

ЗА ЦИТАТАМИ ГАЗПРОМА...

ОЛЬГА ВИНОГРАДОВА
«Нефтегазовая Вертикаль»



На традиционных июньских брифингах топ-менеджеры добросовестно осветили очередные победоносные события «Газпрома» по всем направлениям, а также заверили в блестящем будущем компании. Все это так, да не совсем. При очевидном ресурсном изобилии «Газпрома» новая база добычи газа фактически не подготовлена. Около 42% всех разведанных запасов находятся вне ареала развития газотранспортной инфраструктуры. Только за один 2010 год объем запасов, обеспечивающих стабильную добычу, сократился на 1,8 трлн м³, а запасы с падающей добычей увеличились на 1,1 трлн м³. Плановые уровни добычи на ближайшие годы снижены, докризисный объем вряд ли будет достигнут даже в 2013 году. Сопоставление прогнозов добычи и потребления газа на основных рынках приводит к выводу, что при сохранении темпов роста годового спроса в Европе и России на уровне 2011 года «Газпрому» может не хватить порядка 40–60 млрд м³ газа в 2013 году и 20–40 млрд м³ в 2014-м. Жесткая политика неуступок в вопросах цены ведет к потере рынков: в 2010 году доля российского газа в потреблении всей Европы сократилась с 32,6% до 26%. Выручка «Газпрома» на внутреннем рынке в 2010 году выросла на 24%, а объем реализации газа — на 2,2%. В 2011 году ожидается дальнейший рост и цен, и доходов, но планируемые инвестиции в газификацию России сократятся на 0,6 млрд рублей.

На недостаток информации о деятельности «Газпрома» пожаловаться нельзя. СМИ во главе с пресс-службой ежедневно поставляют большое

количество сведений о самых разных сферах жизни концерна, как, в сущности, и должно быть, учитывая государственный статус компании.

Проблема в том, что многочисленные цифры, факты и фактики напоминают сваленные в беспорядке пазлы. Когда пытаешься их сложить, то сталкиваешься с тем, что некоторые детали не совсем точно вырезаны, и плохо совмещаются.

Очередные пазлы презентовались и в ходе пресс-конференций, традиционно предшествующих Годовому собранию Газпрома. Вот некоторые цитаты.

«Компания уверенно обеспечивает

ежегодный прирост запасов»

Это так, но не совсем. Реальная картина не столь блестящая. Во-первых, в 2010 году запасы сократились на 520 млрд м³. Правда, произошло это из-за передачи 51%-ной доли ООО «СеверЭнергия», но снижение есть снижение (см. «Структура изменения запасов газа «Газпрома» в 2010 году»).

Во-вторых, приросты в результате ГРП превысили добычу всего на 39 млрд м³. Столь скромный темп наращивания минерально-сырьевой базы якобы соответствует планам на 2006–2010 годы о простом воспроизводстве добычи. Может быть и так, но в условиях истощения действующих месторождений и гигантских планов строительства новых экспортных трубопроводов такая стратегия выглядит неадекватной.

К слову, с 2007 года прослеживается один и тот же уровень превышения приростов запасов за счет ГРП над добычей — примерно 40 млрд м³ (см. «Приросты запасов по ГРП и добыча газа»). Учитывая, что в разведке большую роль играет удача, такая стабильность представляется странной.

Например, в 2010 году половину прироста обеспечило Южно-Кириновское месторождение. Это новое месторождение, которое открыли в 2009 году, провели разведку и в 2010 году утвердили 260 млрд м³ запасов. Если бы не оно, то прирост запасов был бы

Структура изменения запасов газа «Газпрома» в 2010 г., млрд м ³							
Запасы на 01.01.2010	Добыча 2010	Прирост за счет ГРП	Передача в нераспределенный фонд	Лицензии	Переоценка	Сделки с активами	Запасы на 01.01.2011
33 578	508,6	547,7	-50,9	120,0	-7,6	-625,5	33 053

Приросты запасов по ГРП и добыча газа «Газпрома» по годам, млрд м ³			
	Прирост за счет ГРП	Добыча	Разница
2006	590,9	556,0	34,9
2007	592,1	548,6	43,5
2008	583,4	549,7	33,7
2009	468,8	461,5	7,3
2010	547,7	508,6	39,1

