

ИССЛЕДОВАНИЕ

Газовая и газоперерабатывающая промышленность России

Итоги 2015 года. Тенденции 2016 года.
Прогноз до 2018 года

2016

- Состояние нефтегазовой отрасли России и мировой рынок газа:
- запасы, добыча, потребление, цены, инвестиции
- Рейтинги нефтегазовых компаний
- Описание крупнейших инвестиционных проектов
- Прогноз развития газовой отрасли до 2018 г.

Агентство INFOLine занимается разработкой и реализацией информационных и аналитических продуктов, консультированием и поддержкой деловых форумов и мероприятий в сфере строительства и инвестиций, ритейла и потребительского рынка, топливно-энергетического комплекса, транспорта, машиностроения и др. На постоянной основе мы оказываем поддержку более 3000 компаний России и мира. В соответствии с правилами ассоциации ESOMAR все продукты агентства INFOLine сертифицируются по общеевропейским стандартам.

Содержание

Об Исследовании	4
Раздел I. Состояние газовой отрасли России и мировой рынок газа	7
1.1. <i>Краткая историческая справка развития газовой отрасли России</i>	7
1.1.1. Развитие газодобывающей отрасли	7
1.1.2. Развитие газоперерабатывающей отрасли	8
1.2. <i>Производство и распределение газа в мире и в России</i>	10
1.2.1. Сырьевая база	10
1.2.2. Добыча газа	25
1.2.3. Транспортировка и хранение газа	34
1.2.4. Переработка и утилизация газа	36
1.3. <i>Потребление газа на внутреннем рынке и за пределами России</i>	45
1.3.1. Поставки газа на внутренний рынок	45
1.3.2. Поставки газа за пределы России	47
1.4. <i>Ценообразование на мировом рынке газа и в России</i>	52
1.4.1. Ценообразование на мировом рынке газа	52
1.4.2. Ценообразование на внутреннем рынке газа России	60
1.5. <i>Анализ государственного регулирования газовой отрасли России</i>	66
Раздел II. Сравнительный анализ деятельности крупнейших компаний газовой отрасли	82
2.1. <i>Сравнительный анализ и рейтинги компаний по операционным показателям</i>	82
2.2. <i>Сравнительный анализ и рейтинги компаний по финансовым показателям</i>	94
2.3. <i>Сравнительный анализ показателей инвестиционной деятельности компаний</i>	99
Раздел III. Анализ технической базы газовой отрасли России	107
3.1. <i>Характеристика состояния производственной инфраструктуры газодобывающей отрасли</i>	107
3.2. <i>Характеристика состояния производственной инфраструктуры трубопроводного транспорта</i>	109
3.2.1. Характеристика инфраструктуры транспортировки газа и газового конденсата	109
3.2.2. Характеристика инфраструктуры подземного хранения газа	115
3.2.3. Характеристика инфраструктуры газоснабжения регионов России	120
3.3. <i>Характеристика состояния производственной инфраструктуры газоперерабатывающей отрасли</i>	122
3.3.1. Характеристика перерабатывающего комплекса Группы Газпром	122
3.3.2. Характеристика газоперерабатывающих компаний, не входящих в структуру Группы Газпром	125
Раздел IV. Прогноз развития газовой отрасли России и описание инвестиционных проектов	131
4.1. <i>Прогноз инвестиционной деятельности в газовой отрасли до 2020 года</i>	131
4.2. <i>Прогноз инвестиционной деятельности по сегментам газовой отрасли</i>	134
4.2.1. Прогноз объема инвестиций в сегменте добычи газа	134
4.2.2. Крупнейшие инвестиционные проекты добычи газа	137
4.2.3. Прогноз объема инвестиций в сегменте транспортировки и хранения газа	211
4.2.4. Крупнейшие инвестиционные проекты в сегменте транспортировки и хранения газа	214
4.2.5. Прогноз объема инвестиций в сегменте переработки газа	283
4.2.6. Крупнейшие инвестиционные проекты в сегменте переработки газа	285
4.2.7. Прогноз объема инвестиций в сегменте сжижения природного газа	296
4.2.8. Крупнейшие инвестиционные проекты в сегменте сжижения газа	298
4.2.9. Прогноз объема инвестиций в сегменте газохимии	319
4.2.10. Крупнейшие инвестиционные проекты в сегменте газохимии	321
Приложение 1. Список таблиц в исследовании	341
Приложение 2. Список диаграмм и иллюстраций в исследовании	343
Информационные продукты «INFOLine» для компаний топливно-энергетического комплекса	348

Об Исследовании

Цель исследования: прогноз инвестиционной деятельности в газовой отрасли России, мониторинг и структурированное описание 80 инвестиционных проектов строительства объектов добычи, транспортировки, переработки и сжижения газа, анализ состояния и прогноз развития газовой отрасли (добыча, транспортировка, переработка, сжижение), описание производственной инфраструктуры газовой промышленности и трубопроводного транспорта газа, направлений государственного регулирования отрасли, сравнительный анализ и ранжирование операционных и финансовых показателей компаний, анализ и прогноз факторов, определяющих динамику развития газовой промышленности на период до 2020 г.

Ключевые параметры рынка: В 2015 г. объем отгруженной продукции собственного производства в добыче сырой нефти и природного газа, а также предоставление услуг в этих областях увеличился на 2,1% и составил 9,2 трлн. руб., в нефтепереработке остался на уровне 2014 г. – 7,3 трлн. руб., что суммарно составляет 36% общероссийского показателя. В 2015 г. добыча газа составила более 635 млрд. куб. м, капитальные вложения в добычу, транспортировку, хранение и переработку газа превысили 1,7 трлн. руб. Суммарный объем капитальных вложений в 2016-2018 гг. в газовой отрасли России может составить, по прогнозу INFOline, около 4,5 трлн. руб.

Актуальность исследования:

В 2016 г. конъюнктура как российского, так и мирового рынков газа сдерживает развитие газовой промышленности России. Мировая экономика страдает от «девальвационных войн», геополитических конфликтов, сокращения торговли и инвестиционной активности. Основными ограничителями на мировом рынке газа для России выступают факторы избыточного предложения природного и регазифицированного сжиженного газа, замедление роста экономики Европы до 1,6% в 2016 г., активной политики диверсификации структуры импорта странами ЕС, неразвитость систем транспортировки газа в восточном экспортном направлении.

Под влиянием указанных негативных факторов в газовой отрасли ускоряются изменения конкурентной среды, предпосылки для которых сформированы развитием независимых от Группы «Газпром» компаний и ошибками стратегического планирования сбыта «Газпром». «Газпром» сокращает свою долю внутреннего рынка в связи с ростом добычи и переработки газа ПАО «НК «Роснефть», ОАО «НОВАТЭК» и других компаний, на фоне снижения собственных объемов добычи и увеличения объема экспорта газа. Благодаря консолидации ПАО «НК «Роснефть» активов «ИТЕРА» и «ТНК-ВР Холдинг» в газовой отрасли России сформирован второй государственный холдинг, сопоставимый по добыче газа с лидером независимого сегмента – ОАО «НОВАТЭК». По итогам I полугодия 2016 г. добыча газа «Роснефть» составила 33,23 млрд. куб. м против 33,76 млрд. куб. м «НОВАТЭК», а к 2020 г. «Роснефть» планирует увеличить объем добычи до 100 млрд. куб. м. Либерализация экспорта СПГ уже в 2016-2019 гг. расширила масштаб конкуренции «Газпром», «НОВАТЭК» и «Роснефть» и их СПГ-проектов во Владивостоке, на Балтике, на Ямале и на Сахалине до борьбы за долю мирового газового рынка. В условиях кризиса сбыта, испытываемого «Газпром» как на экспортном направлении, так и на внутреннем рынке с замедлением выполнения программ газификации регионов, нельзя исключать либерализации экспорта и трубопроводного газа. В 2016 г. данные поправки к законодательству все активнее лоббируют растущие независимые игроки во главе с «Роснефть», настаивая на включении принципа либерализации экспорта трубопроводного газа в новую редакцию генеральной схемы развития газовой отрасли до 2035 г., работа над которой должна завершиться к 2017 г. Без определения Правительством РФ реальных приоритетов развития газовой отрасли структура финансирования инвестиций добывающего, транспортного и перерабатывающего сегментов продолжит расходиться с объективными потребностями отрасли и государства.

В 2015-2016 гг. ПАО «Газпром» проходит через ряд шоковых сценариев в различных направлениях своей деятельности. Госкорпорация оказалась не готова к глобальным вызовам, связанным с ростом предложения газа ввиду освоения нетрадиционных источников в США и развития мировой СПГ-индустрии, а также к снижению рыночных цен на газ и нефть. Реализация программы газификации регионов России, способных при равновесных ценах выступить в роли приоритетного рынка сбыта, также замедлилась: экономический кризис и проблема неплатежей потребителей газа в 2014 г. привели к отмене планов газоснабжения 10 регионов с сокращением инвестиций в программу на 18,6%, в 2015 г. инвестиции в газификацию 65 регионов сократились на 4,2% по сравнению с плановым объемом и составили 27,6 млрд руб., при этом обязательства администраций регионов по подготовке распределительных сетей и объектов газоснабжения к приему газа полностью выполнены только в 15 субъектах.

Направления использования результатов исследования: бенчмаркинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с потенциальными заказчиками.

Временные рамки исследования: динамика с 2008 года, итоги 2015 года и I полугодия 2016 года (емкость и динамика рынка), прогнозы до 2018 года (емкость и динамика рынка).

Преимущества исследования: структурированное подробное описание 80 крупнейших инвестиционных проектов отрасли, в которых задействовано более 100 проектных и строительных организаций; актуальный прогноз инвестиционных вложений в газовой отрасли на 2016-2018 гг., основой которого является регулярно обновляемая база данных 300 крупнейших инвестиционных проектов в нефтегазовой промышленности, а также данных мониторинга более 5000 СМИ; прогноз инвестиционных вложений по сегментам отрасли и крупнейшим компаниям; комплексное описание производственной инфраструктуры добычи, переработки и транспортировки газа, характеристика ключевых тенденций развития технологических объектов каждого сегмента; прогноз развития производственных мощностей по добыче, транспортировке и переработке газа с учетом состояния технологических объектов и реализуемых инвестиционных проектов; сравнительные рейтинги производственных, финансовых и инвестиционных показателей крупнейших игроков рынка; глубокий анализ инвестиционной деятельности нефтегазовых компаний России; широкий

спектр авторитетных источников данных по отрасли, включая платные базы данных; непрерывный мониторинг хода реализации инвестиционных проектов каждого сегмента нефтяной отрасли, прикладной характер исследования; лучшее соотношение цены и качества.

Методы исследования и источники информации:

- экспертные опросы, анкетирование и интервью с представителями более 300 инжиниринговых компаний в сегменте строительства объектов газовой отрасли, оказывающих услуги по проектированию, комплектации и (или) строительства объектов газовой промышленности, а также организаций, выполняющих строительные-монтажные работы и инжиниринговые компании полного цикла. Чтобы принять участие в опросе для формирования рейтинга инжиниринговых компаний в ТЭК, нажмите **ЗДЕСЬ**;
- материалы Международного энергетического агентства (IEA), статистических обзоров мировой энергетики British Petroleum, Института энергетической стратегии, Института современного развития, Института энергетики и финансов, Союза нефтегазопромышленников России, Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков и других;
- материалы Правительства РФ, представленные в стратегических документах развития нефтегазовой отрасли, нефтегазохимической отрасли и топливно-энергетического комплекса России в целом;
- данные Министерства энергетики, Центрального диспетчерского управления ТЭК при Министерстве энергетики, Министерства экономического развития, Министерства промышленности и торговли, Федеральной службы государственной статистики, Федеральной таможенной службы, Центрального банка РФ;
- данные производственных компаний газовой и нефтяной отрасли (годовые и квартальные отчеты, финансовые отчеты, доклады и интервью, корпоративные презентации, сообщения служб МТО и капитального строительства, документы тендерных площадок и другие источники);
- материалы Петербургского международного газового форума, а также других отраслевых конференций. Чтобы **БЕСПЛАТНО** получить материалы Газового форума 2015 года, нажмите **ЗДЕСЬ**;
- мониторинг реализации инвестиционных проектов в электроэнергетике и нефтегазовом комплексе, а также в промышленном и гражданском строительстве, показателей производства, потребления и стоимости энергоносителей, макроэкономических показателей с использованием данных Росстата, Министерства энергетики, Министерства строительства и ЖКХ, Минэкономразвития, Центрального банка РФ. Чтобы **БЕСПЛАТНО** получить пример мониторинга инвестиционных проектов в промышленном или гражданском строительстве, нажмите **ЗДЕСЬ**;
- мониторинг более 5000 СМИ и выявление ключевых событий в нефтегазовой отрасли и на рынке инжиниринговых услуг в нефтегазовой промышленности, которые ИА «INFOLine» осуществляет с 2002 года в рамках услуг **Тематические новости: «Газовая промышленность РФ», Тематические новости: «Инвестиционные проекты в газовой промышленности РФ» и "Тематические новости: «Нефте- и газоперерабатывающая промышленность и производство биоэтанола РФ»**. Чтобы **БЕСПЛАТНО** получить пример новостного мониторинга по газовой отрасли, нажмите **ЗДЕСЬ**.

Исследование включает вводную часть, описывающую цели, задачи и структуру Исследования, основные предпосылки и результаты разработки продукта, и следующие основные разделы:

Раздел I. Состояние газовой отрасли России и мировой рынок газа. Историческая справка о развитии газовой промышленности России, описание текущего состояния и тенденций развития минерально-сырьевой базы газовой отрасли (по доказанным, предварительно оцененным, перспективным и прогнозным запасам), динамики добычи и переработки газа, производства сжиженных газов. Описание ценовых трендов российского и мирового рынка газа. Характеристика особенностей государственного регулирования развития газовой отрасли России.

Раздел II. Сравнительный анализ деятельности крупнейших компаний газовой отрасли. Рейтинги компаний газового и нефтегазового сегмента по основным операционным и финансовым показателям, а также по показателям инвестиционной активности. Прогноз инвестиционной деятельности крупнейших компаний до 2018 г.

Раздел III. Анализ технической базы газовой отрасли России. Характеристика состояния производственной инфраструктуры каждого сегмента газовой отрасли (газодобывающей отрасли, трубопроводного транспорта, газоперерабатывающей отрасли).

Раздел IV. Прогноз развития газовой отрасли России и описание инвестиционных проектов. Актуальные направления развития предприятий газовой отрасли, характеристика инвестиционной деятельности в газовой отрасли, прогноз объемов инвестиций с учетом реализации инвестиционных проектов. Приведено структурированное описание **80 крупнейших инвестиционных проектов**, определяющих направления развития добывающих, транспортных и перерабатывающих мощностей газовой отрасли России в 2016-2018 гг. В описании проектов включена подробная контактная информация по всем заявленным участникам проекта (инвестор, генеральный подрядчик, проектировщик, поставщики), планируемому объему инвестиций, региону реализации проекта, техническим характеристикам строящихся производственных мощностей, состоянию проекта на момент актуализации, сроку выхода на проектную мощность, сроку завершения отдельных стадий (этапов) и проекта в целом. Инвестиционная деятельность в газовой отрасли проанализирована и представлена по сегментам: «Добыча и подготовка газа», «Транспортировка и хранение газа», «Переработка газа», «Сжижение газа», «Базовая газохимия».

Информация об агентстве «INFOLine»

Информационное агентство «INFOLine» было создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг коммерческим организациям. Осуществляет на постоянной основе информационную поддержку более 1000 компаний России и мира. Агентство «INFOLine» ежедневно проводит мониторинг публикации в более 5000 СМИ и ежедневно ведет аналитическую работу по 80 тематикам экономики РФ. Начиная с 2003 года агентство «INFOLine» по заказу клиентов и по собственной инициативе проводит различные кабинетные исследования рынков. При подготовке маркетингового исследования специалисты агентства используют уникальное информационное обеспечение и опираются на многолетний опыт работы с различными новостными потоками. Исследования ИА «INFOLine» используют в работе **крупнейшие компании нефтегазовой промышленности, лидеры добывающего сегмента** (ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «ТАИФ-НК» и др.), **ведущие компании сегмента переработки углеводородов и нефтегазохимии** (ОАО «СИБУР Холдинг», BASF Group, Baker Petrolite и др.), **поставщики промышленного оборудования и сервисные компании** (ЗАО «Трест Коксохиммонтаж», Endress+Hauser LLC, Yokogawa Electric Corporation, Mitsubishi Corporation, Schneider Electric, Mitsui & Co. Moscow LLC и др.), **ведущие инженеринговые компании** России и мира (ООО «ИМС Индастриз», ОАО «Промстрой»), ООО «ГСК «ВИС», ЗАО «Интехэнергоресурс» и др.), **ведущие научно-исследовательские организации ТЭК** – ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ОАО «ВНИПИнефть», ООО «НИИгазэкономика», ОАО «НИПИгазпереработка» и другие).

**INFO**Line

информационное агентство information agency

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайтах www.infoline.spb.ru и www.advis.ru



Раздел I. Состояние газовой отрасли России и мировой рынок газа

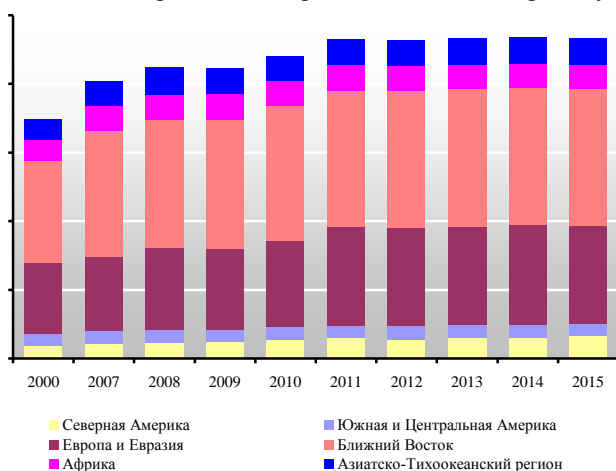
1.2. Производство и распределение газа

1.2.1. Сырьевая база

Состояние сырьевой базы газовой отрасли в мире

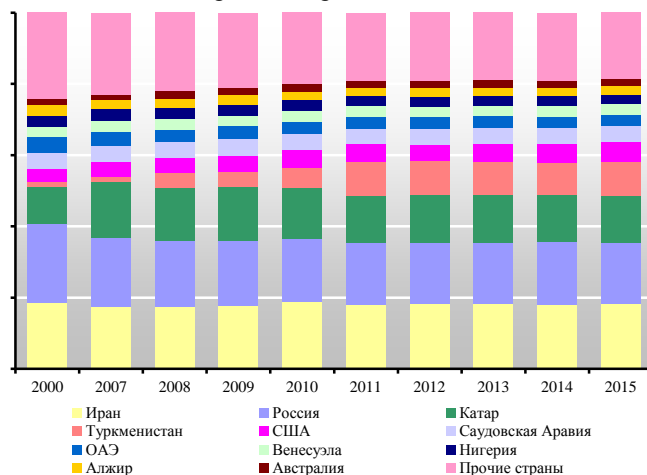
Россия в 2015 г. с запасами газа в 32,3 трлн. куб. м. (17,3% в мировых запасах) занимает второе место среди стран с крупнейшими запасами газа, уступая только Ирану – запасы которого составляют 34 трлн. куб. м. или 18,2% от мировых запасов газа. Совокупный объем запасов газа Ирана и России составляет 35,5% мирового объема. На третьем месте по запасам газа находится Катар – запасы 24,5 трлн. куб. м. или 13,1% от мировых запасов газа. Динамика и структура объема доказанных запасов газа по регионам и странам мира представлена на следующих диаграммах.

Рисунок 1. Динамика и структура объема доказанных запасов газа по регионам мира в 2000-2015 гг., трлн. куб. м



Источник: Statistical Review of World Energy, 2015

Рисунок 2. Динамика и структура доказанных запасов газа по странам мира в 2000-2015 гг., %

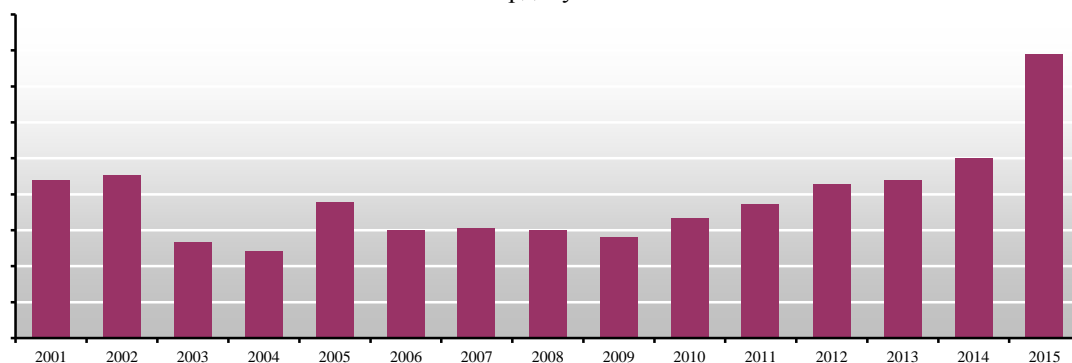


Источник: Statistical Review of World Energy, 2015

Состояние сырьевой базы газовой отрасли в России

В 2015 г. 71,5% разведанных запасов относится к достоверным категориям (A+B+C₁). Доля распределенного фонда запасов категорий A+B+C₁ составляет 96,3%. Запасы свободного газа категории C₂ в 2015 г. оценивалась Министерством природных ресурсов и экологии РФ в размере 20,1 трлн. куб. м, соответствующая доля распределенного фонда составляла 93,3%.

Рисунок 3. Динамика прироста запасов свободного газа категорий A+B+C₁ за счет ГРП в России в 2004-2015 гг., млрд. куб. м



Источник: Федеральное агентство по недропользованию РФ

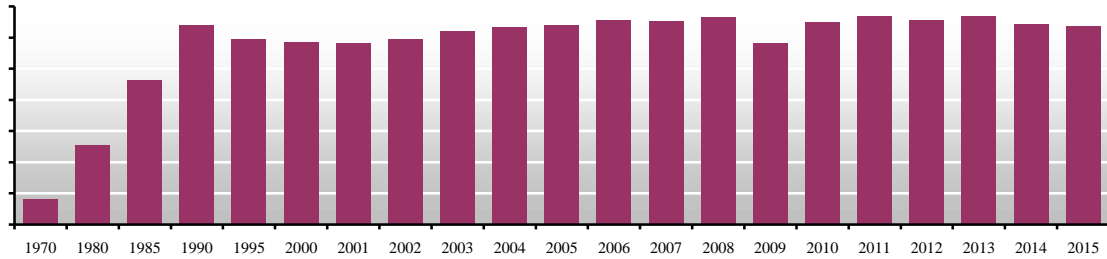
По состоянию на август 2016 г. доля разведанных запасов газа в структуре начальных суммарных запасов России составляет ...%. За время добычи из недр

отобрано ...% начальных суммарных ресурсов газа. В России разведано менее ...% ресурсов газа.

1.2.2. Добыча газа

В 2000-2015 гг. объемы добычи газа в России увеличились на ...%. В 2015 г. добыча природного газа сократилась на 1% по сравнению с 2014 г. и составила 635,5 млрд. куб. м.

Рисунок 4. Динамика добычи газа в России за 1970-2015 гг., млрд. куб. м



Источник: Федеральное агентство по недропользованию РФ, ЦДУ ТЭК

В 2015 г. вертикально интегрированные нефтяные компании обеспечили ...% добычи газа в России, среди лидеров по абсолютным показателям выделяются компании «Лукойл» – ... млрд. куб. м и «Сургутнефтегаз» – ... млрд. куб. м. В 2015 г. «НОВАТЭК» добыло ... млрд. куб. м, сохранив статус крупнейшего независимого игрока газодобывающей отрасли России.

В I полугодии 2016 г. ПАО «НК «Роснефть» увеличило добычу газа на ...% до ... млрд. куб. м, ОАО «НОВАТЭК» – на ...% до ... млрд. куб. м, ПАО «Газпром нефть» – на ...% до ... млрд. куб. м, ПАО «Лукойл» – на ...% до ... млрд. куб. м.

