

В 2007 году аналитические продукты информационного агентства "INFOLine" были по достоинству оценены ведущими европейскими компаниями. Агентство "INFOLine" было принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых агентств мира "ESOMAR". В соответствии с правилами ассоциации все продукты агентства "INFOLine" сертифицируются по общеевропейским стандартам, что гарантирует нашим клиентам получение качественного продукта и постпродажного обслуживания посредством проведения дополнительных консультаций по запросу заказчиков.



## Обзор

# Газовая и газоперерабатывающая промышленность России 2012-2020 гг.

## Инвестиционные проекты и описание компаний

### ДЕМО-ВЕРСИЯ



- Состояние газовой отрасли России и мировой рынок газа: запасы, добыча, цены, инвестиции
- Сравнительный анализ производственных и финансовых показателей деятельности крупнейших предприятий отрасли
- Анализ технической базы газовой отрасли России: добыча, транспорт, хранение, переработка
- Прогноз развития газодобывающей и газоперерабатывающей промышленности России до 2020 года и динамики объема инвестиций до 2020 года по сегментам
- Развитие системы транспортировки газа и газификация 69 регионов России
- Описание крупнейших инвестиционных проектов газовой отрасли

Содержание

Об Обзоре "Газовая отрасль России 2011-2020 гг. Инвестиционные проекты и описание компаний" 2	
<b>Раздел I. Состояние газовой отрасли России .....</b>	<b>5</b>
1.1. Краткая историческая справка развития газовой отрасли России.....	5
1.2. Производство и распределение газа .....	6
1.2.1. Сырьевая база .....	6
1.2.2. Добыча газа.....	14
1.2.3. Транспортировка и хранение газа .....	21
1.2.4. Газификация регионов России.....	32
1.2.5. Переработка и утилизация газа .....	35
1.3. Потребление газа .....	39
1.3.1. Потребность в газе .....	39
1.3.2. Цены на газ.....	43
<b>Раздел II. Деятельность крупнейших компаний газовой отрасли.....</b>	<b>47</b>
2.1. Сравнительный анализ финансово-хозяйственной деятельности Компаний в разрезе операционных бизнес-единиц.....	47
2.2. Бизнес-справки Компаний.....	55
Холдинг Газпром, ОАО.....	55
НОВАТЭК, ОАО.....	194
ИТЕРА, ООО (НГК ИТЕРА, ООО) .....	209
СибурТюменьГаз, ОАО .....	219
2.3. Профили нефтегазовых Компаний .....	253
НК Роснефть, ОАО.....	253
ТНК-ВР Холдинг, ОАО .....	270
НК Лукойл, ОАО .....	283
Татнефть, ОАО .....	310
Сургутнефтегаз, ОАО.....	326
НК РуссНефть, ОАО .....	335
АНК Башнефть, ОАО .....	345
2.4. Профили газоперерабатывающих заводов, не входящих в холдинги.....	356
<b>Раздел III. Перспективы развития газовой отрасли.....</b>	<b>361</b>
3.1. Актуальные направления развития рабочей среды газовой отрасли .....	361
3.1.1. Анализ стратегических факторов, оказывающих влияние на развитие газовой отрасли.....	361
3.1.2. Перспективы добычи и использования нетрадиционных газовых ресурсов.....	363
3.1.3. Основные тенденции ценообразования на мировом рынке газа.....	369
3.2. Инвестиционная деятельность и крупнейшие инвестиционные проекты в газовой отрасли .....	371
3.2.1. Общая характеристика инвестиционной деятельности .....	371
3.2.2. Инвестиционные проекты в области подготовки добычи газа.....	379
3.2.3. Инвестиционные проекты в области транспортировки и хранения газа.....	414
3.2.4. Инвестиционные проекты в области переработки, сжижения и утилизации газа .....	437

## Об Обзоре "Газовая и газоперерабатывающая промышленность России 2012-2020 гг. Инвестиционные проекты и описание компаний"

Россия занимает 1 место в мире по запасам газа, 2 место по объемам ежегодной добычи, 2 место по потреблению газа и обеспечивает 20% мировой торговли данным видом топлива. 70% газа используется на внутреннем рынке, газ обеспечивает выработку 50% электроэнергии в России. Благодаря наличию уникальной газотранспортной системы Россия играет важную роль в обеспечении транзита центральноазиатского газа в Европу и страны СНГ.

Конъюнктура мирового рынка газа сдерживает развитие газодобывающей промышленности России и смежных отраслей. На мировом рынке основными ограничителями выступают факторы избыточного предложения природного (и регазифицированного сжиженного) газа, пониженной экономической активности в странах Европы, все еще находящихся под влиянием кризисных трендов, необходимость активного освоения Россией энергетического рынка стран Азиатско-Тихоокеанского региона, нарастающих спрос на энергоносители. Резкое снижение импорта СПГ в США и перенаправление поставок топлива в страны Европы, стремящиеся снизить энергетическую зависимость от поставок ОАО "Газпром", формирует невыгодные для России условия сотрудничества с основными странами-потребителями.

В России внутренними факторами, сдерживающими развитие отрасли, выступают дисбалансы добывающего, транспортного и перерабатывающего сегментов газовой отрасли. Запасы газа базовых разрабатываемых месторождений Западной Сибири - основного газодобывающего региона страны (Медвежье, Уренгойское, Ямбургское) выработаны на 65-75% и перешли в стадию падающей добычи. С одной стороны, необходимо формирование новых центров газодобычи, с другой стороны – невозможно эффективное освоение в новых регионах запасов жирного газа (богатый этаном, пропаном, бутаном, пентаном) и газа с большим содержанием дополнительных химических элементов (гелия, серы, кислорода, азота и проч.) без соответствующего развития газодифференцирующих и транспортных мощностей. В период до 2020 года необходимо также обеспечить газификацию регионов России на уровне 85% (при современном уровне 63,2%). Долгосрочная стратегия капитальных вложений ОАО "Газпром", с учетом этих факторов, предусматривает финансирование инвестиционных проектов с акцентом на развитии газотранспортной системы (47% в общей сумме вложений), прежде всего за счет строительства новых систем транспортировки.

В долгосрочной перспективе продолжающийся рост издержек российских компаний газовой отрасли на фоне повышения рисков сбыта и ужесточением требований к энергетической эффективности<sup>1</sup> снижает стимулы реализации крупнейших стратегических инвестиционных проектов в России. В связи с высокой актуальностью проблематики инвестиционной деятельности в России Обзор "Газовая отрасль России 2011-2020 гг. Инвестиционные проекты и описание компаний" представляет результаты независимого мониторинга и оценки хода реализации крупнейших инвестиционных проектов, анализ противоречивых тенденций развития рынка газа и ключевых аспектов регулирования деятельности компаний газовой отрасли России.

Целью Обзора "Газовая и газоперерабатывающая промышленность России 2012-2020 гг. Инвестиционные проекты и описание компаний" является системный анализ современных тенденций в газовой отрасли на мировом и российском рынках, характеристика ее производственного и инвестиционного потенциала, а также комплексное описание результатов и перспективных направлений деятельности ведущих предприятий добычи и переработки газа. В ходе подготовки Обзора выявлены ключевые факторы и тренды, обуславливающие развитие газодобывающей и газоперерабатывающей промышленности, представлены прогнозы инвестиционной активности и объемов инвестиций по основным сегментам газовой отрасли России на период 2012-2020 гг.

Обзор "Газовая и газоперерабатывающая промышленность России 2012-2020 гг. Инвестиционные проекты и описание компаний" содержит характеристику текущего состояния и динамики развития мировой и российской газовой промышленности в 2000-2012 гг., анализ динамики показателей производственной и инвестиционной деятельности крупнейших предприятий мира и России, динамики запасов топливных ресурсов, их добычи и переработки. В обзоре описаны влияние реализации инвестиционных проектов в топливно-энергетической отрасли на рыночную ситуацию, конкурентную среду и цены на рынках природного газа, сжиженного газа и газа нетрадиционных источников (угольный метан, сланцевый газ, газ плотных песчаников), а также последствия экономического спада для спроса на газ в Европе.

В целях прогнозирования ежегодного объема инвестиций в период с 2012 по 2020 годы специалисты INFOline составили детализированную базу около 500 реализуемых и перспективных инвестиционных проектов нефтегазовой отрасли на основе стратегических документов Правительства и компаний ТЭК, с использованием данных более 90 проектных, подрядных организаций и других участников инвестиционной деятельности в газовой отрасли России, а также сведений СМИ. Проекты структурированы по сегментам отрасли, регионам, объемам инвестиций,

<sup>1</sup> В частности, введение в действие положений Федерального закона №261 "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009 г.

планируемым срокам реализации, и включают развернутые сведения об этапах, объектах, мощности и прочих технических параметрах объектов инвестиций. С учетом стратегических ориентиров развития компаний и отрасли в целом, реализуемых и перспективных инвестиционных проектов сформирован прогноз инвестиционной активности в газовой отрасли России и объема инвестиций на период 2012-2020 гг. При этом прогноз разработан как в целом по газовой отрасли, так и в структуре ключевых ее сегментов (добычи, транспортировки, переработки газа).

В ходе подготовки Обзора выявлены ключевые тренды, обуславливающие развитие газодобывающей и газоперерабатывающей промышленности России. В исследуемом периоде основной объем инвестиций в газовой отрасли будет сконцентрирован в сегменте транспортировки и хранения газа с целью обеспечения укрепления позиций России на экспортных рынках газа (прежде всего, на рынке стран АТР), доступа независимых недропользователей к единой системе газоснабжения ОАО "Газпром", газификации 69 регионов России с достижением среднероссийского уровня газификации 85% к 2020 году. В период 2012-2020 гг. объем инвестиций в проекты транспортировки и хранения газа специалисты INFOLine оценивают в размере 3,8-3,9 трлн. рублей (125-130 млрд. долл.) при суммарном объеме инвестиций в газовой отрасли более 7,5 трлн. руб. (более 250 млрд. долл.).

Комплексный анализ состояния основных фондов и инвестиционной активности в газовой отрасли России позволил также сформировать прогнозы инвестиций в сегментах добычи газа, переработки, сжижения газа и базовой газохимии с учетом реализуемых и запланированных (по состоянию на I полугодие 2012 года) инвестиционных проектов. Приоритетными направлениями инвестиционной деятельности в газовой отрасли также являются реконструкция основных фондов по добыче газа, строительство и реконструкция газоперерабатывающих мощностей в России в целях эффективной утилизации избыточного углеводородного сырья месторождений нефти и газа (в частности, утилизации до 95% ПНГ), производства сырья для химической промышленности и готовой химической продукции в высокой доле добавленной стоимости.

