



**Intesco
Research
Group**

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ



МОСКВА 2014

СОДЕРЖАНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	3
МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	5
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ	7
СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ И СХЕМ	9
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP	12

ОГЛАВЛЕНИЕ

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ

1.1. Население России

Численность населения

Крупнейшие города

Уровень жизни населения

Экономическая активность

1.2. Экономическая ситуация

Динамика развития экономики

Стабильность государственного бюджета

1.3. Положение России в мире

Доля РФ в мировом населении

2. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Виды энергоресурсов

Виды энергоресурсов

Способы потребления энергоресурсов

2.2. Классификация по ОКВЭД

3. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ, РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА

3.1. Индекс производства и распределения электроэнергии, газа и воды

3.2. Деятельность по производству и распределению газообразного топлива

Динамика выручки по отрасли

Динамика валовой прибыли

4. БАЛАНС ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

4.1. Структура производства энергоресурсов по видам

4.2. Потребление энергоресурсов по отраслям

4.3. Доля потерь энергоресурсов

4.4. Степень износа основных фондов

5. ТОПЛИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

5.1. Баланс производства и потребления газообразного топлива

5.2. Структура реализации газа по группам потребителей

6. КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ

6.1. Группа Газпром

6.2. НОВАТЭК

6.3. Другие компании

7. ТАРИФЫ НА ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

7.1. Регулирование тарифов

8. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА

8.1. Законы и госпрограммы

8.2. Результаты реализации госпрограммы по энергоэффективности

8.3. Установка приборов учета

9. ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ РЫНКА**10. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ НА 2014-2016 ГГ.**

10.1. Энергосбережение в газовой отрасли

Потенциал газосбережения

10.2. Потенциал энергосбережения в отдельных отраслях экономики

10.3. Потенциал вторичных энергоресурсов

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объект исследования:

РЫНОК ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Цель исследования:

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА И ПРОГНОЗ НА 2014-2016 ГГ.

Регионы исследования:

РОССИЯ

РЕГИОНЫ РФ

Основные блоки исследования:

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ, РАСПРЕДЕЛЕНИЮ
ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА

БАЛАНС ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

ТОПЛИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ

ТАРИФЫ НА ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА

ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ РЫНКА

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ НА
2014-2016 ГГ.

Источники информации, используемые в исследовании:

Федеральная служба государственной статистики

Министерство экономического развития РФ

Министерство энергетики РФ

Министерство регионального развития РФ

Федеральная налоговая служба

Оценки экспертов отрасли

Федеральные целевые программы и подпрограммы

Отраслевые печатные и электронные издания

Данные государственных структур (министерств и ведомств), отраслевых союзов,
объединений, занимающихся вопросами развития строительства и стройиндустрии

Условные обозначения, использованные в исследовании:

Е – оценка

Р – прогноз

* - прогноз или оценка

В исследовании приводится 19 графиков, 7 диаграмм, 11 таблиц и 3 рисунка.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

ГЛАВА 3

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ, РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА

Газовая промышленность является одной из важнейших составляющих экономики России. Выручка от производства и распределения газообразного топлива в России в 2012 году составила ****,76 млрд руб., что на 17,6% больше, чем в предыдущем году.



Нужно отметить тенденцию к снижению темпов прироста с 36,1% в 2008 году до 12% в 2013 году.

Доля прибыли в объеме выручки от деятельности по производству и распределению газообразного топлива, в 2012 году составляла **%. Данный показатель ежегодно снижается. Так, в 2007 году он был на уровне **%, то есть на 2,7 п.п. выше.

Абсолютное значение прибыли в 2012 году составило 1*,9 млрд руб., что на 7,4% меньше, чем в предыдущем году. В 2013 году прогнозируется рост на 16%.

Если по показателю выручки по производству и распределению газообразного топлива лидировала Москва, то в рейтинге по прибыли позиции регионов меняются. Санкт-Петербург в январе-сентябре 2013 года формировал 13% общероссийской выручки, Москва – 11%. В период 2007-2011 гг. в числе регионов-лидеров также была Ростовская область.

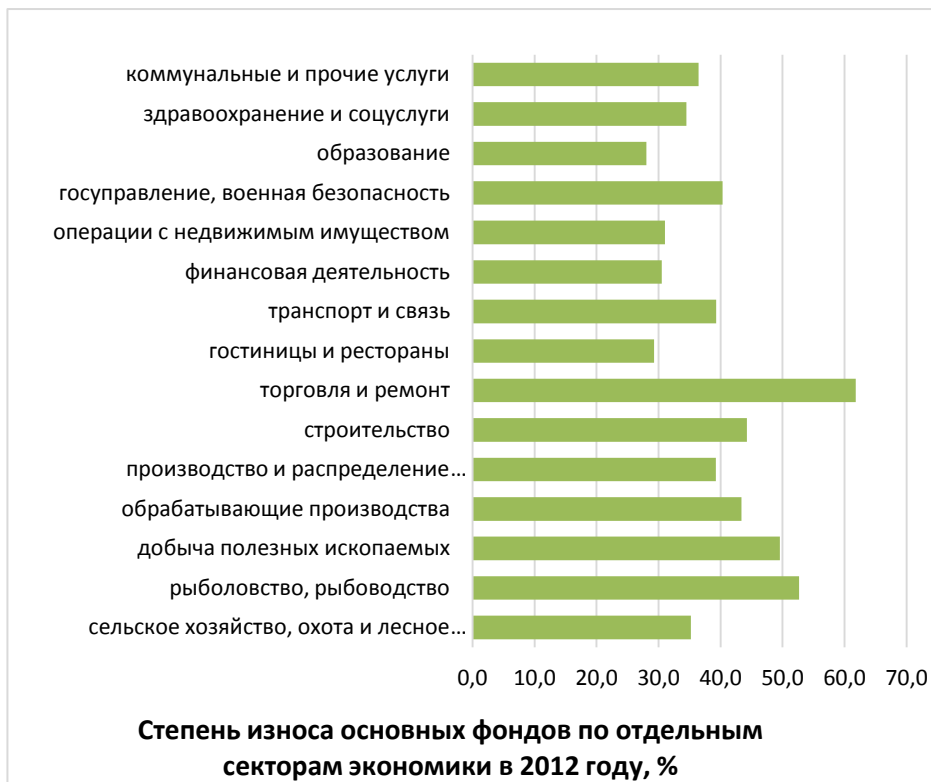
ГЛАВА 4

БАЛАНС ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

Высокий уровень износа основных фондов в различных отраслях экономики является одним из факторов, сдерживающих реализацию мер по энергосбережению. Изношенное и технологически устаревшее оборудование потребляет больше энергии. В целом по всем основным фондам степень износа в 2012 году составляла 4*,9%. Наиболее высокие показатели отмечались в следующих секторах: оптовая и розничная торговля и ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (*1,8%), рыболовство и рыбоводство (*2,7%), добыча полезных ископаемых

(4*,6%). Несколько лучше были показатели в секторе образования (*8%), а также гостиниц и ресторанов (2*,3%).

По оценкам российского газового сообщества потенциал газосбережения в России составляет *** млрд куб. м, то есть порядка *0% от общего потенциала энергосбережения. Из них в энергетике – *0 млрд куб. м, в промышленности — *0 млрд куб. м, за счет



прочих потребителей, включая ЖКХ – *1 млрд куб. м.

В газовой отрасли, основной потенциал сбережения сосредоточен в секторе производства тепла и электроэнергетике.

Всего, при добыче, транспортировке и распределении газа возможно сберечь около ** млн т усл. топлива.

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ И СХЕМ

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ

График 1. Численность населения России в 1990, 2000, 2005 и 2008-2012 гг., тыс. чел.

График 2. Динамика численности населения России в трех вариантах прогноза в 2011-2031 гг., тыс. чел.

Диаграмма 1. Структура численности населения России по отношению к трудоспособному возрасту в 2011-2031 гг., % (средний вариант прогноза)

Таблица 1. Численность населения крупнейших городов России по данным Переписей 2002 и 2010 гг. и на 1 января 2013 г., тыс. чел.

График 3. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения и годовой темп их роста в 2000-2012 гг., %

График 4. Динамика коэффициента демографической нагрузки в трех вариантах прогноза в 2011-2031 гг.

Диаграмма 2. Динамика численности занятых и безработных в России в 2000-2012 гг. и прогноз на 2013-2015 гг., млн чел.

График 5. Динамика доли безработных в экономически активном населении по федеральным округам РФ в 2006-2012 гг., %

График 6. Динамика ВВП России в ценах 2008 г. в 2002-2012 гг. и прогноз на 2013-2015 гг., млрд руб.

График 7. Инвестиции в основной капитал в РФ в 2002-2012 гг. и прогноз на 2013-2015 гг., млрд руб.

График 8. Динамика профицита/дефицита исполненного консолидированного бюджета РФ в 2006-2012 гг., % к ВВП

График 9. Динамика внешнего долга РФ и его доли в ВВП в 2009-2013 гг. (на 1 января), млн долл.

Диаграмма 3. Изменение структуры внешнего долга РФ в 2009-2013 гг. (на 1 января), %

График 11. Динамика численности населения России и мира в 2000-2012 гг. и прогноз до 2100 г., млн чел.

График 12. Доля РФ в мировом ВВП в 2001-2012 гг. и прогноз на 2013-2016 гг., %

2. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рисунок 4. Способы потребления энергии и энергоносителей

3. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ, РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА

График 13. Динамика индекса производства по виду экономической деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» в 1992-2012 гг., %

График 14. Динамика выручки по виду деятельности ОКВЭД «Производство и распределение газообразного топлива» в РФ в 2007-2013* гг., млрд руб.

