

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.



## Исследование

# Газовая и газоперерабатывающая промышленность России. Тенденции 2015 г. и прогноз до 2020 г.

## Инвестиционные проекты и рейтинги 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, актуальные направления развития рабочего окружения отрасли
- Описание около 70 крупнейших инвестиционных проектов газовой отрасли
- Реализация программы газификации регионов России

## Содержание

Об Исследовании .....	5
<b>Раздел I. Состояние газовой отрасли России и мировой рынок газа .....</b>	<b>8</b>
1.1. Краткая историческая справка развития газовой отрасли России .....	8
1.1.1. Развитие газодобывающей отрасли .....	8
1.1.2. Развитие газоперерабатывающей отрасли.....	9
1.2. Производство и распределение газа .....	11
1.2.1. Сырьевая база.....	11
1.2.2. Добыча газа .....	26
1.2.3. Транспортировка и хранение газа.....	35
1.2.4. Переработка и утилизация газа.....	37
1.3. Потребление газа на внутреннем рынке и за пределами России .....	45
1.3.1. Поставки газа на внутренний рынок.....	45
1.3.2. Поставки газа за пределы России .....	47
1.4. Ценообразование на мировом рынке газа и в России .....	51
1.4.1. Ценообразование на мировом рынке газа .....	51
1.4.2. Ценообразование на внутреннем рынке газа России .....	58
1.5. Анализ государственного регулирования газовой отрасли России.....	62
<b>Раздел II. Сравнительный анализ деятельности крупнейших компаний газовой отрасли.....</b>	<b>78</b>
2.1. Сравнительный анализ и рейтинги компаний по операционным показателям .....	78
2.2. Сравнительный анализ и рейтинги компаний по финансовым показателям.....	88
2.3. Сравнительный анализ показателей инвестиционной деятельности компаний.....	93
<b>Раздел III. Анализ технической базы газовой отрасли России .....</b>	<b>100</b>
3.1. Характеристика состояния производственной инфраструктуры газодобывающей отрасли.....	100
3.2. Характеристика состояния производственной инфраструктуры трубопроводного транспорта.....	101
3.2.1. Характеристика инфраструктуры транспортировки газа и газового конденсата .....	101
3.2.2. Характеристика инфраструктуры подземного хранения газа .....	108
3.2.3. Характеристика инфраструктуры газоснабжения регионов России .....	113
3.3. Характеристика состояния производственной инфраструктуры газоперерабатывающей отрасли.....	117
3.3.1. Характеристика перерабатывающего комплекса Группы Газпром .....	117
3.3.2. Характеристика газоперерабатывающих компаний, не входящих в структуру Группы Газпром .....	121
<b>Раздел IV. Прогноз развития газовой отрасли России и описание инвестиционных проектов .....</b>	<b>127</b>
4.1. Прогноз инвестиционной деятельности в газовой отрасли до 2020 года .....	127
4.2. Прогноз инвестиционной деятельности по сегментам газовой отрасли.....	130
4.2.1. Прогноз объема инвестиций в сегменте добычи газа.....	130
4.2.2. Крупнейшие инвестиционные проекты добычи газа .....	133
4.2.3. Прогноз объема инвестиций в сегменте транспортировки и хранения газа.....	191
4.2.4. Крупнейшие инвестиционные проекты в сегменте транспортировки и хранения газа.....	194
4.2.5. Прогноз объема инвестиций в сегменте переработки газа.....	260
4.2.6. Крупнейшие инвестиционные проекты в сегменте переработки газа .....	261
4.2.7. Прогноз объема инвестиций в сегменте сжижения природного газа .....	271
4.2.8. Крупнейшие инвестиционные проекты в сегменте сжижения газа.....	273
4.2.9. Прогноз объема инвестиций в сегменте газохимии .....	289
4.2.10. Крупнейшие инвестиционные проекты в сегменте газохимии.....	292
<b>Приложение 1. Список таблиц в исследовании .....</b>	<b>311</b>
<b>Приложение 2. Список диаграмм и иллюстраций в исследовании.....</b>	<b>313</b>
<b>Информационные продукты "INFOLine" для компаний топливно-энергетического комплекса.....</b>	<b>321</b>

## Об Исследовании

**Цель исследования:** прогноз инвестиционной деятельности в газовой отрасли России, мониторинг и структурированное описание около 70 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 2014 г. объем отгруженной продукции собственного производства в добыче нефти и газа увеличился до 8,5 трлн. руб., что суммарно составляет 20% общероссийского показателя. В 2014 г. добыча газа составила более 642 млрд. куб. м, капитальные вложения в добычу, транспортировку, хранение и переработку газа составили около 1,1 трлн. руб. Суммарный объем капитальных вложений в 2015-2020 гг. в газовой отрасли России может составить, по прогнозу INFOLine, около 6 трлн. руб.

### Актуальность исследования:

В 2015 г. конъюнктура как российского, так и мирового рынков газа сдерживает развитие газовой промышленности России. Основными ограничителями на мировом рынке выступают факторы избыточного предложения природного и регазифицированного сжиженного газа, стагнации в экономике Европы и 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 ОАО "НК "Роснефть", ОАО "НОВАТЭК" и других компаний. Консолидация ОАО "НК "Роснефть" активов компаний "ИТЕРА" и "ТНК-ВР Холдинг" привела к формированию в газовой отрасли России второго государственного холдинга, в среднесрочной перспективе сопоставимого по добыче газа с лидером независимого сегмента – ОАО "НОВАТЭК". Либерализация экспорта СПГ уже в 2016-2019 гг. расширит 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 (данные поправки к законодательству все активнее лоббируют растущие независимые игроки). Проблема регулирования газовой отрасли и определение актуальных ориентиров её развития войдет в повестку заседания комиссии по ТЭК при Президенте РФ, которое состоится осенью 2015 г. Долгосрочная стратегия капитальных вложений ПАО "Газпром" требует системного аудита приоритетных инвестиционных проектов и исключения непроизводительных расходов, ведущих к обесценению компании; 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 г. ПАО "Газпром" одновременно проходит через ряд шоковых сценариев в различных направлениях своей деятельности. С одной стороны, добыча газа стагнирует при сокращении экспортных поставок; с другой стороны, текущие транспортные проекты, рассчитанные на рост добычи и поставок в страны Европы и АТР, заморожены, несмотря на существенные освоенные капитальные вложения. Госкорпорация оказалась не готова к глобальным вызовам, связанным с ростом добычи газа нетрадиционных источников в США, в результате в 2014 г. газодобывающие компании в США добыли на 39,1% больше газа, нежели ПАО "Газпром" (в 2000 г. преимущество составляло только 3,5%). Резкий рост добычи газа в США и перенаправление поставок Ближнего Востока из США в Европу привели на фоне напряженной международной политической ситуации и экономических санкций к дополнительным барьерам экспорта трубопроводного газа. Рост экономик стран Азиатско-Тихоокеанского региона сформировал возможности для инвестиционных проектов по строительству мощностей сжижения природного газа, однако медленное развитие СПГ-мощностей России может привести к сокращению доли страны на мировом рынке СПГ до 2% при планах её удвоения до 10,2% к 2020 г. Реализация программы газификации регионов России, способных при равновесных ценах выступить в роли приоритетного рынка сбыта, также замедлилась: экономический кризис и проблема неплатежей потребителей газа привели к отмене планов газоснабжения 10 регионов в 2014 г. с сокращением инвестиций в программу на 18,6%.

**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 2014 года (емкость и динамика рынка), прогнозы до 2020 года (емкость и динамика рынка)

**Преимущества исследования:** структурированное подробное описание около 70 крупнейших инвестиционных проектов отрасли, в которых задействовано более 100 проектных и строительных организаций; актуальный прогноз инвестиционных вложений в газовой отрасли на 2015-2020 годы, основой которого является регулярно обновляемая база данных 200 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 энергетического форума **"Инвестиционные проекты ТЭК. Аспекты финансирования инвестиций и лизинга энергетического оборудования"** (выступления, дискуссии), а также других отраслевых конференций. Чтобы **БЕСПЛАТНО** получить отчет о Форуме, прошедшем в октябре 2014 года, а также узнать условия участия в Форуме 6-9 октября 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 2020 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 около 70 крупнейших инвестиционных проектов, определяющих направления развития добывающих, транспортных и перерабатывающих мощностей газовой отрасли России в 2015-2020 годах. В описание 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** (ОАО "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 инжиниринговые 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 "ВНИПнефть", ООО "НИИгазэкономика", ОАО "НИПИгазпереработка" и другие), **ведущие научно-исследовательские организации нефтегазового сектора** – "ВНИПнефть", "ВНИИГАЗ", ООО "НИИгазэкономика", ОАО "НИПИгазпереработка".

