

Алексей ГРИВАЧ

# СИТУАЦИЯ В ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ В 2022–2023 ГОДАХ

**Дата поступления в редакцию:** 20.03.2023.

**Для цитирования:** Гривач А. И., 2024. Ситуация в газовой отрасли России в 2022–2023 годах. – Геоэкономика энергетики. № 1 (25). С. 6–17. DOI: 10.48137/26870703\_2024\_25\_1\_6

Статья по материалам международного круглого стола «Энергетический комплекс России: итоги 2023 года, адаптация к санкциям. Риски и потенциал».

В статье рассматривается состояние газовой отрасли России в период начала введения санкций (2022 г.) по конец 2023 г. Оценивается период адаптации к новым условиям рынка. По мнению автора, риски в газовой сфере в прошедшем году оказались более масштабными, чем в нефтяной. Сокращение добычи газа в первую очередь связано с сокращением закупок природного газа европейскими потребителями. За два года экспорт в страны дальнего зарубежья сократился. За последние два года наблюдается снижение уровня добычи газа, наиболее заметные просадки можно наблюдать у «Газпрома». Это связано не только с сокращением экспорта, но и с наращиванием добычи другими компаниями (НОВАТЭК и «Роснефть»).

В настоящее время Россия поставляет по трубопроводам газ в Европу, Турцию и Китайскую Народную Республику. В европейском направлении поставки осуществляются за счет украинской ГТС и по газопроводу «Турецкий поток». Наибольшим потенциалом обладают поставки газа в Китай, в рассматриваемый период времени они выросли в полтора раза. Идет плановое наращивание поставок по газопроводу «Сила Сибири».

Автор описывает непростую динамику на внутреннем рынке газа. Отдельно отмечается программа социальной газификации, которая продолжает развиваться.

---

**ГРИВАЧ Алексей Игоревич**, заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности. Адрес: Российская Федерация, г. Москва, 107996, ул. Садовая-Черногрозская, д. 8, стр. 1. E-mail: info@energystate.ru.

**Ключевые слова:** газовая отрасль, санкции, «Газпром», «Турецкий поток», «Сила Сибири», поставки газа, потребление газа.

По мнению автора, в ближайшие годы государству предстоит разработать меры поддержки отрасли для выполнения социальных обязательств и развития новых проектов, которые обеспечат диверсификацию рынков сбыта и замещение партнеров из недружественных юрисдикций.

## Введение

Ситуация в газовой сфере энергетического комплекса России относительно стабильная. Однако нельзя сказать, что она является блестящей и не сталкивается с определенными рисками, часть которых уже материализовалась. Более того, именно в газовой сфере в силу ее специфики, например очень высокой степени взаимосвязанности поставщика и потребителя, санкционные и прочие недружественные действия коллективного Запада оказали наибольшее негативное влияние в среднесрочной перспективе.

Хотя с точки зрения финансовой стороны, особенно краткосрочно, в 2022 г., острая фаза газового кризиса, сначала европейского, а затем мирового, привела к тому, что результаты деятельности по экспорту трубопроводного газа были рекордными. Так, за два года (2021–2022 гг.) Россия заработала на экспорте трубопроводного газа больше, чем за предыдущие 5 лет.

Однако уже в 2023 г. конъюнктурные риски, связанные с экспортом по газопроводам в западном направлении, привели к сокращению финансовых поступлений на фоне обвала объемов поставок в Европу и снижения цен на рынке по сравнению с экстремальными показателями предыдущих периодов. В частности, средняя цена газа в европейском хабе *TTF* в 2023 г. упала втрое, до 450 долл. за 1 тыс. куб. м, по сравнению с 2022 г., а прошедшей зимой (с декабря по февраль) она составила около 350 долл., что все еще существенно выше, чем средняя историческая цена газа в Европе, но уже не компенсирует драматичное снижение объемов поставок российского газа с точки зрения экспортной выручки. А быстрая переориентация потоков на новые рынки в газовой отрасли не представляется возможной.

