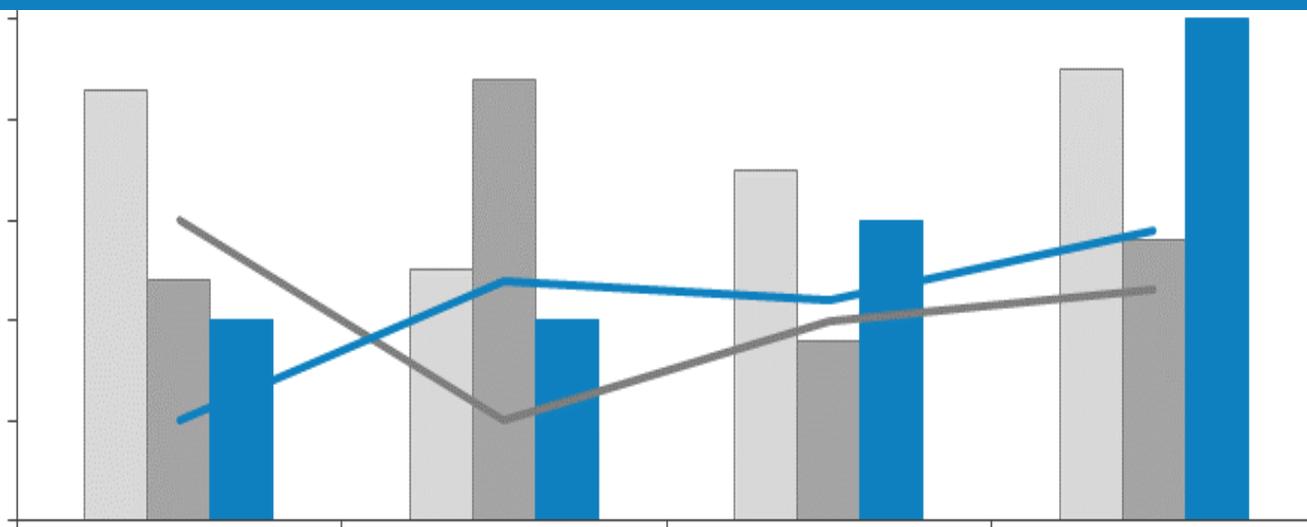




Аналитический отчет

DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка переработки и утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) в России



Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов можно ознакомиться тут: <http://www.drgroup.ru/clients.html>

Наши клиенты, в том числе - крупнейшие мировые корпорации, выражают благодарность агентству за проведенные исследования <http://www.drgroup.ru/reviews.html>

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас?

1. Мы используем максимально полный набор источников,

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие виды источников информации.

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения.

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке!

3. Мы максимально визуализируем данные

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно представить в виде таблиц и диаграмм.

4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel,

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ).

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования.

Методология проведения исследований

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является подготовка *готовых исследований*. Также такие исследования называют *инициативными*, поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает результаты всем заинтересованным лицам.

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основным предназначением *готовых исследований* является ознакомление участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и прогнозами на будущее. *Хорошее готовое исследование должно быть логически выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малоприменимой информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные сведения.*

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию:

- об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, и самого рынка;
- о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и стоимостном выражении;
- о структуре потребления;
- об основных сегментах рынка и ключевых отраслях;
- о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько лет;
- о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка;
- о потребительских свойствах различных товарных групп;
- о рыночных долях основных участников рынка;
- о конкурентной ситуации на рынке;
- о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке;
- и др.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об анализируемом рынке мы используем все доступные источники информации:

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников.

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий круг источников информации.

ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно *правильно обработать базы данных и рассчитать значения требующихся показателей*. Для этого нужны высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты обладают этими качествами.

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group разработаны *собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы обработки различных баз данных*, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. *При желании вы можете ознакомиться с ними.*

Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных продаж и продаж конкурентов!!!

Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY Research Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

ВАЖНО!

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт Компания, Профиль, РБК-Daily, Секрет фирмы и ряд других.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

