



Фото ИТАР-ТАСС

# Газовый «ренессанс»

«Голубое топливо» восстанавливает свои позиции после глобального финансово-экономического кризиса\*

**Андрей КОРЖУБАЕВ,**  
доктор экономических наук, профессор, заведующий отделом Института экономики и организации промышленного производства СО РАН;  
**Ирина ФИЛИМОНОВА,**  
кандидат экономических наук, доцент, ведущий научный сотрудник;  
**Леонтий ЭДЕР,**  
кандидат экономических наук, доцент, заведующий сектором  
(Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН)

**В предыдущей части статьи были представлены основные тенденции развития отечественного газового рынка, а также описаны основные регионы добычи «голубого топлива» на территории РФ. Обратимся теперь к организационной структуре добычи данного энергоносителя в России.**

## «ГАЗПРОМ» ТЕРЯЕТ ПОЗИЦИИ

Добыча газа в России ведётся четырьмя основными группами производителей (см. рис. 1, табл. 1):

- компаниями, входящими в Группу «Газпром» – крупнейшего в мире газового концерна, владельца Единой системы газоснабжения (ЕСГ) и монопольного экспортёра «голубого топлива»;
- независимыми производителями газа («НОВАТЭК», «Сибнефтегаз» и другие);
- вертикально интегрированными и независимыми нефтяными компаниями («Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз», ТНК-ВР и т. д.);
- операторами СРП.

\* Продолжение. Начало в № 6 за 2011 г.

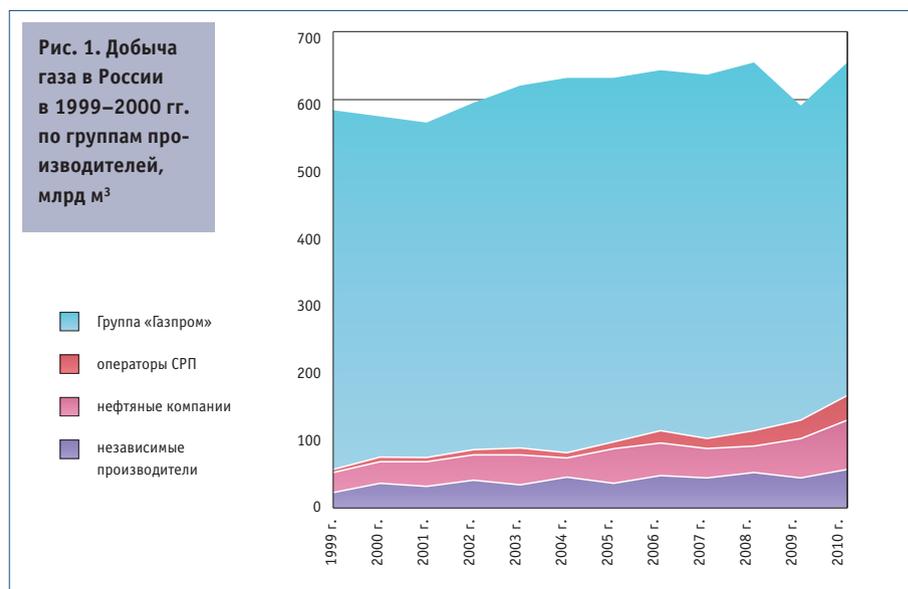
Табл. 1. Добыча газа в России в 1999–2010 гг. по компаниям, млрд м<sup>3</sup>