В связи с этим нужны меры, в том числе и в государственной политике, для того чтобы более активно и точно адаптироваться к тем вызовам, которые стоят перед газовой отраслью России.

## Добыча и экспорт газа в России

По итогам 2023 г. в России, согласно заявлению вице-премьера А. Новака, было добыто 637 млрд куб. м газа, это примерно на 5,5 %, или 35 млрд куб. м, меньше, чем в 2022 г.<sup>1</sup> Эти цифры немного ниже прогнозов сере-

---

<sup>1</sup> Добыча газа в России в 2023 году снизилась на 5,5 % // <https://tass.ru/ekonomika/19814175>, дата обращения 10.03.2024.

дины прошлого года, согласно которым ожидалось, что объем добычи составит более 640 млрд куб. м.

В 2021 г. в России объем добычи газа составил 762 млрд куб. м. Это был исторический рекорд. Соответственно за два года мы снизили добычу на 125 млрд куб. м. Несмотря на то что фактически газ сохранился в недрах и может быть добыт в будущем, с точки зрения производственных показателей произошло снижение где-то на 16 % от исторического максимума. Прежде всего это связано с сокращением закупок природного газа европейскими потребителями.

Экспорт трубопроводного газа из России в страны дальнего зарубежья в прошлом году составил 70 млрд куб. м, это на 30 % меньше, чем в 2022 г. (100 млрд куб. м)<sup>2</sup>. В 2021 г. объем поставок в дальнее зарубежье по трубопроводам составлял 183 млрд куб. м. Таким образом, за два года потери составили минус 113 млрд куб. м, что можно сопоставить с объемами сокращения добычи с погрешностью около 10 млрд куб. м.

Официальной статистики по ближнему зарубежью нет, так как было принято решение закрыть значительную часть статистических данных, таможенную статистику и статистику корпоративную. Однако, судя по общему балансу добычи, экспорта и потребления на внутреннем рынке, можно сделать вывод, что поставки в ближнее зарубежье остались примерно на уровне 20 млрд куб. м, как и в 2021 г.

В то же время некоторые структурные изменения внутри этих показателей имелись. Например, в Молдавии сильно сократилось потребление в результате значительного роста цен для потребителей. Власти Молдавии заявляют, что отказались от российского газа, но потребляемые объемы — это все равно российский газ, который приходит на рынок через европейских посредников.

Но фактическое снижение произошло в результате сокращения потребления. Однако оно было более чем компенсировано началом поставок газа в Узбекистан за счет запуска в реверсном режиме советского газопроводного маршрута Средняя Азия — Центр. В последнем квартале 2023 г. поставки по этому маршруту составили около 1 млрд куб. м, что компенсирует сокращение потребления в Молдавии. Контракт по поставкам через Узбекистан составляет 10 млн куб. м в сутки, почти 3 млрд куб. м в год<sup>3</sup>. На текущий момент ведутся активные работы по расширению этого проекта и наращиванию мощностей по транспортировке. По заявлениям сторон, речь идет об увеличении пропускной мощности в 3—5 раз. Такие показатели, когда

<sup>2</sup> Экспорт трубопроводного газа из России в 2023 году снизится в 1,5 раза // <https://www.rbc.ru/business/07/08/2023/64ccd4b29a79472f1bdd75db>, дата обращения 10.03.2024.

<sup>3</sup> Узбекистан решил в четыре раза увеличить объемы поставок газа из России // <https://www.rbc.ru/economics/22/02/2024/65d684b49a7947af1d8e62a5>, дата обращения 10.03.2024.

они будут достигнуты, являются достаточно существенными по экспорту в страны СНГ.

Экспорт СПГ в прошлом году тоже немного снизился, примерно на 5 % или 2 млрд куб. м, и составил около 43,6 млрд куб. м. Однако это все равно выше показателей 2021 г., когда экспорт СПГ был менее 40 млрд куб. м<sup>4</sup>.

