

Проблемы и возможности для развития газовой отрасли России



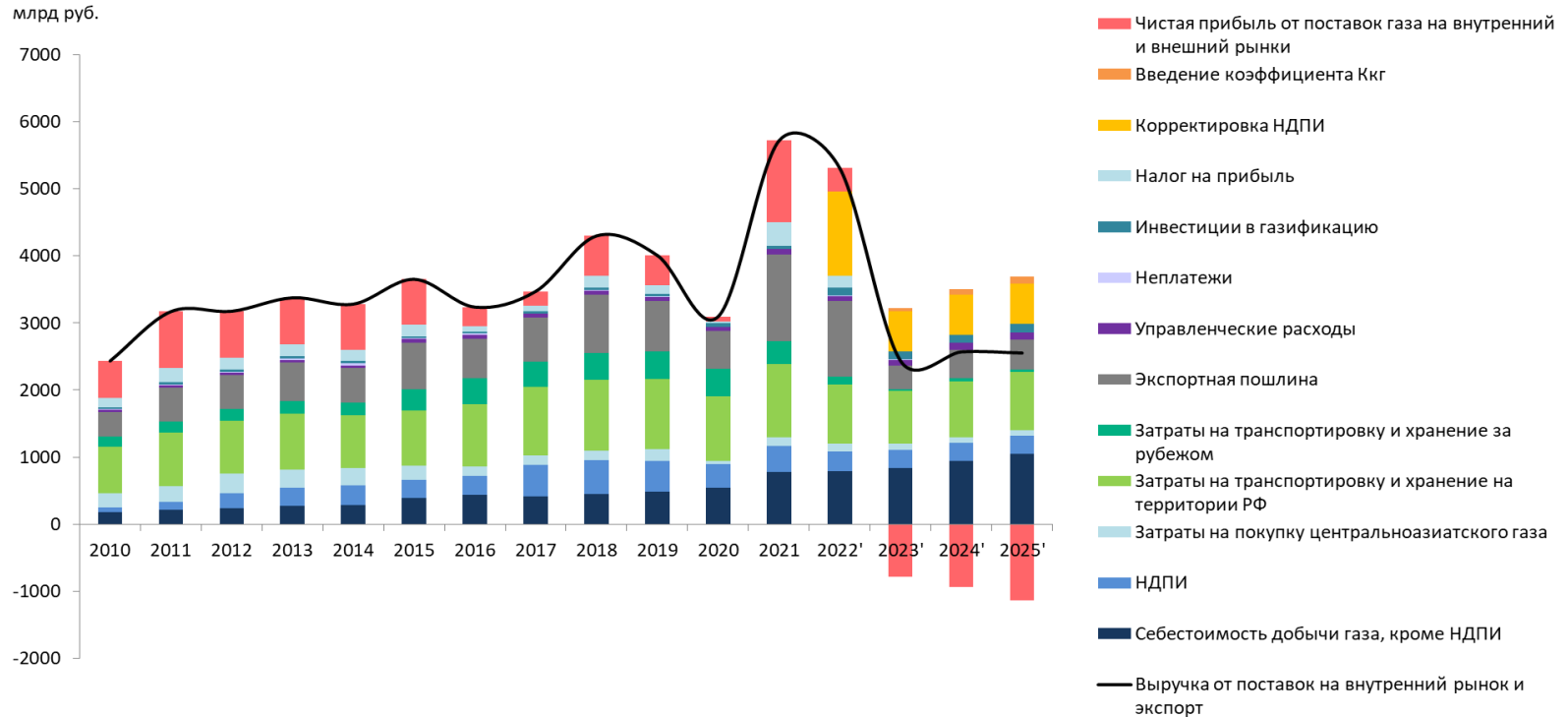
Совместное заседание Высшего горного совета
и Комитета ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию ТЭК

30 мая 2023 г.

Вячеслав Кулагин

Возможности закрытия внутренних проблем за счет экспортных доходов исчезают

Показатели работы газовой отрасли России на внутреннем рынке и экспорте на примере ПАО «Газпром», базовый сценарий



Теплая зима и падение цен существенно снижают экспортную доходность в 2023 г. при одновременном сокращении объемов поставок.