Рисунок 5. Добыча газа российскими компаниями 2004-2015 гг., млрд. куб. м

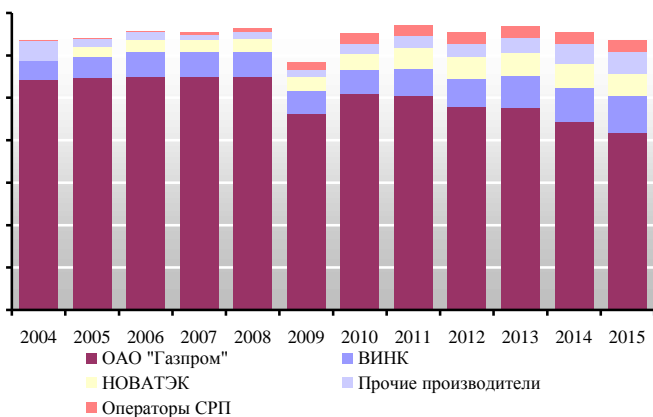
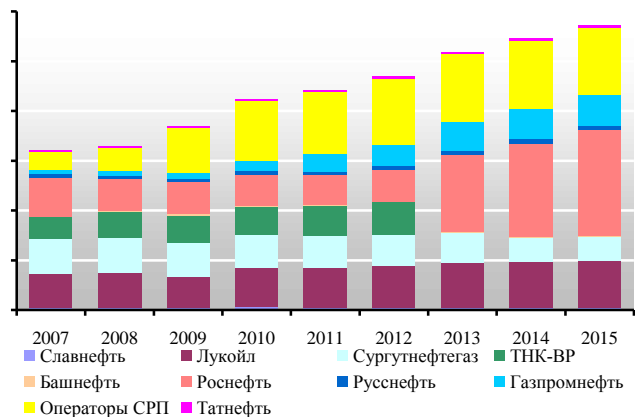


Рисунок 6. Структура добычи газа нефтяными компаниями России 2007-2015 гг., млрд. куб. м



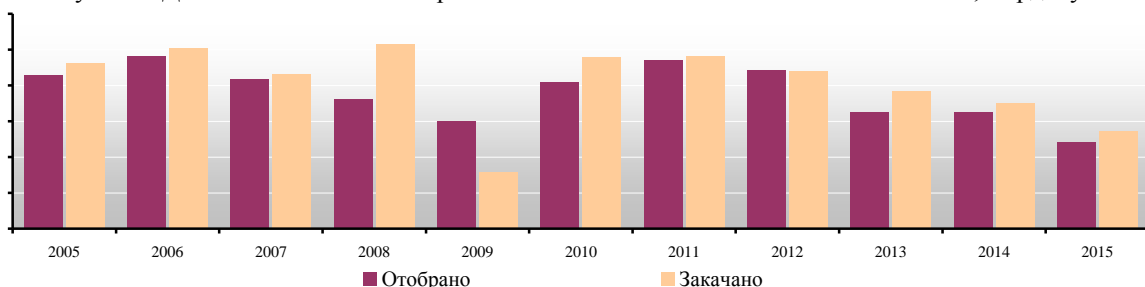
Источник: ЦДУ ТЭК

Источник: Министерство природных ресурсов, ЦДУ ТЭК, ВИНК

1.2.3. Транспортировка и хранение газа

В 2015 г. в рамках Единой системы газоснабжения России по газотранспортной системе ПАО «Газпром» на территории России транспортировано ... млрд. куб. м газа, что на ...% выше чем в 2014 г.

Рисунок 7. Динамика объемов отбора и закачки газа в ПХГ России в 2005-2015 гг., млрд. куб. м



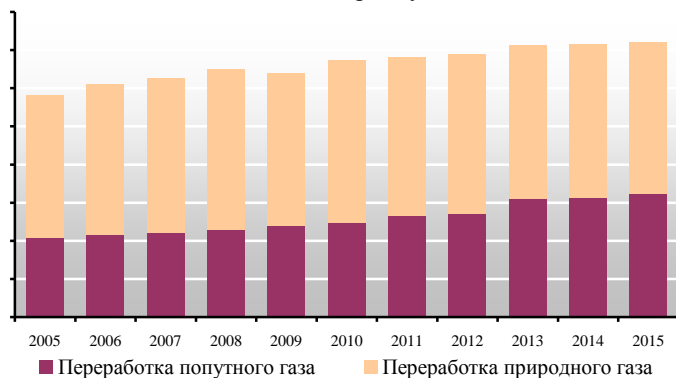
Источник: данные ПАО «Газпром», ЦДУ ТЭК



1.2.5. Переработка и утилизация газа

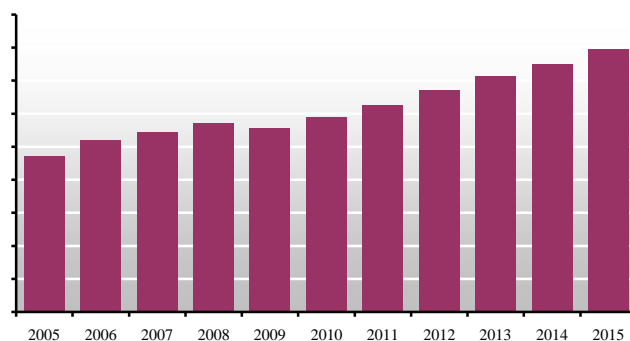
По итогам 2015 г. суммарный объем газа, поставленного на переработку, составил ... млн. куб. м., что ниже аналогичного показателя за 2014 г. на ... %. Доля ПНГ в общем объеме газа, поставленного на переработку в 2015 г. составила ... %, или ... млрд. куб. м. <...>

Рисунок 8. Динамика переработки газа на ГПЗ России в 2005-2015 гг., млрд. куб. м



Источник: ЦДУ ТЭК

Рисунок 9. Динамика объема производства СУГ в России в 2005-2015 гг., млн. тонн



Источник: Министерство энергетики, ЦДУ ТЭК

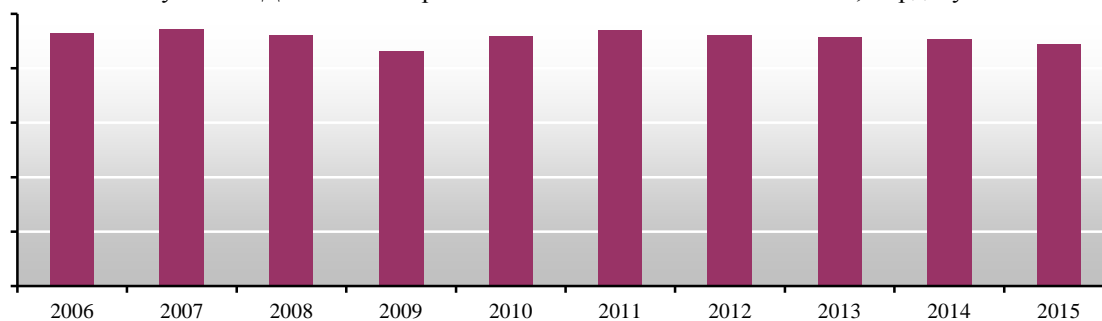
В 2008-2015 гг. существенных изменений объема переработки природного газа не наблюдается, при этом объем переработки попутного нефтяного газа в этот период увеличился на ...%. Несмотря на увеличение объемов переработки газа, квалифицированно перерабатывается менее ...% добытого ПНГ.

1.3. Потребление газа на внутреннем рынке и за пределами России

1.3.1. Поставки газа на внутренний рынок

В 2015 г. внутреннее потребление газа в России составило ... млрд. куб. м. – ...% его добычи, снизившись по отношению с 2014 г. на ...%.

Рисунок 10. Динамика потребления газа в России в 2006-2015 гг., млрд. куб. м



Источник: ЦДУ ТЭК

В структуре поставок газа на внутренний рынок в 2015 г. произошли изменения – сектор ... сократился на ... млрд. куб. м (-6,5% по сравнению с 2014 г.), ... сектор ... сократился на ... млрд. куб. м (-1,2%).

В I полугодии 2016 г. спрос на газ на внутреннем рынке продолжал снижаться и составил ... млрд. куб. м. <...>

Рисунок 11. Структура потребления газа в России в 2014 г., %



Рисунок 12. Структура потребления газа в России в 2015 г., %



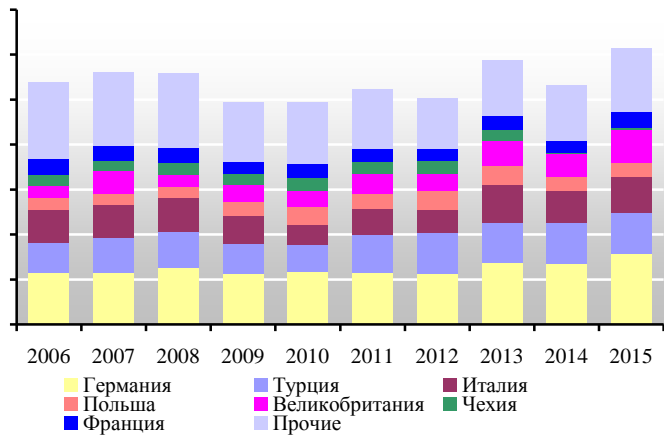
Источник: Министерство экономического развития РФ

1.3.2. Поставки газа за пределы России

В 2015 г. экспорт газа России увеличился до ... млрд. куб. м, при этом экспорт газа в страны дальнего зарубежья увеличился до ... млрд. куб. м (на ...% по сравнению с 2014 г.). <...>

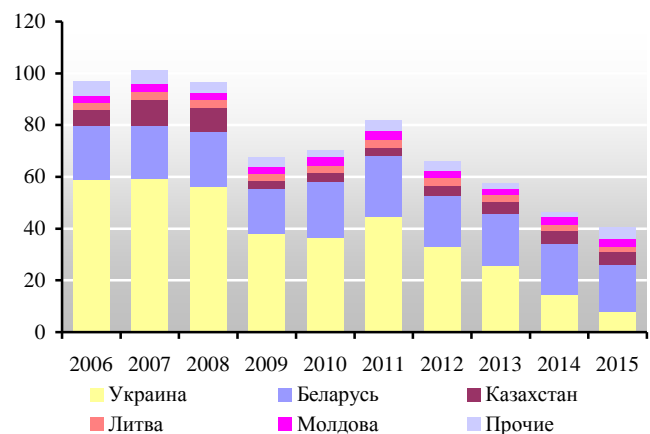
В 2015 г. экспорт газа в дальнее зарубежье составил ... млрд. куб. м. (увеличение на ...%), в ближнее – ... млрд. куб. м. (сокращение на ...%). Увеличение поставок связано со снижением добычи газа европейскими производителями, наращиванием запасов газа в ПХГ, а также для минимизации возможных транзитных рисков со стороны Украины в осенне-зимний период. <...>

Рисунок 13. Динамика и структура поставок газа в страны дальнего зарубежья в 2006-2015 гг., млрд. куб. м



Источник: данные ПАО «Газпром»

Рисунок 14. Динамика и структура поставок газа в страны ближнего зарубежья в 2006-2015 гг., млрд. куб. м



Источник: данные ПАО «Газпром»

В полугодии 2016 г. экспорт газа составил ... млрд. куб. м и увеличился на ...% по сравнению с аналогичным показателем за 2015 г. Общий объем экспорта газа по итогам 2016 г. ожидается на уровне ... млрд. куб. м. <...>

