

ГАЗ РОССИИ '2009: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ



ОЛЬГА ВИНОГРАДОВА
«Нефтегазовая Вертикаль»

Глобальный финансовый кризис сломал динамику развития газовой отрасли России, отбросив ее на несколько лет назад. Но во втором полугодии 2009 года мировая и внутренняя экономическая ситуация стала выправляться и, по большинству прогнозов, в ближайшие два-три года вернется на докризисный уровень. Соответственно, возобновится рост спроса на энергоносители на внешнем и внутреннем рынке. Снижение спроса на газ на основных рынках вынудило «Газпром» сократить производство на 90 млрд м³ и отодвинуть сроки ввода ряда проектов добычи, в частности, освоение Бованенковского и Штокмановского месторождений. Фактическая добыча в целом по стране скатилась к уровню 2002 года. На внутреннем рынке было использовано 429 млрд м³, на 6,6% меньше, чем в 2008 году. Спрос российских потребителей снизился на 4%, до 393 млрд м³. На экспорт было поставлено 167 млрд м³ российского газа, на 10,3% меньше, чем в 2008 году. Трубопроводные поставки в дальнее зарубежье снизились на 24,4%, но в страны ближнего зарубежья увеличились на 43,6%. На протяжении года была проделана большая работа по обеспечению условий для реализации газопроводных проектов «Северный поток» и «Южный поток»: если экспорт и не наростим, то дерзких соседей обойдем. Тем более что начавшиеся в рамках проекта «Сахалин-2» поставки СПГ в АТР открыли новый региональный рынок российского газа, опять сырьевой, но не нефтехимии. Ну и понятно, что одобренная в 2009 году Энергостратегия России продолжает настаивать на прогрессивном развитии газовой отрасли на протяжении всего периода до 2030 года. Если бы действительно так...

Помимо изменений в количественных показателях, кризисный год внес и некоторые качественные коррективы. В частности, на фоне падения спроса ярко проявилось влияние поставок газа из нетрадиционных источников на рынок США, где резко сократились потребности в импортном СПГ. В результате возник вопрос в отношении программы СПГ по Штокмановскому проекту, нацеленной в основном на американский рынок.

Изменился характер торговых отношений «Газпрома» на рынках Европы, где возникли новые импортные схемы с ограничением роли российского газа. В результате «Газпром» вынужден идти на уступки по договорам «бери или плати».

Появились новые нотки в отношениях со странами СНГ. Начавшийся экспорт центрально-азиатского газа в Китай значительно укрепил независимый от России экспортный статус Туркменистана. Возможность Азербайджана направить собственные объемы и обеспечить каналы для поставок газа из других стран в нежелательный для России газопровод Nabucco вывела на новый уровень его отношения с «Газпромом».

Эти и другие качественные изменения, в отличие от количественных, вернуть в докризисное русло может оказаться значительно труднее, а в некоторых случаях и невозможно.

ГРП и прирост запасов

Прирост запасов газа в 2009 году, в зависимости от оценки разных ведомств (чисто российский парадокс разобщенности и несогласованности властей), либо превысил валовую добычу на 50 млрд м³, либо немного не дотянул до нее: Минэкономразвития оценивает его в 650 млрд м³, Роснедра — в 580 млрд м³.

По предварительным данным, в прошлом году в России было открыто 74 месторождения нефти и газа, с локализацией 7,2 млрд тонн условного топлива всех углеводородов, что на 14% больше, чем в 2008 году.

