



Газовая промышленности России: международные позиции, организационная и региональная структура

GAS INDUSTRY IN RUSSIA: INTERNATIONAL POSITION, ORGANIZATIONAL AND REGIONAL STRUCTURE

A. KORZHUBAEV, Institute of Economics and Industrial Engineering, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences,
I. SOKOLOVA, VNIPIneft JSC, **L. EDER**, Institute of Petroleum Geology and Geophysics, Siberian Branch
of the Russian Academy of Sciences

Analysis of the gas industry of Russia was made to determine its role in local economics and global power supply system.

Key words: gas industry of Russia, global gas supply system, regional and organizational structure of Russian gas production industry

РОССИЯ В МИРОВОЙ СИСТЕМЕ ГАЗООБЕСПЕЧЕНИЯ

Газовая промышленность – крупнейший элемент российской экономики и мировой системы энергообеспечения. Россия занимает первое место в мире по добыче, запасам и ресурсам газа, обеспечивает свыше 21% его мирового производства (табл. 1, рис. 1) и около 25% всех международных поставок. В 2010 г. валовая добыча природного и попутного нефтяного газа в России возросла до 665,5 млрд м³, из них эффективный объем, включая товарный газ, техно-

логические нужды и закачку в пласт, составил около 650 млрд м³, сожжено в факелах – почти 16 млрд м³.

В 2010 – 2011 гг. вследствие оживления мировой экономики спрос на энергоносители в мире, в том числе на газ стал возрастать. В условиях повышения нефтяных цен происходило общее увеличение стоимости энергетических ресурсов, включая газ. Продолжилась тенденция опережающего роста добычи и потребления газа по сравнению с нефтью, при этом стоимость энергетической единицы газа пока остается существенно заниженной (рис. 2).

А.Г. КОРЖУБАЕВ,
д.э.н., профессор, заведующий
отделом темпов и пропорций
промышленного производства

Институт экономики и
организации промышленного
производства

Сибирское отделение РАН,
заведующий кафедрой
политической экономики

Новосибирский
государственный университет
KorzhubaevAG@yandex.ru

И.А. СОКОЛОВА,
к.э.н., коммерческий директор
ОАО ВНИПНефть

Л.В. ЭДЕР,
к.э.н., заведующий сектором

Институт нефтегазовой
геологии и геофизики

Сибирское отделение РАН,
руководитель магистерской
специализации «Экономика
энергетического сектора»

Новосибирский
государственный университет

*Проведен анализ
состояния газового
комплекса
России, его роли в
экономике страны и
глобальной системе
энергообеспечения.*





Рис. 1. Добыча газа в России и мировые цены на газ в 1897 – 2011 гг.

Дополнительным фактором увеличения спроса на газ, уголь и мазут стала крупная авария на АЭС Фукусима в Японии в марте 2011 г., в результате которой произошло выбытие мощностей ядерной генерации и сокращение выработки атомной энергии. В условиях традиционного значительного резерва мощностей по всем видам электрогенерации при снижении производства атомной энергии Япония значительно увеличила закупки СПГ и нефтепродуктов для ТЭС.

Однако в долгосрочном плане наибольшее значение для глобальной системы энергообеспечения имеет изменение энергетической политики в ряде стран в направлении повышения безопасности и экологической надежности, происходит пересмотр, замораживание и сворачивание ядерных программ в Европе, АТР, Северной Америке.

На фоне роста спроса на энергоносители в 2010 г. произошло увеличение добычи газа в странах СНГ, в результате чего доля Содружества в мировом предложении превысила 28%. Добыча газа в Казахстане увеличилась с 32 до 37 млрд м³, в Азербайджане – с 14,8 до 16 млрд м³, на Украине – с 19 до 21 млрд м³, в Туркменистане – с 64,4 до 75,1 млрд м³. В результате истощения сырьевой базы продолжилось снижение добычи газа в Узбекистане.

В целом добыча газа в СНГ составила в 2010 г. 861 млрд м³, что является рекордным показателем за всю историю развития газовой промышленности на этой территории. В начале 1990-х гг. добыча газа в СССР превышала 800 млрд м³ (табл. 1, рис. 1). Тогда это составляло более 40% всей мировой добычи, при этом в Российской Федерации добывалось 641 – 643 млрд м³ газа в год (более 32% от мира), в том числе в Западной Сибири более 580 млрд м³.