Содержание

Список таблиц и диаграмм	10
Таблицы:	10
Диаграммы:	12
Резюме	13
Глава 1. Методология исследования	15
Объект исследования	15
Цель исследования	15
Задачи исследования.....	15
Метод сбора и анализа данных.....	15
Источники получения информации	16
Объем и структура выборки.....	16
Глава 2. Классификация и основные характеристики переработки и утилизации попутного нефтяного газа	17
ПНГ: определение и состав	17
Получение ПНГ	17
Способы утилизации и переработки попутных газов.....	17
<i>Сжигание ПНГ</i>	<i>17</i>
<i>Закачка ПНГ в пласт.....</i>	<i>17</i>
<i>Фракционная переработка попутного нефтяного газа (ПНГ)</i>	<i>17</i>
Очистка ПНГ	17
Анализ ПНГ.....	17
<i>Использование ПНГ при эксплуатации малых энергетических объектов</i>	<i>17</i>
<i>Технология «Gas-to-liquids» (химическая переработка ПНГ в топливо).....</i>	<i>17</i>
<i>Криогенная переработка ПНГ в сжиженный газ.....</i>	<i>17</i>
Глава 3. Объем и темпы роста рынка переработки и утилизации попутного нефтяного газа в России	18
Объем и темпы роста рынка ПНГ	18
Объем и темпы роста рынка сожженного на факельных установках ПНГ	21
Уровень использования ПНГ	24
Структура использования извлеченного ПНГ	26
Прогноз развития рынка.....	26
Глава 4. Полезное использование ПНГ в разрезе по компаниям.....	27
Глава 5. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка переработки и утилизации попутного нефтяного газа в России	28
Роснефть разработала технологию подготовки ПНГ на основе микропористых мембран	28

Роснефть снизила рациспользование ПНГ на 4,3% за январь-март 2018г.	28
Татнефть увеличила добычу ПНГ и коэффициент его использования	28
Сохранение актуальности проблемы сжигания ПНГ	28
Применение НДТ как способ регулирования переработки и утилизации ПНГ	28
Разработка топлива из ПНГ	28
Падение коэффициента полезного использования ПНГ	28
Необходимость предоставления достоверных данных об утилизации ПНГ.....	28
Средний коэффициент утилизации ПНГ в России в 2017 году повысился до 90%	28
Использование зарубежного опыта в решении проблем утилизации ПНГ в России.....	28
Сибур достиг рекордного показателя по глубине переработки ПНГ	28
Газотурбинную электростанцию мощностью 28 МВт запустили в Ханты-Мансийском АО	28
.....	28
Глава 6. Государственное регулирование деятельности компаний по добыче и полезному использованию ПНГ в России	29
Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка переработки и утилизации попутного нефтяного газа в России	30
.....	30
ПАО «НК «Роснефть»	30
ПАО «Лукойл».....	30
ОАО «Сургутнефтегаз»	30
ПАО «Газпром Нефть»	30
ПАО «Газпром».....	30
ПАО «Татнефть».....	30
ОАО «НГК «Славнефть»	30

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 44 таблицы и 12 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Объем и темпы прироста рынка попутного нефтяного газа в России, млн. м3 и % прироста

Таблица 2. Объем и темпы прироста рынка попутного нефтяного газа в России по федеральным округам, млн. м3

Таблица 3. Объем и темпы прироста рынка попутного нефтяного газа в России по субъектам федерации, млн. м3

Таблица 4. Объем и темпы прироста рынка сожженного на факельных установках попутного нефтяного газа в России, млн. м3 и % прироста

Таблица 5. Объем и темпы прироста рынка сожженного на факельных установках попутного нефтяного газа в России по федеральным округам, млн. м3

Таблица 6. Объем и темпы прироста рынка сожженного на факельных установках попутного нефтяного газа в России по субъектам федерации, млн. м3

Таблица 7. Уровень использования попутного нефтяного газа в России по федеральным округам и субъектам федерации, %

Таблица 8. Полезное использование ПНГ среди ВИНК в России, %

Таблица 9. Принятие добровольных обязательств крупнейшими нефтяными компаниями и показатели по полезному использованию ПНГ в России, % и млрд. м3

Таблица 10. Бухгалтерский баланс компании ПАО «НК «Роснефть», тыс. руб.

Таблица 11. Отчет о прибылях и убытках компании ПАО «НК «Роснефть», тыс. руб.

Таблица 12. Движение капитала компании ПАО «НК «Роснефть», тыс. руб.

Таблица 13. Отчет о движении денежных средств компании ПАО «НК «Роснефть», тыс. руб.

Таблица 14. Отчет о целевом использовании полученных средств компании ПАО «НК «Роснефть», тыс. руб.

Таблица 15. Бухгалтерский баланс компании ПАО «Лукойл», тыс. руб.

Таблица 16. Отчет о прибылях и убытках компании ПАО «Лукойл», тыс. руб.

Таблица 17. Движение капитала компании ПАО «Лукойл», тыс. руб.

Таблица 18. Отчет о движении денежных средств компании ПАО «Лукойл», тыс. руб.

Таблица 19. Отчет о целевом использовании полученных средств компании ПАО «Лукойл», тыс. руб.