Из этого можно сделать вывод, что поставки газа на внутренний рынок пока находятся на стабильном уровне, возможно, с небольшим приростом в связи с погодным фактором. Декабрь 2023 г. был очень холодным, одним из самых холодных за последние десятилетия на большей части территории России, что, конечно, привело к росту спроса на газ и рекордам суточного отбора из ГТС.

Если брать корпоративную структуру по добыче газа в России, то основной удар пришелся по ПАО «Газпром», поскольку он являлось и является эксклюзивным экспортером газа по трубопроводам. Соответственно, компании и пришлось сокращать добычу в связи с падением экспорта газа в Европу. В 2021 г. «Газпром» добыл около 515 млрд куб. м газа, что было рекордом за всю историю компании. В 2022 г. году объем сократился чуть более чем на 100 млрд, до 413 млрд куб. м. По прошедшему году официальных цифр от компании еще нет, но по косвенным данным можно оценить, что добыча снизилась еще на 40–50 млрд куб. м, до исторического минимума в 370 млрд.

Причина заключается не только в сокращении экспорта, но и в общей ситуации с добычей других производителей. НОВАТЭК, который длительное время удерживал позицию второго производителя газа в стране после «Газпрома», последние два года имеет стабильный уровень добычи 82 млрд куб. м без значительного прироста. Компания «Роснефть» имела большие амбиции, было заявлено о планах по добыче 100 млрд куб. м газа в год к 2020 г., но тогда этот план реализовать не удалось. Однако в недавнем прошлом компания нарастила добычу по внутренним проектам, в 2021 г. добыча составила 65 млрд, включая зарубежные проекты, в 2022 г. цифры увеличились на 20 %, до 74 млрд. По итогам 2023 г., согласно заявлению компании, произошел рост на четверть, достигнув показателей в 93 млрд куб. м. Соответственно, за два года (во многом за счет российских проектов) компания «Роснефть» вышла на уровень плюс 30 млрд куб. м. Добытые объемы поступили на внутренний рынок, что заставило «Газпром» дополнительно сократить собственную добычу в довесок к экспортному падению.

---

<sup>4</sup> Россия за год поставила в дружественные страны 76 млрд кубометров газа // <https://www.vedomosti.ru/economics/news/2024/01/27/1017074-druzhestvennie>, дата обращения 10.03.2024.

## Экспортный разворот: Китай вышел в лидеры по закупкам российского газа

Теперь чуть более подробно о динамике российских поставок на внешние рынки. Если говорить о странах Дальнего Зарубежья, то в настоящее время мы поставляем по трубопроводам газ в Европу, Турцию и Китайскую Народную Республику. По итогам прошлого года поставки в Европу составили около 26 млрд куб. м газа. В 2022 г. эта цифра была 63 млрд, то есть произошло сокращение в 2,4 раза, а в 2021 г. — свыше 145 млрд куб. м (обвал более чем на 80 %). Из того, что осталось, первая половина объема прошла через украинскую ГТС, в основном в Австрию и Словакию. Вторая половина — через вторую нитку «Турецкого потока», через Турцию на Балканы — в Болгарию, а далее Грецию или Сербию, Венгрию. Небольшие объемы также были поставлены в Боснию и Герцеговину, Северную Македонию, а часть объемов могла попадать также в Румынию и даже на Украину через Трансбалканский газопровод, работающий в реверсном режиме.

Объемы транспортировки газа по второй нитке «Турецкого потока» в 2023 г. составили 13 млрд куб. м — это 80% от проектной мощности этой трубы<sup>5</sup>. Однако к концу года газопровод вышел практически на проектную мощность — более 15 млрд куб. м в годовом исчислении — и сейчас работает тоже с полной загрузкой.