Компания	1999 г.	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
<b>Группа «Газпром»</b>	<b>539,6</b>	<b>523,2</b>	<b>515,5</b>	<b>519,9</b>	<b>540,2</b>	<b>542,8</b>	<b>547,1</b>	<b>552,4</b>	<b>551,9</b>	<b>553,1</b>	<b>466,6</b>	<b>513,9</b>
<b>«Газпром»</b>	<b>539,6</b>	<b>523,2</b>	<b>515,5</b>	<b>519,9</b>	<b>540,2</b>	<b>542,8</b>	<b>547,1</b>	<b>550,3</b>	<b>550,1</b>	<b>550,9</b>	<b>462,3</b>	<b>509,0</b>
«Газпром добыча Ямбург»	175,9	168,0	173,0	193,9	220,9	241,0	238,4	230,6	222,3	225,7	177,8	203,3
«Газпром добыча Уренгой»	209,1	193,3	180,4	166,9	152,4	142,8	139,5	138,9	140,8	129,8	107,4	108,0
«Газпром добыча Ноябрьск»	49,7	49,0	48,7	48,5	49,0	43,9	43,5	52,8	52,3	51,0	53,9	61,1
«Газпром добыча Надым»	72,4	73,6	71,3	69,6	70,0	68,7	63,4	62,8	61,6	60,1	51,8	55,8
«Севернефтегазпром»	3,3	3,3	3,2	2,9	2,9	2,8	2,8	2,7	2,0	15,1	22,6	25,4
«Газпром добыча Оренбург»	22,7	22,0	22,8	21,5	20,2	18,6	18,3	18,1	18,1	18,1	9,5	11,8
«Газпром добыча Астрахань»	1,8	8,8	10,5	10,9	11,4	11,5	11,9	11,9	12,0	11,9	17,1	17,7
Прочие	4,9	5,0	5,6	5,8	13,5	13,4	29,2	32,5	41,0	39,3	22,2	25,9
<b>«Газпром нефть» (до 2006 г. «Сибнефть»)</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>1,8</b>	<b>2,2</b>	<b>4,3</b>	<b>4,9</b>						
<b>Независимые производители</b>	<b>19,1</b>	<b>28,6</b>	<b>31,5</b>	<b>39,4</b>	<b>37,5</b>	<b>43,5</b>	<b>42,4</b>	<b>46,3</b>	<b>38,5</b>	<b>48,4</b>	<b>48,0</b>	<b>61,7</b>
«НОВАТЭК» (до 2003 г. «Новофининвест»)	0,0	0,0	0,04	0,04	0,03	0,03	25,4	28,8	28,5	30,8	32,8	37,8
«Таркосаленфтегаз» (с 2005 г. в составе «НОВАТЭКа»)	0,0	0,0	6,9	11,6	14,0	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
«Юрхаровнефтегаз» (с 2005 г. в составе «НОВАТЭКа»)	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
«Пургаз» (с 2007 г. в составе «Газпрома»)	6,0	14,0	15,3	15,1	7,5	7,4	7,4	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0
«Сибнефтегаз»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,01	0,06	0,02	0,01	1,5	7,7	3,6	9,9
Прочие	13,1	14,5	9,3	12,6	12,9	17,9	9,7	10,2	8,5	10,0	11,5	14,0
<b>Нефтяные компании</b>	<b>31,0</b>	<b>32,4</b>	<b>33,9</b>	<b>35,4</b>	<b>42,5</b>	<b>46,9</b>	<b>51,0</b>	<b>56,4</b>	<b>57,0</b>	<b>54,9</b>	<b>63,6</b>	<b>66,6</b>
«ЛУКОЙЛ»	3,4	3,6	3,7	4,1	4,8	5,0	5,8	14,1	13,7	14,2	14,8	17,4
«Роснефть»	4,9	5,6	6,1	6,4	7,0	9,4	13,0	13,6	15,5	13,0	17,4	17,3
«Сургутнефтегаз»	11,1	11,1	11,1	13,3	13,9	14,3	14,4	14,6	14,1	14,1	14,0	14,0
ТНК-ВР (до 2003 г. – ТНК)	1,8	2,7	4,3	3,6	5,0	8,0	8,7	8,7	8,6	10,1	13,1	13,6
«Сибнефть»	1,3	1,4	1,6	1,4	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
«Татнефть»	0,7	0,7	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8
«Башнефть»	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5
«Славнефть»	0,7	0,7	0,7	0,6	0,8	0,9	1,0	0,9	0,9	0,9	1,3	1,2
«РуссНефть»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,8	1,1	1,6	1,6	1,3	1,8	1,9
Прочие («ЮКОС» «ОНАКО», «СИДАНКО»)	7,9	7,5	6,7	6,3	9,3	7,3	6,0	1,9	1,5	0,0	0,0	0,0
<b>Операторы СРП</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>	<b>1,0</b>	<b>6,7</b>	<b>8,5</b>	<b>18,3</b>	<b>23,3</b>
<b>Россия, в целом</b>	<b>589,7</b>	<b>584,2</b>	<b>581,2</b>	<b>594,9</b>	<b>620,3</b>	<b>633,5</b>	<b>641,0</b>	<b>656,2</b>	<b>654,1</b>	<b>664,9</b>	<b>596,4</b>	<b>665,5</b>