Новые запасы газа, учтенные в ГКЗ в 2010 г., млрд м ³			
Месторождение и залежи	Прирост за счет ГРП	Категория	Возможный уровень годовой добычи
Южно-Кириновское м-ние	260	(C ₁ +C ₂)	
Абаканское м-ние	32	(C ₁ +C ₂)	?
Кириновское м-ние (доразведка)	62 (C ₁)	C ₁	4,2
Всего	354	C₁+C₂	?
Новые залежи, доразведка	193,7?	?	?
Итого	547,7	C₁+C₂	?

вдвое меньше добычи. Действительно удача, которую предсказать нельзя.

В отношении компенсации добычи следует учесть еще и то, что хотя официально приросты запасов объявляются по категории C₁, частично в них попадают и C₂, которые еще нужно подтверждать (см. «Новые запасы газа, учтенные в ГКЗ в 2010 г.»).

«Газпром» признает, что качество сырьевой базы ухудшается. О том, с какой скоростью это происходит, говорят цифры (см. «Распределение запасов газа по

сложности освоения»). Если еще год назад можно было рассчитывать, что 23% всех запасов могут обеспечить стабильную добычу, то в 2010 году эта категория сократилась до 17,8%, а доля запасов с падающей добычей выросла почти до 20%.

Только за один 2010 год объем запасов, обеспечивающих стабильную добычу, сократился на 1,8 трлн м³, а запасы с падающей добычей увеличились на 1,1 трлн м³. По словам Александра Ананенкова, заместителя председателя правления ОАО «Газпром»,

Запасы газа «Газпрома» в российской и международной классификациях на конец года, млрд м ³			
	2009 г.	2010 г.	Изменение в 2010 г.
Всего ABC ₁	33 578	33 052	-526
из них прошедшие оценку PRMS	89%	93%	
Доказанные по PRMS	18 610	18 991	381
Вероятные по PRMS	3 338	3 529	191
Доказанные и вероятные по PRMS	21 948	22 520	572
100% ABC ₁ в оценке PRMS (расчет)	24 660	24 215	-222

Результаты ГРП в России и за рубежом в 2010 г.			
	Россия	За рубежом	Превышение в России, раз
Проходка, тыс. м	204,9	21,8	10
Закончено скважин	82	10	8
Сейсмика 2D, тыс. пог. м	18,5	11,4	1,5
Сейсмика 3D, тыс. км ²	10,8	2,6	4
Освоено денежных средств, млрд руб.	55,6	14,9	4

пока активно работают относительно не старое Заполярное и еще семь месторождений, запу-

Реальная картина не столь блистательна. Во-первых, в 2010 году запасы сократились на 520 млрд м³. Во-вторых, приросты в результате ГРП превысили добычу всего на 39 млрд м³...

щенных в 2007 году в том же Надым-Пур-Тазовском районе. Их суммарная производительность 200 млрд м³.

Только за один 2010 год объем запасов, обеспечивающих стабильную добычу, сократился на 1,8 трлн м³, а запасы с падающей добычей увеличились на 1,1 трлн м³

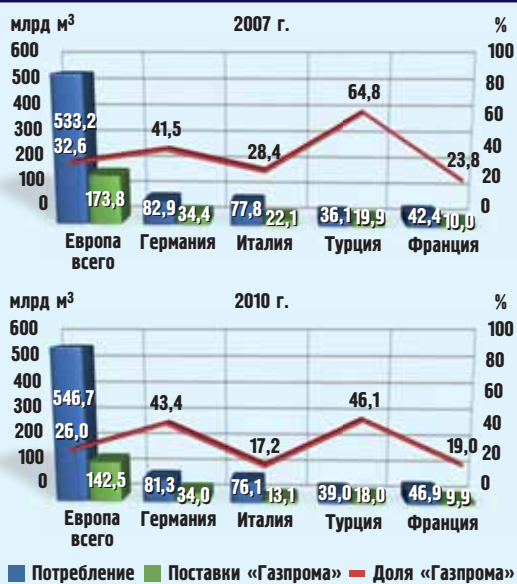
Основной же фонд месторождений, почти 63% в 2010 году, находится в удаленных районах и/или содержит сложные и глубоководные залежи.

