

АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ



НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

ВЫПУСК № 39

ИТОГИ ЯНВАРЯ-ИЮНЯ 2020 ГОДА

МОСКВА, 2020



39-й выпуск аналитического бюллетеня «Нефтегазодобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность: тенденции и прогнозы» посвящен анализу тенденций, сложившихся отрасли по итогам января – июня 2020 года. В бюллетене проведен анализ мирового рынка нефти и газа, трендов развития российской нефтедобывающей и газодобывающей отраслей, а также нефтепереработки в первом полугодии 2020 года и даны прогнозы на весь 2020 год.

В бюллетене отмечается, что в первом полугодии произошло обрушение цен на мировых рынках нефти и газа. При этом в апреле цена американской нефти WTI впервые в истории на один день ушла в отрицательную зону.

Добыча нефти в России во втором квартале резко снизилась в связи с заключением нового соглашения с ОПЕК. По итогам года ожидается спад добычи примерно на 10% до минимального значения за десять последних лет.

Добыча газа в России также существенно снизилась из-за пандемии, переполненности европейских газохранилищ и высокой конкуренции со стороны сжиженного газа. При этом экспортная цена российского газа превысила биржевые цены, которые в мае опускались до 40 долларов за тыс. куб. метров.

Динамика производства в нефтеперерабатывающей отрасли также резко ухудшилась во втором квартале из-за снижения поставок сырья и сокращения внутреннего спроса на бензин. При этом экспорт нефтепродуктов увеличился за счет роста поставок в США.

Эксперты РИА Рейтинг полагают, что ситуация на мировом рынке нефти остается очень шаткой, и любое дестабилизирующее действие – политического или экономического характера – может привести к очередному обвалу. В связи с этим прогноз по среднегодовой цене сохранен на уровне 35 долларов за баррель.

Объем бюллетеня – 56 страниц формата А4, включая 33 графика и 14 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 № 37 (итоги 2019 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. Бюллетень распространяется по платной подписке. Для получения полной версии бюллетеня свяжитесь с нами: e-mail: rating@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-ИЮНЕ 2020 ГОДА	14
3. НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-ИЮНЯ 2020 ГОДА	18
3.1. ДОБЫЧА НЕФТИ	18
3.1.1. Регионы	19
3.1.2. Компании	20
3.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	22
3.2.1. Цены	22
3.3. ЭКСПОРТ	23
3.3.1. Объемы поставок	23
3.3.2. Экспортные цены	26
3.4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ	27
4. НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-ИЮНЯ 2020 ГОДА	29
4.1. ОБЪЕМЫ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ	29
4.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	33
4.2.1. Объемы поставок	33
4.2.2. Цены на внутреннем рынке	33
4.3. ЭКСПОРТ НЕФТЕПРОДУКТОВ	37
4.3.1. Объемы поставок	37
4.3.2. Экспортные цены нефтепродуктов	39
4.4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ	40
5. МИРОВОЙ РЫНОК ГАЗА: СТАТИСТИКА И ТЕНДЕНЦИИ	41
6. ГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-ИЮНЯ 2020 ГОДА	46
6.1. ДОБЫЧА ГАЗА	46
6.1.1. Регионы	47
6.1.2. Компании	48
6.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	51
6.2.1. Объемы поставок	51
6.2.2. Цены	51
6.3. ЭКСПОРТ ГАЗА	52

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

- В апреле цена американской нефти WTI опустилась ниже нуля;
- Разница между предложением и потреблением нефти во втором квартале достигла рекордного максимума;
- Добыча нефти в России во втором квартале резко сократилась;
- Экспорт нефти снизился по итогам полугодия, но немного увеличился во втором квартале;
- Нефтепереработка снижается из-за внутреннего спроса, тогда как экспорт нефтепродуктов растет;
- Спад добычи газа был самым глубоким с 2009 года;
- Доля «Газпрома» в общероссийской добыче газа сократилась до рекордного минимума;
- Экспорт трубопроводного газа снизился до пятилетнего минимума, тогда как экспорт СПГ продолжает расти;
- Финансовое состояние нефтегазовых предприятий существенно ухудшилось.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	01-06.2020 г.	В % к 01-06.2019 г.
Объем добычи нефти, млн. т	264,5	95,3
Объем добычи газа, млрд. куб. м.	342,4	90,4
Объем первичной переработки нефти, млн. т	139,1	99,6
Средняя цена нефти Urals, \$ за баррель	39,4	60,0
Средняя цена газа на бирже NCG, \$ за тыс. куб. метров	93,2	47,7