В период 2012-2020 гг. развитие газовой отрасли России осложняется комплексом производственных и экономических ограничений: снижением добычи разрабатываемых месторождений, ростом издержек ввиду освоения месторождений удаленных районов и шельфа, ростом конкуренции на мировом рынке, низкой доходностью поставок газа на внутренний рынок, низкой конкурентоспособностью предложения производителей газа России на мировом рынке. Реализация газа российским потребителям по ценам ниже рыночных не компенсирует издержек добычи и транспортировки газа, в связи с чем запланирован резкий рост тарифов. Рост цены на газ на внутреннем рынке России до обеспечения равнодоходности поставок топлива на российском и мировом рынках приведет в среднесрочной перспективе к росту издержек российских промышленных предприятий по адаптации, что снизит их инвестиционную привлекательность, усилит инфляционные процессы, окажет негативный эффект на дальнейшее развитие промышленности России. Обострение конкуренции на мировых рынках в связи с превышением объемов предложения газа над спросом, появлением альтернативных источников энергии и альтернативных каналов поставок конкурентоспособность российского газа снижается.

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

- **Раздел 1. Состояние газовой отрасли России мировой рынок газа**, в котором представлена историческая справка развития газовой отрасли, описаны текущее состояние и тенденции развития минерально-сырьевой базы газовой отрасли (по доказанным, предварительно оцененным, перспективным и прогнозным запасам), объемы добычи и переработки газа, производство сжиженных газов, структура и состояние инфраструктуры, обеспечивающей транспортировку газа, рассмотрены основные результаты газификации регионов России. Отдельное внимание уделено количественной оценке потребности в газе и ценовым трендам российского и мирового рынка газа.
- **Раздел 2. Деятельность крупнейших компаний газовой отрасли**, выводы которого базируются на представленных бизнес-справках крупнейших предприятий газовой отрасли России, а также статистической информации о развитии данного сегмента в целом. Раздел структурирован по газовым и нефтегазовым компаниям, по которым представлены бизнес-справки, включающие контактные данные, сведения о менеджменте и истории создания компаний, организационную структуру и текущую структуру акционерного капитала, текущую курсовую стоимость акций, абсолютные и относительные финансовые показатели, анализ слабых и сильных сторон функционирования, параметры реализуемых инвестиционных проектов и перспективы развития. Для дочерних компаний дополнительно приведены производственные мощности и производственные показатели, связанные с добычей и переработкой газа, сырьевые источники и основные потребительские группы. Кроме того, бизнес-справка о компании ОАО "Газпром" включает расширенное описание ряда инвестиционных проектов общероссийского значения, а также характеристику стратегических ориентиров развития компании и отрасли в целом.

**Представлены бизнес-справки о компаниях газовой отрасли:** ОАО "Газпром", его газодобывающие активы (ООО "Газпром добыча Ноябрьск"; ООО "Газпром добыча Оренбург"; ООО "Газпром добыча Астрахань"; ООО "Газпром трансгаз Сургут"; ЗАО "Нортгаз") и газоперерабатывающие активы (ООО Газпром переработка, в т.ч. филиал – Сосногорский газоперерабатывающий завод, а также строящийся "Новоуренгойский газохимический комплекс"); **независимых производителей газа** ОАО "Новатэк"; ЗАО "Сибур Холдинг" и его газоперерабатывающих активах ОАО "СибурТюменьГаз", (ОАО "Южно-

Балыкский ГПК", ОАО "Губкинский ГПК", ООО "Ноябрьский ГПК"); ООО "Нефтегазовая компания ИТЕРА"; **вертикально интегрированных нефтегазовых компаний** (ОАО "Роснефть", ОАО "Лукойл", ОАО "ТНК-ВР", ОАО "Татнефть", ОАО "Сургутнефтегаз", ОАО "РуссНефть", ОАО "Башнефть"); **предприятиях нефтегазового комплекса, не входящих в холдинги** (ООО "Ямальский газоперерабатывающий химический комбинат", ОАО "Московский газоперерабатывающий завод"). В структуре бизнеса нефтегазовых компаний выделена операционная составляющая газодобычи и газопереработки.

- **Раздел 3. Перспективы развития газовой отрасли**, в котором представлены актуальные направления развития рабочего окружения предприятий газовой отрасли, в частности, сильные и слабые стороны, тенденции развития смежных отраслей, перспективы добычи и использования нетрадиционных газовых ресурсов, таких как сланцевый газ, основные тенденции ценообразования на внешнем рынке газа, связанные с актуализацией спотовых цен. Раздел также содержит общую характеристику инвестиционной деятельности в газовой отрасли и ее ключевых направлений, оценку параметров развития газовой промышленности России с учетом реализации крупных инвестиционных проектов и перспективы реализации потенциала отрасли. В раздел включено описание 39 крупных инвестиционных проектов, определяющих направления развития добывающих, транспортных и перерабатывающих мощностей газовой отрасли России в долгосрочной перспективе. Описание инвестиционных проектов содержит следующую информацию: состояние на момент актуализации, срок реализации, объем инвестиций, проектная мощность, местоположение, технические характеристики проекта, история проекта, текущий статус работ, планы проекта, сведения об участниках проекта.

Важнейшими особенностями Обзора **"Газовая и газоперерабатывающая промышленность России 2012-2020 гг. Инвестиционные проекты и описание компаний"** являются:

- комплексное описание производственной инфраструктуры добычи, переработки и транспортировки газа, производства сжиженных газов, а также оценки потребности в газе;
- подробное описание газодобывающих компаний и газоперерабатывающих заводов по следующим характеристикам: контактные данные, менеджмент, история и структура компании, состав акционерного капитала, характеристика мощностей, сырьевая база, сбытовая деятельность, оценка операционной, инвестиционной и финансовой деятельности, проблемы и перспективы развития;
- описание достигнутых результатов и перспективных планов газификации регионов России;
- описание актуальных направлений развития рабочей среды газовой отрасли, включающей конкурентные направления развития добычи и использования нетрадиционных газовых ресурсов, перспективы изменений в механизме ценообразования на внешних рынках газа;
- оценка перспектив развития производственных мощностей добыче, транспортировке и переработке газа с учетом действующих и строящихся технологических установок и реализуемых в отрасли инвестиционных проектов;
- разработка прогноза инвестиций по сегментам газовой отрасли России до 2020 года, аналитической основой прогнозирования выступают стратегические документы Правительства и крупнейших игроков рынка, а также уникальная база около 500 реализуемых и перспективных инвестиционных проектов, созданная специалистами ИА "INFOLine".<sup>2</sup>

В ходе подготовки Обзора **"Газовая и газоперерабатывающая промышленность России 2012-2020 гг. Инвестиционные проекты и описание компаний"** специалисты ИА "INFOLine" использовали следующие источники информации:

- материалы Международного энергетического агентства (IEA), статистических обзоров мировой энергетики British Petroleum, справочно-аналитических обзоров Института энергетической стратегии, сведения Союза нефтегазопромышленников России, Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков и других;
- материалы компаний газовой отрасли (годовые отчеты о направлениях деятельности, финансовые отчеты и другие);
- данные Федеральной службы государственной статистики, Министерства энергетики, ЦДУ ТЭК;
- услугу "Тематические новости: Нефтегазовая промышленность Российской Федерации" и архив материалов по тематикам и "Нефте- и газоперерабатывающая промышленность", а также материалы международных и российских СМИ (печатная пресса, электронные СМИ, информационные агентства).

Обзор **"Газовая и газоперерабатывающая промышленность России 2012-2020 гг. Инвестиционные проекты и описание компаний"** позволяет потребителю информационного продукта решить ряд задач, временные затраты на решение которых посредством использования собственных ресурсов (отдела собственных торговых марок

<sup>2</sup> База инвестиционных проектов не входит в состав настоящего обзора.



розничной торговой сети или отдела продаж компании производителя) или финансовые (в случае приобретения исследований) будут очень велики:

- анализ текущего состояния производственных мощностей газодобывающих компаний и входящих в их структуру газоперерабатывающих комплексов;
- характеристика инвестиционных проектов развития компаний газового комплекса России в сферах добычи, транспортировки и переработки сырья;
- анализ финансовых показателей деятельности газодобывающих компаний;
- характеристика инвестиционной активности газодобывающих компаний России на внутреннем и внешнем рынках;
- оценка перспектив развития отрасли в России, а также инвестиционного потенциала и инвестиционных проектов газодобывающих компаний и газоперерабатывающих заводов.

Потребителями подготовленного специалистами ИА "INFOLine" Обзора "Газовая и газоперерабатывающая промышленность России 2012-2020 гг. Инвестиционные проекты и описание компаний" могут являться:

- менеджмент и отделы продаж компаний, производящих оборудование и иную продукцию, а также оказывающих услуги для газодобывающих компаний и газоперерабатывающих заводов;
- инвестиционные компании, российские и иностранные финансовые инвесторы;
- менеджмент и отделы маркетинга газодобывающих компаний и газоперерабатывающих предприятий России.

## 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 нефтегазового сектора** ("Роснефть", "Газпром", "СИБУР Холдинг", BASF Group, Baker Petrolite, "Трест Коксохиммонтаж", Endress+Hauser LLC, Yokogawa Electric Corporation, "Мицубиси Корпорейшн", "ЧТПЗ-Комплексные Трубные Системы", "Интехэнергоресурс", Машиностроительное НПО "Борец" и другие), **ведущие научно-исследовательские организации** нефтегазового сектора – "ВНИПИнефть", "ВНИИГАЗ", "НИПИгазпереработка".