Крупнейший производитель газа в России и мире – концерн «Газпром», добыча которого, включая «Газпром нефть», составила в 2010 г. 513,9 млрд м<sup>3</sup> (см. рис. 3 и 4, табл. 1). Из нефтяных компаний наибольший объём производства данного сырья приходится на «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «Сургутнефтегаз» и ТНК-ВР. Основные независимые производители – «НОВАТЭК» и «Сибнефтегаз».

На протяжении последних 10 лет доля Группы «Газпром» в добыче газа в России снизилась с 91,5 до 77,2% (см. табл. 2, рис. 3). Это обусловлено рядом факторов: реализацией добычных проектов независимыми производителями «голубого топлива» и нефтяными компаниями; увеличением объёмов извлечения попутного газа в условиях роста добычи нефти; ростом производства сырья в рамках проектов на основе соглашений о разделе продукции; ухудшением позиций концерна на международных рынках.

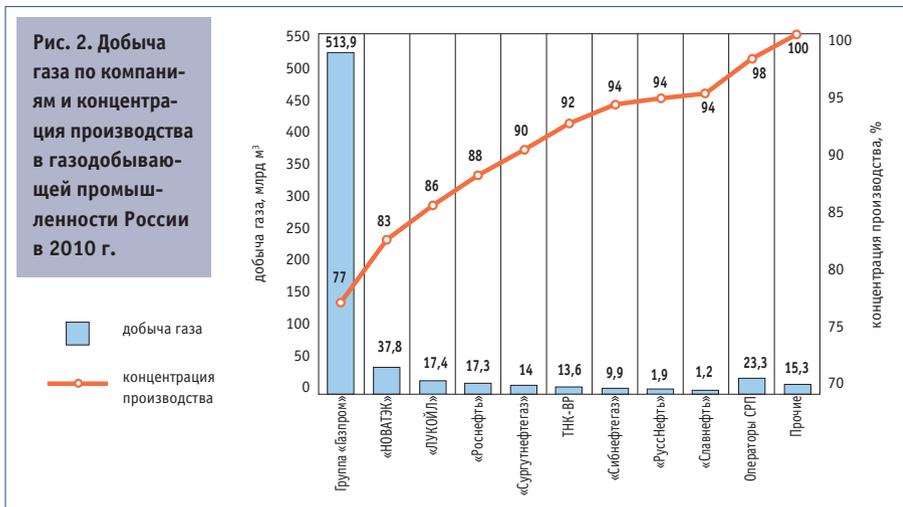
После непродолжительного периода (2003–2008 гг.) наращивания добычи в 2009 г. имело место её обвальное падение. Оно было вызвано снижением внут-



риоссийского спроса и чрезвычайными обстоятельствами, сложившимися на европейском газовом рынке в результате:

- сокращения спроса на газ из-за глобального финансово-экономического кризиса;

- рекордного ввода мощностей по производству и регазификации сжиженного газа и агрессивной сбытовой политики поставщиков СПГ, прежде всего Катара;
- увеличения добычи сланцевого газа в США, что привело к переориентации



части поставок СПГ на традиционный для России европейский рынок.

Рост производства газа в 2010 г. стал следствием увеличения спроса на внутреннем рынке, в то время как объём экспорта в Европу практически не изменился, оставшись на уровне 2009 г. Обязательства европейских клиентов «Газпрома» по отбору сырья в 2010–2012 гг. снизились на 15 млрд м³.

Основной центр добычи газа «Газпрома» расположен на севере Западной Сибири, в Ямало-Ненецком автономном округе. Там работают крупнейшие предприятия концерна: «Газпром добыча Надым», «Газпром добыча Ноябрьск», «Газпром добыча Уренгой», «Газпром добыча Ямбург», «Нортгаз», «ПУРГАЗ» (см. рис. 4).