Источник: Росстат, Всемирный банк



Источник: Росстат

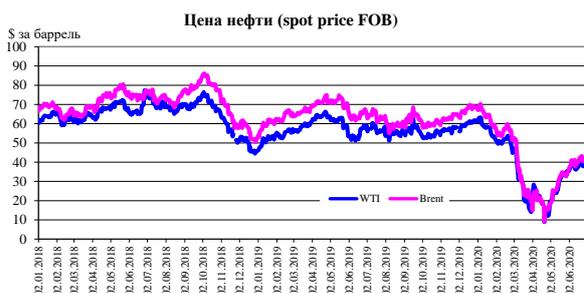


Источник: Росстат

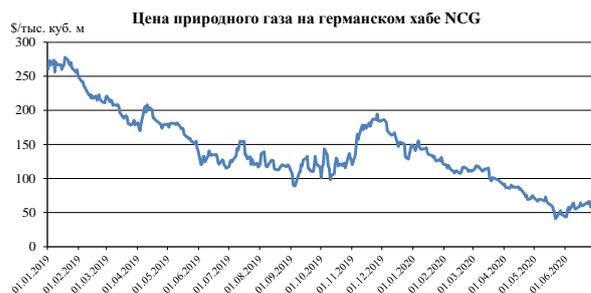


Источник: Росстат

МИРОВОЙ РЫНОК



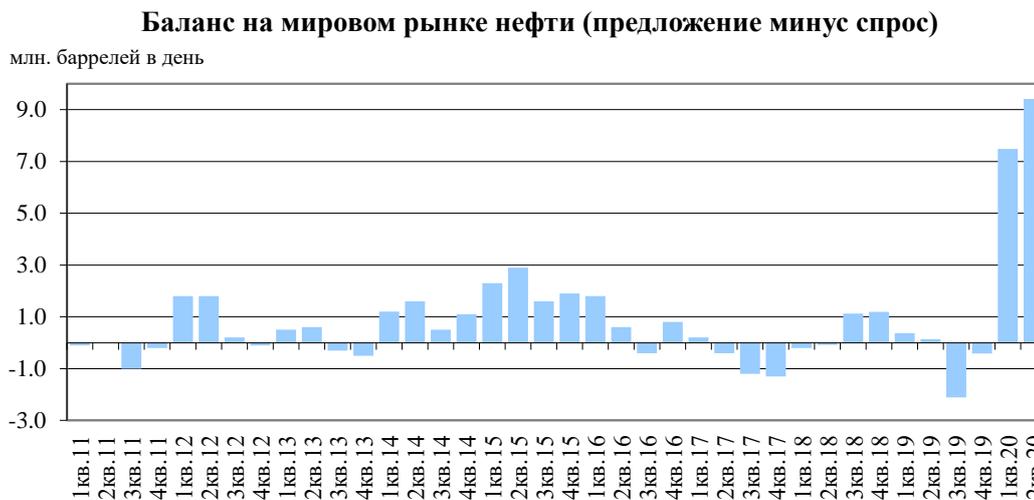
Источник: U.S Energy Information Administration