Таблица 20. Бухгалтерский баланс компании ОАО «Сургутнефтегаз», тыс. руб.

Таблица 21. Отчет о прибылях и убытках компании ОАО «Сургутнефтегаз», тыс. руб.

Таблица 22. Движение капитала компании ОАО «Сургутнефтегаз», тыс. руб.

Таблица 23. Отчет о движении денежных средств компании ОАО «Сургутнефтегаз», тыс. руб.

Таблица 24. Отчет о целевом использовании полученных средств компании ОАО «Сургутнефтегаз», тыс. руб.

Таблица 25. Бухгалтерский баланс компании ПАО «Газпром Нефть», тыс. руб.

Таблица 26. Отчет о прибылях и убытках компании ПАО «Газпром Нефть», тыс. руб.

Таблица 27. Движение капитала компании ПАО «Газпром Нефть», тыс. руб.

Таблица 28. Отчет о движении денежных средств компании ПАО «Газпром Нефть», тыс. руб.

Таблица 29. Отчет о целевом использовании полученных средств компании ПАО «Газпром Нефть», тыс. руб.

Таблица 30. Бухгалтерский баланс компании ПАО «Газпром», тыс. руб.

Таблица 31. Отчет о прибылях и убытках компании ПАО «Газпром», тыс. руб.

Таблица 32. Движение капитала компании ПАО «Газпром», тыс. руб.

Таблица 33. Отчет о движении денежных средств компании ПАО «Газпром», тыс. руб.

Таблица 34. Отчет о целевом использовании полученных средств компании ПАО «Газпром», тыс. руб.

Таблица 35. Бухгалтерский баланс компании ПАО «Татнефть», тыс. руб.

Таблица 36. Отчет о прибылях и убытках компании ПАО «Татнефть», тыс. руб.

Таблица 37. Движение капитала компании ПАО «Татнефть», тыс. руб.

Таблица 38. Отчет о движении денежных средств компании ПАО «Татнефть», тыс. руб.

Таблица 39. Отчет о целевом использовании полученных средств компании ПАО «Татнефть», тыс. руб.

Таблица 40. Бухгалтерский баланс компании ОАО «НГК «Славнефть», тыс. руб.

Таблица 41. Отчет о прибылях и убытках компании ОАО «НГК «Славнефть», тыс. руб.

Таблица 42. Движение капитала компании ОАО «НГК «Славнефть», тыс. руб.

Таблица 43. Отчет о движении денежных средств компании ОАО «НГК «Славнефть», тыс. руб.

Таблица 44. Отчет о целевом использовании полученных средств компании ОАО «НГК «Славнефть», тыс. руб.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка попутного нефтяного газа в России, млн. м3 и % прироста

Диаграмма 2. Объем и темпы прироста рынка попутного нефтяного газа в России по федеральным округам, %

Диаграмма 3. Объем рынка попутного нефтяного газа в России по федеральным округам, млн. м3 и %

Диаграмма 4. Объем рынка попутного нефтяного газа в России по субъектам федерации, млн. м3 и %

Диаграмма 5. Объем и темпы прироста рынка сожженного на факельных установках попутного нефтяного газа в России, млн. м3 и % прироста

Диаграмма 6. Объем рынка сожженного на факельных установках попутного нефтяного газа в России по федеральным округам, млн. м3 и %

Диаграмма 7. Объем рынка сожженного на факельных установках попутного нефтяного газа в России по субъектам федерации, млн. м3 и %

Диаграмма 8. Уровень использования попутного нефтяного газа в России, %

Диаграмма 9. Структура использования извлеченного ПНГ в России, %

Диаграмма 10. Прогноз использования ПНГ в России по целевому сценарию развития, млрд. м3

Диаграмма 11. Доли компаний в объеме фактической добычи ВИНК попутного нефтяного газа в России, % от натурального объема

Диаграмма 12. Полезное использование ПНГ среди ВИНК в России, %

Резюме

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка переработки и утилизации попутного нефтяного газа.

В 2016 году было получено 83 966,9 млн. м3 ПНГ, что на 7,06% больше показателя 2015 года. Объем рынка ПНГ в России в 2017 году составил 86 906,4 млн. м3, что на 3,5% больше показателя 2016 года.

Если рассматривать структуру добытого ПНГ в России в разрезе по федеральным округам, то в 2017 году лидирующую позицию занимает Уральский ФО – 56%. Далее следует Дальневосточный ФО. Замыкает тройку лидеров Сибирский ФО.

В структуре добытого ПНГ в России в разрезе по субъектам федерации в 2017 году лидирующую позицию занимает Тюменская область – 56%. Далее следует Сахалинская область. Замыкает тройку лидеров Красноярский край.

