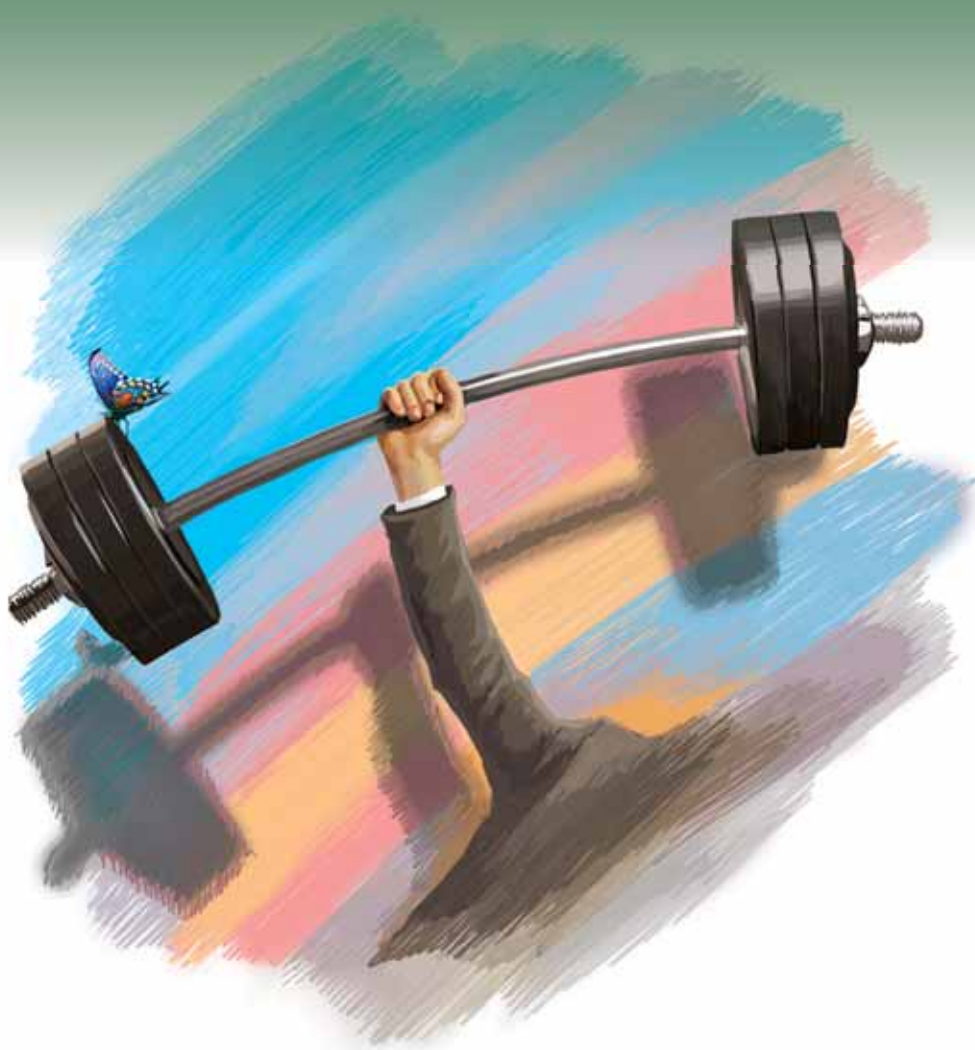


БАЛАНСИРОВЩИК УСТАЛ



ВИТАЛИЙ ЕРМАКОВ
Заведующий Центром
анализа энергетической политики
НИУ ВШЭ

фицита. Как внутри страны, так и за рубежом предложение газа превышает имеющийся и прогнозируемый на ближайшую перспективу спрос. Новые вызовы требуют новых ответов.

Спрос: по пути разочарований

В середине 2000-х годов на фоне резкого роста потребления газа внутри страны и ожиданий увеличения закупок российского газа европейцами «Газпром» активизировал ввод в действие новых производственных мощностей.

