



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

«ПРОИЗВОДСТВО И ПЕРЕРАБОТКА
ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА В РОССИИ
В 1 КВАРТАЛЕ 2013 ГОДА»

ОТРАСЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

WWW.RUPEC.RU

Содержание

Введение	2
Методология составления обзора	3
Краткий обзор «Производство и переработка попутного нефтяного газа в России в 1 квартале 2013 года»	4
Рейтинг недропользователей	6
Итоги 1 квартала 2013 года	7
1. Региональная структура	7
2. Структура производства и использования ПНГ в разрезе нефтегазовых компаний	13


Введение

Перед вами очередной выпуск аналитического отчета «Производство и переработка попутного нефтяного газа в России», подготовленного информационно-аналитическим центром RUPEC. Данный выпуск посвящен итогам 1 квартала 2013 года.

Проблема попутного нефтяного газа в России остается актуальной и широко обсуждаемой все последние годы. Но именно сейчас, после вступления в силу нормативных актов об увеличении платы за сверхнормативное сжигание попутного газа и активизации инвестиционных программ нефтегазовых компаний, регулярный анализ позволяет отслеживать качественные изменения в этой сфере. Кроме того, именно с ростом переработки ПНГ связан ожидаемый прирост производства в России легкого углеводородного сырья для последующего использования в нефтехимической промышленности. Именно этот посыл является фундаментом, на котором строятся все стратегические программы развития нефтехимии. Можно сказать, что перспективы этой отрасли во многом взаимосвязаны с успехом в области полезного использования попутного нефтяного газа.

Аналитический отчет «Производство и переработка попутного нефтяного газа в России» содержит важнейшие статистические данные, события и тенденции. Уникальной особенностью отчета является представление информации о производстве и утилизации ПНГ в разрезе не только нефтегазодобывающих компаний, но и ключевых нефтегазовых регионов страны.

В данном выпуске новым стал анализ структуры использования попутного нефтяного газа по различным направлениям (поставки на ГПЗ, собственные нужды, промышленную энергетику и т. п.) в региональном разрезе.

Информационно-аналитический центр RUPEC планирует представлять общественности аналитический отчет на ежеквартальной основе. Мы рассчитываем в партнерстве с профильными органами власти и участниками рынка совершенствовать методологию сбора и анализа статистической информации для выработки единого для всех субъектов данного процесса репрезентативного источника информации о попутном нефтяном газе в России. 

Методология составления обзора

В качестве базового статистического массива использовались данные, предоставленные Федеральным государственным унитарным предприятием «Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса» (ГП «ЦДУ ТЭК»).

Уточнение первичных данных происходило путем осуществления запросов в федеральные регулирующие органы (Ростехнадзор, Росприроднадзор), крупнейшие нефтегазовые компании («Роснефть», «ЛУКОЙЛ», ТНК-ВР, «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Башнефть», «Татнефть», «Славнефть», «РуссНефть», «Газпром», «НО-ВАТЭК», операторы СРП), профильные подразделения органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Выполнялось агрегирование данных в региональном разрезе на основе территориальной принадлежности недропользователей — операторов лицензий на добычу углеводородного сырья.

К региону «Восточная Сибирь» отнесены Красноярский край, Иркутская область, Бурятия, Тыва, Хакасия,

Алтай, Алтайский край, Новосибирская область, Томская область, Омская область, Кемеровская область.

К региону «Дальний Восток» — Якутия, Камчатский край, Чукотский автономный округ, Магаданская область, Сахалинская область, Забайкальский край, Амурская область, Хабаровский край и Приморский край.

К региону «Урал» — Свердловская область, Пермский край, Башкирия, Удмуртия, Челябинская область, Курганская область.

К региону «Поволжье» — Оренбургская область, Самарская область, Саратовская область, Татарстан.

К региону «Коми» — Коми и Ненецкий автономный округ.

К региону «Юг» — республики Кавказа, Ставропольский край, Краснодарский край, Калмыкия, Астраханская область, Адыгея, Волгоградская область, Ростовская область.

Регионы «ЯНАО» и «ХМАО» совпадают с одноименными автономными округами. 

Аналитический отчет «Производство и переработка попутного нефтяного газа в России»

Автор: Андрей Костин и др.

Цитирование материалов допускается исключительно с указанием ссылки на источник.

Цитирование на интернет-ресурсах допускается с использованием активной гиперссылки на www.rupec.ru

© Информационно-аналитический центр RUPEC, 2013

Краткий обзор «Производство и переработка попутного нефтяного газа в России в 1 квартале 2013 года»

2013 год принес новые события в сфере производства и утилизации попутного нефтяного газа. Во-первых, с 1 января были увеличены штрафные санкции за сверхнормативное сжигание ПНГ. Если в 2012 году для промыслов, оснащенных приборами учета фактического объема сжигаемого на факельных установках газа, действовал повышающий коэффициент 4,5, то с 1 января 2013 года этот коэффициент был увеличен до 12. Таким образом, штрафные санкции одновременно выросли в 2,7 раза.

Вторым важным законодательным событием стало вступление в силу с 1 января 2013 года поправок в закон «О газоснабжении», которые предоставили приоритетный доступ к свободным мощностям газотранспортных и газораспределительных систем поставщикам сухого отбензиненного газа, выработанного из ПНГ.

В целом по России за 12 месяцев, окончившихся 31 марта 2013 года (далее мы будем называть этот период «текущим годом» или «текущим периодом»), производство попутного нефтяного газа выросло на 4%, до 72,332 млрд м³ по сравнению с аналогичным предыдущим периодом (то есть 12 месяцев, закончившихся 31 марта 2012 года, которые мы будем называть «предыдущим годом» или «предыдущим периодом»).

В 1 квартале 2013 года по сравнению с январем — мартом 2012 года добыча ПНГ увеличилась на 3%, до 15,64 млрд м³. В региональном разрезе лидером по темпам прироста производства ПНГ в 1 квартале стала Восточная Сибирь. Здесь добыча попутного газа увеличилась на 22%, или 447 млн м³. Выросла на 8% добыча ПНГ по сравнению с 1 кварталом прошлого года также в Поволжье. Характерно при этом, что у крупнейших предприятий региона, «Оренбургнефти», «Татнефти» и «Самаранефтегаза», на которые в 1 квартале пришлось 52% всего производства ПНГ, динамика по

отношению к первым трем месяцам 2012 года отрицательная. Добыча попутного газа у «Оренбургнефти» сократилась на 14% и падает второй квартал подряд. «Татнефть» снизила производство на 1% и также показывает понижающий тренд с 3 квартала 2012 года. «Самаранефтегаз» снизил производство на 4%. Таким образом, рост добычи попутного нефтяного газа в Поволжье в 1 квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года был обеспечен независимыми производителями и мелкими «дочками» вертикально интегрированных игроков. Также здесь стоит отметить незначительный (1%), но рост производства в ХМАО.

Поставки попутного нефтяного газа на переработку на ГПЗ увеличились в 1 квартале 2013 года по сравнению с тем же периодом прошлого года на 8%, или 611 млн м³. Основной прирост обеспечили западносибирские автономные округа: ХМАО (увеличение поставок на 20%) и ЯНАО (+17%). Этот эффект стал результатом активных мероприятий недропользователей совместно с газоперерабатывающими компаниями в течение 2012 года, когда запускались новые заводы и установки, а к началу 2013 года вышли на проектный режим. Самое быстрое же падение поставок ПНГ на переработку в январе — марте 2013 года по сравнению с 1 кварталом прошлого года случилось на Дальнем Востоке и составило 67%, что связано как с падением добычи газа, так и с оттоком части объемов с ГПЗ на другие сферы использования.