газа в России, при этом прирост был свыше 28,5%.

Крупнейшие *независимые производители газа* в России – «НОВАТЭК» (контролируется «Газпром» и физическими лицами), «Сибнефтегаз» (принадлежит «НОВАТЭКу» и НГК «ИТЕРА»), «Роспан Интернешнл» (ТНК-ВР). Кроме того, в стране функционирует ряд небольших региональных газодобывающих компаний – «Норильскгазпром», «Таймыргаз» (контролируются «Норильским никелем»), «Якутская топливно-энергетическая компания» (до июля 2010 г. «Якутгазпром», принадлежит физическим лицам).

Ускоренное увеличение добычи газа независимыми производителями по сравнению с показателями «Газпрома»

стало возможным благодаря следующим факторам:

- восстановлению спроса на внутреннем рынке, на который и ориентированы независимые поставщики, вследствие общего оживления экономики и промышленности;
- аномально низким температурам и росту потребления электроэнергии и теплоэнергии в стране;
- либерализации условий доступа к ЕСГ;
- наличию подготовленной сырьевой базы;
- гибкой системе принятия инвестиционных и маркетинговых решений, эффективному менеджменту.

«НОВАТЭК» – второй после «Газпрома» производитель природного газа в России, с 1994 г. занимающийся разведкой, добычей и переработкой газа, конденсата и нефти. В 2010 г. объём производства «голубого топлива» составил 37,8 млрд м³, что на 15,2% превышает показатель прошлого года. Месторождения «НОВАТЭКа» расположены в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшие из них – Юрхаровское, Восточно-Таркосалинское и Ханчейское. Компания также приобрела лицензию на Мало-Ямальское месторождение. После завершения в октябре 2009 г. строительства третьего пускового комплекса второй очереди наиболее крупного Юрхаровского месторождения производственные мощности по добыче природного газа увеличились до 54 млрд м³ в год.

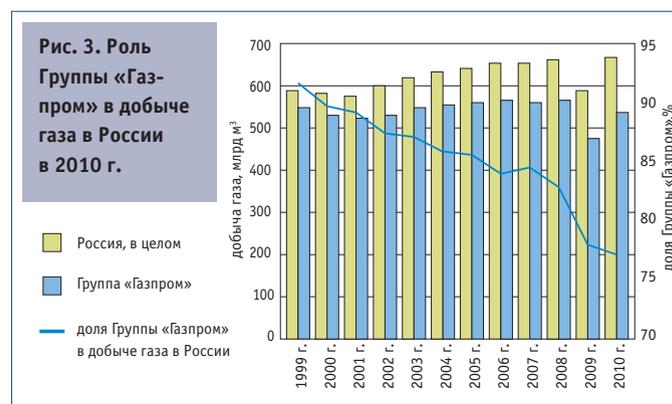
Другой крупный независимый производитель газа – «Сибнефтегаз», добыча которого в 2010 г. составила около 10 млрд м³, увеличившись за год почти в три раза. Компания владеет лицензиями на разведку и разработку Пырейского, Берегового, Хадырьхинского и Западно-Заполярьевого месторождений. Значительный прирост добычи был связан у неё с началом разработки Пырейского месторождения и сеноманской залежи Берегового месторождения.

**Табл. 2. Структура добычи природного газа и попутного нефтяного газа в России в 1999–2010 гг., %**

Компания	1999 г.	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
<b>Группа «Газпром»</b>	<b>91,5</b>	<b>89,6</b>	<b>88,7</b>	<b>87,4</b>	<b>87,1</b>	<b>85,7</b>	<b>85,3</b>	<b>84,2</b>	<b>84,4</b>	<b>83,2</b>	<b>78,2</b>	<b>77,2</b>
В том числе												
«Газпром»	91,5	89,6	88,7	87,4	87,1	85,7	85,3	83,9	84,1	82,9	77,5	76,5
«Газпром нефть»	–	–	–	–	–	–	–	0,3	0,3	0,3	0,7	0,7
<b>Независимые производители</b>	<b>3,2</b>	<b>4,9</b>	<b>5,4</b>	<b>6,6</b>	<b>6,0</b>	<b>6,9</b>	<b>6,6</b>	<b>7,1</b>	<b>5,9</b>	<b>7,3</b>	<b>8,0</b>	<b>9,3</b>
<b>Нефтяные компании</b>	<b>5,3</b>	<b>5,5</b>	<b>5,8</b>	<b>6,0</b>	<b>6,8</b>	<b>7,4</b>	<b>8,0</b>	<b>8,6</b>	<b>8,7</b>	<b>8,3</b>	<b>10,7</b>	<b>10,0</b>
<b>Операторы СРП</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,3</b>	<b>3,1</b>	<b>3,5</b>