Давно стало аксиомой, что «Группа «Газпром» является крупнейшей компанией мира по величине запасов природного газа». Вроде бы так, но опять не совсем. На начало 2011 года запасы по категории ABC₁ составили 33,05 трлн м³. Но это по россий-

На начало 2011 года запасы России по категории ABC₁ составили 33,05 трлн м³. Но это по российской классификации. По PRMS в 2010 году 93% запасов газа ABC₁ в пересчете на 100% составляют 24 трлн м³ — меньше, чем у Qatar Petroleum

ской классификации, которая, как известно, базируется исключительно на анализе геологических показателей и учитывает фактическое наличие или вероятность наличия углеводородов в геологических формациях.

Изменение доли «Газпрома» в потреблении газа Европы



Примечание: потребление — по BP Statistical Review of World Energy; поставки — по данным «Газпрома» Западная и Восточная Европа без Беларуси, Украины и Молдовы, включая Литву, Латвию и Эстонию

Международные стандарты PRMS используют утилитарный

Объем освоенных средств на ГРП в России всего в четыре раза больше, чем за рубежом! Любопытно, что в России пробурено в восемь раз больше скважин, в десять раз больше метров и в четыре раза больше площадь, обработанная сейсмикой 3D

подход, оценивая выявленные геологией запасы через целесо-

Валовая добыча газа США больше чем в России примерно на 100 млрд м³. Так что на самом деле Россия не является мировым лидером по объему добычи газа

образность их извлечения, т.е. исходя из затрат на разведку,

Докризисный объем 556 млрд м³ в 2006 году — пиковый уровень за последние 10 лет — не будет достигнут даже в 2013 году, т.е. спустя шесть лет, несмотря на острую необходимость в дополнительных поставках

бурение, добычу, транспортировку, налоги и текущие цены реализации.

Теоретически получается, что извлекаемые запасы по стандартам PRMS могут колебаться от размера, оцененного только по геологическим критериям (т.е. ABC₁ по российской квалификации — верхний предел) до 0 (гипотетическая ситуация, когда разработка невозможна).

Оцененные по PRMS в 2010 году 93% запасов газа ABC₁ в пересчете на 100% составляют 24 трлн м³ (см. «Запасы газа «Газпрома» в российской и международной классификациях»). Таким образом, рентабельные для разработки в существующих условиях запасы «Газпрома» оказываются меньше, чем у компании Qatar Petroleum, которые на начало 2011 года оценивались в 25,5 трлн м³.

Увеличение НДПИ на газ для «Газпрома» по предложенным Минфином ставкам может дополнительно вывести часть этих запасов в нерентабельную категорию.

И последнее. «Газпром» ведет разведочные работы не только в России, но и за рубежом. Прошлый год был удачным: получен прирост запасов газа на месторождении Джел в Узбекистане и месторождениях Бао Ванг и Бао Ден на шельфе Вьетнама.

Но, похоже, что зарубежные проекты «Газпрому» дорого обходятся: объем освоенных средств на ГРП в России всего в четыре раза больше, чем за рубежом! И это при том, любопытно, что в России пробурено в восемь раз больше скважин, в десять раз больше метров и в четыре раза больше площадь, обработанная сейсмикой 3D (см. «Результаты ГРП в России и за рубежом в 2010 г.»).

«Мировой лидер по объемам добычи природного газа»

Всякий раз, когда сообщается о лидерстве России в добыче газа, возникает вопрос, о какой именно добыче идет речь в рапортуемых «Газпромом» цифрах. Скорее всего, это валовая добыча: из структуры баланса ресурсов и распределения газа следует, что в этот показатель включены объемы использования газа

на технологические нужды газопроводов и потери.

Если так, то, как упорно твердит в своих мировых обзорах «Вертикаль», эти данные не сопоставимы с официальной статистикой США, в которой учитывается сухой товарный газ. Валовая же добыча газа США больше, чем в России примерно на 100 млрд м³. Так что на самом деле Россия не является мировым лидером по объему добычи газа.

