

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](mailto:rating@rian.ru), или оформите заявку по [ссылке](#).

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ</b> .....	<b>3</b>
<b>1. МИРОВОЙ РЫНОК НЕФТИ: СТАТИСТИКА И ТЕНДЕНЦИИ</b> .....	<b>4</b>
<b>2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ 2020 ГОДА</b> .....	<b>14</b>
<b>3. НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-ИЮНЯ 2020 ГОДА</b> .....	<b>18</b>
<b>3.1. ДОБЫЧА НЕФТИ</b> .....	<b>18</b>
3.1.1. Регионы .....	19
3.1.2. Компании .....	20
<b>3.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК</b> .....	<b>22</b>
3.2.1. Цены .....	22
<b>3.3. ЭКСПОРТ</b> .....	<b>23</b>
3.3.1. Объемы поставок .....	23
3.3.2. Экспортные цены .....	26
<b>3.4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ</b> .....	<b>27</b>
<b>4. НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-ИЮНЯ 2020 ГОДА</b> .....	<b>29</b>
<b>4.1. ОБЪЕМЫ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ</b> .....	<b>29</b>
<b>4.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК</b> .....	<b>33</b>
4.2.1. Объемы поставок .....	33
4.2.2. Цены на внутреннем рынке .....	33
<b>4.3. ЭКСПОРТ НЕФТЕПРОДУКТОВ</b> .....	<b>37</b>
4.3.1. Объемы поставок .....	37
4.3.2. Экспортные цены нефтепродуктов .....	39
<b>4.4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ</b> .....	<b>40</b>
<b>5. МИРОВОЙ РЫНОК ГАЗА: СТАТИСТИКА И ТЕНДЕНЦИИ</b> .....	<b>41</b>
<b>6. ГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-ИЮНЯ 2020 ГОДА</b> .....	<b>46</b>
<b>6.1. ДОБЫЧА ГАЗА</b> .....	<b>46</b>
6.1.1. Регионы .....	47
6.1.2. Компании .....	48
<b>6.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК</b> .....	<b>51</b>
6.2.1. Объемы поставок .....	51
6.2.2. Цены .....	51
<b>6.3. ЭКСПОРТ ГАЗА</b> .....	<b>52</b>

## КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

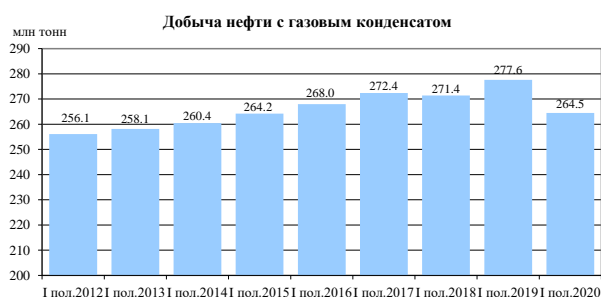
### ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

- 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.

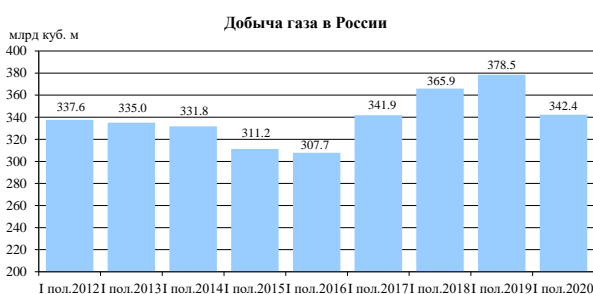
### ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