Источник: powernext.com

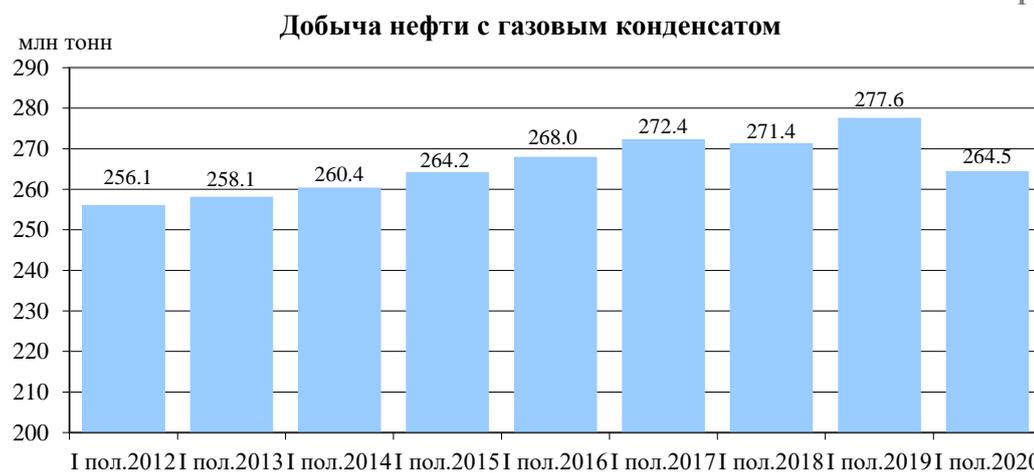
Примеры графиков

Рисунок 4



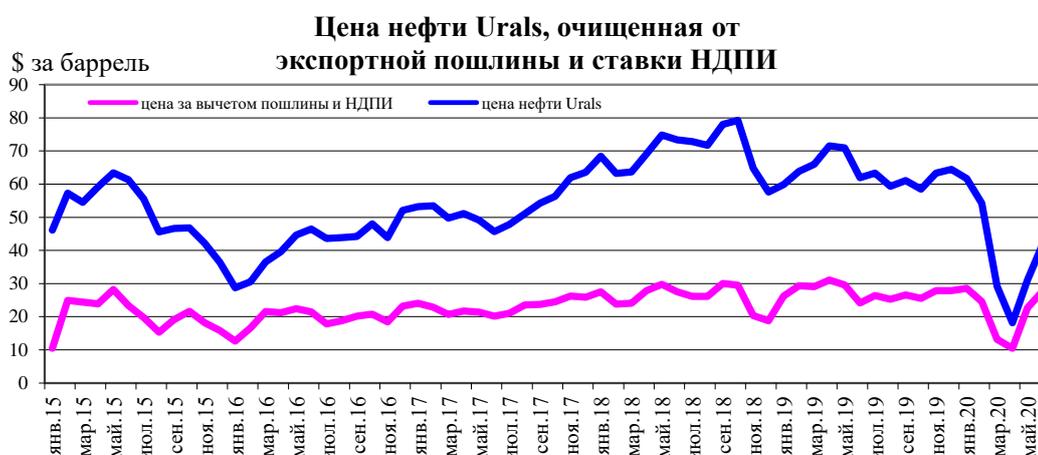
Источник: МЭА, ОПЕК

Рисунок 7



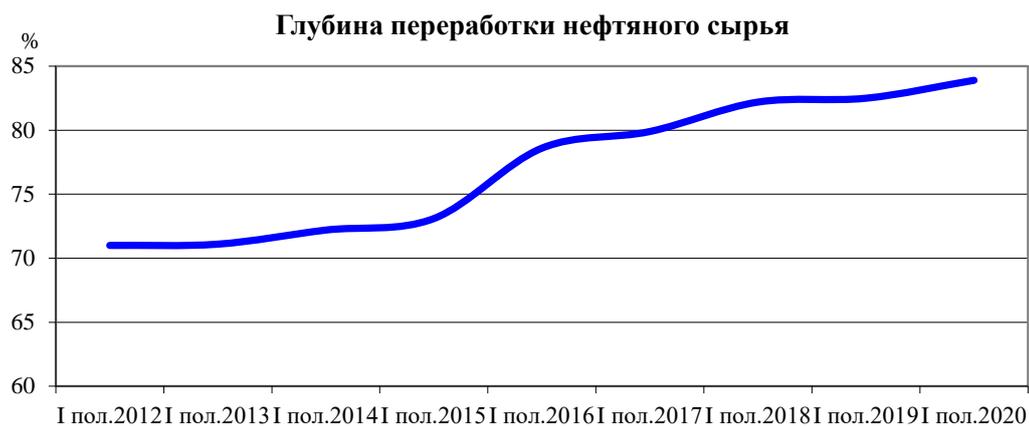
Источник: Росстат

Рисунок 10



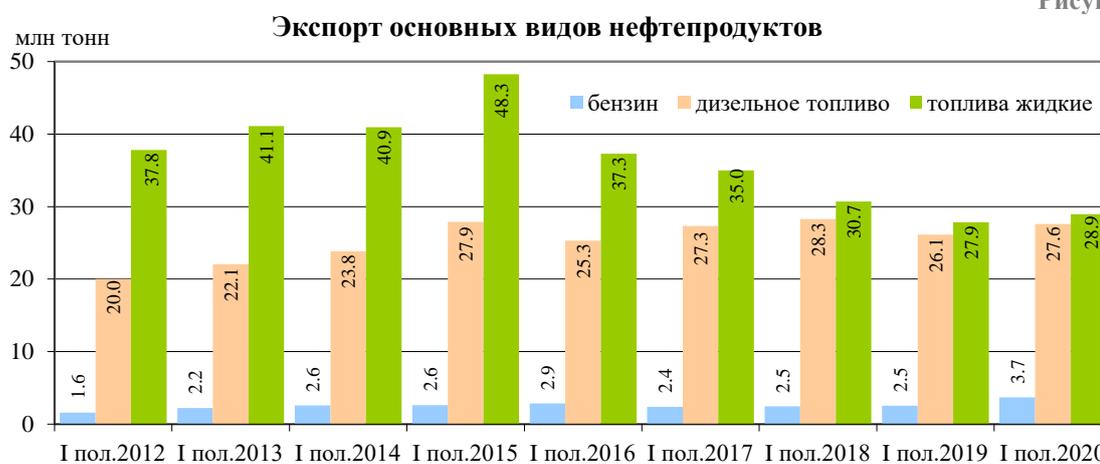
Источник: Минфин, Росстат, РИА Рейтинг

Рисунок 15



Источник: Росстат

Рисунок 19



Источник: ФТС

Рисунок 23



Источник: МВФ

Примеры таблиц

Таблица 2

Добыча нефти в странах мира

Страна	01-06.2020 г. млн. баррелей в день	В % к 01-06.2019 г.	+/- тыс. баррелей в день
США	***	***	***
Россия	***	***	***
Саудовская Аравия	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
Австралия	***	***	***
Ливия	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
МИР Всего	95,68	96,8	-3737

Источник: МЭА, ОПЕК, U.S. Energy Information Administration, СМИ и др.

Таблица 3

Добыча жидких углеводородов крупнейшими публичными компаниями мира

Компания	01-06.2020 г. тыс. баррелей в день	В % к 01-06.2020 г.	+/- тыс. баррелей в день
Saudi Aramco	****	****	****
Роснефть	****	****	****