**INFO**Line

информационное агентство information agency



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

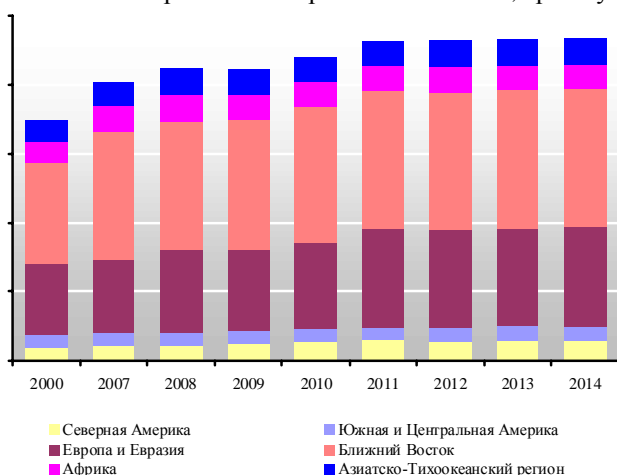
### 1.2. Производство и распределение газа

#### 1.2.1. Сырьевая база

##### Состояние сырьевой базы газовой отрасли в мире

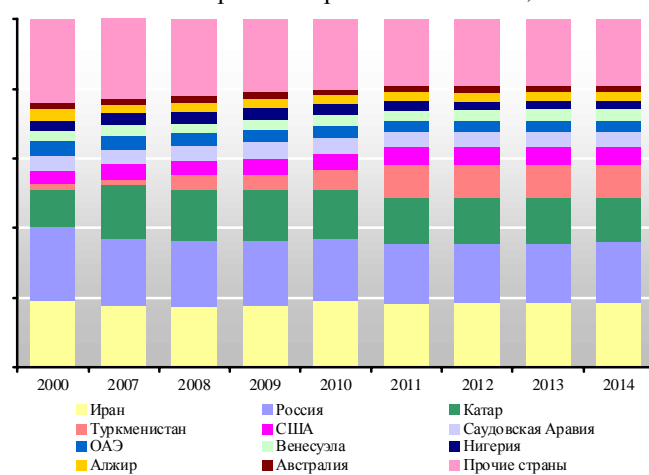
Доказанные запасы газа России характеризуются весьма умеренным приростом: в 2000-2014 гг. показатель увеличился только на ...%, (или на ... трлн. куб. м) при приросте запасов в мире на ...% (на ... трлн. куб. м). Слабая динамика изменений запасов газа России обуславливает постепенное снижение их доли в мировых запасах: с ...% в 2000 г. до ...% в 2014 г. <...>

Рисунок 1. Динамика и структура объема доказанных запасов газа по регионам мира в 2000-2014 гг., трлн.куб.м



Источник: Statistical Review of World Energy, 2015

Рисунок 2. Динамика и структура доказанных запасов газа по странам мира в 2000-2014 гг., %

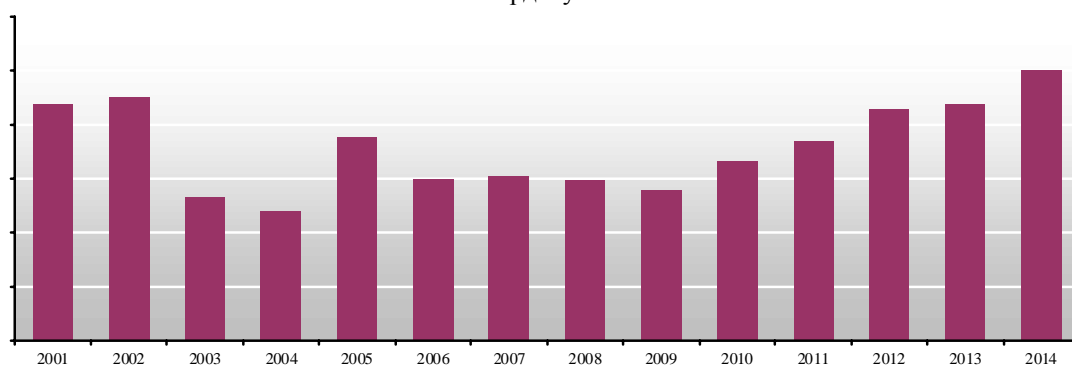


Источник: Statistical Review of World Energy, 2015

##### Состояние сырьевой базы газовой отрасли в России

В 2014 г. прирост запасов газа за счет геологоразведочных работ в России увеличился на ...%, прирост запасов превысил объем добычи на ... %.

Рисунок 3. Динамика прироста запасов свободного газа категорий А+В+С1 за счет ГРП в России в 2004-2014 гг., млрд. куб. м



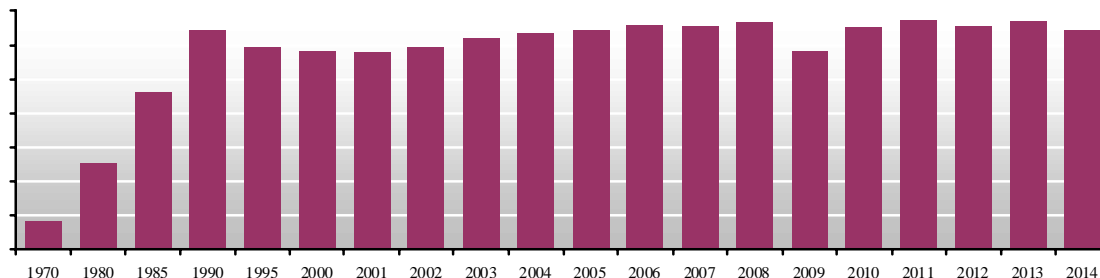
Источник: Федеральное агентство по недропользованию РФ

По состоянию на март 2015 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 2000-2014 гг. объемы добычи газа в России увеличились на ...%. В 2014 г. добыча природного газа сократилась на 3,8% относительно 2013 г. и составила 642,1 млрд. куб. м.

Рисунок 4. Динамика добычи газа в России за 1970-2014 гг., млрд. куб. м



Источник: Федеральное агентство по недропользованию РФ, ЦДУ ТЭК

В 2014 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 2014 г. "НОВАТЭК" добыло ... млрд. куб. м, сохранив статус крупнейшего независимого игрока газодобывающей отрасли России.

В I полугодии 2015 г. ОАО "НК "Роснефть" увеличило добычу газа на ...% до ... млрд. куб. м, ОАО "Новатэк" – на ...% до ... млрд. куб. м, ОАО "Газпром нефть" – на ...% до ... млрд. куб. м, ОАО "Лукойл" – на ...% до ... млрд. куб. м. <...>

Рисунок 5. Добыча газа российскими компаниями 2004-2014 гг., млрд. куб. м

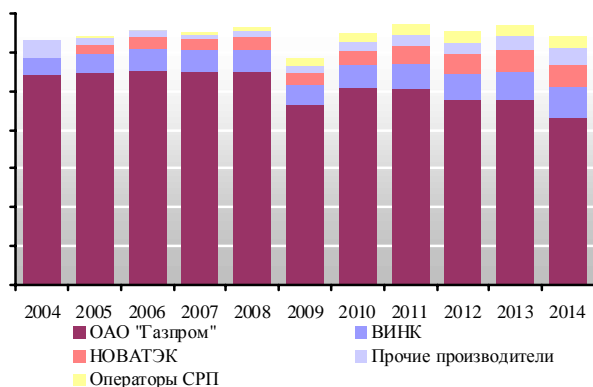
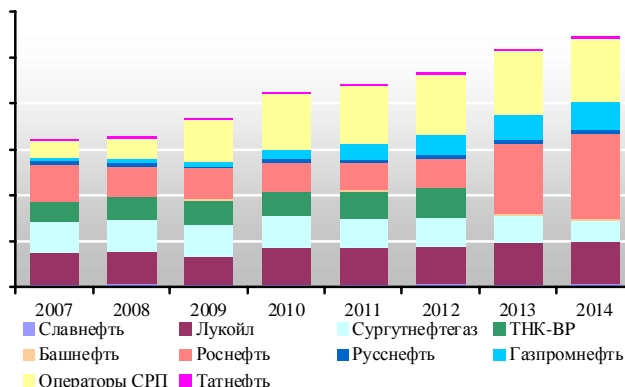


Рисунок 6. Структура добычи газа нефтяными компаниями России 2007-2014 гг., млрд. куб. м



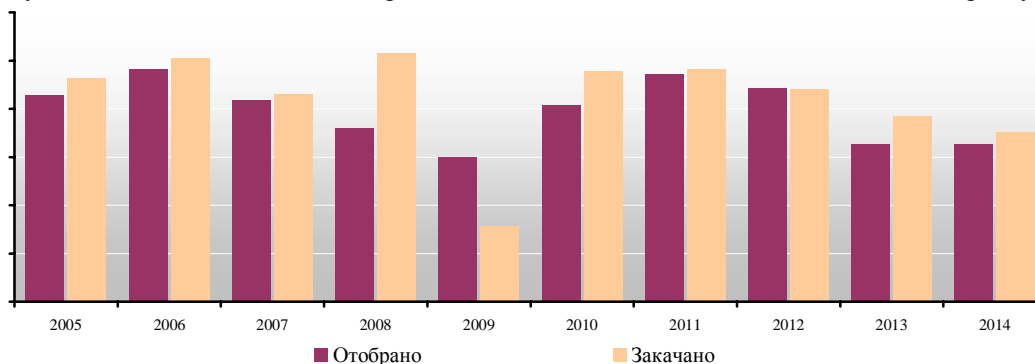
Источник: ЦДУ ТЭК

Источник: Министерство природных ресурсов, ЦДУ ТЭК, ВИНК

## 1.2.3. Транспортировка и хранение газа

В 2014 г. в рамках Единой системы газоснабжения России по газотранспортной системе ОАО "Газпром" на территории России транспортировано ... млрд. куб. м газа, что на ... % выше чем в 2013 г. <...>