На протяжении двух последних десятилетий происходит устойчивое сокращение доли России в мировой добыче газа, что указывает на более медленное развитие российской газовой отрасли, чем в других газодобывающих странах (рис. 3). Такая ситуация не соответствует ни ресурсным, ни технологическим, ни производственным возможностям российского газового комплекса.

С 1992 г. до начала 2000-х гг. добыча газа в стране устойчиво снижалась, хотя и небольшими темпами. С 2002 г. за счет ввода ряда новых объектов (в т. ч. на разрабатываемых месторождениях) происходило последовательное увеличение добычи. В 2006 – 2011 гг. добыча газа в России достигла своего исторического

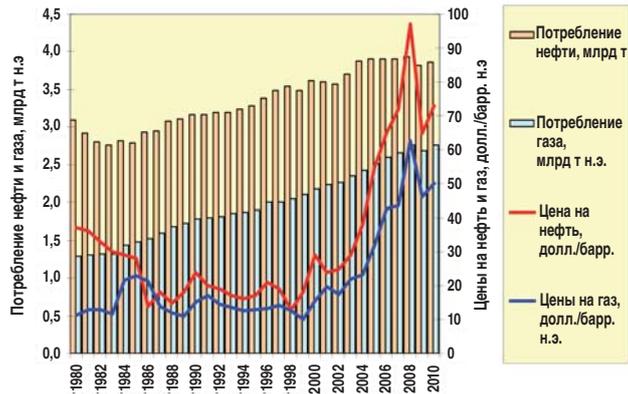


Рис. 2. Потребление и цены на нефть и газ в пересчете на нефтяной эквивалент в мире в 1980 – 2010 гг.

максимума – 656 – 665 млрд м³ в год, при кратковременных спадах в результате сокращения преимущественно внешнего спроса. Снижение роли России в глобальной системе газообеспечения указывает на необходимость активизации деятельности в области ГРП, добычи, переработки и маркетинга газа на внутреннем и международных рынках.

После глобального финансово-экономического кризиса, вызвавшего снижение спроса и цен на энергоносители в 2008 – 2009 гг., рост добычи газа в России в 2010 – 2011 гг. был обеспечен в основном за счет восстановления внутреннего рынка, что было более выгодно независимым производителям, которые ориентированы на прямые поставки клиентам в стране. При этом восстановить позиции в Европе России так и не удалось, что сказалось на результатах работы «Газпрома». По темпам роста добычи ведущие независимые производители газа («НОВАТЭК», «Сибнефтегаз») существенно опережают «Газпром». Из вертикально интегрированных нефтяных компаний значительно нарастил добычу природного газа «ЛУКОЙЛ», работающий на Находкинском месторождении в ЯНАО.

В региональном разрезе восстановление добычи газа в России произошло, прежде всего, за счет ЯНАО (12,8%). Из других крупных газодобывающих регионов прирост добычи газа был зафиксирован в Оренбургской области. Более чем в полтора раза выросла добыча на шельфе о-ва Сахалин – в рамках проекта «Сахалин-2» (консорциум Sakhalin Energy). Одновременно в результате организационных, технических и экономических причин добыча газа в проекте «Сахалин-1» (оператор ExxonMobil) продолжает снижаться, при этом весь объем добываемого газа (около 8 млрд м³ в год) закачивается обратно в пласт.

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ДОБЫЧИ ГАЗА В РОССИИ

Почти на 90% общероссийской добычи газа сосредоточено в Западной Сибири (Западносибирская НГП) (табл. 2), в первую очередь в ЯНАО – свыше 80%. Наиболее крупные газодобывающие регионы Европейской части страны, на которую приходится порядка 7% общенациональной добычи – Оренбургская область (Волго-Уральская НГП), Астраханская область (Прикаспийская НГП), Республика Коми (Тимано-Печорская НГП). В последние годы начато освоение Охотоморской провинции.

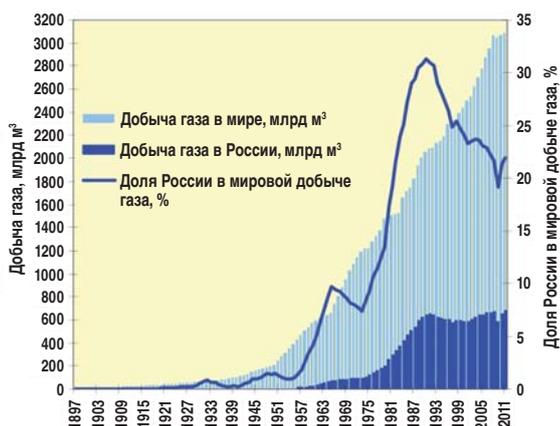


Рис. 3. Добыча газа в России и в мире в 1897 – 2011 гг.