ExxonMobil	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
СonocoPhillips	****	****	****

Источник: отчеты компаний

Таблица 9

Цены на моторное топливо в регионах РФ на конец июня 2020 г., руб. за литр

Регион	АИ-92	В % к июню 2019	АИ-95	В % к июню 2019	ДТ	В % к июню 2019
Чукотский АО	***	***	***	***	***	***
Республика Саха (Якутия)	***	***	***	***	***	***
****	***	***	***	***	***	***
****	***	***	***	***	***	***
Алтайский край	***	***	***	***	***	***

Источник: Росстат

Таблица 12

Добыча газа в регионах России

Регион	01-06.2020, млн. куб м	В % к 01-06.2019 г.
Ямало-Ненецкий АО	****	****
Ханты-Мансийский АО	****	****
*****	****	****
*****	****	****
*****	****	****
*****	****	****
*****	****	****
Удмуртская Республика	****	****

Источник: Росстат

Таблица 13

Экспорт природного газа из России

Страна	01-06.2020 г. млн. куб. м	В % к 01-06.2019 г.	+/- млн куб. м
Германия	***	***	***
Италия	***	***	***
Беларусь	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***
ИТОГО	91124,4	82,2	-19692,9

Источник: ФТС

[ОБРАЗЕЦ БЮЛЛЕТЕНЯ ДОСТУПЕН ПО ССЫЛКЕ>>>](#)