Дополнительную информацию Вы можете получить на сайтах [www.infoline.spb.ru](http://www.infoline.spb.ru) и [www.advis.ru](http://www.advis.ru)

## Раздел I. Состояние газовой отрасли России и мировой рынок газа

### 1.1. Краткая историческая справка развития газовой отрасли России

#### Развитие газодобывающей отрасли

История освоения и использования газовых ресурсов России насчитывает двухвековой период. В основе газовой отрасли СССР, перешедшей в наследство современной России, лежит научно-технологическая база XIX века. <...>

#### Развитие газоперерабатывающей отрасли

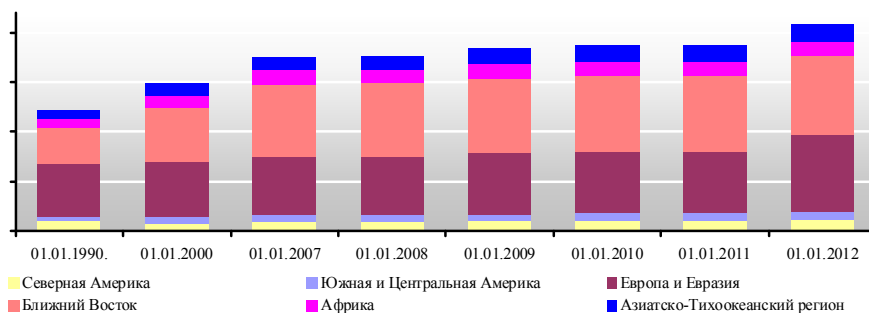
Первые в России газоперерабатывающие заводы были сооружены в 20-е гг. XX в., их производственная мощность составляла 100-300 тыс.куб. м/сут. <...>

### 1.2. Производство и распределение газа

#### 1.2.1. Сырьевая база

Россия лидирует по объему доказанных запасов природного газа. По состоянию на 2012 год на территории России сосредоточено ... трлн. куб. м газа (21,4% мировых запасов). Динамика прироста российских доказанных запасов носит крайне умеренный характер (2001 год – 42,4 трлн. куб. м, 2005 год – 43,3 трлн. куб. м; 2010 год – 44,4 трлн. куб. м). Слабая динамика изменений в российских запасах газа обуславливает постепенное снижение их доли в мировых запасах. Сопоставимыми по объему доказанных запасов являются территории Ирана и Катара. <...>

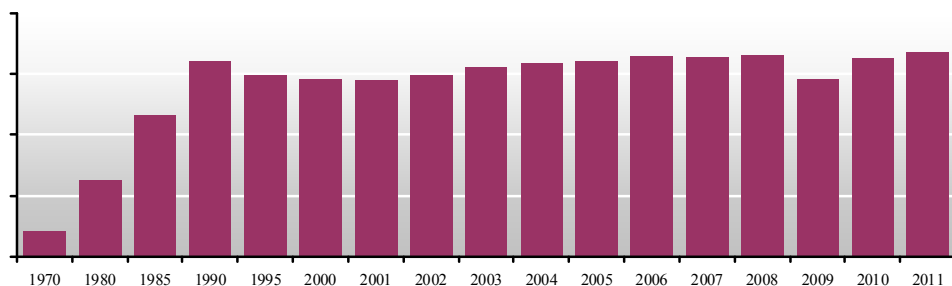
Динамика и структура объема доказанных запасов газа по регионам мира в 1990-2012 гг., трлн. куб.м



#### 1.2.2. Добыча газа

За последние 40 лет развития газовой отрасли России объемы добычи газа возросли в ... раз. <...>

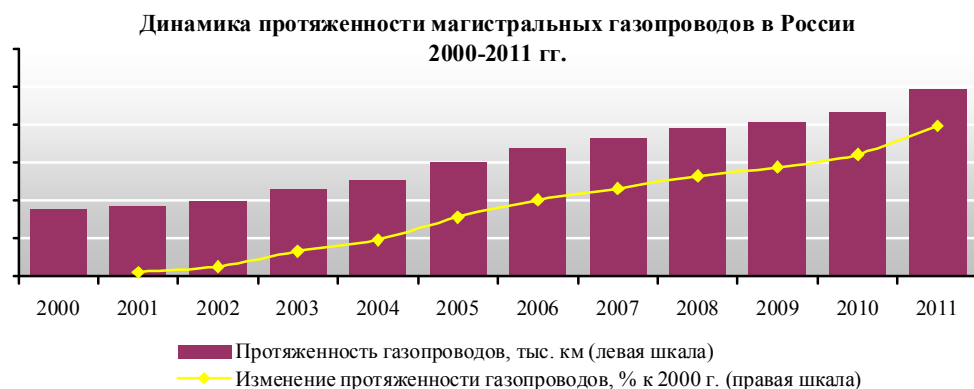
Динамика добычи газа в России за 1970-2011 гг., млрд. куб. м



В 2000-2011 гг. объемы добычи газа в России увеличились на ...%. Однако годовая динамика добычи в России на протяжении рассматриваемого периода была неустойчивой: быстрый рост в отдельные годы сменялся стабилизацией, а также сокращением. <...>

### 1.2.3. Транспортировка и хранение газа

Российская единая система газоснабжения представляет собой целостный комплекс, включающий в себя объекты добычи, переработки, транспортировки, хранения и распределения газа. <...>



### 1.2.4. Газификация регионов России

С 2001 года ОАО "Газпром" с привлечением ООО "Газпром межрегионгаз" организует работу по формированию и утверждению ежегодных программ газификации субъектов Российской Федерации. <...>

### 1.2.5. Переработка и утилизация газа

Объем переработки газа в России в 2011 году увеличился на ...% к уровню 2010 года и составил ... млрд. куб. м. На фоне снижения производственных показателей по крупнейшему Оренбургскому ГПЗ (...% к уровню 2010 года) в 2011 году показали рост такие предприятия, как Астраханский ГПЗ (...%), Сургутский УПГ (...%), Нижневартовский ГПК (...%), Белозерный ГПК (...%). <...>

## 1.3. Потребление газа

### 1.3.1. Потребность в газе

В 2011 году внутреннее потребление газа в России составило ... млрд. куб. м – ...% его добычи, увеличившись по отношению к 2010 году на ...%. <...>



### 1.3.2. Цены на газ

Ценовой разрыв между регулируемым внутренним и экспортным рынком газа является сдерживающим фактором развития газовой отрасли, в том числе по таким ключевым направлениям как:

- снижение газоемкости экономики, <...>

## 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 инвестиционных процессов в газовой отрасли России.

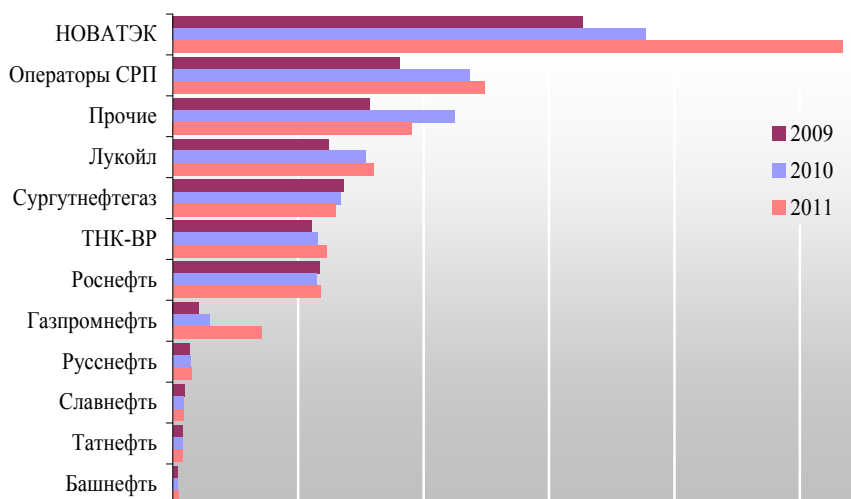


## Раздел II. Деятельность крупнейших компаний газовой отрасли

### 2.1. Сравнительный анализ финансово-хозяйственной деятельности Компаний в разрезе операционных бизнес-единиц

В 2011 году большинство компаний увеличили добычу газа. Наиболее существенные приросты наблюдаются по ОАО "НОВАТЭК" – рост в 2011 году составил ... млн. куб. м (+...%).

Динамика добычи газа прочими компаниями газовой отрасли России в 2009–2011 гг., млн. куб. м



### 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.**

### 2.2. Бизнес-справки по компаниям

Раздел включает развернутые бизнес-справки по крупнейшим компаниям газовой отрасли России: ОАО "Газпром", его газодобывающим активам (ООО "Газпром добыча Ноябрьск"; ООО "Газпром добыча Оренбург"; ООО "Газпром добыча Астрахань"; ООО "Газпром трансгаз Сургут"; ЗАО "Нортгаз") и газоперерабатывающим активам, ОАО "Новатэк"; ОАО "СибурТюменьГаз", его газоперерабатывающие активы (ОАО "Южно-Балыкский ГПК", ОАО "Губкинский ГПК", ООО "Ноябрьский ГПК", ООО "Няганьгазпереработка") и совместные предприятия с ОАО "ТНК-ВР Холдинг" (ООО "Юграгазпереработка") и ОАО "Газпромнефть" (ООО Южно-Приобский ГПЗ, строящийся); ООО "Нефтегазовая компания ИТЕРА". Приведены бизнес-справки по вертикально интегрированным нефтяным компаниям, в структуре продукции которых значительную долю составляет добыча и (или) переработка газового сырья: ОАО "Роснефть"; ОАО "Лукойл" и его газоперерабатывающие активы (Локосовский ГПК, Пермнефтегазпереработка, ЛУКОЙЛ-Коробковский ГПЗ, Филиал ООО ЛУКОЙЛ-Коми Усинский ГПЗ); ОАО ТНК-ВР Холдинг; ОАО "Татнефть" и его газоперерабатывающие активы (Миннибаевский ГПЗ). Приведены справки по значимым предприятиям отрасли, не входящих в холдинги (ООО "Ямальский газоперерабатывающий химический комбинат", ОАО "Московский газоперерабатывающий завод").

Бизнес-справки состоят из разделов: контактные данные, сведения о менеджменте и истории создания компаний, структура акционерного капитала, состояние сырьевой базы, производственные показатели, сбытовая деятельность, финансовые показатели (в том числе отчетность по МСФО и РСБУ), инвестиционные проекты и перспективы развития.

**Полная версия подраздела " Бизнес-справки по компаниям нефтяной отрасли России" приведена в электронной версии Обзора (прилагается к печатной версии на CD-диске)**

## НОВАТЭК, ОАО



Адрес: 629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пууровский район, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д. 22 "А" Телефоны: (34997)24951 (34997)65365, Факс: (34997)24479 E-mail: novatek@novatek.ru Web: http://www.novatek.ru Руководитель: Михельсон Леонид Викторович, Генеральный директор

### Генеральный директор

Михельсон Леонид Викторович



Год рождения: 1955  
Карьера  
В 1977-1985 гг. - прораб СМУ на строительстве первой нитки газопровода Уренгой-Челябинск.  
В 1985-1987 гг. - главный инженер треста "Рязаньтрубопроводстрой".  
В 1987-1991 гг. - генеральный директор треста "Куйбышевтрубопроводстрой" (после 1991 г. - АО "Самарское народное предприятие "Нова")  
В 1991-1994 гг. - управляющий АО "Самарское народное предприятие "Нова".  
В 2002-... гг. - член Совета директоров и Председатель Правления ОАО "НОВАТЭК".

