



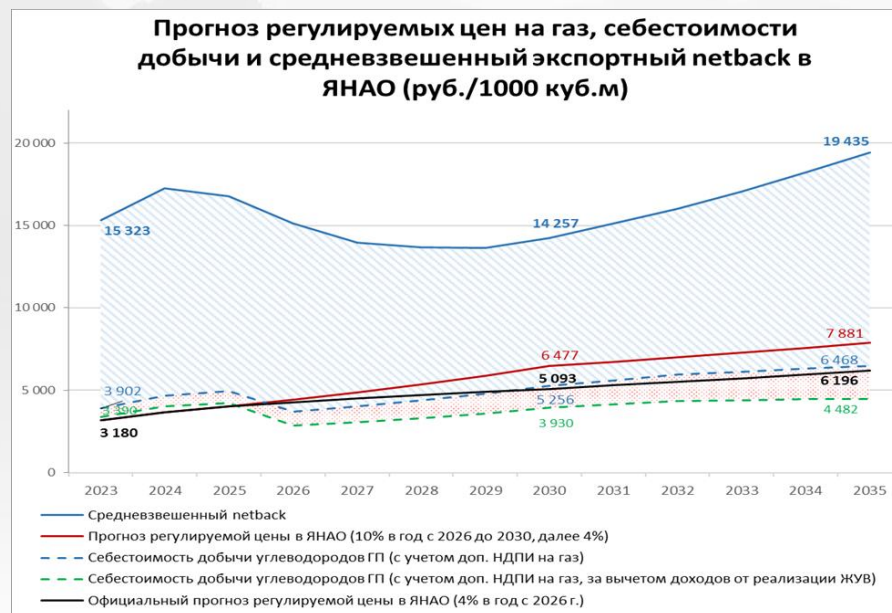
Природный газ для газохимии в РФ: Где? Сколько? По какой цене? Прочие условия...

Алексей ХМЕЛЬНИЦКИЙ,
Генеральный директор АО «ЭРТА-консалт»
Андрей БОРИС, Валентин МОРДАСОВ, Евгений ГРАБИЛЬНИКОВ, Андрей СМИРНОВ

ГАЗ и ХИМИЯ 2025
8 апреля 2025 г., Санкт-Петербург

ЭРТА 
аналитическая группа

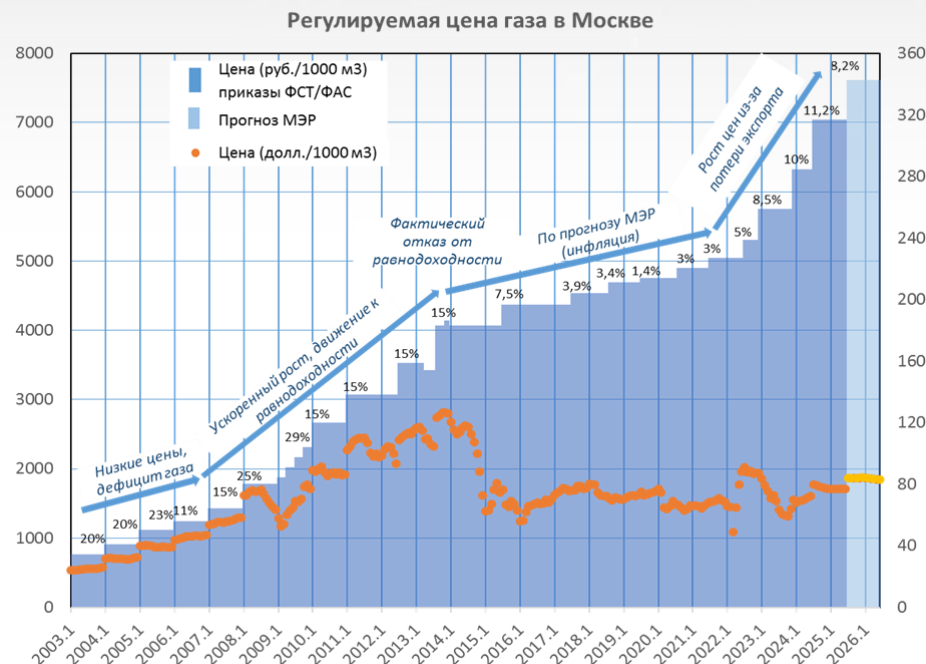
ЦЕНА ГАЗА – ГАЗ и ХИМИЯ 2024



* данные и результаты по себестоимости добычи газа получены при участии консультационной компании ОПТИМ

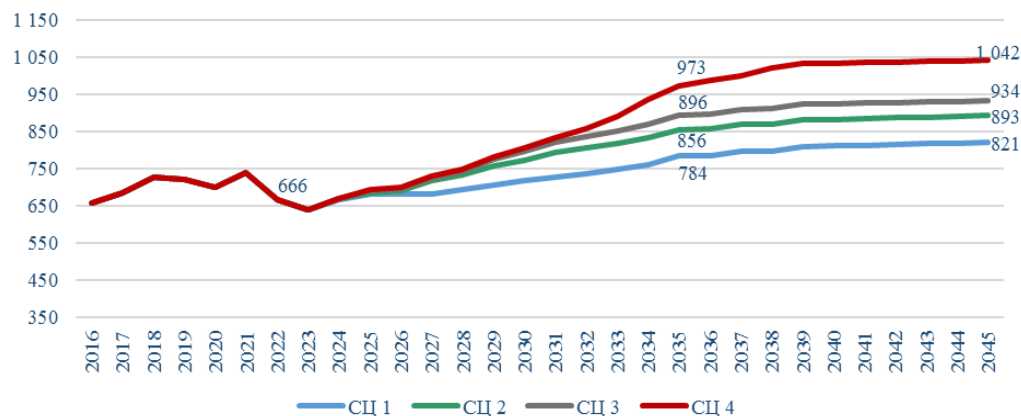
- К 2022 г. регулируемые цены на газ в РФ стали примерно равны средней стоимости добычи и транспортировки газа.
- Расчеты показывают, что даже при возможной оптимизации затрат и инвестпрограммы, для обеспечения финансовой стабильности группы Газпром необходимо ежегодное повышение цен на газ в РФ не менее 10% (выше темпов инфляции), до 2030-2031 гг., что существенно выше официальных прогнозов.
- Существует уверенность, что в силу значимости газоснабжения для стабильного энергообеспечения РФ, Правительство РФ будет делать все возможное для поддержки газовой отрасли (с ограничением роста цен для социально значимых категорий потребителей газа).

- Ожидаются относительно высокие темпы роста цен на газ в РФ (выше инфляции) примерно до 2030 г.
- Демпфирующим фактором роста стоимости добычи газа будет увеличение сопутствующей добычи ЖУВ.
- В среднем по РФ примерно половину оптовой региональной регулируемой цены газа составляют транспортные расходы.
- Основным фактором роста цен на газ будут расходы на поддержание и расширение газотранспортной системы.



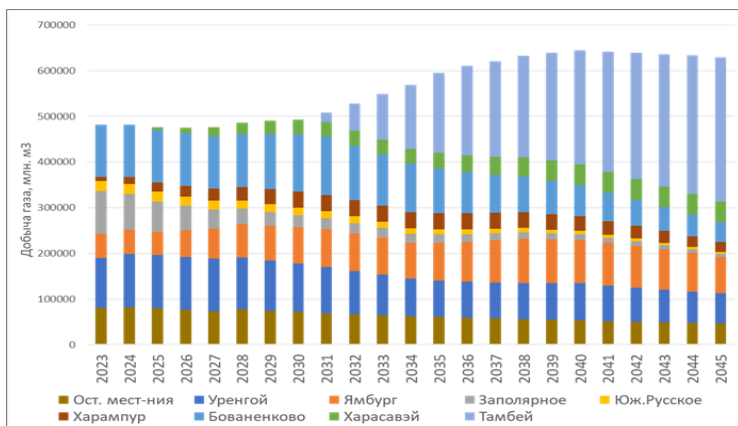
ДОСТУПНОСТЬ ГАЗА – ГАЗ и ХИМИЯ 2024

Производство необходимого объема газа в РФ из расчёта распределения газа по направлениям использования, млрд куб. м

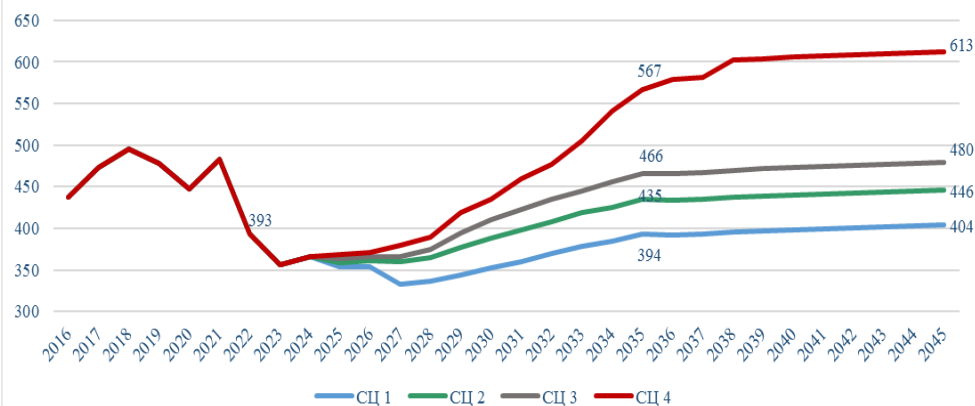


- Объемы добычи газа в РФ к 2029-32 гг. восстановятся и далее будут повышаться.
- Все сценарии практически не дают увеличения потребления/добычи газа в зоне ЕСГ до 2027 г., а пессимистичный сценарий – до 2032 г. Но и дальнейшего падения (после 2023 г.) они не дают.
- В зоне ЕСГ возможен некоторый «дефицит» газа после 2030 г. + Фактор ввода в эксплуатацию месторождений Тамбейской группы.

- Доступность газа для потребителей, наравне с ценой газа, является важнейшей характеристикой рынка газа



Производство необходимого объема газа Группой Газпром из расчёта распределения газа по направлениям использования в зоне ЕСГ, млрд куб. м



- данные и результаты получены при участии консультационной компании ОПТИМ

ОСОБЕННОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ и РЫНКА ГАЗА РФ

- Самые большие в мире геологические запасы природного газа.
- Массовая добыча газа из относительно дешевых в разработке сеноманских залежей... которые иссякают.
- Развитая газотранспортная система и крупных хранилища газа.
- Высокий уровень газификации (в Европейской части РФ, на Урале и в Западной Сибири), большой объем потребления газа в РФ.
- Оптово-розничная структура рынка газа.

СКВАЖИНА



ТРУБА



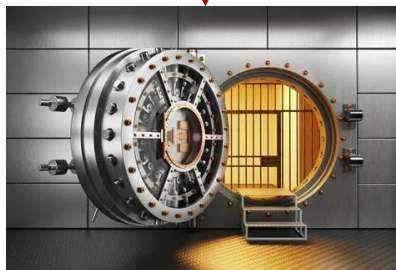
СЕТИ



Магистральные газопроводы + КС + отводы + ГРС

Добыча газа на
месторождениях
+ подготовка газа
к транспорту;
Производство
газа на ГПЗ

ХРАНИЛИЩА



ПХГ

Газораспределительные
сети + потребители газа

- Высокий уровень монополизма в газовой отрасли РФ.

ЦЕНА ГАЗА – продолжение 2025

!

- Долгосрочное повышение регулируемых оптовых цен на газ выше темпов инфляции.

=

- Газотранспортные тарифы Газпрома для независимых производителей газа не менялись с 2015 г. – тарифы будут увеличиваться и, соответственно, может уменьшиться доступность покупки дополнительных объемов газа у независимых производителей газа.
- Газификация и рост как тарифов ГРО, так и спецнадбавки к тарифам ГРО, существенно увеличивают стоимость транспортировки газа по сетям ГРО.

?

- Лимитирование объемов потребления газа по регулируемым ценам.
- Усиление ответственности потребителей газа за соблюдения режимов и планов потребления газа.
- Модель «единого поставщика газа».

Ждем реакции потребителей газа к 2028-30 гг.!