В структуре фактической добычи ПНГ компаниями ВИНК основную долю занимает ПАО «НК «Роснефть» - 52% в 2016 году. На втором месте ПАО «Лукойл». Замыкает тройку лидеров ОАО «Сургутнефтегаз».

Самый высокий уровень полезного использования ПНГ зафиксирован в компании ОАО «Сургутнефтегаз» - 99,3% в 2016 году.

Самый низкий показатель полезного использования ПНГ в 2016 году у ПАО АНК «Башнефть» - 70,1%.

В 2017 году объем сожженного ПНГ сократился по сравнению с 2016 годом на 8,2% и составил 9 988,2 млн. м3.

В структуре сожженного на факельных установках ПНГ в России в разрезе по федеральным округам в 2017 году лидирующую позицию занимает Сибирский ФО – 38%. Далее следует Уральский ФО. Замыкает тройку лидеров Приволжский ФО.

Если рассматривать структуру сожженного на факельных установках ПНГ в России в разрезе по субъектам федерации, то в 2017 году лидирующую позицию занимает Тюменская область – 37%. Далее следует Иркутская область. Замыкает тройку лидеров Оренбургская область.

В 2016 году в среднем по России уровень использования ПНГ составил 88%. В 2017 году уровень использования ПНГ вырос до 90%.

В структуре использования извлеченного ПНГ в России доля сожженного ПНГ на факельных установках продолжает сокращаться на протяжении всего рассматриваемого периода – с 2012 по 2017 гг.

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок переработки и утилизации попутного нефтяного газа в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка.

Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамику развития российского рынка переработки и утилизации попутного нефтяного газа в России.
2. Объем и темпы роста сожженного на факельных установках попутного нефтяного газа в России.
3. Основные способы переработки и утилизации попутного нефтяного газа в России.
4. Рыночные доли основных участников рынка переработки и утилизации попутного нефтяного газа в России.
5. Конкурентная ситуация на рынке переработки и утилизации попутного нефтяного газа в России.
6. Прогноз развития рынка переработки и утилизации попутного нефтяного газа в России.
7. Тенденции и перспективы развития рынка переработки и утилизации попутного нефтяного газа в России в ближайшие несколько лет.
8. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка переработки и утилизации попутного нефтяного газа в России.
9. Факторы, препятствующие росту рынка переработки и утилизации попутного нефтяного газа в России.
10. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка переработки и утилизации попутного нефтяного газа.
11. Планы по расширению производства/производственные программы/инвестиционные проекты участников рынка переработки и утилизации попутного нефтяного газа.
12. Ключевые элементы государственной программы по развитию рынка переработки и утилизации попутного нефтяного газа в России.

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2)

Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке переработки и утилизации попутного нефтяного газа и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Глава 2. Классификация и основные характеристики переработки и утилизации попутного нефтяного газа

ПНГ: определение и состав

Из самого названия становится понятно, что ПНГ имеет непосредственное отношение к добыче нефти. Это смесь газов, либо растворенная в самой нефти, либо находящаяся в так называемых «шапках» углеводородных месторождений.

...

...

...

Получение ПНГ

Способы утилизации и переработки попутных газов

Сжигание ПНГ

Закачка ПНГ в пласт

Фракционная переработка попутного нефтяного газа (ПНГ)

Очистка ПНГ

Анализ ПНГ

Использование ПНГ при эксплуатации малых энергетических объектов

Технология «Gas-to-liquids» (химическая переработка ПНГ в топливо)

Криогенная переработка ПНГ в сжиженный газ

Глава 3. Объем и темпы роста рынка переработки и утилизации попутного нефтяного газа в России

Объем и темпы роста рынка ПНГ

В 2016 году было получено 83 966,9 млн. м3 ПНГ, что на 7,06% больше показателя 2015 года.

Объем рынка ПНГ в России в 2017 году составил 86 906,4 млн. м3, что на 3,5% больше показателя 2016 года.