Таблица 2. Объемы выручки по виду деятельности ОКВЭД «Производство и распределение газообразного топлива» по регионам РФ в 2007-сен 2013 гг., млн руб.

График 15. Динамика прибыли по виду деятельности ОКВЭД «Производство и распределение газообразного топлива» в РФ в 2007-2013* гг., млрд руб.

Таблица 3. Объем прибыли по виду деятельности ОКВЭД «Производство и распределение газообразного топлива» в регионах РФ в 2007-сен 2013 гг., тыс. руб.

4. БАЛАНС ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

Диаграмма 4. Структура энергетических ресурсов по видам в 2011 году, %

Таблица 4. Баланс энергоресурсов в России за 2011 год, млн тонн условного топлива

Диаграмма 5. Конечное потребление основных энергоресурсов по отраслям в 2011 году, %

Таблица 5. Структура распределения энергоресурсов по видам потребления в 2011 году, млн тонн усл топлива

График 16. Доля потерь на стадии потребления и транспортировки по видам энергоресурсов в 2011 году, %

График 17. Степень износа основных фондов по отдельным секторам экономики в 2012 году, %

5. ТОПЛИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Диаграмма 6. Структура реализованного газа Группы «Газпром» по группам потребителей в 2011-2012 гг., %

6. КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ

Таблица 6. Показатели деятельности Группы «Газпром» за 2011-2012 гг.

Таблица 7. Показатели деятельности ОАО «НОВАТЭК» за 2012-2013 гг.

Таблица 8. Крупнейшие компании по выручке с видом деятельности по ОКВЭД «Производство и распределение газообразного топлива» в 2012 году

7. ТАРИФЫ НА ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Таблица 9. Тарифы для населения на газоснабжение сетевым газом в регионах РФ в 1 полугодии 2010-2013 гг., руб.

График 18. Тарифы на электроэнергию в разных типах домов по федеральным округам РФ в 1 полугодии 2013 года, руб.

8. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА

Рисунок 5. Правовое регулирование на рынке энергосбережения в РФ

9. ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ РЫНКА

Рисунок 6. Факторы, сдерживающие развитие энергосбережения и энергоэффективности в России

10.ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ НА 2014-2016 ГГ.

Таблица 10. Прогноз развития экономики России на 2014-2016 гг.

Таблица 11. Прогноз цен на нефть и газ на 2014-2016 гг.

Диаграмма 7. Потенциал газосбережения в российской экономике, %

График 19. Динамика добычи и внутреннего потребления газа в России в 2011-2013* гг., и прогноз на 2014-2016 гг., млрд куб. м

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

INTESCO RESEARCH GROUP – аналитическая группа, основным направлением деятельности которой является разработка высококачественных бизнес-планов, ТЭО и маркетинговых исследований, как российских, так и региональных рынков РФ. Мы предоставляем нашим клиентам актуальную и достоверную информацию, профессиональные рекомендации для ведения бизнеса.

Все работы **INTESCO RESEARCH GROUP** построены на проверенных научно-исследовательских методиках. При проведении маркетинговых исследований и разработке бизнес-планов опирается на принятые во всем мире методики оценки эффективности инвестиционных вложений, на российские и международные стандарты качества.

Аналитики компании **INTESCO RESEARCH GROUP** являются выпускниками ведущих московских вузов (МГУ, МФТИ, РЭА им. Плеханова, Высшая школа экономики, ФИНЭК) и имеют глубокие знания в маркетинге, методологии построения маркетинговых исследований, оценке эффективности инвестиционных проектов, составлении аналитических отчетов и бизнес-прогнозировании.

Профессиональный подход и сервис, высококвалифицированные специалисты, глубокие знания различных рынков, большой проектный опыт и постоянное совершенствование позволяют компании **INTESCO RESEARCH GROUP** оказывать высококачественные услуги всем своим клиентам.

Информация из наших отчетов публикуется в крупнейших российских газетах и журналах: «Ведомости», «Коммерсант-Деньги», «Российская газета», «Forbes», «Russian Food Market», «FoodService», «МАХИМ», «Партнер: мясопереработка», «Мое дело. Магазин», «Однако», «Хлебопекарное производство», «Продукты и Прибыль», «Кондитерская сфера/хлебопечение», «Ценовик», «РБК daily», «Unipack.Ru» и пр.

Среди клиентов **INTESCO RESEARCH GROUP** такие организации как:



**МЫ ПРЕВРАЩАЕМ ВАШИ ИДЕИ
В ГОТОВЫЕ БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ**

Е-mail: info@i-plan.ru

Сайт: www.i-plan.ru

Тел.: +7 (495) 645-97-22