



ИНСТИТУТ ОТКРЫТОЙ
ЭКОНОМИКИ

НЕЗАВИСИМЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ГАЗА И БУДУЩЕЕ РОССИЙСКОЙ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Евгений Доронин

22 июня 2005



План презентации

1. Опасности, к которым мы не готовы
 - Проблемы воспроизводства МСБ
 - Мощности по переработке
 - Состояние транспорта

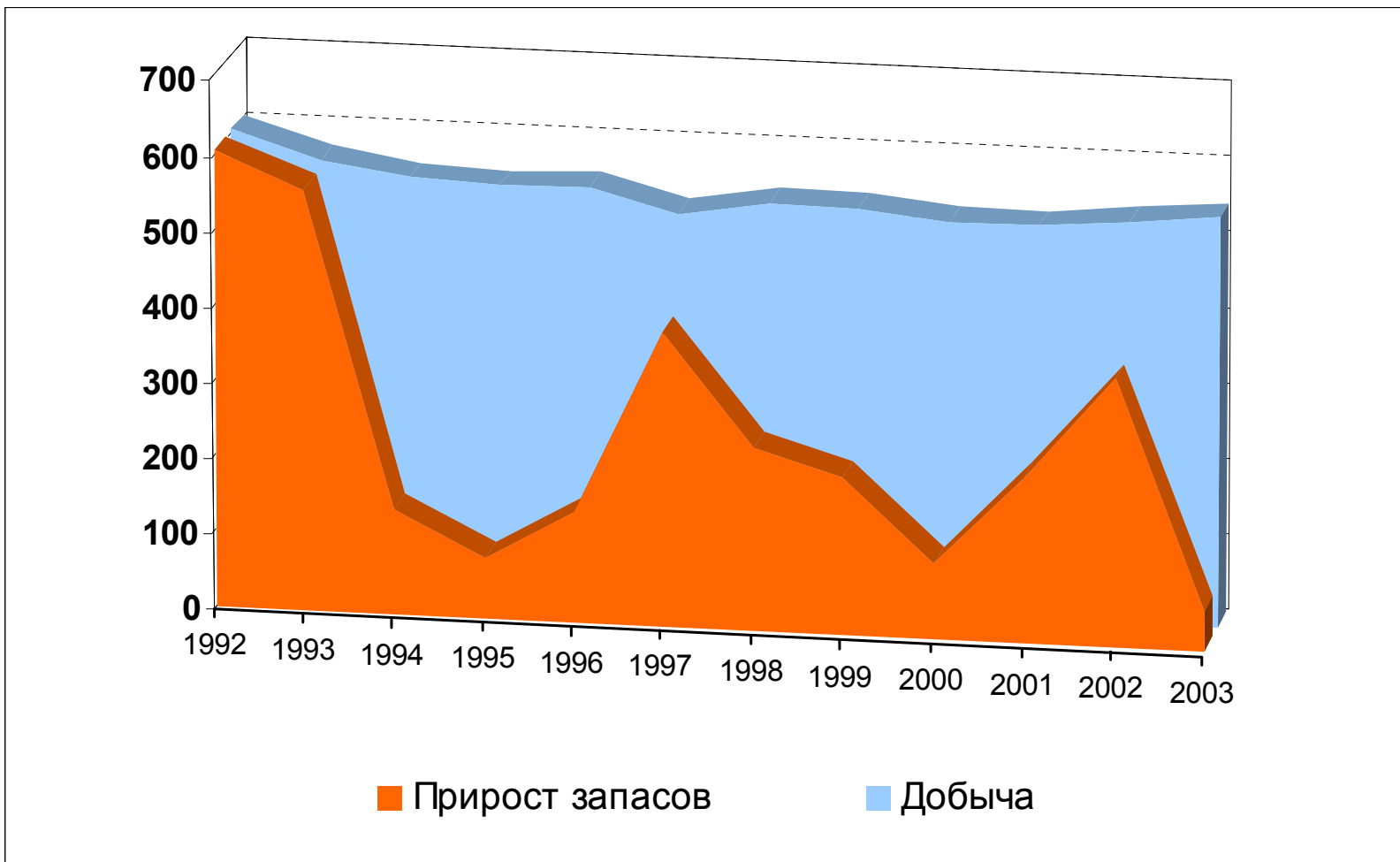
2. Движение к конкурентному рынку
 - Для чего нужна конкуренция?
 - Что мешает созданию конкуренции?
 - Возможное решение



