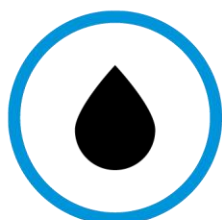


АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ



НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

ВЫПУСК № 32

ИТОГИ ЯНВАРЯ-СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

МОСКВА, 2018



32-й выпуск аналитического бюллетеня «Нефтегазодобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность: тенденции и прогнозы» посвящен анализу тенденций, сложившихся отрасли по итогам января-сентября 2018 года. В бюллетене проведен анализ мирового рынка нефти и газа, трендов развития российской нефтедобывающей и газодобывающей отраслей, а также нефтепереработки в январе-сентябре и даны прогнозы на весь 2018 год.

В бюллетене отмечается, что после смягчения соглашения ОПЕК+ добыча нефти в мире превысила спрос на нее. При этом коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР снова стали увеличиваться.

Основной прирост добычи нефти в мире обеспечен Соединенными Штатами, тогда как ОПЕК по итогам девяти месяцев сократила добычу. Вместе с тем, Россия в третьем квартале существенно улучшила динамику добычу, и по итогам девяти месяцев рост составил почти 1%. Почти все нефтедобывающие регионы России улучшили динамику, в том числе впервые за многолетний период произошел рост добычи в Ханты-Мансийском АО – Югра.

Добыча газа в России, как и добыча нефти, достигла рекордного значения. При этом увеличились поставки газа на внутренний рынок и экспорт. Российский газ был конкурентоспособен на европейском рынке за счет сравнительно низкой цены.

Нефтеперерабатывающая отрасль также продемонстрировала положительную динамику производства в отчетном периоде. При этом по-прежнему падает производство топочного мазута, но выпуск светлых нефтепродуктов уверенно растет. Скачок цен на автомобильный бензин, произошедший во втором квартале, удалось остановить в июле и августе, однако в сентябре цены снова стали расти.

Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что по итогам 2018 года добыча нефти и газа в России достигнет максимального исторического значения. При этом мировая цена нефти до конца года будет подвержена резким колебаниям из-за санкций в отношении Ирана и агрессивной внешнеэкономической деятельности США.

Объем бюллетеня – 48 страниц формата А4, включая 33 графика и 12 таблиц. В качестве источников информации используются данные Росстата, ФТС, МЭР, IEA, Powernext, данные компаний, собственные расчеты РИА Рейтинг и другие источники.

Содержание аналитического бюллетеня «Нефтегазодобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность: тенденции и прогнозы» – выпуск № 32 (итоги января-сентября 2018 года), ключевые индикаторы отрасли, а также примеры графиков и таблиц приведены ниже.

Бюллетень выпускается с **2011 года на ежеквартальной основе**. График выпуска бюллетеня: итоги года – март-апрель, итоги I-го квартала – май, итоги первого полугодия – август, итоги 9-ти месяцев – ноябрь.

Бюллетень распространяется по платной подписке. Для получения полной версии бюллетеня, для оформления подписки или доступа к архиву бюллетеней свяжитесь с нами: тел.: тел.: +7 (495) 645-6502, факс: +7 (495) 637-2746, e-mail: sales@rian.ru; podpiska@rian.ru, или оформите заявку по [ссылке](#).

СОДЕРЖАНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ.....	3
1. МИРОВОЙ РЫНОК НЕФТИ: СТАТИСТИКА И ТЕНДЕНЦИИ	4
2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2018 ГОДА.....	12
3. НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА	15
3.1. ДОБЫЧА НЕФТИ	15
3.1.1. Регионы	16
3.1.2. Компании	18
3.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	19
3.2.1. Цены.....	19
3.3. ЭКСПОРТ.....	20
3.3.1. Объемы поставок	20
3.3.2. Экспортные цены.....	22
3.4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ	23
4. НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА	25
4.1. ОБЪЕМЫ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ.....	25
4.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	28
4.2.1. Объемы поставок	28
4.2.2. Цены на внутреннем рынке	29
4.3. ЭКСПОРТ НЕФТЕПРОДУКТОВ	32
4.3.1. Объемы поставок	32
4.3.2. Экспортные цены нефтепродуктов.....	34
4.4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ	34
5. МИРОВОЙ РЫНОК ГАЗА: СТАТИСТИКА И ТЕНДЕНЦИИ	36
6. ГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА	39
6.1. ДОБЫЧА ГАЗА	39
6.1.1. Регионы.....	40
6.1.2. Компании	41
6.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	43
6.2.1. Объемы поставок	43
6.2.2. Цены	44
6.3. ЭКСПОРТ ГАЗА.....	45

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

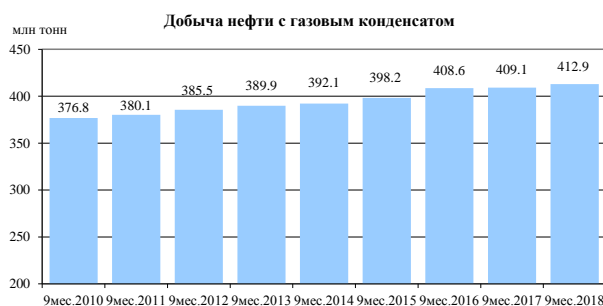
ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

- Добыча нефти в мире превысила спрос на нее, коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР начали расти в третьем квартале;
- Добыча нефти в России существенно выросла в третьем квартале;
- Экспорт российской нефти снизился по итогам девяти месяцев, но увеличился в третьем квартале;
- Добыча газа в России и его экспорт достигли рекордных значений в новейшей истории;
- Заполнение европейских газохранилищ в Европе ниже, чем в прошлом году;
- Первичная переработка нефти выросла, при этом производство мазута продолжает сокращаться;
- Ситуация на топливном рынке в России в третьем квартале стабилизировалась;
- Сальдированная прибыль в нефтегазовом секторе выросла в два с лишним раза.

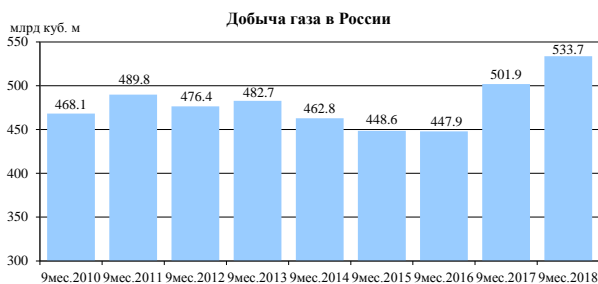
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	01-09.2018 г.	В % к 01-09.2017 г.
Объем добычи нефти, млн. т	412,9	100,9
Объем добычи газа, млрд. куб. м.	533,7	106,3
Объем первичной переработки нефти, млн. т	217,2	102,6
Средняя цена нефти Urals, \$ за баррель	70,6	139,5
Средняя цена газа на бирже NCG, \$ за тыс. куб. метров	272,0	141,7

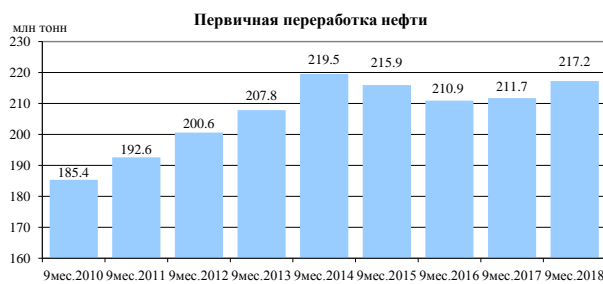
Источник: Росстат, Всемирный банк



Источник: Росстат

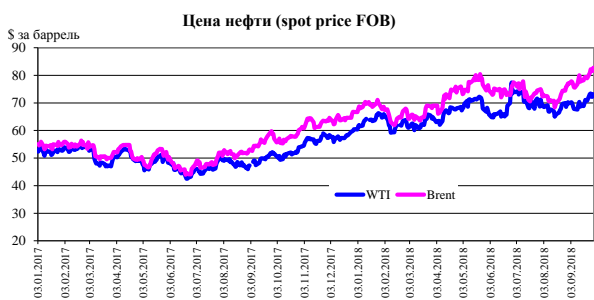


Источник: Росстат



Источник: Росстат

МИРОВОЙ РЫНОК



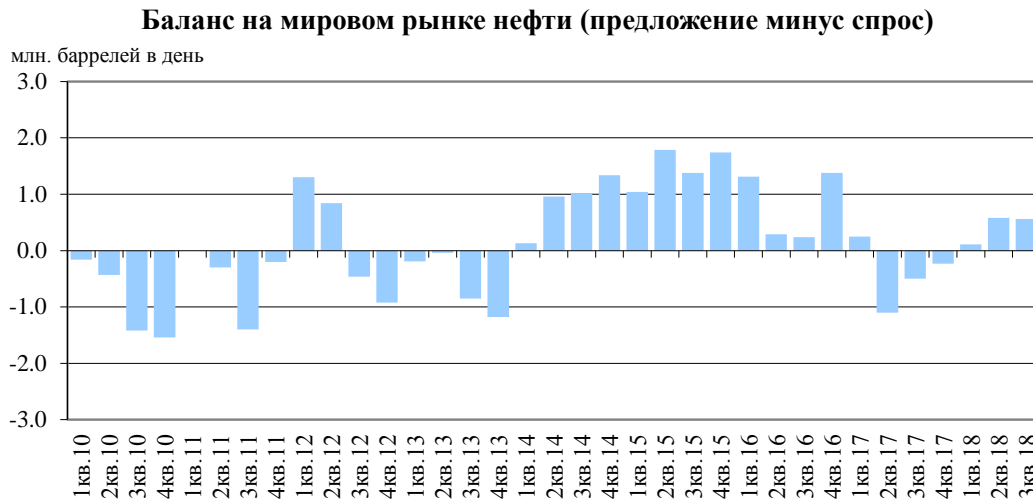
Источник: U.S Energy Information Administration



Источник: powernext.com

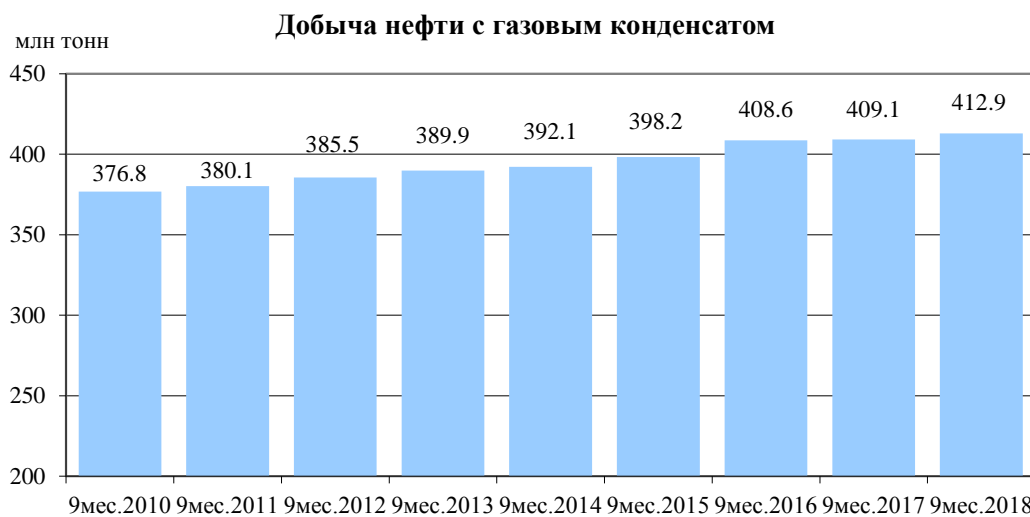
Примеры графиков

Рисунок 4



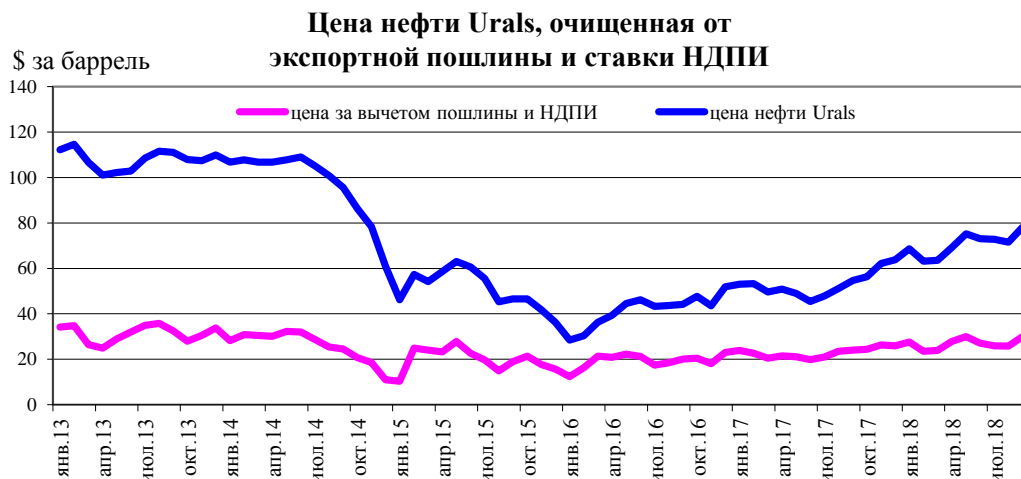
Источник: МЭА

Рисунок 7



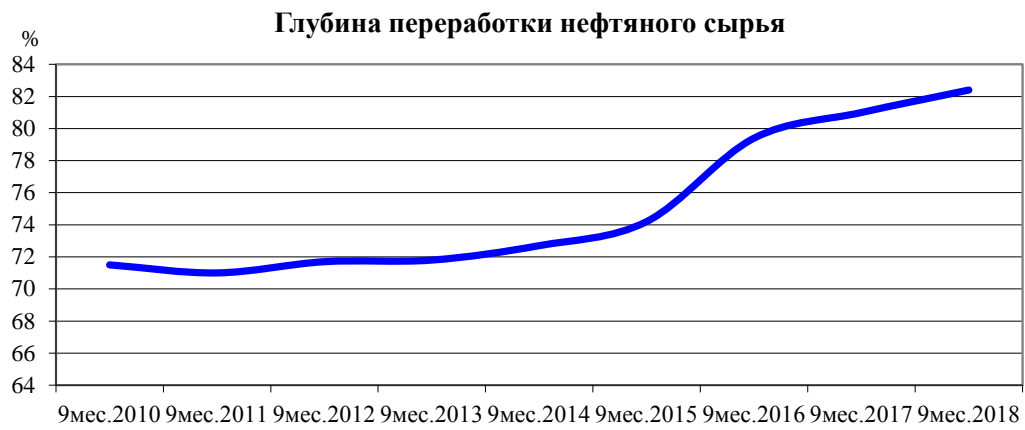
Источник: Росстат

Рисунок 10



Источник: МЭР, Росстат, РИА Рейтинг

Рисунок 15



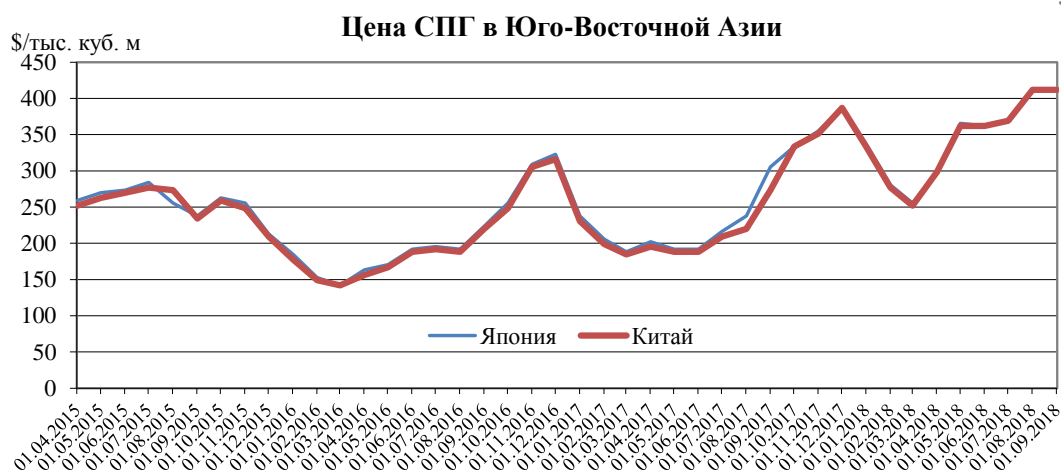
Источник: Росстат

Рисунок 19



Источник: ФТС

Рисунок 23



Источник: bluegoldresearch.com

Примеры таблиц

Таблица 2

Добыча нефти в регионах мира

Страна	01-09.2018 г. млн. баррелей в день	В % к 01-09.2017 г.	+/- тыс. баррелей в день
Страны ОЭСР	***	***	***
Америка	***	***	***
В том числе:			
США	***	***	***
Канада	***	***	***
Мексика	***	***	***
Европа	***	***	***
В том числе:			
Великобритания	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***
ОПЕК	***	***	***
В том числе:			
*****	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***
МИР Всего	99,23	102,1	2063

* – включая газовый конденсат

Источник: МЭА

Таблица 3

Добыча жидких углеводородов крупнейшими публичными компаниями мира

Компания	01-09.2018 г. тыс. баррелей в день	В % к 01-09.2017 г.	+/- тыс. баррелей в день
Роснефть	****	****	****
EXXON	****	****	****
Petrobras	****	****	****
Shell	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
СonocoPhillips	****	****	****

Источник: отчеты компаний, оценка РИА Рейтинг

Таблица 9

Цены на моторное топливо в регионах РФ на конец сентября 2018 г., руб. за литр

Регион	АИ-92	В % к сентябрю 2017	АИ-95	В % к сентябрю 2017	ДТ	В % к сентябрю 2017
Чукотский АО	***	***	***	***	***	***
Магаданская область	***	***	***	***	***	***
****	***	***	***	***	***	***
****	***	***	***	***	***	***
Челябинская область	***	***	***	***	***	***

Источник: Росстат

Таблица 10

Добыча газа в регионах России

Регион	01-09.2018, млрд. куб м	В % к 01-09.2017 г.
Ямало-Ненецкий АО	****	****
Ханты-Мансийский АО	****	****
****	****	****
****	****	****
****	****	****
****	****	****
****	****	****
Астраханская область	****	****

Источник: Росстат

Таблица 12

Продажи газа ПАО «Газпром» за рубежом

Страна	01-09.2018 г. млн куб. м	В % к 01-09.2017 г.	+/- млн куб. м
Германия	***	***	***
Италия	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
ИТОГО	***	***	***

Источник: ПАО «Газпром», РИА Рейтинг

ОБРАЗЕЦ БЮЛЛЕТЕНЯ ДОСТУПЕН ПО ССЫЛКЕ>>>