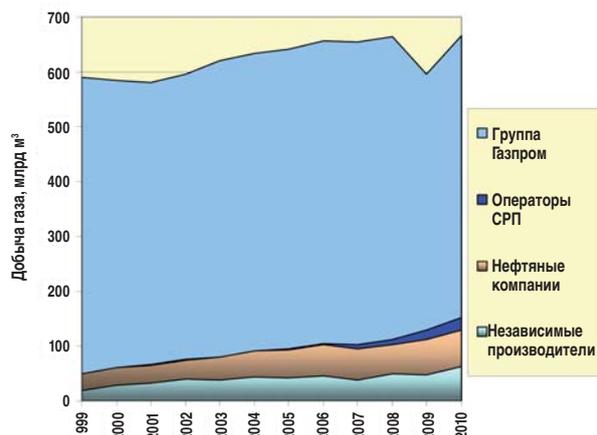


Рис. 4. Добыча газа в России в 1999 – 2010 гг. по группам производителей

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ДОБЫЧИ ГАЗА В РОССИИ

В организационном плане добычи газа в России ведется четыремя основными группами производителей (рис. 4):

- компаниями, входящими в Группу «Газпром» – крупнейшего в мире газового концерна, владельца ЕСГ и монопольного экспортера газа,
- независимыми производителями газа («НОВАТЭК», «Сибнефтегаз» и др.),
- вертикально-интегрированными и независимыми нефтяными компаниями («Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз», ТНК-ВР и др.),
- операторами СРП.

Крупнейший производитель газа в России и в мире – концерн «Газпром», добыча которого, включая «Газпром нефть», составила в 2010 г. 513,9 млрд м³ (рис. 5). Из нефтяных компаний наибольший объем добычи

газа приходится на «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», ТНК-ВР. Основные независимые производители газа – «НОВАТЭК» и «Сибнефтегаз».

На протяжении последних 10 лет доля Группы «Газпром» в объеме добычи газа в России снизилась с 91,5 до 77,2% (рис. 6), что связано: с реализацией газодобывающих проектов независимых производителей газа и нефтяных компаний; увеличением добычи попутного нефтяного газа в условиях роста добычи нефти; ростом добычи газа в рамках проектов соглашения о разделе продукции; ухудшением позиций на международных рынках газа.

После непродолжительного периода наращивания добычи газа в 2003 – 2008 гг. в 2009 г. имело место ее обвальное падение, вызванное снижением внутреннего спроса и чрезвычайных обстоятельств, сложившихся на европейском газовом рынке в результате:

Табл. 1. Добыча товарного газа в России и мире в 1970 – 2010 гг.

Год	Мир в целом, млрд м ³	СССР, СНГ		Россия				Цены на газ на европейском рынке, долл. тыс. м ³
		млрд м ³	доля в мире, %	всего, млрд м ³	доля в мире, %	Западная Сибирь		
						млрд м ³	доля в России, %	
1970	1021	198	19,4	83	8,1	3	3,2	6,2
1980	1456	435	29,9	254	17,4	140	55,3	56,1
1985	1676	643	38,4	462	27,6	389	84,2	151,9
1990	2000	815	40,8	641	32,1	574	89,6	99,1
1995	2141	707	33	595	27,8	545	91,5	85,4
2000	2436	710	29,1	584	24	533	91,3	103,2
2001	2493	712	28,6	581	23,3	532	91,6	130,7
2002	2531	728	28,8	595	23,5	545	91,5	115,3
2003	2617	761	29,1	620	23,7	574	92,6	145
2004	2694	784	29,1	634	23,5	590	93,1	154,1
2005	2778	799	28,8	641	23,1	594	92,7	209,8
2006	2876	820	28,5	656	22,8	604	92,1	280,3
2007	2945	833	28,3	653	22,2	611	93,6	286,5
2008	3066	857	28	665	21,7	610	91,7	412,7
2009	3045	789	25,9	582	19,1	517	88,7	304,3
2010	3060	861	28,1	650	21,2	575	88,5	308,5

