

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ТЭК России

функционирование
и развитие

Москва 2021

ГАЗОВАЯ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ДОБЫЧА ГАЗА

692.9 млрд куб. м

ПРОИЗВОДСТВО СПГ

30.5 млн т

ПОЛЕЗНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПНГ

82.6 %

ЭКСПОРТ ГАЗА*

257.0 млрд куб. м

*С учетом среднеазиатского газа

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ФАКТОРЫ

1

Общемировое снижение потребления газа на фоне пандемии, несмотря на незначительный рост производства СПГ, для дальнейшей его реализации зарубежным потребителям в сжиженном виде. Снижение валовой добычи газа в Российской Федерации по сравнению с аналогичным показателем прошлого года составило по итогам 2020 г. –44,8 млрд куб. м (–6,1%).

2

Снижение объемов выработки газа крупнейшей отечественной газодобывающей компанией ПАО «Газпром» (–47,7 млрд куб. м, или –10,0% к 2019 г.) незначительно нивелировано наращиванием добычи газа вторым по значимости российским производителем ПАО «НОВАТЭК» (+2,6 млрд куб. м, или +3,7% к 2019 г.), наращивающим собственные мощности производства СПГ на полуострове Ямал.

3

Усиление общемировых ограничений из-за пандемии коронавируса на внутреннем и внешнем рынках, что негативно сказалось на динамике поставок, в первую очередь, в отношении газа, поставляемого потребителям по трубопроводной системе. Так, за прошедший год суммарная трубопроводная поставка газа для внутрироссийского потребления снизилась относительно 2019 г. на –16,0 млрд куб. м (–3,3%). При этом потребление газа предприятиями ЕЭС России уменьшилось на –14,5 млрд куб. м (–9,5%). Трубопроводный экспорт газа за пределы Российской Федерации снизился в 2020 г. на –14,2 млрд куб. м (–6,2% к 2019 г.).

4

Фиксируемое по итогам отчетного периода сокращение объемов трубопроводных поставок российского газа было обусловлено действием комплекса неблагоприятных факторов, негативно отразившихся на состоянии потребительского спроса:

- теплые погодные условия осенне-зимнего периода, сдерживавшие спрос на газ (как и др. виды ТЭР) со стороны объектов энергетики как на внутреннем рынке Российской Федерации, так и за рубежом — на европейском рынке газа, основном для российского трубопроводного экспорта;
- усиление конкуренции на газовом рынке Европы со стороны альтернативных поставщиков, наращивающих поставки сжиженного газа;
- высокий уровень запасов газа в хранилищах Европы, сохраняющийся с предшествующих периодов;
- снижение цен на газ (в т. ч. трубопроводный) на европейском газовом рынке.

5

Наблюдавшееся в 2020 г. сокращение трубопроводного экспорта газа из Российской Федерации отчасти было компенсировано ростом объема поставок российского СПГ, не завязанного инфраструктурно на локальных рынках, что позволило маневрировать ресурсами и поддерживать рентабельность экспорта, направляя его как в восточном, так и в западном направлении. За прошедший год объем экспорта газа в сжиженном состоянии (СПГ) с заводов крупнотоннажного производства России вырос на +1,2 млрд куб. м (+3,0%).



МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ

Структура отрасли

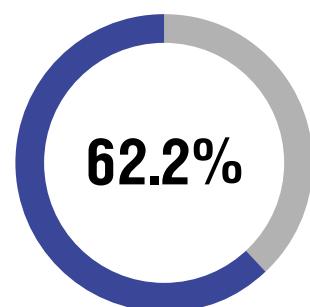
260
добывающих
предприятия

осуществляют добывчу природного и попутного нефтяного газа (ПНГ) на территории страны, в том числе:

15 дочерних компаний
в составе ПАО «Газпром»

Изменение к аналогичному
периоду прошлого года

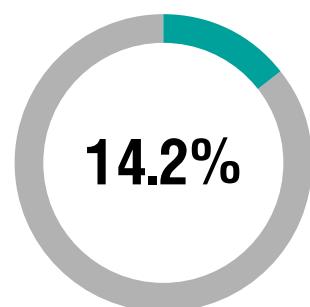
-2.7 п.п.



76 входящих в состав
вертикально-интегрированных
нефтяных компаний (ВИНК)

Изменение к аналогичному
периоду прошлого года

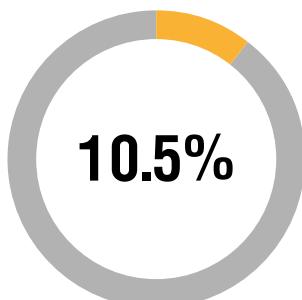
+0.6 п.п.



8 структурных
подразделений ПАО «НОВАТЭК»

Изменение к аналогичному
периоду прошлого года

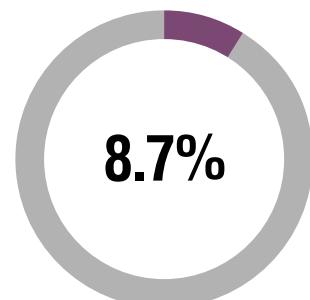
+1.0 п.п.



158 независимых
нефтегазодобывающих компаний

Изменение к аналогичному
периоду прошлого года

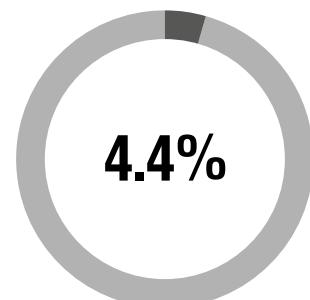
+0.6 п.п.



3 предприятия, работающие
на условиях соглашений о разделе
продукции (операторы СРП)

Изменение к аналогичному
периоду прошлого года

+0.5 п.п.



ДОБЫЧА ПРИРОДНОГО И ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА

Добыча газа в России, млрд куб. м

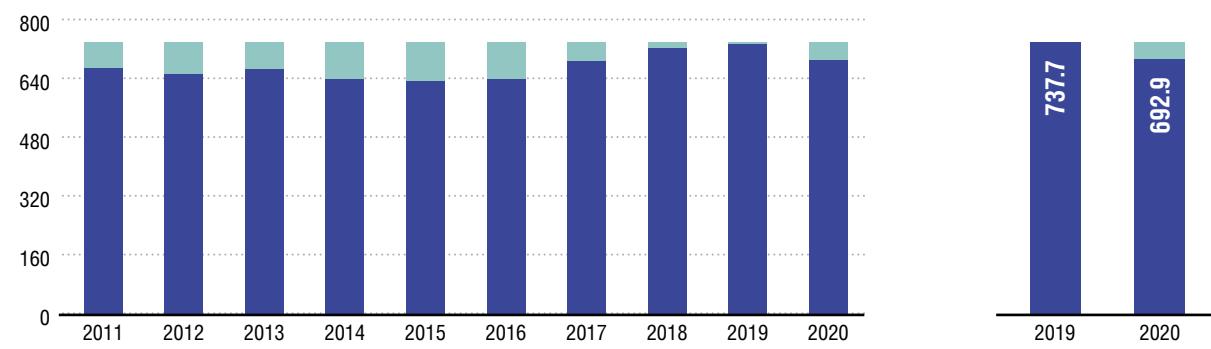
Изменение к аналогичному периоду прошлого года

692.9

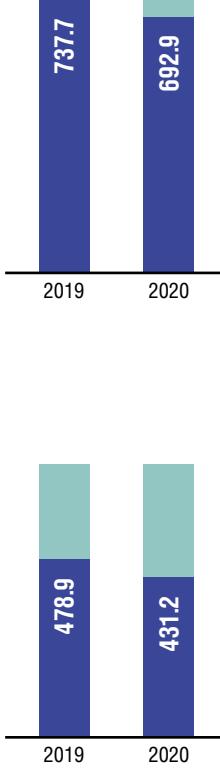
млрд куб. м

-6.1 %

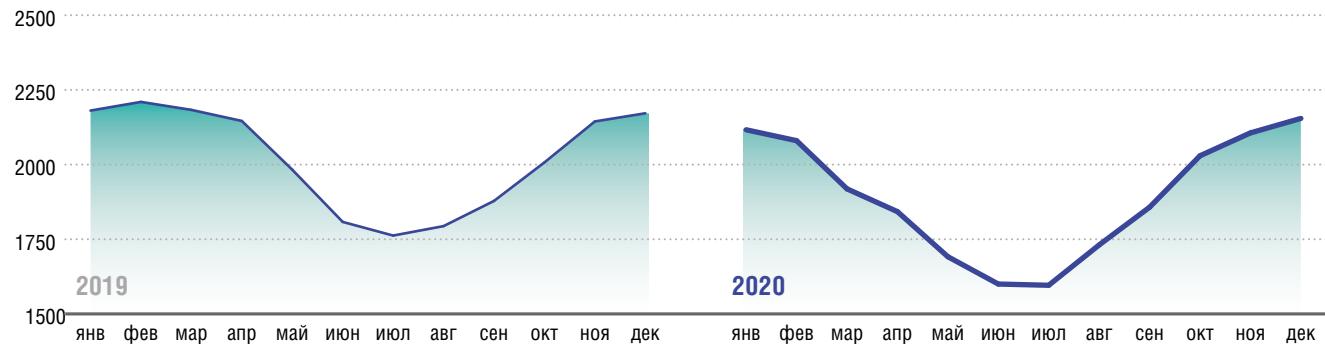
-44.8 млрд куб. м



Добыча газа ПАО Газпром, млрд куб. м



Среднесуточная добыча газа в России, млн куб. м/сут.



Всего за 2020 г. в стране добыто 692,9 млрд куб. м газа, что ниже уровня 2019 г. на 44,8 млрд куб. м (-6,1%), в том числе по видам извлекаемых ресурсов:

- природного газа — 598,2 млрд куб. м (-45,4 млрд куб. м, или -7,1% к 2019 г.);
- попутного нефтяного газа — 94,7 млрд куб. м (+0,6 млрд куб. м, или +0,6% к 2019 г.).