На данный момент поставки на турецкий рынок стали основными, в 2023 г. было поставлено 21 млрд куб. м, что примерно соответствует уровню 2022 г. Хотя первая половина года была немного тревожная, так как поставки в Турцию отставали от графика 2022 г., но второе полугодие было более успешным и отставание было полностью ликвидировано. Несмотря на некоторую турбулентность на турецком рынке из-за ряда факторов экономического характера, которые привели к сокращению потребления на 6–7 %, объемы российского газа остались на прежнем уровне.

В сфере экспорта трубопроводного газа Китай теперь является главным направлением. Идет плановое наращивание поставок по газопроводу «Сила Сибири»<sup>6</sup>, который был введен в строй в 2019 г., и к 2025 г. он должен выйти на проектную мощность 38 млрд куб. м газа. По итогам прошлого года по газопроводу было поставлено более 22 млрд куб. м, рост в 2022 г. составил около 50 %, то есть поставки в Китай по трубопроводу выросли в полтора раза, что и сделало КНР крупнейшим покупателем российского трубопроводного газа. Этот статус, очевидно, будет сохранен в ближайшие годы, а лидирующие

<sup>5</sup> Газопровод «Турецкий поток». Экспорт газа в Турцию, Южную и Юго-Восточную Европу // <https://www.gazprom.ru/projects/turk-stream/>, дата обращения 10.03.2024.

<sup>6</sup> Газопровод «Сила Сибири». Крупнейшая система транспортировки газа на Востоке России // <https://www.gazprom.ru/projects/power-of-siberia/>, дата обращения 10.03.2024.

позиции Китая в сфере импорта газа из России укрепятся по мере развития «Силы Сибири» и реализации новых инфраструктурных проектов.

В России работают два крупнотоннажных СПГ-проекта — «Сахалин-2» и «Ямал СПГ». Первый — это консорциум во главе с «Газпромом», второй — во главе с НОВАТЭКом. В прошлом году они сработали чуть ниже своих рекордных показателей 2022 г., так как оба находились в плановых ремонтах, которые были отсрочены в 2022 г. из-за пиковой ценовой конъюнктуры. Соответственно, все производители СПГ, в том числе российские, пытались максимально отгружать газ на экспорт, откладывая все возможные профилактические работы на более поздний срок. Это привело к небольшой просадке производства сжиженного природного газа на проектах в 2023 году. Частично они были компенсированы выводом на проектную мощность среднетоннажного завода «Газпрома» на Балтике — «СПГ Портовая», который в прошлом году отгрузил около 1,5 млн т<sup>7</sup>. Второй среднетоннажный завод на Балтике, «Криогаз-Высоцк», работал на своей проектной мощности, несмотря на некоторые проблемы с поставками газа основному покупателю — финской компании *Gasum*.

По направлениям экспорта сжиженного природного газа лидерство занимает Европа, практически три четверти объема газа с «Ямал СПГ» было поставлено в этот регион. Это больше, чем в 2022 г., и, несмотря на общее сокращение производства, удалось нарастить объемы поставок на европейский рынок из России. Таким образом, поставки СПГ на европейский рынок по трубе составил 50 млрд куб. м газа, это примерно 13–14 % от общего спроса на газ в Европе. Доля небольшая по сравнению с 40–45 % несколько лет назад, но все же заметная, учитывая, что европейский рынок и сам по себе просел на 10 % в прошлом году и на 20 % за последние два кризисных года.

В течение прошедшего года активно велись работы по подготовке к запуску первой линии «Арктик СПГ — 2», консорциума, который тоже возглавляет НОВАТЭК. Несмотря на влияние санкций, производство было запущено, но отгрузка коммерческих партий пока не началась, хотя сроки стояли — январь 2024 г., а позднее — февраль 2024 г. Основной причиной стали принятые администрацией США блокирующие санкции, которые распространились на компании, вовлеченные в работу над проектом. Кроме того, под санкции попали и все логистические структуры, которые должны были обеспечивать транспортировку СПГ с этого проекта. В результате пришлось в экстренном режиме начать перестройку логистики.

На востоке страны, как было отмечено ранее, идет работа по развитию мощностей экспортного газопровода «Сила Сибири». В прошлом году было завершено технологическое обустройство Чаяндинского месторождения

---

<sup>7</sup> На КСПГ Портовая выработан 1 млн т СПГ // <https://neftegaz.ru/news/spg-szhizhenny-prirodnyy-gaz/781309-na-kspg-portovaya-vyrobotan-1-mln-t-spg/>, дата обращения 10.03.2024.

в Якутии, введены в строй последние объекты, которые позволят к концу 2024 г. вывести добычу на проектную мощность. На Ковыктинском месторождении в Иркутской области в прошлом году ввели в строй вторую установку комплексной подготовки газа, на текущий момент месторождение может работать на три четверти от своей проектной мощности. Таким образом, можно сказать, что ресурсная база для выхода «Силы Сибири» на заявленные объемы экспорта в Китай к 2025 г. уже полностью сформирована и обустроена.

Аналогичную ситуацию, пусть и с некоторыми сложностями, можно наблюдать и в сфере переработки природного газа. На Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) полностью работают три линии (половина мощности). Однако по планам, несмотря на санкционное давление, завод будет работать на полную мощность к 2025–2026 гг. На заводе происходит переработка газа, поставляемого по «Силе Сибири» в Китай с целью добычи ценных фракций: метана, пропана и гелия, которые можно и нужно продавать отдельно с более высокой добавленной стоимостью для российской экономики.

К некоторым разочарованиям восточного вектора следует отнести тот факт, что еще один контракт на поставку газа из России, из Западной Сибири, в Китай не был подписан, несмотря на высокую степень готовности работ по проекту и весьма плотные переговоры. Проект газопровода «Сила Сибири – 2» предполагает поставку в КНР до 50 млрд куб. м газа в год с действующих месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе. По всей видимости, стороны пока еще не смогли договориться о финальных коммерческих условиях работы. Тем не менее рано или поздно в связи с высокими энергетическими потребностями Китая, высокими темпами роста потребления газа, необходимостью обеспечивать его надежными источниками поставок проект будет востребован и реализован.

### Качели внутреннего рынка

В условиях объективных проблем с экспортом внимание к внутреннему рынку увеличивается. На протяжении последнего десятилетия в зоне действия ЕСГ (Единая система газоснабжения) в России потреблялось около 340–380 млрд куб (то есть колебания в пределах 10–12 % в достаточно большом временном периоде). Хотя официальных данных по прошлому году еще нет, по нашим оценкам, спрос сохранился в этом же диапазоне. Однако из негативных моментов следует отметить, что после длительного периода индексации цен на газ на внутреннем рынке ниже уровня инфляции все-таки произошел рост цен для всех потребителей. В 2022 г. решением правительства были увеличены цены для всех категорий потребителей на 8,5 %. Планировалось увеличение цен на 10 % и с декабря 2023 г., однако по социально-политическим соображениям удорожание коснулось только промышленности и коммерческих потребителей, исключив при этом

электроэнергетику, ЖКХ и население, а также приравненных к бытовым категориям<sup>8</sup>. Кроме того, было принято решение с 1 июля 2024 г. проиндексировать цену еще на 11 %. Соответственно регулируемая цена газа для промышленности возросла уже на 20 % к уровню 2021 г., а летом уже превысит 7000 руб. за 1 тыс. куб. м. В сумме это рост на 40 % за 3 года.

Вместе с тем, несмотря на рост, цены на газ в России в целом находятся на заниженном уровне и по-прежнему в 4–5 раз ниже цены бензина, если рассматривать паритет энергетической емкости, и в 6–8 раз дешевле электроэнергии. В то же время большая часть этой индексации не доходит до производителя газа (прежде всего «Газпрома»), поскольку она изымается в качестве дополнительного НДС в бюджет, пополняя федеральную казну. Более того, «Газпром» стал одним из главных доноров государственного бюджета, у него изъяли не только большую часть сверхприбыли 2022 г. через рекордные дивидендные выплаты и дополнительные налоговые вычеты. Общая сумма дополнительных изъятий в 2022 г. составила почти 2 трлн руб. к базовому уровню налоговых выплат. С начала 2023 года введен дополнительный фактически оборотный сбор в размере 50 млрд руб. в месяц (или 600 млрд руб. в год), который, в отличие от НДС, не привязан к реальному уровню выручки от продаж полезных ископаемых. Важно отметить, что независимых производителей, которые нарастили добычу, эти налоговые изъятия не затрагивают.

### Программа социальной газификации

Несмотря на это дополнительное финансовое бремя в период значительного ухудшения показателей экспорта и валютной выручки, которая позволяла фондировать многочисленные социальные проекты «Газпрома», продолжается и даже интенсифицируется программа газификации новых территорий в России и социальной догазификации домохозяйств в населенных пунктах, которые уже подключены к ГТС<sup>9</sup>. Как известно, по поручению президента от 2021 г. к концу этой декады должна быть полностью завершена технически возможная сетевая газификация. В связи с этим наблюдается существенный рост ассигнований на эти цели и увеличение темпов строительства новых газопроводов-отводов и газораспределительных станций.

Одновременно активно развивается проект догазификации или социальной газификации, которая предполагает бесплатное доведение газа до границ участков домовладений за счет оператора газификации «Газпрома». В 2023 г.

<sup>8</sup> Тарифы на ЖКУ для населения не будут индексировать 1,5 года // [https://www.economy.gov.ru/material/news/tarify\\_na\\_zhku\\_dlya\\_naseleniya\\_ne\\_budut\\_indeksirovat\\_15\\_goda.html](https://www.economy.gov.ru/material/news/tarify_na_zhku_dlya_naseleniya_ne_budut_indeksirovat_15_goda.html), дата обращения 10.03.2024.

<sup>9</sup> Правительство расширило и сделало бессрочной программу социальной газификации // <http://government.ru/docs/47193/>, дата обращения 10.03.2024.

объемы догазификации увеличились на 50 % по сравнению с 2022 г. На конец прошлого года были подписаны договоры с 1,5 млн потенциальных частных пользователей, из них более 1,1 млн обеспечена техническая возможность. 900 тыс. договоров уже было исполнено, это примерно половина от расчетного потенциала догазификации. Появились 500 тыс. новых абонентов, которые за свой счет завершили работы на своих участках и получают газ. Однако положительная динамика газификации не означает автоматический рост потребления, хотя в «Газпроме» рассчитывают за счет этих проектов увеличить общий объем поставок газа на внутренний рынок как минимум на 20 млрд куб. м к 2030 г.

Кроме того, в прошлом году программа социальной газификации была распространена на объекты сферы здравоохранения и образования. Планируется подвести газ к нескольким тысячам школ и медицинских учреждений по всей стране за счет оператора газификации.

Следует отметить, что значительно увеличилось финансирование на программу по газификации, в 2023 г., по данным «Газпрома», на эти цели было направлено 240 млрд руб., в этом году сумма вырастет еще на 30 млрд руб.<sup>10</sup> В целом стоимость программы оценивается в 1 трлн руб. на 5 лет, с 2021 по 2025 гг., и в 2 трлн руб. до 2030 г. По заявлению «Газпрома», уровень газификации к 1 января достиг 89 % технически возможной газификации в стране. При текущем темпе выполнение поручения весьма вероятно, несмотря на сложные финансовые условия.

## Выводы

Газовая отрасль, и прежде всего «Газпром», испытывает острое негативное воздействие на бизнес, производственные и финансовые показатели в связи с геополитическими катаклизмами и действиями недружественных стран, направленными на разрушение выстраиваемых десятилетиями цепочек поставок российского газа в Европу. Кроме того, в конце 2023 и начале 2024 г. серьезный санкционный удар нанесли США по перспективным проектам СПГ в России: все они, включая уже подготовленный к запуску проект «Арктик СПГ – 2», были внесены в список (*SDN*), предполагающий полное блокирование операций.

В этих условиях государство пошло на увеличение темпов индексации цен на газ и одновременное увеличение изъятий дополнительной выручки компаний, и в первую очередь группы «Газпром», через механизмы НДС. Тем не менее компании отрасли демонстрируют достаточный уровень устойчивости, продолжая выполнять свои производственные программы, наращивают возможности по импортозамещению оборудования и услуг,

---

<sup>10</sup> Газификация регионов России // <https://www.gazprom.ru/about/production/gas-infrastructure-expansion/>, дата обращения 10.03.2024.

диверсифицируют рынки сбыта. «Газпром» к тому же в соответствии с поручениями руководства страны значительно нарастил темпы газификации и социальной догазификации, в разы увеличив ассигнования на эти цели.

Впрочем, нужно понимать, что финансовая подушка, созданная в периоды благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры, постепенно истощается и в ближайшие годы государству предстоит разработать меры поддержки отрасли для выполнения социальных обязательств и развития новых проектов, которые обеспечат диверсификацию рынков сбыта и замещения партнеров из недружественных юрисдикций.

### Список литературы

Газификация регионов России // <https://www.gazprom.ru/about/production/gas-infrastructure-expansion/>, дата обращения 10.03.2024.

Газопровод «Сила Сибири». Крупнейшая система транспортировки газа на Востоке России // <https://www.gazprom.ru/projects/power-of-siberia/>, дата обращения 10.03.2024.

Газопровод «Турецкий поток». Экспорт газа в Турцию, Южную и Юго-Восточную Европу // <https://www.gazprom.ru/projects/turk-stream/>, дата обращения 10.03.2024.

Добыча газа в России в 2023 году снизилась на 5,5% // <https://tass.ru/ekonomika/19814175>, дата обращения 10.03.2024.

На КСПГ Портовая выработан 1 млн т СПГ // <https://neftegaz.ru/news/spg-szhizhennyy-prirodnyy-gaz/781309-na-kspg-portovaya-vyrabotan-1-mln-t-spg/>, дата обращения 10.03.2024.

Правительство расширило и сделало бессрочной программу социальной газификации // <http://government.ru/docs/47193/>, дата обращения 10.03.2024.

Россия за год поставила в дружественные страны 76 млрд кубометров газа // <https://www.vedomosti.ru/economics/news/2024/01/27/1017074-druzhestvennie>, дата обращения 10.03.2024.

Тарифы на ЖКУ для населения не будут индексировать 1,5 года // [https://www.economy.gov.ru/material/news/tarify\\_na\\_zhku\\_dlya\\_naseleniya\\_ne\\_budut\\_indeksirovat\\_15\\_goda.html](https://www.economy.gov.ru/material/news/tarify_na_zhku_dlya_naseleniya_ne_budut_indeksirovat_15_goda.html), дата обращения 10.03.2024.

Узбекистан решил в четыре раза увеличить объемы поставок газа из России // <https://www.rbc.ru/economics/22/02/2024/65d684b49a7947af1d8e62a5>, дата обращения 10.03.2024.

Экспорт трубопроводного газа из России в 2023 году снизится в 1,5 раза // <https://www.rbc.ru/business/07/08/2023/64ccd4b29a79472f1bdd75db>, дата обращения 10.03.2024.

**GRIVACH Alexey I.**, Deputy Director General of the National Energy Security Fund

**Address:** 8/1, Sadovaya-Chernogryazskaya str., Moscow, 107996, Russian Federation

**E-mail:** info@energystate.ru

## SITUATION IN THE RUSSIAN GAS INDUSTRY IN 2022–2023

**DOI:** 10.48137/26870703\_2024\_25\_1\_6

**Received:** 20.03.2023.

**For citation:** *Grivach A. I.*, 2024. Situation in The Gas Industry of Russia in 2022–2023. – *Geoeconomics of Energetics*. № 1 (25). P. 6–17.