1. Проблемы газовой отрасли: опасности, к которым мы не ГОТОВЫ



Воспроизводство МСБ



Источник: ВНИИГАЗ, Союз независимых производителей газа



Месторождения

- Основные месторождения – Медвежье, Уренгойское, Ямбургское – истощаются
- Нужны крупные инвестиции в новые месторождения
- Наиболее перспективные месторождения находятся на Ямале



Инвестиции в месторождения Ямала

- Инвестиции «Газпрома» в разработку месторождений полуострова Ямал

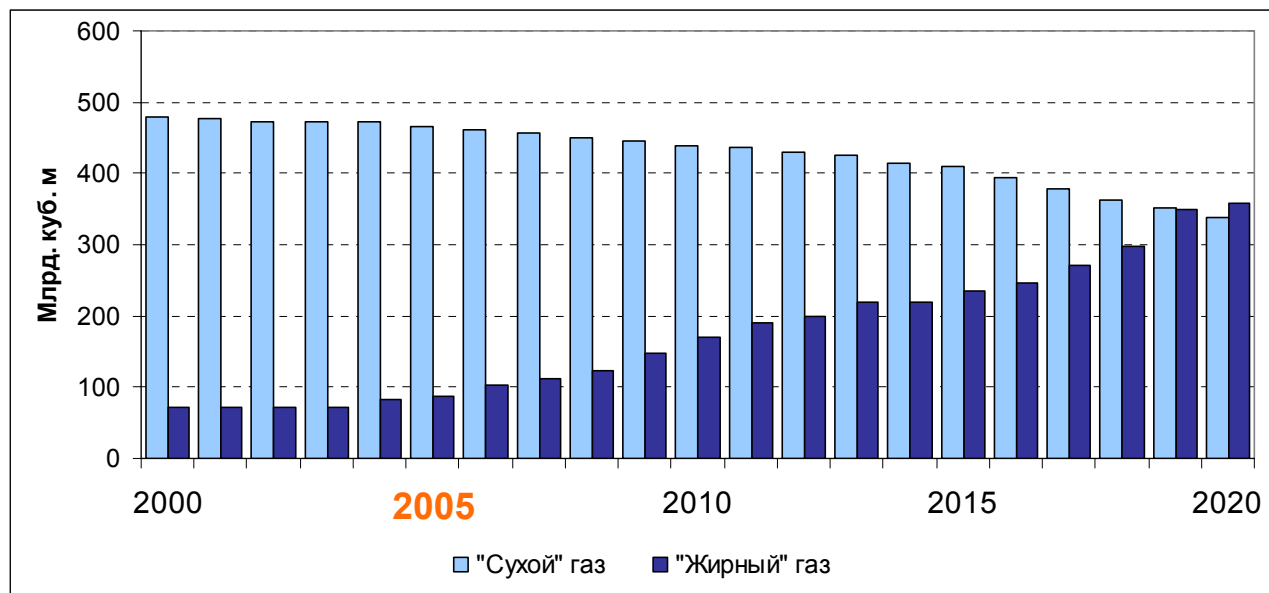


Источник: Отчет Счетной Палаты за 2004 г.



Качество МСБ

- Более половины разведанных запасов газа представлены «жирным» газом
- Сейчас около 80% добычи приходится на «сухой» газ,...
- ... но в ближайшие годы картина изменится



Источник: Материалы НП «Российское газовое общество»



Переработка газа

- При росте добычи «жирного» газа возрастает потребность в его переработке
- В России всего 2 завода по переработке конденсата (Сургутский и Пуровский)
- В России перерабатывается только 8% газа, в то время как средний показатель по миру – 67%

