



# Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка газа нефтяного  
попутного 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 РБК, Профиль 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: .....	10
Резюме .....	11
Глава 1. Методология исследования .....	12
Объект исследования .....	12
Цель исследования .....	12
Задачи исследования.....	12
Метод сбора и анализа данных.....	12
Источники получения информации .....	13
Объем и структура выборки.....	13
Глава 2. Общие понятия о попутном нефтяном газе .....	14
Экологические проблемы сжигания ПНГ .....	14
Утилизация ПНГ .....	14
Глава 3. Объем рынка попутного нефтяного газа в России.....	15
Мировая практика по снижению факельного сжигания попутного нефтяного газа .....	15
Объем добычи природного и попутного нефтяного газа (без учета сожженного) .....	15
Объем добычи попутного нефтяного газа общий .....	15
Текущее положение на рынке попутного нефтяного газа .....	16
Новости рынка попутного нефтяного газа .....	16
ООО «Средневолжская газовая компания» реализовала проект по приему попутного нефтяного газа.....	17
«Роснефть» реализовала проект по закачке попутного нефтяного газа в подземное хранилище .....	17
На Юрубчено-Тохомском месторождении началась реализация газовой программы .....	17
«Сибур» предложил заморозить цены на сырье для нефтехимии.....	17
Налог на добычу полезных ископаемых на попутный нефтяной газ.....	17
Российским нефтяникам сохранили штрафы за выбросы ПНГ .....	17
Нефтекомпаниям РФ придется резко увеличить сжигание попутного нефтяного газа .....	17
РФ приостановила публикацию статистики по нефти и газу.....	17
Глава 4. Основные игроки рынка попутного нефтяного газа в России .....	18
ПАО «Сибур Холдинг».....	18
ПАО «Сургутнефтегаз» .....	18
ПАО «Лукойл».....	18



---

Глава 5. Утилизация и переработка попутного нефтяного газа .....	18
Текущее состояние.....	18
Утилизация ПНГ .....	18
Основные направления утилизации ПНГ .....	18
Сокращение эмиссии метана.....	18
Внедрение наилучших доступных технологий.....	18
Перспективы и цели.....	18
Глава 6. Государственная политика в отношении попутного нефтяного газа.	19
Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка попутного нефтяного газа .....	19
ПАО «СИБУР Холдинг» .....	19
ПАО «Сургутнефтегаз» .....	19
ПАО «Лукойл».....	19

## Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 15 таблиц и 12 диаграмм.

### Таблицы:

Таблица 1. Показатель эффективности использования ПНГ в крупнейших по добычи нефти странах мира

Таблица 2. Объем добычи природного и попутного нефтяного газа в России(без учета сожженного), млрд. куб. м.

Таблица 3. Доли добычи природного и попутного нефтяного газа в России(без учета сожженного), %.

Таблица 4. Объем добычи попутного нефтяного газа в России, млрд. куб. м.

Таблица 5. Степень утилизации попутного нефтяного газа в России, млрд. куб. м.

Таблица 6. Добыча и использование ПНГ по компаниям в России, млрд. куб. м.

Таблица 7. Объем переработки ПНГ по компаниям в России млн. куб. м.

Таблица 8. Использование ПНГ в структурных подразделениях «Роснефти» в 2021 году.

Таблица 9. Объем переработки попутного нефтяного газа компании ПАО «СИБУР Холдинг» в, млрд. куб. м.

Таблица 10. Рациональное использование ПНГ в российских организациях Группы Лукойл, %.

Таблица 11. Введённые в эксплуатацию объекты в 2022 г. Группы Лукойл

Таблица 12. Распределение валовой добычи ПНГ по Группе Лукойл

Таблица 13. Финансовые показатели ПАО «Сибур Холдинг»

Таблица 14. Финансовые показатели ПАО «Сургутнефтегаз»

Таблица 15. Финансовые показатели ПАО «Лукойл»

### Диаграммы:

Диаграмма 1. Структура объемов сожжённого ПНГ по странам мира

Диаграмма 2. Объем добычи природного и попутного нефтяного газа в России, млрд. куб. м. и %.

Диаграмма 3. Объем добычи природного и попутного нефтяного газа по сегментам в России, млрд. куб. м. и %.

Диаграмма 4. Объем добычи природного газа в России, млрд. куб. м. и %.

Диаграмма 5. Объем добычи попутного нефтяного газа (без учета сожженного) в России, млрд. куб. м. и %.

Диаграмма 6. Доля добычи попутного нефтяного газа в общей структуре добычи газа (без учета сожженного) в России, млрд. куб. м. и %.

Диаграмма 7. Объем добычи попутного нефтяного газа в России, млрд. куб. м. и %.

Диаграмма 8. Объем добычи попутного нефтяного газа по сегментам в России, млрд. куб. м. и %.

Диаграмма 9. Объем добычи сожженного попутного нефтяного газа в России, млрд. куб. м. и %.

Диаграмма 10. Степень утилизации попутного нефтяного газа в России, %.

Диаграмма 11. Направление использования попутного нефтяного газа в России, млрд. куб. м.