В 2012 году Заполярное месторождение вышло на максимальную проектную мощность в 130 млрд м³ в год. Одновременно «Газпром» запустил Бованенковское месторождение. Там после некоторой задержки с плановым наращиванием объемов добыча выросла до 67,4 млрд м³ в 2016 году. В результате производственные мощности «Газпрома» существенно увеличились. Независимые производители также действовали под лозунгом «Полный вперед!» и увеличили свою долю в общероссийской газодобыче с 22% в 2010 году до 38% в 2016-м (см. «Добыча газа в России по основным производителям»).

Однако после 2009 года, на волне глобального кризиса, спрос на газ в Европе стал резко падать. В течение пяти лет он сократился почти на 100 млрд м³.

Потребление газа в России также не оправдало ожиданий. Согласно

По мере роста доли независимых производителей газа (НПГ) в российской добыче и особенно в поставках на внутренний рынок, становится все более острой проблема балансировки предложения газа. Исторически эту важнейшую функцию осуществляло ПАО «Газпром», подстраивая свою добычу к сезонным флуктуациям спроса. НПГ практически не участвовали в балансировке добычи.

Однако, по мере возникновения масштабных структурных проблем со спросом на газ на внешних и внутреннем рынках, «Газпром» пытается найти способы разделить бремя балансировки предложения с независимыми.

Устойчивый профицит предложения, неравномерное распределение балансирующей нагрузки на сектор, конвергенция экспортных нетбэков и внутренних регулируемых цен на газ — это новые вызовы, стоящие перед российской газовой отраслью.

В начале 2000-х годов во главе угла стояла способность отрасли

обеспечить добычу газа в тех объемах, которые могли бы удовлетворить растущий спрос на него на экспортном и внутреннем рынках. Ответы на этот вызов были главным образом инженерно-технологическими, и российская газовая промышленность с ними успешно справилась.

Но начиная с 2009 года все острее встает проблема структурного про-

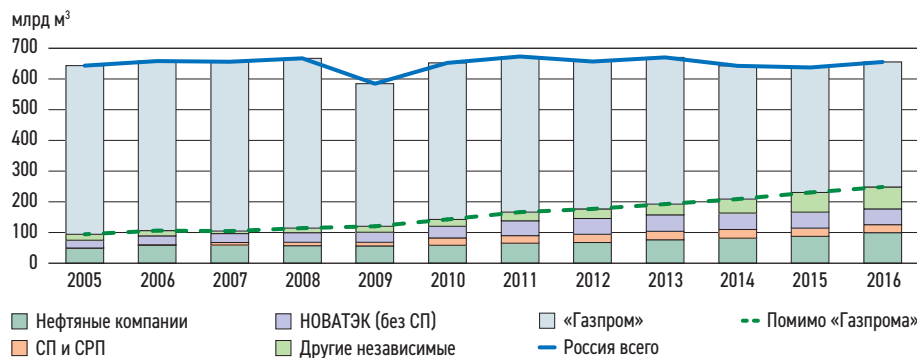
консенсус-прогнозу на основе сценариев крупнейших международных агентств и консалтинговых компаний, нас ожидают два «потерянных десятилетия» с точки зрения объемов потребления газа в Европе. Лишь к 2035 году можно ожидать возвращения потребления на уровень 2010 года.

Замедление темпов экономического роста в России, а затем и их негативная динамика в 2015–2016 годах на фоне падения мировых цен на сырьевые товары и обострения отношений с Западом затормозили динамику спроса на газ на внутрироссийском рынке. Валовой спрос на газ в РФ (включающий его расход на транспортировку по ГТС и использование на собственные нужды в регионах добычи) и поставки конечным потребителям в зоне ЕСГ в целом за период 2010–2016 годов практически не изменились. Впервые с 2011 года и валовой спрос, и поставки выросли год к году в 2016 году, но в абсолютных цифрах они находятся несколько ниже уровней 2010 года (см. «Потребление газа в России»).

В результате добычные возможности российской газовой отрасли сейчас почти на 200 млрд м³ в год превышают спрос.