### Метрологический отдел:

отсутствует

### Отдел материально-техническому снабжения:

отсутствует

### Отдел сопровождения проектов (проекты в области добычи - ООО "НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз"):

Телефон: (34997)45132 Руководитель: Бурдин Олег Геннадьевич, главный специалист отдела

### Совет директоров

Наталенко Александр Егорович, Председатель Совета Директоров ОАО "НОВАТЭК", член Комитета по стратегии и инвестициям, член Комитета по корпоративному управлению и компенсациям

Михельсон Леонид Викторович, Член Совета Директоров ОАО "НОВАТЭК", Председатель Правления ОАО "НОВАТЭК"

Акимов Андрей Игоревич, Член Совета Директоров ОАО "НОВАТЭК", Член Комитета по аудиту

Буркхард Бергманн, Член Совета Директоров ОАО "НОВАТЭК", Член Комитета по корпоративному управлению и компенсациям, Член Комитета по стратегии и инвестициям, Председатель Подкомитета по развитию СПГ-проектов и рынков газа

Варданын Рубен Карленович, Член Совета Директоров ОАО "НОВАТЭК", Председатель Комитета по корпоративному управлению и компенсациям, член Комитета по аудиту

Даррикarrer Ив-Луи Шарль Жустен, Член Совета Директоров ОАО "НОВАТЭК", Член Комитета по стратегии и инвестициям

Джетвей Марк Антони, Член Совета Директоров ОАО "НОВАТЭК", Председатель Комитета по стратегии и инвестициям

Селезнев Кирилл Геннадьевич, Член Совета Директоров ОАО "НОВАТЭК", Член Комитета по стратегии и инвестициям

Тимченко Геннадий Николаевич, Член Совета Директоров ОАО "НОВАТЭК", Член Комитета по стратегии и инвестициям, член Подкомитета по развитию СПГ-проектов и рынков газа

### История создания предприятия

ОАО "НОВАТЭК" ведет свою историю от строительного предприятия "СНП Нова", которое образовалось в январе 1995 года в результате акционирования строительного треста "Куйбышевтрубопроводстрой", существующего с 1979 года. <...>

ОАО "НОВАТЭК" – крупнейший российский независимый производитель природного газа и второй по добыче природного газа в России после ОАО "Газпром". Компания входит в десятку крупнейших в мире публичных нефтегазовых компаний по объему доказанных запасов газа, а уровень стоимости возмещения запасов является одним из самых низких в мире. <...>

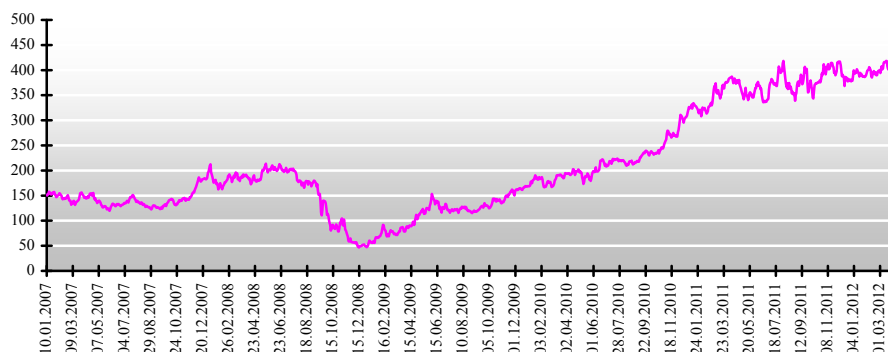
### Структура уставного капитала

Структура уставного капитала на 31.12.2011 г.

Наименование	Доля, %
ООО "Дойче Банк"	...
ЗАО "ДКК"	...
ОАО "Газпромбанк"	...
...	...

Источник: ИА "INFOnline", данные ОАО "НОВАТЭК"

**Динамика средней цены акций ОАО "НОВАТЭК" на бирже  
ММВБ в 2007-2012 гг., руб.**

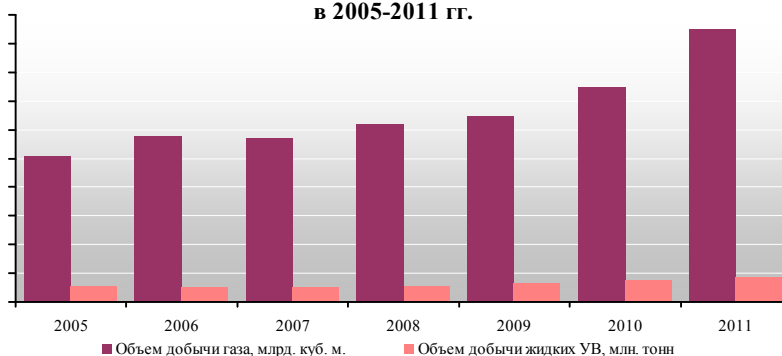


### Производственные подразделения и мощности

#### Добыча углеводородов

Деятельность ОАО "НОВАТЭК" включает разведку, добычу, переработку, транспортировку и реализацию природного газа и жидких углеводородов. Основные добывающие и перерабатывающие активы Компании сосредоточены в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), что позволяет "НОВАТЭК" экономически эффективно разрабатывать месторождения. <...>

**Динамика объемов добычи газа и жидких УВ ОАО "НОВАТЭК"  
в 2005-2011 гг.**



В период 2009-2011 гг. ОАО "НОВАТЭК" ввел в эксплуатацию несколько производственных установок, которые позволили компании увеличить объемы добычи газа и газового конденсата.

Производственные установки ОАО "НОВАТЭК", введенные в 2009-2011 гг.:

Название установки/пускового комплекса	Месторождение	Дата ввода	Мощность	Примечание
2-й пусковой комплекс второй очереди	Юрхаровское месторождение	Октябрь 2009	7 млрд. куб. м газа, 600 тыс. тонн газового конденсата	Ввод комплекса увеличило годовой объем добычи на месторождении до 23 млрд. куб. м газа и 2 млн. тонн конденсата

Источник: ИА "iNFOline", данные ОАО "НОВАТЭК"

#### Переработка углеводородов

Основным производственным активом ОАО "НОВАТЭК" в области переработки углеводородного сырья является Пуровский завод по переработке конденсата ("Пуровский ЗПК"). <...>

#### Производство

В 2011 году на Пуровском ЗПК выпущено ... тыс. тонн стабильного конденсата и ... тыс. тонн СУГ. Объем переработки деэтанализованного газового конденсата на Пуровском ЗПК в IV квартале 2011 и в целом за 2011 год составил ... и ... тыс. тонн соответственно. <...>



### Состояние сырьевой базы

Основные месторождения ОАО "НОВАТЭК" расположены в Ямало-Ненецком автономном округе Российской Федерации – крупнейшем в мире регионе по добыче природного газа, на долю которого приходится более 87% российского и приблизительно 18% мирового объема добычи газа. <...>

Месторождения и лицензионные участки "НОВАТЭКа":

Месторождение/Участок	Название
Месторождения	Юрхаровское
	Восточно-Таркосалинское
	Ханчейское
	Олимпийский ЛУ (Стерховое месторождение)
	Южно-Тамбейское
	Термокарстовое
	Западно-Юрхаровское
	Северо-Ханчейское
	Ярудейское
	Радужное
Лицензионные участки	Новоюрхаровский
	Юмантыльский
	Западно-Уренгойский
	Северо-Юбилейный
	Северо-Термокарстовый
	Северо-Русский
	Средне-Часельский
	Западно-Газовский
	Аномальный
	Северо-Ямсовейский
	Пилялькинский

Источник: ИА "INFOLine", данные ОАО "НОВАТЭК"

В 2011 году выполнены работы по строительству и вводу ... эксплуатационных скважин Юрхаровского месторождения, обвязке скважин и строительству газосборных сетей. Общий фонд эксплуатационных скважин для добычи газа и газового конденсата составил ... скважины. В результате геолого-разведочных работ открыта 1 новая газоконденсатная залежь. Таким образом, общее количество залежей углеводородов составляет ...

Оценка суммарных запасов углеводородов компании в 2005-2011 годах по состоянию на 31 декабря каждого года представлена в таблицах:

Суммарные запасы углеводородов ОАО "НОВАТЭК" в 2005-2011 гг., млн. бнэ

Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Доказанные	SEC	4 573	4 664	4 678	4 963	...	...
	PRMS	-	-	5 100	5 354	...	...
Доказанные и вероятные	SPE	7 358	7 445	-	-	-	-

Источник: ИА "INFOLine", данные ОАО "НОВАТЭК"

Запасы природного газа ОАО "НОВАТЭК" в 2005-2011 гг., млрд. куб. м

Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Доказанные	SEC	641	651	653	690	...	...
	PRMS	-	-	704	734	...	...
Доказанные и вероятные	SPE	1 006	1 015	-	-	-	-

Источник: ИА "INFOLine", данные ОАО "НОВАТЭК"

Запасы жидких углеводородов ОАО "НОВАТЭК" в 2005-2011 гг., млн. тонн

Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Доказанные	SEC	46	50	49	55	...	...
	PRMS	-	-	61	67	...	...
Доказанные и вероятные	SPE	95	100	-	-	-	-

Источник: ИА "INFOLine", данные ОАО "НОВАТЭК"

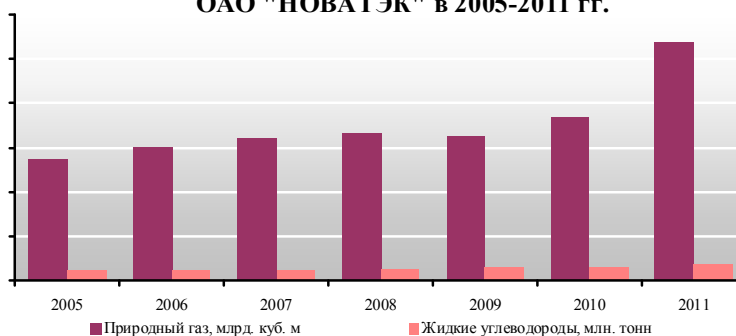
## Транспорт

Транспортировку природного газа ОАО "НОВАТЭК" осуществляет как через Единую газотранспортную систему ОАО "Газпром", так и напрямую конечным потребителям. По состоянию на 31.12.2011 года ОАО "НОВАТЭК" отразило ... млн. куб. м природного газа как "товары в пути" и "остатки готовой продукции" в составе запасов по сравнению с ... млн. куб. м природного газа по состоянию на 31.12.2010 года. <...>

## Сбытовая деятельность

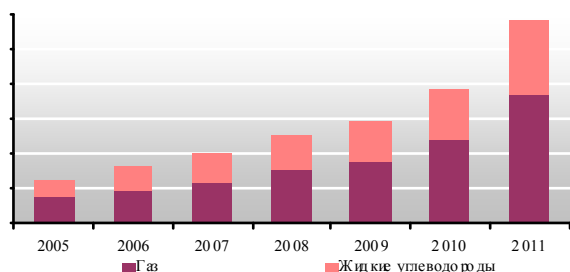
В 2011 году ОАО "НОВАТЭК" реализовало около ... млрд. куб. м природного газа, на сумму ... млрд. руб.

Динамика объемов реализации углеводородов  
ОАО "НОВАТЭК" в 2005-2011 гг.

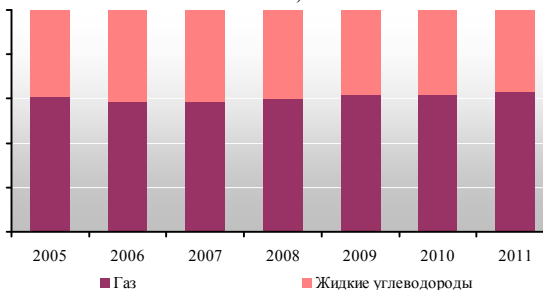


Рост выручки по отношению к 2010 году составил ...% ввиду увеличения объемов реализации и роста цен. В 2011 г. также было реализовано ... млн. тонн жидких углеводородов, что на ...% больше, чем в 2010 году.