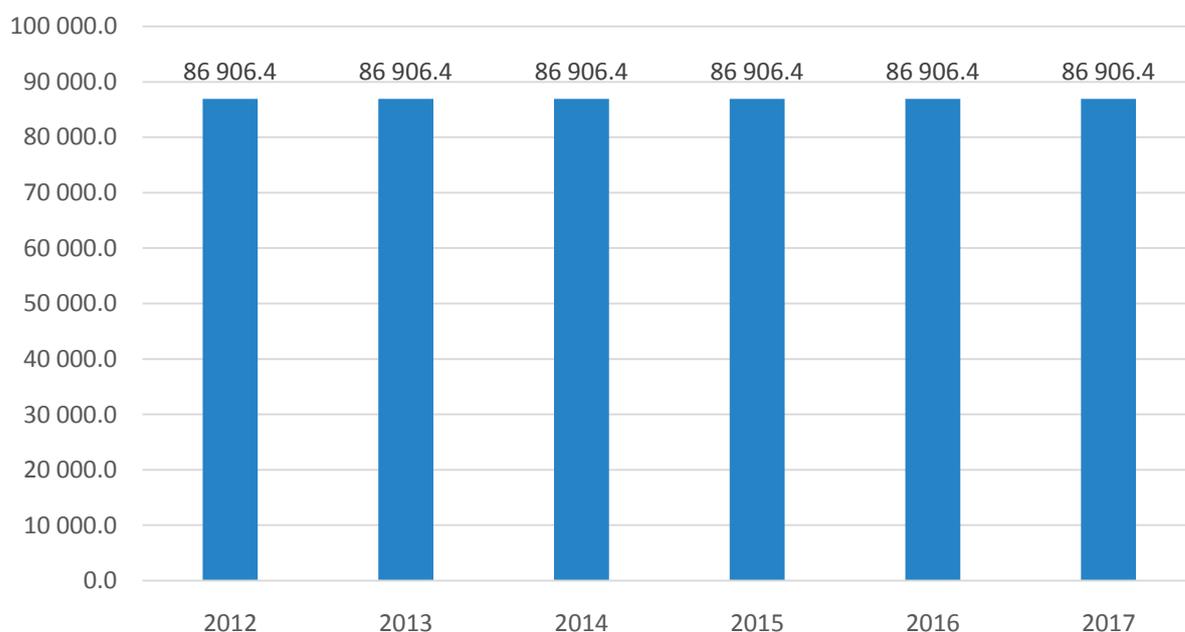
Таблица 1. Объем и темпы прироста рынка попутного нефтяного газа в России в 2012-2017 гг., млн. м3 и % прироста

Показатель	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Всего газ нефтяной попутный (газ горючий природный нефтяных месторождений)						
% прироста						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

За период с 2012 по 2017 гг. ...

Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка попутного нефтяного газа в России в 2012-2017 гг., млн. м3 и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Если рассматривать структуру добытого ПНГ в России в разрезе по федеральным округам, то в 2017 году лидирующую позицию занимает Уральский ФО – 56%. Далее следует Дальневосточный ФО – ...%. Замыкает тройку лидеров Сибирский ФО – ...%.

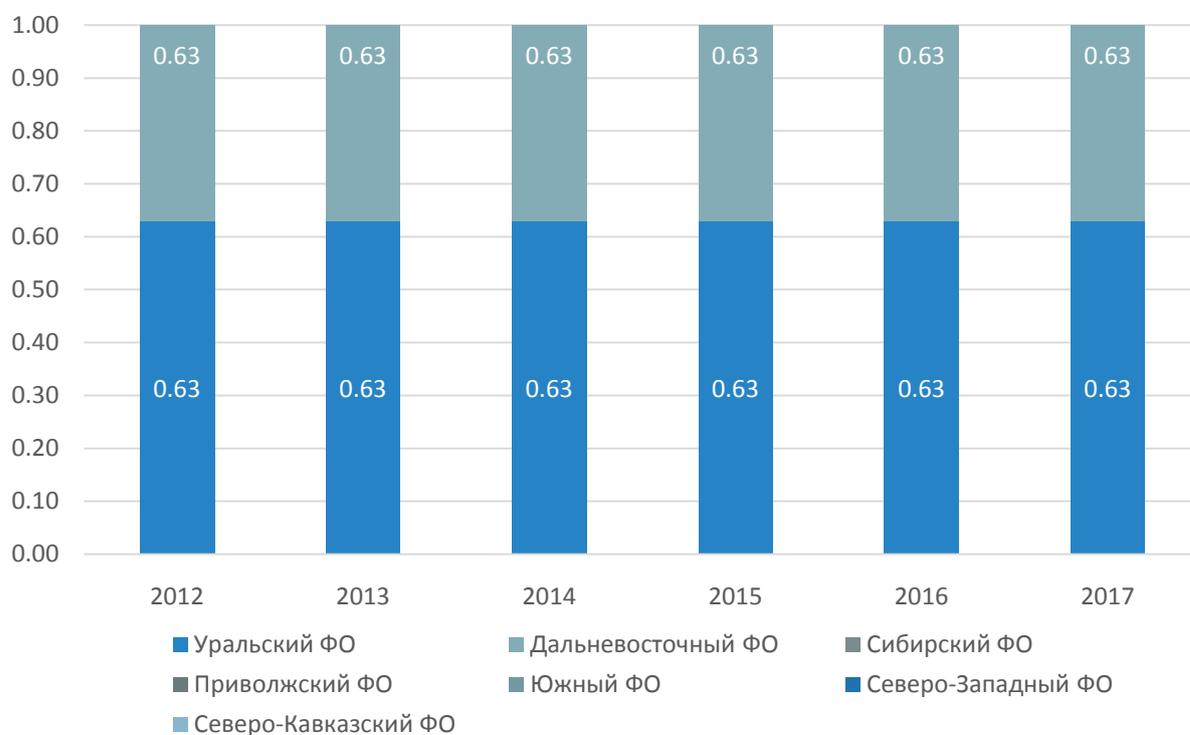
Примечание: в Центральном и Крымском ФО ПНГ не добывается.