Рисунок 7. Динамика объемов отбора и закачки газа в ПХГ России в 2005-2014 гг., млрд. куб. м



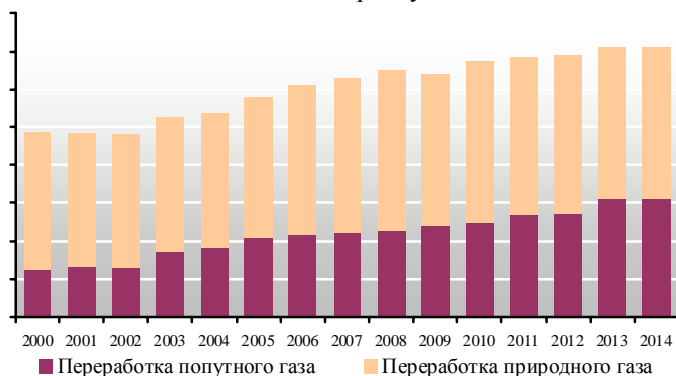
Источник: данные ОАО "Газпром", ЦДУ ТЭК



### 1.2.5. Переработка и утилизация газа

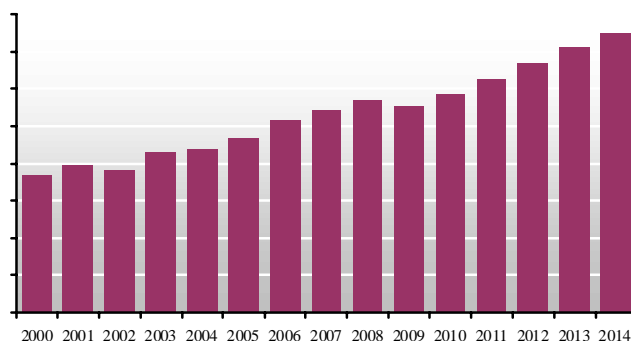
В 2014 г. объем переработки газа в России увеличился на ...% (... млрд. куб. м) по сравнению с 2013 г. и составил ... млрд. куб. м. <...>

Рисунок 8. Динамика переработки газа на ГПЗ России в 2000-2014 гг., млрд. куб. м



Источник: ЦДУ ТЭК

Рисунок 9. Динамика объема производства СУГ в России в 2000-2014 гг., млн. тонн



Источник: Министерство энергетики, ЦДУ ТЭК

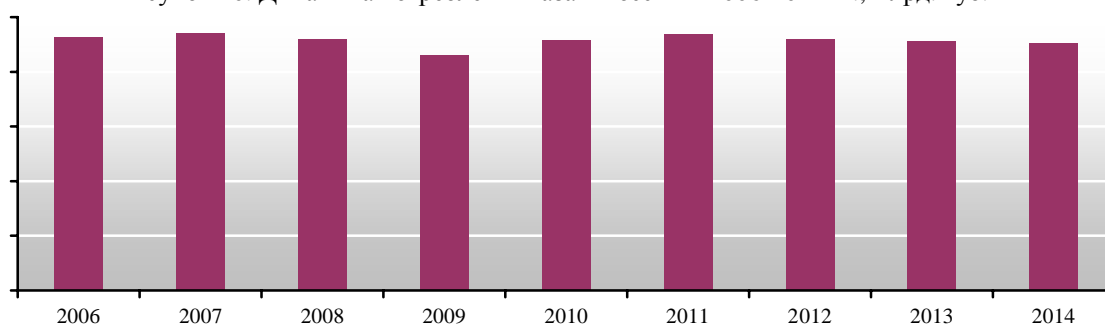
В 2008-2014 гг. существенных изменений объема переработки природного газа не наблюдается, при этом объем переработки попутного нефтяного газа в этот период увеличился на ...%. Несмотря на увеличение объемов переработки газа, квалифицированно перерабатывается менее ...% добытого ПНГ. Кроме того, часть ПНГ, содержащего значительный объем метана (около ...%), напрямую выбрасывается в атмосферу. Согласно данным Правительства РФ, только в нефтяной промышленности выбросы составляют свыше ... куб. м/тонну добываемой нефти или около ... млрд. куб. м попутного газа в год.

## 1.3. Потребление газа на внутреннем рынке и за пределами России

### 1.3.1. Поставки газа на внутренний рынок

В 2014 г. внутреннее потребление газа в России составило ... млрд. куб. м. – ...% его добычи, снизившись по отношению к 2013 г. на ...%.

Рисунок 10. Динамика потребления газа в России в 2006-2014 гг., млрд. куб. м



Источник: ЦДУ ТЭК

В 2014 г. в структуре внутреннего потребления газа основной объем приходится на долю электростанций и котельных ЕЭС – порядка ...% (по сравнению с 2012 г. их объем потребления не изменился), отпуск населению составляет ...% (объем потребления не изменился), организациям коммунально-бытового хозяйства – ...% (объем потребления увеличился на ... млрд. куб. м, или на ...%).

В I полугодии 2015 г. спрос на газ на внутреннем рынке продолжал снижаться вслед за падением показателей экономического развития во II квартале 2015 г. <...>



Рисунок 11. Структура потребления газа в России в 2013 г., %



Рисунок 12. Структура потребления газа в России в 2014 г., %



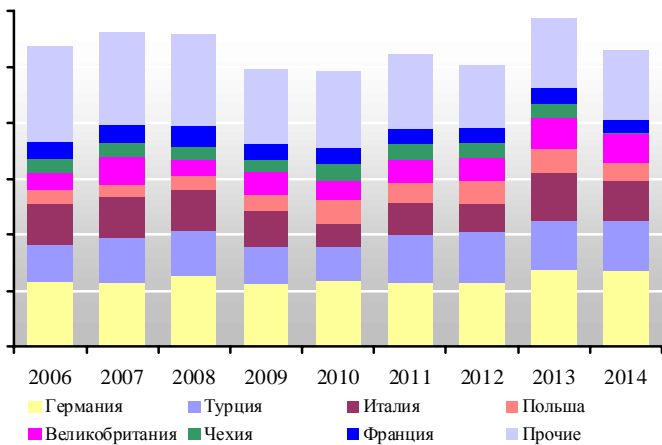
Источник: Министерство экономического развития РФ

### 1.3.2. Поставки газа за пределы России

В 2014 г. экспорт газа России снизился до ... млрд. куб. м, при этом экспорт газа в страны дальнего зарубежья сократился до ... млрд. куб. м (на ...% по сравнению с 2013 г.). <...>

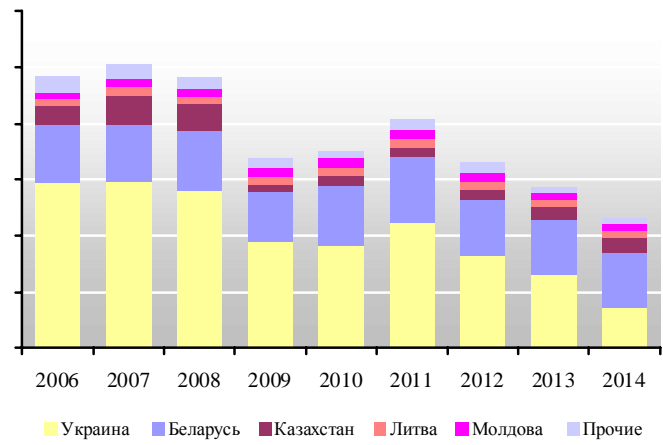
В 2014 г. экспорт газа в дальнее зарубежье составил ... млрд. куб. м. (сокращение на ...%), в ближнее – ... млрд. куб. м. (сокращение на ...%). Сокращение поставок связано с падением потребления газа в Европейском союзе, стремлением снизить зависимость от российского газа, замещением газа другими видами топлива, в том числе углем и возобновляемыми источниками энергии, а также погодными условиями. <...>

Рисунок 13. Динамика и структура поставок газа в страны дальнего зарубежья в 2006-2014 гг., млрд. куб. м



Источник: данные ОАО "Газпром"

Рисунок 14. Динамика и структура поставок газа в страны ближнего зарубежья в 2006-2014 гг., млрд. куб. м



Источник: данные ОАО "Газпром"