Структура ресурсов и запасов газа России, трлн м³

РФ, Федеральный округ	Начальные извлекаемые ресурсы	Накопленная добыча на 01.01.09	Накопленная добыча на 01.01.10*	Запасы на 01.01.09		Перспективные и прогнозные ресурсы С _{3D} на 01.01.09	Перспективные и прогнозные ресурсы С _{3D} на 01.01.10*
				А+В+С ₁	С ₂		
Россия	248,6	14,7	15,3	47,8	20,3	165,8	165,2
Уральский ФО	103,0	12,0	12,6	33,8	8,8	48,4	47,8
Северо-Западный ФО	2,7	0,4		0,6	0,08	1,6	
Приволжский ФО	5,1	1,3		1,1	0,1	2,6	
Южный ФО	11,6	0,9		2,9	2,4	5,4	
Сибирский ФО	37,9	0,04		2,6	3,6	31,7	
Дальневосточный ФО	14,5	0,09		1,4	1,1	11,9	
Шельф РФ	73,8	0,01		5,4	4,2	64,2	

Источник: Государственный баланс 2009, по докладу А.И.Гриценко (советник президента, «Стройтрансгаз»)

* Поправка НГВ на добычу и прирост запасов в 2009 г.

Динамика добычи газа в России, 2005–2009 гг.

		2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
Россия	млрд м ³	640,8	656,2	654,0	664,9	582,4
Газпром	млрд м ³	555,0	556,0	548,6	549,7	462,2
	доля в российской добыче %	86,6	84,7	83,9	82,7	79,4
НОВАТЭК	млрд м ³	25,1	28,6	28,4	30,8	32,7
	доля в российской добыче %	3,9	4,4	4,3	4,6	5,6
Другие производители	млрд м ³	60,7	71,6	77,0	84,4	87,5
	доля в российской добыче %	9,5	10,9	11,8	12,7	15,0

В целом адекватные, казалось бы, приросты были достигнуты вопреки сокращению затрат федерального бюджета на поиск и оценку углеводородного сырья на 12%, до 8,9 млрд рублей. Кроме того, в 2009 году впервые с 2004-го уменьшились объемы внебюджетного финансирования геологоразведочных работ. В результате объемы сейсморазведочных работ сократились на 34%, параметрического бурения - на 48%.

Прогноз Роснедр не радует: агентство не исключает, что воспроизводство минерально-сырьевой базы, которое устойчиво поддерживалось на протяжении последних пяти лет, с 2010 года начнет падать.

Разведенные запасы категорий А+В+С₁ и предварительно оцененных запасов С₂ остались на уровне предыдущих лет, соответственно 48 и 20 трлн м³ (см. «Структура ресурсов и запасов газа России»).

Как и в предыдущие годы, основной объем работ на углеводородное сырье в 2009 году был сконцентрирован на территории Восточной Сибири и в Якутии.

Кроме того, в значительных объемах проводились работы на территориях Уральского и Приволжского федеральных округов, а также на континентальном шельфе.

Но в региональном распределении запасов никаких изменений пока не происходит: более 70% сосредоточено в Уральском ФО, 5% — в Сибирском ФО, 3% — в Дальневосточном ФО. В то же время весовое распределение прогнозных и перспективных ресурсов выглядит по-иному. Здесь лидирует шельф, ресурсы категорий С_{3D} которого составляют 39%. Далее следует Уральский ФО (менее 30%), к нему существенно ближе по сравнению с запасами подходит Сибирский ФО (19%).

При этом перспективные и прогнозные ресурсы УрФО, составляющие 48,4 трлн м³, почти сравнялись с запасами А+В+С₁+С₂ (42,6 трлн м³), в то время как в остальных федеральных округах ресурсы превышают запасы, в зависимости от региона, в 2–12 раз. Такова цена полноты и равномерности разведки территорий и акваторий России.

Запасы А+В+С₁ «Газпрома», включая газ «Газпром нефти», составляют 33 трлн м³. Крупнейший независимый НОВАТЭК объявил о завершении оценки запасов углеводородов по состоянию на 31.12.09, проведенной DeGolyer & MacNaughton. Годовой прирост запасов газа, включая добычу 2009 года, составил 310 млрд м³. Объем доказанных запасов газа вырос с 690 млрд м³ до 967 млрд м³.

Компания возместила более чем в 9-кратном размере добычу природного газа, при этом коэффициент обеспеченности запасами газа составил почти 30 лет. Прирост запасов НОВАТЭКа частично обеспечен открытием новых залежей на Юрхаровском месторождении, но в основном про-

Прирост запасов газа в 2009 году, в зависимости от оценки разных ведомств (чисто российский парадокс разобщенности и несогласованности властей), либо превысил валовую добычу на 50 млрд м³, либо немного не дотянул до нее

изошел за счет приобретения контрольного пакета компании «Ямал СПГ», которая владеет лицензией на разработку Южно-Тамбейского месторождения.

Нефтяные компании и остальные недропользователи владеют 29% разведенных запасов газа России.

Добыча и утилизация

Добыча газа в России в 2009 году в фактическом выражении (без учета объемов сожженного

газа) сократилась на 12,4%, до 582 млрд м³ (см. «Динамика добычи газа в России, 2005–2009 гг.»). Снижение спроса на газ на основных рынках вернуло показатели производства в целом по стране к уровню 2002 года.

В целом адекватные, казалось бы, приросты были достигнуты вопреки сокращению затрат федерального бюджета на поиск и оценку углеводородного сырья на 12%, до 8,9 млрд рублей

«Газпром», оказавшийся наряду с упавшим внутренним рынком под двойным давлением сократившегося спроса в Европе как на газ в целом, так и в некоторых странах на российский в частности, вынужден был снизить производство почти на 90 млрд м³, до 462 млрд м³. Снижение спроса вынудило отодвинуть на более поздние сроки реализацию ряда проектов, в том числе освоение

Добыча и утилизация природного и попутного газа в России, 2009 г., млрд м³

Структура добычи газа	
Природный газ	510,4
Попутный нефтяной	61,4
Попутный конденсатный	24,6
Валовая добыча	596,4
в т.ч. сожженный на факеле газ	14,1
Утилизированная добыча	582,3

Источник: данные ГП «ЦДУ ТЭК», анализ «Нефтегазовой Вертикали»

Бованенковского и Штокмановского месторождений.

Добыча других производителей выросла на 5 млрд м³. В результате их доля в российском газе увеличилась на 3%, а доля «Газпрома» впервые оказалась меньше 80%.

Возможность поднять производство газа в условиях общего снижения спроса в России нефтяные компании и прочие производители получили за счет локальных потребителей, например, промышленного производства электроэнергии, местных тепловых сетей и т.п.

ГП «ЦДУ ТЭК» в этом году впервые включило в газовую статистику объем сожженного нефтяного газа. Соответственно теперь можно говорить не только о фактической, но и о валовой добыче газа, которая в 2009 году составила 596 млрд м³ (см. «Добыча и утилизация природного и попутного газа в России»). На 85,6% она формируется природным газом (510,4 млрд м³ в 2009 г.) и на 14,4% — попутным нефтяным и конденсатным газом (86 млрд м³).

Более 90% попутного нефтяного газа приходится на девять крупных

Структура добычи газа по группам предприятий, 2009 г., млн м³

Предприятия	Свободный природный газ	Попутный нефтяной и конденсатный газ	Валовая добыча	Сожженный на факелах газ	Фактическая добыча (утилизированный газ)
Газпром	460 611,6	1 689,0	462 300,6	140,9	462 159,7
НОВАТЭК	8 352,0	24 433,9	32 785,9	111,3	32 674,6
Нефтяные компании	12 475, 3	55 339,7	67 815,0	12 028,6	55 786,4
ЛУКОЙЛ	6 554,8	8 232,9	14 787,7	2 379,8	12 407,9
Роснефть	4 905,3	12 445,2	17 350,5	4 111,9	13 238,6
Газпром нефть	26,6	4 227,7	4 254,3	2 169,1	2 085,2
Сургутнефтегаз	6,9	14 026,7	14 033,6	442,1	13 591,5
ТНК-ВР	522,8	12 538,0	13 060,8	1 962,6	11 098,2
Татнефть	–	838,3	838,3	77,2	761,1
Башнефть	46,1	391,3	437,4	63,8	373,6
Славнефть	–	1 273,6	1 273,6	360,5	905,1
РуссНефть	412,7	1 366,0	1 778,7	453,5	1 325,2
Прочие производители	13 032,6	2 213,6	15 246,2	1 603,1	13 643,1
Норильскгазпром	2 102,7	–	2 102,7	–	2 102,7
Роспан Интернешнл	2 492,1	–	2 492,1	–	2 492,1
Сибнефтегаз (Итера 49%, Газпромбанк -51%)	3 635,8	–	3 635,8	–	3 635,8
Таймыргаз	1 402,2	–	1 402,2	–	1 402,2
Якутгазпром	1 653,6	–	1 653,6	–	1 653,6
Другие прочие производители	1 746,2	2 213,6	3 959,8	1 603,1	2 356,7
Операторы СРП	15 942,9	2 352,4	18 295,3	205,6	18 089,7
Тоталь РРР	–	134,5	134,5	?	?
Сахалин Энерджи	8 243,7	877,0	9 120,7	?	?
Сахалин-1	7 699,3	1 340,8	9 040,1	12,4	9 027,7
Всего Россия	510 414,4	86 028,6	596 443,0	14 089,5	582 353,5

Источник: «Нефтегазовой Вертикаль», обработка данных ГП «ЦДУ ТЭК»

Степень утилизации попутного нефтяного газа, 2009 г., %

ЛУКОЙЛ, в т.ч.	71,0
ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь	84,5
Роснефть, в т.ч.	67,0
Роснефть-Пурнефтегаз	75,2
Ванкорнефть	5,7
Газпром нефть	48,7
Сургутнефтегаз	96,8
ТНК-ВР, в т.ч.	84,3
Самотлорнефтегаз	97,6
Татнефть	90,7
Башнефть	83,7
Славнефть	71,7
РуссНефть	66,8
Всего нефтяные компании	78,3
Операторы СРП	91,2
Всего Россия	77,0

Источник: «Нефтегазовая Вертикаль», обработка данных ГП «ЦДУ ТЭК»

нефтяных компаний (см. «Структура добычи газа по группам предприятий, 2009 г.»). Остальные 6 млрд м³ добавляют прочие производители, в том числе 1,7 млрд м³ — «Газпром» (помимо «Газпром нефти»), а также «Салым Петролеум» (0,3 млрд м³), «Негуснефть» (0,15 млрд м³), «Нижневожскгео-

логия» (0,2 млрд м³) и другие небольшие предприятия. Попутный конденсатный газ добывает и полностью утилизирует компания НОВАТЭК (24,4 млрд м³), а также несколько других компаний (суммарно 0,2 млрд м³ в год).

По официальной оценке, в течение года было сожжено

14 млрд м³ попутного нефтяного газа. Если так, то утилизация газа в стране в настоящее время достигла 77% (см. «Степень утилизации попутного нефтяного газа»). К сожалению, спутниковый мониторинг международных наблюдательных центров заставляет усомниться в этой цифре.

Кризис спроса на газ не повлиял на поставленную прави-

Прогноз Роснедр не радует: агентство не исключает, что воспроизводство минерально-сырьевой базы, которое устойчиво поддерживалось на протяжении последних пяти лет, с 2010 года начнет падать

тельством задачу сокращения объемов сжигания газа на факелах до 5%. В конце декабря было подтверждено, что к 2012 году утилизация газа должна быть доведена до целевого уровня.

Добыча газа в России в 2009 году в фактическом выражении (без учета объемов сожженного газа) сократилась на 12,4%, до 582 млрд м³, и вернула показатели по стране к уровню 2002 года

На сегодня этой отметки достиг и даже превысил ее «Сургутнефтегаз» (96,8% в 2009 г.). Ближе всех к решению поставленной задачи находятся операторы СРП (91,2%), «Татнефть» (90,7%) и ТНК-ВР (84,3%). Больше всех процентном отношении сжигают газ две государственные компании — «Газпром нефть» (степень утилизации в 2009 году составляла 48,7%) и «Роснефть» (67%).

Доля независимых производителей в российском газе увеличилась на 3%, а доля «Газпрома» впервые оказалась меньше 80%

В Минэнерго создана Рабочая группа по утилизации ПНГ, которая предлагает совокупность разных возможностей. Одним из наиболее наработанных методов является создание промышленных электростанций. В качестве перспективного направления обсуж-

Поставки газа на переработку, 2009 г.

	Поставки на заводы для переработки, млрд м ³	Примечание
Всего Россия, в т.ч.	73,4	
В переработку	63,8	
Нефтяной газ	24,2	
Природный газ	39,6	
В компримирование	9,6	Нефтяной газ
Федеральный округ, основная компания		
Северо-Западный ФО	2,76	
ООО «Газпром переработка»	2,56	Сосногорский ГПЗ Природный газ
Южный ФО	9,9	
ООО «Газпром добыча Астрахань»	9,5	Астраханский ГПЗ Природный газ
Приволжский ФО	29,6	
ООО «Газпром добыча Оренбург»	26,5	Оренбургский ГПЗ Природный газ
Уральский ФО	30,5	
ОАО «СИБУР Холдинг»	16,8	Нефтяной газ
ОАО «Сургутнефтегаз»	11,8	Нефтяной газ
Сибирский ФО	0,55	
ООО «Востокгазпром»	0,55	Природный газ
Дальневосточный ФО	0,005	
ОАО «Сахатранснефтегаз»	0,005	Якутский ГПЗ Природный газ

Источник: ГП «ЦДУ ТЭК»

дается возможность использования GTL-технологий.

Но базовым направлением увеличения утилизации газа должно быть расширение мощностей переработки газа в стране.

В 2009 году на ГПЗ и другие газоперерабатывающие предприятия поступило 73,4 млрд м³ газа,

Валовая добыча газа на 85,6% формируется природным газом (510,4 млрд м³), на 14,4% — попутным нефтяным и конденсатным газом (86 млрд м³)

в том числе 9,6 млрд м³ на компримирование (см. «Поставки газа на переработку, 2009 г.»). На переработку было отправлено 63,8 млрд м³, из них около 40 млрд м³ — природный газ, 24 млрд м³ — нефтяной газ.

В результате переработки газа в 2009 году было получено 6 млн

По официальной оценке, в течение 2009 года было сожжено 14 млрд м³ попутного нефтяного газа. Если так, то утилизация газа в стране в настоящее время достигла 77%

тонн жидких углеводородов и 53,6 млрд м³ сухого газа.

Нельзя не отметить, что в области переработки газа Россия значительно отстает от США, Канады, Саудовской Аравии и ряда других стран. В США мощности ГПЗ, масштабы переработки и

В 2009 году на ГПЗ и другие газоперерабатывающие предприятия поступило 73,4 млрд м³ газа, из которых было получено 6 млн тонн жидких углеводородов и 53,6 млрд м³ сухого газа

объемы извлекаемых из газа жидких углеводородов, при одинаковых объемах добычи газа, превосходят российские в 10 раз.

Увеличение мощностей переработки газа в стране не только решило бы проблемы факелов на промыслах, но и позволило бы пополнить добычу нефти ценными компонентами жидких углеводородов, которые из года в год сжигают-

Производство основных продуктов переработки газа, тыс. т

Продукция, основное предприятие	
Сжиженный газ	4 576,4
Оренбургский ГПЗ	905,5
Сургутский ЗСК	879,2
НОВАТЭК — Провский ЗПК	760,0
Пермнефтегазпереработка	687,6
Стабильный бензин	890,5
Татнефтегазпереработка	211,2
Этановая фракция	542,3
Оренбургский ГПЗ	382,2
Сухой газ	53 560,0
Оренбургский ГПЗ	23 705,6
Сургутский УПГ	6 829,7
Астраханский ГПЗ	4 945,9
Нижевартовский ГПК	4 239,2
Источник: ГП «ЦДУ ТЭК»	