Динамика выручки от реализации  
углеводородов ОАО "НОВАТЭК" в 2005-  
2011 гг., млрд. руб.



Структура выручки от реализации ОАО  
"НОВАТЭК" по основным видам продукции в  
2005-2011 гг., %



Потребителями природного газа, добываемого ОАО "НОВАТЭК", являются энергогенерирующие компании, предприятия металлургической промышленности, прочие промышленные потребители и региональные дистрибьюторы. <...>

## Внешнеторговый оборот

География поставок жидких углеводородов ОАО "НОВАТЭК" на экспорт в 2011 г. представлена в таблице.

География поставок жидких углеводородов ОАО "НОВАТЭК" на экспорт в 2011 г.

Продукция	Страны
Сжиженные углеводородные газы (СУГ)	Польша, Турция, Венгрия, Финляндия, Словакия, Латвия, Литва
Стабильный газовый конденсат (СГК)	США, Сингапур, Китай, Нидерланды, Южная Корея, Таиланд
Нефть	Венгрия, Германия

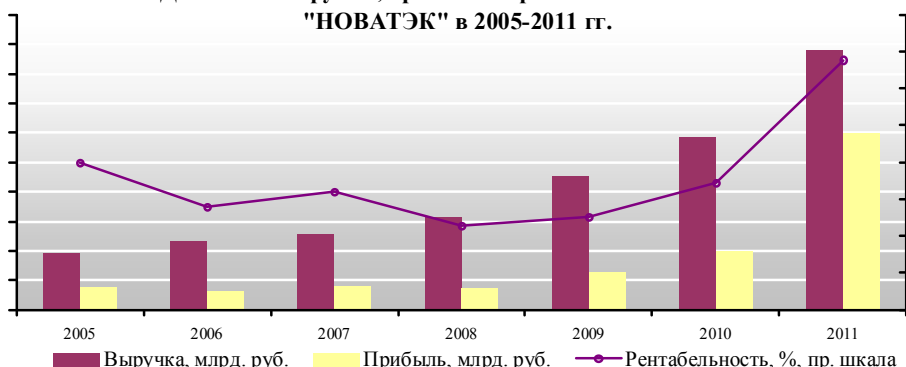
Источник: ИА "INFOline", данные ОАО "НОВАТЭК"

## Финансовая отчетность

В 2011 году выручка от реализации по стандартам МСФО увеличилась на ...% до ... млрд. руб. по сравнению с ... млрд. руб. в 2010 году, за счет роста объемов

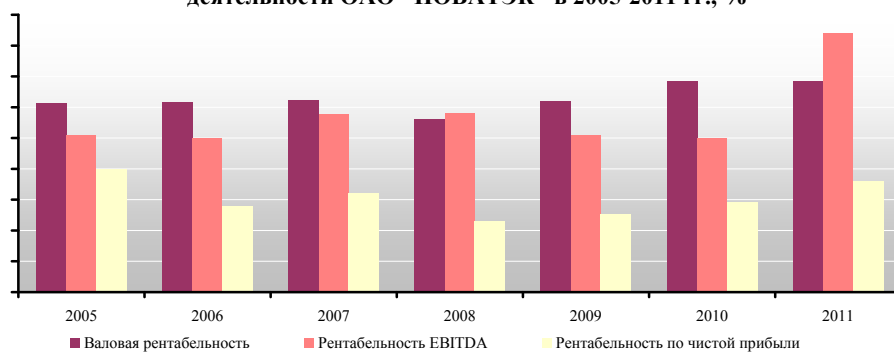
добычи и реализации углеводородов, а также роста цен реализации природного газа и жидких углеводородов. Динамика выручки, прибыли и рентабельности ОАО "НОВАТЭК" в 2005-2011 гг. представлена на диаграмме.

Динамика выручки, прибыли и рентабельности ООО "НОВАТЭК" в 2005-2011 гг.



Ключевые показатели эффективности финансовой деятельности ОАО "НОВАТЭК" в 2005-2011 гг. представлены на диаграмме.

Динамика показателей эффективности финансовой деятельности ОАО "НОВАТЭК" в 2005-2011 гг., %

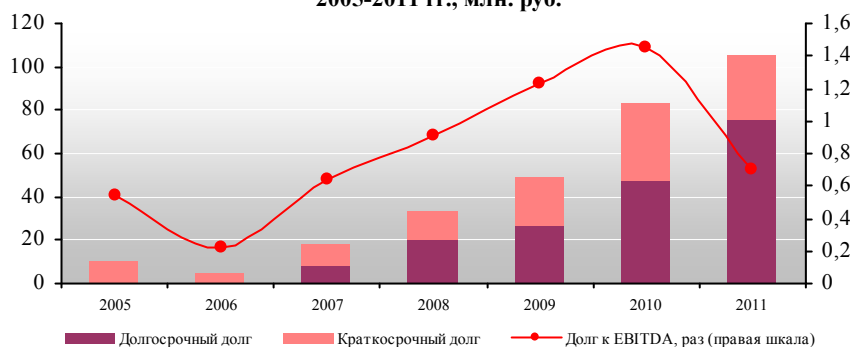


Финансовые показатели бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках ОАО "НОВАТЭК" за 2005-2011 гг. приведены в таблицах <...>

### Долговая нагрузка

Объем долга ОАО "НОВАТЭК" составляет по итогам 2011 года ... млрд. руб., в том числе на долю долгосрочных обязательств приходится ... млрд. руб. Структура долгосрочных займов по состоянию на 31.12.2011 года и структура кредиторской задолженности ОАО "НОВАТЭК" на 31.12.2011 приведены в таблицах. <...>

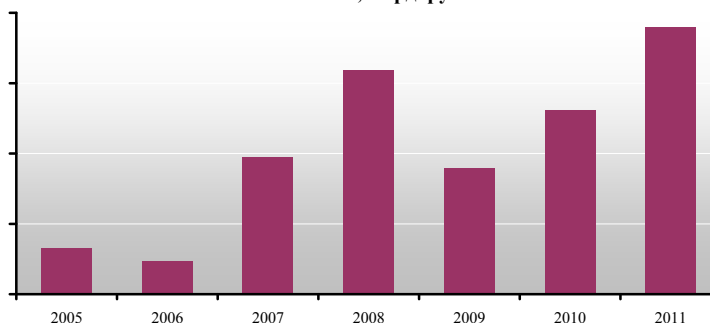
Динамика показателей задолженности ОАО "НОВАТЭК" в 2005-2011 гг., млн. руб.



Капитальные затраты ОАО "НОВАТЭК" на разведку, добычу и маркетинг представляют собой инвестиции в развитие производственных нефтегазовых активов. В 2011 г. инвестиции составили ... млрд. руб. Большая часть капитальных затрат ОАО "НОВАТЭК" в 2007-2011 гг. относилась к деятельности по дальнейшей

разработке и развитию трех основных месторождений и Пузовского ЗПК. Динамика капитальных вложений ОАО "НОВАТЭК" в 2005-2011 гг. в денежном выражении представлена на диаграмме:

Динамика капитальных вложений ОАО "НОВАТЭК" в 2005-2011 гг., млрд. руб.



Значительная часть инвестиций в среднесрочной перспективе будет потрачена на строительство комплекса по перевалке стабильного газового конденсата в Усть-Луге, а также на развитие Юрхарово и Южно-Тамбейского месторождения. <...>

#### Инвестиционные проекты ОАО "НОВАТЭК"

Название проекта	Описание	Мощность	Инвестиции	Достигнутые договоренности	Текущий статус	Срок завершения
Проект "Ямал СПГ"	Создание производства сжиженного природного газа на основе ресурсов Южно-Тамбейской группы месторождений	...	...	...	...	...
Комплекс по перевалке стабильного газового конденсата Пузовского ЗПК в Усть-Луге	Строительство комплекса по перевалке и фракционированию стабильного газового конденсата производства ООО "НОВАТЭК – Пузовский ЗПК"	...	...	...	...	...
Проект доразведки и разработки Термокарстового ГКМ	Проведение доразведки, сооружение производственной и транспортной инфраструктуры	...	...	...	...	...

Источник: ИА "iNFOline", данные ОАО "НОВАТЭК"

### Перспективы развития

Стратегия развития ОАО "НОВАТЭК" предусматривает увеличение производственных мощностей по добыче природного газа и сопутствующих углеводородов. <...>

Дальнейшие инвестиции в развитие месторождений позволят довести мощности по добыче газа до ... млрд. куб. м в год к 2015 году. <...>

В апреле 2012 года ОАО "НОВАТЭК" и ОАО "Газпром" подписан меморандум о сотрудничестве, в рамках которого стороны создадут 2 совместных предприятия для расширения производства сжиженного природного газа на Ямале и освоения месторождений полуострова Гыдан в Ямало-Ненецком АО <...>

### ДЕМО-ВЕРСИЯ

**Полный текст раздела содержит характеристику производственной инфраструктуры бизнес-справки по компаниям нефтегазового комплекса, включающие контактные данные, сведения о менеджменте и истории компаний, структуре капитала, состоянии сырьевой базы разрабатываемых месторождений, финансовых и производственных показателей, параметрах реализуемых инвестиционных проектов и перспективах развития. Кроме того, бизнес-справка о компании ОАО "Газпром" включает расширенное описание ряда инвестиционных проектов общероссийского значения, а также характеристику стратегических ориентиров развития компании и отрасли в целом.**



## Раздел III. Перспективы развития газовой отрасли

### 3.1. Актуальные направления развития рабочей среды газовой отрасли

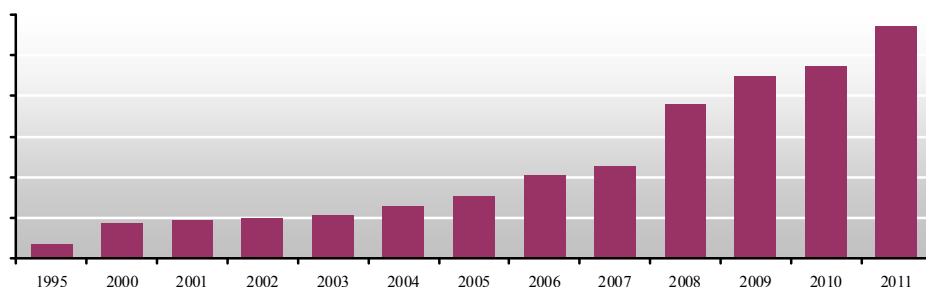
#### 3.1.2. Перспективы добычи и использования нетрадиционных газовых ресурсов

##### Сланцевый газ

Истощение месторождений традиционного газа, научно-технический прогресс, наличие высоких цен на мировом газовом рынке в последние десятилетия обусловили рост интереса к разработке нетрадиционных ресурсов природного газа. Ресурсы нетрадиционного природного газа (газ плотных пород, метан угольных пластов, сланцевый газ и др.) значительно беднее по концентрации запасов, чем традиционные скопления газа, а для их добычи требуется постоянная интенсификация притока и другие усовершенствованные технологии <...>

Перспективность сланцевого газа связана с его промышленной добычей в США, развитие которой в последние годы позволило обойти Россию по суммарным показателям газодобычи. Наиболее стремительные темпы добычи сланцевого газа приходятся на 2005–2009 гг. (примерно по 50% ежегодно).