Крупные газодобывающие подразделения концерна действуют также в Оренбургской области («Газпром добыча Оренбург» и «Газпром нефть Оренбург»), в Астраханской области («Газпром добыча Астрахань»), в Республике Коми («Газпром переработка»), а также в Краснодарском крае («Кубаньгазпром») и в Томской области («Востокгазпром»).

Добыча «голубого топлива» *независимыми производителями* в 2010 г. вышла на уровень 61,7 млрд м³, что составляет около 9,3% всего производства природного и попутного нефтяного



Все остальные, не интегрированные в структуру «Газпрома» или ВИНК нефтегазодобывающие компании добывают незначительные объёмы газа, основная часть которого используется для местных нужд, закачивается обратно в пласт или сжигается на факелах. Исключение составляют «Роспан Интернешнл» (2,9 млрд м<sup>3</sup>), «Норильскгазпром» (1,8 млрд м<sup>3</sup>), «Таймыргаз» (1,7 млрд м<sup>3</sup>), Якутская топливно-энергетическая компания (1,7 млрд м<sup>3</sup>), а также операторы СРП.

В 2010 г. нефтяные компании РФ добыли около 66,6 млрд м<sup>3</sup> газа – это порядка 10% от общероссийского показателя, причём прирост производства – 4,7%, или 3 млрд м<sup>3</sup>, – произошёл главным образом за счёт «ЛУКОЙЛа».

Среди отечественных вертикально интегрированных нефтяных компаний наибольшие объёмы добычи газа приходятся на «ЛУКОЙЛ» (17,4 млрд м<sup>3</sup>), «Роснефть» (17,3 млрд м<sup>3</sup>), «Сургутнефтегаз» (14 млрд м<sup>3</sup>) и ТНК-ВР (13,6 млрд м<sup>3</sup>). Кроме «ЛУКОЙЛа» и ТНК-ВР за последний год добыча «голубого топлива» у ВИНК практически не изменилась.

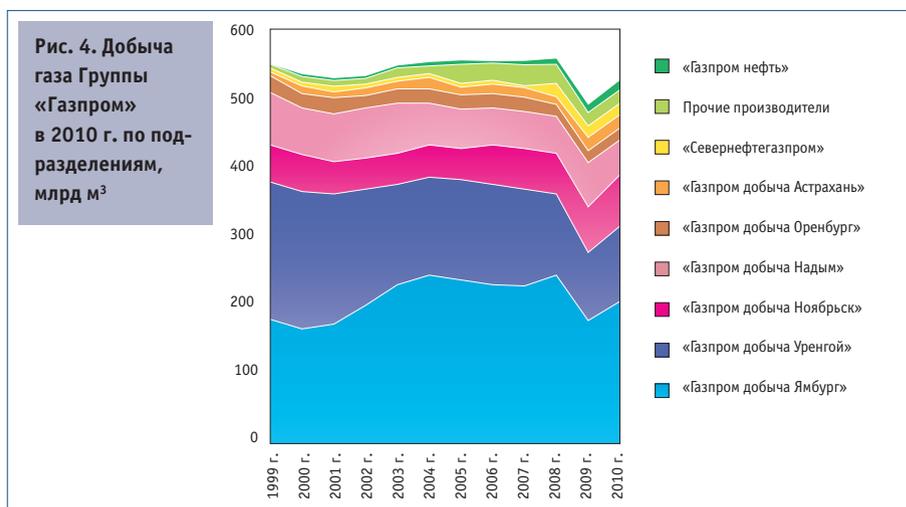
Особенностью учёта добычи «голубого топлива» в России, в отличие от многих зарубежных стран, является суммирование природного и попутного нефтяного газа. К примеру, в Соединённых Штатах ПНГ относится к результатам деятельности нефтяной промышленности и не включается в газовый баланс. В структуре же производства газа российскими нефтяными компаниями на его долю приходится более 70%. Например, у «Сургутнефтегаза», «Татнефти», «Башнефти», «Славнефти», ТНК-ВР (без учёта активов «Роспан Интернешнл»), в основном не разрабатывающих газовые и газоконденсатные месторождения и не формирующих отдельного газового бизнеса, доля ПНГ в добыче «голубого топлива» составляет 95–100%.