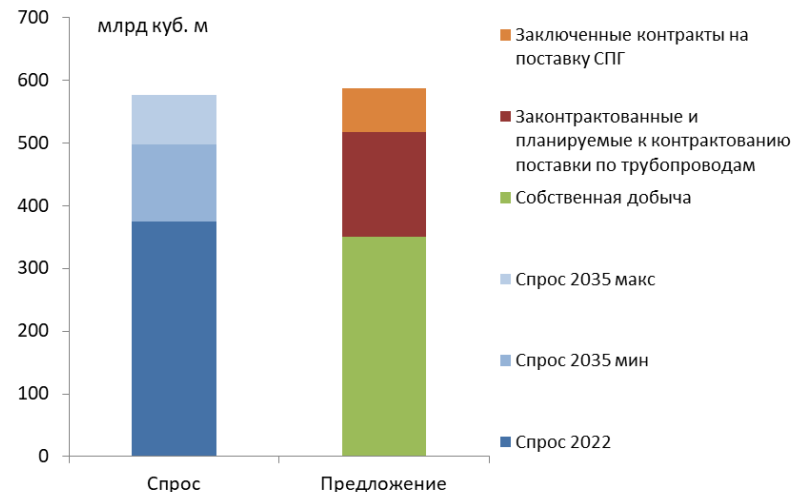
Откуда средства на газификацию, переориентацию на восток, покрытие убыточных поставок?

Экспорт в Китай всё компенсирует?

В текущем десятилетии доходы от трубопроводных поставок в Китай по Силе Сибири 1 пойдут только на покрытие текущих затрат, уплату налогов и компенсацию инвестиционных затрат. **О прибыли пока речи не идет.**



Баланс газа в Китае на 2035 г.

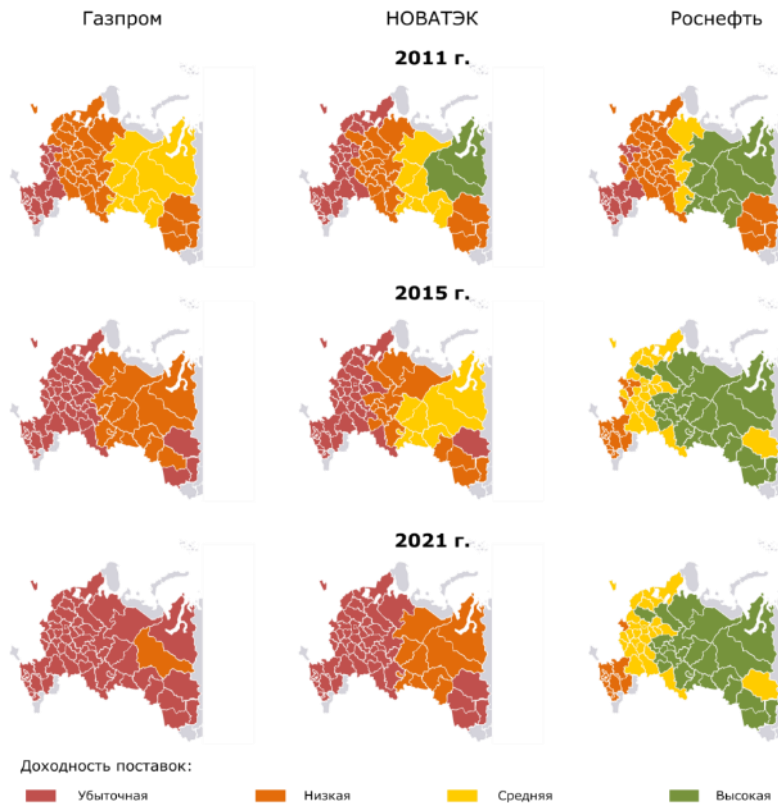


Высокая законтрактованность китайского рынка может привести к тому, что потребности в дополнительном импорте с мирового рынка не будет и газ будет конкурировать с собственной добычей по её затратам. **Ценообразование китайского рынка может оторваться от мирового!**