При этом доля природного газа в структуре национальной добычи уменьшилась, по сравнению с прошлым годом, на 0,9 п.п. — до 86,3%, а доля ПНГ, соответственно, повысилась — до 13,7%.

Рейтинг компаний по добыче газа, млрд куб. м

Газпром	431.2
НОВАТЭК	72.8
Роснефть	42.5
Газпром нефть	21.5
ЛУКОЙЛ	20.5
Сургутнефтегаз	9.1
РуссНефть	2.1
Татнефть	0.8
Независимая нефтегазовая компания	0.6
СЛАВНЕФТЬ	0.6
Башнефть	0.5

Изменение к аналогичному периоду прошлого года



ПАО «Сургутнефтегаз» на -0,5 млрд куб. м (-5,1%);
ПАО «НГК Славнефть» на -0,4 млрд куб. м (-40,9%);
ПАО «НК РуссНефть» на -0,2 млрд куб. м (-10,0%);
ПАО «Татнефть» на -0,2 млрд куб. м (-18,4%);
ПАО «АНК Башнефть» на -0,1 млрд куб. м (-17,1%).
При этом рост добычи газа можно отметить у ПАО «Газпром нефть» на +0,9 млрд куб. м (+4,5%); ПАО «ЛУКОЙЛ» на +0,04 млрд куб. м (+0,2%).

В разрезе групп компаний в отчетном году смогли нарастить суммарное производство газа (природного и ПНГ) следующие производители:

- ПАО «НОВАТЭК», увеличившее объемы производства по сравнению с собственным прошлогодним показателем на +2,6 млрд куб. м (+3,6%);

- операторы СРП — +1,7 млрд куб. м (+5,9%);
- независимые компании — на +0,7 млрд куб. м (+1,2%).

Снижение объемов добычи компанией «Газпром» в 2020 г. способствовало изменению структуры газодобычи по группам производителей. В отчетном году доля ПАО «Газпром» в суммарной по России добыче уменьшилась на 2,7 п.п. и составила 62,2% (в 2019 г. — 64,9%), доля ПАО «НОВАТЭК» увеличилась на 1,0 п.п. и составила 10,5% (в 2019 г. — 9,5%), доля СРП выросла на 0,5 п.п. и составила 4,4% (в 2019 г. — 3,9%). При этом выросли доли остальных групп производителей в отраслевой структуре добычи:

- ВИНК на +0,6 п.п. — до 14,2%;
- независимых компаний на +0,6 п.п. до 8,7%.

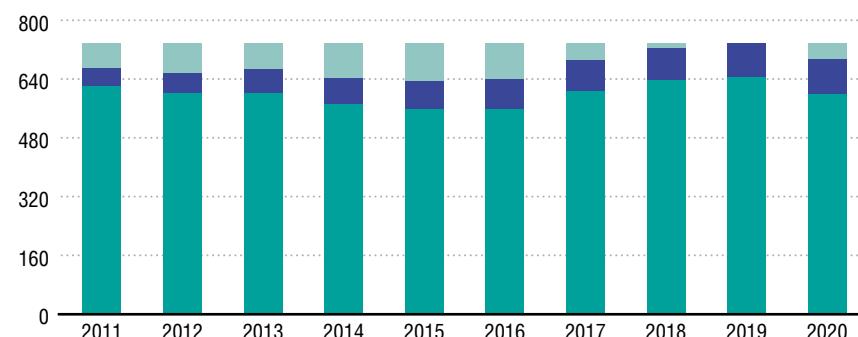
Добыча природного газа и ПНГ, млрд куб. м

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Изменение к аналогичному периоду прошлого года

-7.1 %

-45.4 млрд куб. м

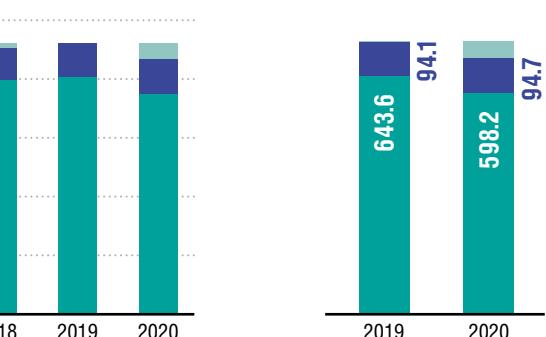


ПОПУТНЫЙ НЕФТЯНОЙ ГАЗ

Изменение к аналогичному периоду прошлого года

+0.6 %

+0.6 млрд куб. м



Структура добычи газа, %

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Изменение к аналогичному
периоду прошлого года

86.3%

-0.9 п.п.

Изменение к аналогичному
периоду прошлого года

13.7%

+0.9 п.п.

ДОБЫЧА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА

В 2020 г. сохранилась отмечаемая в последние годы положительная динамика товарного производства попутного нефтяного газа (за вычетом газа, сожженного в факелах). По итогам отчетного года суммарная добыча ПНГ достигла 94,7 млрд куб. м (+0,6 млрд куб. м, или +0,6% к 2019 г.)

По итогам года в отраслевой структуре производства ПНГ на долю ВИНК приходится 73,7% (-2,5 п.п. к 2019 г.). Доля операторов СРП составляет 12,9% (+0,9 п.п.), 7,6% ПНГ добывают независимые компании (+0,9 п.п.) и 5,9% производят суммарно ПАО «НОВАТЭК» и ПАО «Газпром» (+0,7 п.п.).

Производственные показатели по добыче и полезному использованию ПНГ по группам компаний-производителей изменились следующим образом:

- ВИНК: добыча — 69,8 млрд куб. м (-1,9 млрд куб. м, или -2,7% к 2019 г.). Процент полезного использования — 84,0% (-1,3 п.п. к 2019 г.);
- операторы СРП: добыча — 12,2 млрд куб. м (+0,9 млрд куб. м, или +8,0% к 2019 г.). Процент полезного использования — 98,4% (+0,7 п.п.);

- независимые компании: добыча — 7,2 млрд куб. м (+0,9 млрд куб. м, или +14,9% к 2019 г.). Процент полезного использования — 53,3% (+9,1 п.п.). Рост полезного использования ПНГ по данной группе в основном был обусловлен наращиванием нефтедобычи и одновременным увеличением сжигания ПНГ на месторождениях: Восточно-Мессояхском месторождении компании АО «Мессояханефтегаз» и Новом месторождении ООО НК «Приазовнефть» в акватории Азовского моря;
- ПАО «НОВАТЭК»: добыча — 3,8 млрд куб. м (+0,6 млрд куб. м, или +18,5% к 2019 г.). Процент полезного использования — 96,3% (+16,1 п.п.). Рост полезного использования ПНГ был обусловлен подключением к ГТС и возможностью сдавать добытый газ ООО «Яргео» на Ярудейском месторождении в ЯНАО и, как следствие, наблюдалось значительное снижение объемов сжигания газа.
- ПАО «Газпром»: добыча — 1,8 млрд куб. м (+0,1 млрд куб. м, или +5,7% к 2019 г.). Процент полезного использования — 98,9% (-0,2 п.п.).

Добыча и полезное использование ПНГ в разрезе компаний, млн куб. м

	Добыча ПНГ в 2020	±% к 2019	% полезного использования	± к 2019
Нефтяные компании (ВИНК)	69 777,6	↓ -2,7	84,0	↓ -1,3
Роснефть	30 346,0	↓ -4,8	75,5	↓ -3,2
ЛУКОЙЛ	11 249,9	↓ -2,1	97,7	↑ +0,1
Газпром нефть	15 372,5	↑ +9,0	88,3	↑ +3,6
Сургутнефтегаз	9 026,1	↓ -5,1	99,5	↓ -0,1
РуссНефть	1 847,4	↓ -11,8	96,6	↑ +1,1
Татнефть	787,8	↓ -18,4	94,8	↓ -0,8
Славнефть	565,3	↓ -40,9	36,7	↓ -24,3
Башнефть	515,6	↓ -17,9	92,1	↑ +4,0
Независимая нефтегазовая компания	66,9	↑ +0,9	94,8	↓ -2,4
Независимые производители	7 165,7	↑ +14,9	53,3	↑ +9,1
НОВАТЭК	3 828,1	↑ +18,5	96,3	↑ +16,1
Газпром	1 757,1	↑ +5,7	98,9	↓ -0,2
Операторы СРП	12 175,4	↑ +8,0	98,4	↑ +0,7
Всего по России	94 703,8	↑ +0,7	82,6	↑ +1,1

Большинство предприятий, входящих в состав ВИНК, снизили добычу ПНГ в 2020 г.:

- ПАО «НК Роснефть»: -4,8% (-1524,6 млн куб. м). Процент полезного использования — 75,5% (-3,2 п.п.). Снижение в 2020 г. среднего по компании показателя полезного использования ПНГ связано с увеличением добычи нефти и ПНГ, соответственно и с его сжиганием на Тагульском месторождении, на лицензионных участках АО «Востсибнефтегаз» в Красноярском крае, Среднеботубинском месторождении в Якутии, а также Северо-Комсомольском месторождении в ЯНАО.
- ПАО «Сургутнефтегаз»: -5,1% (-480,2 млн куб. м). Процент полезного использования — 99,5% (-0,1 п.п.).
- ПАО «НГК Славнефть»: -40,9% (-391,4 млн куб. м). Процент полезного использования — 36,7% (-24,3 п.п.); Ухудшение показателя полезного использования связано с ростом сжигания на Куюмбинском месторождении в СФО за счет роста нефтедобычи и невозможностью использовать ПНГ.
- ПАО «НК РуссНефть»: -11,8% (-246,7 млн куб. м). Процент полезного использования — 96,6% (+1,1 п.п.);
- ПАО «ЛУКОЙЛ»: -2,1% (-242,1 млн куб. м к 2019 г.). Процент полезного использования — 97,7% (+0,1 п.п. к 2019 г.);
- ПАО «Татнефть»: -18,4% (-177,2 млн куб. м). Процент полезного использования — 94,8% (-0,8 п.п.);
- ПАО «АНК Башнефть»: -179% (-112,5 млн куб. м). Процент полезного использования — 92,1% (+4,0 п.п.);

Можно отметить увеличение добычи ПНГ в 2020 г. по группе ВИНК у компании ПАО «Газпром нефть» — +9,0%, или около +1,3 млрд куб. м к 2019 г., которое было в основном обеспечено снижением объемов сжигания дочерними обществами ООО «Газпромнефть-Восток» и ООО «Газпромнефть-Оренбург» за счет роста поставки газа на переработку и местным потребителям, а также наращивание производства углеводородного сырья на Новопортовском месторождении, благодаря использованию технологий по закачке попутного нефтяного

газа в пласт. В результате чего средний по компании процент полезного использования ПНГ в 2020 г. составил 88,3%, увеличившись относительно 2019 г. на 3,6 процентных пункта.