Факельное сжигание в целом по России в 1 квартале текущего года снизилось на 5% по сравнению с январем — мартом 2012 года. Показателен тот факт, что все регионы, кроме Восточной Сибири, показали сокращение сжигания. Так что если исключить этот регион из рассмотрения, то снижение объемов ПНГ, отправляемых

на факелы, составило почти четверть — 24%. Это выдающийся показатель. Очевидно, меры правительства по увеличению штрафных санкций в начале 2012 года достигли своей цели. Но Восточная Сибирь, показавшая рост сжигания на 20%, существенно портит картину по стране в целом. Причем крупнейший недропользователь региона — «Ванкорнефть» — показал динамику выше, чем по региону в целом: прирост 24%. А доля предприятия в общем объеме сжигания в регионе выше, чем в добыче: 73% против 60% в январе — марте 2013 года. Иными словами, другим недропользователям региона (в Якутии, Иркутской области, Томской области и Эвенкии), которые также работают в условиях труднодоступной местности и отсутствия инфраструктуры, удастся утилизировать газ все же лучше, чем «Роснефти» на Ванкоре, где уровень полезного использования ПНГ составляет менее 1%.

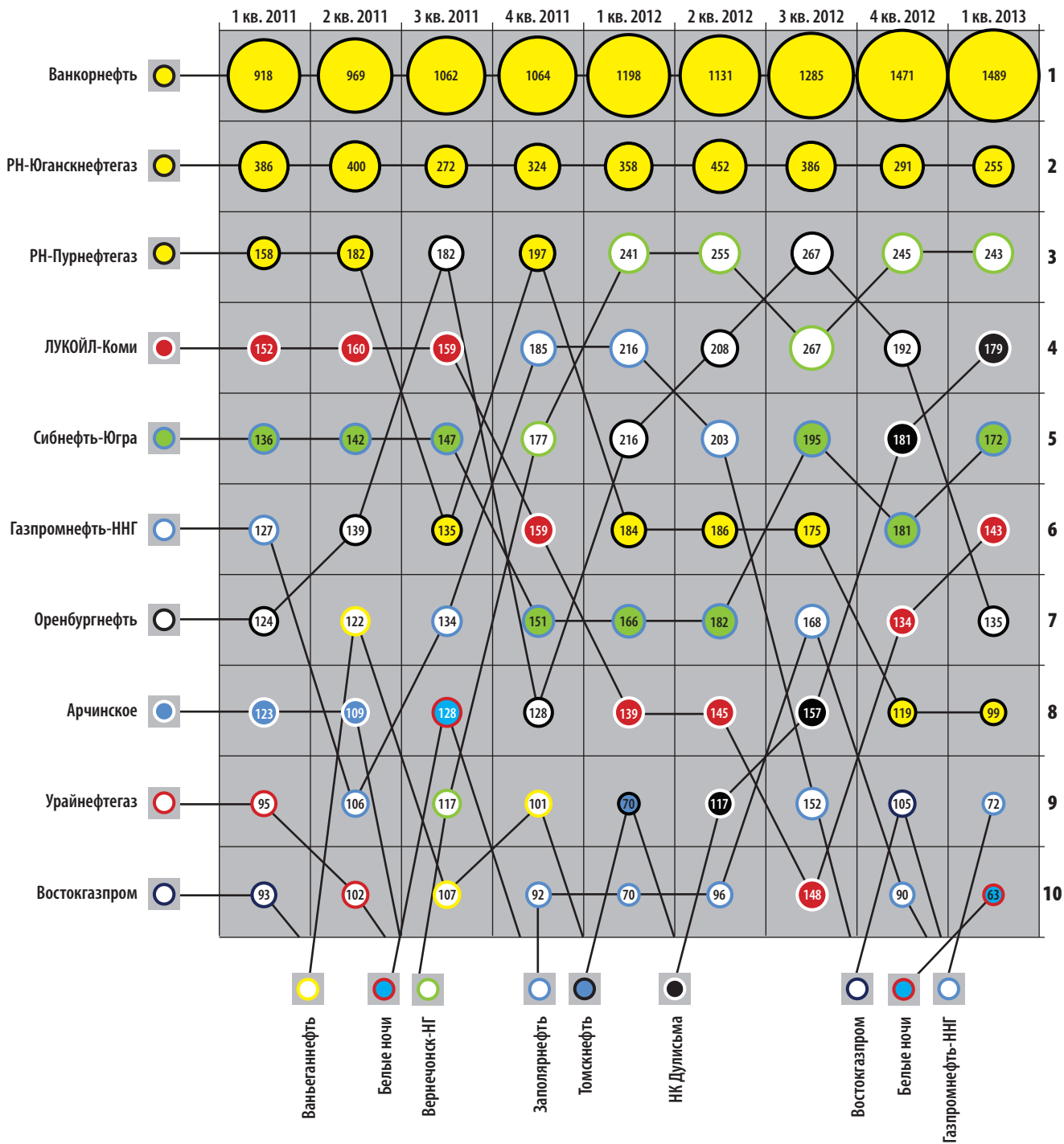
Соответственно «Роснефть» по итогам 1 квартала 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года осталась лидером как по объемам производства ПНГ, сохранив положительную динамику, так и по объемам сжигания. Существенный темп роста добычи (31%) в квартальной статистике показали независимые недропользователи. Среди компаний лидерами стали «НОВАТЭК» (+16%), «Башнефть» (+12%) и «ЛУКОЙЛ» (+11%). Все же остальные компании, кроме стабильных «Газпром нефти» и «Татнефти», добычу газа снизили. Тем не менее налицо усилия компаний по сокращению факельного сжигания: темпы его падения выше, чем падение добычи, сокращение есть даже у тех,

кто наращивает производство ПНГ. Безусловный лидер в сопоставлении квартала к кварталу — «НОВАТЭК». Независимому газовому производителю удалось снизить сжигание на 91%. Также выдающийся результат показал «Газпром» — сокращение сжигания на 49%. У операторов СРП снижение на 42% имело естественный характер из-за общего падения добычи. Значителен результат «Газпром нефти» — сокращение факельного сжигания на 32%. Это, очевидно, результат реализации Ноябрьского интегрированного проекта совместно с СИБУРОм и начало поставок газа Вынгапуровской группы на новый ГПЗ нефтехимического холдинга.

В целом по стране уровень полезного использования ПНГ в 1 квартале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос с 76,2% до 82,5%. «НОВАТЭК» оказался лидером по приросту показателя: он вырос с 43% до более 95%. Таким образом, газовая компания в квартальной статистике вышла на второе место. Стоит также отметить «Газпром» — несмотря на скромный рост (+4 процентных пункта), монополии также удалось в 1 квартале 2013 года выйти на нормативный уровень в 95% утилизации ПНГ. Таким образом, по итогам 1 квартала оба газовых производителя вместе с «Сургутнефтегазом» и «Татнефтью» попали в группу тех, кто не заплатит штрафов. Также как негативный факт стоит отметить отсутствие всякого прогресса со стороны «Роснефти»: и в квартальной, и 12-месячной статистике госкомпания не прирастила показателя утилизации попутного газа и по-прежнему занимает последнее место среди ВИНК. ☺

Рейтинг недропользователей

Представляем вашему вниманию традиционный рейтинг Топ-10 недропользователей, лидировавших в 2011–2013 годах по абсолютным объемам сжигания попутного нефтяного газа.



Итоги 1 квартала 2013 года

По итогам 12 месяцев, окончившихся 31 марта 2013 года, производство попутного нефтяного газа в России выросло на 4%, до 72,332 млрд м³ по сравнению с аналогичным предыдущим периодом. Результаты 1 квартала 2013 года оказались менее скромными: добыча попутного газа в целом по стране по сравнению с 1 кварталом 2012 года выросла на 3%, до 18,155 млрд м³. Период января—марта 2013 года показал положительную динамику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и по другим ключевым позициям, таким, как поставки ПНГ на переработку на газоперерабатывающие предприятия и объемы факельного сжигания (тут, разумеется, положительным результатом является снижение). Ряду регионов и компаний удалось показать опережающие темпы сокращения сжигания даже на фоне сокращения производства, что говорит об эффективности предпринимаемых мер по рациональному использованию ПНГ.

