

Стенограмма выступления заместителя Председателя Правления - начальника Департамента ПАО «Газпром» Олега Аксютина на Дне инвестора «Газпрома»

Добрый день, уважаемые дамы и господа!

Я возглавляю инвестиционно-стратегический блок «Газпрома». Сегодня расскажу о стратегии развития компании.

Прошедший год стал настоящим испытанием для всей мировой экономики и, в частности, для энергетики. «Черный лебедь» пандемии привел к спаду экономической активности и снижению спроса на энергоносители, в том числе на природный газ.

Кризис 2020 года отразился на текущей конъюнктуре мирового энергетического рынка и повлиял на краткосрочные решения компаний. При этом долгосрочные ориентиры и тенденции развития отрасли остались в целом без изменений. Именно на их основе «Газпром» выстраивает свою стратегию. Прежде всего, это устойчивый рост спроса на природный газ в долгосрочной перспективе.

Давайте обратимся к независимым оценкам динамики мирового энергобаланса и спроса на энергоносители. В ближайшие два десятилетия будут лидировать два энергоносителя: газ и возобновляемая энергия.

В последнее время я часто слышу, что газ – это лишь топливо энергоперехода, по-английски «bridge fuel». Хорошо, назовем газ «мостом». По всем актуальным оценкам этот «мост» уходит далеко за горизонт. Сегодня мы стоим у его первой опоры. Сам же «мост» простирается на десятилетия вперед. Именно это определяет перспективность проектов «Газпрома».

Что еще важно учесть? Газ – уникален по своим экологическим характеристикам. Газ – экономически конкурентоспособен. Поэтому газ остается крайне востребованным и на том «берегу» энергоперехода.

Обратимся к недавним примерам. В Европе в 2021 году на фоне холодной зимы резко вырос спрос на газ. В Техасе (в США) в феврале 2021 года из-за и недопоставок газа и перебоев в энергоснабжении без света и воды остались миллионы людей. Это демонстрирует, что газ является фундаментом устойчивой и эффективной работы энергетики. Устойчивость энергосистем падает, а использование «прерываемых» источников энергии (солнце, ветер) – увеличивается. Вывод – спрос на газ продолжит расти.

Насколько газ сможет оказаться востребованным? Предлагаю присмотреться к цифрам чуть внимательнее. На первый взгляд, ключевая «точка роста» глобальной энергетики – это ВИЭ. Их доля возрастет к 2040 году на 4 п.п. – до 9%, а доля газа – лишь на 3 п.п., до 27%. Вместе с тем, существует абсолютный вклад в удовлетворение растущего спроса на энергоносители. Здесь лидером станет именно природный газ. Ожидается, что к 2040 году газ обеспечит почти 40% нового спроса на энергию против 34% у ВИЭ.

«Газпром» внимательно следит за актуальными оценками перспектив развития мировой энергетики. Компания традиционно опирается как на свои собственные оценки, так и на самые авторитетные независимые источники. По остальным вопросам мнения могут быть разные. По газу позиции едины: газ – это важнейший энергетический ресурс будущих десятилетий. Растущий спрос на газ создает благоприятную макроэкономическую среду. Это способствует реализации долгосрочной стратегии развития ПАО «Газпром».

Далее я расскажу об основных стратегических ориентирах компании на ближайшее десятилетие. Я представлю ключевые проекты на внутреннем, европейском и азиатских рынках. Также я остановлюсь на перспективах финансовых показателей компании и ее вкладе в низкоуглеродное развитие.

Начнем знакомство со стратегическими приоритетами деятельности с первого звена цепочки газового бизнеса – добычи.

«Газпром» с большим отрывом от конкурентов лидирует по следующим показателям: объем доказанных запасов, объем ежегодной добычи и объем экспорта природного газа. Спрос на основных рынках сбыта растет. Поэтому компания продолжает развивать свою ресурсную базу.

Развитие нового центра газодобычи на полуострове Ямал в перспективе обеспечит основной прирост добычи. На Ямале компания разрабатывает уникальные месторождения, включая Бованенковское, Харасавэйское. Благодаря разработке этих и других перспективных месторождений общий объем добычи газа на Ямале к концу текущего десятилетия превысит 200 млрд куб. м в год.

Одновременно с этим компания продолжит развитие добычных мощностей в регионах Обской, Тазовской губ, а также Надым-Пур-Тазовского региона. Для этого компания, во-первых, вовлечет в разработку более глубокие горизонты уже разрабатываемых месторождений (ачимовские залежи Уренгойского месторождения). Во-вторых, планирует вводить новые объекты: месторождения Северо-Каменномысское и Каменномысское море.

Растет спрос на газ на Востоке России и на экспортных рынках, главным образом в КНР. Эту потребность покроют месторождения Восточной Сибири и Дальнего Востока. Прежде всего, речь идет об уникальных Чаяндинском и Ковыктинском месторождениях. Их общий годовой проектный объем добычи составляет 50 млрд куб. м. Кроме того, «Газпром» развивает добычные мощности на Сахалине.

Доля природного газа в энергетическом балансе России составляет порядка 54%. При этом Группа «Газпром» поставляет более 60% от общего объема потребления газа в стране. Компания обеспечивает надежное прохождение осенне-зимнего периода и является гарантом энергетической безопасности страны. Именно российский рынок является ключевым для Общества.

Энергетическая стратегия России устанавливает ориентиры по ежегодному потреблению газа в стране. К 2035 году этот показатель может достичь уровня 520 млрд куб. м газа. Указанный ориентир способствует увеличению объема реализации газа в долгосрочной перспективе. К 2030 году, в соответствии с поручениями Президента России, «Газпром» планирует завершить технически возможную сетевую газификацию на 100%. Развитие газификации позволит Группе «Газпром» повысить свою текущую долю рынка.

В контексте обсуждения внутреннего рынка необходимо обратить внимание на экологический аспект деятельности ПАО «Газпром». Значение глобальной экологической повестки растет. На этом фоне все больше компаний стремится представить свою деятельность в «зеленом» свете, подчеркнуть свои усилия по сокращению выбросов. «Газпром» уделяет должное внимание данному вопросу. При этом мы предпочитаем реальные действия по снижению влияния на окружающую среду.

Программа газификации России предполагает, в том числе, перевод угольных электрогенерирующих мощностей на газ. Обратим внимание на показатель удельных выбросов. Переход с угля на газ до 50% эффективнее, чем замена газа на ВИЭ.

Да, полный отказ от углеводородов в обозримом будущем невозможен. Вместо этого мы уже сегодня ведем последовательную работу по сокращению выбросов. Мы в буквальном смысле оздоравливаем города России и улучшаем качество жизни людей.

Компания сокращает углеродоемкость российской экономики и вносит значительный вклад в низкоуглеродное развитие зарубежных рынков. Для этого она наращивает поставки природного газа по современным газопроводам в Европу и Китай.

В декабре мы отметили год с начала поставок российского трубопроводного газа в КНР. Газопровод «Сила Сибири» обеспечивает прямой доступ на один из самых динамично развивающихся рынков – китайский. С его запуском в 2019 году «Газпром» стал первой компанией, которая поставляет трубопроводный газ как в Европу, так и в Азию. Мы также получили статус крупнейшего поставщика природного газа в Евразии.

Поговорим о перспективах крупнейших импортно ориентированных рынков газа в мире – европейского и китайского. Необходимо заметить, что уже к концу этого десятилетия рынок КНР по потреблению газа может догнать и перегнать европейский. Ожидается, что в Европе спрос на газ будет сохраняться на уровне около полутриллиона кубометров. Потребление газа в КНР растет. К 2030 году совокупный объем спроса на газ на этих двух целевых рынках может вплотную приблизиться к отметке в 1 трлн куб. м. При этом собственная добыча в Европе падает, а в Китае наблюдается недостаточный рост газодобычи. На этом фоне мы ожидаем увеличение импортной ниши на этих двух рынках с 470 млрд до 550 млрд куб. м.

Итак, что мы имеем на текущий момент. Первое – увеличение потребности в импорте на целевых рынках. Второе – портфель долгосрочных контрактов «Газпрома», по сумме уже заключенных контрактов он приближается к годовым объемам в 250 млрд куб. м газа. Третье – реализуемые и перспективные экспортные проекты. Эти факторы позволят компании дополнительно укрепить свои позиции.

Не останавливаясь на достигнутом, «Газпром» заинтересован в создании новых современных экспортных маршрутов. Это позволит реализовать еще один стратегический приоритет в экспортной деятельности – повысить надежность поставок газа.

Оценим долгосрочные перспективы новых газопроводов. Какую экспортную производительность современных газопроводов в европейском и китайском направлениях мы получим? Порядка 330 млрд куб. м газа в год. Это около трети от прогнозируемого спроса на двух рынках.

Усиление позиций на внешних рынках будет поддерживаться высокой конкурентоспособностью поставок «Газпрома». Европа имеет более чем полувековую историю взаимовыгодного сотрудничества с Россией. Российский трубопроводный газ для

наших европейских партнеров уже долгие годы является синонимом надежности и стабильности поставок.

В Китае же компания только наращивает свое присутствие и завоевывает доверие потребителей. Компания эффективно развивает свою деятельность на китайском рынке. Об этом говорят регулярные превышения фактических суточных поставок над контрактными по заявкам китайской стороны. Такая ситуация наблюдалась в 2020 и сохраняется в 2021 году.

Интерес китайских партнеров к наращиванию поставок газа по «Силе Сибири» объясняется крайне просто: трубопроводный газ «Газпрома» по целому ряду факторов является оптимальным источником импортного газа для целевых рынков в КНР.

Прежде всего, речь идет о конкурентоспособности. Газ из России выигрывает у основных конкурентов: у газа из Центральной Азии и у СПГ по долгосрочным контрактам. Причина – короткое транспортное плечо от границы до столичного региона. По итогам 2020 года конкуренцию российскому газу в регионе Пекина мог составить лишь спотовый СПГ. Его цена в прошедший год в среднем снизилась из-за переизбытка предложения на мировом рынке.

Вместе с тем, стоит помнить, что случилось с низкими ценами лета 2020 года на спотовый СПГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Уже к началу 2021 года они сменились на рекордно высокие (до 1000 долл. США за 1 тыс. куб. м). В результате импортеры понесли существенные убытки. В этом контексте поставки по «Силе Сибири» обладают неоспоримым преимуществом – защитой от «американских горок» спотового рынка и волатильности цен.

Наконец, в качестве существенного преимущества «Силы Сибири» следует отметить стабильность поставок в периоды похолоданий.

Для китайских потребителей это оказалась особенно актуальным в прошедший отопительный сезон. Поставки из Центральной Азии не обеспечивают достаточного уровня стабильности и гибкости, особенно зимой. Поставки сжиженного газа также давали сбои в отдельные периоды. Танкеры-газовозы не могли разгрузиться из-за обледенения прибрежной части моря на севере Китая.

Востребованность поставок по «Силе Сибири» открывает новые возможности по расширению сотрудничества с китайскими компаниями. Мощным потенциалом обладают новые экспортные трубопроводные проекты в китайском направлении.

Реализуя новые проекты, в частности по экспорту трубопроводного газа в КНР, «Газпром» планирует и дальше придерживаться сбалансированного подхода. Этот подход направлен на устойчивое и эффективное развитие компании и контроль ежегодной инвестпрограммы на стабильном уровне.

Стратегия компании в сфере капитальных вложений сводится к тому, что инвестиционная программа – это не зафиксированная «константа», а гибкий механизм. Он позволяет «Газпрому» максимально эффективно добиваться своих целей в условиях меняющейся рыночной конъюнктуры. Вложенные инвестиции десятилетиями прослужат крепким фундаментом для обеспечения высоких уровней добычи природного газа и позволят удовлетворять растущий спрос на целевых экспортных рынках.

Залог успеха – это устойчивый рост добычи газа, наращивание поставок газа на внутренних рынках и за рубеж, повышение эффективности за счет современных высокотехнологичных газопроводов. Все это позволит компании получить дополнительный экономический эффект. Расчеты показывают, что в ближайшие 10 лет с реализацией ключевых проектов EBITDA увеличится на несколько триллионов рублей. Это обеспечит высокие финансовые результаты деятельности «Газпрома» в интересах наших акционеров и инвесторов.

Продолжим тему интересов акционеров и инвесторов. «Газпром» как глобальная энергетическая компания в полной мере осознает свою ответственность перед будущими поколениями. Речь идет прежде всего об экологической составляющей нашей деятельности.

Для «Газпрома» минимизация негативного влияния на окружающую среду и низкоуглеродное развитие являются важным направлением работы. В контексте внутреннего рынка уже упоминался вклад программы газификации в снижение выбросов в России. В части экспортных рынков следует чуть подробнее рассказать о том, как компания планирует поставлять газ за рубеж. Речь пойдет об экологических преимуществах транспортировки газа по современным газопроводам.

По данным независимых исследований российский трубопроводный газ отличается минимальным экологическим следом по сравнению с нашими потенциальными конкурентами – поставщиками СПГ. Для наглядности углеродный след от поставок трубопроводного газа из России можно сравнить с длиной следа человека. След от поставок СПГ из Катара и Алжира – слона, а из США – со следом не дошедшего до наших дней динозавра.

Располагая современными эффективными газопроводами, компания видит в экологической прозрачности и в ведении отчетности по выбросам по всей цепочке поставок газа не угрозу, а возможность. Мы готовы в своей экспортной деятельности продолжить вносить вклад в низкоуглеродное развитие Европы и Китая.

Статистика компании по выбросам парниковых газов также абсолютно прозрачна. Она сегодня верифицируется авторитетными международными организациями. Мероприятия в Группе «Газпром» по повышению энергоэффективности и сокращению воздействия на окружающую среду дают результаты: выбросы парниковых газов всего за один прошедший год сократились почти на 15%. Нам удалось обеспечить достижение корпоративных экологических целей: выбросы загрязняющих веществ за год снизились на 17%, а выбросы метана – на 21%.

Мы планируем и дальше осуществлять «зеленые» затраты по внедрению наилучших доступных технологий, повышению энергоэффективности, а также по газификации регионов России. В период с 2021 по 2025 год на эти цели мы потратим более полутриллиона рублей. Такие значительные инвестиции – это еще одно свидетельство нашего реального вклада в «зеленое» будущее.

В отношении долгосрочной перспективы дополнительным инструментом низкоуглеродного развития может стать расширение использования водорода. В настоящее время сырьем для получения более 75% всего водорода в мире является природный газ.

Приоритетом для «Газпрома» на данном этапе является развитие производства водорода из природного газа. В дальнейшем мы хотим производить водород без выбросов диоксида углерода. По независимым оценкам на сегодняшний день это существенно дешевле делать с использованием природного газа и технологий улавливания углекислого газа, чем на базе ВИЭ.

Дальнейшее снижение углеродного следа возможно за счет двух направлений. Первое – в расширении использования метано-водородного топлива, в том числе при транспортировке газа. Второе – в развитии инновационных технологий производства водорода без выбросов углекислого газа. По всем этим направлениям «Газпром» уже ведет работу в целях развития водородной энергетики на основе природного газа. Таким образом, мы формируем прочный фундамент для энергетического перехода.

Подводя итог, я акцентирую внимание на целях компании на ближайшее десятилетие.

Цель компании в сегменте добычи – обеспечить ее устойчивый рост на наиболее рентабельных месторождениях с учетом конъюнктуры внутреннего и внешнего рынков. Эта цель будет достигнута за счет развития новых уникальных центров газодобычи, и прежде всего на Ямале и Востоке России.

«Газпром» продолжит укреплять энергетическую безопасность России, вносить вклад в низкоуглеродное развитие страны и оставаться гарантом энергетической безопасности внутреннего рынка. Основные задачи – реализация программы газификации и обеспечение стабильных поставок потребителям.

В сфере экспорта наша масштабная цель – укрепить статус компании как ведущего поставщика газа в Евразии. Она будет достигнута за счет сохранения позиций на европейском рынке и значительного наращивания экспорта в КНР по действующим проектам и в рамках новых договоренностей с китайскими партнерами.

Обеспечить рост экономических показателей позволят гибкий подход к инвестиционной программе и наращивание свободного денежного потока.

В области устойчивого развития и экологии компания продолжит вносить существенный вклад в достижение глобальных климатических целей.

Благодарю за внимание.