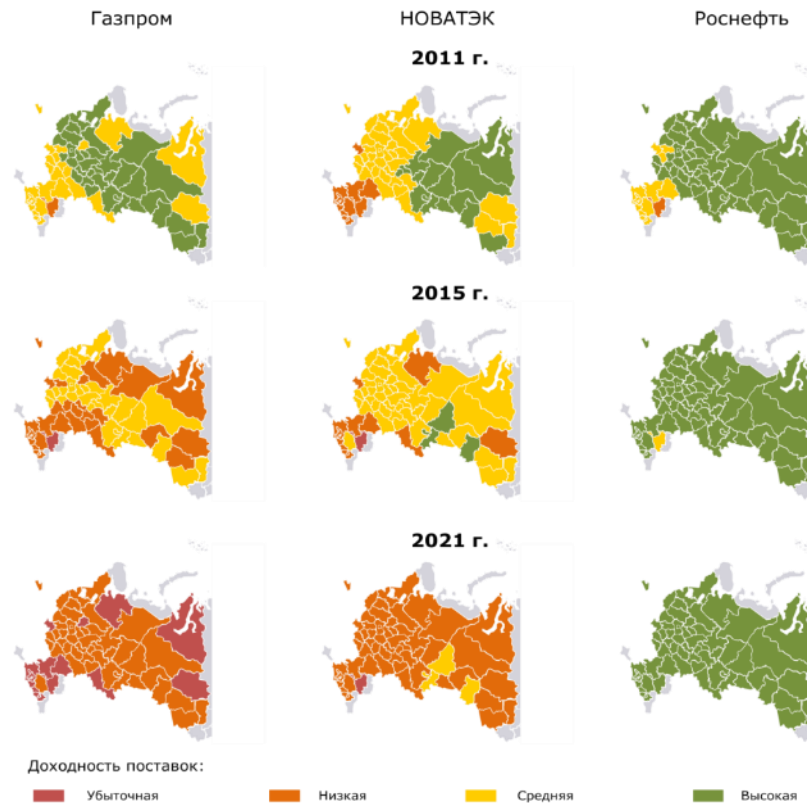
Организация экспорта в Китай требует взвешенного прагматичного подхода.