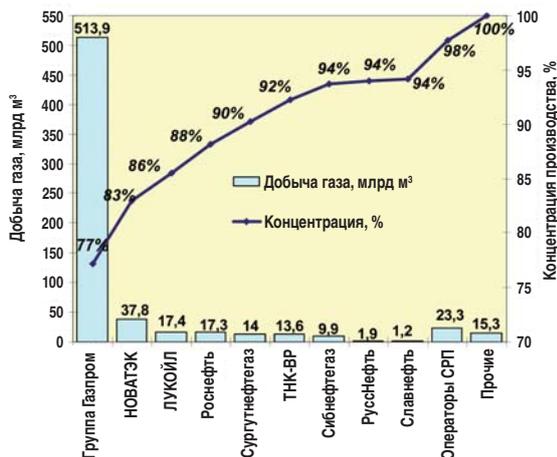


Рис. 5. Добыча газа по компаниям и концентрация производства в газодобывающей промышленности в России в 2010 г.

- сокращения спроса на газ в связи с глобальным финансово-экономическим кризисом;
- 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 добычи газа в 2010 г. обусловлен увеличением поставок на внутренний рынок, объем экспорта в Европу практически не изменился, оставшись на уровне 2009 г. Обязательства европейских клиентов «Газпрома» по отбору газа в 2010 – 2012 гг. снизились на 15 млрд м³.

Основной центр добычи газа «Газпрома» расположен на севере Западной Сибири – в Ямало-Ненецком автономном округе, где работают крупнейшие предприятия концерна – «Газпром добыча Надым», «Газпром добыча Ноябрьск», «Газпром добыча Уренгой», «Газпром добыча Ямбург», «Нортгаз», «ПУРГАЗ» (рис. 7).

Добыча газа независимыми производителями в 2010 г. вышла на уровень 61,7 млрд м³ в год, что составляет около 9,3% всей добычи природного и попутного нефтяного газа в России, при этом прирост составил свыше 28,5%.

Крупнейшие независимые производители газа в России – «НОВАТЭК», «Сибнефтегаз», «Роспан Интернешнл». Функционирует ряд небольших региональных газодобывающих компаний – «Норильскгазпром», «Таймыргаз» (контролируются «Норильским никелем»), «Якутская топливно-энергетическая компания».

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;
- определенной либерализацией условий доступа к ЕСГ;
- наличием подготовленной сырьевой базы,
- гибкой системой принятия инвестиционных и маркетинговых решений, эффективным менеджментом.

В 2010 г. нефтяные компании России добыли около 66,6 млрд куб., что составляет порядка 10% всей добычи

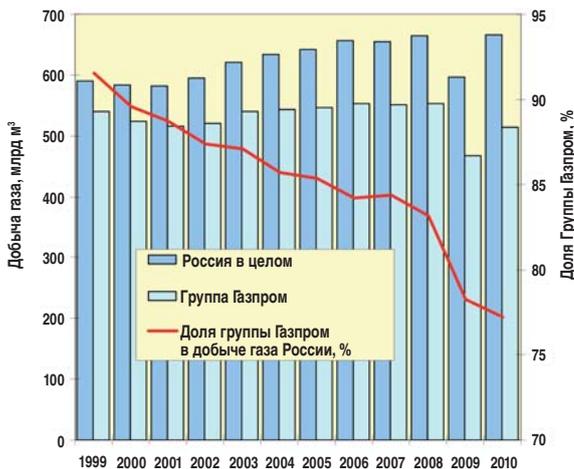


Рис. 6. Роль Группы «Газпром» в добыче газа в России в 2010 г.

природного и попутного газа в России. В 2010 г. прирост добычи газа нефтяными компания составил 4,7% или 3 млрд м³, главным образом за счет «ЛУКОЙЛа».

Операторы соглашения о разделе продукции осуществляют в России проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Добыча газа операторы СРП в 2010 г. увеличили с 18 до 23,8 млрд м³, из них на долю природного газа приходится 88%.

Газовый комплекс России играет важную роль в экономике страны и глобальной системе энергообеспечения, располагая 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 также выступает эксклюзивным экспортером газа из России.