Цена реализации газа

Рынок	Средняя цена за 9 мес. 2009 г.
Российский рынок (вкл. акциз за вычетом НДС)	1 774,7 руб./тыс. м ³
Рынок стран б. СССР (вкл. акциз, пошлины, за вычетом НДС)	214,0 \$/тыс. м ³
Европейский рынок (вкл. акциз, пошлины)	200,3 \$/тыс. м ³
Источник: ОАО «Газпром»	

Баланс газа России, 2008-2009 гг., млрд м³

	2009 г.	2008 г.
Всего поступление	651,3	764,5
Добыча газа*	582,4	664,9
Отбор газа из ПХГ, в т.ч.	33,1	38,2
На территории РФ	30,0	36,1
Прием в ГТС среднеазиатского газа	35,8	61,4
Всего распределение	650,8	763,9
Закачка в ПХГ, в т.ч.	18,7	56,6
На территории РФ	15,7	51,6
Поставки на внутренние нужды России, в т.ч.	429,3	459,7
Технологические нужды ГТС	36,1	50,2
Нужды потребителей	393,1	409,4
Использование среднеазиатского газа	0,1	0,1
Суммарный вывоз газа за пределы России по ГТС и СПГ, в т.ч.	202,8	247,6
Российский газ, в т.ч.	167,1	186,3
В ближнее зарубежье	40,5	28,2
В дальнее зарубежье и страны Балтии	119,5	158,1
СПГ в страны АТР	7,2	0,0
Среднеазиатский газ	35,7	61,3
Статистическая разница в балансе поступления и распределения	0,5	0,6
* Фактическая добыча без учета сожженных объемов попутного газа		
Источник: «Нефтегазовая Вертикаль», обработка данных ГП «ЦДУ ТЭК»		

ся на российских промыслах или в качестве бесплатного приложения уходят вместе с газом за рубеж.

Продажи

В России реализуется более 70% всего добываемого газа. В 2009 году на внутреннем рынке было использовано 429,3 млрд м³, на 6,6% меньше, чем в 2008 году (см. «Баланс газа России, 2008–2009 гг.»). Нет худа без добра: снижение экспорта позволило сократить расходы газа на технологические нужды газопроводов с 50 млрд м³ до 36 млрд м³. Спрос российских потребителей снизился на 4% — им было продано 393 млрд м³.

В структуре поставок газа на внутренний рынок 71,2% приходится на промышленные предприятия, в том числе 38,9% — на производство электроэнергии. Остальной газ распределяется между коммунально-бытовыми потребителями (12,0%) и населением (16,8%).

«Газпром», старательно выравнивая внутренние цены с внешними, рапортует о продолжении реализации программы газификации, в ходе которой в 2009 году было завершено строительство 189 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 3,2 тыс. км. Количество газифицируемых регионов увеличилось до 69. В программу впервые были включены Камчатский и Приморский края, Еврейская автономная область и Чеченская Республика. В 2010 году должно начаться строительство газопровода Сахалин–Хабаровск–Владивосток, на строительство которого в 2010 году выделено 110 млрд рублей.

За счет постепенного роста внутренних цен на газ в последние годы, в том числе на 15,7% с начала 2009 года, цена газа на российском рынке в 2009 году составляла 1774,7 рублей за тыс. м³ (см. «Цена реализации газа»). Этот уровень позволил «Газпро-

му» впервые получить прибыль от продаж газа на внутреннем рынке в размере 70 млрд рублей.

Экспорт российского газа в 2009 году сократился на 10,3%, до 167 млрд м³. Трубопроводные поставки в дальнее зарубежье

Увеличение мощностей переработки газа в стране не только решило бы проблемы факелов на промыслах, но и позволило бы пополнить добычу нефти ценными компонентами жидких углеводородов

снизились на 24,4%, в страны ближнего зарубежья, наоборот, увеличились на 43,6%.

По предварительным оценкам, потребление газа в европейских странах в 2009 году сократилось на 40,7 млрд кубов, или 6,8%. По данным «Газпрома», 9 из 21 страны Европы, которым концерн

В России реализуется более 70% всего добываемого газа. В 2009 году на внутреннем рынке было использовано 429,3 млрд м³, на 6,6% меньше, чем в 2008 году

поставляет газ, снизили объемы закупок в 2009 году более чем на 15%. С учетом центральноазиатского газа суммарный объем транспортировки газа по российским сетям за рубеж составил 203 млрд м³.

Важным событием 2009 года явилось открытие рынка АТР, куда

За счет постепенного роста внутренних цен на газ в последние годы, в том числе на 15,7% с начала 2009 года, цена газа на российском рынке в 2009 году составила 1774,7 руб./тыс. м³

впервые начал поступать российский газ. С февраля 2009 года, когда в рамках проекта «Сахалин-2» вступил в эксплуатацию первый в России завод СПГ, на экспорт было отгружено 7,2 млрд м³. В 2010 году завод должен выйти на проектную мощность 9,6 млн тонн СПГ в год.

Поступление центральноазиатского газа в Россию для последующей транспортировки в Евро-

Прогнозные показатели динамики газовой отрасли на период до 2030 г., млрд м³ (Энергетическая стратегия — 2030)

	1-й этап	2-й этап	3-й этап
Прирост запасов газа РФ, всего	4 100	5 400	6 500
Западная Сибирь	1 200	2 100	3 000
Восточная Сибирь	480	1 400	1 200
Моря России	350	1 700	2 000
Добыча газа, всего	685–745	803–837	885–940
Тюменская область, в т.ч. по районам	580–592	584–586	608–637
Надым - Пуртазовский	531–559	462–468	317–323
Обско-Тазовская губа	0–7	20–21	67–68
Большехетская впадина	9–10	24–25	30–32
Ямал	12–44	72–76	185–220
Томская область	6–7	5–6	4–5
Европейские районы, в т.ч.	54–91	116–119	131–137
Прикаспий	8–20	20–22	21–22
Штокмановское месторождение	0–23	50–51	69–71
Восточная Сибирь	9–13	26–55	45–65
Дальний Восток, в т.ч.	34–40	65–67	85–87
О. Сахалин	31–36	36–37	50–51
Внутреннее потребление газа	478–519	539–564	605–641
Экспорт газа	270–294	332–341	349–368
Потребности в капитальных вложениях для развития газовой промышленности (\$ млрд в ценах 2007 г.), в т.ч.	150–155	131–136	284–299
Добыча	45–46	43–45	98–103
Транспорт	73–75	63–65	141–149
Подземные хранилища газа, переработка, прочие	32–34	25–26	45–47

пу сократилось до 35 млрд м³, на 42% относительно 2008 года. Из-за ценовых разногласий с руководством Туркменистана «Газпром» с апреля приостановил закупки туркменского газа. После подписания изменений и дополнений к долгосрочному контракту в конце декабря поставки возобновились в новом объеме, в пределах 30 млрд м³ в год, и исходя из новой формулы цены, соответствующей условиям на ев-

Оренбургский ГПЗ. С начала 2010 года «Газпром» впервые стал закупать природный газ Азербайджана.

Газовая отрасль в ЭС-2030

В 2009 году была утверждена новая Энергетическая стратегия, которая обозначила целевые ориентиры развития энергетики России на период до 2030 года. Выдвигаемые в документе гипотезы предусматривают, что за рассматриваемый период произойдет снижение зависимости российской экономики от энергетического сектора за счет опережающего развития инновационных малозатратных секторов экономики и реализации технологического потенциала энергосбережения.

Это выразится в сокращении к 2030 году (по сравнению с уровнем 2005 года) доли топливно-энергетического комплекса в валовом внутреннем продукте и доли топливно-энергетических ресурсов в экспорте не менее чем в 1,7 раза; доли экспорта топливно-энергетических ресурсов в валовом внутреннем продукте более чем в 3 раза; доли капиталовложений в топливно-энергетический комплекс в процентах к валовому внутреннему продукту не менее чем в 1,4 раза, их доли в общем объеме капиталовложений более чем в 2 раза; удельной энергоёмкости валового внутреннего продукта — более чем в 2 раза; удельной электроёмкости валового внутреннего продукта — не менее чем в 1,6 раза.

В структурном плане Стратегия рассматривает три этапа — ближайший, который заканчивается к 2015 году, среднесрочный — до 2022 года, и долгосрочный — до 2030 года.

В газовой отрасли предполагается наращивание запасов от 4,1 трлн в первом периоде до 6 трлн м³ в последнем, с последовательным увеличением доли приростов в шельфовой зоне (см. «Прогнозные показатели динамики газовой отрасли на период до 2030 г.»).


Добыча газа к 2015 году может составить 685–745 млрд м³ в год и подняться к 2030 году максимально до 940 млрд м³ в год. Основным районом добычи, по-прежнему, будет Надым-Тазовская зона с резким увеличением объемов на Ямале к 2030 году.

Внутреннее потребление газа в течение всего периода останется на уровне 67–68% от добычи, т.е. будет возрастать в том же темпе, что и добываемый газ. Экспорт вырастет от 270–294 млрд м³ к 2015 году до максимального уровня в 368 млрд м³ в последний период.

Потребности в капитальных вложениях для развития газовой промышленности до 2030 года оцениваются в \$565–590 млрд, большая часть которых приходится на последний период.

«Вертикаль» рассчитывает, что каждый заинтересованный читатель этого обзора еще раз перечитает вышеприведенные строчки официальной газовой политики страны лишь для того, чтобы задаться вопросом: я все еще верю в Энергостратегию? Таким оптимистам редакция с удовольствием предоставит любое число журнальных полос, необходимых для доказательства единения желаемого с действительным.

Потому что нам, как и всей стране, очень хочется верить в самые радужные планы и во имя национальной пользы время от времени обнажать газовый пистолет, не нападения. Важно, чтобы такое оружие всегда было под рукой. Пока же число холостых патронов в нашей газовой обойме только увеличивается... И не верьте тому, кто утверждает, что незаряженное ружье палит раз в год само по себе.

Как бы кризисные финансовые потери и накопленный долг, сланцевый газ и чужие заводы СПГ, маркетинговая неповоротливость и ограничение прав инвесторов, противные транзитеры, дорожные «потoki» и искусственные привилегии не превратили ту ложку в той бочке в настоящий ковш. А все наши газовые «инновации» не сместились в сторону Туркмени и взамен ямалов и штокманов... 

По данным «Газпрома», 9 из 21 страны Европы, которым концерн поставляет газ, снизили объемы закупок в 2009 году более чем на 15%

ропейском газовом рынке. По сообщениям, в 2010 году Туркменистан намерен поставить в Россию 10–11 млрд м³.

В рамках реализации стратегии диверсификации поставок российского природного газа ОАО «Газпром» в течение года провел большую организационную работу по проектам газопроводов «Северный поток» и «Южный поток».

«Северный поток» получил согласие на прохождение через собственную территорию от всех вовлеченных стран. Прокладка

Качественные изменения кризисного года, в отличие от количественных, вернуть в докризисное русло может оказаться значительно труднее, а в некоторых случаях и невозможно

газопровода должна начаться в апреле 2010 года и завершиться в мае 2011-го.

В течение года значительно продвинулся в поле согласований с участниками и «Южный» проект. Кроме того, с основным партнером — ENI — было подписано Второе Дополнение к Меморандуму о взаимопонимании о дальнейших шагах по реализации проекта «Южный поток».

Официально фиксируемый Федеральной таможенной службой РФ импорт газа в Россию в 2009 году составил 8,2 млрд м³. По-видимому, это газ казахстанского месторождения Карачаганак, который поставляется на



**VIII ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
И**

V ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА

«ТЭК РОССИИ В XXI ВЕКЕ»

7-10 апреля 2010 г.

Москва

Центральный Выставочный Зал «Манеж»

Организационный комитет

119019, Москва, а/я 76

Тел./Факс: +7 (495) 664-24-18

www.iprr.ru; iprr@iprr.ru