По данным «Газпрома», в настоящее время в разработке находятся 18 трлн м³. Плановые уровни добычи на ближайшие годы снижены. В 2010 году добыча газа составила 508,6 млрд м³, на 10% или на 47,1 млрд м³ больше, чем в 2009 году. Более 50% прироста добычи газа обеспечило Заполярное месторождение. В апреле 2011 года на Заполярном начата добыча углеводородов из валанжина.

По результатам первых пяти месяцев добыча «Газпрома» в 2011 году превысит планируемые 505,6 млрд м³ и может достичь 519 млрд м³. Но даже в этом случае она окажется на 10 млрд м³ меньше, чем планировалось в прошлом году (см. «Изменение прогнозных уровней добычи на 2011–2014 гг.»).

Сократились прогнозные уровни добычи и на следующие годы: на 21 млрд м³, до 521 млрд м³, в 2012 году и на 16 млрд м³, до 549,2 млрд м³, в 2013-м. Таким образом, докризисный объем 556 млрд м³ в 2006 году — пиковый уровень за последние 10 лет — не будет достигнут даже в 2013 году, т.е. спустя шесть лет. И это несмотря на острую необходимость в дополнительных поставках в связи с повышением спроса на внутреннем и экспортных рынках.

Снижение планов по добыче на ближайшую перспективу произошло, несмотря на ввод в 2010 году большинства из намеченных объектов — Западно-Песцовой площади Уренгойского НГКМ, Ярейской площади Ямсовейского НГКМ и других месторождений и залежей. На 2011 год планируется вывод на проектную производительность сеноманской залежи и ввод в разработку валанжинских залежей Заполярного

Распределение запасов газа «Газпрома» по сложности освоения, трлн м ³							
Характер запасов	Регион, месторождения	2009 г.		2010 г.		Изменение в 2010 г.	
		Разведанные запасы ABC ₁ , трлн м ³	Доля в суммарных запасах	Разведанные запасы ABC ₁ , трлн м ³	Доля в суммарных запасах %	Разведанные запасы ABC ₁ , трлн м ³	Доля в суммарных запасах, %
В зоне развитой инфраструктуры							
Стабильная добыча	Надым-Пур-	7,7	22,9%	5,9	17,8%	-1,8	-5,1%
	Тазовская зона (сеноман)						
Падающая добыча	Уренгой, Медвежье, Ямбургское (сеноман), Юг, Поволжье	5,4	16,1%	6,5	19,6%	+1,1	+3,5%
	Уренгой (ачим), Заполярное (неоком), Песцовское (неоком), Восточная Сибирь						
Глубокозалегающие, сложные залежи	Уренгой (ачим), Заполярное (неоком), Песцовское (неоком), Восточная Сибирь	4,3	12,8%	4,4	13,3%	+0,1	+0,5%
Удаленные от зон с развитой инфраструктурой							
	Штокман, Ямал, Северо-Каменномысское, Каменномысское-море	13,7	40,8%	13,9	42,0%	+0,2	+1,2%
Экологические ограничения на разработку							
	Астраханское	2,5	7,4%	2,4	7,3%	-0,1	-0,1%
Всего		33,6	100%	33,1	100%	-0,5	-

месторождения, ввод Ныдинской площади Медвежьего месторождения.

По словам А.Ананекова, для выхода на уровень 570 млрд м³ в 2014 году уже в 2012 году необходимо вводить Ямал. В третьем квартале 2011 года ожидается ввод первых пусковых комплексов по обустройству Бованенковского месторождения производительностью 7,9 млрд м³ в год. Первоочередным объектом освоения на континентальном шельфе России станет Кириновское газоконденсатное месторождение с уровнем добычи 4,2–5 млрд м³ в год.

Кардинальный вопрос: достаточен ли ожидаемый рост добычи «Газпрома» для обеспечения потребностей Европы и России?

На брифингах прозвучало, что в этом году «Газпром» по сравнению с прошлым годом увеличил поставки на 120–140 млн м³ в сутки в страны дальнего зарубежья и на 70–90 млн м³ в сутки в России. В годовом исчислении рост спроса по обоим направлениям составляет 70–85 млрд м³. В сравнении с прогнозами на ближайшие три года добыча газа по сравнению в 2011 годом увеличится на 2 млрд м³ в 2012 году, на

30 млрд м³ в 2013-м и на 50 млрд м³ в 2014 году.