Прирост добычи ПНГ у предприятий, выделяемых в группу вертикально-интегрированных компаний, также можно отметить у АО «Независимая нефтегазовая компания»: +0,9% (+0,6 млн куб. м). Процент полезного использования — 94,8% (-2,4 п.п.).

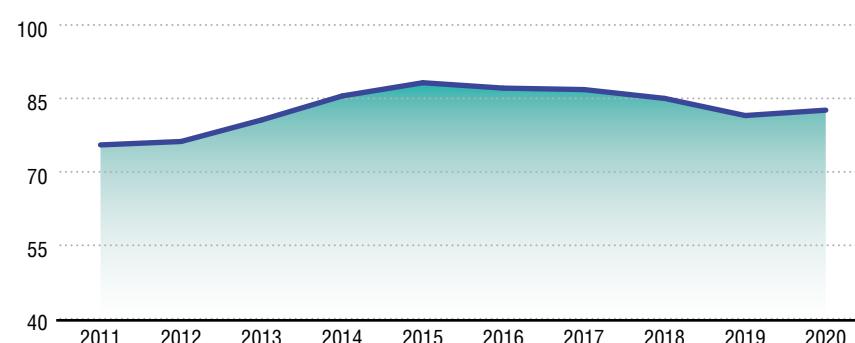
Общеотраслевой показатель полезного использования ПНГ повысился по отношению к прошлому году на 1,1 п.п. до 82,6% (в 2019 г. — 81,5%).

Рост коэффициента полезного использования по РФ связан с уменьшением сжигания газа ПАО «НОВАТЭК» и прочими независимыми производителями преимущественно за счет подключения к ГТС. При этом ПАО «НОВАТЭК» увеличил процент полезного использования ПНГ на 16,1 п.п. до 96,3% (в 2019 г. — 80,2%). Группа независимых добывающих компаний в 2020 г. увеличила полезное использование ПНГ по отношению к 2019 г. на 9,1 п.п. до уровня 53,3%.

Положительная динамика сохраняется и по категории операторы СРП. Рост полезного использования ПНГ составил +0,7 п.п. к 2019 году до 98,4% в 2020 г.

При этом ВИНКи суммарно снизили процент полезного использования на 1,3 п.п. — до 84% (в 2019 г. — 85,3%). В числе крупнейших производителей (в группе ВИНК) снижение доли полезного использования газа зафиксировано у ПАО «НГК Славнефть» (-24,3 п.п.), ПАО «НК Роснефть» (-3,2 п.п.), АО «Независимая нефтегазовая компания» (-2,4 п.п.), ПАО «Татнефть» (-0,8 п.п.) и ПАО «Сургутнефтегаз» (-0,1 п.п.). Снижение процента полезного использования ВИНКами обусловлено увеличением нефтедобычи и ростом извлечения ПНГ на отдельных перспективных месторождениях

Коэффициент полезного использования ПНГ, %



в 2020 году

82.6 %

Изменение к аналогичному
периоду прошлого года

+1.1 п.п.

Западной и Восточной Сибири, удаленных от основной транспортной инфраструктуры и центров газопереработки и не располагающих достаточными производственными мощностями по полезному использованию ПНГ.

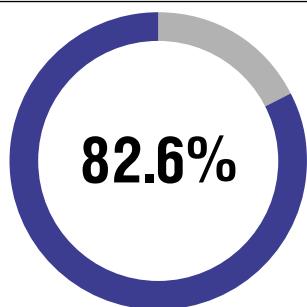
В региональном разрезе, рост полезного использования ПНГ отмечен в Западной Сибири на +2,1 п.п. к 2019 г. и Европейской части страны на +0,5 п.п. Только в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке показатель полезного использования ПНГ уменьшился на -0,2 п.п. к 2019 г.

Структура распределения ПНГ, %

ПОЛЕЗНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Изменение к аналогичному периоду прошлого года

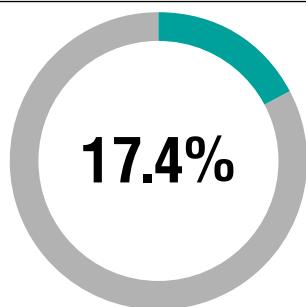
+1.1 п.п.



СЖИГАНИЕ НА ФАКЕЛЕ

Изменение к аналогичному периоду прошлого года

-1.1 п.п.

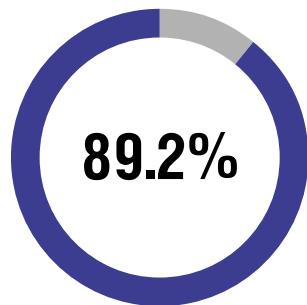


Полезное использование ПНГ в регионах РФ, %

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ

Изменение к аналогичному периоду прошлого года

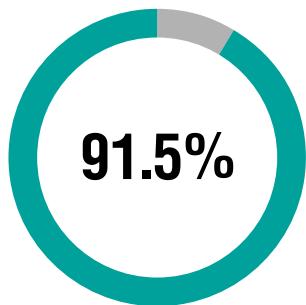
+0.5 п.п.



ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ

Изменение к аналогичному периоду прошлого года

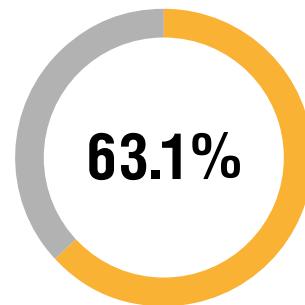
+2.1 п.п.



ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Изменение к аналогичному периоду прошлого года

-0.2 п.п.



ДОБЫЧА ГАЗА НА ШЕЛЬФЕ

Добыча газа на шельфе страны выросла за 2020 г. на +2,1 млрд куб. м (+5,8 % к уровню 2019 г.).

Доля континентального шельфа в общем объеме национальной добычи газа выросла с 4,9 % в 2019 г. до 5,5 % в отчетном.

При этом основной прирост производства получен в Дальневосточном регионе, на шельфе Охотского моря (+1,9 млрд куб. м, +6,1 % к 2019 г.), благодаря увеличению добычи газа в проекте «Сахалин-1» компанией «Эксон Нефтегаз Лимитед» на +0,9 млрд куб. м (+8,6 %), по проекту «Сахалин-2» оператором «Сахалин Энерджи» на +0,8 млрд куб. м (+4,3 %), а также предприятиями «РН-Шельф Дальний Восток» на +0,3 млрд куб. м (+17,3 %).

В целом по региону можно отметить снижение добычи газа предприятием «РН-Сахалинморнефтегаз» на -0,1 млрд куб. м (-41,0 %) к прошлому году.

Помимо Дальневосточного региона можно отметить рост добычи газа в Европейской части страны, на шельфе Каспийского моря (+0,3 млрд куб. м, +9,2 %), благодаря росту добычи газа «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть».

В Южном регионе на шельфе Черного моря отмечается снижение добычи газа в 2020 г., где оператор добычи «Черноморнефтегаз» сократил производство газа на -0,1 млрд куб. м (-8,5 % к 2019 г.). Другой оператор, «Приазовнефть», остановивший добычу газа в Азовском море в 2019 году, в текущем году смог нарастить объемы добычи газа, увеличив их на +0,1 млрд куб. м (в 57 раз к 2019 г. из-за низкой сравнительной базы).

Добыча газа на шельфе*, млн куб. м

	2020	±% к 2019
Всего, в т.ч.:	38 211,7	↑ +5,8
На шельфе Охотского моря	33 374,1	↑ +6,1
«Эксон Нефтегаз Лимитед» (Сахалин-1)	11 539,1	↑ +8,6
«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани ЛТД» (Сахалин-2)	18 638,5	↑ +4,3
ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»	151,2	↓ -41,0
ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»	782,1	↑ +2,9
ЗАО «РН-Шельф-Дальний Восток»	2 263,3	↑ +17,3
На шельфе Каспийского моря	3 313,3	↑ +9,2
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»	3 313,3	↑ +9,2
На шельфе Черного моря	1 397,8	↓ -8,5
ГУП РК «Черноморнефтегаз»	1 397,8	↓ -8,5
На шельфе Печорского моря	63,3	↑ +4,5
ООО «Газпром нефть шельф»	63,3	↑ +4,5
На шельфе Азовского моря	57,4	↑ > 50 раз
ООО «НК Приазовнефть»	57,4	↑ > 50 раз
На шельфе Балтийского моря	5,7	↑ +14,1
ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть»	5,7	↑ +14,1

* Без учета сжигания на факеле



МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТЭК России 2020: Функционирование и развитие

Добыча газа на шельфе

Добыча газа на шельфе в 2020 году

38.2

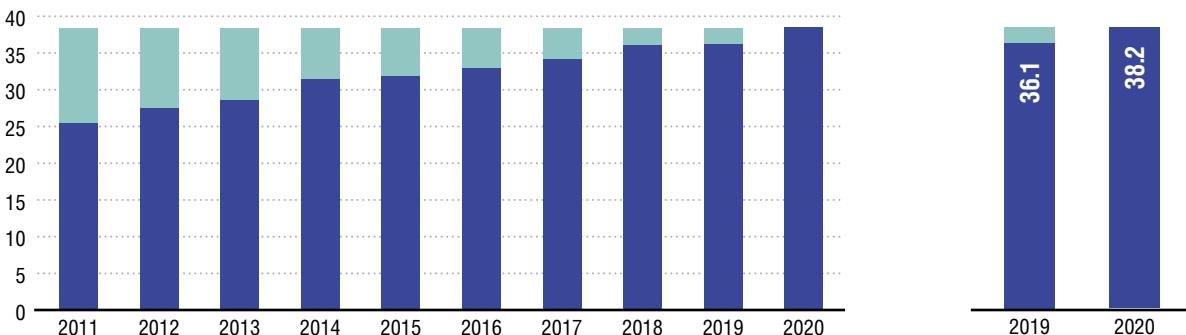
млрд куб. м

Изменение к аналогичному периоду прошлого года

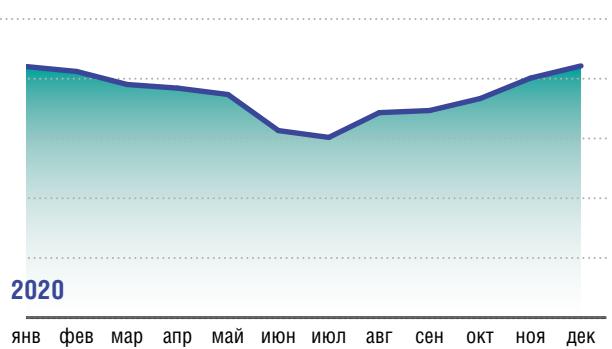
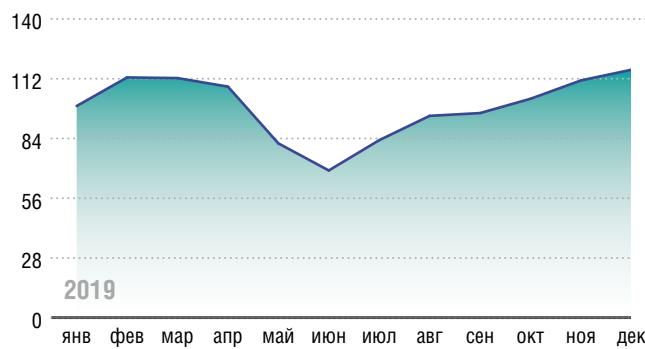
+5.8 %

+2.1 млрд куб. м

Добыча газа на шельфе, млрд куб. м



Среднесуточная добыча газа на шельфе, млн куб. м/сут.



ПЕРЕРАБОТКА ГАЗА

В 2020 г. на объекты переработки было поставлено 11,2% от общего объема добывого газа. Объем переработки снизился, по отношению к прошлому году на -3,3 млрд куб. м (-4,1%) и составил 77,7 млрд куб. метров. По видам ресурсов в отчетном году снизился объем переработки как ПНГ (-1,5 млрд куб. м, - 3,7% к 2019 г.), так и природного газа (-1,7 млрд куб. м, или -4,3% к 2019 г.). Удельный вес ПНГ в переработке газа вырос на +0,2 п.п и составил 51,3% (в 2019 г. — 51,1%), в том время как доля

природного газа в переработке соответственно снизилась по отношению к прошлому году до 48,7% (в 2019 г. — 48,9%).

Крупнейшими газоперерабатывающими компаниями страны по видам ресурсов являются:

- ПАО «Газпром», на долю которого приходится 94,8% переработки природного газа в РФ;
- ПАО «Сибур-Холдинг», обеспечивающий 55,1% переработки ПНГ в РФ.

Структура переработки газа, млрд куб. м

Переработка газа в 2020 году

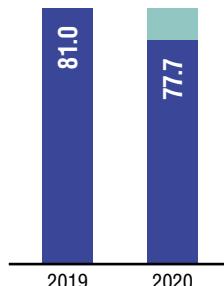
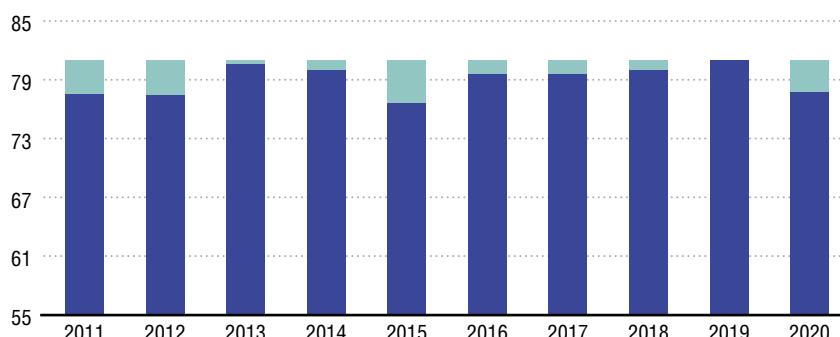
77.7

млрд куб. м

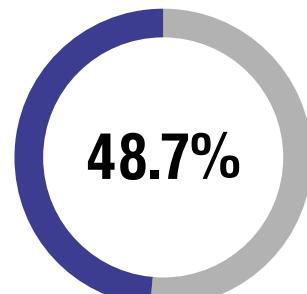
Изменение к аналогичному периоду прошлого года

-4.1 %

-3.3 млрд куб. м



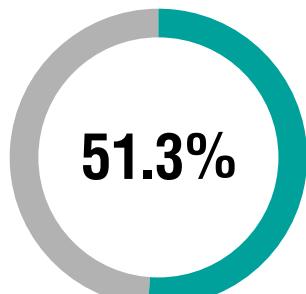
ДОЛЯ ПГ



Изменение к аналогичному
периоду прошлого года

-0.2 п.п.

ДОЛЯ ПНГ



Изменение к аналогичному
периоду прошлого года

+0.2 п.п.



МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В 2020 г., по сравнению с 2019 г., объем переработки газа увеличился на предприятиях:

- ООО «ИНК» (+20,6%).

В 2020 г., по сравнению с 2019 г., объем переработки газа сократился на предприятиях:

- АО «ННК» (-0,4%);
- ООО «Березкагаз Менеджмент» (-2,0%);
- ПАО «Газпром» (-3,0%);
- ПАО «Сургутнефтегаз» (-4,3%);
- ПАО «НК Роснефть» (-4,7%);
- ПАО «ЛУКОЙЛ» (-5,0%);
- ПАО «Сибур-Холдинг» (-5,8%);
- АО «Сахатранснефтегаз» (-8,4%);
- ПАО «Татнефть» (-16,4%);
- ПАО «АНК Башнефть» (-25,5%).

В 2020 г., по сравнению с 2019 г., на объектах

газопереработки снизилось товарное производство:

- ШФЛУ — на 6,6% до 6 729,2 тыс. т;
- серы — на 7,5% до 5 293,6 тыс. т;
- сжиженных углеводородных газов (СУГ) — на 7,1% до 3 476,0 тыс. т;
- стабильного бензина — на 21,7% до 702,5 тыс. т;
- этана — на 1,1% до 687,8 тыс. т;
- одоранта — на 13,5% до 3,2 тыс.т;
- сухого и компримированного газа — на 5,4% до 59 963,1 млн куб. м.
- гелия — на 6,5% до 4,4 млн куб. метров.

Переработка газа на объектах переработки России, млн куб. м

	2020	±% к 2019
Астраханский ГПЗ	10 506,4	↓ -8,7
Сосногорский ГПЗ	21 79,6	↓ -5
Оренбургский ГПЗ	23 334,3	↓ -1,4
Востокгазпром	4 685,1	↑ +4,3
Нижневартовский ГПЗ	5 403,0	↓ -5,6
Белозерный ГПЗ	5141,0	↓ -1,9
Южно-Балыкский ГПЗ	3 350,0	↑ +0,2
Губкинский ГПЗ	1 526,8	↓ -7,9
Няганьгазпереработка	1 790,2	↓ -20,2
Муравленковский ГПЗ	465,0	↓ -12,1
Вынгапурский ГПЗ	3 709,9	↓ -5,9
Южно-Приобский ГПЗ	802,8	↓ -7,5
Коробковский ГПЗ	343,8	↓ -3,8
Усинский ГПЗ	280,4	↑ +25,1
ЛУКОЙЛ-ПНОС (газовый блок)	1 284,3	↑ +6,3
Ставролен (газовый блок)	1 044,0	↓ -0,7
УППНГ ТПП «Лангепаснефтегаз»	1 145,6	↓ -22,2
Нефтегорский ГПЗ	411,3	↓ -9,8
Отрадненский ГПЗ	224,3	↓ -12,2

	2020	±% к 2019
РН-Бузулукское ГПП	1 084,1	↑ +2,8
Терминал	53,8	↓ -36,9
УПГ ООО «РН-Краснодарнефтегаз»	4,3	↓ -15,6
ООО «РН-Пурнефтегаз»	23,2	↓ -28,4
УПСГ ОАО «Саратовнефтегаз»	0,0	-
Туймазинское ГПП	22,7	↓ -14,3
Шкаповское ГПП	31,5	↓ -31,8
Татнефтегазпереработка	693,7	↓ -17,8
Иргизская УПГ ООО «Татнефть-Самара»	39,2	↑ +18,1
Сургутское УПГ	5 843,6	↓ -4,3
Якутский ГПЗ	687,3	↓ -8,3
БерезкаГаз Обь	224,6	↑ +0,6
БерезкаГаз Югра	336,6	↓ -3,7
УПППНГ ООО «ИНК»	1 030,7	↑ +20,6
САНЕКО	13,3	↓ -0,7
Всего	77 716,4	↓ -4,1

Производство основных продуктов в 2020 г. на объектах переработки газа в России

		2020	±% к 2019
СУГ	тыс. т	3 476,0	↓ -7,1
Стабильный бензин	тыс. т	702,5	↓ -21,7
Этан	тыс. т	687,8	↓ -1,1
ШФЛУ	тыс. т	6 729,2	↓ -6,6
Сера	тыс. т	5 293,6	↓ -7,5
Сухой и компримированный газ	млн куб. м	59 963,1	↓ -5,4
Гелий	млн куб. м	4,4	↓ -6,4
Одорант	тыс. т	3,2	↓ -13,5

ПОСТАВКИ ГАЗА

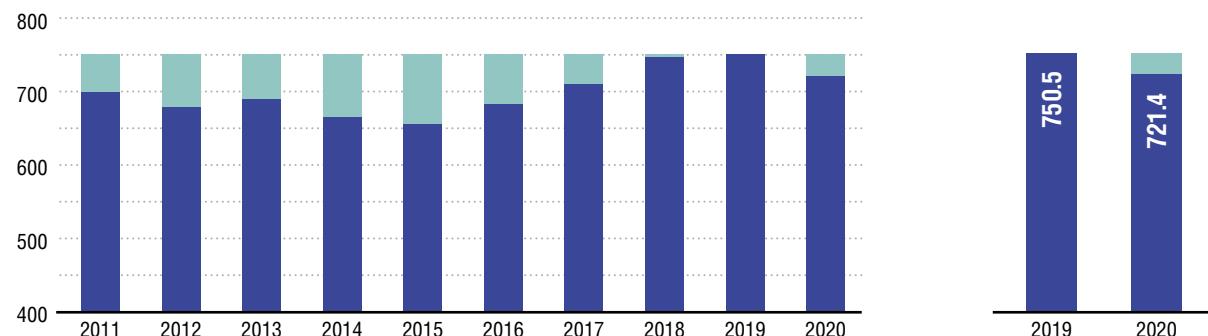
В 2020 г. совокупный объем поставок газа, распределяемого по ЕСГ (включая 14,9 млрд куб. м среднеазиатских ресурсов), уменьшился по сравнению с прошлым годом на -29,1 млрд куб. м (-3,9%) и составил 721,4 млрд куб. м. При этом снизились поставки газа на внутренний рынок Российской Федерации (-16,0 млрд куб. м, или -3,3% к 2019 г.) и уменьшились объемы транзитных поставок среднеазиатского газа на экспорт (-7,0 млрд куб. м, или -32,0% к 2019 г.).

Суммарная поставка газа*, млрд куб. м

Поставка газа в 2020 году

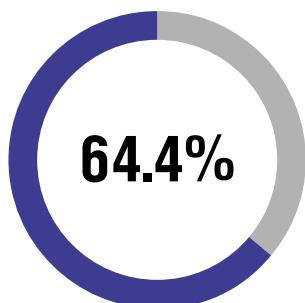
721.4

млрд куб. м



Структура поставок газа, %

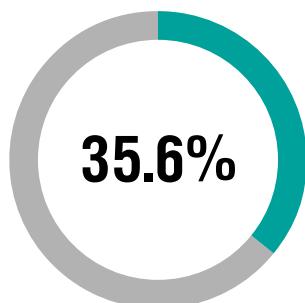
ВНУТРЕННИЙ РЫНОК



Изменение к аналогичному
периоду прошлого года

+0.4 п.п.

ВНЕШНИЙ РЫНОК



Изменение к аналогичному
периоду прошлого года

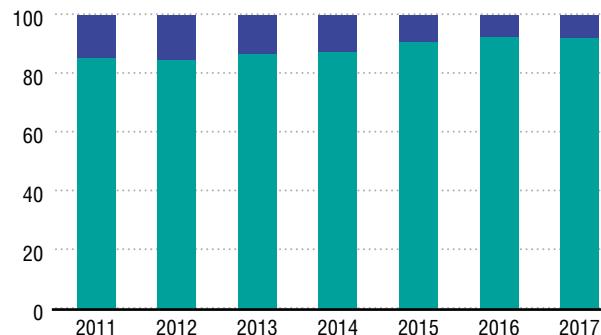
-0.4 п.п.

* Включая ресурсы центрально- и среднеазиатского газа

Структура экспорта газа, %

Российский газ

+2.3 п.п.



В абсолютном выражении поставка газа для внутренний потребления за отчетный период снизилась относительно 2019 г. на –16,0 млрд куб. м (–3,3%) и составила 464,4 млрд куб. м. Основной причиной фиксируемого сокращения объемов отбора газа на внутреннем рынке стало сокращение спроса со стороны объектов энергетики вследствие теплых погодных условий осенне-зимнего периода. В связи с этим поставки газа в адрес предприятий ЕЭС России уменьшились за прошедший год на –14,5 млрд куб. м (–9,5% к 2019 г.). Одновременно с этим на –5,6 млрд куб. м (–14,5%) сократилось и собственное потребление газа на технологические нужды ЕСГ и ПХГ, а также уменьшились объемы закачки газа в ПХГ — всего на –18,1 млрд куб. м (–34,0% к 2019 г.), в том числе в ПХГ на территории РФ на –12,4 млрд куб. (–27,5%).

При этом следует обратить внимание на сохраняющуюся положительную динамику спроса на газовое топливо в прочих (помимо энергетики) отраслях отечественной промышленности. За 2020 г. потребление газа в этих секторах экономики возросло до 292,9 млрд куб. м, превысив прошлогодний уровень на +4,0 млрд куб. м (+1,4%).

Суммарная поставка газа за пределы РФ (включая среднеазиатские ресурсы и поставку СПГ) уменьшилась по сравнению с прошлым годом на –13,0 млрд куб. м (–4,8%) и составила по итогам отчетного периода 257,0 млрд куб. м, из которых 242,2 млрд куб. м — газ российской добычи. Данный показатель существенно снизился за прошедший год, уменьшив свое значение к прошлогоднему периоду на –6,0 млрд куб. м (–2,4%). При этом экспорт среднеазиатского газа показал

среднеазиатский и Азербайджанский газ

-2.3 п.п.



аналогичное снижение объемов на –7,0 млрд куб. м (–32,0%).

За счет увеличения отечественного производства СПГ можно отметить небольшой рост поставок СПГ на экспорт на +1,2 млрд куб. м (+3,0%) к аналогичному периоду прошлого года — до уровня 41,7 млрд куб. м. При этом зафиксировано существенное сокращение российского трубопроводного экспорта газа по ГТС на –7,2 млрд куб. м (–3,5% к 2019 г.) до итогового по году показателя 200,5 млрд куб. м.

С учетом снижения объемов среднеазиатских ресурсов (аналогично снижению поставок российского экспорта по ГТС) общий объем трубопроводных поставок газа на экспорт (вывоз за пределы РФ) уменьшился за 2020 г. на –14,2 млрд куб. м (–6,2% к 2019 г.).

По итогам 2020 г. зафиксировано существенное снижение поставок трубопроводного газа в дальнее зарубежье на –12,5 млрд куб. м (–6,4% к 2019 г.) преимущественно за счет сокращения экспорта газа в страны Западной Европы на –16,3 млрд куб. м (–8,5%). Это объясняется заполненностью зарубежных ПХГ газом, относительно теплой зимой и низким спросом из-за мер по предупреждению коронавирусной инфекции.

При снижении спроса со стороны стран-потребителей дальнего зарубежья за 2020 год фиксируется уменьшение поставки газа по ГТС в ближнее зарубежье на –1,7 млрд куб. м (–4,8% к 2019 г.) — до 33,2 млрд куб. метров. Главным фактором снижения поставки в этом направлении является остановка поставок российского газа на Украину, объем которых в сравнении с 2019 г. ниже

Поставки газа потребителям России, млрд куб. м

2020 год

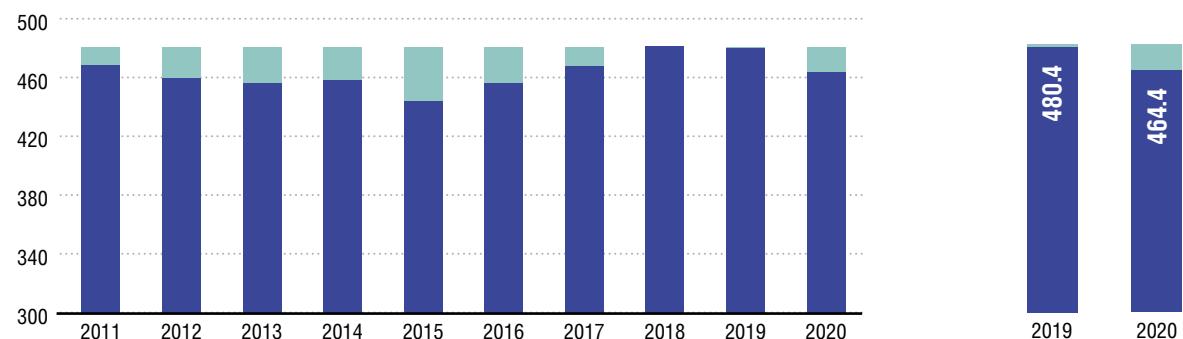
464.4

млрд куб. м

Изменение к аналогичному периоду прошлого года

-3.3 %

-16.0 млрд куб. м

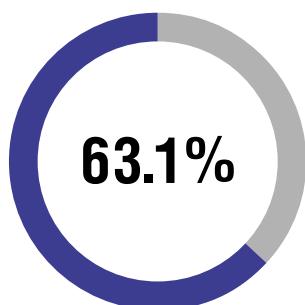


Структура поставок газа на внутренний рынок по группам потребителей, %

ПРОМЫШЛЕННЫЙ И КОММУНАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Изменение к аналогичному
периоду прошлого года

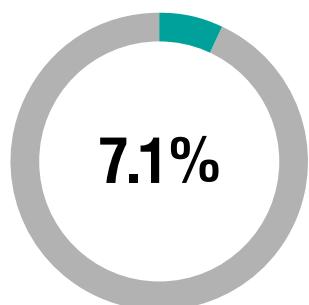
+3.0 п.п.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НУЖДЫ ЕСГ

Изменение к аналогичному
периоду прошлого года

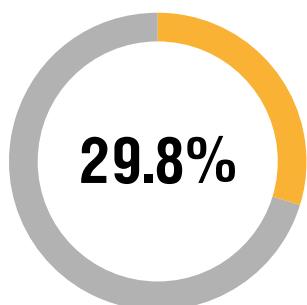
-0.9 п.п.