Диаграмма 12. Объем переработки попутного нефтяного газа компании ПАО «СИБУР Холдинг» в, млрд. куб. м. и %.

## Резюме

Агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка попутного нефтяного газа в России.

По итогам 2022 г. объем добычи природного и попутного нефтяного газа составил 673,8 млрд. куб. м. В этом же году было извлечено из недр 99,8 млрд. куб. м. попутного нефтяного газа (без учета сожжённого).

Попутный нефтяной газ используется по трем основным направлениям:

1. Переработка
2. Сжигание в факелах
3. Энергетика, закачка в ГТС, обратная закачка в пласт

Степень утилизации попутного нефтяного попутного газа в 2022 г. составила 82,2%, что является самым низким показателем с 2014 г.

Добычу природного и попутного нефтяного газа на территории Российской Федерации осуществляют более 250 предприятий:

1. Компании, входящие в состав вертикально-интегрированных нефтяных холдингов (ВИНК).
2. Дочерние компании в составе Газпром.
3. Структурные подразделения НОВАТЭК.
4. Независимые нефтегазодобывающие компании.
5. Предприятия, работающие на условиях соглашений о разделе продукции (операторы СРП).

СИБУР является крупнейшей нефтехимической компанией в России по переработке попутного нефтяного газа (ПНГ) и производству легких углеводородов. Также значимые объемы попутного нефтяного газа перерабатываются на мощностях ПАО «Сургутнефтегаз» и ПАО «Лукойл».

В России утилизация ПНГ развивается по четырём направлениям: поставки ПНГ местным потребителям; закачка в газо-транспортную систему; переработка на газоперерабатывающих заводах; выработка электроэнергии для собственных нужд.

## Глава 1. Методология исследования

### Объект исследования

Рынок попутного нефтяного газа в России.

### Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка попутного нефтяного газа в России.

### Задачи исследования

1. Объем и темпы роста рынка попутного нефтяного газа в России.
2. Объем и темпы производства рынка попутного нефтяного газа в России.
3. Определить долю рынка попутного нефтяного газа по каждому производителю.
4. Основные методы утилизации и переработки попутного нефтяного газа.
5. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) попутного нефтяного газа в России.
6. Государственная политика в отношении попутного нефтяного газа.
7. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка попутного нефтяного газа в России.

### Метод сбора и анализа данных

**ФСГС РФ (Росстат):** часто информация об **объемах производства продукции** не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

**Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей:** сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

**Интервью с производителями:** также мы провели **интервью с производителями** и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

**Mystery-Shopping с производителями:** кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в **переговоры** с производителями в **завуалированной форме (Mystery-Shopping)** от имени потенциального заказчика.

**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 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. Общие понятия о попутном нефтяном газе

Попутный нефтяной газ (ПНГ, Associated gas) — это природный углеводородный газ (смесь газов и парообразных углеводородных и не углеводородных компонентов), растворенный в нефти или находящийся в «шапках» нефтяных и газоконденсатных месторождений.

ПНГ является побочным продуктом нефтедобычи.

На заре нефтедобычи ПНГ просто сжигался на факелах в связи с неподготовленностью инфраструктуры для его сбора, подготовки, транспортировки и переработки, отсутствием потребителя.

В 1 тонне нефти количество ПНГ может содержаться от 1-2 м<sup>3</sup> до нескольких 1000 м<sup>3</sup> в зависимости от региона добычи.

В отличие от природного газа ПНГ содержит в своем составе кроме метана и этана большую долю пропана, бутана и паров более тяжелых углеводородов.

Во многих ПНГ, в зависимости от месторождения, содержатся также неуглеводородные компоненты: сероводород и меркаптаны, углекислый газ, азот, гелий и аргон.

.....

### Экологические проблемы сжигания ПНГ

.....

### Утилизация ПНГ

.....

## Глава 3. Объем рынка попутного нефтяного газа в России

.....

### Мировая практика по снижению факельного сжигания попутного нефтяного газа

.....

### Объем добычи природного и попутного нефтяного газа (без учета сожженного)

.....

### Объем добычи попутного нефтяного газа общий

В России наблюдается рост добычи попутного нефтяного газа, что делает все более актуальной проблему его эффективного использования – как с точки зрения негативного влияния на окружающую среду, так и в плане упущенной экономической выгоды при его сжигании. Несмотря на прилагаемые усилия, по-прежнему значительная часть ПНГ вместе с ценными компонентами сжигается на факелах, что ведет к существенным экономическим потерям.