Несмотря на наличие огромного ресурсного и производственного потенциала, в последние десятилетия происходит устойчивое сокращение доли «Газпрома» в глобальной и национальной добыче газа, а Россия последовательно теряет позиции на мировых газовых рынках.

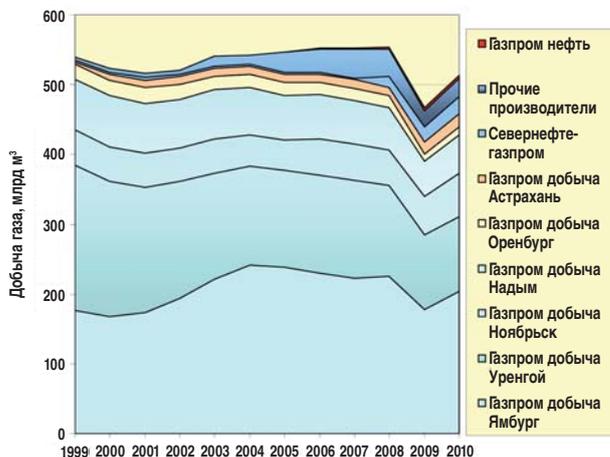


Рис. 7. Добыча газа Группы «Газпром» в 2010 г. по подразделениям



Табл. 2. Добыча газа в России в 2009 – 2010 гг. по регионам (с учетом сжигания ПНГ в факелах)

Центр добычи, субъект РФ / Год	2009		2010	
	млрд м³	%	млрд м³	%
Европейская часть	45,0	7,5	45,0	6,8
Западная Сибирь	526,4	88,2	587,0	88,2
Восточная Сибирь	6,4	1,1	9,6	1,4
Дальний Восток	18,8	3,1	23,9	3,6
Всего	596,6	99,9	665,5	100,0

Для повышения эффективности развития газовой отрасли необходима активизация инвестиционной политики в части реализации крупных региональных проектов, модернизация технологических систем, развитие инфраструктуры, формирование процедур недискриминационного доступа всех производителей газа к ЕСГ, проведение экспортного маркетинга и энергетической дипломатии.

По мере развития поставок СПГ газовый рынок во все 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 с ценой нефтепродуктов.

Россия, располагающая самыми крупными ресурсами и запасами газа в мире, заинтересована в координации сбытовой политики с крупнейшими производителями и потребителями газа, развитии технологий его добычи, транспорта и использования, в т. ч., в качестве мотор-

ного топлива, реализации на своей территории проектов добычи и глубокой переработки газа, нефтехимии и газохимии.

Литература

1. Взгляд на газовую стратегию России / А.Г. Ананенков, А.Э. Конторович, В.В. Кулешов, О.М. Ермилов, А.Г. Коржубаев // Нефтегазовая вертикаль, 2003. №16. С. 10 – 30.

2. Гафаров Н.А., Калитюк С.А., Глаголев А.И., Моисеев А.В. Глобальный газовый бизнес в XXI веке: новые тенденции, сценарии, технологии. М.: «Газпром экспо», 2011. 318 с.

3. Коржубаев А.Г. Нефтегазовый комплекс России в условиях трансформации международной системы энергообеспечения / А.Г. Коржубаев; науч. ред. А.Э. Конторович. Новосибирск: ИНГГ СО РАН; Академическое изд-во «Гео», 2007. 270 с.

4. Коржубаев А.Г., Филимонова И.В., Эдер Л.В. Концепция развития газовой промышленности России в XXI веке. Новосибирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2009. 184 с.

5. Коржубаев А.Г., Соколова И.А., Эдер Л.В. Нефтегазовый комплекс России: перспективы сотрудничества с Азиатско-Тихоокеанским регионом. – Новосибирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2009. 116 с. ■

Ключевые слова: газовая промышленность России, мировая система газобеспечения, региональная и организационная структуры добычи газа в России

ОПЕРАТОР СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ





an Inmarsat company

- Корпоративные сети
- Спутниковые каналы
- Сети мультимедиа
- Широкополосное IP решение MТек
- Мобильная спутниковая связь BGAN Inmarsat

- Использование технологии VSAT
- Полный комплект лицензий
- Доступ к глобальной сети Stratos Global Corporation
- Комплекс услуг «под ключ»





БОЛЕЕ 15 ЛЕТ

www.mteleport.ru
+7 (495) 737-76-00

МЫ ДЕЛАЕМ СВЯЗЬ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА