

Перспективы развития российской газовой отрасли в условиях падения экспорта газа в Европу

Совместное заседание Высшего горного совета и Комитета ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию ТЭК «Горнодобывающие отрасли и ТЭК: приоритеты в эпоху трансформации, ресурсы и независимый аудит»

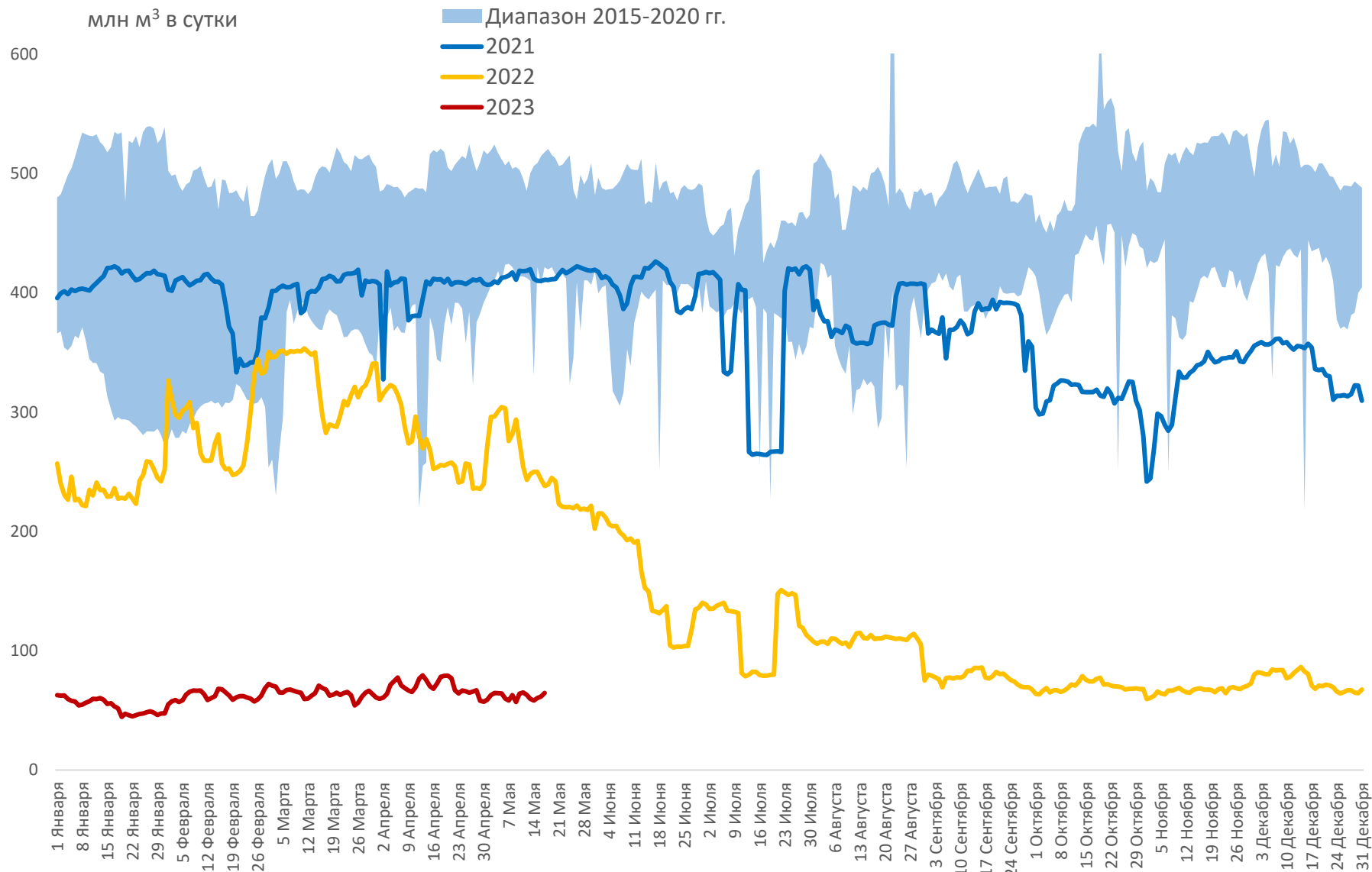
Москва, 30 мая 2023 года



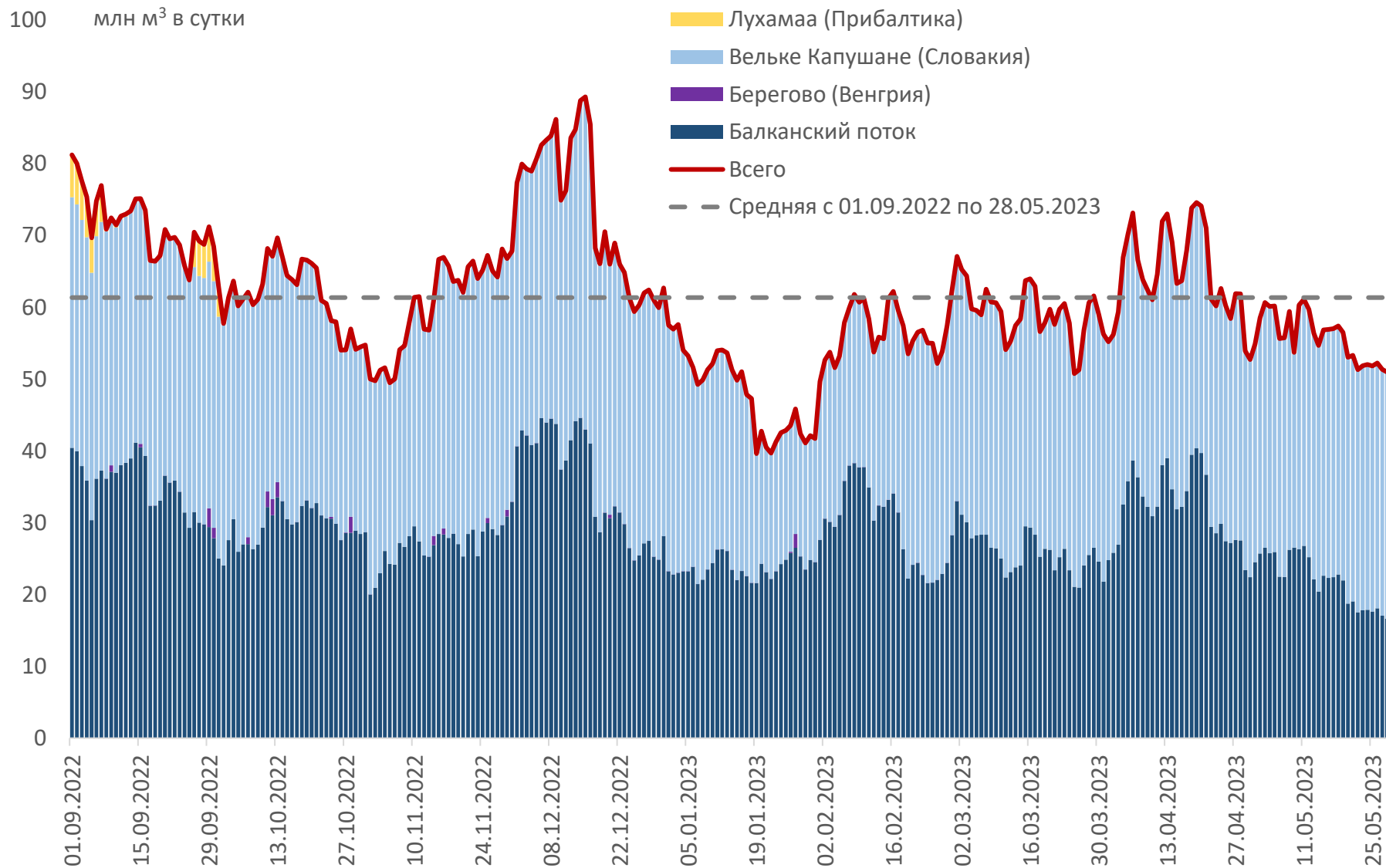
Institute for Energy
and Finance Foundation

Белогорьев Алексей Михайлович,