ЕЭС РОССИИ

Изменение к аналогичному
периоду прошлого года

-2.1 п.п.



на -2,8 млрд куб. м. (-100%), а также снижение спроса со стороны Беларуси на -1,5 млрд куб. м (-7,4%). Несмотря на это, можно выделить рост поставок газа в Казахстан, превысивший прошлогодний показатель на +2,3 млрд куб. м (+36,3% к 2019 г.), что связано с ростом газопотребления

в республике за счет продолжающейся газификации. Следует отметить также влияние прошлогоднего запуска в эксплуатацию газотранспортного проекта «Сила Сибири», который показал существенный рост поставок газа в Китай на +3,8 млрд куб. м (в более чем в 11 раз к 2019 г.).

Морские поставки сжиженного природного газа (СПГ), осуществляемые с объектов производства на о. Сахалин (СРП «Сахалин-1», «Сахалин-2») и полуострове Ямал

(ОАО «Ямал СПГ»), в 2020 г. достигли суммарно 41,7 млрд куб. м. Этот показатель превышает значения 2019 г. на +1,2 млрд куб. м (+3,0%).

Поставка газа, млрд куб. м

	2020	±% к 2019
Хранение газа в ПХГ		
Отбор*	47,5	↑ +11,0
в т.ч. по Российской Федерации	40,3	↓ -0,7
Закачка*	35,2	↓ -34,0
в т.ч. по Российской Федерации	32,6	↓ -27,5
Поставка газа, всего**	721,4	↓ -3,9
Поставка газа Российской Федерации, в т.ч.:		
ЕЭС России	464,4	↓ -3,3
на технологические нужды ЕСГ и ПХГ	138,5	↓ -9,5
коммунально-бытовым и промышленным секторам	33,0	↓ -14,5
292,9	↑ +1,4	
Поставка за пределы Российской Федерации, всего***	257,0	↓ -4,8
Поставка за пределы Российской Федерации по ГТС**	215,4	↓ -6,2
Поставка газа в дальнее зарубежье	182,2	↓ -6,4
- странам Европы	175,1	↓ -8,5
- Литве	0,9	↑ +0,8
- Латвии	1,6	↓ -2,5
- Эстонии	0,3	↑ +1,9
- Грузии	0,2	↑ +25,6
- Китай	4,1	↑ > 11 раз
в т.ч. поставка среднеазиатского газа в ДЗ	9,2	↓ -54,4
Поставка газа в ближнее зарубежье	33,2	↓ -4,8
- Армении	2,2	↑ +1,9
- Южной Осетии	0,04	↑ +8,4
- Республике Беларусь	18,8	↓ -7,4
- Казахстану	8,8	↑ +36,3
- Республике Молдова	3,0	↑ +5,5
- Украине	0,0	↓ -100,0
- Киргизии	0,3	↑ +5,9
в т.ч. поставка среднеазиатского газа в БЗ	5,7	↑ +236,4
Поставка СПГ	41,7	↑ +3,0
Справочно: Поставка СПГ, млн т	30,2	↑ +2,5

* Включая ПХГ за пределами России.

** Включая ресурсы центрально- и среднеазиатского газа.

*** Трубопроводный и СПГ.

ГАЗОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



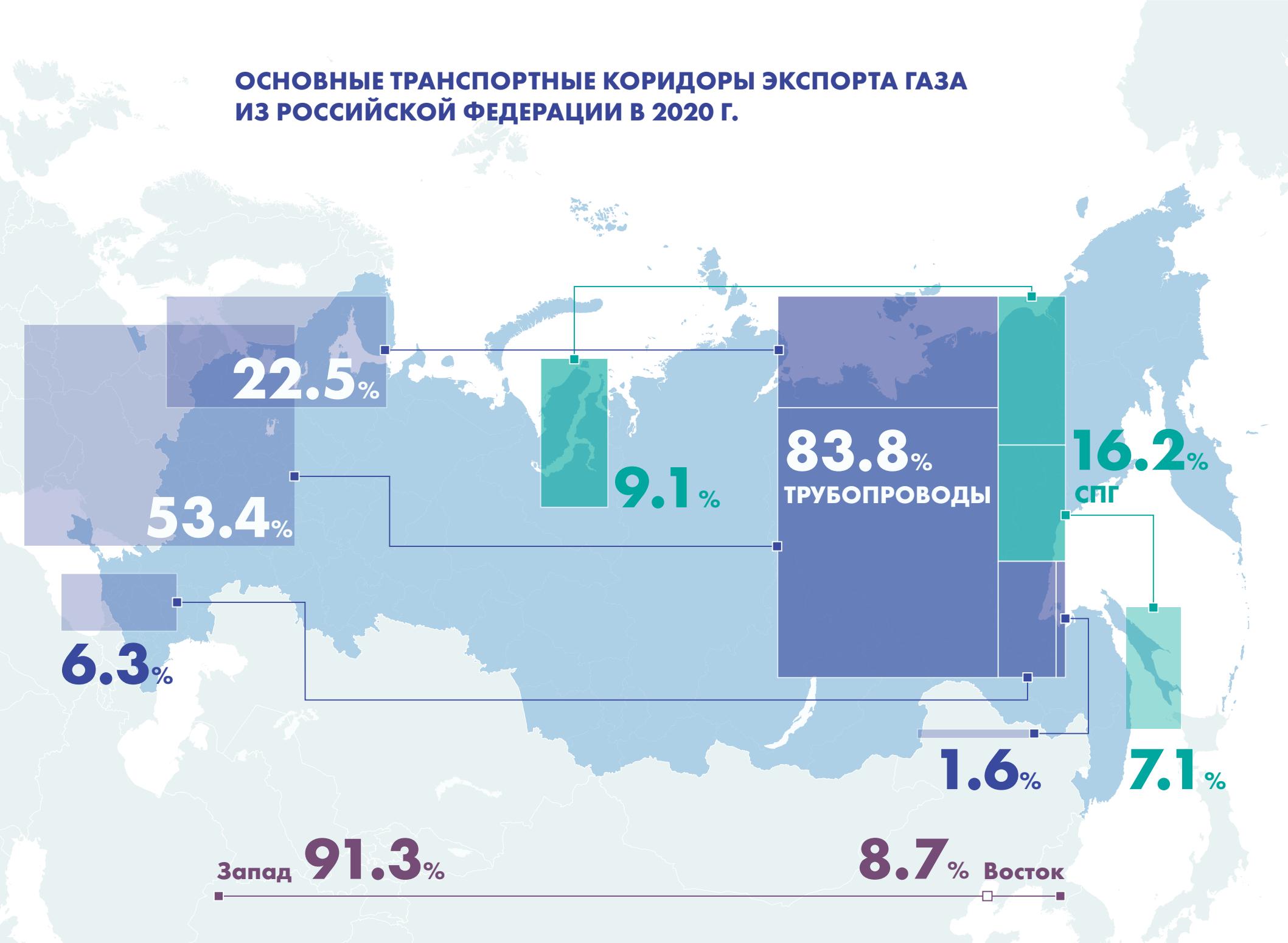
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГАЗОПРОВОДЫ
— действующие - - - строящиеся и проектируемые

ЗАВОДЫ СПГ
● действующие ● планируемые

ГАЗОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
■ крупнейшие ■ планируемые к запуску

ОСНОВНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫ ЭКСПОРТА ГАЗА ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2020 Г.



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКИ СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ (СУГ)

Валовое производство СУГ, млн т

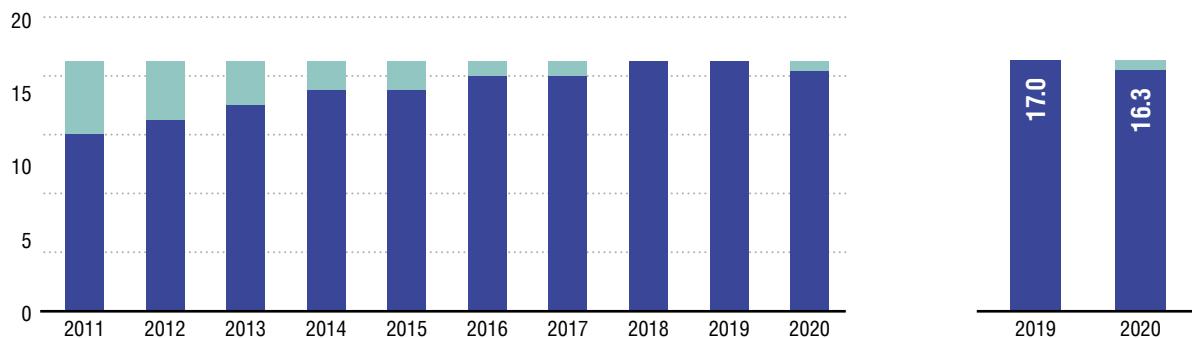
16.3

млн т

Изменение к аналогичному периоду прошлого года

-4.1 %

-0.7 млн т



Валовое производство СУГ на предприятиях Российской Федерации уменьшилось в 2020 г. по сравнению с прошлым годом на -739,1 тыс. т (-4,1%) и составило 16 307,8 тыс. тонн.