Таблица 2. Объем и темпы прироста рынка попутного нефтяного газа в России по федеральным округам в 2012-2017 гг., млн. м3

ФО	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Уральский ФО						
Дальневосточный ФО						
Сибирский ФО						
Приволжский ФО						
Южный ФО						
Северо-Западный ФО						
Северо-Кавказский ФО						
ВСЕГО						

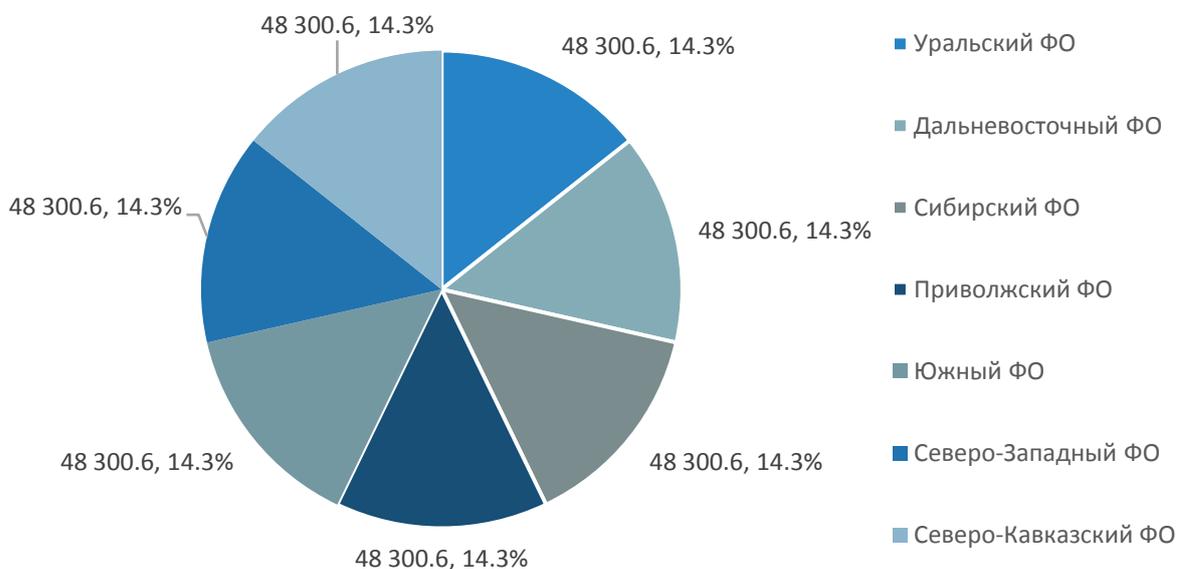
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 2. Объем и темпы прироста рынка попутного нефтяного газа в России по федеральным округам в 2012-2017 гг., %



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 3. Объем рынка попутного нефтяного газа в России по федеральным округам в 2017 г., млн. м3 и %



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Если рассматривать структуру добытого ПНГ в России в разрезе по субъектам федерации, то в 2017 году лидирующую позицию как и прежде занимает Тюменская область – 56%. Далее следует Сахалинская область – ...%. Замыкает тройку лидеров Красноярский край – ...%.

Таблица 3. Объем и темпы прироста рынка попутного нефтяного газа в России по субъектам федерации в 2012-2017 гг., млн. м3

Субъект РФ	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Тюменская область						
Сахалинская область						
Красноярский край						

Прочие						
ВСЕГО						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Объем и темпы роста рынка сожженного на факельных установках ПНГ

...

...

...

В 2017 году объем сожженного ПНГ сократился по сравнению с 2016 годом на 8,2% и составил 9 988,2 млн. м3.