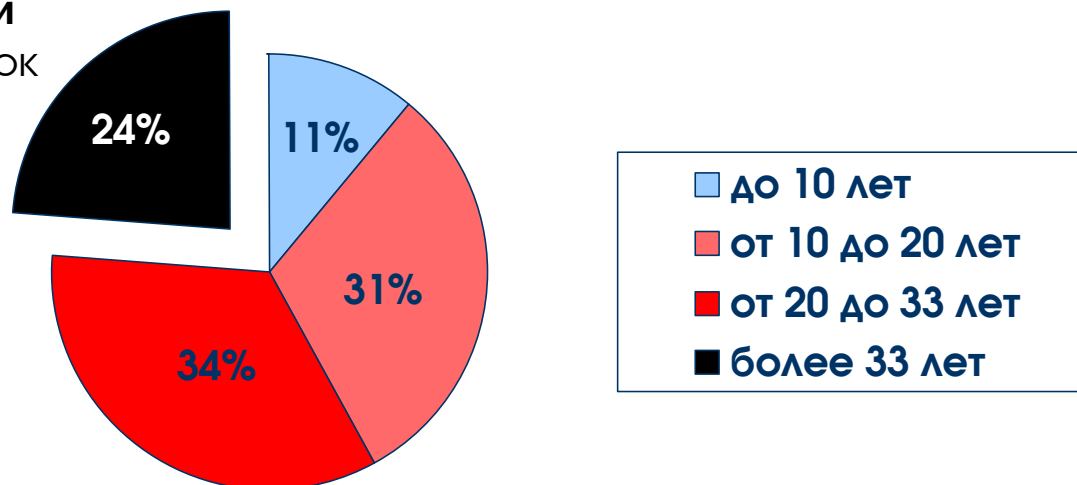
Источник: ВР, Оценки журнала «Нефтегазовая Вертикаль», расчеты авторов



Газо-транспортная система

- Износ трубопроводов в 2004 году составил **57%**
- Средний возраст магистральных газопроводов **около 24 лет**