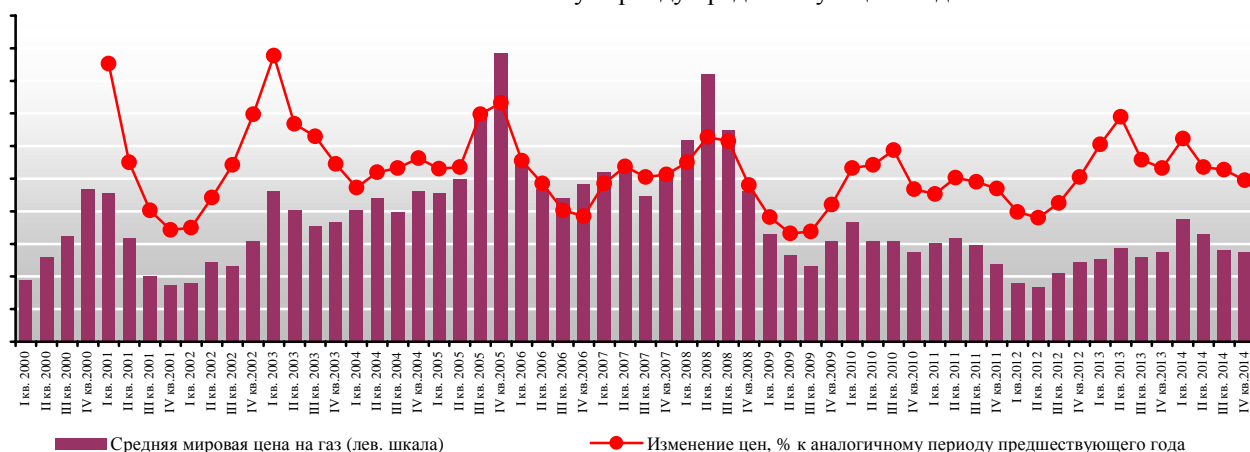
## 1.4. Ценообразование на мировом рынке газа и в России

### 1.4.1. Ценообразование на мировом рынке газа

Развитие индустрии сжижения газа и исключение США из числа крупнейших импортеров СПГ привело к существенному сужению коридора цен на природный газ (в среднем от ... до ... долл./тыс. куб. м), тогда как в 2003-2008 гг. коридор цен составляет от ... до ... долл./тыс. куб. м, а средняя цена на газ за этот период превышала среднюю цену 2009-2014 гг. в ... раза. <...>



Рисунок 15. Динамика средних мировых цен на природный газ по кварталам 2000-2014 гг., в долл./тыс. куб. м и в % к аналогичному периоду предшествующего года

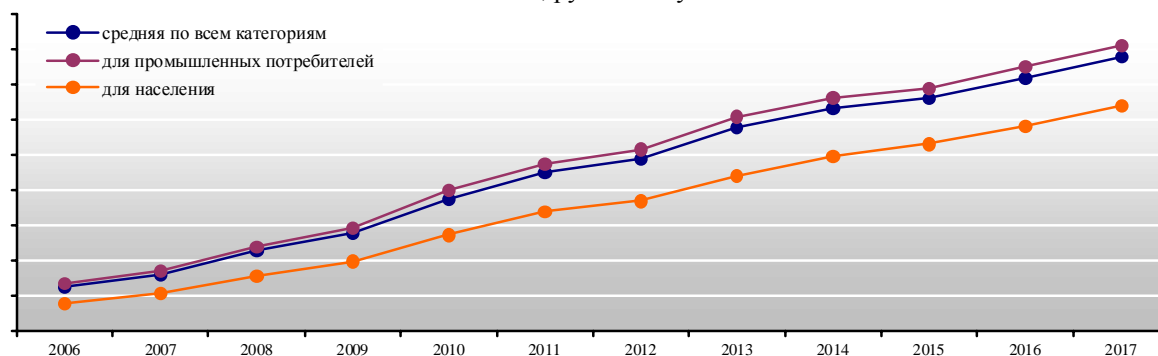


Источник: данные Euromonitor

### 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 2006-2014 гг. и прогноз до 2017 г., руб./тыс. куб. м



Источник: данные 2006-2014 – ПАО "Газпром", 2015-2017 – расчетный прогноз INFOLine по данным МЭР на 28.07.2015 г.

## ДЕМО-ВЕРСИЯ

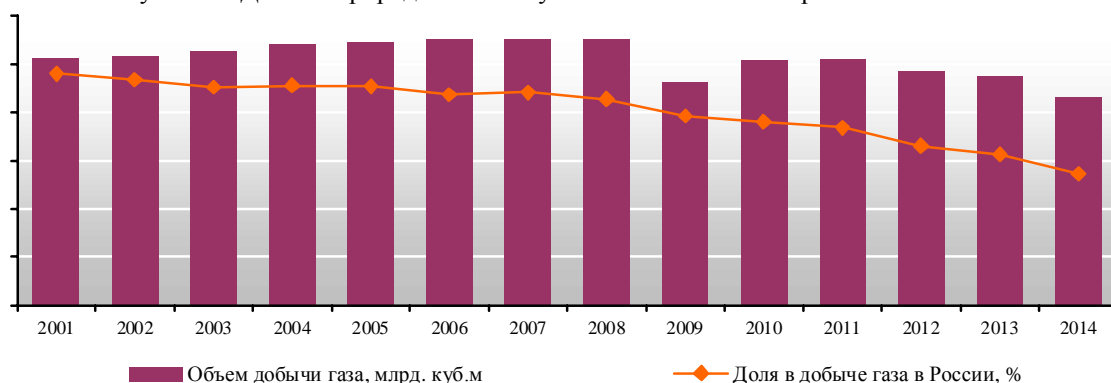
Полный текст раздела содержит описание состояния минерально-сырьевой базы газовой отрасли России и мира, анализ динамики прироста запасов газа, характеристику долгосрочных тенденций в сфере добычи и потребления газа, ценообразования на мировом и российском рынке топливно-энергетических ресурсов, описание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

## Раздел II. Сравнительный анализ деятельности крупнейших компаний газовой отрасли

### 2.1. Сравнительный анализ и рейтинги компаний по операционным показателям

Добыча природного и попутного газа в России в 2014 г. сократилась по сравнению с 2013 г. на ...% и составила ... млрд. куб. м. В структуре добычи газа в России доля "Газпром" в 2014 г. составила ... %, сократившись за 10 лет на 18 п.п. Более ...% всего добываемого газа "Газпром" обеспечивают предприятия Надым-Пур-Тазовского района ("Газпром добыча Уренгой", "Газпром добыча Ямбург", "Газпром добыча Надым" и "Газпром добыча Ноябрьск"). В 2013 году независимые добывающие газовые компании и нефтяные компании продолжили наращивать добычу газа.

Рисунок 17. Добыча природного и попутного газа ОАО "Газпром" в 2001-2014 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 газа и газового конденсата в России в 2013-2014 гг., млрд. куб. м

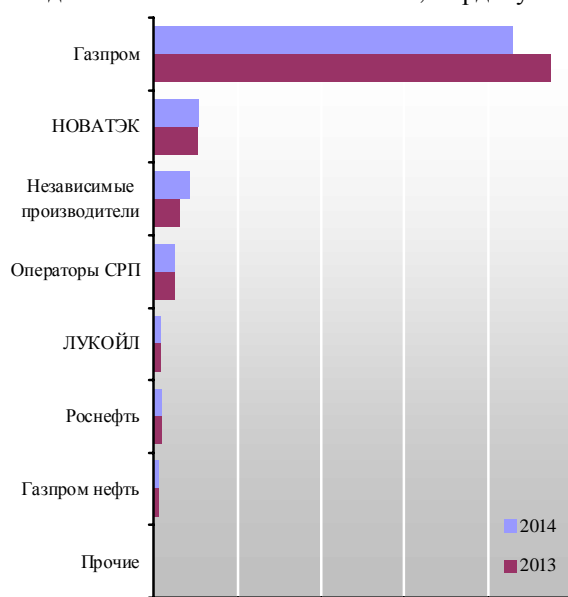
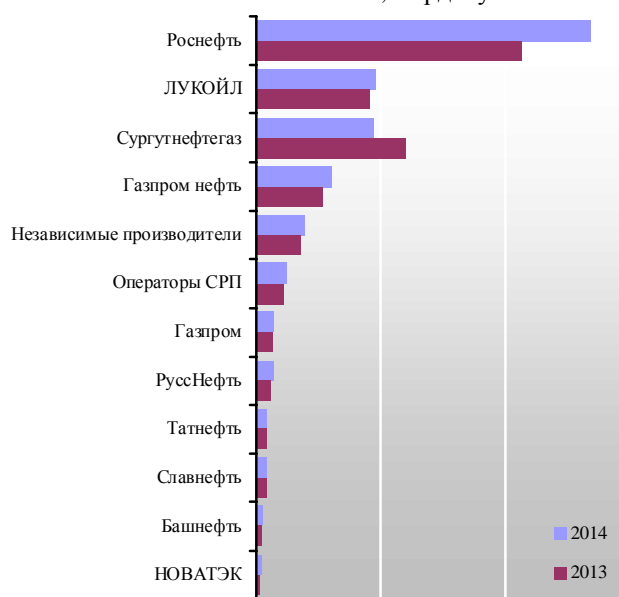


Рисунок 19. Рейтинг компаний по добыче попутного газа в России в 2013-2014 гг., млрд. куб. м



В 2014 г. ОАО "НОВАТЭК" увеличило добычу газа на ... млрд. куб. м (на ...%). Уменьшили показатели добычи газа компании ОАО "Газпром" (на ... млрд. куб. м, или ...%), ОАО "Газпром нефть" (на ... млн. куб. м, или ...%) ... <...>



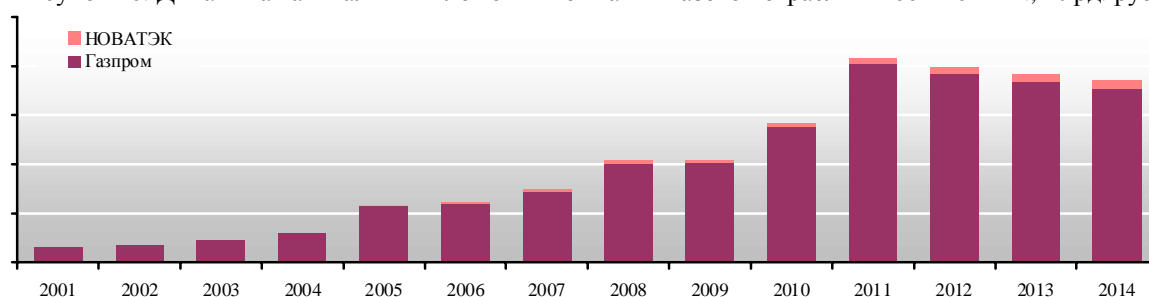
## 2.2. Сравнительный анализ и рейтинги компаний по финансовым показателям

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 ОАО "Газпром", прирост инвестиционной программы независимых компаний не способен компенсировать падения суммарных объемов инвестиций в газовую отрасль. <...>

Рисунок 20. Динамика капитальных вложений компаний газовой отрасли в 2001-2014 гг., млрд. руб.



Источник: данные компаний

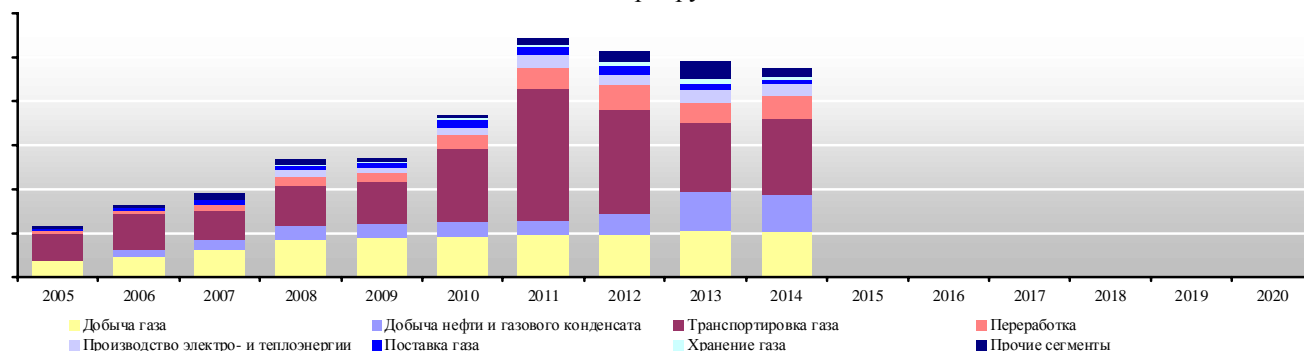
В 2014 г. инвестиции Группы "Газпром" составили ... млрд. руб., или ... руб./куб. м добытого газа, снизившись по сравнению с 2013 г. на ...%. Инвестиционная программа крупнейшей независимой компании газовой отрасли ОАО "НОВАТЭК" в 2014 г. исполнена в объеме ... млрд. руб. CAPEX составили ... млрд. руб., или ... руб./куб. м газа, увеличившись на ...%. <...>

Таблица 1. Динамика и структура капитальных вложений ОАО "Газпром" в 2005-2014 гг. и прогноз до 2020 г., млрд. руб.

Направления	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 ОАО "Газпром" в 2005-2014 гг. и прогноз до 2020 г., млрд. руб.



## Раздел III. Анализ технической базы газовой отрасли России

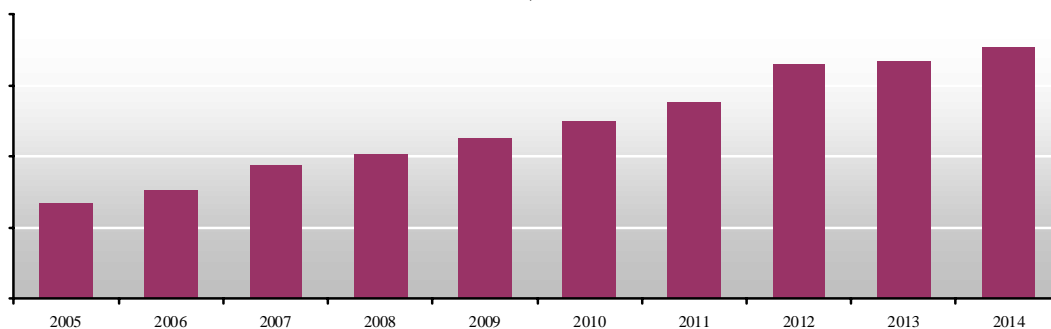
### 3.1. Характеристика состояния производственной инфраструктуры газодобывающей отрасли

В рамках государственной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики в 2013-2020 годы" 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 ОАО "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 годы;
- увеличение добычи газа до уровня ... млрд. куб. м,
- сохранение доли действующих скважин в общей величине эксплуатационного фонда сохранится на уровне ...%. <...>

По итогам 2014 г. эксплуатационный фонд газовых скважин в России увеличился по сравнению с 2013 г. на ...%, около ...% эксплуатационного фонда газовых скважин контролируют предприятия Группы "Газпром". <...>

Рисунок 22. Динамика эксплуатационного фонда газовых скважин Группы "Газпром" в России в 2005-2014 гг., тыс. шт.

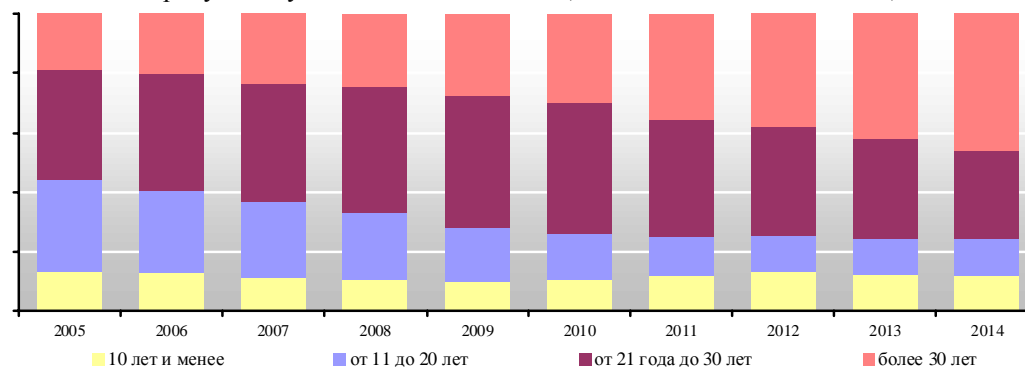


### 3.2. Характеристика состояния производственной инфраструктуры трубопроводного транспорта

#### 3.2.1. Характеристика инфраструктуры транспортировки газа и газового конденсата

В результате завершения ОАО "Газпром" крупных проектов развития инфраструктуры магистрального транспорта газа в 2013-2014 гг. темпы развития мощностей магистральных газопроводов сократились. <...>

Рисунок 23. Структура магистральных газопроводов Группы "Газпром" на территории России по сроку эксплуатации в 2005-2014 гг. (по состоянию на конец года), %



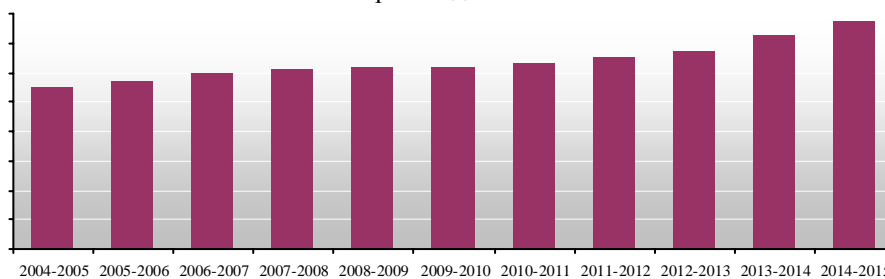


25 декабря 2014 г. подписаны программы научно-технического сотрудничества на 2015-2020 гг. между ОАО "Газпром" и ведущими российскими производителями труб – ЗАО "Объединенная металлургическая компания", ОАО "Северсталь", ОАО "Трубная металлургическая компания" и ОАО "Челябинский трубопрокатный завод". С учетом необходимости расширения работы по импортозамещению трубные компании расширят сортамент выпускаемой продукции и повысят ее конкурентоспособность. Программы предусматривают освоение производства труб с повышенной хладостойкостью, с теплоизоляцией, с высокогерметичными резьбами, труб для морской добычи газа и для эксплуатации в агрессивных средах, труб большого диаметра высокой категории прочности, способные работать при сверхвысоких давлениях. Использование таких труб позволит снизить металлоемкость перспективных газопроводов, сократить количество компрессорных станций при освоении месторождений Ямала, Восточной Сибири и Дальнего Востока. <...>

### 3.2.2. Характеристика инфраструктуры подземного хранения газа

В 2014 г. суммарный отбор газа из подземных хранилищ газа в России составил ... млрд. куб. м, что на ...% меньше, чем было отобрано в 2013 г. В 2014 г. суммарная закачка газа в ПХГ в России составила ... млрд. куб. м, что на ...% меньше, чем было закачено в 2013 г. <...>

Рисунок 24. Динамика максимально возможной производительности ПХГ России в 2004-2015 г., млн. куб. м/сут.