**DOI:** 10.48137/26870703\_2024\_25\_1\_6

Article based on the materials of the international round table «Russia's Energy Complex: 2023 Results, Adaptation to Sanctions. Risks and Potential».

**Keywords:** gas industry, sanctions, Gazprom, Turkish Stream, Power of Siberia, gas supplies, gas consumption.

### Abstract

The article examines the state of the Russian gas industry in the period from the beginning of sanctions (2022) to the end of 2023. The author assesses the period of adaptation to the new market conditions. It is the author's opinion that the risks in the gas sector last year turned out to be more extensive than in the oil sector. The reduction in gas production is primarily due to the reduction in natural gas purchases by European consumers. Exports to non-CIS countries have decreased over the past two years. Over the past two years, there has been a decline in gas production levels, with the most noticeable drawdowns being seen at Gazprom. This is not only due to the decrease in exports, but also due to the increase in production by other companies (NOVATEK and Rosneft).

Russia currently supplies gas via pipelines to Europe, Turkey and the People's Republic of China. In the European direction, supplies are made through the Ukrainian GTS and the Turkish Stream pipeline. Gas supplies to China have the greatest potential; during the period under review, they increased one and a half times. There is a planned increase in supplies through the Power of Siberia gas pipeline.

The author also describes the complicated dynamics in the domestic gas market. The program of social gasification, which continues to develop, is mentioned separately.

According to the author, the government will have to develop measures to support the industry in order to fulfill its social obligations and develop new projects that will ensure diversification of sales markets and substitution of partners from unfriendly jurisdictions in the coming years.

## References

Gasification of Russian regions // <https://www.gazprom.ru/about/production/gas-infrastructure-expansion/>, accessed 10.03.2024. (In Russ.)

Power of Siberia gas pipeline. The largest gas transportation system in the East of Russia // <https://www.gazprom.ru/projects/power-of-siberia/>, accessed 10.03.2024. (In Russ.)

Turkish Stream gas pipeline. Gas export to Turkey, Southern and South-Eastern Europe // <https://www.gazprom.ru/projects/turk-stream/>, accessed 10.03.2024. (In Russ.)

Gas production in Russia in 2023 decreased by 5.5% // <https://tass.ru/ekonomika/19814175>, accessed 10.03.2024. (In Russ.)

Portovaya CSGC has produced 1 million tons of LNG // <https://neftegaz.ru/news/spg-szhizhenny-prirodnyy-gaz/781309-na-kspg-portovaya-vyrabotan-1-mln-t-spg/>, accessed 10.03.2024. (In Russ.)

The government expanded and made the program of social gasification open-ended // <http://government.ru/docs/47193/>, accessed 10.03.2024. (In Russ.)

Russia supplied 76 billion cubic meters of gas to friendly countries for a year // <https://www.vedomosti.ru/economics/news/2024/01/27/1017074-druzhestvennie>, accessed 10.03.2024. (In Russ.)

Tariffs for housing and utility services for the population will not be indexed for 1.5 years // [https://www.economy.gov.ru/material/news/tarify\\_na\\_zhku\\_dlya\\_naseleniya\\_ne\\_budut\\_indeksirovat\\_15\\_goda.html](https://www.economy.gov.ru/material/news/tarify_na_zhku_dlya_naseleniya_ne_budut_indeksirovat_15_goda.html), accessed 10.03.2024. (In Russ.)

Uzbekistan decided to quadruple the volume of gas supplies from Russia // <https://www.rbc.ru/economics/22/02/2024/65d684b49a7947af1d8e62a5>, accessed 10.03.2024. (In Russ.)

Pipeline gas exports from Russia will decrease 1.5 times in 2023 // <https://www.rbc.ru/business/07/08/2023/64ccd4b29a79472f1bdd75db>, accessed 10.03.2024. (In Russ.)