директор по исследованиям,
Фонд «Институт энергетики и финансов»

Поставки российского трубопроводного газа в страны ЕС в 2015–2023 гг.



Поставки российского трубопроводного газа в страны ЕС и бывшей Югославии, сентябрь 2022 г. – май 2023 г.



Остаточные поставки российского трубопроводного газа в Европу

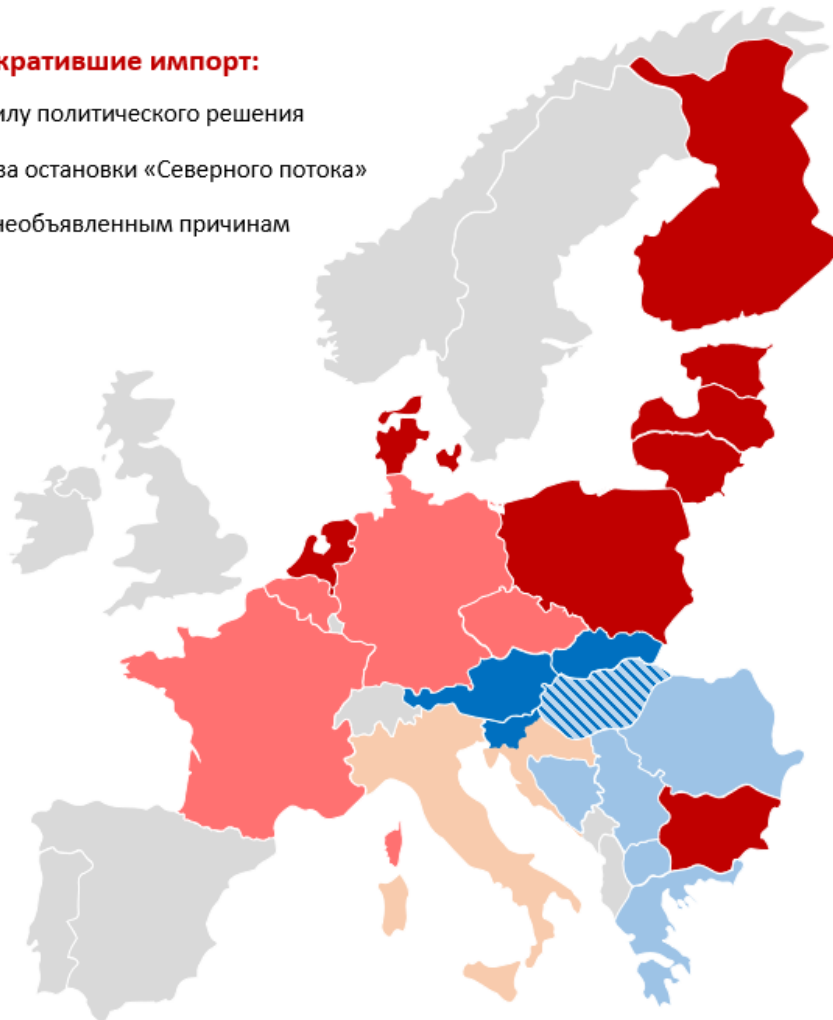


Страны, продолжающие импорт:

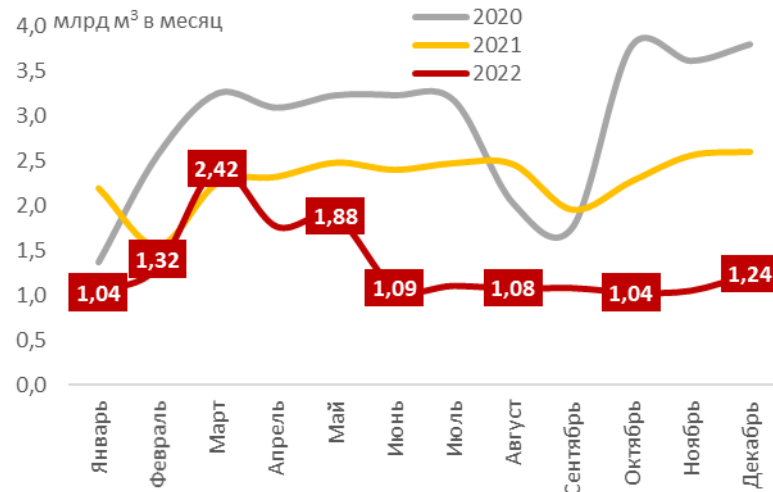
- транзитом через Украину
- транзитом через Турцию
- по обоим маршрутам