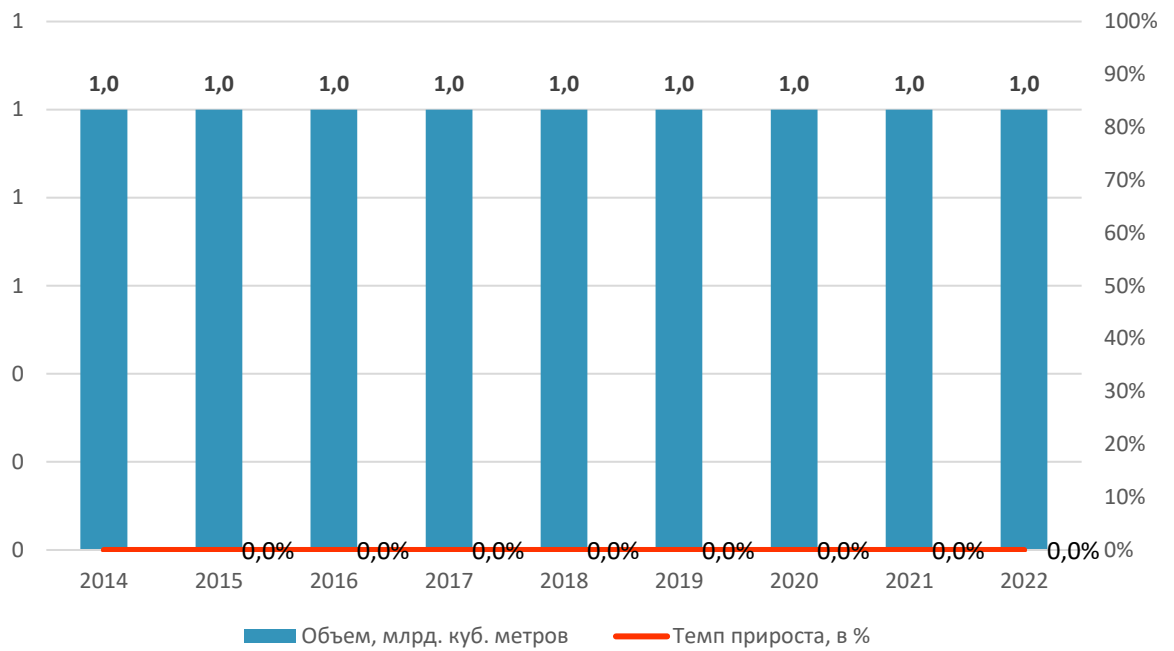
Объем добычи попутного нефтяного газа в России в 2019 г. составил ..... млрд. куб. м., что на .....% ....., чем годом ранее. В 2020 г. этот показатель ..... и достиг значения .....млрд. куб. м. Темп прироста составил .....% натурального объема. В 2021 г. объем добычи попутного нефтяного газа был равен .....млрд. куб. м (.....%). По итогам 2022 г. этот показатель составил .....млрд. куб. м (.....%).

Таблица 1. Объем добычи попутного нефтяного газа в России 2014-2022 гг., млрд. куб. м.

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Добыча попутного нефтяного газа									
Добыча попутного нефтяного газа (без учета сожженного)									
Объем сожженного попутного нефтяного газа									

Источник: данные ЦДУ ТЭК, Центр развития энергетики, Росстат.

Диаграмма 1. Объем добычи попутного нефтяного газа в России 2014-2022 гг., млрд. куб. м. и %.



Источник: данные ЦДУ ТЭК, Центр развития энергетики, Росстат.

Диаграмма 2. Объем добычи попутного нефтяного газа по сегментам в России 2014-2022 гг., млрд. куб. м. и %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ЦДУ ТЭК, Центр развития энергетики, Росстат.

Текущее положение на рынке попутного нефтяного газа



## Новости рынка попутного нефтяного газа

*ООО «Средневолжская газовая компания» реализовала проект по приему попутного нефтяного газа*

.....

*«Роснефть» реализовала проект по закачке попутного нефтяного газа в подземное хранилище*

.....

*На Юрубчено-Тохомском месторождении началась реализация газовой программы*

.....

*«Сибур» предложил заморозить цены на сырье для нефтехимии*

.....

*Налог на добычу полезных ископаемых на попутный нефтяной газ*

.....

*Российским нефтяникам сохранили штрафы за выбросы ПНГ*

.....

*Нефтекомпаниям РФ придется резко увеличить сжигание попутного нефтяного газа*

.....

*РФ приостановила публикацию статистики по нефти и газу*

.....

## Глава 4. Основные игроки рынка попутного нефтяного газа в России

.....

**ПАО «Сибур Холдинг»**

.....

**ПАО «Сургутнефтегаз»**

.....

**ПАО «Лукойл»**

.....

## Глава 5. Утилизация и переработка попутного нефтяного газа

**Текущее состояние**

.....

**Утилизация ПНГ**

.....

**Основные направления утилизации ПНГ**

.....

**Сокращение эмиссии метана**

.....

**Внедрение наилучших доступных технологий**

.....

**Перспективы и цели**

.....

**Глава 6. Государственная политика в отношении попутного нефтяного газа**

.....

**Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка попутного нефтяного газа**

**ПАО «СИБУР Холдинг»**

.....

**ПАО «Сургутнефтегаз»**

.....

**ПАО «Лукойл»**

.....

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

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

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (499) 394-53-60, (495) 968-13-14

e-mail: [research@drgroup.ru](mailto:research@drgroup.ru)

[www.drgroup.ru](http://www.drgroup.ru)

### Схема проезда