При этом с середины 2000-х годов возникло своеобразное «разделение труда»: «Газпром» сконцентрировался на высокоприбыльном экспортном рынке, позволив независимым закрывать прирост спроса внутри страны. Повышение регулируемых цен на газ на внутреннем рынке дало НПГ мощные экономические стимулы для наращивания добычи (см. «Средние регулируемые оптовые цены на газ в РФ»).

Добыча газа в России по основным производителям



Источник: Центр изучения энергетической политики НИУ ВШЭ

Разделение труда

Между тем рекордный рост цен на газ в Европе в 2011–2015 годах обеспечивал «Газпрому» увеличение выручки даже при сокращающемся объеме экспорта. В 2012–2015 годах независимые производители существенно упрочили позиции на внутреннем рынке, обеспечив свои планы добычи газа долгосрочными контрактами с энергетическими компаниями и крупными промышленными потребителями. Их успеху в переговорах с потребителями способствовала возможность предоставлять скидки к регулируемой цене «Газпрома». Российские нефтяные компании, производящие большие объемы попутного нефтяного газа, сумели в рамках государственной программы борьбы со сжиганием этого ценного сырья на факелах добиться приоритетного доступа в ЕСГ для сухого отбензиненного газа, получаемого из ПНГ.

Оборотная сторона профицита предложения — это необходимость балансировать объемы добычи газа, то есть снижать добычу и увеличивать свободные производственные мощности во время сезонных и структурных спадов спроса. Потребление газа характеризуется ярко выраженной сезонностью, и его добыча в России резко возрастает в зимние месяцы и сокращается в летние. Вместе с тем бремя балансировки до настоящего времени лежало глав-

ПЛАНЫ КРУПНЕЙШИХ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГАЗА ПОДКРЕПЛЕНЫ ДОЛГОСРОЧНЫМИ КОНТРАКТАМИ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ И ПРЕДПОЛАГАЮТ ДАЛЬНЕЙШИЙ РОСТ ДОБЫЧИ

ным образом на «Газпроме». Профиль добычи НПГ менялся сравнительно мало в течение года.

По мере роста доли независимых в производстве, и особенно в поставках на внутренний рынок, проблема балансировки для «Газпрома» становится все более острой. В 2016 году добыча газа «Газпромом» в июле была на 38% ниже, чем в январе (или на 16 млрд м³ в абсолютных цифрах). Все остальные производители газа в России сократили июльскую добычу относительно январской лишь на 7%, или на 1,5 млрд м³ (см. «Балансировка добычи газа: «Газпром» и независимые»).

Кто, если не «Газпром»

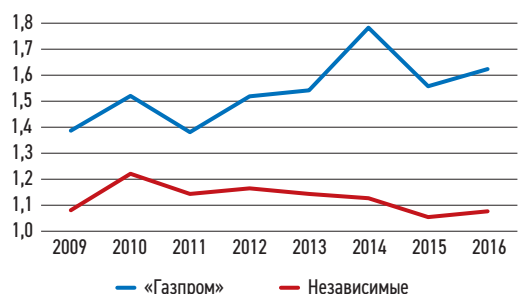
Несмотря на желание «Газпрома» разделить бремя балансировки с не-

Потребление газа в России



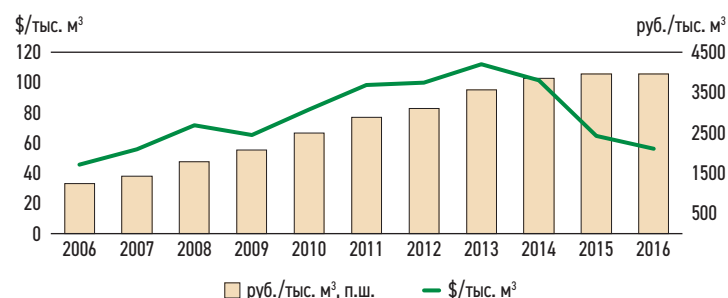
Источник: Центр изучения энергетической политики НИУ ВШЭ

Коэффициент сезонности добычи газа в России (январь к июлю)



Источник: Центр изучения энергетической политики НИУ ВШЭ

Средние регулируемые оптовые цены на газ в РФ



Источник: Центр изучения энергетической политики НИУ ВШЭ

зависимыми производителями, те активно наращивали добычу и реализацию на внутреннем рынке и