Страны, прекратившие импорт:

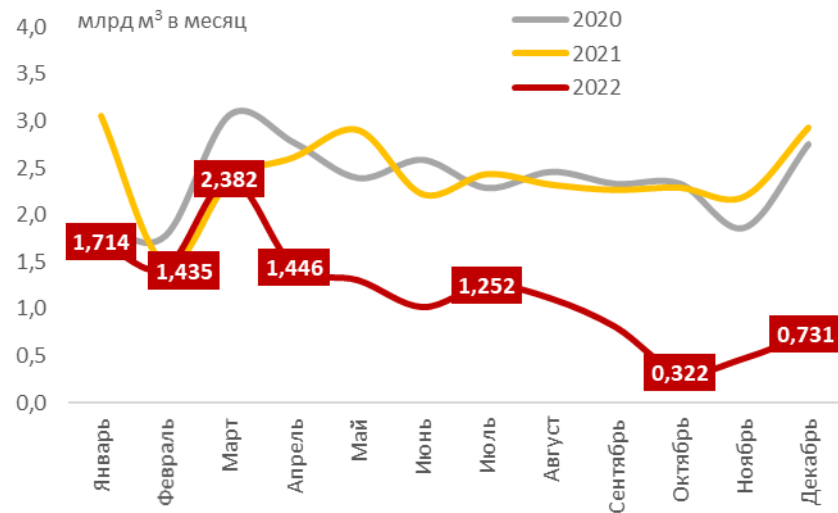
- в силу политического решения
- из-за остановки «Северного потока»
- по необъявленным причинам



Трансграничные транзитные поставки российского газа из Украины в Словакию, месячные данные



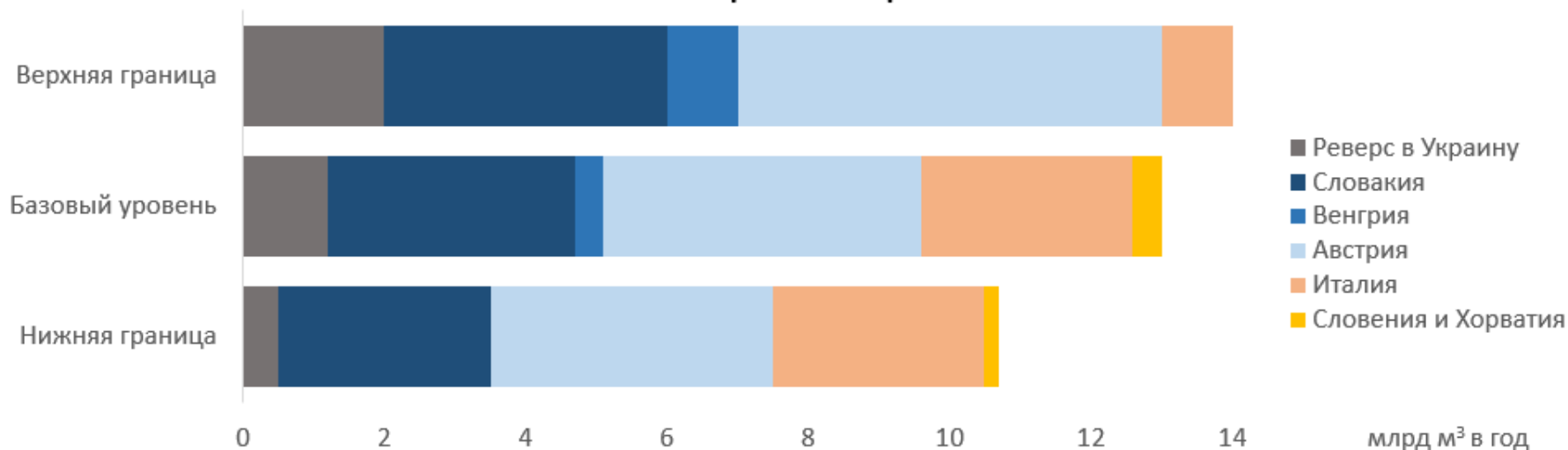
Трансграничные поставки газа из Австрии в Италию



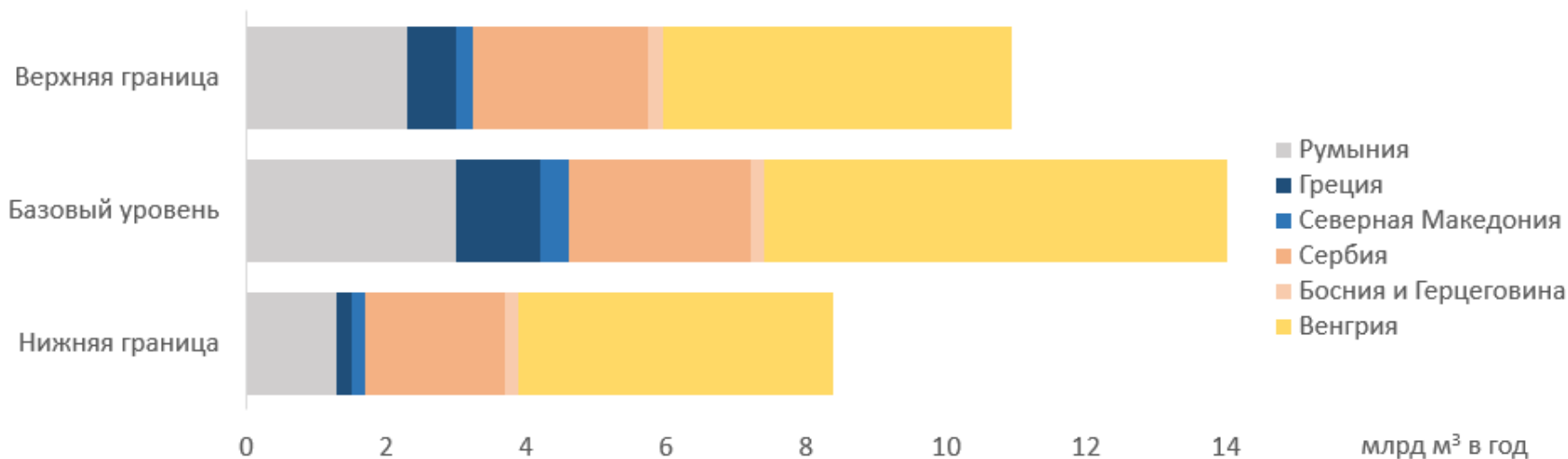
Прогноз поставок российского трубопроводного газа в страны ЕС и бывшей Югославии в 2023–2024 гг. (по долгосрочным контрактам)



Украинский транзит



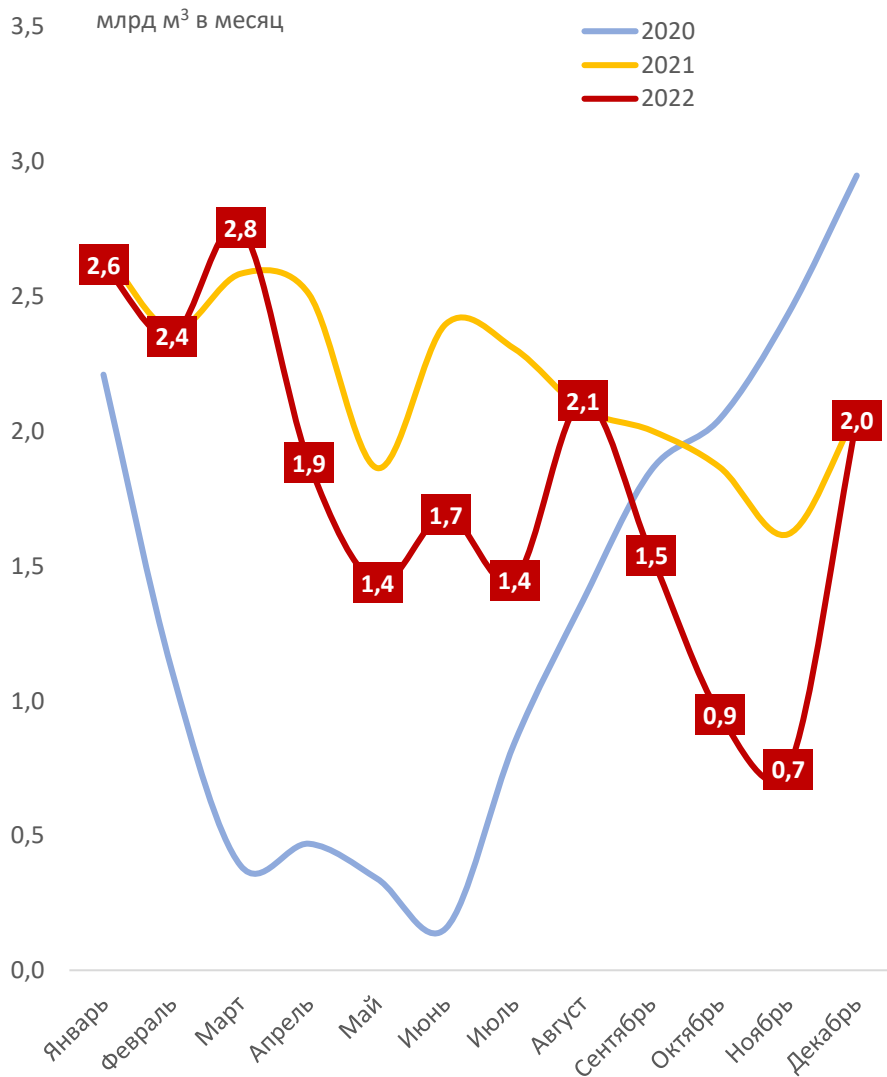
«Турецкий поток» (без учета Турции)



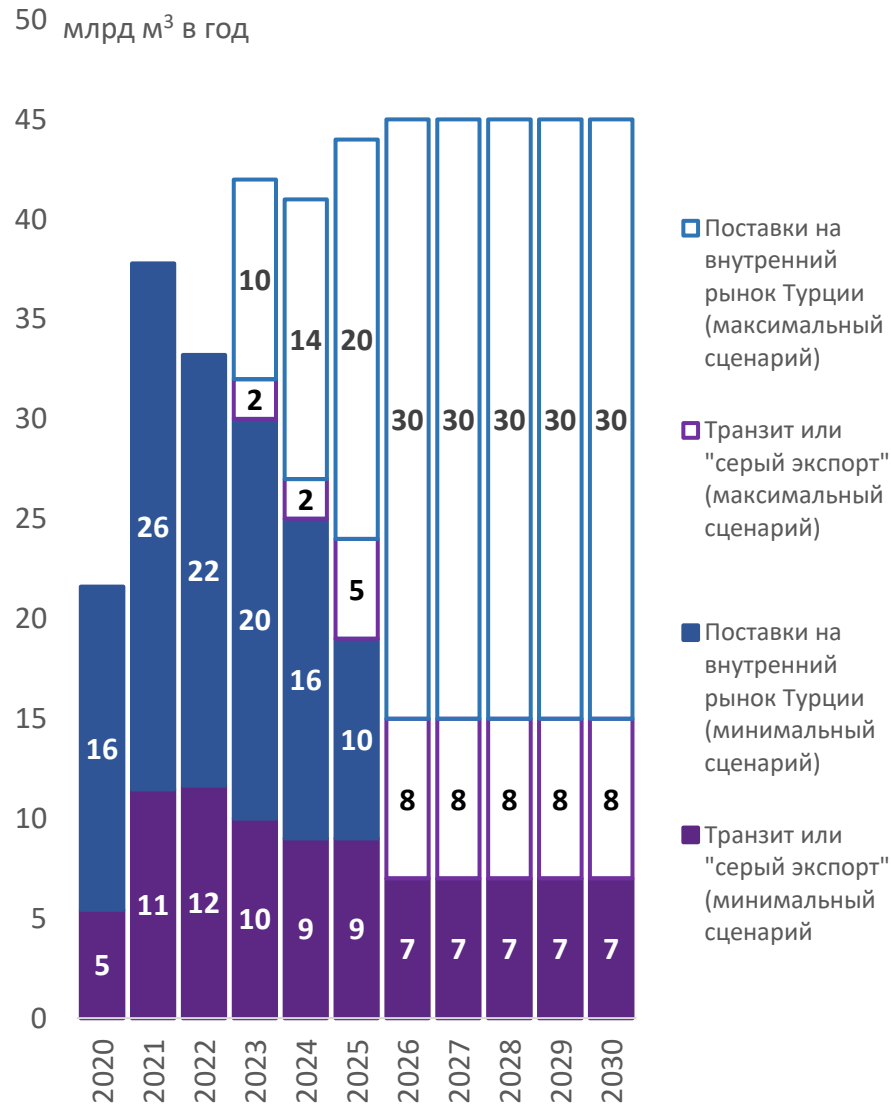
Поставки российского трубопроводного газа в Турцию



Месячные поставки в 2020-2022 гг.

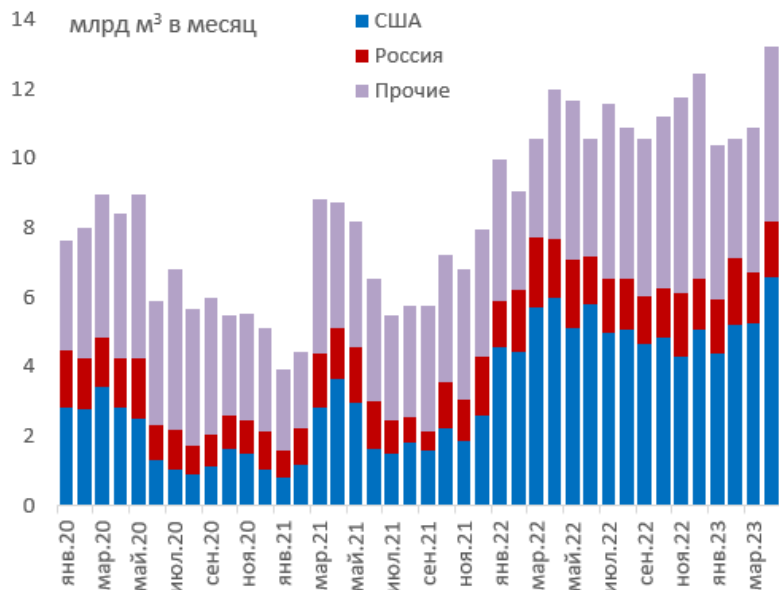
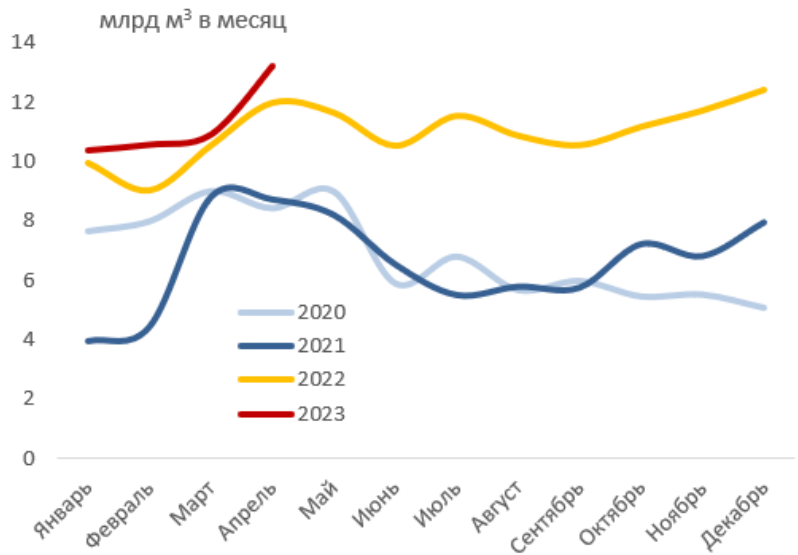


Общие поставки, включая транзит

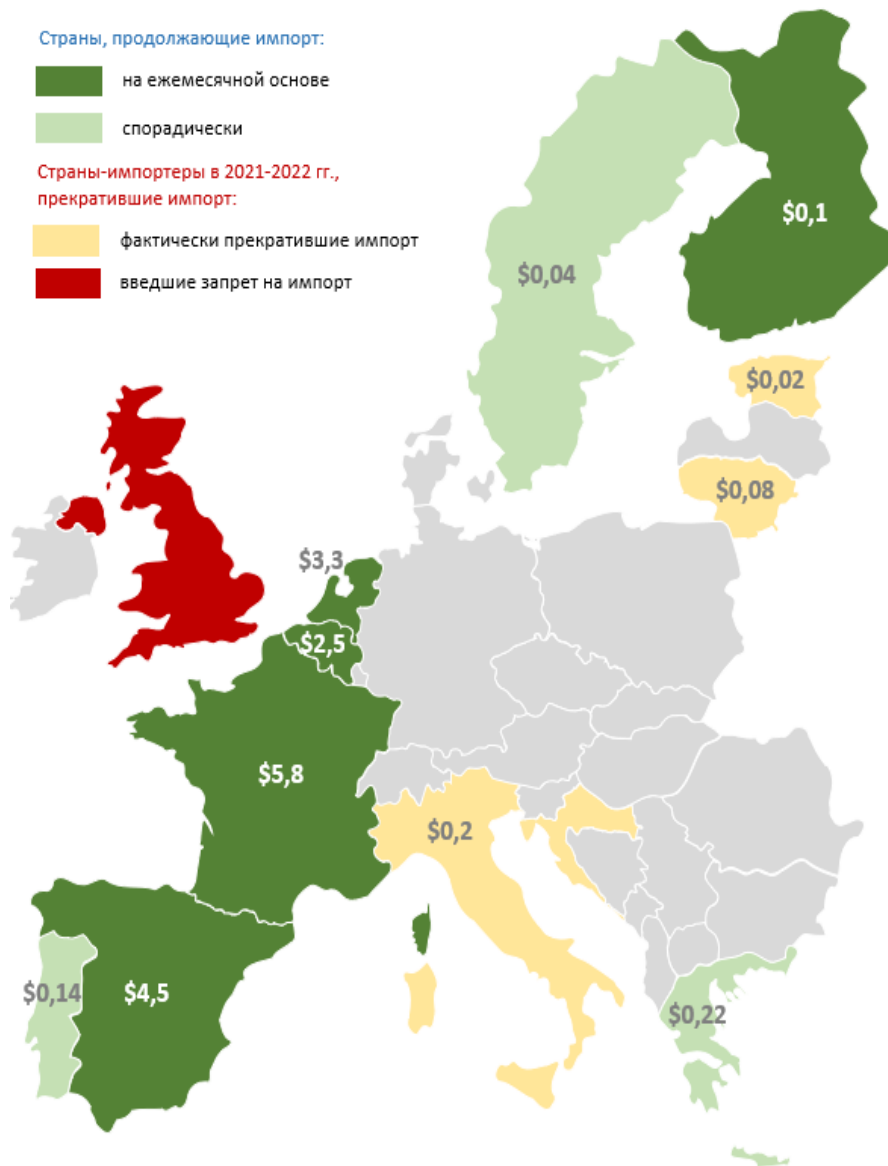




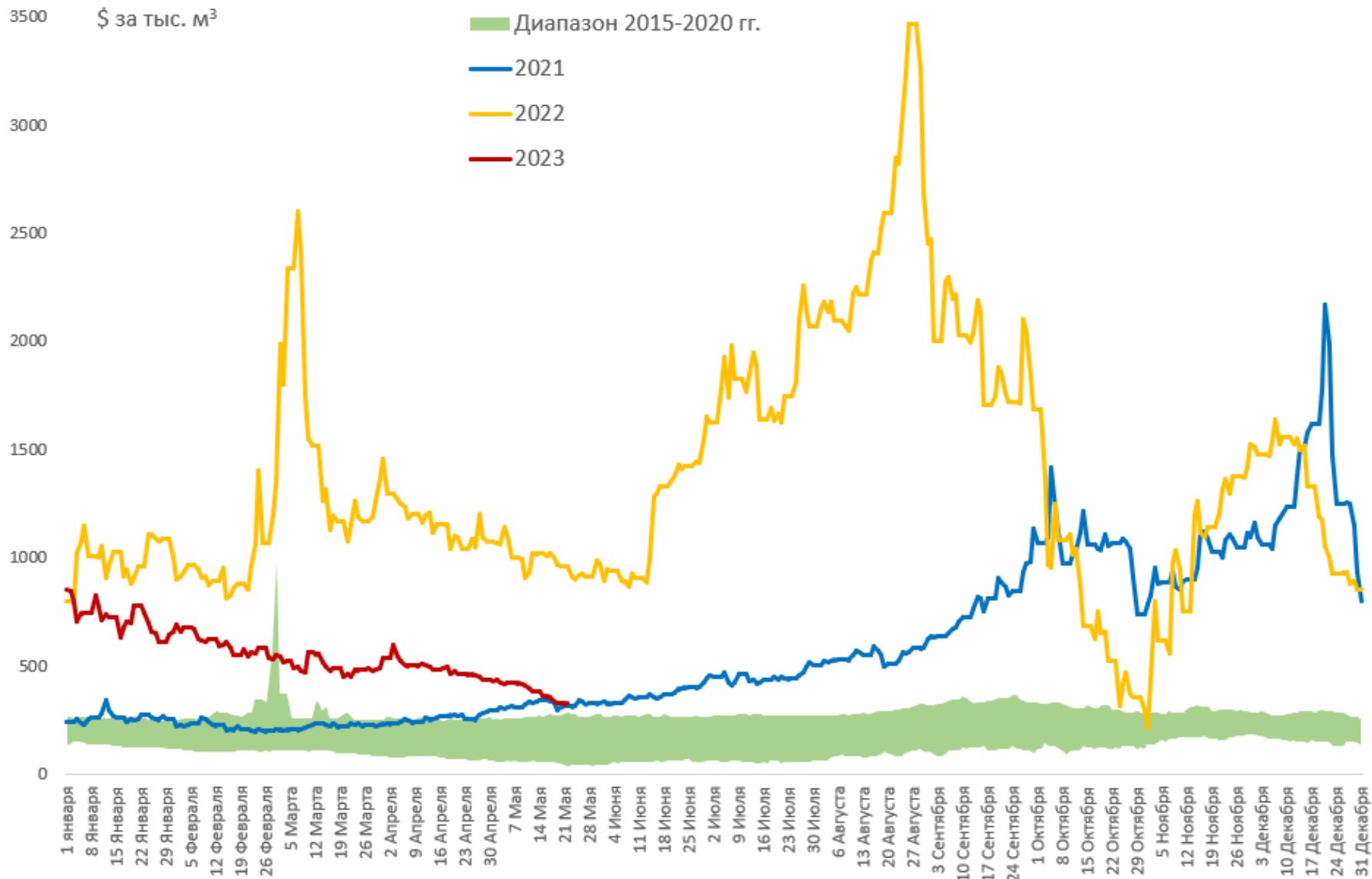
Общие поставки СПГ в страны ЕС



Поставки российского СПГ в 2022 г., \$ млрд

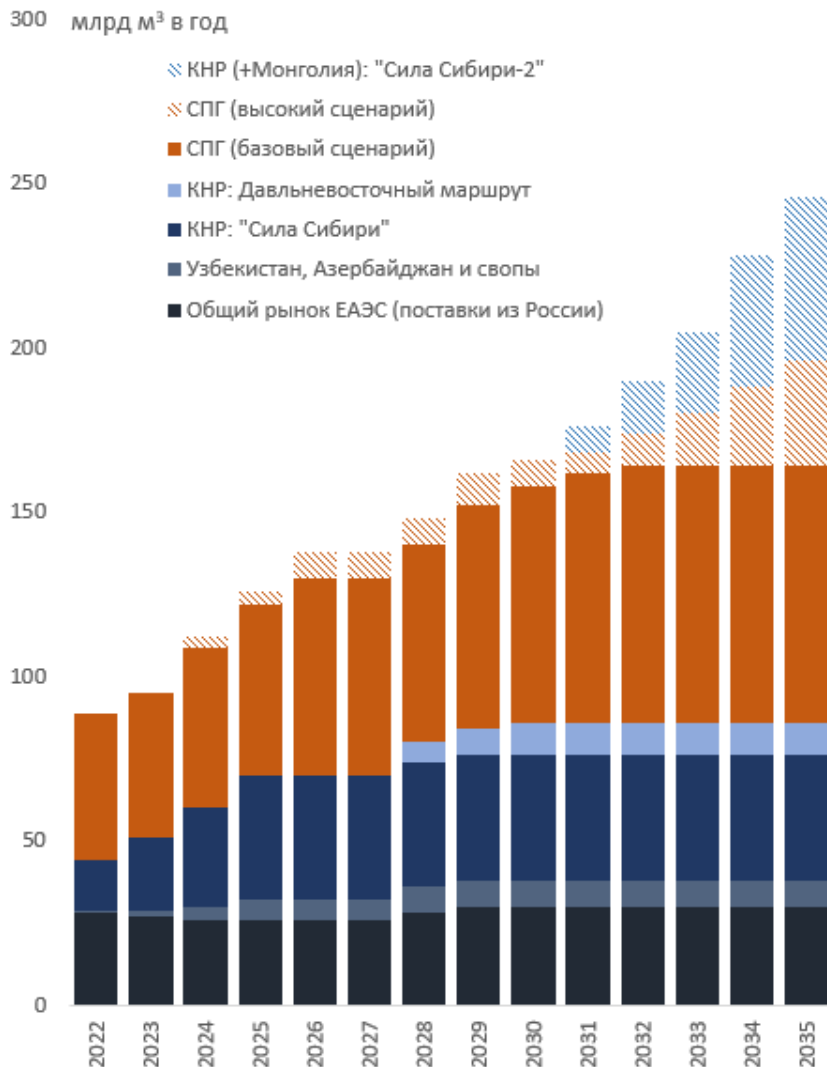


Динамика цен на TTF на день вперед в 2015–2023 гг.

