



# Газификация России

© 2020 Департамент маркетингового анализа  
Консалтинговая группа «Текарт»

# Вводное слово

31 мая 2020 года Президент Владимир Путин поручил разработать новую программу газификации России с централизованной ответственностью и без привлечения средств граждан. Такое решение назревало давно, поскольку прежняя программа потеряла эффективность: при росте инвестиций позволяла обеспечить всего 1% ежегодного прироста уровня газификации страны. На момент принятия решения Россия была газифицирована на 70,1%.

Поручение Президента было опубликовано в период экономической депрессии на внутреннем и внешнем рынках. Так, спрос на российский газ за рубежом оказался рекордно низким, существенно упали экспортные цены на фоне снижения потребления. Внутри страны деловая активность снизилась, экономика серьезно пострадала из-за вводимых в карантин ограничений.

Эксперты отмечают важность принятого Путиным решения, подчеркивая его значимость для России в целом, а не только для населения, в чьи дома может прийти газ.

Важен сам принцип развития газораспределительных сетей, улучшение условий жизни населения на сельских территориях, что может впоследствии привести к более равномерному распределению населения, появлению возможностей для ведения бизнеса, в частности развития АПК, лесопереработки и многих других отраслей.

В настоящем обзоре «Текарт» разбирает возникшую ситуацию и ее последствия, приводит мнения отраслевых экспертов.







# Предпосылки

В 1991 году газификация РСФСР составляла 40%. К 1999 году этот показатель был доведен до 47,6%.

Вопрос о системном подходе к газификации регионов впервые был поставлен в 2001 году. На начало года уровень газификации оценивался в 48%, а на конец — уже в 51,7%.

Действующая по настоящее время программа имела следующую логику: «Газпром» финансирует строительство магистральных и межпоселковых газопроводов, местные власти обеспечивают прокладку сетей внутри населенных пунктов и отвечают за подготовку потребителей к приему газа, подключение домов к газораспределительной сети происходит за счет средств домовладельцев.

Такое распределение задумывалось, чтобы не допустить монополизации рынка.

Программа газификации утверждалась совместно «Газпромом» и властями субъектов федерации. При выборе регионов учитывались следующие факторы:

- ☒ уровень газификации региона;
- ☒ возможность региона взять на себя часть расходов по газификации;
- ☒ отсутствие задолженностей по оплате текущих поставок газа;
- ☒ отсутствие несогласованных с «Газпромом» превышений установленных лимитов потребления газа.

К 2005 году уровень газификации в нашей стране достиг 53,3%: 60% в городах и 34,8% — на селе. То есть результат первых пяти лет работы программы +5,3%.

В 2005 году стало понятно, что для поддержания темпов газификации необходимо увеличить объем инвестиций, поскольку в дальнейшем требуется подводить газ преимущественно в сельскую местность и в отдаленные регионы.

С 2005 по 2018 годы было построено более 30 тыс. км газопроводов, газифицировано более 4 тыс. населенных пунктов, а объем инвестиций «Газпрома», т. е. стоимость программы без учета строительства внутрипоселковых газовых сетей, оценивался в 361,35 млрд рублей.

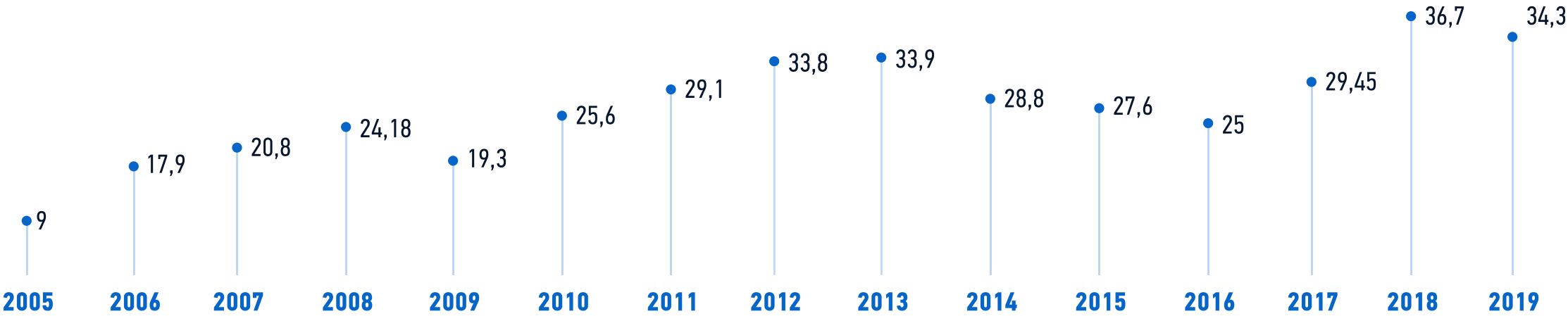
Согласно официальным данным «Газпрома» на начало 2019 года уровень газификации РФ составлял 68,6%: в городах — 71,3%, в сельской местности — 59,4%. Прирост к уровню 2018 года в 0,5 п. п. потребовал увеличения инвестиций на 25% до 36,7 млрд руб. В 2019 году «Газпром» потратил на газификацию 34,3 млрд руб., уровень газификации вырос на 1,5 п. п. до 70,1% (предварительно 73% в городской местности и 62% — в сельской).

## Итоги 15 лет газификации России (2015–2019 гг.):

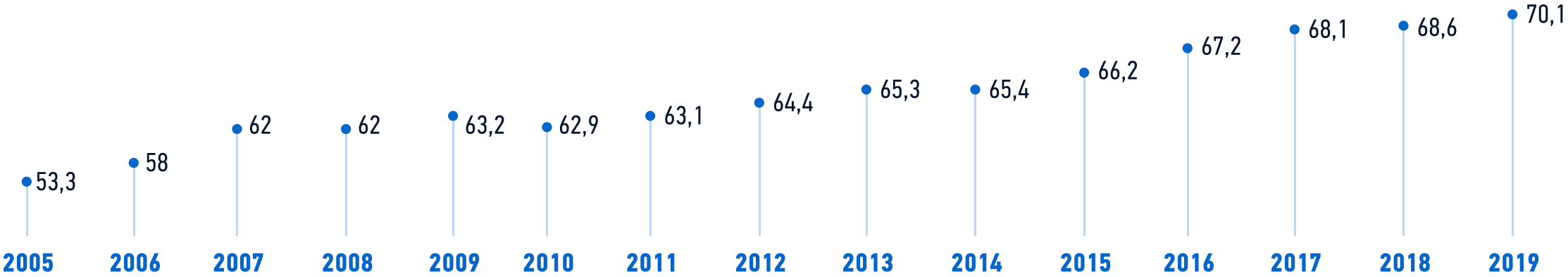
- ☑ среднероссийский уровень газификации вырос с 53,3% до 70,1% (+16,8 п.п. или на 31,5%);
- ☑ уровень газификации в городах вырос с 60% до 73% (+13 п.п. или 21,7%);
- ☑ уровень газификации на селе вырос с 34,8% до 62% (+27,2 п.п. или 78,2%);
- ☑ затраты «Газпрома» составили 395,43 млрд руб., т. е. ~ в 3 и 5 раз меньше, чем стоимость «Турецкого потока» и «Силы Сибири» (с Амурским ГПЗ) соответственно.



Объем финансирования «Газпромом» программ газификации, млрд руб



Уровень газификации природным газом в России, %



В 2020 году «Газпром» планировал потратить на газификацию РФ еще 45 млрд руб. и увеличить ее уровень до 71,4%.

Таким образом, до полной газификации нашей страны еще очень далеко. И эксперты сомневаются, что достижение 100% показателя в принципе возможно и целесообразно.

В 20 субъектах Российской Федерации в 2019 году уровень газификации не дотягивал до 20%, в том числе в 12 регионах: Чукотке, Камчатке, Приморье, Магаданской, Мурманской, Амурской областях, Хакасии, Тыве, Бурятии, Еврейской автономной области, Забайкальском и Красноярском краях — был и вовсе практически нулевым.

Помощник главы администрации президента Кирилл Молодцов оценил расходы на наращивание уровня газификации в России до 82% более чем в 1 трлн руб. Это сопоставимо со стоимостью строительства первого газопровода в Китай «Сила Сибири» (1,1 трлн руб.), который «Газпром» запустил 2 декабря 2019 года.

Ранее представители «Газпрома» и Минэнерго России оценивали затраты на завершение газификации страны в диапазоне 1,7–2 трлн рублей (в текущих ценах).

Президент Российского газового общества Павел Завальный считает, что нарастить уровень газификации до 83% (это максимум) можно лишь в течение 15 лет — к 2035 году. Аналогичный показатель в прошлом году фигурировал в стратегии Минэнерго до 2035 года — 82,9%, причем он был назван амбициозным и тяжело достижимым. Минэнерго подчеркивало, что каждый новый процент газификации дается государству все сложнее, так как приходится подключать более удаленных потребителей с относительно небольшим объемом потребления. Кроме того, при новых подключениях снижается доля коммерческих потребителей. Поэтому даже с учетом выполнения плана внутреннее потребление газа населением и предприятиями вырастет только от 2,5 до 5 п. п. до 2035 г.

**Каждый процент газификации России в период с 2005 по 2019 гг. обходился «Газпрому» в среднем в 23,5 млрд руб. Это примерно половина общих затрат на газификацию всех участников процесса.**

Россия отстает по степени газификации не только от многих развитых стран, но и от своих соседей. Среди причин низкой доступности газа для населения страны-лидера по добыче газа (Россия занимает второе место в мире после США): большие расстояния, низкая плотность населения в отдаленных регионах, плохое состояние дорог и прочей инфраструктуры, климатические условия.

**Армения и Азербайджан — одни из самых газифицированных стран мира. Уровень их газификации более 96%.**

Кроме того, по словам экспертов, трубопроводное газоснабжение домов с низким потреблением газа — 300–800 куб. м в год — экономически нецелесообразно. Альтернативой может быть распределенная газификация за счет СПГ, альтернативные источники энергии или замена газа на электроэнергию. Природный газ дорожает, цена выработки электроэнергии снижается из-за повышения КПД. Помимо этого, газовое оборудование опаснее электрического, стоит дороже и требует разрешений.

Эксперты призывали не гнаться за повальной газификацией, а комплексно оценить проблему, в т. ч. искать наиболее выгодную населению альтернативу.

Ориентиром экономически эффективной газификации регионов может быть сравнение стоимости газа со стоимостью электроэнергии в каждом из них.

По данным Фонда энергетической безопасности, с 2005 по 2018 гг. поставки «Газпрома» населению увеличились чуть более чем на 2 млрд куб. м в год. (около 49 млрд в 2005 г.). Средняя стоимость сетевого газа для населения России в 2018 г. составила 6 070 руб. за 1000 куб. м (Росстат).



# Проблема текущей программы газификации

Уже к 2019 году стало понятно, что программа газификации в прежнем виде себя исчерпала. Эффективность процесса снизилась, поддержание темпов стало требовать больших вложений, что практически невозможно для бюджетов слабогазифицированных регионов, стоимость подключения слишком велика для большинства семей, особенно в сельской местности. Кроме того, между сторонами процесса накопились взаимные претензии.

**Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков: «Основная проблема в том, что у бюджетов городов и поселков нет денег на постройку газораспределительных сетей внутри населенных пунктов, а компании туда войти не имеют права».**

Текущая программа предполагает наличие трех сторон: «Газпром» проводит газ до границ населенного пункта, муниципальные власти за счет своих бюджетов обязаны прокладывать газораспределительные сети внутри населенных пунктов, а домовладелец за счет своих средств проводит газ от улицы до своего дома.

Запрет на строительство газопроводов внутри населенных пунктов «Газпромом» был введен, чтобы не допустить монополизации рынка.

Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер в марте 2019 года заявлял, что основной проблемой, тормозящей темпы газификации, становится невыполнение регионами взятых на себя обязательств по строительству распределительных сетей, а также недостаточное финансирование с их стороны.

При этом региональные власти также имеют претензии к «Газпрому» из-за оценок задолженностей регионов, сроков газификации, условий подключения и др.

Больше всего в действующей модели газификации страдают потребители. Многие населенные пункты годами ждут обещанной газификации. Другие фактически видят газопровод, но не могут к нему подключиться из-за нехватки бюджетных средств у региона на строительство сети внутри города, поселка, района. Третьи теоретически могут начинать заведение газа в свой дом, но сталкиваются с формализмом и откровенным вымоганием денег со стороны ответственных организаций. В итоге с момента выполнения «Газпромом» своей части обязательств, газ в дом может быть заведен спустя очень продолжительное время либо не заведен вовсе.

Кроме того, огромная проблема для нашей страны — это цена газификации для частных лиц. Как правило, она в разы превышает доходы домохозяйств, кроме того, регулярно возрастает в процессе подключения, что делает процесс еще более недоступным для обычных граждан.





Стоимость подключения газа для населения зависит от региона и других факторов, но, как правило, составляет 150 000 — 400 000 рублей за частный дом. В Московской области говорят о средней цене в 700 000 — 800 000 рублей. Процвечают различные коррупционные схемы. Людям приходится брать кредит, и при этом они могут так и не получить газ. Многие селяне посчитали, что в перспективе 30–40 лет им выгоднее топить углем и дровами.

В разных регионах периодически действуют программы содействия домовладельцам в подключении газа, а также различные льготы. Несмотря на них, стоимость подключения остается высокой по отношению к средней зарплате в регионе. Так, например, в Московской области действовала акция «Газ к дому за 75 000 рублей»: в стоимость включались подготовка проекта и строительство подводящих газопроводов — вплоть до цокольного этажа дома. Но конечная стоимость с учетом оборудования и материалов все равно оказывалась около 115 000 рублей.

В 2019 году Владимир Путин поручал Правительству рассмотреть возможность использования материнского капитала для оплаты услуг по газификации жилья, а также подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

**Игорь Юшков: «В крупных населенных пунктах подключение к газу стоит от 300 000 рублей. И непонятно, за что их следует платить. Все подрядные организации, занимающиеся проводкой газа в частные дома, договариваются между собой и держат цены. Сейчас этим могут заниматься и облгазы, но и они сохраняют такие же запредельные расценки. Эту проблему должна была решать антимонопольная служба. На самом деле государству давно пора бы об этом задуматься, потому что вопрос газификации воспринимается, прежде всего, как вопрос социальной справедливости».**

В ситуации с газификацией, помимо очевидной необходимости улучшать жизнь населения страны, есть еще одна немаловажная подоплека. Газификация регионов, в том числе удаленных, может помочь улучшить экономику России, использовать потенциал каждого региона, а также содействовать более равномерному распределению населения страны, что, в свою очередь, снизит социальную напряженность и будет способствовать пассивной безопасности.

Сегодня, как известно, сельское население сокращается. Люди из отдаленных регионов стремятся переехать в центр за возможностью повысить уровень жизни. Особенно это относится к молодежи, которая, уехав учиться в большие города, больше не возвращается в сельскую местность.

Эксперты надеются, что улучшение условий проживания в регионах, развитие инфраструктуры и бизнеса поможет исправить создавшуюся ситуацию.

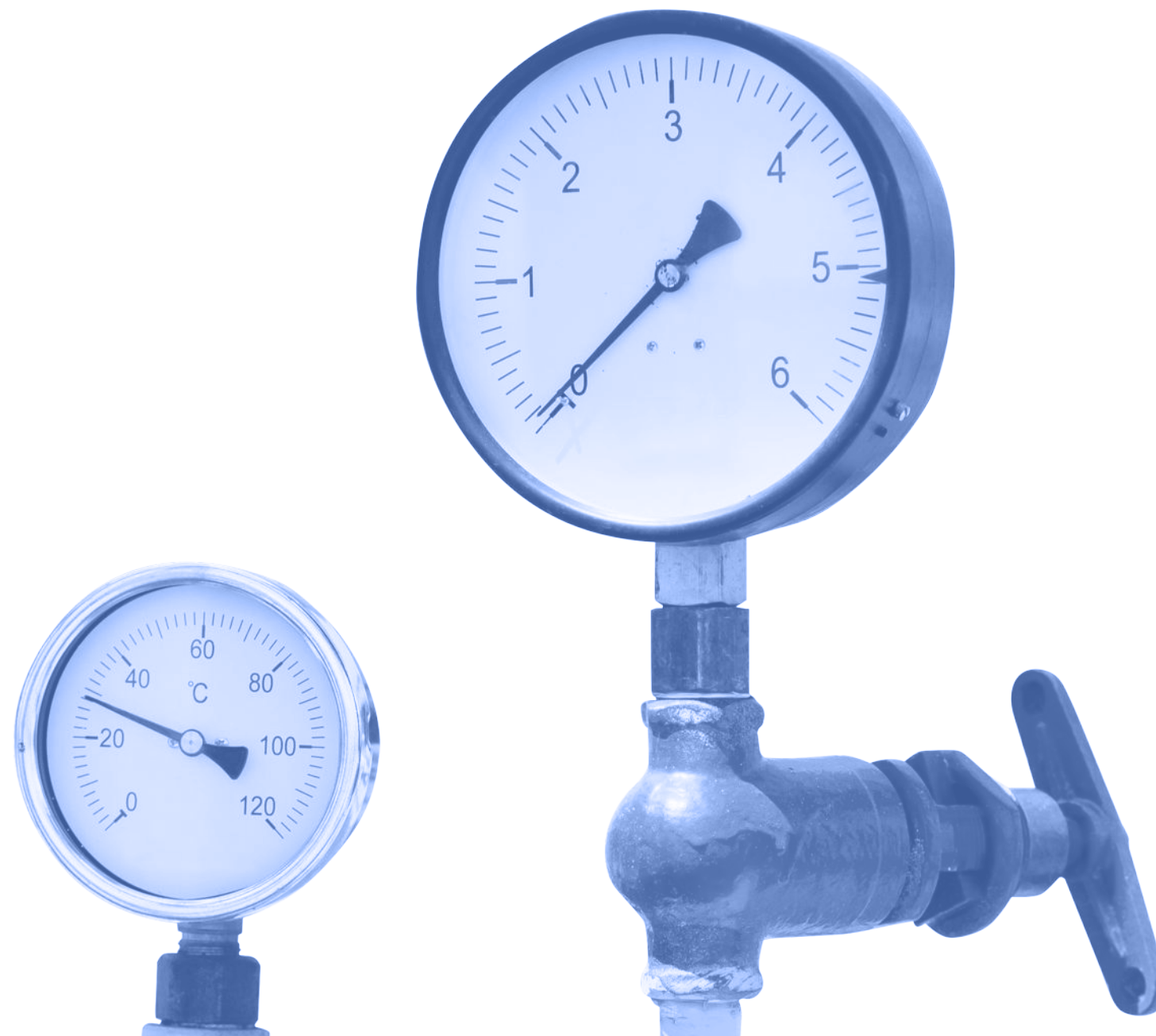
В 2018 году в России насчитывалось 2 386 городов и более 134 тыс. сельских поселений. В 17 тыс. деревень нет постоянных жителей, то есть туда приезжают на сезон дачники. В 33 тыс. проживают в среднем 1,76 человека. Официальная доля сельского населения — 26%, но в реальности значительно меньше. Ежегодно в города перебирается до 200 тыс. человек — и это социальная и экономическая проблема для России.

То, что встать на новый путь газификации было решено именно в 2020 году, мог поспособствовать также COVID-19. В частности, в 2020 году упали экспортные цены и спрос на российский газ за рубежом. Внутренний рынок стал интересным рынком сбыта.

Так, в конце мая 2020 года в крупнейшем в Европе голландском газовом хабе TTF цены составляли 40–45 долларов за тысячу кубометров, что ниже внутренних российских оптовых цен на газ (порядка 60 долларов).

Кроме того, из-за санкций США временно приостановлено строительство «Северного потока-2».

Также некоторые политологи считают, что в условиях длительного периода экономического упадка после коронакризиса, когда сложно будет демонстрировать какие-либо достижения, действующая власть газовой реформой зарабатывает поддержку населения к выборам.





# Что изменится после введения новой программы

В апреле 2020 года глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что министерство хочет сделать «Газпром» ответственным за строительство газораспределительных сетей.

Новак сообщал, что обсуждались два варианта разрешения ситуации с недофинансированием программ газификации в регионах. Первый предполагал создание отдельной программы, в рамках которой регионам выделяли бы средства из федерального бюджета. Однако это предложение не поддержало Министерство финансов.

Второй вариант, который в итоге и получил развитие, предполагал изменение всей системы. «В части внутрипоселковых сетей пункт по доведению газа до потребителя необходимо исключать из полномочий субъектов и муниципальных властей и передавать в „Газпром“, вплоть до „последней мили“, по аналогии с электросетями», — пояснил Александр Новак (цитата по «Прайму»).

Директор Российского газового общества, член экспертного совета при Минэнерго РФ Роман Самсонов: «В нашей стране, как правило, проекты реализуются лучше, если ими занимается крупная компания или под них выделяются ресурсы и ставятся задачи под контролем государства».



31 мая 2020 года Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства, направленного на развитие газоснабжения и газификации регионов.

1. Правительству РФ совместно с местными органами власти при участии ПАО «Газпром» и прочих заинтересованных организаций обеспечить (ответственные Миллер, Мишустин, региональные лидеры; план мероприятий к 1 октября 2020 года — Мишустин):

а) формирование источников финансирования мероприятий по подключению граждан к газораспределительным сетям без привлечения их средств;

б) утверждение обязательных стандартов к перечню, срокам и методам определения стоимости выполнения технологических работ по подаче газа на газоиспользующее оборудование («последняя миля»), в том числе к его минимальному комплекту и обслуживанию;

в) заключение комплексного договора на поставку газа, подключение и техническое обслуживание сопутствующего оборудования с использованием структур «единого окна» и многофункциональных центров, позволяющих выполнять сбор сведений от имени заявителя;

г) внесение изменений в порядок формирования топливно-энергетических балансов, предусмотрев прогноз потребности населения в газе (сетевом, сжиженном углеводородном и природном), а также в альтернативных источниках энергии;

д) поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году с установлением соответствующих целевых показателей на основе актуализации и утверждения региональных программ;

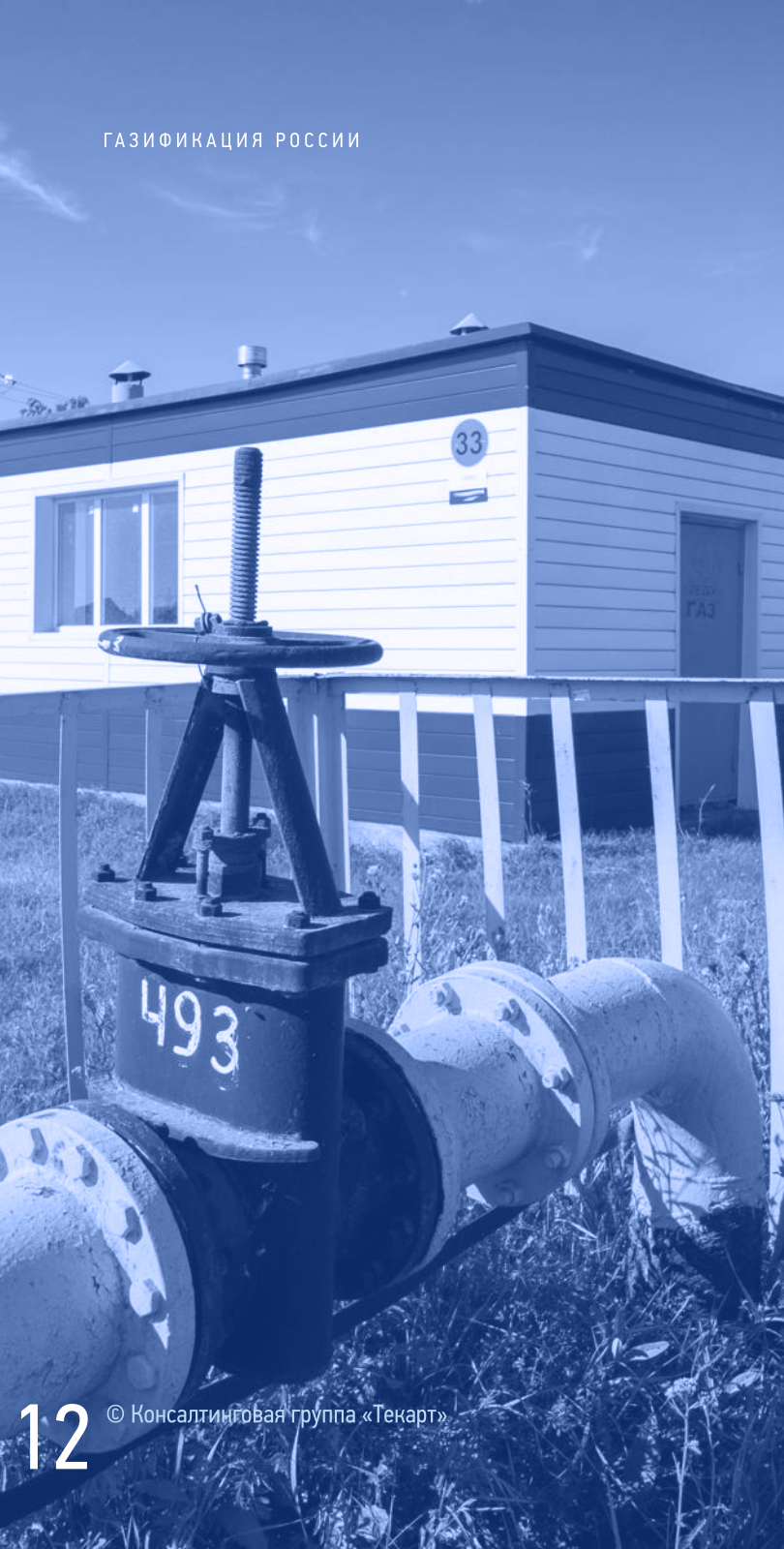
е) цифровизацию мероприятий по газификации;

ж) внесение изменений в законодательство РФ, направленных на упрощение процедур проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта газопроводов и газораспределительных сетей.

2. Комиссии при Президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности обеспечить координацию деятельности органов исполнительной власти всех уровней, органов местного самоуправления и организаций по исполнению пунктов «а» — «ж» пункта 1 перечня поручений, создав в этих целях рабочую группу.

Доклад — до 1 января 2021 г., далее — один раз в полгода.

Ответственный: Сечин И.И.



Конечно, в текущей редакции перечень поручений вызывает ряд вопросов. Так, не ясно, каких именно показателей газификации необходимо достичь в контрольные годы 2024 и 2030 (заметим, что это годы президентских выборов). Предполагается ли 100% газификация либо все же речь идет о ранее обсуждаемых 83%.

Координировать работу будет Сечин. Такое назначение вызвало множество гипотез: о диверсификации поставок газа, о доверии, о приемниках и т. п.

Наиболее обсуждаемый пункт — а. И здесь целых два повода. Во-первых, средства населения не будут использоваться в процессе газификации. Пока не ясно, что именно будет заложено в понятие «бесплатного проведения газа», будет ли собственник оплачивать только внутридомовое оборудование и разводку по дому либо что-то еще.

Но, в любом случае, такие изменения — огромный плюс и сильный политический шаг, в случае если программу удастся реализовать. Как мы говорили выше, для большей

части населения нашей страны стоимость подключения газа являлась трудноподъемной, требующей серьезных жертв и не всегда экономически обоснованной с учетом стоимости ресурсов.

Необходимо отметить, что в случае, если функция перейдет в руки «Газпрома» и вообще приобретет системный характер, то стоимость «последней мили» снизится в разы, то есть данная статья затрат не окажет существенного влияния на объем инвестиций в газификацию.

Второй повод для обсуждения пункта «а» перечня поручений — это вопрос поиска источников финансирования для программы. Сейчас в поручениях фигурируют «Газпром» явно и «Роснефть» неявно.

Многие эксперты считают, что даже для «Газпрома» удвоение (т. к. сейчас говорится о том, что на компании примерно половина затрат на газификацию, а вторую половину делят местные власти и население) инвестиций в программу газификации — вполне решаемая задача. Не секрет, что общий объем инвестиций компании в 2019 году составил 1,8 трлн руб., из них всего 2% —

на газификацию регионов. Кроме того, изменения происходят в период сокращения интереса к внешним проектам.

Однако есть и такие эксперты, которые говорят о том, что «Газпрому» будет сложно наращивать финансирование проекта. Например, Игорь Юшков считает, что монополия компании сохранилась только в экспорте трубопроводного газа, на внутреннем рынке многих привлекательных клиентов у него отняли «Новатэк» и «Роснефть», потому что у них есть право предоставлять скидку. Газификация же принесет «Газпрому» еще больше сложных клиентов и понизит рентабельность бизнеса.

Тем не менее, Александр Новак говорил о том, что государство готово помогать в поиске финансирования для данного проекта.

Более подробную информацию о том, как же измененная программа будет осуществляться на практике, мы получим в октябре–декабре 2020 года. Именно эти сроки указаны в поручении Президента.



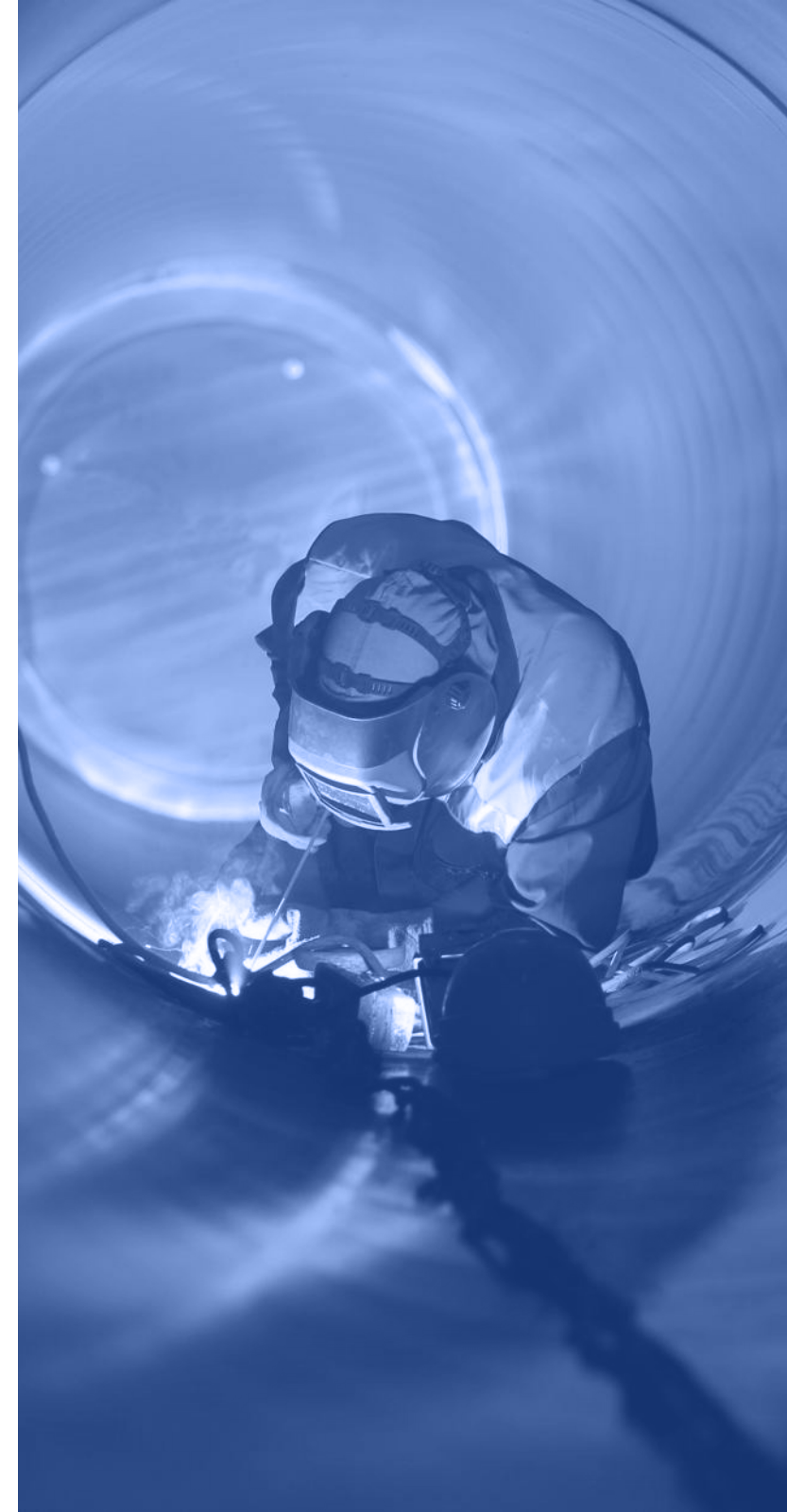
# Какие последствия изменения программы газификации просматриваются уже сейчас

Очевидно, что будет сделан фокус на внутреннего потребителя, чтобы поддержать газовую отрасль в период низкого спроса на российский газ на внешних рынках, а также создать позитивный политический повод для будущих выборов в период упадка экономики.

При непринятии текущего решения темпы газификации неизбежно упали бы, поскольку: 1 — был достигнут своеобразный «потолок» для прежней модели, 2 — платежеспособность граждан еще более снизилась. В итоге при сохранении действующей методики удавалось бы достигать максимум 2% ежегодного роста при существенном росте инвестиций со стороны «Газпрома» и создании новых региональных программ льготной газификации для населения. Новая же модель, в случае, если практическая реализация будет хорошо продумана, может существенно увеличить число внутренних потребителей газа; инвестиции несомненно повысятся, но не более, чем стоили бы попытки расширить присутствие на сужающемся внешнем рынке.

Также эксперты говорят о консолидации отрасли, о вовлечении в процесс независимых поставщиков газа на открытый рынок («Роснефть», «Новатэк»), о возможной демонополизации трубопроводов.

С точки зрения используемого оборудования, в президентских поручениях есть пункт «утверждение обязательных стандартов к перечню, срокам и методам определения стоимости выполнения технологических работ по подаче газа на газоиспользующее оборудование («последняя миля»), в том числе к его минимальному комплекту и обслуживанию». Таким образом, стандартизация и снижение стоимости «последней мили» произойдет. Высоковероятно, что впоследствии закупки будут производиться на тендерной основе.



# Ситуация в регионах

Несмотря на внимание к газификации со стороны государства, компаний, населения и прессы, найти в открытом доступе сведения об уровне газификации в каждом регионе, локальных проблемах и планах затруднительно.

«Текарт» решил аккумулировать сведения из региональных источников и представить своим читателям сводную картину газификации в регионах по итогам 2019 года.

Это информация важна для понимания приоритетов программы газификации, а также «точек возможностей» для участников рынка.



| Регион                | ФО   | Уровень газификации | Комментарии, трудности, планы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Алтайский край        | СФО  | 17,2%               | 2017 г. – менее 11%. Объем потребления природного газа увеличится до 785 млн куб.м в 2020 году.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Амурская область      | ДФО  | 0%                  | Область не газифицирована сетевым природным газом. Уровень газификации сжиженным углеводородным газом (СУГ) составляет 33,9%.<br>Региональная программа газификации 2018-2022 гг. предполагает прирост объема потребления природного газа в год – не менее 120 млн. куб. м начиная с 2020 года без нарастающего итога; повышение уровня газификации природным газом на 0,54%; снижение уровня газификации СУГ на 10% ежегодно. |
| Архангельская область | СЗФО | 11,4%               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Астраханская область  | ЮФО  | 91,9%               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Белгородская область  | ЦФО  | 99,8%               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Брянская область      | ЦФО  | ~ 90%               | На 2018 год 86,3 %, в том числе: город – 96,5 %, село – 64 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Регион                       | ФО   | Уровень газификации | Комментарии, трудности, планы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Владимирская область         | ЦФО  | > 80%               | Региональная программа газификации предполагает достижение к 2024 году уровня газификации 86,3%.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Волгоградская область        | ЮФО  | 87,7%               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Вологодская область          | СЗФО | 64%                 | К 2025 г уровень газификации Вологодской области должен достичь 72%.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Воронежская область          | ЦФО  | 92,9%               | На 1 января 2016 г область была газифицирована на 87,5%, в сельской местности уровень газификации составлял почти 74%.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Еврейская автономная область | ДФО  | 0%                  | Уровень газификации автономной области сжиженным газом 72,1%. Потребление сжиженного газа в регионе составляет около 8 тыс. тонн в год.                                                                                                                                                                                                                       |
| Забайкальский край           | ДФО  | 0%                  | Уровень газификации СУГ — 44,8%. Его предполагается повысить до 50% к 2022 году. В 2020 г. Министерство энергетики России и компания «Газпром» признали газификацию Забайкальского края нецелесообразной, поскольку для этого необходимо тянуть российско-китайский газопровод «Сила Сибири» около 800 км через Байкал до Читы, что обойдется в 180 млрд руб. |



| Регион                          | ФО   | Уровень газификации | Комментарии, трудности, планы                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ивановская область              | ЦФО  | 76,7%               | В городах и поселках – 87,9%, в сельской местности – 37%.                                                                                                                                                                       |
| Иркутская область               | СФО  | 8,1%                |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Кабардино-Балкарская Республика | СКФО | 96,6%               |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Калининградская область         | ЮФО  | 91,9%               | Уровень газификации Калининградской области в 2022 году достигнет отметки в 72%.                                                                                                                                                |
| Калужская область               | ЦФО  | 82,5%               | По состоянию на 1 января 2020 г. уровень газификации области природным газом в сельской местности — 67,5%. К 2025 году этот показатель предполагается увеличить до 75%.                                                         |
| Камчатский край                 | ДФО  | >1%                 | В 2010 году был введен газопровод с проектной мощностью в 750 млн куб.м в год. За 10 лет газопровод так и не вывели на проектную мощность и объем потребления газа снижается из-за его стоимости (325 млн кубометров в 2019 г.) |

| Регион                          | ФО   | Уровень газификации | Комментарии, трудности, планы                                                                                                      |
|---------------------------------|------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Карачаево-Черкесская Республика | СКФО | >82%                | За последние 5 лет уровень газификации вырос почти на 7%.                                                                          |
| Кемеровская область             | СФО  | 1,6%                | К 2023 году уровень газификации жилфонда должен повыситься до 2,1%. Уровень газификации области сжиженным газом составляет – 5,5%. |
| Кировская область               | ПФО  | 42,1%               | Город – 51,57%, село – 20,45%.                                                                                                     |
| Костромская область             | ЦФО  | 59,7%               | Город — 72,89%, село — 30,14%. К 2021 году уровень газификации достигнет 63,9%, а к 2022 году 64,5%.                               |
| Краснодарский край              | ЮФО  | 83,2%               | За последние 5 лет уровень газификации в Краснодарском крае вырос на 9%.                                                           |
| Красноярский край               | СФО  | ~0%                 | Газифицирован только Норильск. Перспективный уровень газификации Красноярского края составляет 37%.                                |

| Регион                | ФО   | Уровень газификации | Комментарии, трудности, планы                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Курганская область    | УФО  | 51%                 | Прогноз на 2021 год — 60%. В 2015 году уровень газификации Курганской области составил 47%. По темпам газификации — на 34% за последние 12 лет — этот регион стал одним из лидеров в стране. |
| Курская область       | ЦФО  | 84,6%               | Есть и иные оценки (тоже из официальных источников): 95%, а в сельской местности – 92%.                                                                                                      |
| Ленинградская область | СЗФО | 68,2%               | Планируется увеличить уровень газификации к 2022 году до 77%, а к 2023 году до 77,5%.                                                                                                        |
| Липецкая область      | ЦФО  | 97%                 | Предполагается в скором времени увеличить до 100%.                                                                                                                                           |
| Магаданская область   | ДФО  | 0%                  |                                                                                                                                                                                              |
| Московская область    | ЦФО  | 97,2%               | Газификация сельских населенных пунктов с численностью свыше 100 человек – 96,5%. Примечательно, что «Газпром» озвучивает другие данные по уровню газификации Московской области — 99,6%.    |

| Регион                    | ФО   | Уровень газификации | Комментарии, трудности, планы                 |
|---------------------------|------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Мурманская область        | СЗФО | 0%                  | Проведение газа экономически нецелесообразно. |
| Ненецкий автономный округ | СЗФО | 63,7%               |                                               |
| Нижегородская область     | ПФО  | 85,5%               |                                               |
| Новгородская область      | СЗФО | 61,3%               |                                               |
| Новосибирская область     | СФО  | 31,7%               |                                               |
| Омская область            | СФО  | 31,2%               |                                               |
| Оренбургская область      | УФО  | 98,4%               |                                               |

| Регион             | ФО   | Уровень газификации | Комментарии, трудности, планы                                                                                                                   |
|--------------------|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Орловская область  | ЦФО  | 89,5%               |                                                                                                                                                 |
| Пензенская область | ПФО  | 97,5%               |                                                                                                                                                 |
| Пермский край      | УФО  | 66%                 | Уровень газификации природным газом жилищного фонда сел превысил 30%, а городов – 86%.                                                          |
| Приморский край    | ДФО  | 0,1%                | Прогнозируется повысить до 0,2% к 2023 г.                                                                                                       |
| Псковская область  | СЗФО | 53,4%               | В городах и поселках городского типа – 75%, в сельской местности – 14,89%.                                                                      |
| Республика Адыгея  | ЮФО  | 91,8%               |                                                                                                                                                 |
| Республика Алтай   | СФО  | 3,95%               | Данные «Газпрома» – 4,6%.<br>Уровень газификации сжиженным газом — 58,46%. Предполагается повысить уровень газификации к 2022 году — до 18,96%. |

| Регион                  | ФО   | Уровень газификации | Комментарии, трудности, планы                                                                                            |
|-------------------------|------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика Башкортостан | ПФО  | 82,1%               | В городах Башкирии уровень газификации к 2020 г вырастет до 95-97%, в населенных пунктах сельской местности – до 75-78%. |
| Республика Бурятия      | ДФО  | 0%                  | Газификация нерентабельна.                                                                                               |
| Республика Дагестан     | СКФО | 69,8%               | Ожидается 79,1% в 2022 году.                                                                                             |
| Республика Ингушетия    | СКФО | 85,1%               |                                                                                                                          |
| Республика Калмыкия     | ЮФО  | 81,4%               |                                                                                                                          |
| Республика Карелия      | СЗФО | 7,2%                | В 2020 году планируется 8,5% к 100-летию региона                                                                         |
| Республика Коми         | СЗФО | 45,6%               |                                                                                                                          |



| Регион                              | ФО   | Уровень газификации | Комментарии, трудности, планы                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика Крым                     | ЮФО  | 73%                 | К 2020 г уровень газификации планируется довести до 98%.                                                                                                                                                                   |
| Республика Марий Эл                 | ПФО  | 88,99%              |                                                                                                                                                                                                                            |
| Республика Мордовия                 | ПФО  | 97,6%               | В сельской местности — до 83,8%.                                                                                                                                                                                           |
| Республика Саха (Якутия)            | ДФО  | 32,53%              | Якутия является одним из немногих субъектов РФ, самостоятельно осуществляющих газификацию населенных пунктов на своей территории. Газификация сельской местности — 23,2%. Доля газифицированных населенных пунктов 21,54%. |
| Республика Северная Осетия – Алания | СКФО | 97,3%               |                                                                                                                                                                                                                            |
| Республика Татарстан (Татарстан)    | ПФО  | 99,57%              |                                                                                                                                                                                                                            |

| Регион              | ФО  | Уровень газификации | Комментарии, трудности, планы                |
|---------------------|-----|---------------------|----------------------------------------------|
| Республика Тыва     | СФО | 0%                  | Уровень газификации сжиженным газом — 71,2 % |
| Республика Хакасия  | СФО | 0%                  | Прорабатываются возможности газификации.     |
| Ростовская область  | ЮФО | 88,41%              | Города — 96,73%, села — 72,38%.              |
| Рязанская область   | ЦФО | 96,2%               | Города — 99,1%, села — 76,6%.                |
| Самарская область   | ПФО | 99,4%               |                                              |
| Саратовская область | ПФО | 99%                 | Города — 99,9%, села — 87,3%.                |
| Сахалинская область | ДФО | 38%                 | 2017 г. — 13%, 2018 г. — 37,2%.              |

| Регион               | ФО   | Уровень газификации | Комментарии, трудности, планы         |
|----------------------|------|---------------------|---------------------------------------|
| Свердловская область | УФО  | 53%                 | Отдаленные районы газифицируются СУГ. |
| Смоленская область   | ЦФО  | 70,35%              | Города — 81,71%, села — 45,57%.       |
| Ставропольский край  | СКФО | 97,5%               |                                       |
| Тамбовская область   | ЦФО  | 95,8%               |                                       |
| Тверская область     | ЦФО  | 67,5%               | План до 2025 года — 73%.              |
| Томская область      | СФО  | 13,6%               |                                       |

| Регион                                   | ФО  | Уровень газификации | Комментарии, трудности, планы                                |
|------------------------------------------|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| Тульская область                         | ЦФО | 88,8%               |                                                              |
| Тюменская область                        | УФО | 96%                 | План к 2023 году — 98%.                                      |
| Удмуртская Республика                    | ПФО | 71%                 | Уровень газификации сел и деревень региона составляет 48,8%. |
| Ульяновская область                      | ПФО | 48%                 |                                                              |
| Хабаровский край                         | ДФО | 17,9%               | Города — 22,4%, села — 2,4%.                                 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | УФО | 39,9%               |                                                              |

| Регион                         | ФО   | Уровень газификации | Комментарии, трудности, планы |
|--------------------------------|------|---------------------|-------------------------------|
| Челябинская область            | УФО  | 73%                 |                               |
| Чеченская Республика           | СКФО | 95%                 |                               |
| Чувашская Республика - Чувашия | ПФО  | 93,2%               |                               |

| Регион                          | ФО  | Уровень газификации | Комментарии, трудности, планы                                                    |
|---------------------------------|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Чукотский автономный округ      | ДФО | 0%                  |                                                                                  |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | УФО | 36,57%              | Уровень газификации природным газом жилфонда, подлежащего газификации, — 77,75%. |
| Ярославская область             | ЦФО | 83,9%               |                                                                                  |

# Какие регионы/ локации наиболее интересны для «плана газификации»

Исходя из данных, приведенных в таблице ранее, очевидно, что наибольшие проблемы с газификацией в Сибири и на Дальнем Востоке. Лучше всего газифицированы Северо-Кавказский федеральный округ, Южный и Центральный регионы, а также Поволжье.

Для поддержания высоких темпов газификации будет необходимо продумывать варианты поставки газа в «сложные» регионы.

Согласно мнению экспертов, при выставлении приоритетов будут учитываться:



уровень газификации;



число потребителей и объемы их потребления;



наличие возможных коммерческих потребителей;



доступность альтернативных источников энергии, тепла;



сравнение стоимости альтернативных источников энергии, тепла со стоимостью газа;



всевозможные проблемы в проведении, подключении





# Возможность участия в газовой реформе

Поручения Президента предполагают сотрудничество Миллера и Мишустина с «другими заинтересованными организациями данной сферы деятельности». Тем не менее, пока информации, каким образом будет происходить в действительности формирование проекта плана мероприятий до 1 октября, то есть до представления его на рассмотрение Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, нет.

# Появление новых рынков сбыта для производителей газового оборудования

Новая программа газификации России несомненно активизирует рынок газового оборудования, в т. ч. рынок газовых котлов. Произойдет это из-за увеличения числа активных потребителей газа. Кроме того, рынок географически расширится. Крупнейшие участники рынка включают новые возможности в свои маркетинговые стратегии.

Рассмотрим, что представляет из себя рынок газовых котлов сегодня, какие тенденции были заметны на рынке в последние годы, а также каких изменений можно ожидать.

Рынок газовых котлов показывал положительную динамику до 2014 года, за исключением кратковременных спадов в 2009 году, в связи с мировым финансовым кризисом, и в 2013 году вследствие политических и финансовых проблем в России. В 2014 году рынок впервые превысил показатель 1 млн штук, однако это рост не был органическим и естественным, а был вызван новым кризисом, девальвацией и негативными прогнозами, когда на фоне резкого обвала рубля люди скупали технику и другие товары длительного пользования.

Поэтому совершенно очевидным было дальнейшее снижение рынка вплоть до 2018 года. При этом в 2015 году рынок газовых котлов потерял сразу 19%, на следующий год ~ 15%, затем падение замедлилось и наконец перешло в небольшой рост. По оценкам «Текарт», в 2019 году объем рынка газовых котлов оценивался ~ в 760 тыс. шт.

Потребление газовых котлов в большой мере связано с объемами жилого строительства, темпами газификации, а также покупательной способностью населения. Как мы знаем, на все эти сферы экономический спад 2014 года повлиял крайне негативно.

Сегодня на открытом рынке продаются, преимущественно, импортные котлы — 60% потребления. В промышленном сегменте более популярна продукция российских производителей.

Как российские, так и зарубежные производители изменили ассортимент, стали предлагать больше простых моделей котлов. На рынке усилилась ценовая конкуренция.

Для потребителей, помимо цены, важны безопасность, надежность, энергоэффективность, экономичность.

Если еще пять лет назад напольные котлы были популярнее настенных, то сейчас ситуация изменилась. Кроме того, стали более популярны конденсационные модели.

В конкурентной среде также происходят изменения. Большинство компаний предлагают технику разного класса и видов для удовлетворения самых разных запросов потребителей. Основная конкуренция, как и во многих других сферах, происходит на уровне customer experience. Как никогда прежде важен сервис, клиентоцентричность и слаженная работа всех подразделений компании. Сложившаяся ситуация позволяет производителям, способным предложить качественную продукцию и сервис, отвоевывать рынок у традиционных лидеров.



Ожидается, что в среднесрочной перспективе основные тенденции рынка газовых котлов сохранятся: потребление продолжит рост, в т. ч. за счет интенсификации жилого малоэтажного строительства, дальнейшей газификации регионов, а также отложенного из-за кризисов спроса на замену устаревшего газового оборудования. При этом спрос на настенные модели и более эффективное и при этом экономичное оборудование будет преобладать. Также необходимо отметить изменение поведения потребителей, «диджитализацию» даже такого консервативного сегмента как газовое оборудование и дальнейшее усиление конкуренции.

Степень и направления влияния новой программы газификации будут во многом зависеть от формализации понятий «последняя миля» и «подключение без привлечения средств граждан». В случае, если в рамках программы будет закупаться, в том числе, клиентское оборудование, это может существенно поменять расстановку сил на рынке, а также поменять «правила игры». Однако такой вариант выглядит маловероятным с точки зрения экспертов рынка. Одновременно могут быть сформулированы особые требования и рекомендации по приобретаемому оборудованию, что несомненно также окажет влияние, но уже «более рыночное».

Если же за приобретение техники будут по-прежнему отвечать сами домовладельцы, то рынок лишь расширится количественно и географически, спрос при этом может еще более сместиться в сторону дешевых моделей, поскольку программа в большой степени затрагивает населенные пункты с наиболее бедным населением.



# Консалтинговая группа «Текарт»

- ✔ Стратегический консалтинг
- ✔ Маркетинговый анализ
- ✔ Создание контента
- ✔ Дизайн и брендинг
- ✔ Фото-, видеосъемка
- ✔ Интегрированный маркетинг
- ✔ Корпоративные коммуникации
- ✔ Веб-разработка
- ✔ Цифровизация техпроцессов

🌐 [techart.ru](http://techart.ru)

@ [info@techart.ru](mailto:info@techart.ru)

☎ +7 (495) 790-7591

f [facebook.com/Techartgroup](https://facebook.com/Techartgroup)