Динамика добычи сланцевого газа в США, млрд. куб. м.



По оценкам ЕІА крупными технически извлекаемыми запасами сланцевого газа располагают США (24,4 трлн. куб. м), Аргентина (21,9 трлн. куб. м), Мексика (19,3 трлн. куб. м), ЮАР (13,7 трлн. куб. м), Австралия (11,2 трлн. куб. м). Запасы природного и сланцевого газа в странах мира.

Объем доказанных запасов природного газа и извлекаемых ресурсов сланцевого газа в странах мира в 2011 г.

Страна	Доказанные запасы природного газа, трлн. куб. м	Технически извлекаемые ресурсы сланцевого газа, трлн. куб. м
Франция	0,01	5,10
Германия	0,18	0,23
Нидерланды	1,39	0,48
Норвегия	2,04	2,35
Великобритания	0,25	0,57
Дания	0,06	0,65
Швеция	-	1,16
Польша	0,16	5,29
Турция	0,01	0,42
Украина	1,10	1,19
Литва	-	0,11
Другие	0,08	0,54
США	7,72	24,41
Канада	1,76	10,99
Мексика	0,34	19,28
Китай	3,03	0,04
Индия	1,07	1,78
Пакистан	0,84	1,44
Австралия	3,11	11,21
ЮАР	-	13,73
Ливия	1,55	8,21



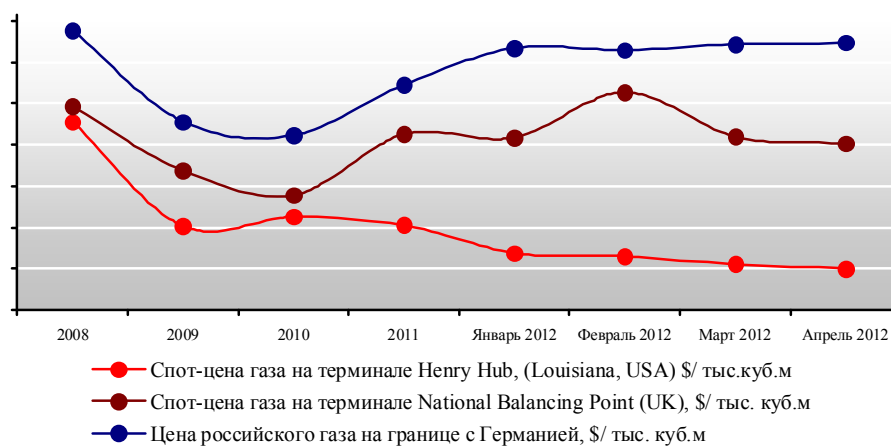
Страна	Доказанные запасы природного газа, трлн. куб. м	Технически извлекаемые ресурсы сланцевого газа, трлн. куб. м
Тунис	0,07	0,51
Алжир	4,50	6,54
Марокко	0,003	0,31
Западная Сахара	-	0,20
Мавритания	0,03	0,00
Венесуэла	5,07	0,31
Колумбия	0,11	0,54
Аргентина	0,38	21,91
Бразилия	0,37	6,40
Чили	0,10	1,81
Уругвай	-	0,59
Парагвай	-	1,76
Боливия	0,75	1,36

Источник: U.S. Energy Information Administration, april 2011

### 3.1.3. Основные тенденции ценообразования на мировом рынке газа

Современные механизмы ценообразования на европейском рынке природного газа созданы в середине 60-х годов. Их основу составляет привязка цен на газ к стоимости альтернативных ему энергоресурсов. Данная система существовала более 40 лет и во второй половине прошлого десятилетия перестала соответствовать рыночным реалиям. Основной причиной стало расширение производства СПГ, на долю которого приходится порядка 10% мирового потребления газа.

Динамика среднемесячных спотовых цен на газ в Европе, США и контрактных поставок российского газа на границе с Германией



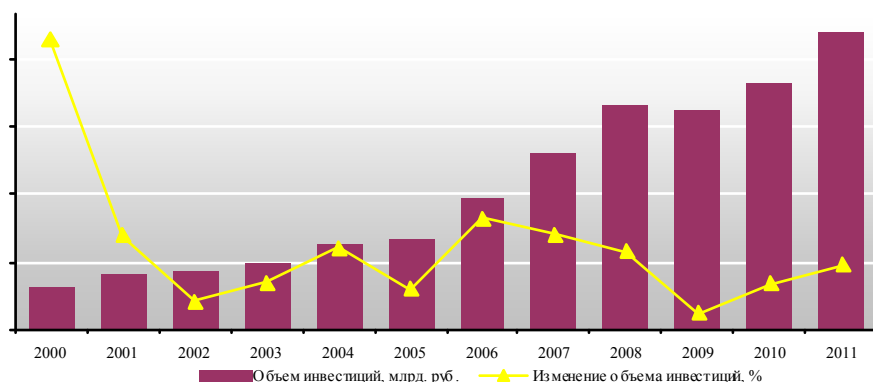
Источник: IndexMundi, Bloomberg, INFOline

## 3.2. Инвестиционная деятельность и крупнейшие инвестиционные проекты в газовой отрасли

### 3.2.1. Общая характеристика инвестиционной деятельности

Анализ общей динамики инвестиций в добычу природного газа, а также сырой нефти за период 2005-2011 год показывает поэтапное наращивание объемов процесса воспроизводства основного капитала. Уменьшение показателей операционной деятельности 2009 года, вызванное общемировым снижением спроса на углеводородное сырье, вызвало одномоментное сокращение инвестиционной активности в добывающем сегменте экономики России.

Динамика инвестиций в основной капитал предприятий нефте- и газодобывающей отраслей в России в 2000-2011 гг.



Суммарные инвестиции в развитие газовой отрасли (включая подготовку, транспортировку, переработку, сжижение газа и развитие газохимических производств) в период до 2020 года превысят ... млрд. руб. (более ... млрд. долл.).

Прогнозная структура инвестиций в проекты развития газовой отрасли до 2020 года представлена в следующих таблицах и диаграммах.

Прогноз объема инвестиций в газовой отрасли России по основным сегментам на период до 2020 года, млрд. руб. (в ценах 2011 года)

Сегмент газовой отрасли	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Технологические объекты первичной подготовки газа	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Технологические объекты переработки газа	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Технологические объекты сжижения природного газа	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Технологические объекты газохимии	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Технологические объекты транспортировки газа <sup>3</sup>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Суммарный объем инвестиций</b>	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Источник: стратегия развития отрасли, данные компаний, расчеты ИА INFOLine

### 3.2.2. Инвестиционные проекты в области подготовки добычи газа

Раздел содержит оценку инвестиций в проекты сегмента "Технологические объекты первичной подготовки газа" и структурированное детальное описание проектов освоения месторождений газа. Сегмент включает такие объекты как установки подготовки газа, объекты инфраструктуры газовых, газонефтяных и газоконденсатных месторождений.

Согласно инвестиционной программе ОАО "Газпром" на 2012 год, основными направлениями расходов на капитальное строительство в области добычи и первичной подготовки газа являются обустройство Бованенковского, Заполярного, Медвежьего, Уренгойского, Ямбургского и других месторождений.

Прогноз объема инвестиций в газовой отрасли России в сегменте добычи газа на период до 2020 года, млрд. руб. (в ценах 2011 года)

Сегмент	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Добыча газа	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

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

## ДЕМО-ВЕРСИЯ

**Полный текст раздела содержит характеристику инвестиционной деятельности компаний газодобывающей и газоперерабатывающей отраслей, прогноз дальнейшей динамики развития отрасли с учетом реализуемых инвестиционных проектов. Приведено структурированное описание крупнейших инвестиционных проектов, определяющих направления развития газовой отрасли России в 2012-2020 годах.**

<sup>3</sup> Сегмент включает такие объекты как магистральные газопроводы, компрессорные станции, магистральные продуктопроводы и конденсатопроводы, объекты хранения и отгрузки СУГ.

**ПРИМЕР ОПИСАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА:****"Газпром добыча Надым": Добыча газа Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения:  
Тюменская область****Состояние на момент актуализации:**

Завершение пусконаладочных работ

**Срок:**

Завершение пусконаладочных работ – 2012 г., выход на проектную мощность – 2018 г.

**Объем инвестиций:**

300 млрд. руб.

**Проектная мощность:**

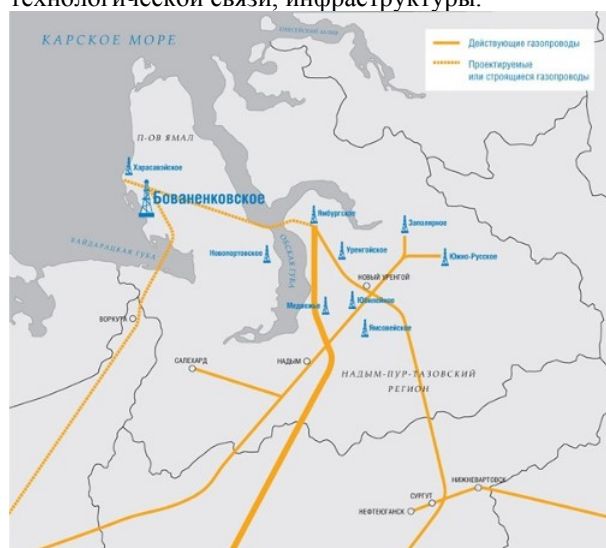
115 млрд. куб. м/год (в долгосрочной перспективе до 140 млрд. куб. м / год)

**Местоположение:**

Россия, Тюменская область

**Описание проекта:**

Проект первого пускового комплекса месторождения включает в себя строительство 98 сеноман-аптских скважин и первого модуля установки комплексной подготовки газа мощностью 115 млрд. куб. м газа в год, железной дороги "Обская – Бованенково" протяженностью 525 км, газотранспортной системы общей протяженностью 2451 км, включая новый газотранспортный коридор "Бованенково – Ухта" протяженностью около 1100 км для вывода добытого газа в Единую систему газоснабжения России, а также объектов внешнего электроснабжения, технологической связи, инфраструктуры.

**История проекта:**

В январе 2002 года Правление ОАО "Газпром" определило полуостров Ямал регионом стратегических интересов компании. Основным документом, регламентирующим сотрудничество ОАО "Газпром" и Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), является Генеральное соглашение. В развитие этого документа подписаны дополнительные соглашения и договоры, Меморандум о сотрудничестве, а также ежегодно заключаются Соглашения о сотрудничестве. "Меморандум о взаимодействии Администрации ЯНАО и ОАО "Газпром" по комплексному промышленному освоению месторождений углеводородов полуострова Ямал и прилегающих акваторий" подписан сторонами 29 января 2002 года.

Промышленное освоение месторождений Ямала позволит довести добычу газа на полуострове до 250 млрд. куб. м в год и имеет принципиальное значение для обеспечения роста добычи газа. Сеноман-аптские залежи Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ) являются первоочередным объектом освоения ресурсов Ямала в рамках мегапроекта "Ямал".

Проект вступил в инвестиционную фазу развития в октябре 2006 года. Подготовительные работы на объекте были начаты в 2007 году. В декабре 2008 года состоялся официальный старт проекта "Ямал": на кусте №33 Бованенковского месторождения началось бурение первой эксплуатационной скважины; сварка первого стыка

газопровода Бованенково – Ухта выполнена 3 декабря 2008 года в 5 км от Ухты рядом с компрессорной станцией "Ухтинская".

В 2009 году было построено 29 скважин, в 2010 году объем строительства увеличился почти в два раза. Продолжается создание необходимой транспортной инфраструктуры. В апреле 2010 году завершён монтаж крупноблочного оборудования, приступили к работе еще 2 буровые установки "Екатерина", общее количество которых на месторождении достигло 9 единиц.

В 2010 году на обустройство месторождений полуострова Ямал выделено порядка 80 млрд. рублей. 11 января 2010 года введена в эксплуатацию железная дорога "Обская – Бованенково" протяженностью 525 км, обеспечивающей возможность транспортировки ежегодно 3 млн. тонн материально-технических ресурсов для строительства объектов Бованенковского НГКМ и газопровода и последующего вывоза жидких фракций углеводородов.

23 декабря 2010 года ООО "Газпром бурение" досрочно выполнило годовой план по строительству эксплуатационных скважин: закончено бурением 66 эксплуатационных скважин, пробурено 120466 метров горных пород при плановом задании 120365 метров. Всего к концу 2010 года на месторождении закончено бурением 68 скважин.

В январе 2011 года строительство скважин на месторождении осуществлялось силами 7 буровых бригад филиала "Ухта бурение", производственная оснащённость которого включает весь спектр современных технологий, используемых в бурении; на месторождении работают 9 буровых установок (БУ) пятого поколения эшелонного типа БУ4200/250ЭК-БМ (Ч), оснащенные верхним приводом, современной системой очистки промывочной жидкости, автономным цементировочным комплексом, а также компьютеризированной системой контроля процесса бурения.

Завершено строительство участка железнодорожной линии Бованенково – Карская протяженностью 47 км. С 15 февраля 2011 г. на железнодорожной линии "Обская – Бованенково" открыто рабочее движение до конечного пункта – станции Карская. Общая протяженность линии Обская-Карская составляет 572 км.

#### **Текущий статус работ (по состоянию на II квартал 2012 года):**

В марте 2012 года пуско-наладочные работы на объектах первого пускового комплекса Бованенковского месторождения перешли в завершающую стадию. Газ с месторождения подан на первый модуль установки комплексной подготовки газа (УКПГ). Данная технологическая операция связана с завершением пуско-наладочных работ "под нагрузкой" на УКПГ и проведением комплексной апробации всего оборудования первого пускового комплекса обустройства месторождения. Синхронно завершается строительство первой нитки газотранспортной системы для вывода ямальского газа – системы магистральных газопроводов (СМГ) "Бованенково – Ухта". Закачивается сварка линейной части первой нитки, протяженность которой составляет около 1240 км. Продолжаются испытания построенных участков. На головной компрессорной станции "Байдарацкая" осуществляется подготовка к приему газа.

Первые объемы газа направлены в ЕСГ России досрочно – во II квартале 2012 года (7,9 млрд. куб. м).

#### **Планы проекта:**

В 2013 году плановый объем добычи газа составит 45 млрд. куб. м.

Выход на проектную мощность добычи газа сеноман-аптских пластов запланирован на 2017-2018 годы. В долгосрочной перспективе мощность проекта может быть увеличена до 140 млрд. куб. м в год за счет разработки более глубоких пластов месторождения.

Ввод в эксплуатацию системы магистральных газопроводов "Бованенково — Ухта" запланирован на III квартал 2012 года. Линия газопровода пройдет через Воркуту, Инту, Печору. В перспективе будет проложена вторая нитка газопровода от Ухты до Торжка вдоль существующего коридора.

**Инвестор:** Газпром, ОАО Адрес: Москва, ул. Наметкина, 16. Телефон: (495) 7193001. Факс: (495) 7198333. E-mail: [gazprom@gazprom.ru](mailto:gazprom@gazprom.ru) Web: [www.gazprom.ru](http://www.gazprom.ru) Руководитель: *Миллер Алексей Борисович, Председатель Правления ОАО "Газпром"*.

ООО "Газпром добыча Надым" Адрес: 629730, РФ, ЯНАО, Тюменская обл., г. Надым, ул. Зверева, д. 1. Телефоны: (349) 956-73-53, (349) 956-39-35 (349) 956-73-63, Факсы: (349) 953-75-21 E-Mail [manager@ongp.ru](mailto:manager@ongp.ru) Web: [www.gazprom.ru/subsidiaries/list-items/gazprom-dobycha-nadyt](http://www.gazprom.ru/subsidiaries/list-items/gazprom-dobycha-nadyt) Руководитель: *Меньшиков Сергей Николаевич, генеральный директор*.

**Генеральный подрядчик:** ООО "Стройгазконсалтинг" 127254, Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23а. Телефоны: (495) 280-08-08, (495) 280-07-07. Факс: (495) 280-06-06. E-Mail: [in@sgc.ru](mailto:in@sgc.ru) Web: Президент холдинга: *Зияд Манасир*.

Информационным агентством "INFOLine" разработана специальная схема описания проектов, позволяющая в удобном для пользователя виде представить информацию о строительстве, реконструкции и модернизации промышленных объектов нефтяной отрасли России.

Раздел "**Заголовок проекта**" включает информацию:

- о компании инвесторе или инициаторе проекта;
- об объекте проекта;
- о виде инвестиционного проекта (строительство, реконструкция и т.д.)

Информация в **заголовках проектов** представлена следующим образом:

Название поля	Компания инвестор	Объект	Вид проекта
Значение поля	ОАО "Газпром добыча Надым"	Добыча газа Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения	Строительство

Раздел "**Основные параметры проекта**" включает информацию:

- о состоянии проекта на момент актуализации (стадии проекта): изыскательские работы; нулевой цикл; строительные работы; монтаж оборудования; пусконаладочные работы.
- о планируемом сроке окончания строительства объекта в целом (или одной из очередей) с указанием квартала и года;
- о планируемом объеме инвестиций;

Информация в разделе "**Основные параметры проекта**" представлена следующим образом:

Название поля	Стадия проекта	Срок окончания строительства	Объем инвестиций
Значение поля	строительные работы	III квартал 2013 года – I пусковой комплекс	300 миллиардов рублей <sup>4</sup>

В разделе "**Описание проекта**" приведена информация:

- о местоположении объекта (с указанием города, района, субъекта Российской Федерации);
- о проектной мощности, прочих технических параметрах проекта (скважин, оборудования, газопроводов и т.д.);
- об участниках проекта (инвесторе, источниках финансирования, генеральном подрядчике, субподрядчиках);
- о работах, которые в настоящее время ведутся на объекте, сроках их начала и планируемого завершения.

Информация в разделе "**Описание проекта**" представлена следующим образом:

Название поля	Значение поля
Местоположение объекта	Тюменская область
Характеристики объектов	98 сеноман-аптских скважин, модуль УКПГ мощностью 115 млрд. куб. м газа в год, железная дорога "Обская – Бованенково" протяженностью 525 км, газотранспортная система протяженностью 2451 км, а также объекты внешнего электроснабжения, технологической связи, инфраструктуры.
Участники проекта	Инвестор: ОАО "Газпром". Генеральный подрядчик: ООО "Стройгазконсалтинг". Бурение ведет филиал "Ухта бурение" ООО "Газпром бурение"
Ход работ на объекте	23.12.2010 года ООО "Газпром бурение" досрочно выполнило годовой план по строительству эксплуатационных скважин: закончено бурением 66 эксплуатационных скважин, пробурено 120466 метров горных пород при плановом задании 120365 метров. Закончено бурением 68 скважин.

В разделе "**Контактная информация**" представлены координаты участников проекта (инвестор, генеральный подрядчик, проектировщик, поставщики оборудования) в следующем формате: название компании; фактический адрес; телефоны; факсы; E-mail; Web; Ф.И.О. и должность руководителя.

В разделе "**Контактная информация**" представлены данные, позволяющие пользователю завязать партнерские отношения с участниками проекта и найти в их лице партнеров (клиентов, поставщиков, заказчиков). В случае необходимости специалисты ИА "INFOLine" помогут Вам найти дополнительную информацию по участникам инвестиционного проекта, чтобы завязать партнерские отношения. Для этого пользователю достаточно направить запрос по E-Mail на адрес [mail@advis.ru](mailto:mail@advis.ru) с указанием названия проекта и названием компании, по которой необходима дополнительная информация.

<sup>4</sup> По оценкам отраслевых экспертов, в освоение месторождения уже вложено порядка 150-180 млрд. рублей, в 2011-2013 планируется вложить еще 300 млрд. руб.