В разрезе основных категорий производителей СУГ в сравнении с показателями 2019 г.:

Нарастали объемы валовой выработки сжиженных углеводородных газов:

- НПЗ нефтяных компаний на +14,1 тыс. т (+0,3%) – до уровня 5 078,4 тыс. т.

Снизили валовое производство СУГ:

- предприятия нефтехимии на -488,8 тыс. т (-5,9%) – до уровня 7 748,6 тыс. тонн;
- газоперерабатывающие предприятия (ГПЗ) на -264,4 тыс. т (-7,1%) – до уровня 3 480,8 тыс. тонн.

Товарное производство СУГ (т. е. за вычетом продукции, используемой производителями в качестве сырья для дальнейшей переработки) снизилось за 2020 г. на -817,5 тыс. т (-5,6% к 2019 г.) и составило 13 727,6 тыс. тонн.

Суммарная отгрузка СУГ отечественным и зарубежным потребителям уменьшилась в 2020 г. по сравнению прошлым годом на -825,5 тыс. т (-5,7%). При росте поставки СУГ на внутренний рынок на +927,9 тыс. т (+10,5%) уменьшились экспортные поставки на -1753,4 тыс. т (-30,8%) к 2019 г.

Вследствие снижения поставок на экспорт, его доля в структуре распределения общих отгрузок СУГ уменьшилась за прошедший год до 28,8% (против 39,2% годом ранее).

В объемах сжиженных углеводородных газов, отгружаемых на внутренний рынок, произошел рост на +10,4 п.п.

по отношению к 2019 году. Увеличились как отгрузки на предприятия нефтехимии на +787,0 тыс. т (+21,2%), так и отгрузки на коммунально-бытовые нужды, нужды промышленности и автотранспорта — на +140,9 тыс. т (+2,8%).

Соответственно, доля сектора, включающего в себя коммунально-бытовых потребителей, нужды промышленности и автотранспорта, в структуре распределения общего объема отгружаемых СУГ возросла с 35,2% в 2019 г. до 38,3% в отчетном; доля нефтехимии также увеличилась — до 32,9% в 2020 г. против 25,6% в 2019 г.

Поставки населению в 2020 г. снизились на -448,5 тыс. т (-47,5%), в т. ч. по регулируемым ценам на -102,2 тыс. т (-34,4%).

В поставках за пределы таможенной территории РФ отгрузка в дальнее зарубежье снизилась на -1 776,5 тыс. т (-38,3%), в ближнее зарубежье — возросла на +23,1 тыс. т (+2,2%). В общем объеме отгрузок на экспорт удельный вес стран ближнего зарубежья вырос с 18,4% в 2019 г. до 27,2% в 2020 г., а в страны дальнего зарубежья, соответственно, снизился — с 81,6% в 2019 г. до 72,8% в отчетном году.

В 2020 г. внутренние цены заводов-производителей на сжиженный углеводородный газ повысились с 23 238,0 руб. за тонну в январе до 26 061,0 руб. за тонну в декабре (+2 823,0 руб. за тонну, +12,1%). Средняя цена по году составила 22 877,2 руб. за тонну, что выше среднего значения 2019 г. на 1 457,5 руб. за тонну (+6,8%).

Валовое производство СУГ по компаниям, тыс. т

	2020	±% к 2019
Всего по России*	16 307,8	↓ -4,3
ПАО «Сибур-Холдинг»**	6 254,6	↓ -9,9
ПАО «Газпром»	2 787,8	↓ -5,2
ПАО «ЛУКОЙЛ»	1 331,6	↓ -3,9
ПАО «НК «Роснефть»	1 134,6	↓ -5,6
ГК «ТАИФ»	973,7	↑ +17,3
ПАО «НОВАТЭК»***	756,9	↑ +13,9
ПАО «НГК «Славнефть» (ЯНОС)	660,0	↓ -4,8
ПАО «Газпром нефть»	584,5	↑ +13,9
ПАО «Татнефть»	479,6	↓ -9,9
ПАО «Сургутнефтегаз»	425,5	↑ +9,3
ПАО АНК «Башнефть»	401,6	↓ -11,8
ООО «БерезкаГаз Менеджмент»	206,3	↓ -1,8
ООО «ИНК»	159,3	↑ +10,4
АО «ФортеИнвест»	49,2	↓ -7,5
АО «Антипинский НПЗ»	44,0	↑ +57,8
ПАО «Якутская ТЭК»	25,2	↑ +4,6
АО «ННК»	17,1	↑ +20,3
ООО «УК ТАУ Нефтехим»	9,5	↓ -20,9
АО «Сахатранснефтегаз»	6,8	↓ -9,3
ПАО «НК «РуссНефть»	0,0	-

* НПЗ, предприятия газопереработки и предприятия нефтехимии

** Без учета объемов производства из сырья ПАО «НОВАТЭК»

*** С учетом объемов производства из сырья ПАО «НОВАТЭК» на Сибур Тобольск

Валовое производство СУГ по фракциям, тыс. т

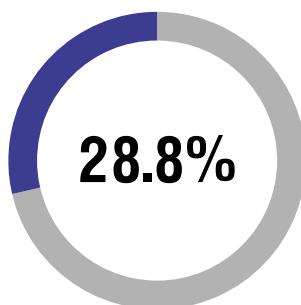
	2020	±% к 2019
Бутан	3 205,5	↓ -12,2
Смесь пропан-бутан техническая (СПБТ)	3 201,7	↓ -31,8
Пропан (пропан технический)	3 103,7	↓ -12,7
Пропан-бутан автомобильный (ПБА)	3 096,4	↑ +109,1
Изобутан	1 778,5	↓ -0,3
Технический бутан	537,2	↑ +14,1
Прочие фракции	1 384,8	↓ -2,0

Структура отгрузки СУГ, %

ЭКСПОРТ

Изменение к аналогичному
периоду прошлого года

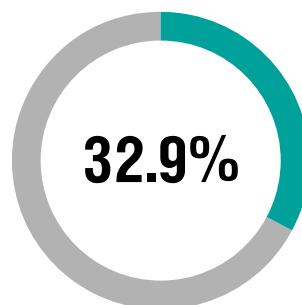
-10.4 п.п.



СЫРЬЕ ДЛЯ НЕФТЕХИМИИ

Изменение к аналогичному
периоду прошлого года

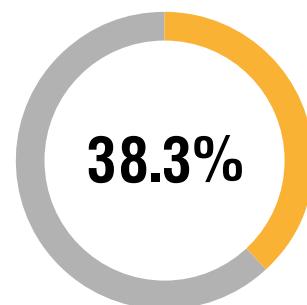
+7.3 п.п.



КОММУНАЛЬНО БЫТОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ

Изменение к аналогичному
периоду прошлого года

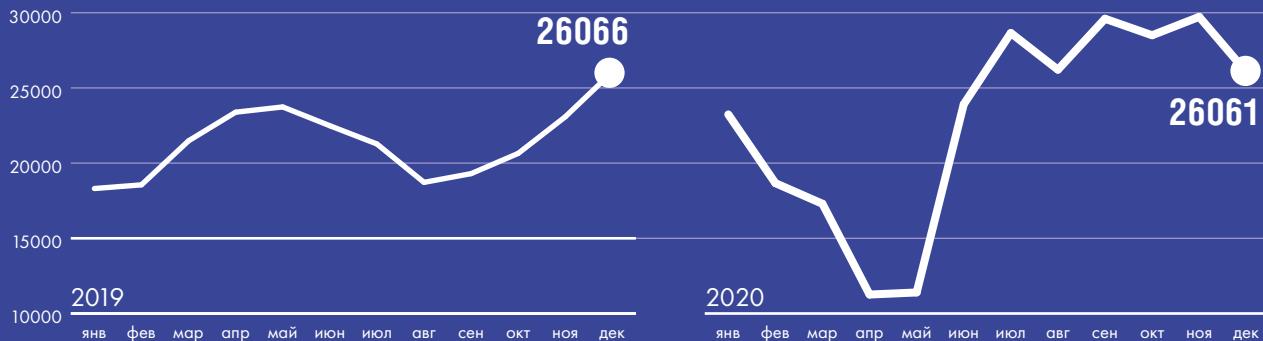
+3.1 п.п.