Растет убыточность поставок на внутренний рынок

Населению



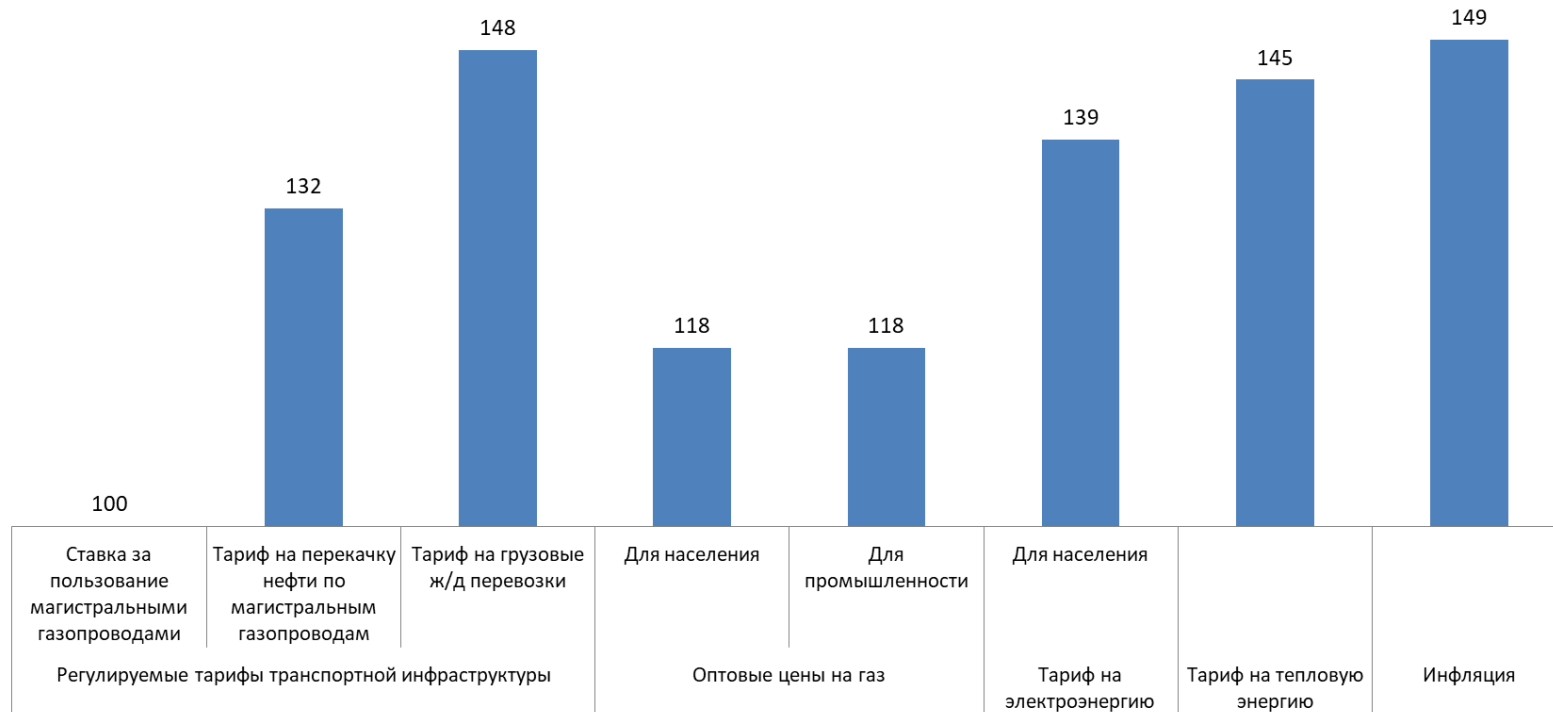
Промышленности



По состоянию на 2021 г. большая часть поставок ПАО «Газпром» и ПАО «НОВАТЭК» относится к убыточным, либо к низкодоходным.

Рост цен на газ идет ниже других отраслей и существенно отстает от затрат

Накопленный индекс роста регулируемых тарифов и ИПЦ (инфляции) с 2015 по 2022 гг.



Газовые компании переходят на более сложные и удаленные участки добычи, опережающими темпами растет НДПИ.

Необходимые действия на внутреннем газовом рынке

Пересмотр НДС

Корректировка надбавок до 2025 г. с учетом текущих рыночных реалий.

Переход к универсальной формуле налогообложения с опорой на доходность и отказом от устаревших коэффициентов.

Формирование ценовой политики

Поэтапное дерегулирование по сегментам, где созданы для этого условия.

Но пока есть регулируемые цены, они должны определяться по понятным индикаторам (затраты, дерегулируемые цены, для некоторых регионов альтернативные топлива и пр.), необходимо устранять перекрестное субсидирование и постепенно внедрять элементы сезонности. Биржевая торговля даст эффект только после дерегулирования.

Формирование взвешенной экспортной стратегии

Государству необходима взвешенная экспортная стратегия для работы на внешних рынках с учетом прямых бюджетных поступлений, мультипликативных эффектов и последствий для внутреннего потребителя. Существующая система налоговых изъятий на экспорте не оптимальна.

Принятие решений по рынку ЕАЭС

Рынок ЕАЭС не должен стать еще одним сегментом убыточных поставок газа, максимизируя при этом экономический эффект от экспорта газа у других стран.

Внутренний рынок должен научиться жить по средствам. В интересах государства, чтобы у газовых компаний было стремление работать на внутреннем рынке, а не пытаться только заработать на экспорте.

Где дополнительные драйверы роста отрасли?

Население мира устойчиво растет



Но очень важно доходить для продукции конечных переделов, не останавливаясь на промежуточных стадиях. Под эту продукцию есть огромный внутренний рынок и хороший потенциал экспорта. Причем удобрения и медицинские изделия меньше всего подвержены угрозам санкций.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!