## Перечень таблиц и графиков, приведенных в Обзоре:

### Раздел I. Состояние газовой отрасли России

#### 1.2. Производство и распределение газа

##### 1.2.1. Сырьевая база

###### Таблицы:

- Характеристика запасов уникальных месторождений природного газа России, млрд. куб. м
- Динамика новых открытий, показателей изученности и освоенности ресурсов газа в России, 2002-2010 гг.
- Выработанность запасов газа по нефтегазоносным бассейнам России по состоянию на 01.01.2011 г., % от начальных запасов

###### Графики:

- Структура мировых доказанных запасов газа по странам мира на начало 2012 г., трлн. куб. м
- Динамика и структура объема доказанных запасов газа по регионам мира в 1990-2012 гг., трлн. куб. м
- Динамика структуры доказанных запасов газа по странам мира в 1990-2012 гг.
- Структура минерально-сырьевой базы свободного газа России, трлн. куб. м
- Распределение запасов газа по субъектам РФ
- Распределение перспективных запасов газа по субъектам РФ
- Распределение прогнозных запасов газа по субъектам РФ
- Структура балансовых запасов газа России по нефтегазоносным бассейнам, %
- Карта расположения крупнейших перспективных месторождений на территории России
- Структура разведанных запасов газа России по характеристикам месторождений в 2010 г., %

##### 1.2.2. Добыча газа

###### Таблицы:

- Прогноз показателей геологоразведочных работ на территории России за период 2012-2030 гг. Объемы работ по реконструкции объектов добычи газа по России

###### Графики:

- Динамика добычи газа в России за 1970-2011 гг., млрд. куб. м
- Динамика прироста запасов и добычи газа в России в 2004-2011 гг., млрд. куб. м
- Добыча газа российскими компаниями 2004-2011 гг., млрд. куб. м
- Структура добычи газа нефтяными компаниями России 2007-2011 гг., млрд. куб. м
- Динамика добычи газа в России в 2001-2012 гг. (по месяцам), млрд. куб. м
- Карта расположения уникальных месторождений газа и распределение добычи газа по регионам России
- Динамика добычи газа в России в 2007-2011 гг. и прогнозы до 2030 г.
- Эксплуатационный фонд газовых скважин в России в 2000-2011 гг., тыс. шт.
- Степень износа и коэффициент обновления основных фондов предприятий добывающих отраслей России 2004-2010 гг.
- Динамика ставки НДС на природный горючий газ, руб./тыс. куб. м

##### 1.2.3. Транспортировка и хранение газа

###### Таблицы:

- Динамика развития Единой системы газоснабжения России в 2000-2011 гг.
- Основные показатели действующих конденсатопроводов
- Ввод перспективных мощностей по транспорту конденсата
- Характеристика объектов подземного хранения газа
- Прогнозный объем отбора газа из ПХГ России, млн. куб. м до 2030 года
- Перспективное строительство ПХГ за пределами России

###### Графики:

- Динамика протяженности магистральных газопроводов в России 2000-2011 гг.
- Карта Единой системы газоснабжения России
- Темпы развития инфраструктуры ЕСГ России в 2001-2011 гг. по отношению к 2000 г., %
- Структура магистральных газопроводов по сроку службы на начало 2012 года, %
- Схема расположения ПХГ на территории России
- Динамика объемов отбора и закачки газа в ПХГ по России в 2005-2011 гг., млрд. куб. м
- Динамика максимально возможной суточной производительности ПХГ на территории России в 2004-2011 гг., млн. куб. м в сутки

- Схема расположения ПХГ "Газпром" на территории Европы

#### **1.2.4. Газификация регионов России**

##### **Графики:**

- Объемы инвестиций в газификацию России в 2001-2011 гг. и план на 2012 г., млрд. руб.
- Сравнение годовых результатов реализации программы газификации в 2005 и 2011 гг.
- Сравнение уровня газификации природным газом в 2005 и 2011 гг., %

#### **1.2.5. Переработка и утилизация газа**

##### **Таблицы:**

- Производство продукции переработки природного и попутного нефтяного газа

##### **Графики:**

- Динамика переработки газа на ГПЗ России в 2000-2011 гг., млрд. куб. м
- Структура переработки газа крупнейшими российскими Компаниями в 2011 г., млрд. куб.
- Динамика переработки газа крупнейшими российскими Компаниями в 2008-2011 гг., млрд. куб. м
- Структура распределения попутного нефтяного газа в России в 2011 г., %
- Процент полезного использования попутного нефтяного газа, %
- Динамика объема производства сжиженных углеводородных газов в России в 2000-2011 гг., млн. тонн
- Динамика производства сжиженных углеводородных газов в России по категориям производителей в 2004-2011 гг., тыс. тонн

### **1.3. Потребление газа**

#### **1.3.1. Потребность в газе**

##### **Таблицы:**

- Оценка параметров газозамещения в металлургии и производстве строительных материалов
- Динамика поставок российского газа в страны Ближнего и Дальнего Зарубежья, млрд. куб. м
- Прогнозные уровни внутреннего потребления газа

##### **Графики:**

- Динамика потребления газа в России в 2001-2011 гг., млрд. куб. м
- Структура потребления газа по отраслям в России в 2010г.
- Потребление газа и газоэффективность ВВП России, Китая и Бразилии в 2011 г.
- Динамика объема потребления газа в России в 2007-2011 гг. и прогноз до 2030 г., млрд. куб. м

#### **1.3.2. Цены на газ**

##### **Таблицы:**

- Влияние 10% изменения стоимости газа на изменение экономических показателей энергоемких отраслей

##### **Графики:**

- Динамика средних цен производителей газа природного, попутного и сжиженных углеводородных газов в России в 2000-2011 гг.
- Динамика цен производителей и цен приобретения природного горючего газа промышленными организациями в России в 2000-2011 гг., руб. / тыс. куб. м
- Динамика средневзвешенных оптовых регулируемых цен на газ в России в 2006-2011 гг. и прогноз до 2015 г., руб./тыс.куб.м
- Динамика средних экспортных цен на природный газ России в 2000-2011 гг.
- Ценовой разрыв между внутренними и экспортными ценами на газ 2006-2011 гг.

## **Раздел II. Деятельность крупнейших компаний газовой отрасли**

### **2.1. Сравнительный анализ финансово-хозяйственной деятельности Компаний в разрезе операционных бизнес-единиц**

##### **Таблицы:**

- Объем переработки газа в России на газоперерабатывающих заводах в 2008-2011 гг., млн. куб. м
- Валовое производство СУГ на заводах России, тыс. тонн

##### **Графики:**

- Добыча природного и попутного газа ОАО "Газпром" в 2001-2011 гг.
- Динамика добычи газа прочими компаниями газовой отрасли России 2009-2011 гг., млн. куб. м
- Динамика объема переработки газа предприятиями Компаний 2009-2011 гг., млн. куб. м
- Стоимость активов нефтегазовых компаний России в 2009-2011 гг., млрд. руб.
- Выручка компаний нефтегазовой отрасли России в 2009-2011 гг., млрд. руб.
- Чистая прибыль компаний нефтегазовой отрасли России в 2009-2011 гг., млрд. руб.

- Рентабельность продаж компаний нефтегазовой отрасли России в 2009-2011 гг., %
- Рентабельность активов нефтяных компаний России в 2005-2011 гг., %
- Динамика инвестиций компаний газовой отрасли в 2001-2011 гг., млрд. руб
- Динамика объемов долгосрочной задолженности ОАО "Газпром" в 2005-2011 гг., млрд. руб.

## Раздел III. Перспективы развития газовой отрасли

### 3.1. Актуальные направления развития рабочей среды газовой отрасли

#### 3.1.2. Перспективы добычи и использования нетрадиционных газовых ресурсов

Таблицы:

- Запасы природного и сланцевого газа в странах мира

Графики:

- Динамика добычи сланцевого газа в США, млрд. куб. м.
- Динамика среднемесячных спотовых цен на газ в Европе, США и контрактных поставок российского газа на границе с Германией

#### 3.1.3. Основные тенденции ценообразования на мировом рынке газа

Графики:

- Динамика среднемесячных спотовых цен на газ в Европе, США и контрактных поставок российского газа на границе с Германией

### 3.2. Инвестиционная деятельность и крупнейшие инвестиционные проекты в газовой отрасли

#### 3.2.1. Общая характеристика инвестиционной деятельности

Таблицы:

- Факторы развития (сдерживания) добычи сланцевого газа по регионам
- Прогноз ввода мощностей в газовой отрасли России
- Фактическая динамика и структура капитальных вложений ОАО "Газпром" в 2006-2011 гг., млрд. руб.
- Прогноз объема инвестиций в газовой отрасли России по основным сегментам на период до 2020 года, млрд. руб. (в ценах 2011 года)
- Прогноз объема инвестиций в газовой отрасли России по основным сегментам на период до 2020 года, млрд. долл. (в ценах 2011 года, по условному курсу 1 долл. США=30 руб.)
- Рынок M&A в ТЭК России за 2011 год

Графики:

- Динамика инвестиций в основной капитал предприятий нефте- и газодобывающей отраслей в России в 2000-2011 гг.
- Динамика инвестиций в проекты развития газовой отрасли в 2010-2011 гг. и прогноз до 2020 г., трлн. руб.
- Динамика инвестиций в проекты развития газовой отрасли в 2010-2011 гг. и прогноз до 2020 г., млрд. долл.

#### 3.2.2. Инвестиционные проекты в области подготовки добычи газа

Таблицы:

- Прогноз объема инвестиций в газовой отрасли России в сегменте "Технологические объекты первичной подготовки газа" на период до 2020 года, млрд. руб. (в ценах 2011 года)
- Крупные инвестиционные проекты в сегменте подготовки добычи газа
- Реализованные инвестиционные проекты
- Запасы природных ресурсов на участках проекта "Сахалин-3"

Графики:

- Динамика инвестиций в проекты первичной подготовки газа в 2011 гг. и прогноз до 2020 г., млрд. руб.
- Динамика инвестиций в проекты первичной подготовки газа в 2011 гг. и прогноз до 2020 г., млрд. долл.

#### 3.2.3. Инвестиционные проекты в области транспортировки и хранения газа

Таблицы:

- Прогноз объема инвестиций в газовой отрасли России в сегменте "Технологические объекты транспортировки газа" на период до 2020 года, млрд. руб. (в ценах 2011 года)
- Крупные инвестиционные проекты в сегменте транспортировки и хранения газа
- Технические характеристики газопровода "Сахалин-Хабаровск-Владивосток"

Графики:

- Динамика инвестиций в проекты транспортировки газа в 2011 гг. и прогноз до 2020 г., млрд. руб.
- Динамика инвестиций в проекты транспортировки газа в 2011 гг. и прогноз до 2020 г., млрд. долл.



### 3.2.4. Инвестиционные проекты в области переработки

#### Таблицы:

- Крупные инвестиционные проекты в сфере переработки и утилизации газа
- Программа геологоразведочных работ по Южно-Тамбейскому месторождению
- Структура капитальных вложений в проект "Ямал СПГ"
- Компонентный состав пластового газа Южно-Тамбейского месторождения (средние данные), % объема

#### Графики:

- Динамика инвестиций в проекты переработки газа в 2011 г. и прогноз до 2020 г., млрд. руб.
- Динамика инвестиций в проекты переработки газа в 2011 г. и прогноз до 2020 г., млрд. долл.

В бизнес-справках по компаниям газовой отрасли приведены графики, таблицы и схемы, характеризующие структуру акционерного капитала, динамику средней цены акций, динамику капитализации акций, производственные мощности и структуру производственных объектов компаний, структуру и динамику продаж продукции, динамику выручки, прибыли и рентабельности, планы по развитию производственных мощностей и динамику инвестиционных вложений. Описаны параметры реализуемых инвестиционных проектов. Приведены отчеты о прибылях и убытках и бухгалтерские балансы компаний.