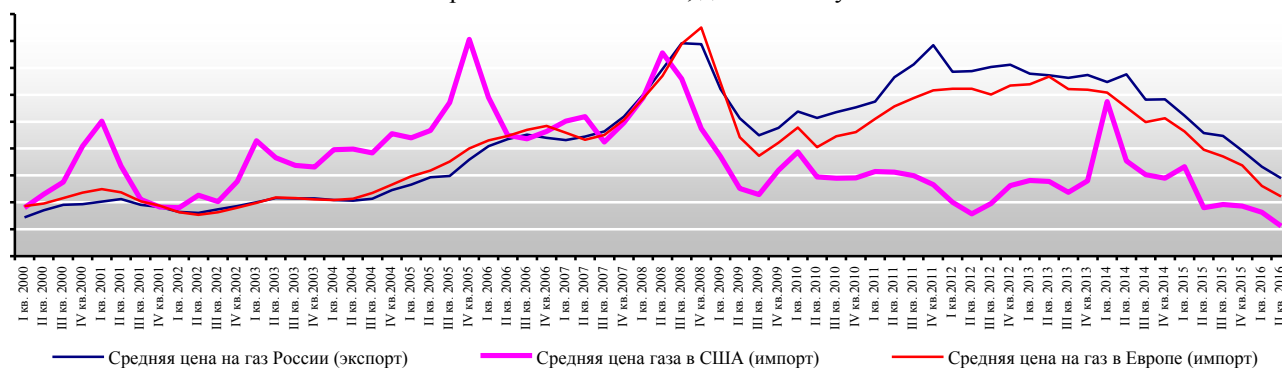
1.4. Ценообразование на мировом рынке газа и в России

1.4.1. Ценообразование на мировом рынке газа

Ключевой проблемой ПАО «Газпром» в сфере ценообразования на мировом рынке газа является снижение средних мировых цен на природный газ, ниже среднеконтрактных цен на долгосрочных контрактах на поставки из России. При этом в 2008-2011 гг., на первом этапе снижения цен, страны-потребители стремились согласовать с ПАО «Газпром» более справедливые условия поставок, то в 2012-2014 гг. с ростом разрыва цен на российский газ с мировым уровнем страны-потребители всё активнее проводили диверсификацию источников энергоносителей,

в том числе развивая альтернативную энергетику и заключая международные контракты на поставку СПГ. <...>

Рисунок 15. Сравнительная динамика средних экспортных цен на природный газ в России и мировых цен на газ по кварталам 2000-2016 гг., долл./тыс. куб. м



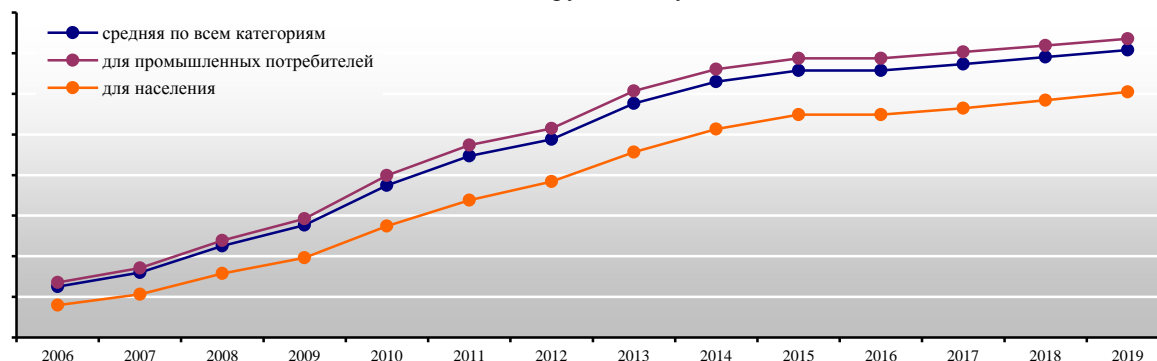
Источник: данные EIA (US), WorldBank (EU), ФТС РФ (Россия) на 20.08.2016 г.

В июне 2016 г. ПАО «Газпром» снизило прогноз по экспортной цене газа со 199 до 170 долл./тыс куб. м. Прогнозный уровень цен на 27% ниже, чем средние цены экспорта в 2015 г. Корректировка цены связана с изменениями курсов валют и цен на нефть.

1.4.2. Ценообразование на внутреннем рынке газа России

Федеральная служба по тарифам регулирует следующие цены и тарифы в газовой отрасли: оптовые цены на газ, тарифы на транспортировку газа по магистральным газопроводам для независимых производителей, тарифы на газораспределение и снабженческо-сбытовые услуги, розничные цены для населения. <...>

Рисунок 16. Динамика средневзвешенных оптовых регулируемых цен на газ в России в 2006-2016 гг. и прогноз до 2019 г., руб./тыс. куб. м



Источник: данные 2006-2016 гг. – ПАО «Газпром», МЭР; 2017-2019 гг. – прогноз INFOLine по данным МЭР на 15.08.2016 г.

ДЕМО-ВЕРСИЯ

Полный текст раздела содержит описание состояния минерально-сырьевой базы газовой отрасли России и мира, анализ динамики прироста запасов газа, характеристику долгосрочных тенденций в сфере добычи и потребления газа, ценообразования на мировом и российском рынке топливно-энергетических ресурсов, описание основных тенденций в газовой отрасли России.

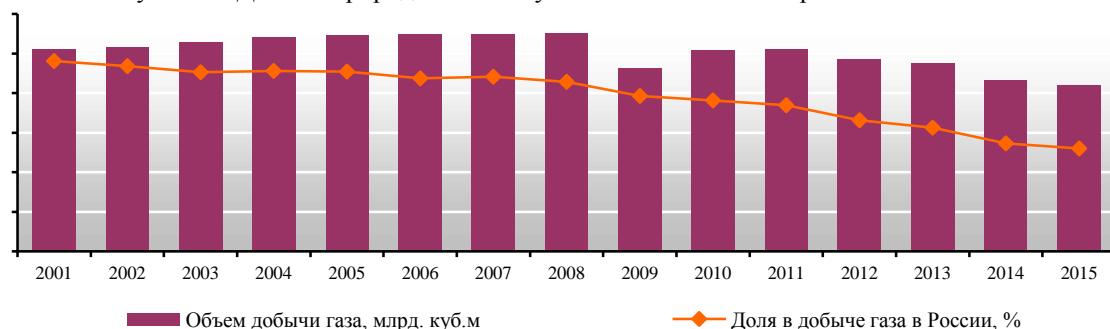
Раздел II. Сравнительный анализ деятельности крупнейших компаний газовой отрасли

2.1. Сравнительный анализ и рейтинги компаний по операционным показателям

В 2015 г. объем добычи ПАО «Газпром» снизился на ... по сравнению с показателем за 2014 г., до 418,5 млрд. куб. м. Снижение добычи связано со снижением отбора газа основными потребителями. Объем добычи газа Группой «Газпром» в 2015 г. с учетом доли в СП составил 419,5 млрд. куб. м. Объем добычи газа Группой «Газпром» в 2015 г. стал абсолютным историческим минимумом по добыче для компании.

В I полугодии 2016 г. объем добычи газа Группой «Газпром» сократился на ... % и составил ... млрд. куб. что составляет ... % от общего объема добычи, независимые производители газа продолжили наращивать добычу газа.

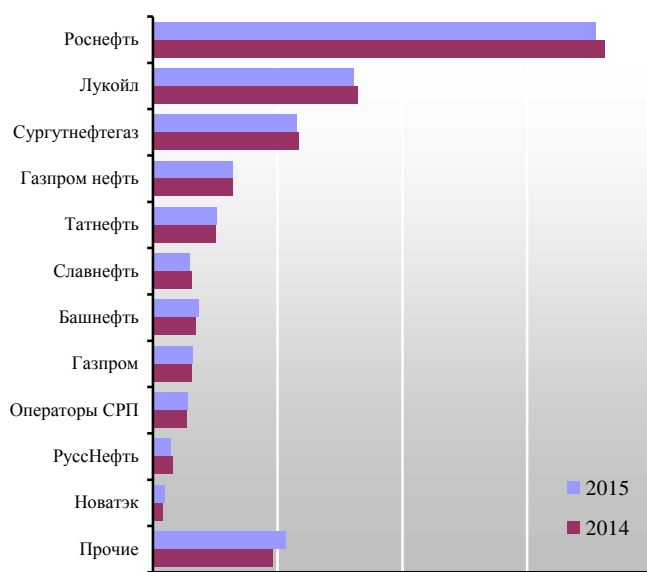
Рисунок 17. Добыча природного и попутного газа ПАО «Газпром» в 2001-2015 гг.



ДЕМО-ВЕРСИЯ

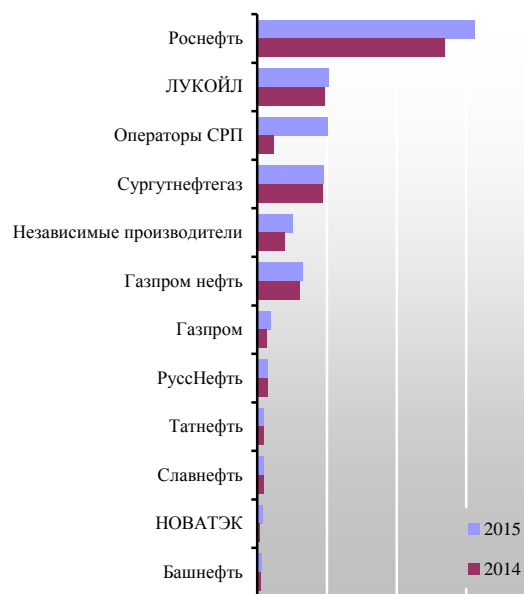
Полный текст раздела содержит анализ динамики ключевых производственных и финансовых показателей компаний газодобывающей и газоперерабатывающей отраслей: объемы добычи и переработки газа, выручка, прибыль, стоимость активов, рентабельность, объем капитальных вложений и других.

Рисунок 18. Рейтинг компаний по добыче нефти с газовым конденсатом в России в 2014-2015 гг., % объема добычи



Источник: данные ЦДУ ТЭК, расчеты INFOline

Рисунок 19. Рейтинг компаний по добыче попутного газа в России в 2014-2015 гг., млрд. куб. м



Источник: данные ЦДУ ТЭК, расчеты INFOline

В 2015 г. ОАО «НОВАТЭК» сократило добычу газа на ... млрд. куб. м (на ...%). Уменьшили показатели добычи газа компании ПАО «Газпром» (на ... млрд. куб. м, или ...%), ПАО «ЛУКОЙЛ» (на ... млн. куб. м, или ...%) ... <...>



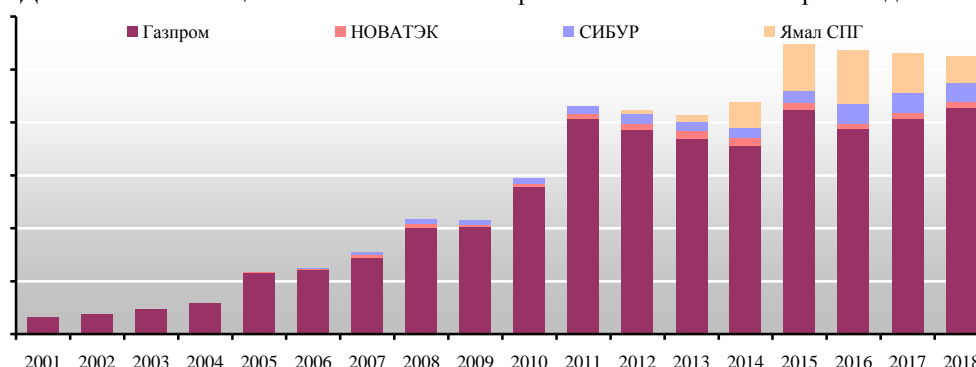
2.2. Сравнительный анализ и рейтинги компаний по финансовым показателям

В разделе представлены сравнительные рейтинги крупнейших компаний нефтегазовой отрасли по выручке, валовой прибыли, чистой прибыли, стоимости активов, рентабельности (по валовой прибыли, чистой прибыли и активов). <...>

2.3. Сравнительный анализ показателей инвестиционной деятельности компаний

В структуре инвестиций в газовую отрасль преобладают капитальные вложения Группы «Газпром», однако при этом наблюдается существенное сокращение инвестиционных возможностей ПАО «Газпром», прирост инвестиционной программы независимых компаний не способен компенсировать падения суммарных объемов инвестиций в газовую отрасль. <...>

Рисунок 20. Динамика инвестиций компаний газовой отрасли в 2001-2015 гг. и прогноз до 2018 г., млрд. руб.



Источник: данные компаний, расчёты INFOLine

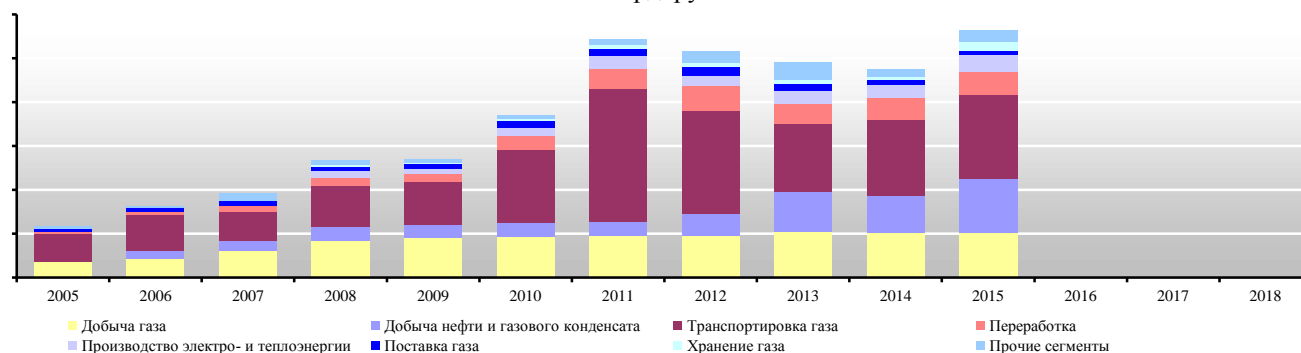
В 2015 г. инвестиции Группы «Газпром» составили ... млрд. руб. и увеличились на ...% по сравнению с 2014 г. Инвестиционная программа крупнейшей независимой компании газовой отрасли ОАО «НОВАТЭК» в 2014 г. исполнена в объеме ... млрд. руб. CAPEX составили ... млрд. руб. <...>

Таблица 1. Динамика и структура капитальных вложений ПАО «Газпром» в 2005-2015 гг. и прогноз до 2018 г., млрд. руб.

Направления	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Добыча газа
Добыча нефти и газового конденсата
Транспортировка газа
Переработка
Производство энергии
Поставка газа
Хранение газа
Прочие сегменты
Итого

Источник: данные компании

Рисунок 21. Динамика и структура капитальных вложений ПАО «Газпром» в 2005-2015 гг. и прогноз до 2018 г., млрд. руб.



Раздел III. Анализ технической базы газовой отрасли России

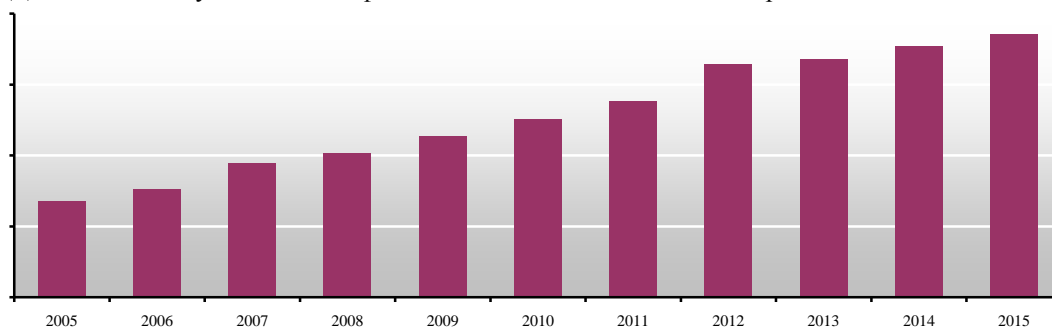
3.1. Характеристика состояния производственной инфраструктуры газодобывающей отрасли

В рамках государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» мероприятия подпрограммы «Развитие газовой отрасли» предусматривают проведение технологического перевооружения за счет внедрения энергоэффективных и энергосберегающих технологий, направленных на оптимизацию процесса добычи. Финансирование подпрограммы «Развитие газовой отрасли» за счет средств бюджета не предусмотрено и определяется в рамках инвестиционной программы ПАО «Газпром» и иных компаний газовой отрасли России, необходимый объем вложений в реализацию подпрограммы составит около ... трлн. руб. Подпрограмма содержит следующие ориентиры развития сегмента добычи газа:

- ввод в эксплуатацию ... новых месторождений с суммарными извлекаемыми запасами газа категории C1+C2 порядка ... трлн. куб. м в 2015 году и в 2016-2018 гг.;
- увеличение добычи газа до уровня ... млрд. куб. м,
- сохранение доли действующих скважин в общей величине эксплуатационного фонда сохранится на уровне ...%. <...>

По итогам 2015 г. эксплуатационный фонд газовых скважин в России увеличился по сравнению с 2014 г. на ...%, около ...% эксплуатационного фонда газовых скважин контролируют предприятия Группы «Газпром». <...>

Рисунок 22. Динамика эксплуатационного фонда газовых скважин ПАО «Газпром» в России в 2005-2015 гг., тыс. ед.

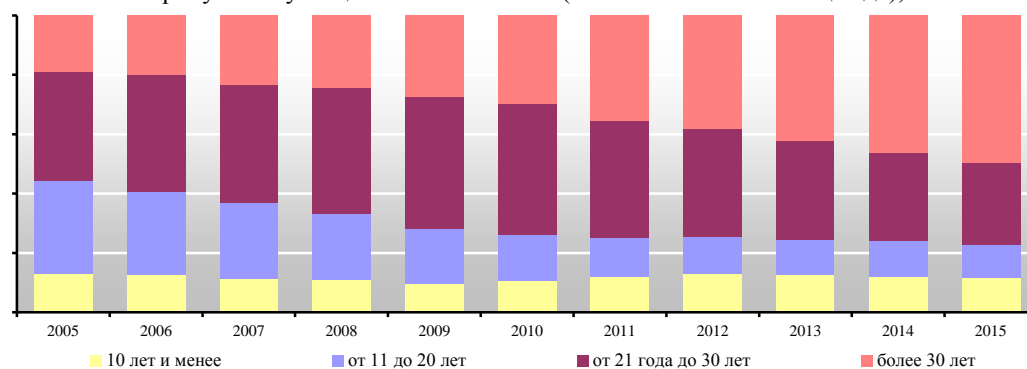


3.2. Характеристика состояния производственной инфраструктуры трубопроводного транспорта

3.2.1. Характеристика инфраструктуры транспортировки газа и газового конденсата

В результате завершения ПАО «Газпром» крупных проектов развития инфраструктуры магистрального транспорта газа в 2013-2015 гг. темпы развития мощностей магистральных газопроводов сократились. <...>

Рисунок 23. Структура магистральных газопроводов Группы «Газпром» на территории России по сроку эксплуатации в 2005-2015 гг. (по состоянию на конец года), %

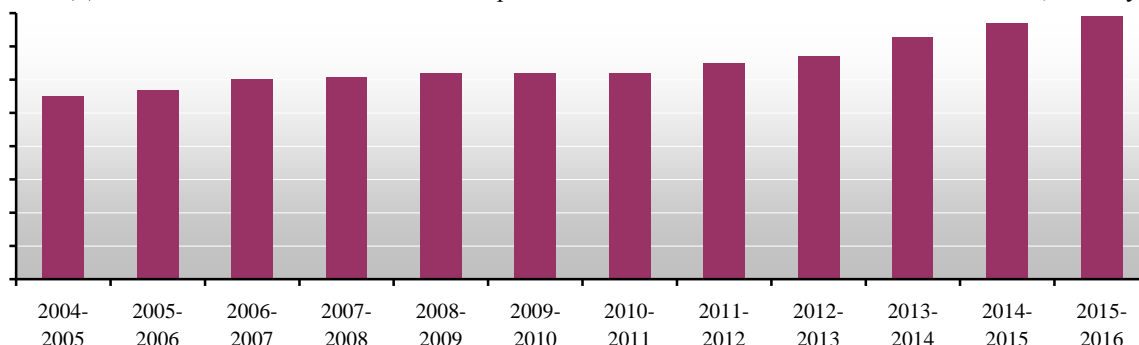


3.2.2. Характеристика инфраструктуры подземного хранения газа

В 2015 г. суммарный отбор газа из подземных хранилищ газа в России составил ... млрд. куб. м, что выше аналогичного показателя за 2014 г. на ... %.

В 2015 г. суммарная закачка газа в ПХГ составила ... млрд. куб. м, что на ... млрд. куб. м, или на ... % ниже, чем было закачано в 2014 г. <...>

Рисунок 24. Динамика максимально возможной производительности ПХГ России в 2004-2016 гг., млн. куб. м/сут.



Источник: данные ПАО «Газпром»

Программа развития газовой отрасли предусматривает увеличение протяженности линейной части газопроводов за счет ввода новых участков до 2020 г. на ... км, увеличение активной емкости ПХГ на ... млрд куб. м. <...>

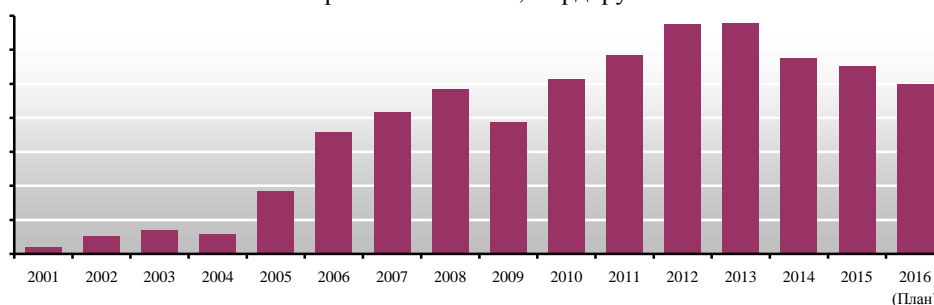
ДЕМО-ВЕРСИЯ

Полный текст раздела содержит подробную характеристику состояния производственной инфраструктуры трубопроводного транспорта газа.

3.2.3. Характеристика инфраструктуры газоснабжения регионов России

В 2005-2015 гг. реализация программы газификации позволила обеспечить газом более 3,5 тыс. населенных пунктов и проложить более 25 тыс. км межпоселковых газопроводов. В среднем газификация природным газом составляет 66,2%, в городах и поселках городского типа – 70,4%, сельской местности – 56,1%. <...>

Рисунок 25. Динамика объема инвестиций ПАО «Газпром» по программам газификации регионов в 2001-2015 гг. и прогноз на 2016 г., млрд. руб.



Суммарный объем инвестиций «Газпром» в Программу газификации в 2005-2015 гг. составил ... млрд. руб. Объем инвестиций в 2015 г. составил ... млрд. руб., плановый объем финансирования в 2016 г. составляет ... млрд. руб.

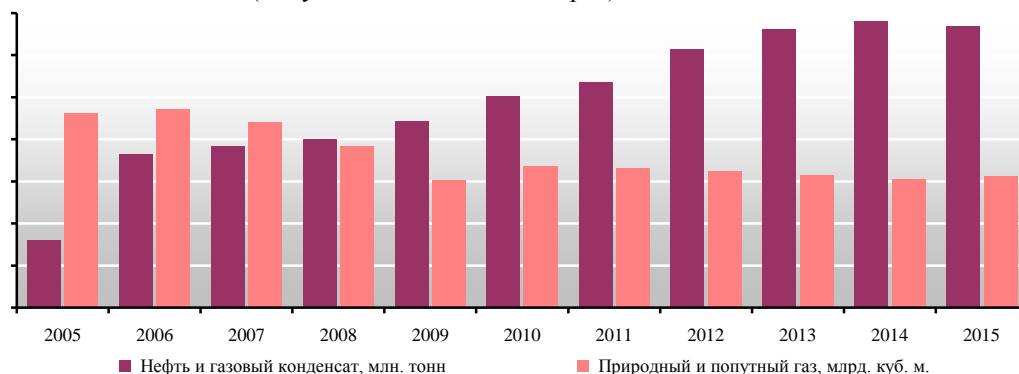
3.3. Характеристика состояния производственной инфраструктуры газоперерабатывающей отрасли

В 2015 г. на переработку поступило ... млрд. куб. м газа, тогда как в 2014 г. – ... млрд. куб. м. Объем переработки составил 11,2% объема извлеченного из недр природного и попутного газа, тогда как в среднем в мире на переработку поступает не менее 50% объема извлеченного газа, в отдельных странах – более 90%. Объем факельного сжигания ПНГ в России по итогам 2015 г. составляет около ... млрд. куб. м, или ...% объема добычи ПНГ.

3.3.1. Характеристика перерабатывающего комплекса Группы Газпром

Установленные мощности Группы Газпром по переработке углеводородного сырья составляют ... млрд. куб. м природного газа и ... млн. тонн нестабильного газового конденсата и нефти в год. <...>

Рисунок 26. Динамика объема переработки нефтегазового сырья Группой «Газпром» в России (без учета давальческого сырья) в 2005-2015 гг.



ДЕМО-ВЕРСИЯ

Полный текст раздела содержит подробную характеристику состояния производственной инфраструктуры газоперерабатывающей отрасли России.

3.3.2. Характеристика прочих газоперерабатывающих компаний

Предприятия ОАО «НОВАТЭК»

В состав активов ОАО «НОВАТЭК» входит Пуровский завод по переработке конденсата, расположенный вблизи Восточно-Таркосалинского месторождения в ЯНАО, а также сеть конденсатопроводов, позволяющих поставлять газовый конденсат с месторождений на Пуровский ЗПК. <...>

Предприятия ПАО «СИБУР Холдинг»

ПАО «СИБУР Холдинг» – крупнейшая в России газоперерабатывающая и нефтехимическая компания.

В 2015 г. ПАО «СИБУР Холдинг» приступило к полномасштабной реализации проекта строительства комплекса «ЗапСибнефтехим», суммарный объем инвестиций по которому оценивается в ... млрд. долл.

В июле 2016 г. ПАО «СИБУР Холдинг» завершило проект по реконструкции комплекса по переработке широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) Тобольской промышленной площадки. В результате реализации проекта общие мощности по газофракционированию в Тобольске увеличены с 6,6 до 8 млн. тонн в год. <...>

Предприятия ПАО НК «Роснефть»

Суммарная мощность Нефтегорского и Отраденского ГПЗ в Самарской области составляет 1,8 млрд. куб. м газа в год. В 2015 г. Нефтегорский и Отраденский ГПЗ переработали ... и ... млн куб. м ПНГ соответственно. В 2016 г. на ГПЗ продолжилась реализация комплексной программы технического перевооружения для повышения эффективности и уровня автоматизации.

Зайкинское ГПЗ включает в себя Покровскую установку комплексной подготовки газа (ПУКПГ) и Зайкинское газоперерабатывающее предприятие, суммарная мощность составляет ... млрд. куб. м газа в год. <...>

Раздел IV. Инвестиционные проекты и прогноз развития газодобывающей и газоперерабатывающей отраслей России

4.1. Прогноз инвестиционной деятельности в газовой отрасли до 2018 года

В мае 2015 г. распоряжением Правительства РФ от 6.05.2015 г. №816-р утверждена новая редакция Схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) на период до 2030 г. В новую редакцию схемы, кроме объектов, планируемых к строительству, включены планируемые к реконструкции объекты трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов (около 2 тыс. объектов), а также объекты газопроводов «Турецкий поток», «Сила Сибири», «Алтай» и газопровода «Краснодарский край – Крым». В рамках развития системы магистральных нефтепроводов запланирована реализация следующих крупнейших проектов: III, IV, V и VI нитки газопровода «Бованенково - Ухта», газопроводы для подключения месторождения Каменномыское море, Северо-Каменномыского месторождения, месторождений Парусовой группы и Тазовской губы Карского моря, газопроводная система от месторождений Обской и Тазовской губ Карского моря, а также проекты расширения ЕСГ для обеспечения подачи газа в III и IV нитки газопровода «Северный поток». <...>

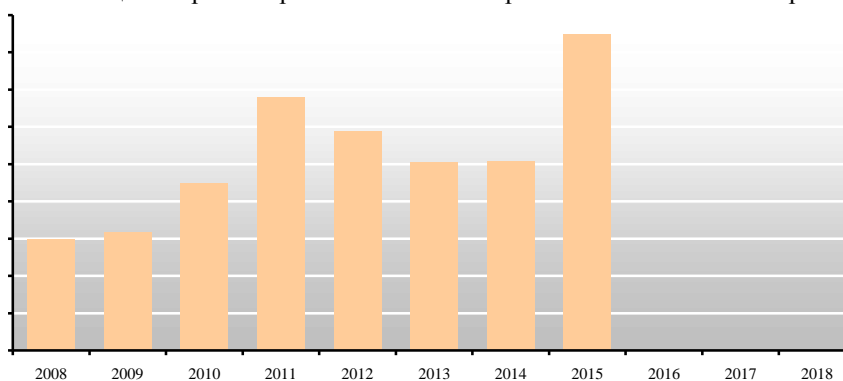
Суммарные инвестиции в развитие газовой отрасли (включая подготовку, транспортировку, переработку, сжижение газа и развитие газохимических производств) в 2016-2028 гг. превысят ... трлн. руб. (около ... млрд. долл.). Прогнозная структура инвестиций в проекты развития газовой отрасли до 2018 г. представлена в следующих таблицах и диаграммах. <...>

Таблица 2. Прогноз объема инвестиций в газовой отрасли России по основным сегментам на период до 2018 г., млрд. руб. с НДС

Сегмент газовой отрасли	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Технологические объекты первичной подготовки газа
Технологические объекты переработки газа
Технологические объекты сжижения природного газа
Технологические объекты газохимии
Технологические объекты транспортировки газа ¹
Суммарный объем инвестиций

Источник: данные компаний, данные Правительства РФ, расчеты и прогноз INFOLine

Рисунок 27. Динамика инвестиций в проекты развития газовой отрасли в 2008-2015 гг. и прогноз до 2018 г., трлн. руб.



Источник: данные компаний, данные Правительства РФ, расчеты и прогноз INFOLine

¹ Сегмент включает такие объекты как магистральные газопроводы, компрессорные станции, магистральные продуктопроводы и конденсатопроводы, объекты хранения и отгрузки СУГ.

4.2. Прогноз инвестиционной деятельности по сегментам газовой отрасли

4.2.1. Прогноз объема инвестиций в сегменте добычи газа

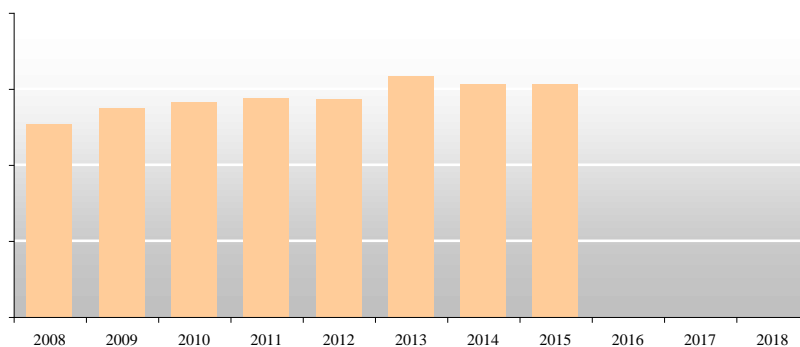
Суммарный объем инвестиций в проекты сегмента «Технологические объекты первичной подготовки газа» специалисты INFOline оценивают в размере ... трлн. руб. (... млрд. долл.) в 2016-2018 гг. <...>

Таблица 3. Прогноз объема инвестиций в газовой отрасли России в сегменте «Технологические объекты первичной подготовки газа» на период до 2018 г., млрд. руб. с НДС

Сегмент	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Технологические объекты первичной подготовки газа

Источник: данные Правительства РФ, Минэнерго, компаний, расчеты ИА INFOline

Рисунок 28. Динамика инвестиций в проекты сегмента «Технологические объекты первичной подготовки газа» в 2008-2015 гг. и прогноз до 2018 г., млрд. руб.



В 2016-2018 гг. суммарный объем инвестиций в проекты развития добывающих мощностей составит около 840 млрд. руб. (около 12 млрд. долл.)

4.2.2. Крупнейшие инвестиционные проекты добычи газа

Приведено структурированное описание более 20 крупнейших инвестиционных проектов добычи газа, определяющих направления развития газовой отрасли России в 2016-2018 годах.

4.2.3. Прогноз объема инвестиций в сегменте транспортировки и хранения газа

В 2016-2018 гг. суммарный объем инвестиций в проекты транспортировки и хранения газа составит около 2,3 трлн. руб. (около 33 млрд. долл.)

4.2.4. Крупнейшие инвестиционные проекты в сегменте транспортировки и хранения газа

Приведено структурированное описание более 30 крупнейших инвестиционных проектов транспортировки газа, определяющих направления развития магистральной системы транспорта газа в России в 2016-2018 годах.

4.2.5. Прогноз объема инвестиций в сегменте переработки газа

В 2016-2018 гг. суммарный объем инвестиций в проекты сегмента «Технологические объекты переработки газа» составит около 185 млрд. руб. (около 2,6 млрд. долл.)

4.2.6. Крупнейшие инвестиционные проекты в сегменте переработки газа

Приведено структурированное описание крупнейших инвестиционных проектов переработки газа, определяющих направления развития газопереработки в России в 2016-2018 годах.

4.2.7. Прогноз объема инвестиций в сегменте сжижения природного газа

В 2016-2018 гг. суммарный объем инвестиций в проекты сегмента «Технологические объекты сжижения природного газа» составит около 900 млрд. руб. (13 млрд. долл.)

4.2.8. Крупнейшие инвестиционные проекты в сегменте сжижения газа

Приведено структурированное описание более 12 крупнейших инвестиционных проектов сжижения газа, определяющих направления развития производств по сжижению газа в России в 2016-2018 годах.

4.3.9. Прогноз объема инвестиций в сегменте газохимии

В 2016-2018 гг. суммарный объем инвестиций в проекты сегмента «Технологические объекты газохимии» составит около 380 млрд. руб. (5,5 млрд. долл.)

4.3.10. Крупнейшие инвестиционные проекты в сегменте газохимии

Приведено структурированное описание 9 крупнейших инвестиционных проектов, определяющих направления развития газохимии в России в 2016-2018 гг.

ДЕМО-ВЕРСИЯ

Полный текст Раздела IV содержит характеристику инвестиционной деятельности компаний добывающего, перерабатывающего и транспортного сегментов газовой отрасли, прогноз дальнейшей динамики развития отрасли с учетом реализуемых инвестиционных проектов.

ПРИМЕР ОПИСАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА:**Транспортировка и хранение газа: Пензенская область: «Газпром инвест Юг», ЗАО: Беднодемьяновское ПХГ (строительство).****Состояние на момент актуализации:**

Строительно-монтажные работы, проектирование

**Срок окончания:**

IV квартал 2016 г. – начало закачки газа (активный объем 2 млрд. куб. м газа)

2020 г. – полное развитие проекта (активный объем 5 млрд. куб. м газа)

Объем инвестиций:

2 млрд. долл.

Проектная мощность:

5 млрд. куб. м.

Местоположение:

Россия, Пензенская область, Спасский район

Описание проекта:

Проект предусматривает строительство систем хранения газа в водоносных структурах на границе Пензенской области и Республики Мордовия. В рамках строительства предусмотрено сооружение компрессорной станции (КС) мощностью 30 МВт, установки подготовки газа и газосборных пунктов, бурение и подключение 127 эксплуатационных скважин. Реализация проекта идет в 2 этапа:

1. в III-IV квартале 2015-2016 гг. планируется ввести активную емкость на 2 млрд. куб. м газа, компрессорную станцию и 41 эксплуатационную скважину;
2. в 2019-2020 г. предусмотрен вывод хранилища на проектные показатели: активная емкость - 5 млрд. куб. м газа, максимальная суточная производительность на начало сезона отбора - 70 млн. куб. м, среднесуточная производительность в декабре-феврале - 43 млн. куб. м.

История проекта:

В 2011-2013 гг. ООО «ТехстройСоюз» (генеральный подрядчик) и ОАО «Волгограднефтегазстрой» (субподрядчик, на момент актуализации находится в стадии ликвидации) выполнены строительно-монтажные работы. Работы выполнены с просрочкой более 1 года.

25 июня 2012 г. ЗАО «Газпром инвест юг» подвело итоги запроса предложений № 055/ИЮг/12-1.4-0001/31.05.12 на право заключения договоров генерального подряда на выполнение строительно-монтажных работ по объектам стройки «Бурение эксплуатационное на ПХГ» (Лот № 1 - Песчано-Уметское ПХГ: «Эксплуатационные скважины № 192, 208»; Лот № 2 - Касимовское ПХГ: «Эксплуатационные скважины № 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514»; Лот № 3 - Беднодемьяновское ПХГ: «Эксплуатационные скважины № 61, 65, 69, 70, 71»; Лот № 4 - Удмуртский резервирующий комплекс ПХГ: «Эксплуатационные скважины № 113, 118, 119, 120»). Срок выполнения работ ноябрь 2013 г. Лучшей заявкой по Лот №3 признано предложение ООО «ТехстройСоюз». Цена договора с учётом НДС составила 557,4 млн. руб.

5 апреля 2013 г. ООО «Газпром ПХГ» подвело итоги запроса предложений № 95/ГПХГ/12-2-6522/27.02.13/ЗГОС на оказание услуг по строительному контролю (техническому надзору) на объектах стройки «Эксплуатационное бурение на ПХГ»: Лот № 1: Степновское ПХГ; Лот № 2: Песчано-Уметское ПХГ; Лот № 3: Касимовское ПХГ; Лот № 4: Удмуртский резервирующий комплекс ПХГ; Лот № 5: Беднодемьяновское ПХГ; Лот № 6: Невское ПХГ; Лот № 7: Строительство эксплуатационных скважин на Пунгинском подземном хранилище газа. Лучшей заявкой по Лот №5 признано предложение ООО «Инновационные нефтегазовые технологии». Цена договора с учётом НДС составила 35,6 млн. руб. Срок выполнения работ по Лот №5 – декабрь 2015 г.

В декабре 2014 г. ОАО Газпром» подвело итоги запроса предложений № 2230/ИЮг/14-1.4-0104/04.12.14/ЗЭПГОС на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Эксплуатационные скважины №№ 87, 89, 94, 106, 108, 109, 111, 112, 113, 120 Беднодемьяновского ПХГ» в составе стройки «Бурение эксплуатационное на ПХГ». Лучшей заявкой признано предложение ООО «Газпром бурение». Цена договора с учетом НДС составила 1,04 млрд. руб. Срок выполнения работ: декабрь 2015 г.

В феврале 2015 г. ПАО «Газпром» подвело итоги запроса предложений № 2698/ИЮг/14-1.2-0141/20.01.15/ЗЭПГОС на разработку проектной документации по объектам «Бурение эксплуатационное на ПХГ «Эксплуатационные скважины №№ 76, 77, 78, 87, 89, 94, 98, 99, 101, 104, 106, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 118, 120, 121, 122, 123, 124 Беднодемьяновского ПХГ» (строительство скважин)». Лучшей заявкой признано предложение: ООО ППП «ГОРНЯК». Цена договора с учетом НДС составила 34,9 млн. руб. Срок выполнения работ: июль 2015 г.

В феврале 2015 г. ПАО «Газпром» подвело итоги запроса предложений №2699/ИЮг/14-1.2-0142/20.01.15/ЗЭПГОС на разработку проектной документации по объектам «Бурение эксплуатационное на ПХГ «Эксплуатационные скважины №№ 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153,



154 Беднодемьяновского ПХГ» (строительство скважин)». Лучшей заявкой признано предложение: ООО ППП «Горняк». Цена договора с учетом НДС составила 42,9 млн. руб. Срок выполнения работ: декабрь 2015 г.

В апреле 2015 г. ПАО «ВНИПИгаздобыча» подписало договор №3645-0820-13-9 с ПАО «Газпром» на внесение корректировок в технологический проект создания Беднодемьяновского ПХГ. Цена договора с учетом НДС составила 25,9 млн. руб. Срок выполнения работ – не менее 12 мес.

В декабре 2015 г. ООО «Газпром центрремонт» подвело итоги открытого запроса предложений №31503019410 по лоту: «Выполнение строительно-монтажных работ на объектах «Эксплуатационные скважины №№ 76, 77, 98, 99, 101, 104, 121, 122, 123, 124» в составе стройки «Беднодемьяновское ПХГ» для нужд ЗАО «Газпром инвест Юг». Победителем признано ООО «Газпром бурение». Цена договора составила 1 434,2 млн. руб. с учетом НДС. Срок выполнения работ: IV квартал 2016 г.

В декабре 2015 г. ПАО «Газпром» подвело итоги открытого запроса предложений №31503058253 по лоту: «Выполнение проектных и изыскательских работ на объектах «Наблюдательные скважины № № 25 нб, 26нб, 27 нб, 109 нб, 110 нб, 111 нб, 112нб, 113 нб Беднодемьяновского ПХГ», «Контрольные скважины № № 96 кн, 97 кн Беднодемьяновского ПХГ», «Контрольная скважина № № 98 кн Беднодемьяновского ПХГ», «Контрольные скважины № № 99 кн, 100 кн Беднодемьяновского ПХГ», «Геофизические скважины № № 28 гф, 29 гф, 30 гф Беднодемьяновского ПХГ» в составе стройки «Бурение эксплуатационное на ПХГ». Победителем признано ООО ППП «Горняк». Цена договора составила 69,7 млн. руб. с учетом НДС. Срок выполнения работ: сентябрь 2016 г.

В марте 2016 г. ЗАО «Газпром инвест Юг» и ПАО «ВНИПИгаздобыча» заключили дополнительное соглашение договору № 682 – АН/4252АН2011 от 20.05.2011 на выполнение авторского надзора по инвестиционному проекту «Беднодемьяновское ПХГ» (I этап строительства)». Стоимость услуг – 41,1 млн. руб. с учетом НДС.

Текущий статус:

По состоянию на август 2016 г. ведутся работы по бурению эксплуатационных скважин № 98, 104, 123 и проектно-изыскательские работы.

Планы проекта:

Беднодемьяновское ПХГ войдет в число крупнейших объектов хранения газа в России и станет одним из базовых хранилищ для покрытия сезонной неравномерности потребления газа (в том числе, в периоды аномальных похолоданий) в центральной части страны. Кроме того, ПХГ будет задействовано в обеспечении экспортных поставок газа, в частности по газопроводу «Северный поток».

Вывод хранилища на проектные показатели запланирован на IV квартал 2016 г. (активный объем 2 млрд. куб. м газа), полное развитие проекта (активный объем 5 млрд. куб. м газа) – к 2020 г.

Инвестор: Газпром, ПАО Адрес: 117997, Россия, Москва, ул. Наметкина, 16 Телефон: +7(495)7193001 Факс: +7(495)7198333 E-mail: gazprom@gazprom.ru Web: www.gazprom.ru Руководитель: *Миллер Алексей Борисович, председатель Правления; Зубков Виктор Алексеевич, председатель Совета директоров*

Заказчик: Газпром инвест Юг, ЗАО Адрес: 117246, Россия, Москва, Научный проезд, 8, стр. 1 Телефон: +7(495)4115083, +7(495)4115967 Факс: +7(495)4115728 E-mail: yug-invest@yug-invest.gazprom.ru Web: www.yug-invest.gazprom.ru Руководитель: *Левченков Михаил Иванович, генеральный директор управляющей организации ООО Газпром Инвест"*

Технический заказчик: Газпром Центрремонт, ООО Адрес: 117630, Россия, Москва, ул. Обручева, 23, стр. 3 Телефоны: (499)5804580; (495)7198488 Факсы: (499)5804550 E-mail: gcr@gcr.gazprom.ru; pr@gcr.gazprom.ru; info_bz@gcr.gazprom.ru Web: www.gcr.gazprom.ru Руководитель: *Доев Дмитрий Витальевич, генеральный директор*

Генеральный проектировщик: ВНИПИгаздобыча, ПАО Адрес: 410012, Россия, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 4. Телефон: (8452)743323. Факс: (8452)743017. Web: www.vnipigaz.ru. E-mail: box@vnipigaz.gazprom.ru Руководитель: *Андреев Олег Петрович, генеральный директор*

Подрядчик: ТехстройСоюз, ООО Адрес: 105187, Россия, г Москва, ул. Мироновская, д 18, пом. IV, комн. 1 Телефон: (495)9846394 Факс: (495)9846394 доб. 117 E-mail: info@stroiserv.ru Руководитель: *Любота Виктор Михайлович, генеральный директор*

Подрядчик по бурению: Газпром бурение, ООО Адрес: 117420, Россия, Москва, ул. Наметкина, 12 А Телефон: (499)5803580 Факс: (499)5803601 E-mail: mail@burgaz.ru Web: www.burgaz.ru Руководитель: *Валеев Дамир Наилович, генеральный директор*

Проектировщик: Проектно-производственное предприятие Горняк, ООО (ППП Горняк, ООО) Адрес: 410012, Россия, Саратов, ул. им Пугачёва Е. И., дом № 98/100, оф. 17 Телефоны: (8452)472160 Факсы: (8452)472160 E-mail: ppp-gornyak@rambler.ru Web: www.gornyaksar.ru Руководитель: *Мадянов Максим Михайлович, генеральный директор*

Информационные продукты «INFO Line» для компаний топливно-энергетического комплекса

ИНИЦИАТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ:

"Инвестиционные проекты и инжиниринг в нефтегазовой промышленности РФ. Тенденции 2015. Прогноз до 2020».

В исследовании описано:

- **Состояние и основные тенденции на рынке инжиниринга** в нефтегазовой промышленности России,
- **Проблемы и перспективы развития рынка инжиниринга** в строительстве и проектировании объектов ТЭК.
- **Перспективы реализации инвестиционных проектов в ТЭК**, описаны особенности взаимодействия основных групп компаний на рынке – российских и иностранных инжиниринговых компаний, заказчиков и инвесторов, а также представлены рейтинги и конкурентные карты инжиниринговых компаний.
- Проведен **системный анализ состояния и динамики развития нефтяной и газовой отраслей**, направлений государственного регулирования, динамики инвестиционной активности крупнейших компаний, объема инвестиций в целом в нефтегазовую промышленность и по ее сегментам, а также планов инвестиций компаний до 2020 г. с учетом реализуемых ими инвестиционных проектов.

NEW! «Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность России. Итоги 2015 года. Тенденции 2016 года. Прогноз до 2018 года. Инвестиционные проекты и рейтинги компаний"

Исследование содержит структурированное описание около **170** крупнейших инвестиционных проектов **добычи, транспортировки и переработки нефти** в России в 2016-2020 гг., общей суммой инвестиций **более 150 млрд. долл.** представлен:

- **Сравнительный анализ деятельности и рейтинг компаний нефтяной отрасли** (сравнительный анализ производственных, финансовых и показателей инвестиционной деятельности),
- **Анализ технической базы** (состояние производственной инфраструктуры нефтедобывающей отрасли, транспорта нефти и нефтепродуктов, нефтеперерабатывающей отрасли),
- Подробное описание около **200 крупнейших инвестиционных проектов нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности России** с указанием участников проекта (инвестор, проектировщик, подрядчики, поставщики), региона реализации проекта, технических характеристик строящихся производственных мощностей, планируемого объема инвестиций, состояния проекта на момент актуализации, срока выхода на проектную мощность, срока завершения отдельных этапов и проекта в целом.

Готовится к выходу «Газовая и газоперерабатывающая промышленность России. Итоги 2015 г. Тенденции 2016 г. Прогноз до 2018 г. Инвестиционные проекты и рейтинги компаний»

Исследование содержит структурированное описание **80** крупнейших инвестиционных проектов **в сфере добычи, транспортировки и переработки сырья**, реализуемых в России в 2016-2018 гг. с общей суммой инвестиций около **90 млрд. долл.** Представлены:

- **Анализ технической базы газовой отрасли** России (характеристика состояния производственной инфраструктуры газодобывающей отрасли, трубопроводного транспорта газоперерабатывающей отрасли),
- Структурирован **прогноз инвестиционной деятельности и инвестиционные проекты** по основным сегментам (добыча, транспортировка и хранение, переработка, сжижение природного газа, газохимия).

Описание инвестиционных проектов содержит информацию об участниках проекта (инвестор, генеральный подрядчик, поставщики), регионе реализации проекта, техническим характеристикам строящихся производственных мощностей, объеме инвестиций, сроке выхода на проектную мощность, сроке завершения отдельных стадий этапов) и проекта в целом.



Дата выхода:	Сентябрь 2015
Количество страниц:	168 / 859
Способ предоставления:	Электронный Печатный
Цена в зависимости от версии, без учета НДС	35 000 / 70 000 руб.



Дата выхода:	Июль 2016
Количество страниц:	390
Способ предоставления:	Электронный Печатный
Стоимость:	50 000 руб.
Язык отчёта:	Русский Английский



Дата выхода:	Август 2016
Количество страниц:	350
Способ предоставления:	Электронный Печатный
Стоимость:	50 000 руб.



ИНИЦИАТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ:

«Электроэнергетика России: инжиниринг и инвестиционные проекты. Итоги 2015 года. Тенденции 2016 года. Прогноз до 2018 года»

В исследовании описано:

- **Состояние и прогноз развития электроэнергетики России,**
- **Состояние и основные тенденции на рынке инжиниринга,**
- **Проблемы и перспективы развития рынка энергоинжиниринга России,**
- **Анализ рынка инжиниринговых услуг в электроэнергетике;** ранжирование операционных и финансовых показателей инжиниринговых компаний; развернутое описание инвестиционной деятельности в электроэнергетике, сравнительный анализ и ранжирование инжиниринговых компаний, работающих в сегменте строительства объектов электроэнергетического комплекса (строительство АЭС, ГЭС, ТЭС, объектов малой и промышленной энергетики, ВИЭ) анализ и прогноз факторов, определяющих динамику развития электроэнергетики на период до 2021 г.
- **Анализ и прогноз инвестиционной деятельности, описание крупнейших инвестиционных проектов**
подробное структурированное описание более 170 крупнейших реализуемых проектов в сфере генерации электроэнергии (АЭС, ГЭС, ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС, малая и промышленная энергетика, генерация на основе возобновляемых источников энергии) и краткое табличное описание около 220 перспективных проектов.

«400 крупнейших инвестиционных проектов в электроэнергетике РФ. Прогноз инвестиций до 2020 г.»

В исследовании описаны:

- **Раздел I. Прогноз инвестиционной деятельности и описание крупнейших инвестиционных проектов развития генерации.** Анализ динамики капитальных вложений до 2020 года в реализацию проектов строительства объектов генерации электроэнергии. Подробное структурированное описание 174 крупнейших реализуемых проектов в сфере генерации электроэнергии (АЭС, ГЭС, ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС, малая и промышленная энергетика, генерация на основе возобновляемых источников энергии), в том числе табличное описание 65 перспективных проектов ВИЭ. Суммарный объем инвестиций в описанные проекты в России составит около 2,6 трлн. руб.
- **Раздел II. Прогноз инвестиционной деятельности и описание крупнейших инвестиционных проектов развития магистрального сетевого комплекса**
- Анализ динамики капитальных вложений до 2020 года в реализацию проектов строительства объектов магистрального сетевого комплекса. Подробное структурированное описание 226 крупнейших реализуемых проектов развития магистрального сетевого комплекса, в том числе табличное описание 180 перспективных проектов. Суммарный объем инвестиций в описанные проекты в России составит около 0,8 трлн. руб.

«Распределенная энергетика РФ и рынок энергетических установок. Итоги 2014 года. Тенденции 2015 года. Прогноз до 2017 года.»

В исследовании описаны:

- **Текущее состояние, проблемы и перспективы** развития малой генерации,
- **Технологии распределенной генерации** на основе органического топлива,
- **Динамика производства и импорта газопоршневого и газотурбинного оборудования** в России,
- **Доли крупнейших производителей** на рынке.

Приведено структурированное *описание более 40 крупнейших* реализуемых инвестиционных проектов распределенной генерации, суммарная стоимость которых составляет более 50 млрд. руб.

Расширенная версия исследования содержит бизнес-справки по 14 ведущим производителям ГТУ России и Украины (ОАО «Пермский моторный завод», НПО «Искра», ЗАО «Невский завод», ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют», «ОДК-Газовые турбины», ПАО «НПО им. Фрунзе» и другие).



Дата выхода: **Апрель 2016**

Количество страниц: **210**

Способ предоставления: **Электронный
Печатный**

Цена в зависимости от версии, без учета НДС: **50 000 руб.**



Дата выхода: **Июнь 2016**

Количество страниц: **248**

Способ предоставления: **Электронный
Печатный**

Цена в зависимости от версии, без учета НДС: **40 000 руб.**



Дата выхода: **Апрель 2015**

Количество страниц: **140-170**

Способ предоставления: **Электронный
Печатный**

Цена, без учета НДС: **30 000 – 45 000 руб.**

ОТРАСЛЕВЫЕ ОБЗОРЫ «ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ РФ» Базы строящихся объектов

Инвестиционные проекты в Инженерной инфраструктуре

Цели Обзора: Мониторинг инвестиционных проектов строительства и реконструкции (модернизации) объектов инженерной инфраструктуры, анализ инвестиционной деятельности крупнейших компаний отрасли, структурированное описание инвестиционных проектов с указанием контактных данных участников реализации проекта (инвестора, застройщика, генподрядчика, проектировщика, поставщиков оборудования и других участников).

Обзор содержит описание 50 текущих инвестиционных проектов строительства и реконструкции (модернизации) объектов инженерной инфраструктуры РФ, в том числе водопроводных и канализационных сооружений (включая трубопроводы, насосные станции, очистные сооружения, коллекторы, объекты теплоснабжения, объекты газового комплекса, объекты нефтяного комплекса, объекты электроснабжения).



Дата выхода:	Ежемесячно
Количество страниц:	60
Способ предоставления:	Электронный
Цена, без учета НДС	10 000 руб.

Инвестиционные проекты в Гражданском строительстве

Цели Обзора: Мониторинг инвестиционных процессов и проектов строительства и реконструкции торгово-административного, офисного, социального, жилого и спортивного направления в РФ, анализ инвестиционной деятельности крупнейших компаний отрасли, структурированное описание инвестиционных проектов с указанием контактных данных участников реализации проекта (инвестора, застройщика, генподрядчика, проектировщика, поставщиков оборудования и других участников проекта).

Обзор содержит описание 100 инвестиционных проектов строительства торгово-административного, офисного, социального и спортивного направления, жилых комплексов с площадью более 50000 кв. м.



Дата выхода:	Ежемесячно
Количество страниц:	100
Способ предоставления:	Электронный
Цена, без учета НДС	10 000 руб.

Инвестиционные проекты в Промышленном строительстве

Цели Обзора: Мониторинг инвестиционных процессов и проектов строительства и реконструкции (модернизации) предприятий российской промышленности, анализ инвестиционной деятельности крупнейших компаний отрасли, структурированное описание инвестиционных проектов с указанием контактных данных участников реализации проекта (инвестора, генподрядчика, проектировщика, поставщиков оборудования и других участников проекта)

Обзор содержит описание 100 инвестиционных проектов строительства и реконструкции обрабатывающих предприятий промышленности: металлургии, агропромышленного комплекса, машиностроения и других отраслей.



Дата выхода:	Ежемесячно
Количество страниц:	100
Способ предоставления:	Электронный
Цена, без учета НДС	10 000 руб.

Инвестиционные проекты в Транспортной инфраструктуре

Цели Обзора: Мониторинг инвестиционных процессов и проектов строительства и реконструкции дорожных объектов, искусственных сооружений, таких как мосты, путепроводы, тоннели, транспортные развязки, метрополитен, а также логистических комплексов, гидросооружений, портов, аэропортов и железнодорожной инфраструктуры, анализ инвестиционной деятельности крупнейших компаний отрасли, структурированное описание инвестиционных проектов с указанием контактных данных участников реализации проекта (заказчика, инвестора, застройщика, генерального подрядчика, проектировщика, поставщиков оборудования и других участников проекта).

Обзор содержит описание 100 инвестиционных проектов строительства дорог, мостов, эстакад, тоннелей, каналов, портов, аэродромов, складов, объектов железнодорожного транспорта.



Дата выхода:	Ежемесячно
Количество страниц:	100
Способ предоставления:	Электронный
Цена, без учета НДС	10 000 руб.



ТЕМАТИЧЕСКИЕ НОВОСТИ

Услуга «Тематические новости» – это оперативная и периодическая информация об интересующей отрасли экономики РФ (всего более 80 тематик), подготовленная путем мониторинга деятельности российских и зарубежных компаний, тысяч деловых и отраслевых СМИ, информационных агентств, федеральных министерств и местных органов власти. Информация представлена в структурированном отчете, в форме, удобной для извлечения и обработки информации. **Минимальный срок подписки – 3 мес.** Периодичность получения «Ежедневно» обозначает получение информации 1 раз в день по рабочим дням.

Наименование отрасли	№	Название тематики	Периодичность получения	Стоимость в месяц
Энергетика	1.	Электроэнергетика РФ	ежедневно	6 000 руб.
	2.	Инвестиционные проекты в электроэнергетике РФ	1 раз в неделю	5 000 руб.
	3.	Электротехническая промышленность РФ	1 раз в неделю	5 000 руб.
	4.	Энергетическое машиностроение РФ	1 раз в неделю	5 000 руб.
	5.	Теплоснабжение и водоснабжение РФ	1 раз в неделю	10 000 руб.
	6.	Строительство котельных и производство котельного оборудования	1 раз в неделю	4 000 руб.
Нефтегазовая промышленность	1.	Инвестиционные проекты в нефтяной промышленности РФ	1 раз в неделю	5 000 руб.
	2.	Инвестиционные проекты в газовой промышленности РФ	1 раз в неделю	5 000 руб.
	3.	Нефте- и газоперерабатывающая промышленность и производство биоэтанола РФ	1 раз в неделю	5 000 руб.
	4.	Топливный рынок и АЗС	1 раз в неделю	5 000 руб.
	5.	Инвестиции в газо-нефтехимию России	2 раза в неделю	15 000 руб.
Химическая промышленность	1.	Химическая промышленность РФ	1 раз в неделю	5 000 руб.
Металлургия	1.	Чёрная металлургия РФ и мира	ежедневно	5 000 руб.
	2.	Инвестиционные проекты в чёрной металлургии РФ	1 раз в неделю	5 000 руб.
	3.	Цветная металлургия РФ и мира	ежедневно	5 000 руб.
	4.	Инвестиционные проекты в цветной металлургии РФ	1 раз в неделю	5 000 руб.
	5.	Горнодобывающая промышленность РФ и мира	ежедневно	5 000 руб.
	6.	Инвестиционные проекты в горнодобывающей промышленности РФ	1 раз в неделю	5 000 руб.
Строительство России	1.	Промышленное строительство РФ	ежедневно	7 000 руб.
	2.	Торговое и административное строительство РФ	ежедневно	7 000 руб.
	3.	Жилищное строительство РФ	1 раз в неделю	6 000 руб.
	4.	Дорожное строительство РФ	ежедневно	6 000 руб.
NEW!		<i>Индивидуальный мониторинг СМИ</i>	<i>Согласовывается</i>	<i>От 10 000 руб.</i>

Внимание! Вышеперечисленный набор продуктов и направлений не является полным. Для Вашей компании специалисты агентства «INFOLine» готовы предоставить комплекс информационных услуг в виде заказных маркетинговых исследований баз инвестиционных проектов и регулярного мониторинга отрасли **индивидуально – на специальных условиях сотрудничества!** Всегда рады ответить на вопросы по телефонам: **(812) 322-6848, (495) 772-7640 доб.142** или по электронной почте TEK@infoline.spb.ru

С уважением, Михаил Веревкин,
Менеджер по работе с клиентами



Информационное агентство INFOLine создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг коммерческим организациям. Основной задачей является сбор, обработка, анализ и распространение экономической, финансовой и аналитической информации. Осуществляет на постоянной основе информационную поддержку более 1150 компаний России и мира, самостоятельно и по партнерским программам ежедневно реализует десятки информационных продуктов. Обладает уникальным программным обеспечением и технической базой для работы с любыми информационными потоками.

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайтах www.infoline.spb.ru и www.advis.ru