Подпрограмма "Развитие газовой отрасли" в рамках государственной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики в 2013-2020 годы" предусматривает увеличение протяженности линейной части газопроводов за счет ввода новых участков до 2020 год на ... км, увеличение активной емкости ПХГ на ... млрд куб. м. <...>

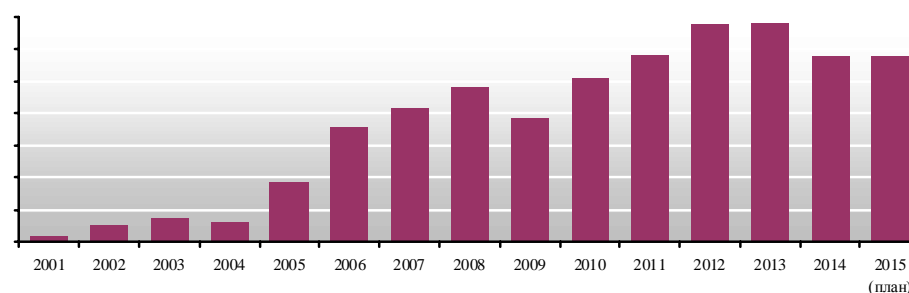
## ДЕМО-ВЕРСИЯ

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

### 3.2.3. Характеристика инфраструктуры газоснабжения регионов России

В 2005-2014 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 65,4%, в городах и поселках городского типа – 70,3%, на селе – 54,6%. <...>

Рисунок 25. Динамика объема инвестиций ОАО "Газпром" по программам газификации регионов в 2001-2015 гг., млрд. руб.



Суммарный объем инвестиций "Газпром" в Программу газификации в 2005-2014 гг. составил порядка ... млрд. руб. Объем инвестиций в 2014 г. составил ... млрд. руб., этот объем финансирования запланирован и на 2015 год.

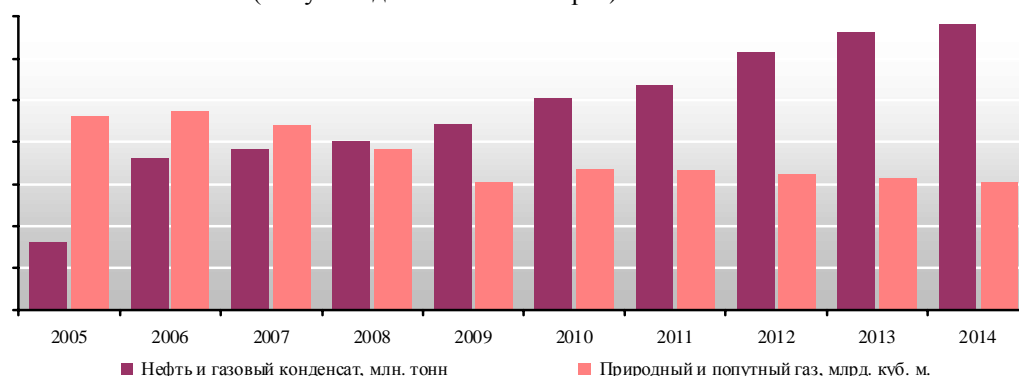
### 3.3. Характеристика состояния производственной инфраструктуры газоперерабатывающей отрасли

В 2014 г. на переработку поступило ... млрд. куб. м газа, тогда как в 2013 г. – ... млрд. куб. м. Объем переработки составил 11,1% 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 2014 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 2005-2014 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 ОАО "СИБУР Холдинг"

В марте 2014 г. ОАО "НК "Роснефть" и ОАО "СИБУР Холдинг" завершили сделку о выкупе у ОАО "РН-Холдинг" доли в ООО "Юграгазпереработка" с доведением доли СИБУР с 51% до 100%. Стоимость принадлежащих ОАО "РН Холдинг" 49% в "Юграгазпереработке" составила около ... млрд. долл. Стороны договорились увеличить объем гарантированных поставок попутного нефтяного газа (ПНГ) с месторождений "Роснефть" на заводы "Юграгазпереработка" до 10 млрд. куб. м в год со сроком действия до 2032 г. включительно и обратной продаже "Роснефти" сухого отбензиненного газа, вырабатываемого на Нижневартовском и Белозерном газоперерабатывающих заводах. <...>

##### Предприятия ОАО НК "Роснефть"

В целях развития мощностей по переработке в Самарской области, компания "Роснефть" может рассмотреть вопрос создания совместного предприятия с Холдингом "САНОРС". В ноябре 2013 г. "САНОРС" после глубокой модернизации введена в строй Центральная газодиффузионная установка №2 (ЦДФУ-2).

В ноябре 2013 г. Совет директоров ОАО "НК "Роснефть" принял решение об увеличении мощности реализуемого проекта Восточной нефтехимической компании с ... до ... млн. тонн в год по сырью. <...>

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

### 4.1. Прогноз инвестиционной деятельности в газовой отрасли до 2020 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". <...>

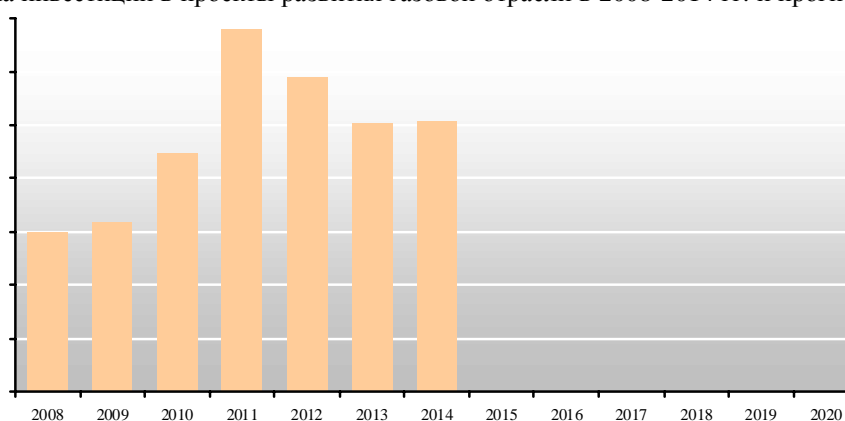
Суммарные инвестиции в развитие газовой отрасли (включая подготовку, транспортировку, переработку, сжижение газа и развитие газохимических производств) в 2015-2020 гг. превысят ... трлн. руб. (около ... млрд. долл.). Прогнозная структура инвестиций в проекты развития газовой отрасли до 2020 г. представлена в следующих таблицах и диаграммах. <...>

Таблица 2. Прогноз объема инвестиций в газовой отрасли России по основным сегментам на период до 2020 г., млрд. руб. с НДС

Сегмент газовой отрасли	2008	2009	2010	2011	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>1</sup>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Суммарный объем инвестиций</b>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

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

Рисунок 27. Динамика инвестиций в проекты развития газовой отрасли в 2008-2014 гг. и прогноз до 2020 г., трлн. руб.



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

<sup>1</sup> 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

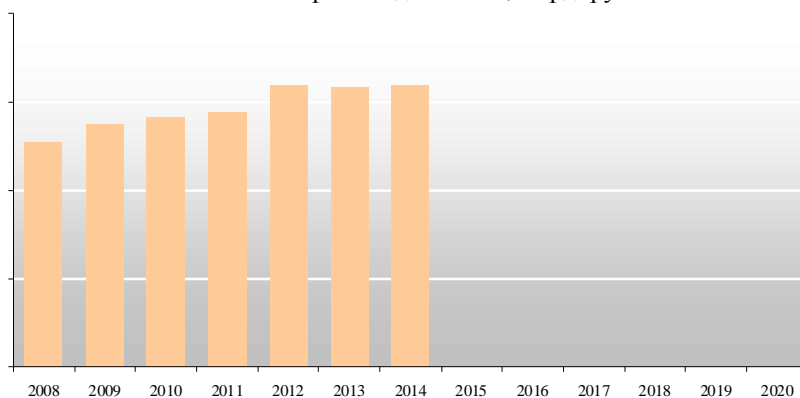
Суммарный объем инвестиций в проекты сегмента "Технологические объекты первичной подготовки газа" специалисты INFOLine оценивают в размере ... трлн. руб. (... млрд. долл.) в 2015-2020 гг. <...>

Таблица 3. Прогноз объема инвестиций в газовой отрасли России в сегменте "Технологические объекты первичной подготовки газа" на период до 2020 г., млрд. руб. с НДС

Сегмент	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 2008-2014 гг. и прогноз до 2020 г., млрд. руб.



**В 2015-2020 гг. суммарный объем инвестиций в проекты развития добывающих мощностей составит около 40 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 2015-2020 годах.**

### 4.2.3. Прогноз объема инвестиций в сегменте транспортировки и хранения газа

**В 2015-2020 гг. суммарный объем инвестиций в проекты транспортировки и хранения газа составит около 70 млрд. долл.**

### 4.2.4. Крупнейшие инвестиционные проекты в сегменте транспортировки и хранения газа

**Приведено структурированное описание более 20 крупнейших инвестиционных проектов транспортировки газа, определяющих направления развития магистральной системы транспорта газа в России в 2015-2020 годах.**

### 4.2.5. Прогноз объема инвестиций в сегменте переработки газа

**В 2015-2020 гг. суммарный объем инвестиций в проекты сегмента "Технологические объекты переработки газа" составит около 2 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 2015-2020 годах.**

#### **4.2.7. Прогноз объема инвестиций в сегменте сжижения природного газа**

В 2015-2020 гг. суммарный объем инвестиций в проекты сегмента "Технологические объекты сжижения природного газа" составит более 18 млрд. долл.

#### **4.2.8. Крупнейшие инвестиционные проекты в сегменте сжижения газа**

Приведено структурированное описание более 10 крупнейших инвестиционных проектов сжижения газа, определяющих направления развития производств по сжижению газа в России в 2015-2020 годах.

#### **4.3.9. Прогноз объема инвестиций в сегменте газохимии**

В 2015-2020 гг. суммарный объем инвестиций в проекты сегмента "Технологические объекты газохимии" составит около 7 млрд. долл.

#### **4.3.10. Крупнейшие инвестиционные проекты в сегменте газохимии**

Приведено структурированное описание 10 крупнейших инвестиционных проектов, определяющих направления развития газохимии в России в 2015-2020 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:****"ОАО "Газпром": Строительство систем хранения газа Беднодемьяновского ПХГ: Пензенская область****Состояние на момент актуализации:**

Строительно-монтажные работы, проектирование

**Срок:**

III-IV квартал 2015-2016 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 по объему активного газа

**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) к III-IV кварталу 2015-2016 гг. планируется ввести активную емкость на 2 млрд. куб. м газа, компрессорную станцию и 41 эксплуатационную скважину.
- 2) к 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 г. начаты строительно-монтажные работы.

В апреле 2011 г. между ООО "ТехстройСоюз" (генеральный подрядчик) и ОАО "Волгограднефтегазстрой" (субподрядчик) заключен договор субподряда № 2СП-11/246-026-11 от 13 апреля 2011 г. на поэтапное строительство объектов, входящих в состав стройки: "Беднодемьяновское ПХГ".

В декабре 2011 г. ОАО "Волгограднефтегазстрой" сдало работы на общую сумму 353,29 млн. руб. по актам формы КС-2 от 25.12.2011 г. и Справке формы КС-3 № 4 от 31.12.2011 г., работы приняты ООО "ТехстройСоюз".

В 2012 г. по контракту на выполнение рабочей документации по объекту "Беднодемьяновское ПХГ" ООО "ВНИПИгаздобыча" выполнило работы на сумму 19 млн. долл.

В мае 2013 г. ООО "ТехстройСоюз" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковыми требованиями к ОАО "Волгограднефтегазстрой" в связи с нарушением последним обязательств по выполнению работ на сумму 62,48 млн. руб. Установлено, что ОАО "Волгограднефтегазстрой" завышен указанный в акте о приемке выполненных работ и затрат №2 от 25.12.2012 г. объем выполненных работ за декабрь 2011 г., при этом субподрядчик свои обязательства по договору полностью не исполнил, строительные работы не завершил, гарантийные обязательства по завершению работ не исполнил. В июне 2013 г. просрочка выполнения работ по договору составила более 1 года, а также сорваны сроки начала остальных этапов работ по строительству объектов по договору, исполнительная документация не передана. Установлен факт завышения объемов выполненных работ и выполнение работ не в полном объеме, с недостатками, не устраненными ОАО "Волгограднефтегазстрой" в оговоренный в гарантийном письме срок. Суд признал уточненные исковые требования о расторжении договора субподряда N 2СП-11/246-026-11 от 13.04.2011, заключенного между ООО "ТехстройСоюз" и ОАО "Волгограднефтегазстрой", обоснованными и подлежащим удовлетворению. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 28 июня 2013 г. иск удовлетворен, договор субподряда между сторонами расторгнут.

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"). Лучшей заявкой по лоту №3 признано предложение ООО "ТехстройСоюз". Цена договора составила 557,4 млн. руб. с учетом НДС. Работы по лоту №3 выполнены к IV кварталу 2013 г.

5 апреля 2013 г. ООО "Газпром ПХГ" подвело итоги запроса предложений № 95/ГППХГ/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 составила 35,6 млн. руб. с учетом НДС. Срок выполнения работ по лоту №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. ОАО "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 составила 34,9 млн. руб. с учетом НДС. Срок выполнения работ: июль 2015 г.

#### **Текущий статус работ:**

В январе 2015 г. ООО "Газпром центрремонт" подвело итоги запроса предложений №441/ИЮг/14\_1.1\_1055/15.12.14/ЗЭ на выполнение работ по оформлению прав инвестора на земельные участки на период строительства объекта "Бурение эксплуатационное на ПХГ. Эксплуатационные скважины Беднодемьяновского ПХГ: №№ 87, 89, 94, 106, 108, 109, 111, 112, 113, 120". Лучшей заявкой признано предложение: ООО "Топограф". Цена договора с учетом НДС составила 1,8 млн. руб. Срок выполнения работ: ноябрь 2015 г.

В феврале 2015 г. ОАО "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 ОАО "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.

По состоянию на июль 2015 г. ведется разработка проектной документации и строительно-монтажные работы по эксплуатационным скважинам.

#### **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 III-IV квартал 2015-2016 гг. (активный объем 2 млрд. куб. м газа), полное развитие проекта (активный объем 5 млрд. куб. м газа) – к 2020 г.

**Инвестор:** *"Газпром", ОАО* Адрес: 117997, Россия, 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".*

**Инвестор:** *"Газпром инвест Юг", ЗАО* Адрес: 117246, Россия, Москва, Научный проезд, 8, стр. 1. Телефон: (495)4115083, (495)4115967 Факс: (495)4115728 E-mail: [yug-invest@yug-invest.gazprom.ru](mailto:yug-invest@yug-invest.gazprom.ru) Web: [www.gazprominvestyug.ru](http://www.gazprominvestyug.ru) Руководитель: *Левченков Михаил Иванович, генеральный директор управляющей компании ООО "Газпром инвест".*

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

**Генеральный подрядчик:** *"ТехстройСоюз", ООО* Адрес: 105187, Россия, Москва, ул. Мироновская, 18, пом. IV, комн. 1 Телефон: (495)8946394 Руководитель: *Миронов Максим Иванович, генеральный директор.*

**Подрядчик:** *"Газпром бурение", ООО* Адрес: 117420, Россия, Москва, ул. Наметкина, 12А Телефоны: (499)5803635, (499)5803580 Факсы: (499)5803601 E-mail: [mail@burgaz.ru](mailto:mail@burgaz.ru) Web: [www.burgaz.ru](http://www.burgaz.ru) Руководитель: *Бурбасов Андрей Николаевич, генеральный директор.*

**Проектировщик:** *"Проектно-производственное предприятие Горняк", ООО (ППП Горняк, ООО)* Адрес: 410012, Россия, г. Саратов, ул. им. Пугачёва Е. И., 98/100, оф. 17 Телефоны: (8452)472160 Факсы: (8452)472160 E-mail: [ppr-gornyak@rambler.ru](mailto:ppr-gornyak@rambler.ru) Web: [www.gornyaksar.ru](http://www.gornyaksar.ru) Руководитель: *Мадянов Максим Михайлович, директор.*

## Информационные продукты "INFO Line" для компаний топливно-энергетического комплекса

### ИНИЦИАТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ:

#### **NEW! "Теплоэнергетика России. Итоги 2014 г. Тенденции 2015 г. Прогноз до 2017 г."**

В исследовании описано текущее состояние и основные тенденции в электроэнергетике России, проблемы и перспективы развития большой энергетики, структура электроэнергетической отрасли по типам генерирующего оборудования.

Расширенная версия Исследования содержит **22 бизнес-справки по оптовым, территориальным и региональным генерирующим компаниям**, а также структурированное описание **более 80** реализуемых и завершенных инвестиционных проектов по строительству и реконструкции тепловых электростанций. Описание инвестиционного проекта включает сведения о регионе строительства, технических параметрах объекта строительства и его оборудования, плановых сроках и инвестициях, текущем статусе реализации проекта и его участников (проектировщиках, подрядчиках, поставщиках оборудования и других).



Дата выхода:	Март 2015
Количество страниц:	90 – 420
Способ предоставления:	Электронный Печатный
Цена, без учета НДС	35 000 – 50 000 руб.

#### **NEW! "Распределенная энергетика России. Рынок газотурбинных установок для электростанций малой и средней мощности и ГПА. Итоги 2014. Тенденции 2015. Прогноз до 2017."**

В исследовании описано текущее состояние, проблемы и перспективы развития малой генерации России, технологии распределенной генерации на основе органического топлива, динамика производства и импорта газопоршневого и газотурбинного оборудования в России, доли крупнейших производителей на рынке.

В исследовании представлены **бизнес-справки 14 ведущих производителей 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). Приведено структурированное описание **более 40 крупнейших реализуемых инвестиционных проектов** распределенной генерации, суммарная стоимость которых составляет более 50 млрд. руб.



Дата выхода:	Март 2015
Количество страниц:	120 – 200
Способ предоставления:	Электронный Печатный
Цена в зависимости от версии, без учета НДС	30 000 – 50 000 руб.

#### **"Инжиниринг в электроэнергетике РФ. Тенденции 2014 г. Прогноз до 2020 г. Крупнейшие подрядчики рынка электроэнергетического строительства"**

В исследовании описано текущее состояние и основные тенденции на рынке инжиниринга, проблемы и перспективы развития рынка энергоинжиниринга России. Представлено **45 бизнес-справок** по крупнейшим инжиниринговым компаниям в энергетике, проектного инжиниринга в энергетике, инжиниринговым компаниям полного цикла, а также рейтинги и конкурентные карты в сегментах генерации и распределения электроэнергии.

**Расширенная версия** исследования включает в себя **Реестр более 300 инжиниринговых компаний**, работающих на территории России, со следующими сведениями: наименование компании, адрес, телефон, факс, e-mail, Web, руководитель, выручка.



Дата выхода:	Сентябрь 2014
Количество страниц:	288
Способ предоставления:	Электронный Печатный
Цена в зависимости от версии, без учета НДС	40 000 - 60 000 руб.

## ИНИЦИАТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ:

### "Инвестиционные проекты и инжиниринг в нефтегазовой промышленности РФ. Тенденции 2014. 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. Проанализированы 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 планы инвестиций нефтегазовых компаний до 2020 года с учетом реализуемых ими инвестиционных проектов.

**Стандартная версия** исследования содержит краткое описание более 100 крупных инвестиционных проектов в табличной форме в каждом из рассматриваемых сегментов нефтегазовой промышленности. **Расширенная версия** содержит подробное структурированное описание около 200 крупнейших инвестиционных проектов, а также **50 подробных бизнес-справок** по крупнейшим международным и российским инжиниринговым строительным и проектным компаниям, специализирующимся на проектах в нефтегазовой отрасли.

### **NEW!** "Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность России. Тенденции 2015. Прогноз до 2020. Инвестиционные проекты и рейтинги компаний"

Исследование содержит структурированное описание **170** крупнейших инвестиционных проектов **добычи, транспортировки и переработки нефти** в России в 2015-2020 гг., общей суммой инвестиций **более 300 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 **170 крупнейших инвестиционных проектов нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности России** (инвестор, генеральный подрядчик, поставщики), региону реализации проекта, техническим характеристикам строящихся производственных мощностей, планируемому объему инвестиций, состоянию проекта на момент актуализации, сроку выхода на проектную мощность, сроку завершения отдельных этапов и проекта в целом.



Дата выхода:	Август 2014
Количество страниц:	168 / 859
Способ предоставления:	Электронный Печатный
Цена в зависимости от версии, без учета НДС	35 000 / 70 000 руб.



Дата выхода:	Май 2015
Количество страниц:	290
Способ предоставления:	Электронный Печатный
Стоимость:	50 000 руб.
Язык отчета:	Русский Английский



**NEW! "Газовая и газоперерабатывающая промышленность России. Тенденции 2015 г. Прогноз до 2020 г. Инвестиционные проекты и рейтинги компаний"**

Исследование содержит структурированное описание *около 70* крупнейших инвестиционных проектов *в сфере добычи, транспортировки и переработки сырья*, реализуемых в России в 2014-2020 гг., общей суммой инвестиций более **260 млрд. долл.** Представлен:

- **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, переработке, сжижения природного газа, газохимии).



Дата выхода: **Июль 2015**  
 Количество страниц: **270**  
 Способ предоставления: **Электронный Печатный**  
 Стоимость: **50 000 руб.**

Описание инвестиционных проектов содержит информацию об участниках проекта (инвестор, генеральный подрядчик, поставщики), региону реализации проекта, техническим характеристикам строящихся производственных мощностей, объему инвестиций, состоянию проекта на момент актуализации, сроку выхода на проектную мощность, сроку завершения отдельных стадий (этапов) и проекта в целом.

**ПРОЧИЕ ИНИЦИАТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ "INFOLine" В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ:**

Наименование	Описание продукта	Дата выхода	Цена
<a href="#">Реестр "Крупнейшие производители и поставщики электротехнических изделий РФ" 2013</a>	Реестр крупнейших производителей и поставщиков электротехнических изделий РФ 2013, это продукт, в рамках которого специалисты INFOLine подготовили контактную информацию по 290 компаниям, чье оборудование аттестовано к применению на объектах ОАО "ФСК ЕЭС" и ОАО "Холдинг МРСК". Компании в реестре упорядочены по типам основного производимого оборудования. Многопрофильные холдинги выделены в отдельную группу.	Обновление в 2015	25 000 руб.
<a href="#">Электросетевое хозяйство РФ 2014-2020</a>	Проведен анализ состояния, проблем и перспектив развития как генерирующих, так и передающих мощностей в электроэнергетике России. Кроме того, охарактеризована ситуация на рынке электротехнического оборудования и инжиниринга. При структурировании более 300 инвестиционных проектов собрана подробная информация об их участниках.	Обновление во II полугодии 2015	80 000 руб.
<a href="#">Гидроэнергетика России 2011 - 2016.</a>	В исследовании описано состояние и прогноз развития электроэнергетики России до 2016 г., динамика и прогноз производства и потребления электроэнергии, обзор наиболее значимых событий в электроэнергетике в 2011-2012 г., итоги 2011 г, анализ ситуации на рынке энергомашиностроительного оборудования и инжиниринга. Представлены бизнес-справки по ведущим игрокам отрасли: производственные мощности, производственные показатели, финансовые показатели, инвестиционные программы и т.д.)	Обновление во II полугодии 2015	40 000 руб.

**ОТРАСЛЕВЫЕ ОБЗОРЫ "ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ РФ"**

Наименование обзора	Описание продукта	Количество проектов в месяц	Цена, в месяц.
<a href="#">Периодический отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в инженерной инфраструктуре РФ"</a>	Содержит информацию о текущих инвестиционных проектах в строительстве: объектов водоснабжения и канализационных сооружений; объектов теплоснабжения (котельных, мини-ТЭЦ, тепловых узлов, теплотрасс, теплопроводов); объектов газового комплекса (газопроводов, газохранилищ, компрессорных станций, энергооснабжение); объектов нефтяного комплекса (нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, нефтеперекачивающих станций, энергооснабжение); объектов электроэнергетического комплекса (ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС, ПС, ВЛ, в т.ч. промпредприятий).	50 проектов	10 000 руб.
<a href="#">Периодический отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в энергетической отрасли РФ"</a>	Содержит информацию о текущих инвестиционных проектах в строительстве объектов электрогенерации мощностью более 20 МВт, включая ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС и АЭС (в т.ч. промышленных предприятий).	40 проектов	10 000 руб.
<a href="#">Периодический отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в промышленном строительстве РФ"</a>	Содержит информацию о строительстве и реконструкции обрабатывающих предприятий промышленности следующих направлений: черная и цветная металлургия; пищевая промышленность; нефте- и газоперерабатывающая промышленность; химическая и фармацевтическая промышленности; производство строительных и отделочных материалов; машиностроение и приборостроение, лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная промышленность и другие отрасли.	110 проектов	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.

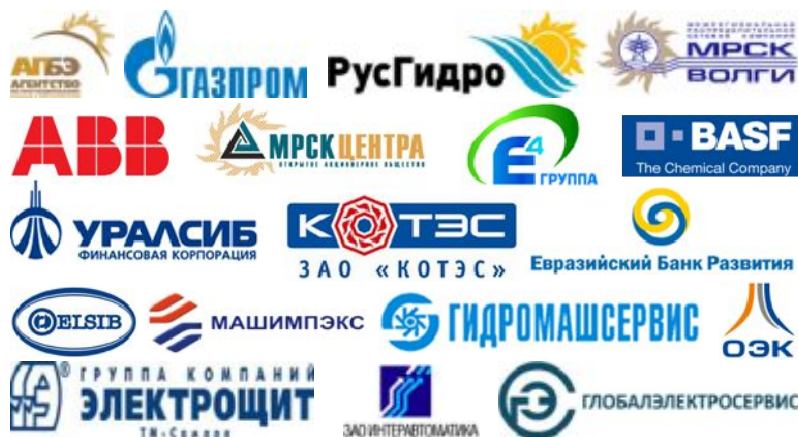
Наименование отрасли	№	Название тематики	Периодичность получения	Стоимость в месяц
Энергетика	1.	Электроэнергетика РФ	ежедневно	6 000 руб.
	2.	Инвестиционные проекты в электроэнергетике РФ	1 раз в неделю	5 000 руб.
	3.	Электротехническая промышленность РФ	1 раз в неделю	5 000 руб.
	4.	Энергетическое 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.
<b>NEW!</b>		<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 Ваши вопросы по телефонам: (812) 322-6848, (495) 772-7640, доб. 155, или по электронной почте [TEK@infoline.spb.ru](mailto:TEK@infoline.spb.ru).

С уважением, Виктория Забродина,  
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](http://www.infoline.spb.ru) и [www.advis.ru](http://www.advis.ru)