Добычу газа как самостоятельное направление деятельности развивают «ЛУКОЙЛ» (за счёт активов «Ямалнефтегаза») и «Роснефть», главным образом на базе «Пурнефтегаза».

В рамках соглашения о разделе продукции газ в России добывают операторы проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Объём их газового производства в 2010 г. увеличился с 18 до 23,8 млрд м<sup>3</sup>, из них на долю природного газа приходится 88%.

### ЗАДАЧИ НА БУДУЩЕЕ

Газовый комплекс России играет важную роль в экономике страны и глобальной системе энергообеспечения. Он рас-



полагает мощнейшим ресурсным, производственным технологическим и кадровым потенциалом. Отрасль имеет высокий уровень территориальной и организационной концентрации производства. Около 90% добычи приходится на Западную Сибирь и почти 80% – на крупнейший в мире газовый концерн «Газпром», который выступает также эксклюзивным экспортёром газа из РФ.

Однако в последние десятилетия происходит устойчивое сокращение доли «Газпрома» в глобальной и национальной добыче «голубого топлива», а Россия последовательно теряет позиции на мировых газовых рынках.

Для повышения эффективности развития газовой отрасли необходимы: активизация инвестиционной политики в части реализации крупных региональных проектов; модернизация технологических систем; расширение инфраструктуры; формирование процедур недискриминационного доступа всех производителей газа к ЕСГ; проведение экспортного маркетинга и осуществление эффективной энергетической дипломатии.

Приоритетными направлениями развития газовой промышленности России являются:

- поддержание и увеличение добычи газа и конденсата в традиционных районах (Надым-Пур-Тазовское междуречье), включая утилизацию низконапорного газа;
- создание новых крупных центров производства сырья на п-ве Ямал, в Обской и Тазовской губах, в восточных районах страны, на шельфах арктических, дальневосточных и южных морей;
- воспроизводство и расширение минерально-сырьевой базы;
- сокращение издержек на всех стадиях производственного процесса;

- глубокая переработка углеводородов;
- модернизация существующих и строительство новых газотранспортных систем;
- дальнейшая газификация промышленности, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства страны;

• диверсификация экспортных поставок, включая выход на новые рынки АТР и АТЭС;

• получение доступа к системам газоснабжения конечных потребителей в странах – импортёрах российского газа.

По мере наращивания поставок СПГ газовый рынок во всё большей степени будет приобретать характер нефтяного, а цена энергетической единицы газа, в последние годы находящаяся в диапазоне 40–60% от энергетической единицы нефти, будет сближаться со стоимостью нефтепродуктов. Ожидается, что в 2015 г. реальные цены на газ на рынках Европы и АТР будут не ниже 400 долларов за 1 тыс. м<sup>3</sup> (61 доллар за баррель нефтяного эквивалента), имея долгосрочную тенденцию к повышению. Координация сбытовой политики и унификация принципов ценообразования крупнейших экспортёров сетевого и сжиженного газа по долгосрочным контрактам и на рынке спотовых продаж позволит обеспечить стабилизацию цен на обоснованно высоком уровне.

Россия, располагая самыми крупными ресурсами и запасами газа в мире, заинтересована в сотрудничестве с крупнейшими производителями и потребителями «голубого топлива», во внедрении новых технологий его добычи, транспортировки и использования (в том числе в качестве моторного топлива), в реализации на своей территории проектов извлечения и глубокой переработки газа, в развитии нефтехимии (углеводородные газы – C<sub>2</sub>–C<sub>4</sub>) и газохимии (природный газ – C<sub>1</sub>). ■