1. Региональная структура

Лидером по добыче попутного нефтяного газа по-прежнему остался Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, где наблюдаются тенденции по снижению темпов падения производства. Если по итогам 2012 года снижение производства ПНГ составило 3%, то по итогам 12 месяцев, окончившихся 31 марта

2013 года, сокращение составило уже 2%. Главным же драйвером роста добычи газа остается Восточная Сибирь: в рассматриваемом 12-месячном периоде прирост производства составил 31%, или 2,3 млрд м³, до 9,61 млрд м³. Кроме того, впечатляющую динамику показывает Поволжье: +12%. В итоге два этих региона смогли компенсировать падение добычи ПНГ в других частях страны и обеспечить общий рост.

Негативная динамика производства ПНГ сохраняется на Дальнем Востоке. За 12 месяцев, окончившихся 31 марта 2013 года, по сравнению с предыдущим аналогичным периодом сокращение производства составило здесь 8%, до 2,723 млрд м³. По темпам падения Дальний Восток занимает первое место среди всех регионов России. Проблема заключается в падении производства нефти и попутного нефтяного газа в рамках проекта «Сахалин-1», которое продолжается уже 4 года. Новый импульс развитию производства ПНГ в регионе может дать запуск следующего месторождения в рамках проекта — Аркутун-Даги, которое по плану должно войти в строй в 2014 году.

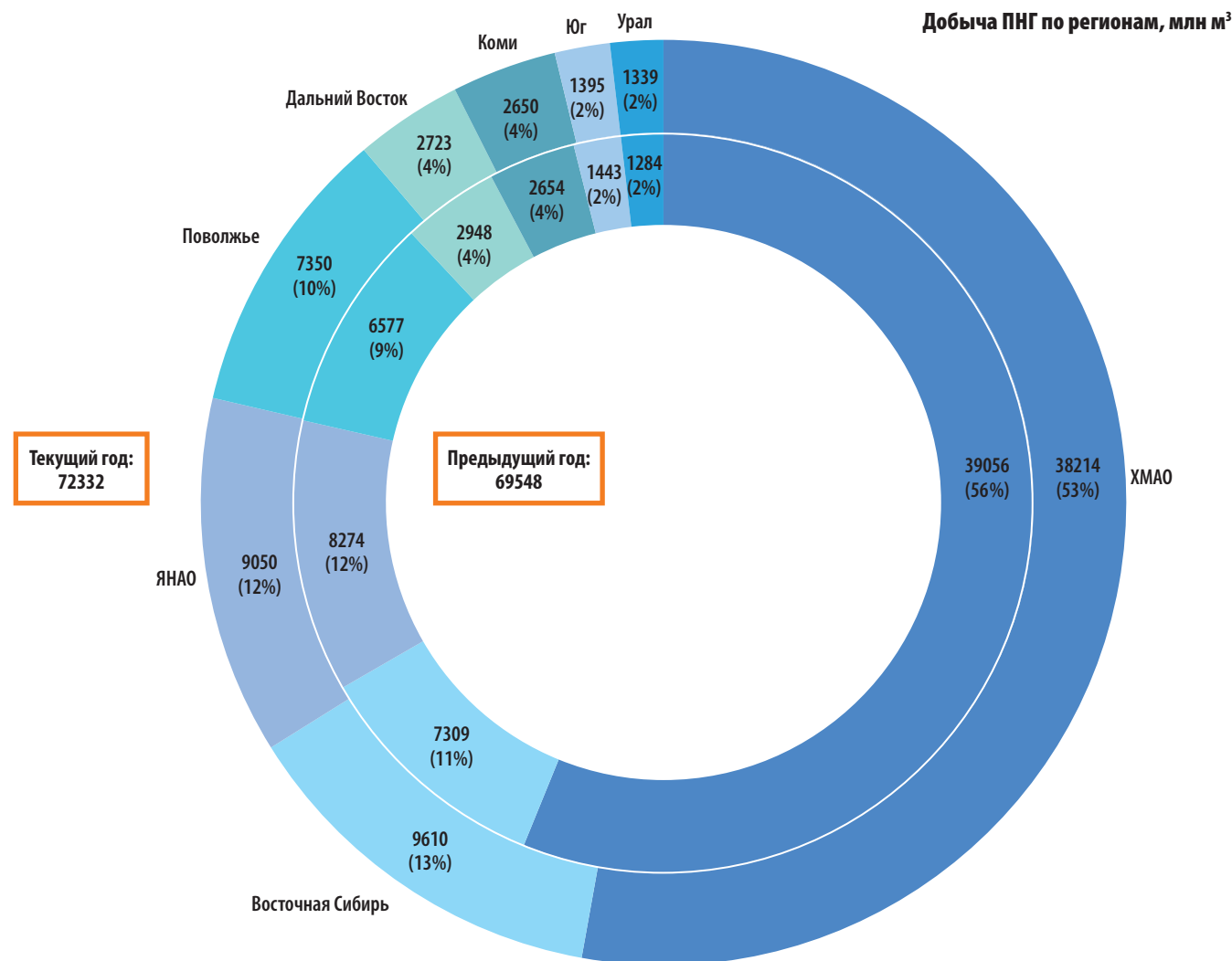
Результаты 1 квартала 2013 года по сравнению с январем—мартом 2012 года показали более медленный рост, чем рассматриваемый нами 12-месячный период. Увеличение производства ПНГ составило 3%, до 18,155 млрд м³. Все регионы, кроме ЯНАО, Дальнего

Добыча ПНГ по регионам, млн м³						
	1 кв. 2012	1 кв. 2013	Изменение	Предыдущий год*	Текущий год**	Изменение
ХМАО	9434	9498	1%	39056	38214	– 2%
Восточная Сибирь	2068	2515	22%	7309	9610	31%
ЯНАО	2303	2227	– 3%	8274	9050	9%
Поволжье	1772	1911	8%	6577	7350	12%
Дальний Восток	708	655	– 7%	2948	2723	– 8%
Коми	671	675	1%	2654	2650	0%
Юг	361	339	– 6%	1443	1395	– 3%
Урал	314	335	7%	1284	1339	4%
ВСЕГО РФ	17630	18155	3%	69548	72332	4%

* 12 месяцев, закончившиеся 31 марта 2012 года.

** 12 месяцев, закончившиеся 31 марта 2013 года.

Добыча ПНГ по регионам, млн м³



Востока и Юга, показали рост производства ПНГ. Лидер роста — Восточная Сибирь. По сравнению с 1 кварталом прошлого года регион нарастил добычу чуть ли не на четверть (22%, или 447 млн м³), перевалив за рубеж 2,5 млрд м³. Причем добыча крупнейшего производителя попутного газа в регионе — «Ванкорнефти», на которую приходится 60% добычи ПНГ, — выросла больше, чем по региону в целом: на 23,5%. Неплохая квартальная динамика также у Поволжья (8%) и Урала (7%). Примечательно, что в Поволжье крупнейшие производители ПНГ «Оренбургнефть», «Татнефть» и «Самаранефтегаз» (на них приходится 52% добычи в первом квартале) показали негативные квартальные результаты. У первой компании добыча попутного газа сократилась на 14%, у второй — на 1%, у третьей — на 4%. Причем сокращение производства у «Оренбургнефти» началось еще год назад и продолжается, а у «Сама-

ранефтегаза» понижательный тренд наметился в 4 квартале прошлого года. Таким образом, рост общей добычи ПНГ в Поволжье обеспечивался более мелкими «дочками» ВИНК и независимыми производителями.

Остальные регионы если не падали, то показывали стабильную динамику. Стоит отметить небольшой рост у ХМАО — 1%, или 64 млн м³. Это важно, учитывая в целом падающий тренд в годовой статистике. Любопытно, что если исключить из результатов показатели Восточной Сибири, то в 1 квартале 2013 года к тому же периоду прошлого года рост окажется чисто номинальным — всего полпроцента.

Лидером падения производства ПНГ в 1 квартале 2013 года стал, понятно, Дальний Восток — сокращение составило 7%, до 655 млн м³.

Поставки ПНГ на переработку на газоперерабатывающие предприятия за 12 месяцев, окончившихся

31 марта 2013 года, по сравнению с аналогичным предыдущим периодом в целом по стране выросли на 12%, до 33,138 млрд м³. Этот результат был обеспечен в основном результатами 2012 года, причем основным драйвером стал Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Здесь прирост поставок газа на ГПЗ составил 18%, или 3,732 млрд м³. Рост также показали Коми (+14%), Поволжье (+5%) и ЯНАО (+1%), а вот все остальные регионы поставки ПНГ на переработку сократили. Собственно, ХМАО по большому счету и обеспечил рост в целом по стране, компенсировав также падение в других регионах. Среди лидеров падения по-прежнему Дальний Восток, сокращение поставок составило 45%, или 342 млн м³. Сохраняющаяся тенденция имеет ту же причину, что и ситуация в добыче: сокращение производства на Сахалине-1 и как следствие падение поставок на Береговой завод для переработки. Однако обращает на себя внимание разная динамика: если производство ПНГ сократилось только на 225 млн м³, то поставки на переработку — на 342 млн м³.

Первый квартал 2013 года с точки зрения поставок ПНГ на газоперерабатывающие предприятия, как и в добыче, оказался также положительным, но менее динамичным, чем за 12 месяцев. В целом по стране в январе — марте 2013 года по сравнению с 1 кварталом 2012 года поставки на ГПЗ выросли на 8% (611 млн м³), до 8,434 млрд м³. Вместе с тем отрицательную динамику показали все регионы, кроме ХМАО (+20%), ЯНАО (+17%) и Коми (+9%). Лидер темпов падения — опять-таки Дальний Восток (–67%).

В целом опережающая динамика роста поставок ПНГ на переработку на ГПЗ (+12%) при невысоких темпах прироста производства газа (+4%) позволила по итогам 12 месяцев, закончившихся 31 марта 2013 года,

стабилизировать факельное сжигание попутного газа. Оно сократилось на 0,1%. Лидер по темпам сокращения сжигания также Дальний Восток (–38%), что, очевидно, вызвано сокращением производства ПНГ. Точно так же на Юге сокращение сжигания на 32% обусловлено главным образом сокращением производства. В ХМАО же налицо эффект от мероприятий недропользователей по утилизации ПНГ: там сокращение сжигания (–23%) значительно выше сокращения добычи (–2%). Примерно синхронно сжигание и производство сократились в ЯНАО.

Более заметно усилия компаний по борьбе с факелами проявляются, например, в статистике по Коми. Здесь, несмотря на стабильное производство газа (–4 млн м³), удалось сократить факельное сжигание на 249 млн м³, или 21%. Причем есть предпосылки к дальнейшему наращиванию полезного использования ПНГ: в феврале «ЛУКОЙЛ» (основной оператор в Коми) и «Газпром» договорились о том, что попутный газ с части месторождений «ЛУКОЙЛ-Коми» будет перерабатываться на Сосногорском ГПЗ «Газпром переработки», мощности которого уже несколько лет недозагружены. Аналогичная ситуация на Урале: при росте производства на 55 млн м³ сокращение сжигания составило 36 млн м³, или 9%, по сравнению с 12 месяцами, окончившимися 31 марта 2012 года.

А вот в Поволжье ситуация обратная. Производство газа выросло на 773 млн м³, поставки на ГПЗ только на 147 млн м³. Очевидным является дефицит перерабатывающих мощностей на фоне динамичного роста производства. Отсюда рост факельного сжигания на 134 млн м³, или 10%.

Первое место по факельному сжиганию занимает Восточная Сибирь. Регион сохранил и укрепил за собой

Поставки ПНГ на газоперерабатывающие предприятия по регионам, млн м³

	1 кв. 2012	1 кв. 2013	Изменение	Предыдущий год	Текущий год	Изменение
ХМАО	5148	6202	20%	20397	24129	18%
ЯНАО	950	1115	17%	4157	4206	1%
Поволжье	835	825	– 1%	3105	3252	5%
Урал	128	119	– 7%	492	486	– 1%
Дальний Восток	60	20	– 67%	766	425	– 45%
Юг	106	96	– 9%	445	417	– 6%
Коми	48	52	9%	172	197	14%
Восточная Сибирь	7	5	– 33%	28	26	– 9%
ВСЕГО РФ	7823	8434	8%	29563	33138	12%

проявившееся по итогам 2012 года малопочтенное лидерство по объемам сжигания — 7,882 млрд м³, что на уже 88% больше, чем у недавнего лидера ХМАО. В рассматриваемые 12 месяцев по сравнению с аналогичным предыдущим периодом сжигание газа выросло на 1,774 млрд м³, или 29%.

Итоги первого квартала 2013 года по сравнению с январем — мартом 2012 года выглядят более значительными: в целом по России факельное сжигание сократилось на 5%, или 215 млн м³. Причем ряд регионов показал существенное сокращение объемов сжигания на фоне стабильной или даже растущей добычи. Среди лидеров — ЯНАО. Здесь в 1 квартале 2013 года по сравнению с тем же периодом прошлого года сокращение факельного сжигания составило целых 58%, или 304 млн м³. Это при том, что сокращение производства квартал к кварталу составило только 76 млн м³. Иными словами, налицо эффект от мероприятий нефтяных компаний. Главное из них, очевидно, запуск в конце 2012 года холдингом СИБУР Вынгапуровского ГПЗ и реализация «Газпром нефтью» первой фазы Ноябрьского интегрированного проекта. Это позволило подать на переработку дополнительно около 1 млрд м³ ПНГ в год, или около 250 млн м³ в квартал. Также свой вклад внес запуск в сентябре 2012 года первых двух компрессорных агрегатов новой ДКС Харампурская предприятия «РН-Пурнефтегаз», которые вышли на проектную мощность в 1 квартале 2013 года. Хорошая квартальная динамика также у Поволжья, где по сравнению с январем — мартом 2012 года удалось сократить факельное сжигание на 19%, или 66 млн м³. Учитывая, что поставки ПНГ на ГПЗ сократились, а добыча выросла, можно считать, что эффект имели иные мероприятия недропользователей по утилизации попутного газа. Например, в 2012 году

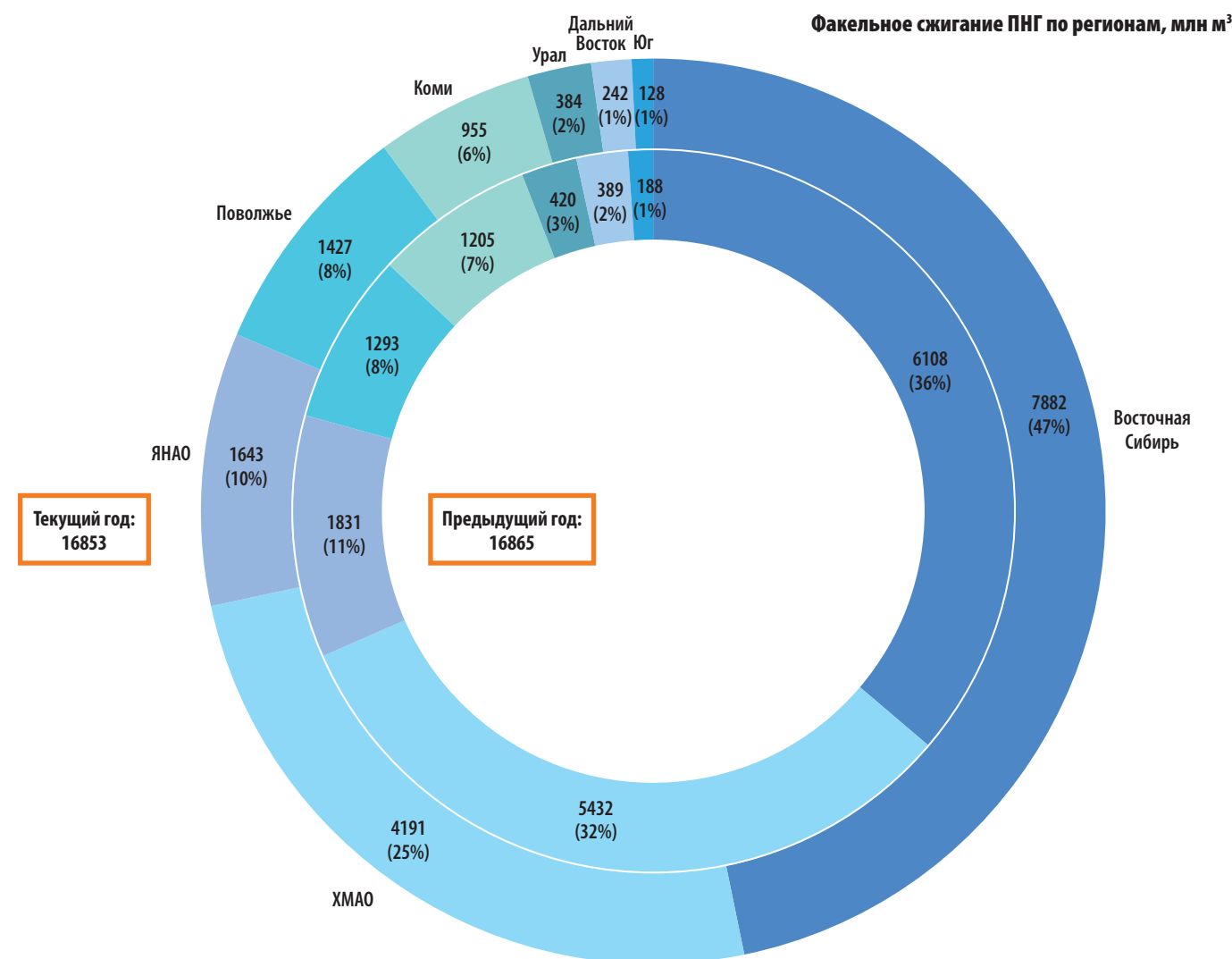
малые нефтяные компании Татарстана активно развивали промышленную энергетику на микротурбинных установках. Сокращение сжигания в ХМАО на 10%, или 95 млн м³, связано с увеличением поставок газа на ГПЗ, а вот сильное падение сжигания на Дальнем Востоке (–55%) имеет «естественные» причины, связанные с сокращением добычи.

В итоге единственным регионом, который в 1 квартале 2013 года показал рост факельного сжигания попутного газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, стала Восточная Сибирь. Здесь объемы сжигаемого ПНГ выросли на 332 млн м³, или 20%. Причем динамика «Ванкорнефти» выше, чем по региону в целом: прирост 24%. А доля предприятия в общем объеме сжигания в регионе выше, чем в добыче: 73% против 60% в январе — марте 2013 года. Иными словами, другим недропользователям региона, которые также работают в условиях труднодоступной местности и отсутствия инфраструктуры, удается утилизировать газ все же лучше, чем «Роснефти» на Ванкоре, где уровень полезного использования ПНГ составляет менее 1%.

Новым аспектом анализа статистической информации в региональном разрезе является исследование направлений использования попутного нефтяного газа. Таким образом, весь объем добываемого попутного газа категоризируется по 9 позициям: на переработку на ГПЗ, в газотранспортную систему, поставки сторонним потребителям на объекты энергетики, поставки сторонним потребителям на прочие цели, поставки на собственные объекты энергетики, переработка собственными установками, поставки на прочие собственные нужды, потери газа и факельное сжигание.

В целом по России за 12 месяцев, окончившихся 31 марта 2013 года, по сравнению с аналогичным пре-

Факельное сжигание ПНГ по регионам, млн м³						
	1 кв. 2012	1 кв. 2013	Изменение	Предыдущий год	Текущий год	Изменение
Восточная Сибирь	1701	2033	20%	6108	7882	29%
ХМАО	970	875	– 10%	5432	4191	– 23%
ЯНАО	524	220	– 58%	1831	1643	– 10%
Поволжье	355	289	– 19%	1293	1427	10%
Коми	244	238	– 2%	1205	955	– 21%
Урал	82	70	– 15%	420	384	– 9%
Дальний Восток	115	52	– 55%	389	242	– 38%
Юг	28	26	– 8%	188	128	– 32%
ВСЕГО РФ	4018	3803	– 5%	16865	16853	– 0,1%



дыдущим периодом структура использования попутного нефтяного газа претерпела не очень существенные, но характерные изменения.

Если осуществить очистку данных за рассматриваемый период от эффекта общего прироста объемов ПНГ за счет роста добычи (иными словами, смоделировать ту структуру поставок, какой она была бы, если бы не 4-процентный рост добычи), то окажется, что все сегменты использования, кроме поставок на ГПЗ, сторонним потребителям на прочие нужды и собственные объекты энергетики, показали снижение. Таким образом, можно констатировать, что в рассматриваемый период имело место перераспределение поставок ПНГ между категориями.

Так, обращает на себя внимание сокращение доли поставок ПНГ в газотранспортную систему. Снижение

составило 1,159 млрд м³, или 24%. Это связано, скорее всего, с тем, что все меньше газа сдается в ГТС в сыром или малообработанном виде, и все больше — на объекты газопереработки. Точно так же снизился объем поставок на объекты энергетики сторонним потребителям (имеются в виду в основном крупные электростанции: Сургутские ГРЭС-1 и ГРЭС-2 и Нижневартовская ГРЭС) — на 536 млн м³, или 19%. Это тоже связано с тем, что компании предпочитают перерабатывать ПНГ на заводах, а на электростанции подавать уже сухой газ. Это обеспечивает большую экономичность и КПД энергоагрегатов. Таким образом, доля поставок ПНГ на ГПЗ в общей структуре выросла с 43 до 46%, доля поставок в ГТС снизилась с 7 до 5%, а доля поставок сторонним потребителям в энергетику — с 4 до 3%. Аналогичные тенденции наблюдаются, например, в ХМАО: прирост

поставок на ГПЗ на фоне сокращения поставок в ГТС и сторонние объекты энергетики.

Поставки ПНГ на собственные объекты энергетики (промысловые электростанции) выросли в рассматриваемом периоде на 375 млн м³ (+12%) и достигли отметки почти в 3,5 млрд м³. Стоит отметить, что все последние годы именно промысловая энергетика была самым популярным способом полезного использования ПНГ у нефтяных компаний. Доля этого направления в структуре поставок увеличилась с 4 до 5%. Из ближайших значимых событий в этой сфере — запуск газотурбинной электростанции мощностью 72 МВт на промыслах «ТНК-Нягань» в ХМАО.

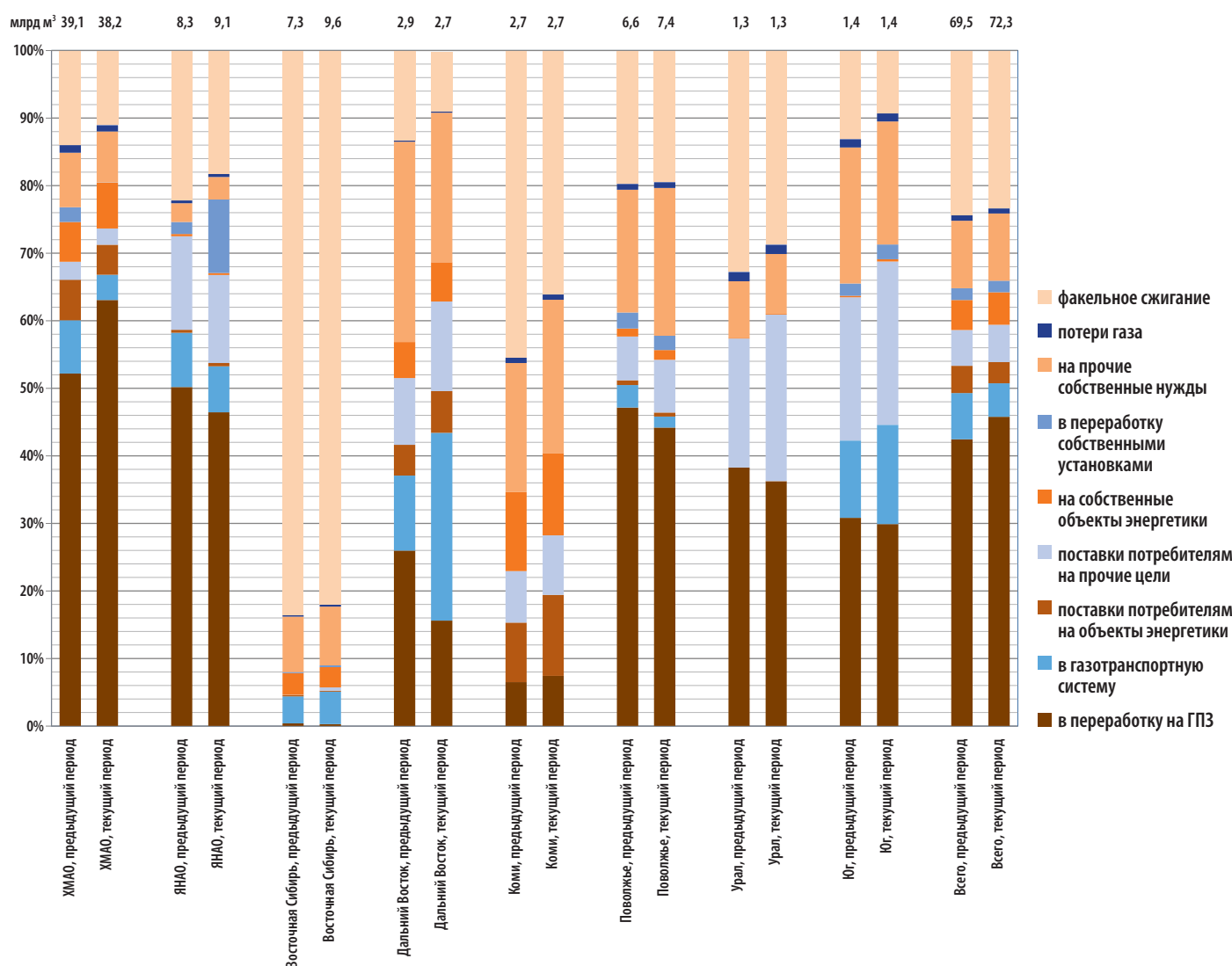
Также выросли поставки ПНГ сторонним потребителям. В эту категорию попадают прежде всего поставки

в целях снабжения топливом котельных в населенных пунктах, а также на прочие цели. В рассматриваемом периоде такие поставки выросли на 328 млн м³, то есть на 9%. Доля этого направления использования газа увеличилась с 5 до 6%.

Отдельные интересные особенности в изменении структуры поставок ПНГ наблюдаются и в регионах.

Так, бросается в глаза резкое (почти в 7 раз) увеличение объемов газа, поданных на переработку собственными установками в ЯНАО. Это связано, скорее всего, с деятельностью предприятия «РН-Пурнефтегаз», которое в 2011 году завершило реконструкцию Комсомольской КС, а в 2012 году вывело ее на проектную мощность (2,38 млрд м³ в год). В итоге поставки газа на переработку собственными установками росли весь 2012 год.

Структура использования ПНГ по регионам



В 1 квартале 2013 года по сравнению с тем же периодом 2012 года рост составил 2,4 раза, а в сравнении с октябрем — декабрем 2012 года они увеличились еще на 3% до 341,4 млн м³. В 2013 году «Пурнефтегаз» намеревался выйти на нормативный уровень полезного использования ПНГ за счет запуска новой ДКС на Харампурском месторождении. Пуск объекта ранее намечался на 30 декабря 2012 года, однако, по имеющейся информации, два агрегата заработали уже в сентябре 2012 года. Пуск еще двух агрегатов ожидается к концу мая 2013 года. Помимо поставок на Губкинский ГПЗ СИБУРа, газ с Харампурской ДКС будет закачиваться в пласт.

В будущие периоды стоит ожидать прироста объема газа, утилизируемого в ЯНАО по этой категории. Компрессорную станцию на Еты-Пуровском месторождении в середине мая 2013 года начала строить и «Газпром нефть». Станция позволит прокачивать газ на УКПГ Вынгайхинского месторождения и сдавать частично отбензиненный газ в ГТС.

Похожий проект в Восточной Сибири реализует «Иркутская нефтяная компания». Реализация второго этапа проекта закачки ПНГ в пласт на Ярактинском месторождении должна завершиться в середине 2013 года. Для этого компания ведет монтаж дополнительных четырех компрессорных установок. По сообщению компании, после их запуска утилизация газа должна увеличиться с 0,7 до 2 млн м³ в сутки (около 700 млн м³ в год).

На Дальнем Востоке, несмотря на снижение добычи газа, резко выросли поставки ПНГ в ГТС — на 431 млн м³, или 131% по сравнению с 12 месяцами, закончившимися 31 марта 2012 года. Это может быть связано с вводом в строй магистральной системы «Сахалин — Хабаровск — Владивосток». В Коми на 19% выросло использование газа на собственные нужды. Тут главным образом понимается применение ПНГ в качестве топлива для подогрева нефти и нефтепроводов (хотя с точки зрения экологического аспекта проблемы попутного газа — это почти то же самое, что и сжигание на факеле). А увеличенный расход можно связать как с ростом добычи нефти, так и с более холодной зимой 2012–2013 годов, потребовавшей больше топлива на прогрев нефти. В регионе Урал на 34%, до 330 млн м³, выросли поставки попутного газа сторонним потребителям. Таким образом, доля этого направления поставок увеличилась с 19 до 25%. В Поволжье на 35% увеличилось использование ПНГ на промышленных объектах энергетики.

2. Структура производства и использования ПНГ в разрезе нефтегазовых компаний

В разрезе добывающих компаний за 12 месяцев, окончившихся 31 марта 2013 года, как и по итогам 2012 года, сохранилось лидерство «Роснефти» по объемам производства попутного нефтяного газа. По сравнению с аналогичным предыдущим периодом добыча у компании выросла на 9%, до 15,74 млрд м³. Лидером же роста в рассматриваемом периоде, как и в 2012 году, осталась «Газпром нефть» с темпом +27%. Причина тут заключается в учете вместе с объемами ПНГ природного газа газовых шапок, добыча которых существенно увеличилась на Муравленковском месторождении компании. Существенный рост производства также показали независимые недропользователи. В рассматриваемом периоде они нарастили производство ПНГ на 16%.

Самую глубокую отрицательную динамику показал «Газпром». Снижение производства составило 21%, или 1,334 млрд м³. Вслед за снижением производства на проекте «Сахалин-1» отрицательной (–7%, или 207 млн м³) также оказалась динамика операторов соглашений о разделе продукции. Остальные компании в целом показали примерно стабильные результаты.

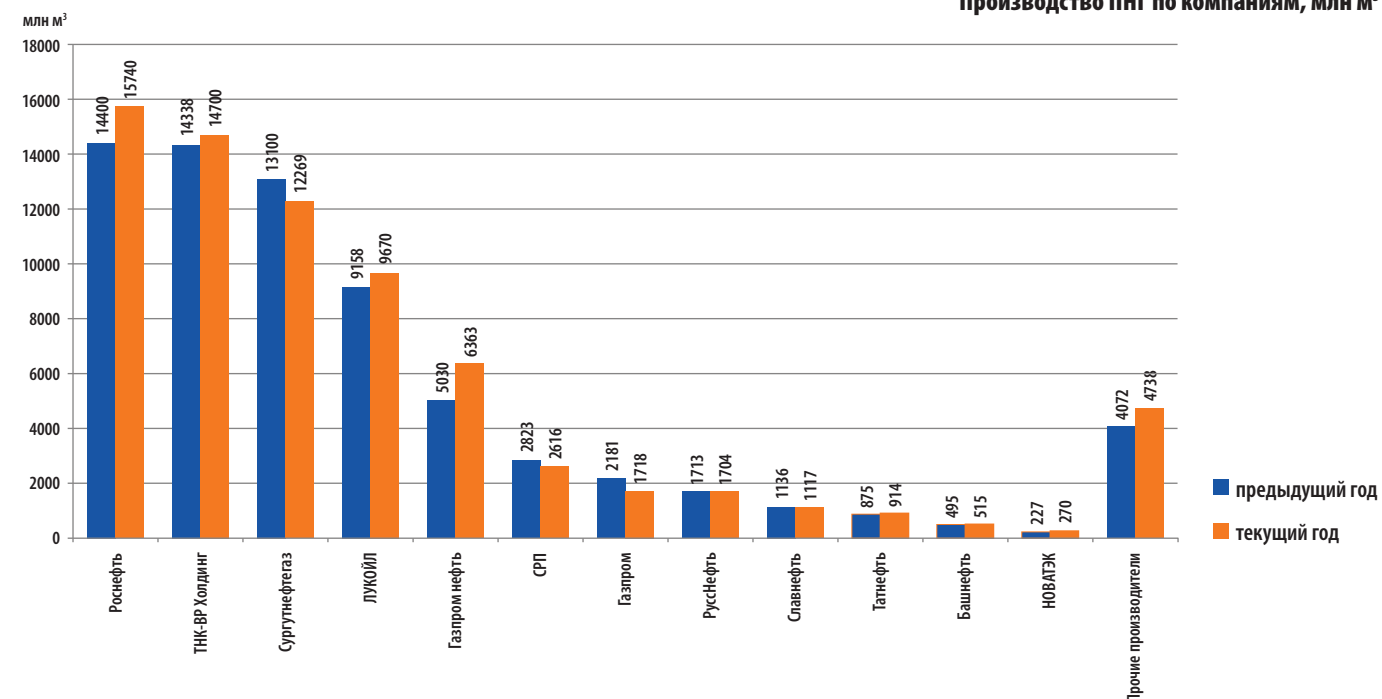
Иной была картина в 1 квартале 2013 года. Лидером роста по отношению к январю — марту 2012 года стал пул независимых производителей. Динамика квартал к кварталу оказалась почти в два раза выше, чем за 12 месяцев, — 31%, или 294 млн м³. Хорошие показатели также у «НОВАТЭКа» (+16%, или 11 млн м³), «Башнефти» (+12%, или 15 млн м³) и «ЛУКОЙЛа» (+11%, или 246 млн м³). Номинальный рост у «Татнефти» (1%), медленнее годового темпа увеличилась квартальная добыча «Роснефти» — всего 6%. Все остальные компании показали или нулевой рост, или снижение добычи ПНГ в январе — марте 2013 года по сравнению с первыми тремя месяцами прошлого года.

За период 12 месяцев, окончившийся 31 марта 2013 года, по сравнению с аналогичным предыдущим периодом лидером факельного сжигания ПНГ осталась «Роснефть». Компания нарастила объемы горящего ПНГ на 9%, до 7,668 млрд м³. Впрочем, самая сильная динамика наблюдалась у «Башнефти» — прирост объемов факельного сжигания составил 31%. Хотя в абсолютном выражении не так много: 32 млн м³. Рост факельного

Производство ПНГ по компаниям, млн м³

	1 кв. 2012	1 кв. 2013	Изменение	Предыдущий год	Текущий год	Изменение
Роснефть	3791	4028	6%	14400	15740	9%
ТНК-ВР Холдинг	3717	3620	– 3%	14338	14700	3%
Сургутнефтегаз	3121	3042	– 3%	13100	12269	– 6%
ЛУКОЙЛ	2262	2508	11%	9158	9670	6%
Газпром нефть	1587	1593	0%	5030	6363	27%
СРП	684	633	– 7%	2823	2616	– 7%
Газпром	395	370	– 6%	2181	1718	– 21%
РуссНефть	433	414	– 4%	1713	1704	– 1%
Славнефть	284	271	– 5%	1136	1117	– 2%
Татнефть	224	226	1%	875	914	5%
Башнефть	126	141	12%	495	515	4%
НОВАТЭК	65	76	16%	227	270	19%
Прочие производители	940	1234	31%	4072	4738	16%

Производство ПНГ по компаниям, млн м³



сжигания в рассматриваемом периоде показали независимые недропользователи (+8%, 123 млн м³) и «Газпром» (16 млн м³). Все остальные компании факельное сжигание снизили. Самый высокий темп (при скромных абсолютных объемах) у лидера отрасли по утилизации газа — «Сургутнефтегаз». Сокращение составило 56%, с 223 млн м³ до 99 млн м³. Второе место и куда более серьезные объемы у «ЛУКОЙЛа»: в рассматриваемом периоде сокращение

факельного сжигания составило 32%, или 547 млн м³. ТНК-ВР, «Татнефть» и «Славнефть» показали в целом стабильные результаты по факельному сжиганию.

Совершенно иная картина получается при сопоставлении статистики 1 квартала 2013 года с аналогичным периодом прошлого года. Здесь лидеры по борьбе с факелами за 12-месячный период уступают свои позиции. Так, у «Сургутнефтегаза» объем ПНГ, на-

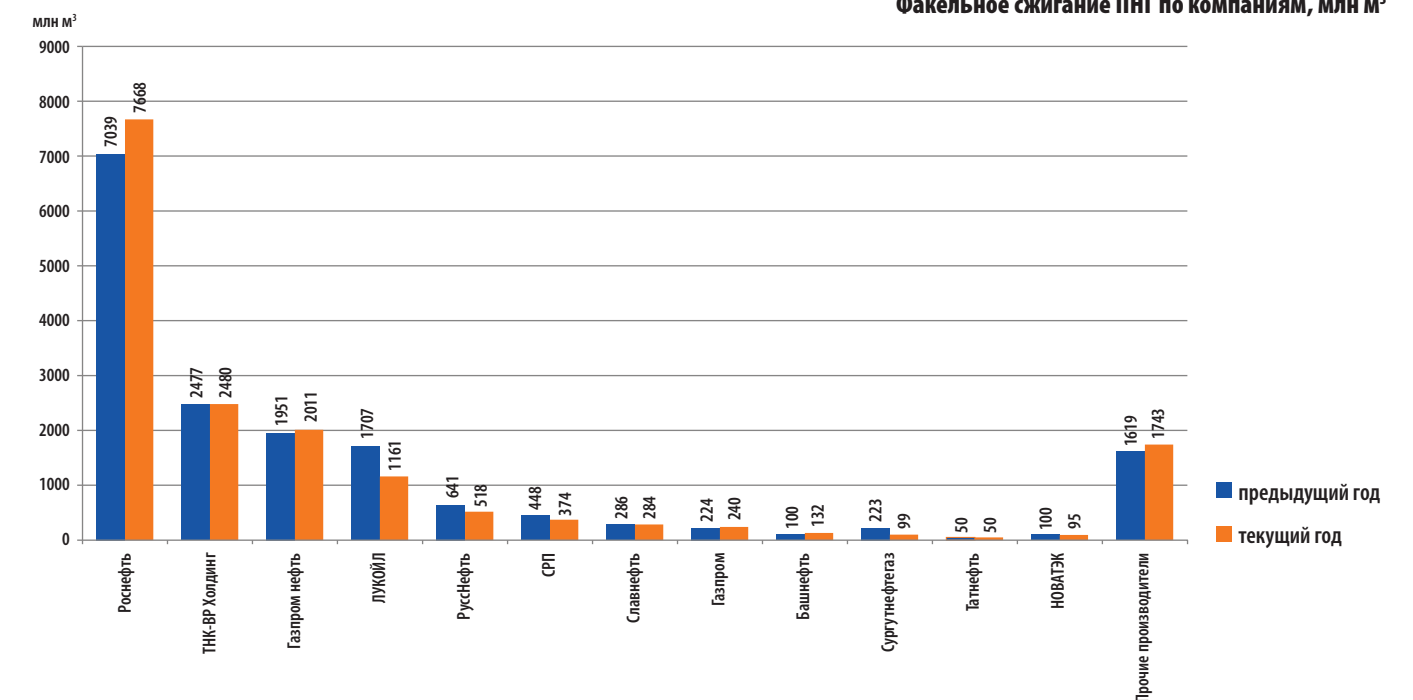
правляемый на факелы, даже вырос на 6%. «ЛУКОЙЛ» в январе — марте 2013 года снизил объемы сжигания только на 5%. Лидером же квартальных темпов стали газовые компании: «НОВАТЭК» (сокращение сжигания на 91%) и «Газпром» (–49%). Также высокий результат у «Газпром нефти» (–32%, или 170 млн м³), что явно указывает на эффект от реализации в конце 2012 года первой фазы Ноябрьского интегрированного проекта. Снижение уровня сжигания у операторов

СРП на 42% связано с сокращением добычи. Можно также отметить сокращение сжигания в 1 квартале 2013 года по сравнению с тем же периодом 2012 года у ТНК-ВР: 16%, или 94 млн м³. Стоит также отметить, что независимые производители, куда сильнее ВИНК ограниченные в возможностях утилизации ПНГ, на фоне стремительного роста квартальной добычи прирастили сжигание в меньшей степени — на 24%.