российский газ на экспортных рынках и внутри страны, вызванные как структурными кризисами, так и сезонным фактором, были настолько велики, что независимые не обладали возможностями сглаживать их. Так, в 2009 году спрос упал так сильно, что общероссийская добыча сократилась более чем на 80 млрд м³. Год спустя потребление выросло, и уровень добычи газа в России потребовалось увеличить почти на 70 млрд м³. Таким образом, будучи крупнейшим российским производителем, «Газпром» неизбежно будет играть ключевую роль в балансировке предложения газа в России.

«Газпрома» гигантских месторождений неглубоко залегающего сухого сеноманского газа позволяет относительно легко останавливать и снова запускать скважины без существенных потерь пластового давления и производственных мощностей. Многие месторождения природного газа, осваиваемые независимыми производителями, не так велики и более сложны в разработке. Добыча ПНГ нефтяными компаниями является функцией добычи нефти и по определению менее сезонна.

ИСТОРИЧЕСКИ «ГАЗПРОМ» ОСУЩЕСТВЛЯЛ БАЛАНСИРОВКУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РАМКАХ НОРМАЛЬНЫХ СЕЗОННЫХ ФЛУКТУАЦИЙ СПРОСА

практически не участвовали в балансировке. Какие факторы способствовали этому?

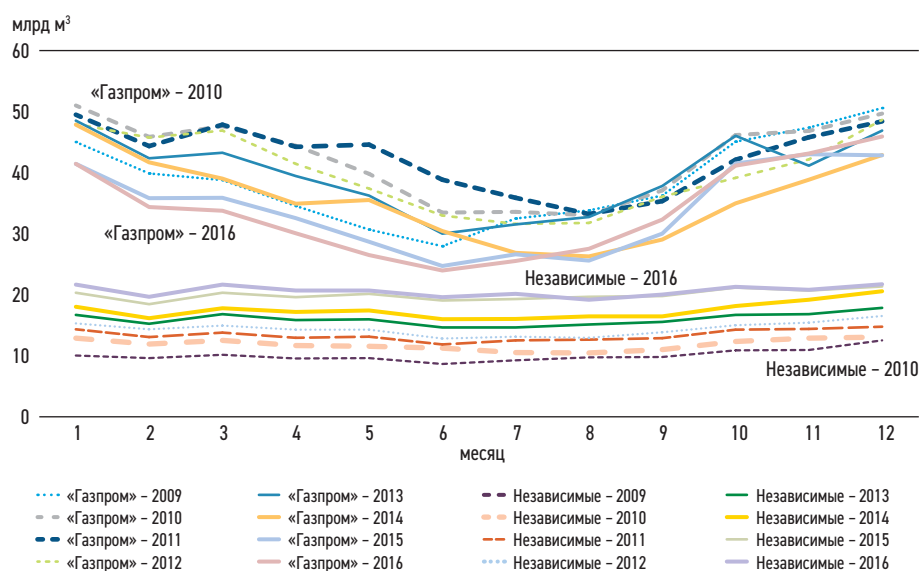
Во-первых, масштаб проблемы был таков, что только ПАО «Газпром» могло ее решить. Колебания спроса на

Во-вторых, необходимо учитывать особенности активов. Наличие у

Наконец, важным фактором являются особенности потребителей, которым поставляют газ «Газпром» и НПП. База потребителей первого более «сезонна», поскольку включает в себя как промышленные, так и коммунальные предприятия, а также население. Независимые же в последнее десятилетие обеспечивали расширение своего производства в первую очередь за счет контрактов, подписанных с промышленными потребителями с меньшей сезонностью.

Эффект всех вышеперечисленных факторов можно наблюдать с помощью анализа коэффициента сезонности, который рассчитывается как отношение максимума добычи к минимуму (в нашем примере как отношение добычи в январе к добыче в июле). Коэффициент сезонности для ПАО «Газпром» не только значительно выше, чем для НПП, но и показывает тенденцию к существенному росту на протяжении последних нескольких лет (см. «Коэффициент сезонности добычи газа в России»).

Балансировка добычи газа: «Газпром» и независимые



Источник: Центр изучения энергетической политики НИУ ВШЭ

Реформы назрели

В рамках проходящего в настоящее время обсуждения проекта Кон-

цепции развития внутреннего рынка газа были предложены возможные пути решения указанных проблем. В частности, выдвинута идея о разработке и внедрении механизмов солидарной ответственности производителей, поставщиков и потребителей газа в части прохождения пикового максимума нагрузки на систему газоснабжения в осенне-зимний период. Для этого необходимы инструменты государственного регулирования добычи газа российских производителей и создание соответствующих рыночных стимулов.

Активно обсуждается также идея введения механизма работы гарантирующего поставщика. Она предполагает, что газотранспортные организации осуществляют балансировку системы в непрерывном режиме на суточной основе. При этом выбираемая по конкурсу региональная газоснабжающая организация обязана заключать договор поставки с любым обратившимся к ней потребителем на действующих на данный момент условиях на рынке.

Экономическое вовлечение всех производителей в прохождение се-

зонных и пиковых нагрузок видится за счет введения сезонной дифференциации цен, а также с помощью регулирования транспортного тарифа.

В настоящее время в Правилах поставки газа в Российской Федерации закреплена возможность изменения суточных объемов поставок в диапазоне 80–110% от среднесуточной нормы, установленной договором. При либерализации внутреннего рынка газа неизбежно потребуются переход от законодательного закрепления такой неравномерности к практике заключения договоров с различными объемами и сроками действия, в том числе с поставкой «на сутки вперед».

Потребуется также усилить платежную дисциплину. Для этого будет необходимо законодательно закрепить:

- механизм реализации газа на условиях предоплаты;
- возможность заключения долгосрочных контрактов с отдельными категориями потребителей, включающих требования по обязательному отбору минимальных объемов газа;
- возможность прекращения поставок газа системным неплательщиком;

- применение санкций в случае несвоевременной оплаты за поставленный газ.

Сегодняшняя уникальная ситуация выравнивания доходности поставок газа на внешний и внутренний рынки объективно создает возможность для рыночного реформирования отрасли. Сложилась хорошая предпосылка для ликвидации в

**СЕГОДНЯШНЯЯ УНИКАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ
ВЫРАВНИВАНИЯ ДОХОДНОСТИ ПОСТАВОК
ГАЗА НА ВНЕШНИЙ И ВНУТРЕННИЙ РЫНКИ
ОБЪЕКТИВНО СОЗДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ
ДЛЯ РЫНОЧНОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ
ОТРАСЛИ**

ней двойной системы регулирования, приводящей к накоплению диспропорций и искажающей экономический результат. В этой связи сценарий системной реформы отрасли выглядит более обоснованным, чем консервация сегодняшней двойственной структуры и свойственных ей искажений. □

Уважаемый Владимир Леонидович!

От лица работников АО «ПромТехИнвест» и от себя лично разрешите поздравить Вас и коллектив ОАО «Сургутнефтегаз» с 40-летием со дня образования компании.

За эти годы ваше предприятие прошло значительный путь от молодого производственного объединения, в котором начали отсчет своего трудового стажа тысячи профессионалов, до одной из крупнейших компаний мирового уровня.

ОАО «Сургутнефтегаз» демонстрирует уникальный эффективный подход к управлению и организации деятельности, выразившейся в стабильном и надежном положении крупнейшей компании, обладающей большим запасом прочности.

Мы гордимся тем, что наши предприятия уже более 20 лет объединяют партнерские отношения, которые способствуют развитию новых проектов в российской промышленности, в том числе связанных с импортозамещением и энергоэффективностью.

В этот знаменательный день позвольте присоединиться к многочисленным поздравлениям и от всей души пожелать Вам и всему коллективу ОАО «Сургутнефтегаз» успехов в работе, неиссякаемой энергии и уверенности в завтрашнем дне!



С уважением,
А.Е. Хорошанский,
Генеральный директор

ПТИ ПРОМТЕХИНВЕСТ