Получается, что при сохранении темпов роста годового спроса на уровне 2011 года «Газпрому» не хватит порядка 40–60 млрд м³ газа в 2013 году и 20–40 млрд м³ в 2014-м.

«Выбор был сделан в пользу выручки»

В структуре экспорта «Газпрома» появилась новая позиция: виртуальный газ. Руководство экспортного блока монополии с гордостью рассказывает о 7,2 млрд м³ газа, к которым можно приравнять авансовые платежи за неотобранные объемы газа в 2010 году по условиям take-or-pay.

По расчетам PFC Energy, совокупная скидка в цене, предоставленная «Газпромом», составила всего 3% за счет включения в формулу цены спотовой составляющей в 10–15% совокупных контрактных объемов за 2010 год.

«Если бы спотовая привязка была распространена на 30% контрактных объемов, как это сделали ближайшие наши конкуренты — норвежцы, то для получения аналогичной выручки «Газпром экспорту» пришлось бы реализовать 160

млрд м³ по цене \$266», — сказал на брифинге Александр Медведев, ге-

При сохранении темпов роста годового спроса на уровне 2011 года «Газпрому» не хватит порядка 40–60 млрд м³ газа в 2013 году и 20–40 млрд м³ в 2014-м

неральный директор компании. — Но одновременно по объему и по цене в условиях 2010 года это было нереально». Таким образом, выбор

В структуре экспорта «Газпрома» появилась новая позиция: виртуальные 7,2 млрд м³, к которым можно приравнять авансовые платежи за неотобранные объемы газа в 2010 году

был сделан в пользу выручки, и такая политика признана эффективной, заключает «Газпром».

Но при этом «Газпром» потерял почти 7% рынка: доля российского газа в потреблении Европы сократилась с 32,6% до 26%

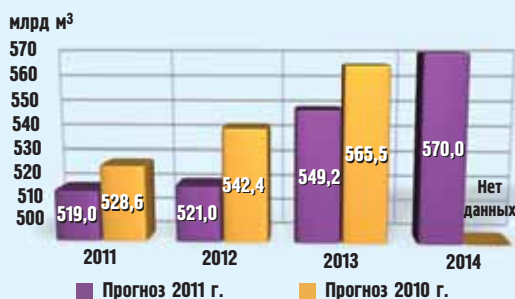
Эффективна для выручки сегодня, но не обернутся ли 7 млрд

Внутренний рынок и газификация России

	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010	2010/2009	2010/2006	2011 г. (прогноз)
Выручка, млрд руб.	356,1	399,5	474,3	494,9	614,7	124,2%	172,6%	850
Финансирование газификации, млрд руб.	17,9	20,8	24,2	19,2	25,6	133,3%	143,0%	25,0
Средняя цена, руб./тыс.м ³	1 125	130	1 653	1 885	2 345	124,4%	208,4%	2700
Промышленность*	1 179,8	1 353,8	1 699,2	1 970,0	2 495,3	126,7%	211,5%	?
Население*	896,9	1031,7	1288,8	1486,4	1880,6	126,5%	209,7%	?

*Справочник «Газпрома» 2006–2010

Изменение прогнозных уровней добычи на 2011–2014 гг.



По данным, представленным на пресс-конференциях в июне соответствующего года

кубометров виртуального газа вполне реальными потерями доли рынка завтра? Если сравнивать с

В 2011 цена должна вырасти до 2700 руб./тыс. м³, а выручка от продажи газа внутри России до 850 млрд руб., т.е. на 38% относительно 2010 года. При этом инвестиции в газификацию России сократятся на 0,6 млрд руб.

2007 годом, когда «Газпром» экспортировал максимальный объем

В выручке «Газпрома» от реализации газа в России быстрее всего растет доля населения. В 2010 году просроченная задолженность всех категорий потребителей выросла на 10 млрд и составила 43,6 млрд рублей

за пятилетие, то в 2010 году поставки в Европу были на 30 млрд м³

При этом на долю населения, которое потребляет менее 20% всего газа, приходится 54% всех задолженностей

меньше. Само по себе сокращение поставок из-за пониженного спроса в период медленного выплзания из кризиса правомерно и ожидаемо.