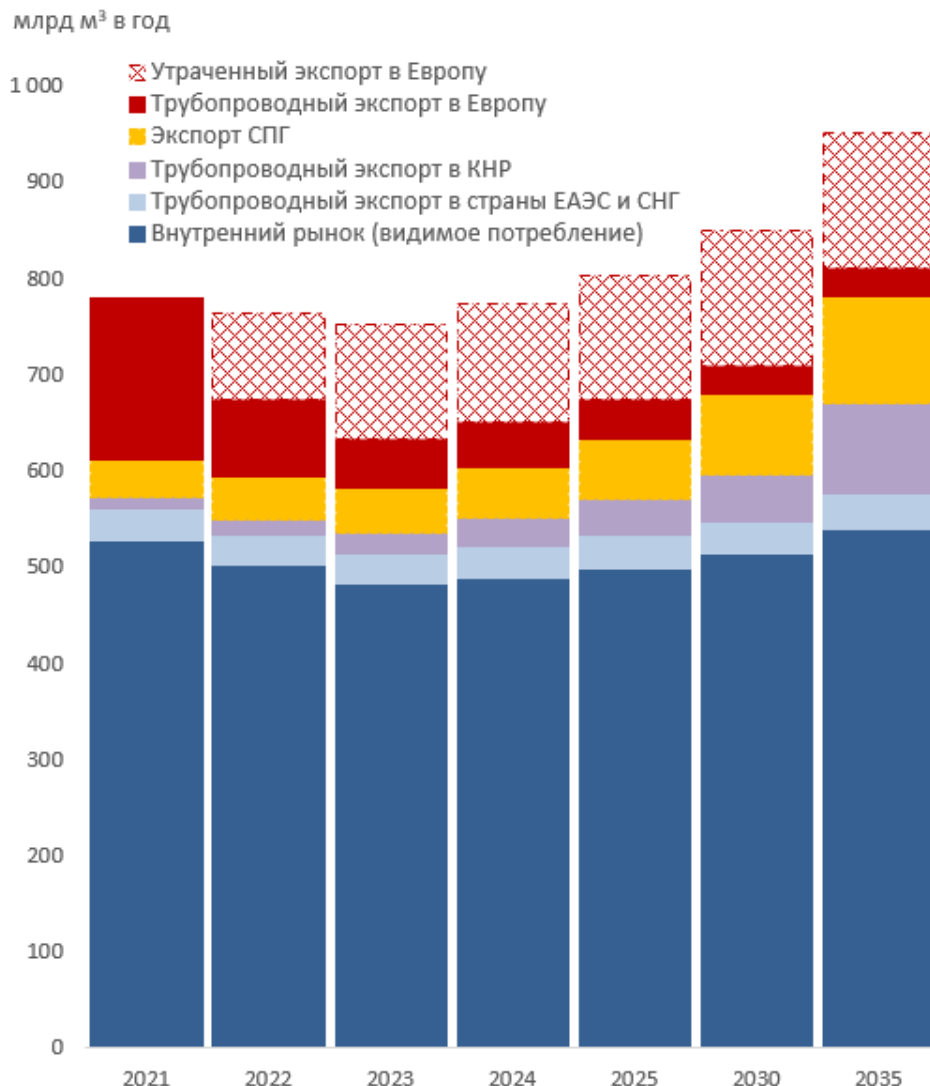




Экспорт без учета трубопроводных поставок в Европу

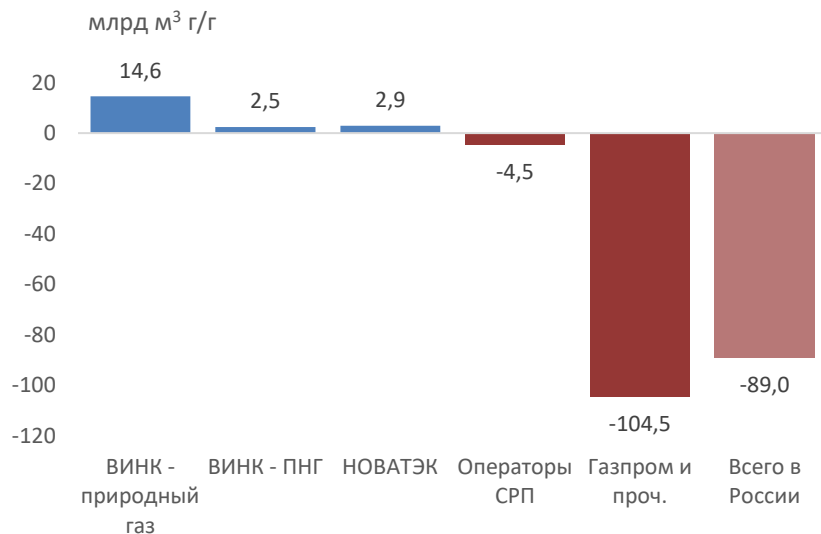


Условно-базовый сценарий общего спроса на российский газ

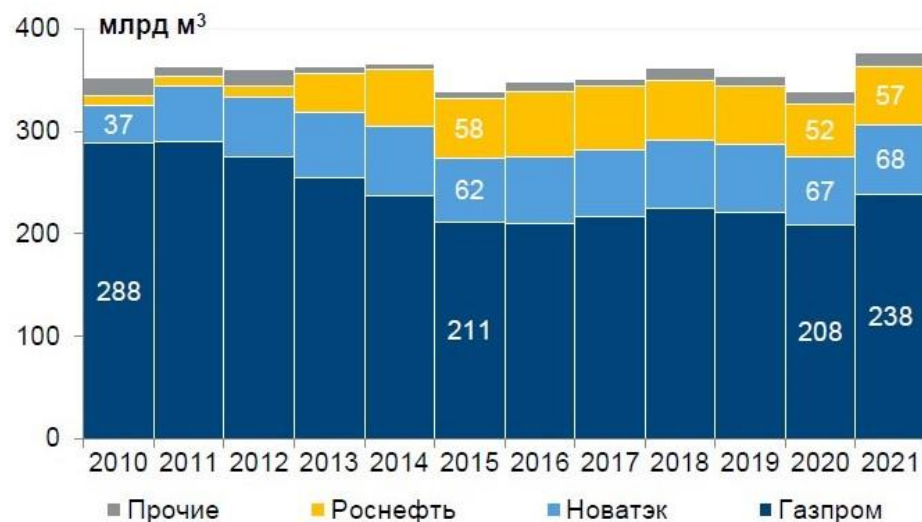




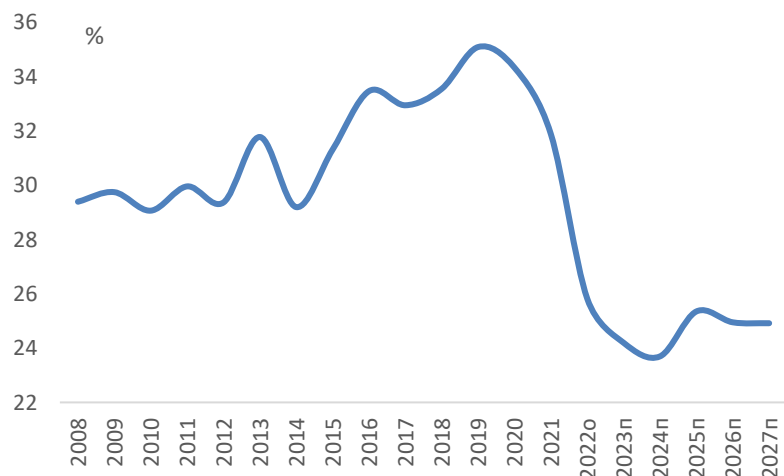
Динамика добычи газа в России в 2022 г.



Поставки газа на внутренний рынок в 2010-2021 гг.



Отношение экспорта к добыче газа в России



Поставки газа на внутренний рынок в 2021 г.





Взвешенный аудит утвержденных решений по повышению налоговой нагрузки и анализ того, как эти решения влияют на экономику отрасли

- отсутствие гибкости налоговой системы (реакции на рыночные изменения, включая изменения соотношения поставок на экспорт и на внутренний рынок)



Оценка возможности плавного перехода к учету в ценообразовании сезонной волатильности в спросе и добыче газа



Раскрытие данных по себестоимости магистральной транспортировки газа



Вопрос о рентабельности сегмента распределения газа, особенно в условиях быстрой газификации и догазификации (аудит фактических затрат)

- В России традиционно есть перекоп в сторону оптовой цены при достаточно низких тарифах для газораспределительных компаний (ГРО) и сбытовой надбавки (платы за снабженческо-сбытовые услуги). Например, для Нижегородской области (часто считающейся «модельной» для России) на оптовую цену приходится 83% (без учета НДС) от конечной цены. Для сравнения в ЕС и США тарифы ГРО и сбытовая надбавка для мелких потребителей формируют 40-60% и более от конечной цены.



Оценка реальной величины перекрестного субсидирования

- без оценки межотраслевого и межрегионального перекрестного субсидирования на оптовом и розничном рынках неясно, какова реальная стоимость природного газа для потребителей, и с каким изменением цен столкнутся потребители и регуляторы при переходе к «рынку».

А.М. Белогорьев

Директор по исследованиям и развитию
Фонда «Институт энергетики и финансов» (ФИЭФ)

a_belogorev@fief.ru

+7 916 094 19 41



Institute for Energy
and Finance Foundation

Наш telegram-канал: t.me/IEFnotes

Дашборд по европейскому рынку газа: models.fief.ru/gas