Четверть трубопроводов
ПОЛНОСТЬЮ ОТСЛУЖИЛИ
амортизационный срок

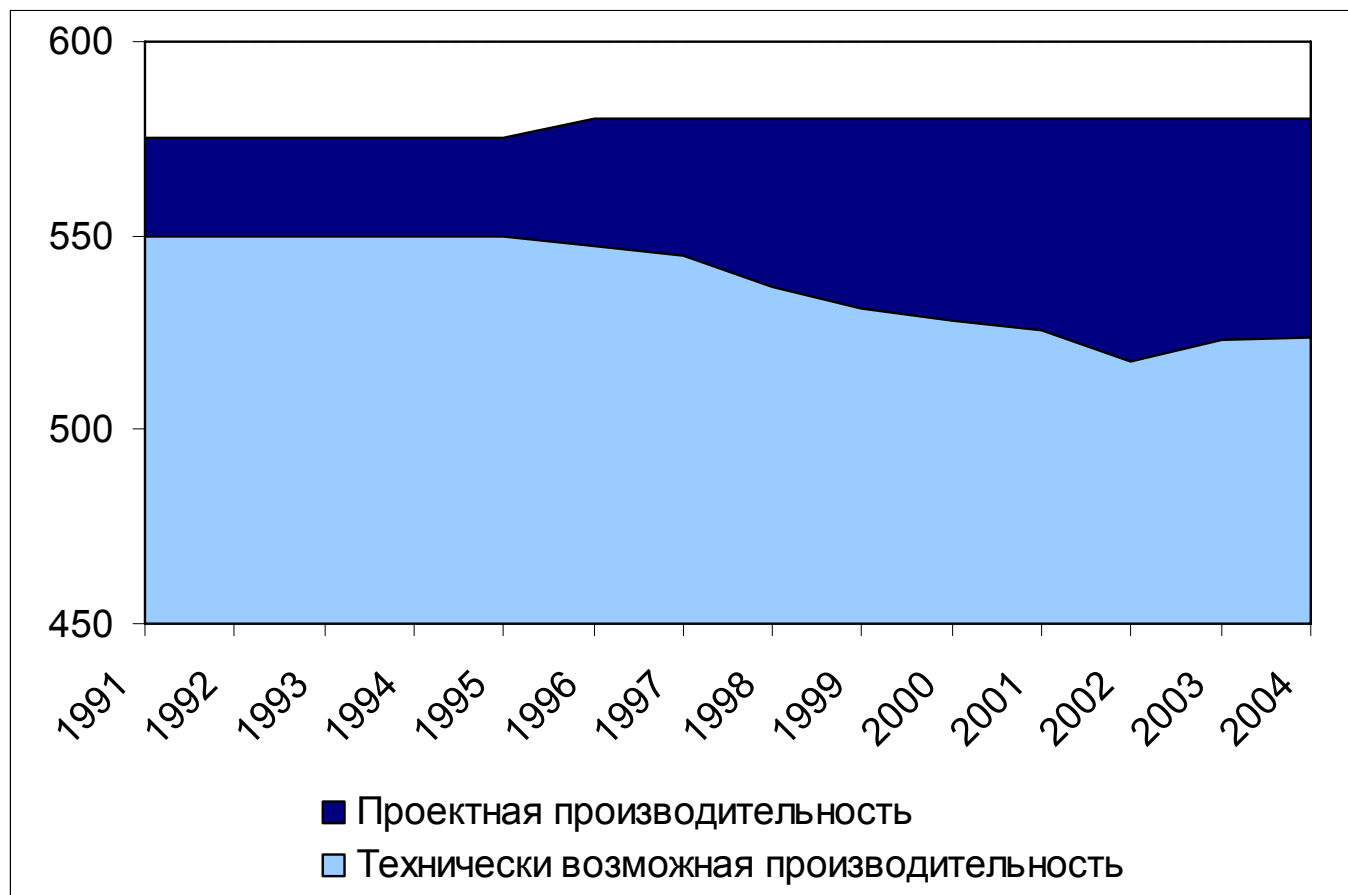


Источник: Отчет Счетной Палаты за 2004 г., Годовой отчет ОАО «Газпром» за 2004 г., ВНИИГАЗ, расчеты авторов



Газо-транспортная система

- Соотношение проектной и технически возможной производительности газопроводов





Инвестиции в ГТС

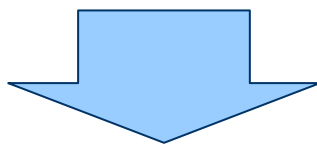
- Выполнение Газпромом инвестиционных программ по модернизации газо-транспортной инфраструктуры





Критическая ситуация в газовой отрасли

- Неудовлетворительное воспроизводство МСБ при обширных запасах
- Недостаточный уровень инвестиций в МСБ
- Необходимо наращивать мощности по переработке газа
- Нужна модернизация газо-транспортной инфраструктуры и строительство новых магистралей



- Дальнейшее бездействие приведет к системному кризису газовой отрасли



Выход из создавшейся ситуации –
в запуске рыночных механизмов



2. Движение к конкурентному рынку



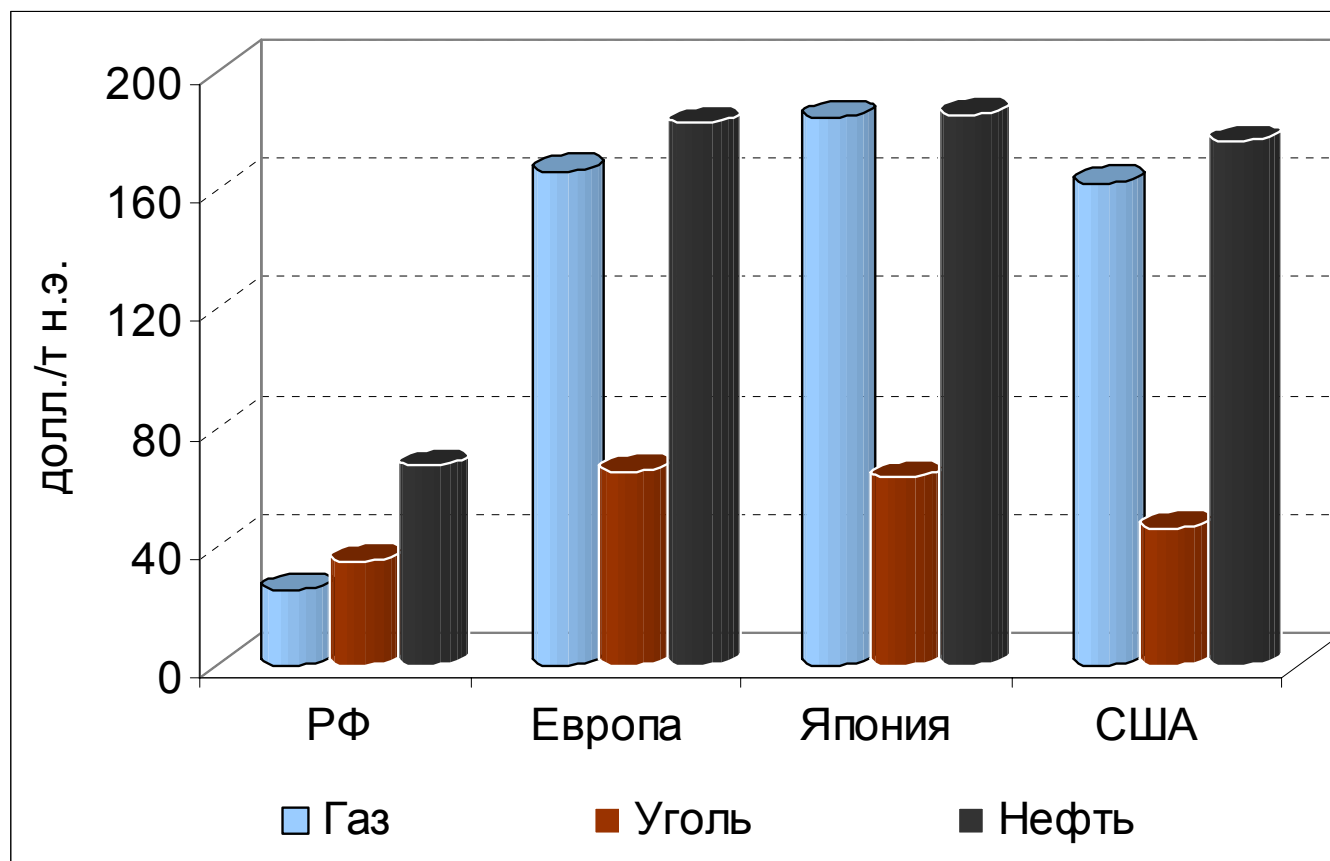
Для чего нужен конкурентный рынок?

- «Справедливая» цена
- Увеличение эффективности производителей и потребителей



«Справедливая» цена

- В России – серьезные диспропорции в структуре цен на энергоносители





«Справедливая» цена

- Цена газа – результат взаимодействия производителей и потребителей
- Экономически сбалансированная структура производства энергоносителей
- Стимулирование потребителей к энергосбережению



Увеличение эффективности производителей и потребителей

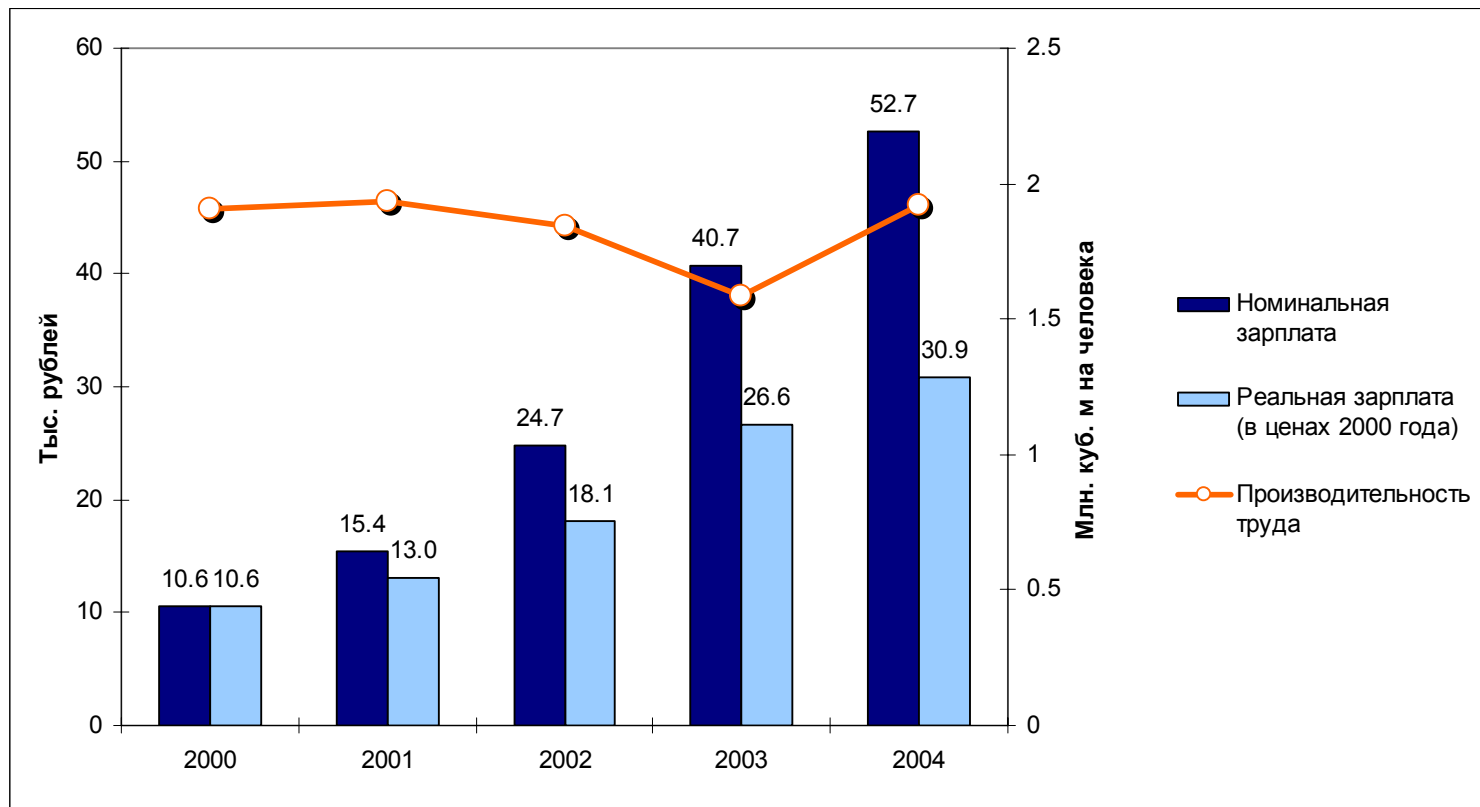
Эффективное
производство и
потребление газа

- Снижение себестоимости добычи и транспортировки газа и увеличение производительности труда
- Увеличение эффективности капитальных вложений
- Энергосбережение



Почему необходимо увеличивать эффективность производителей

- Производительность труда в Газпроме не увеличивается, в то время как оплата труда растет



Источник: Ежеквартальные отчеты ОАО «Газпром», расчеты авторов



Почему необходимо увеличивать эффективность производителей

- Капитальные затраты на строительство трубопроводов превышают затраты у других компаний в аналогичных условиях

	Мощность, млрд. куб. м/год	Цена, млн. долл./км
СРТО-Торжок	33	3.35
Prudhoe Bay – Mackenzie Valley (Аляска-Канада)	56	2.03
«Голубой поток» (суша, Россия)	16	2.95
«Голубой поток» (суша, Турция)	16	1.35

Источник: Клейнер В. «Газпром»: Проблемы управления компанией с точки зрения государства и акционеров, SPG Media, расчеты ИКСИ, расчеты авторов



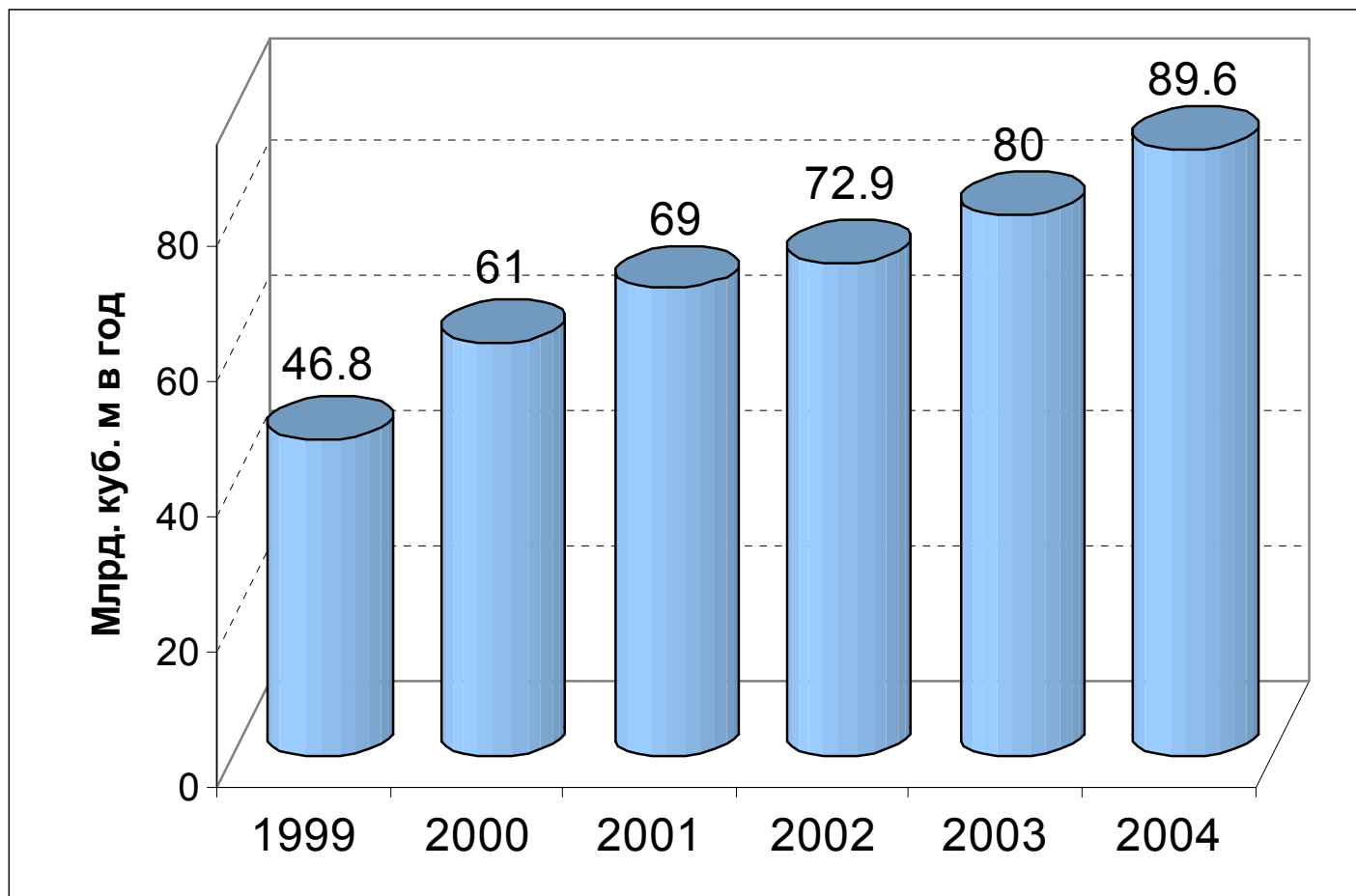
Почему необходимо увеличивать эффективность производителей

- Газпром потратил более **1 млрд.** долларов на покупку акций РАО ЕЭС и Мосэнерго...
- ... в то время как программа реконструкции газопроводов в объеме **230 млн.** долларов выполняется только **на треть!**



Независимые производители

- Быстрый рост добычи независимых производителей

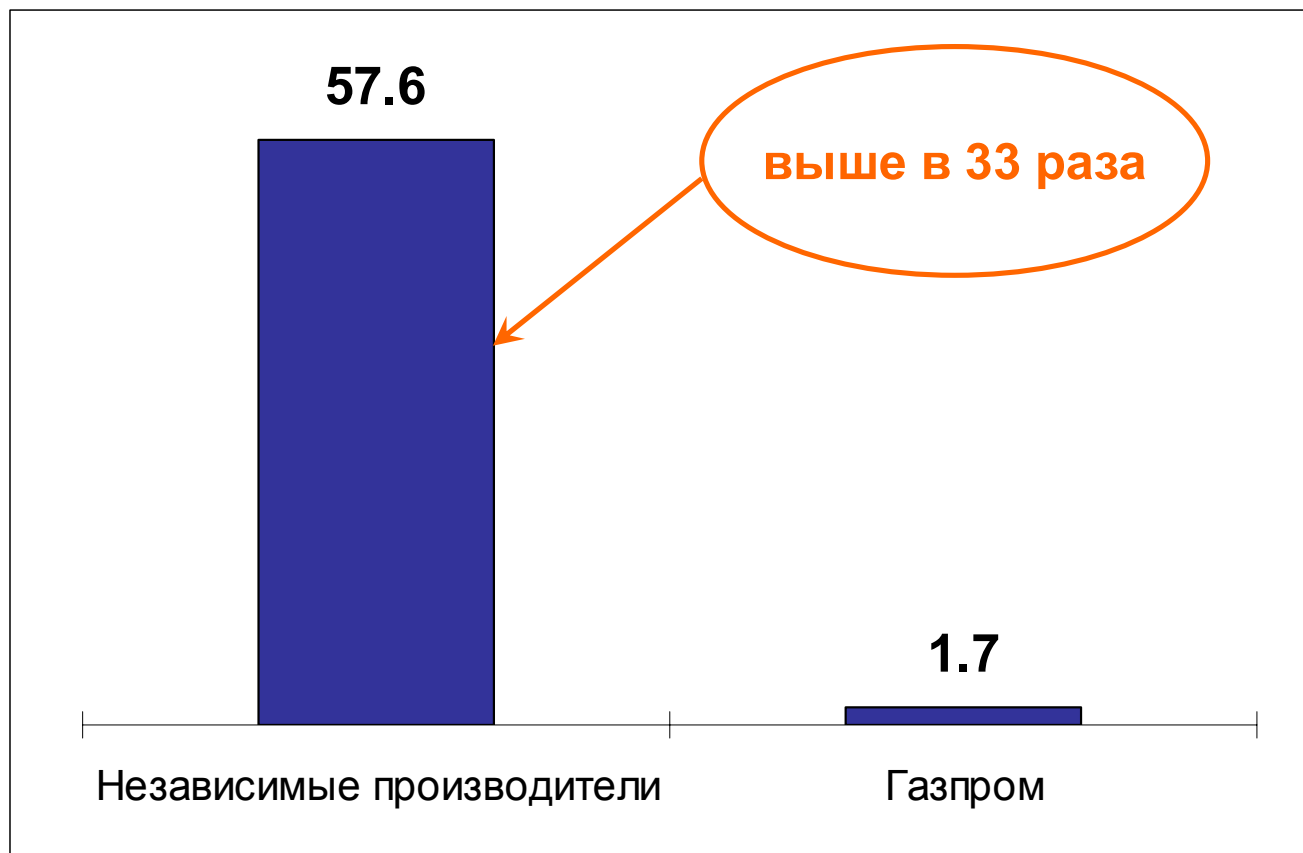


Источник: Институт энергетической политики



Независимые производители

- Производительность труда в газовой отрасли, тыс. т н.э. на одного занятого





Независимые производители

Потенциал повышения
эффективности отрасли в развитии
независимых производителей

Смогут ли они его реализовать?



Что мешает созданию конкурентного рынка сейчас?

- Отсутствие «физических» элементов
 - ГТС находится в критическом состоянии
- Отсутствие системы нормативного регулирования
 - Дискриминация независимых при доступе к трубе
 - Нет ясной и предсказуемой схемы формирования транспортного тарифа



Два ключевых аспекта

- Без восстановления и развития трубопроводной инфраструктуры конкурентный рынок работать не будет
- «Движение к рынку» невозможно без участия Газпрома и государства



Как создавать рынок газа?

Возможная программа действий:

1. Создание необходимых элементов для работы конкурентного рынка
 - Транспортная инфраструктура
 - Независимые производители

2. Организация рынка
 - Концепция РСПП
 - Концепция Союза независимых производителей газа
 - Концепция Газпрома
 - Концепция МЭРТ
 - Предложения ФЭК
 - Предложения ФАС



Независимые производители

- Независимые производители – **необходимый элемент конкурентного рынка**
- Условия для дальнейшего развития независимых производителей
 - Доступ к трубе
 - Доступ к экспорту
 - Строительство и эксплуатация своих сетей
 - Разумные тарифы



Конкурентный рынок газа

- Независимые производители и Газпром смогут конкурировать между собой
 - Потенциально добыча независимых производителей может достигнуть к 2015 году 160-250 млрд. м³
- Наращивание производства СПГ и развитие переработки газа на базе конкурентного рынка



Развитие отрасли на базе конкурентного рынка

- Строительство ГТС на востоке страны
(совместные проекты Газпрома и независимых)
- Рыночные ниши российской газовой отрасли
 - Проекты по СПГ
 - Переработка газа
 - Газохимия
 - Проекты GTL



САМОЕ ГЛАВНОЕ



Надо решить:

- **Кто** заинтересован в конкурентном рынке?
- **Кто** должен инициировать процесс выработки и открытого обсуждения программы необходимых действий?
- **Кто** должен стать «движущей силой» в создании конкурентного рынка?