Но при этом «Газпром» потерял почти 7% рынка: доля российского газа в потреблении Европы сократилась с 32,6% до 26% (см. «Изменение доли «Газпрома» в потреблении газа Европы»). На рынках основных импортеров российского газа доля «Газпрома» выросла только в Германии на 2%, но резко снизилась в остальных странах: почти на 5% во Франции, на 11% в Италии и на 18,7% в Турции.

Доля Норвегии на рынке Европы по сравнению с 2007 годом увеличилась на 2%, Алжира — на 0,5%, а поставки Катара выросли фактически с нуля до 36,5 млрд м³ в 2010 году.

Между тем Европа продолжает расширять мощности по приему СПГ. Недавно стало известно, что два французских гиганта — Total и EDF — объединились с бельгийской Fluxus в проекте строительства нового терминала во Франции, который с 2015 года начнет принимать суда с катарским газом емкостью 75 тыс. м³.

«Программа газификации является крупнейшим социальным проектом»

Что «Газпром» не добрал в Европе, доберет дома. В 2010 году выручка от реализации газа на внутреннем рынке выросла на 24% по сравнению с 2009 годом, до 614,7 млрд м³, а объем поставленного газа увеличился всего на 2,2% (см. «Внутренний рынок и газификация России»).

Основной рост выручки монополия получила за счет увеличения тарифов. В среднем цена составила до 2345 рублей за тыс. м³. В период 2006–2010 годов средневзвешенная оптовая регулируемая цена на газ для россий-

ских потребителей выросла больше чем вдвое.

Агентство РБК, со ссылкой на информацию от генерального директора ООО ««Газпром» межрегионгаз» Кирилла Селезнева, сообщает, что в 2011 цена должна вырасти до 2700 рублей за тыс. м³, а выручка от продажи газа внутри России до 850 млрд рублей, т.е. на 38% относительно 2010 года.

При этом инвестиции в газификацию России не только не вырастут, но даже сократятся на 0,6 млрд рублей.

Уровень газификации природным газом к началу 2011 года в среднем по России составил 63,1%. Примечательно, что в структуре продаж доля предприятий энергетики с 2006 года сократилась с 37% до 30% (без учета продаж газа электроэнергетическим компаниям Группы), доля металлургических и агрохимических предприятий практически не изменилась, а доля населения увеличилась с 15% до 19%.

Получается, что в выручке «Газпрома» от реализации газа в России быстрее всего растет доля населения. Но только теоретически, потому что та же группа потребителей отвечает за долги: в 2010 году просроченная задолженность всех категорий потребителей перед «Газпром межрегионгазом» выросла на 10 млрд и составила 43,6 млрд рублей.

При этом на долю населения, которое потребляет менее 20% всего газа, приходится 54% всех задолженностей. Население не справляется? В 2010 году цены на газ для населения по сравнению с 2009 годом выросли на 26,5%. Для справки: по данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы населения России в 2010 году увеличились на 4,2%.



11-Й ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

28–30 СЕНТЯБРЯ 2011 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ВЫСТАВКИ

- MIRR (Минерально-сырьевые и топливно-энергетические ресурсы)
- НЕФТЕГАЗЭКСПО
- НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА И НЕФТЕХИМИЯ
- ТРАНСЭНЕРГОЭКСПО (Технологии и оборудование для транспортировки и хранения углеводородов)
- АТОМНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
- ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
- ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

(пленарное заседание, конференции и круглые столы)

- Государственная политика в области недропользования
- Энергоэффективность предприятий реального сектора экономики и ЖКХ
Саморегулирование и перспективы развития
- Особенности энергообеспечения арктической зоны Российской Федерации
- Вопросы современной нефтепереработки
- Ядерная безопасность

Генеральный спонсор Форума



Оргкомитет
ВЫСТАВОЧНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
 **РЕСТАЭК**[®]

Тел.: (812) 3208091
Факс : (812) 3208090
e-mail: forumtek@restec.ru