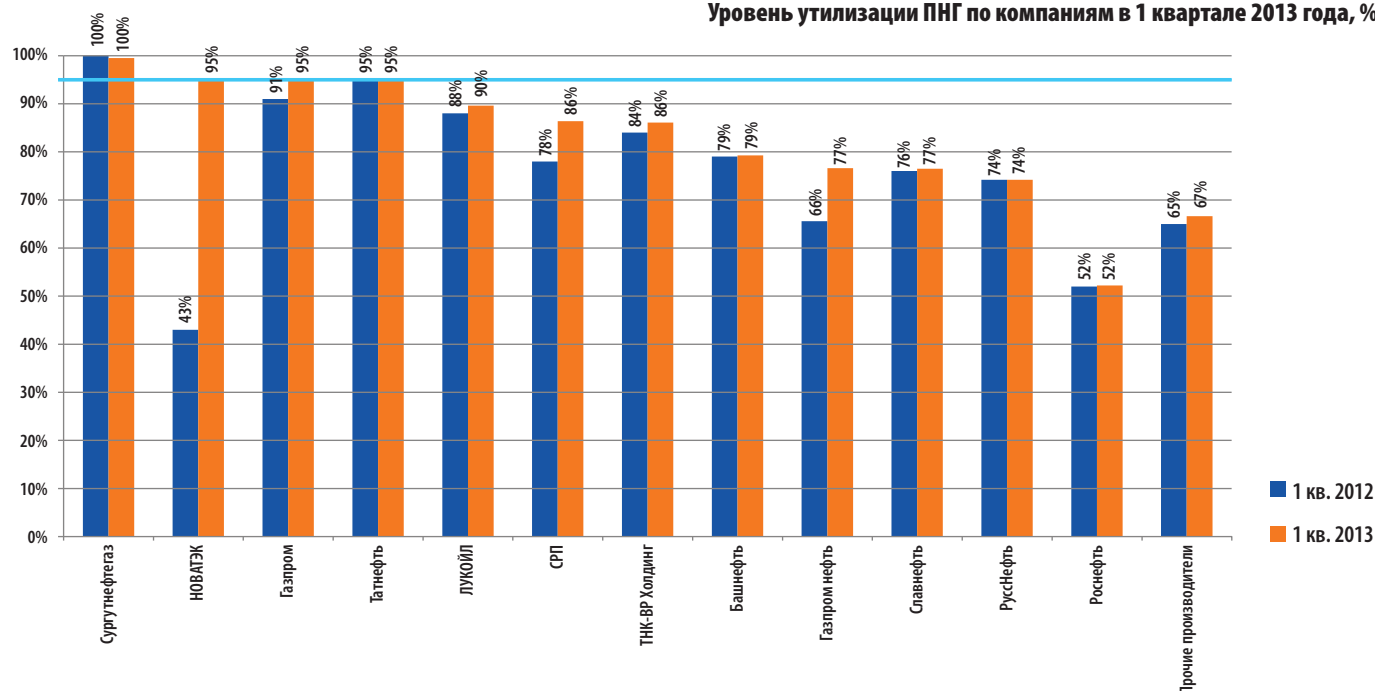
Факельное сжигание ПНГ по компаниям, млн м³

	1 кв. 2012	1 кв. 2013	Изменение	Предыдущий год	Текущий год	Изменение
Роснефть	1822	1925	6%	7039	7668	9%
ТНК-ВР Холдинг	598	504	– 16%	2477	2480	0%
Газпром нефть	538	368	– 32%	1951	2011	3%
ЛУКОЙЛ	275	261	– 5%	1707	1161	– 32%
РуссНефть	111	107	– 4%	641	518	– 19%
СРП	148	86	– 42%	448	374	– 17%
Славнефть	68	64	– 7%	286	284	– 1%
Газпром	36	18	– 49%	224	240	7%
Башнефть	26	29	13%	100	132	31%
Сургутнефтегаз	14	15	6%	223	99	– 56%
Татнефть	12	12	– 2%	50	50	0%
НОВАТЭК	37	3	– 91%	100	95	– 4%
Прочие производители	331	412	24%	1619	1743	8%

Факельное сжигание ПНГ по компаниям, млн м³



Уровень утилизации ПНГ по компаниям в 1 квартале 2013 года, %



Средний уровень полезного использования попутного газа в целом по стране в рассматриваемые 12 месяцев составил 78,3%. За 12 месяцев, окончившихся 31 марта 2012 года, тот же показатель находился на уровне 76,3%. Таким образом, имел место рост на 2%. При этом показатели 1 квартала 2013 года оказались выше среднего за 12 месяцев и составили 82,5%. В то же время в январе — марте 2012 года средневзвешенный уровень утилизации ПНГ составлял 76,2%. Налицо прогресс, связанный, очевидно, с введением с 1 января 2013 года более высоких штрафов за сверхнормативное сжигание попутного газа.

Лидером роста уровня полезного использования попутного газа за 12 месяцев, окончившихся 31 марта 2013 года, является «НОВАТЭК», которому удалось прирастить показатель с 56 до 65%. Также высокий результат у «Газпром нефти»: рост уровня полезного использования газа с 61 до 68%. Это связано, очевидно, с достижениями конца 2012 года, когда компания совместно с холдингом СИБУР реализовала первую фазу Ноябрьского интегрированного проекта, который позволил подать на переработку значительные объемы ПНГ, которые ранее сгорали.

Хороший показатель также у «РуссНефти» (рост уровня полезного использования 7%) и «ЛУКОЙЛа», который вырвался на третье место с показателем в 88%, прирастив его на 7% с 81% в предыдущем аналогичном периоде.

Наиболее негативная динамика показателя в рассматриваемом периоде наблюдалась у «Башнефти» — полезное использование ПНГ сократилось с 80 до 74%. Это связано с ростом добычи ПНГ на новых промыслах компании, которые не подключены к инфраструктуре, позволяющей направить ПНГ на полезное использование.

Отметим также отсутствие какого бы то ни было прогресса со стороны «Роснефти». Уровень полезного использования в компании как оставался самым низким среди всех со значением 51%, так и остается, изменившись в пределах статистической ошибки.

В динамике 1 квартала 2013 года по сравнению с тем же периодом прошлого года успехи «НОВАТЭКа» выглядят еще значительно: уровень полезного использования ПНГ вырос на 52%, до более чем 95%. Неожиданно прирастили уровень утилизации попутного газа операторы СРП: если в январе — марте 2012 года он составлял 78%, то в этом году — уже 86%. «Газпрому», несмотря на снижение показателя полезного использования в 12-месячном горизонте, в квартальных результатах удалось выйти на 95-процентный уровень полезного использования ПНГ, то есть показать рост в 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, газовые компании по итогам января — марта 2013 года единственные (кроме традиционных лидеров «Сургутнефтегаза» и «Татнефти») вышли на нормативный показатель. 🟡



ОТРАСЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

WWW.RUPEC.RU