Отгрузка СУГ, тыс. т

	2020	±% к 2019
Отгрузка, всего	13 687,4	↓ -5,7
Отгрузка потребителям России	9 747,0	↑ +10,5
на коммунально-бытовые нужды	5 242,6	↑ +2,8
в т.ч. населению	495,9	↓ -47,5
сырье для нефтехимии	4 504,3	↑ +21,2
Отгрузка на экспорт, в т.ч.	3 940,4	↓ -30,8
далее зарубежье	2 867,7	↓ -38,3
ближнее зарубежье	1 072,8	↑ +2,2

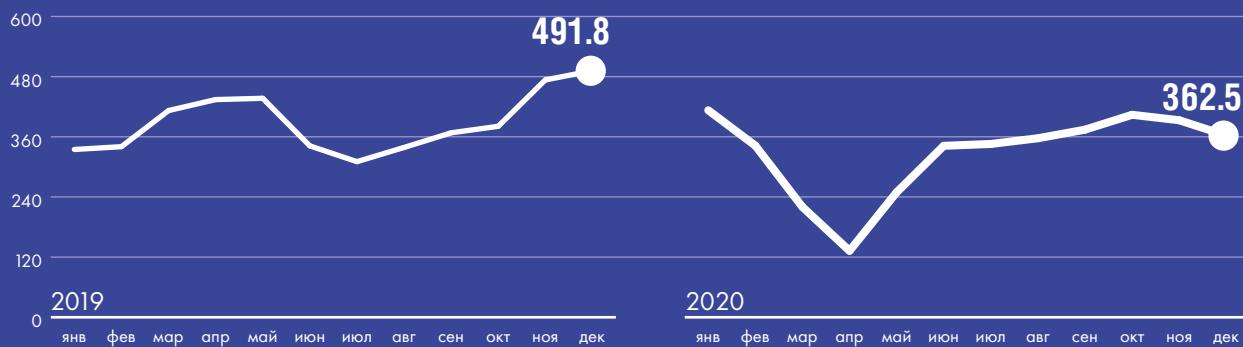
Динамика цен заводов-производителей СУГ, руб./т



Внешние цены на пропан и бутан (C-3 Европа), \$/т



Цены СПОТ* на СУГ на границе Белоруссии и Польши, \$/т



* Экспортная цена представляет собой средневзвешенную суточную цену закрытия торгов железнодорожных партий (100 т — 1 тыс. т) СПБТ на условиях поставки DAP белорусско-польская граница (Брест)

ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКИ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА (СПГ)

Производство СПГ, млн т

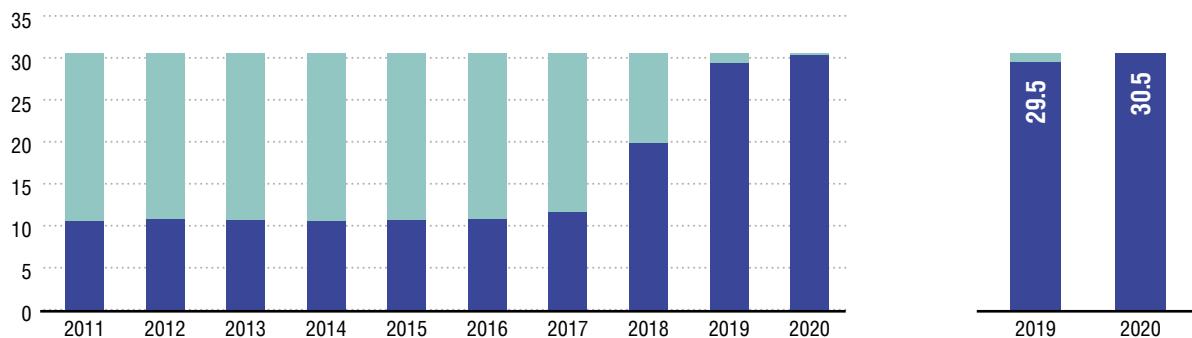
Изменение к аналогичному периоду прошлого года

30.5

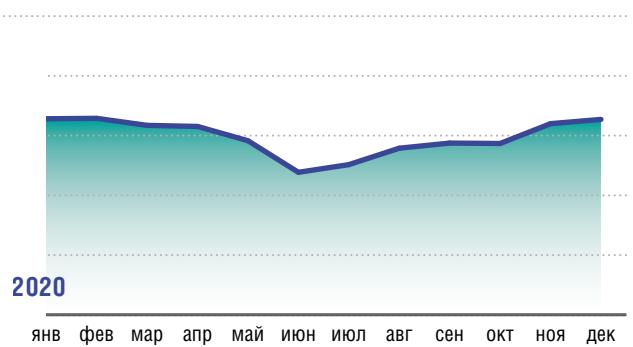
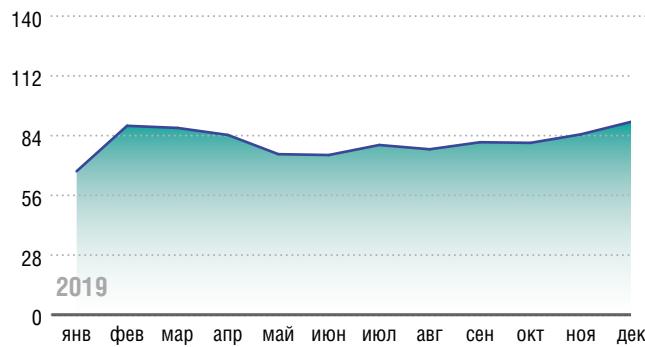
млн т

+3.4%

+1.0 млн т



Среднесуточное производство СПГ, тыс. т/сут.



Территориально крупнотоннажное производство СПГ в Российской Федерации сосредоточено на сахалинском заводе СПГ, созданном в рамках проекта «Сахалин-2», оператором которого является компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Лтд», и на заводе ОАО «Ямал СПГ», подконтрольном ПАО «НОВАТЭК» в Ямalo-Ненецком автономном округе.

В 2020 г. суммарное производство СПГ на заводах России составило 30,5 млн т, что на +1,0 млн т больше (+3,4%), чем в 2019 году. Таким образом, рост производства СПГ на заводе компании НОВАТЭК за отчетный год увеличился на +0,5 млн т (+2,7%). Производство СПГ на заводе «Сахалин Энерджи» за тот же период выросло так же на +0,5 млн т (+4,2%).

Суммарная отгрузка сжиженного природного газа с двух заводов в 2020 г. увеличилась, по сравнению с 2019 г., на +0,7 млн т (+2,5%) и составила 30,2 млн т.

Отгрузка СПГ с завода на о. Сахалин увеличилась на +0,5 млн т (+4,2%), в то время как отгрузка с завода на полуострове Ямал выросла на +0,3 млн т (+1,5%) по сравнению с предыдущим годом.

Поставки осуществлялись исключительно на экспорт, как в восточном, так и в западном направлениях. В общем объеме поставок СПГ отгрузка в Европу составила 52,4% (-6,5 п.п. к 2019 году), в то время как в страны АТР отгрузка составила 47,6% (+6,5 п.п. к 2019 году).

По итогам 2020 г., доля СПГ в суммарном экспорте газа (включая поставки трубопроводным транспортом) составила 16,2% (+1,2 п.п. к 2019 г.).

Распределение отгрузок СПГ, тыс. т

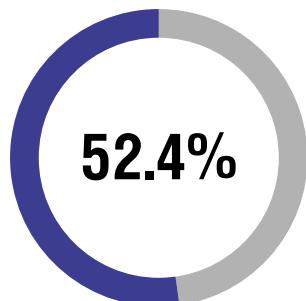
	2020	±% к 2019
Сахалин Энерджи	11 610,9	↑ +4,2
Ямал СПГ	18 630,0	↑ +1,5

Структура экспорта крупнотоннажного СПГ по направлениям*, %

ЕВРОПА

Изменение к аналогичному
периоду прошлого года

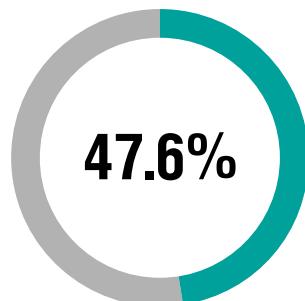
-6.5 п.п.



АТР

Изменение к аналогичному
периоду прошлого года

+6.5 п.п.



* По данным ФТС России

БИРЖЕВАЯ ТОРГОВЛЯ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ

Биржевая торговля природным газом в Российской Федерации осуществляется с октября 2014 г. на базе Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи (СПбМТСБ). Биржевые договоры могут быть заключены на балансовых пунктах (БП): КС «Надым», «622,5 км (Локосово)», КС «Парабель».

В 2020 г. по сравнению с предыдущим годом, объем реализации газа через площадку СПбМТСБ увеличился

на +24,6% до 16,047 млрд куб. метров. В общем объеме реализации газа 12,486 млрд куб. м реализовано с поставкой «на следующий месяц», 3,561 млрд куб. м — с поставкой «на сутки» и «на нерабочий день п».

Доля газового топлива, приобретенного на бирже, в суммарном потреблении газа на внутреннем рынке составила 3,5% (в 2019 г. — 2,7%).

Итоги биржевых торгов природным газом на СПбМТСБ в 2020 г.

Изменение к аналогичному периоду прошлого года

16.0

млрд куб. м

+24.6 %

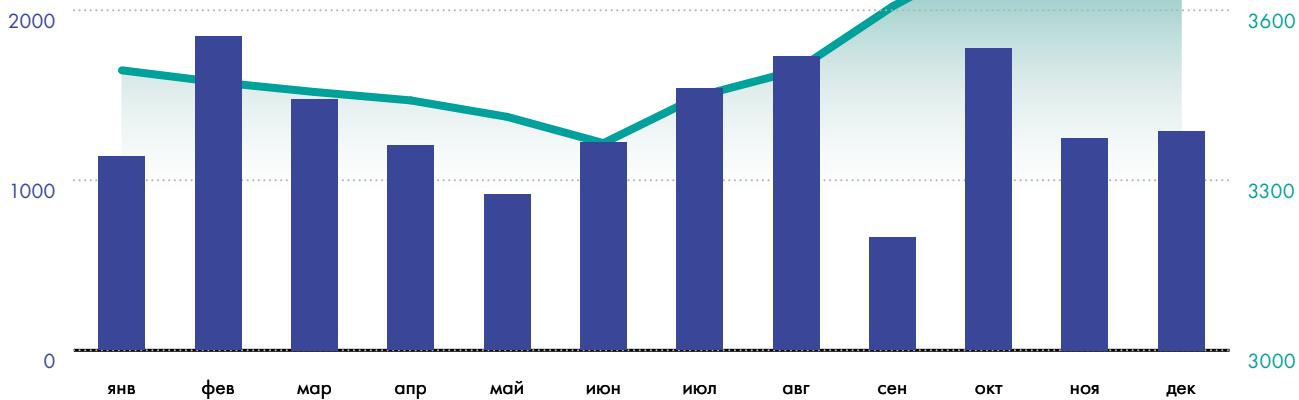
+3.1 млрд куб. м

Объем продаж
млн куб. м

3000

Средневзвешенная цена
руб./тыс. куб. м

3900



КРУПНЕЙШИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГАЗОТРАНСПОРТНЫЕ АКТИВЫ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ