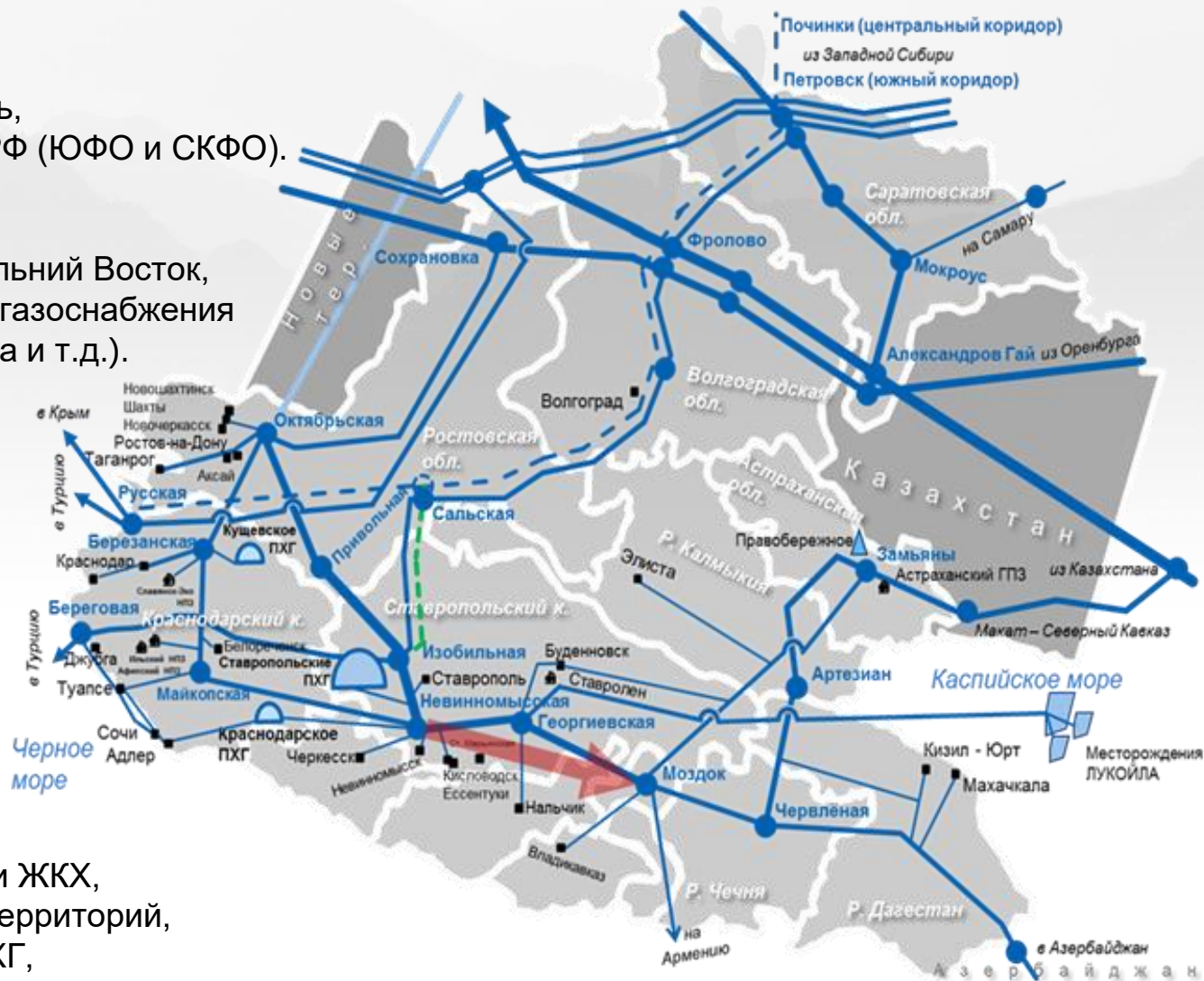
ДОСТУПНОСТЬ ГАЗА – продолжение 2025

ЕСГ:

- Северо-Запад,
- Центр и Запад,
- Урал и Западная Сибирь,
- Юг европейской части РФ (ЮФО и СКФО).

вне ЕСГ:

- Восточная Сибирь и Дальний Восток,
- Региональные системы газоснабжения (Норильск, Якутия, Камчатка и т.д.).



ПРИМЕР – ЮФО и СКФО:

- Большая доля газа потребляется населением и ЖКХ,
- Газоснабжение новых Территорий,
- Крупнейшая система ПХГ,
- Прекращение подачи газа из Средней Азии.

СТИЛЬ и ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ – это важно!

Слабое понимание принципов и механизмов работы российского рынка газа является типичным (среди сотрудников компаний, чиновников, «консультантов») в силу того, что:

- нормативная основа рынка газа РФ в основном сформировалась к 2007 г. и с тех пор изменилась незначительно;
- имеется высокая степень монополизации отрасли и относительно малое количество производителей-поставщиков газа на рынке.

Примеры «эффективного» формирования нормативной базы газовой отрасли:

- Принцип «бери-или-плати» уже 2 раза, в 2021 и 2023 гг., включали в разных формулировках в Закон «О газоснабжении в РФ».
- Неоднократно отложенное вступление в силу подписанных 01.11.2021 г. изменений в Правила поставки газа в РФ (ПП1901).
- С 01.12.2023 г. были введены разные регулируемые цены для промышленных потребителей – производителей тепловой и электрической энергии (более низкие цены на газ) и для прочих промышленных потребителей (более высокие цены на газ). С 01.07.2025 г. регулируемые цены для промышленных потребителей газа снова унифицируют!
- В конце 2022 г. была введена дополнительная ставка НДС на 2023-2025 гг. для Газпрома. Позже дополнение на 2025 г. было решено отменить!
- Подписанный летом 2023 г. приказ ФАС РФ, утвердивший новую методику расчета магистральных тарифов на транспорт газа (типа «вход-выход»), не вступивший в силу по «важным обстоятельствам». При этом неизменные с 2015 г. магистральные тарифы на транспорт газа – это явная проблема.
- Охранные зоны магистральных газопроводов.
- Топливо-Энергетические Балансы, как основа формирования программ газификации.
- ПП333 от 2007 г., выделяющее потребителей с возможностью повышения регулируемых цен на газ с объемами их потребления в 2007 году.

Неизбежные изменения неизбежно происходят!

СПАСИБО за ВНИМАНИЕ!

+7 (495) 589 11 34

inbox@erta-consult.ru

www.erta-consult.ru