Таблица 4. Объем и темпы прироста рынка сожженного на факельных установках попутного нефтяного газа в России в 2012-2017 гг., млн. м3 и % прироста

Показатель	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Всего сожженный на факельных установках ПНГ						
% прироста						

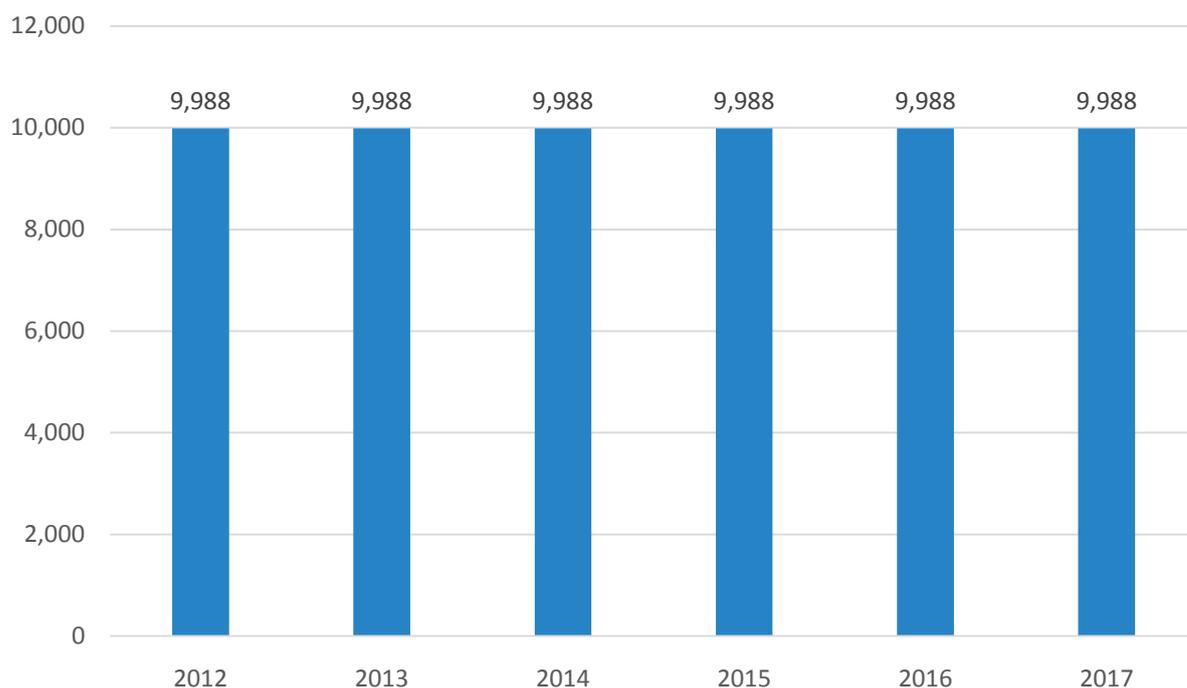
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

С 2012 по 2015 гг. объем ...

...

...

Диаграмма 4. Объем и темпы прироста рынка сожженного на факельных установках попутного нефтяного газа в России в 2012-2017 гг., млн. м3 и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

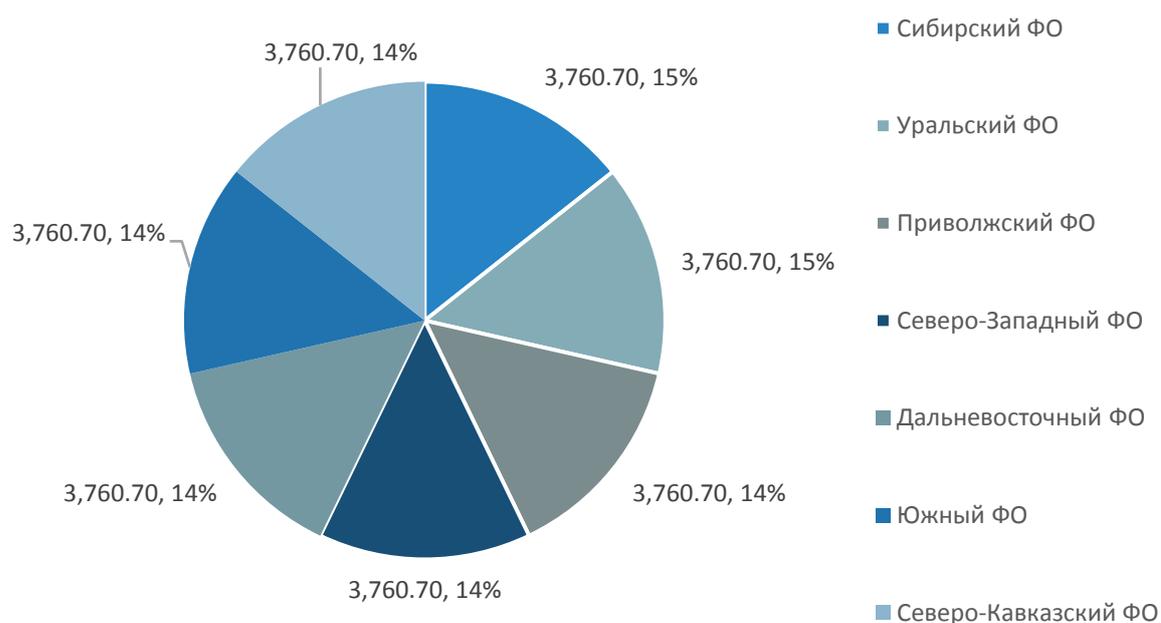
Если рассматривать структуру сожженного на факельных установках ПНГ в России в разрезе по федеральным округам, то в 2017 году лидирующую позицию занимает Сибирский ФО – 38%. Далее следует Уральский ФО – ...%. Замыкает тройку лидеров Приволжский ФО – ...%.

Таблица 5. Объем и темпы прироста рынка сожженного на факельных установках попутного нефтяного газа в России по федеральным округам в 2012-2017 гг., млн. м3

ФО	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Сибирский ФО						
Уральский ФО						
Приволжский ФО						
Северо-Западный ФО						
Дальневосточный ФО						
Южный ФО						
Северо-Кавказский ФО						
ВСЕГО						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 5. Объем рынка сожженного на факельных установках попутного нефтяного газа в России по федеральным округам в 2017 г., млн. м3 и %



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Если рассматривать структуру сожженного на факельных установках ПНГ в России в разрезе по субъектам федерации, то в 2017 году лидирующую позицию занимает Тюменская область – 37%. Далее следует Иркутская область – ...%. Замыкает тройку лидеров Оренбургская область – ...%.

...

Структура использования извлеченного ПНГ

...

...

Прогноз развития рынка

...

...

...

Глава 4. Полезное использование ПНГ в разрезе по компаниям

...

...

В структуре фактической добычи ПНГ компаниями ВИНК основную долю занимает ПАО «НК «Роснефть» - ...% в 2016 году. На втором месте ПАО «Лукойл» – ...%. Замыкает тройку лидеров ОАО «Сургутнефтегаз» – ...%.

Диаграмма 7. Доли компаний в объеме фактической добычи ВИНК попутного нефтяного газа в России в 2016 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным годового отчета ОАО «Сургутнефтегаз»

...

...

...

Глава 5. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка переработки и утилизации попутного нефтяного газа в России

Роснефть разработала технологию подготовки ПНГ на основе микропористых мембран

Роснефть снизила рациспользование ПНГ на 4,3% за январь-март 2018г.

Татнефть увеличила добычу ПНГ и коэффициент его использования

Сохранение актуальности проблемы сжигания ПНГ

Применение НДТ как способ регулирования переработки и утилизации ПНГ

Разработка топлива из ПНГ

Падение коэффициента полезного использования ПНГ

Необходимость предоставления достоверных данных об утилизации ПНГ

Средний коэффициент утилизации ПНГ в России в 2017 году повысился до 90%

Использование зарубежного опыта в решении проблем утилизации ПНГ в России

Сибур достиг рекордного показателя по глубине переработки ПНГ

Газотурбинную электростанцию мощностью 28 МВт запустили в Ханты-Мансийском АО

Глава 6. Государственное регулирование деятельности компаний по добыче и полезному использованию ПНГ в России

Существует несколько методов и подходов государственного регулирования в вопросах полезного использования ПНГ. Начать стоит с документа, регламентирующего последствия от выбросов продуктов сжигания ПНГ, которым стал киотский протокол. Проект документа был принят в декабре 1997 года и вступил в силу в феврале 2005 года. Киотский протокол был ратифицирован 183 странами мира (Россией - 4 ноября 2004 года), на которые приходится более 61% общемировых выбросов парниковых газов.

...

...

...

...

Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка переработки и утилизации попутного нефтяного газа в России

ПАО «НК «Роснефть»

ПАО «Лукойл»

ОАО «Сургутнефтегаз»

ПАО «Газпром Нефть»

ПАО «Газпром»

ПАО «Татнефть»

ОАО «НГК «Славнефть»

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125438, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 5

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (495) 601-91-49, (495) 968-13-14

Факс: +7 (495) 601-91-49

e-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru

Схема проезда