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

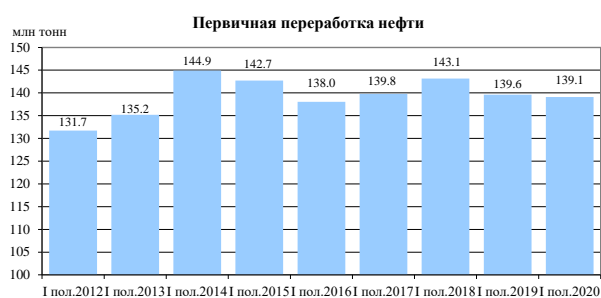
Источник: Росстат, Всемирный банк



Источник: Росстат

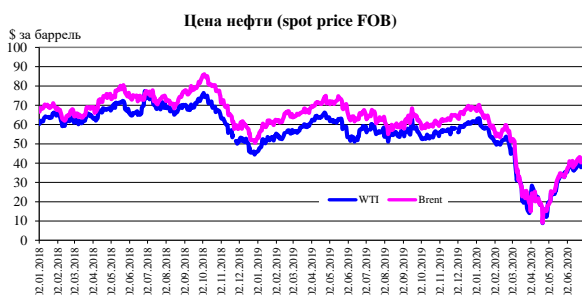


Источник: Росстат



Источник: Росстат

### МИРОВОЙ РЫНОК



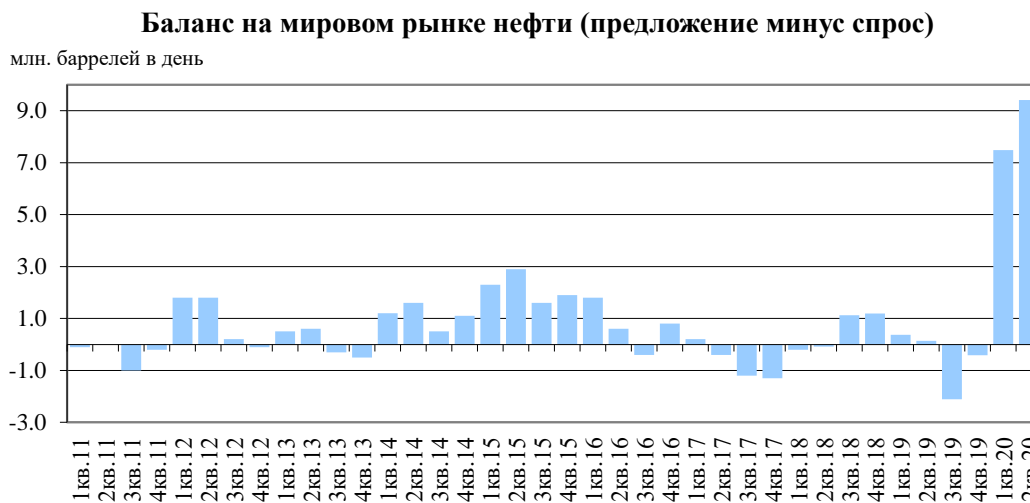
Источник: U.S Energy Information Administration



Источник: powernext.com

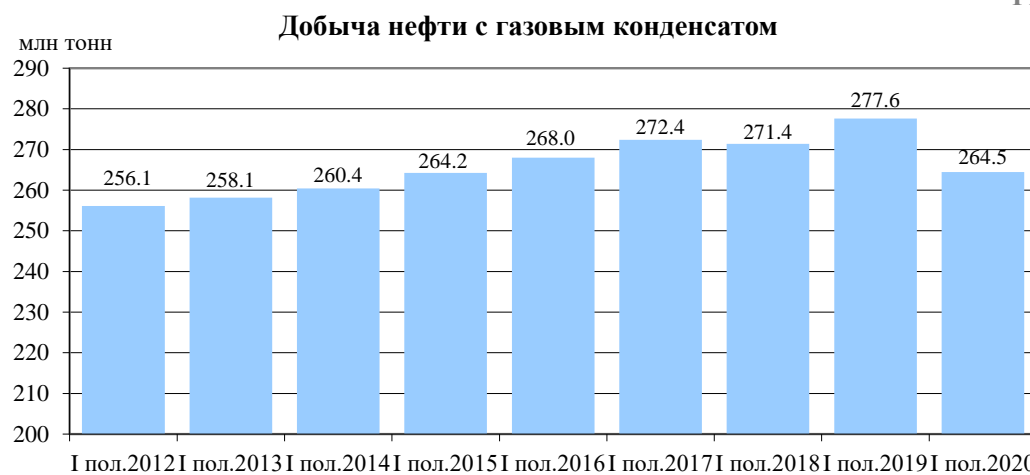
## Примеры графиков

Рисунок 4



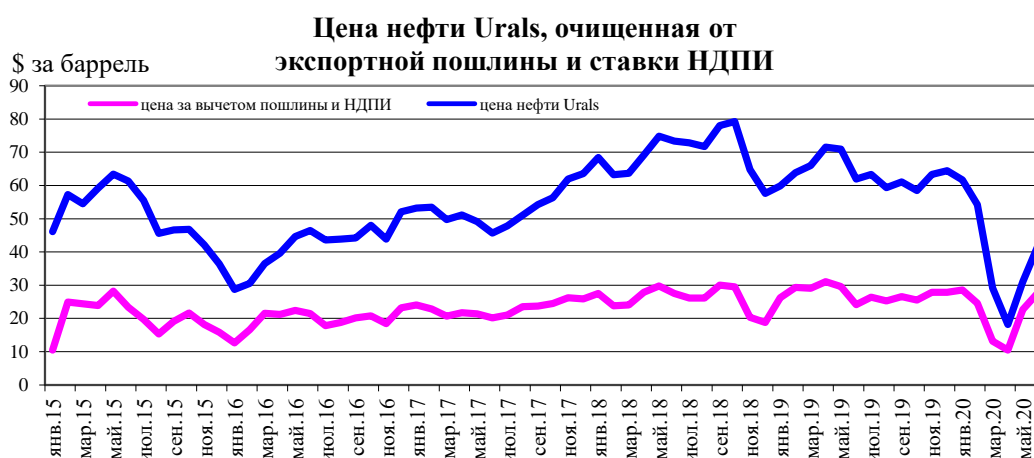
Источник: МЭА, ОПЕК

Рисунок 7



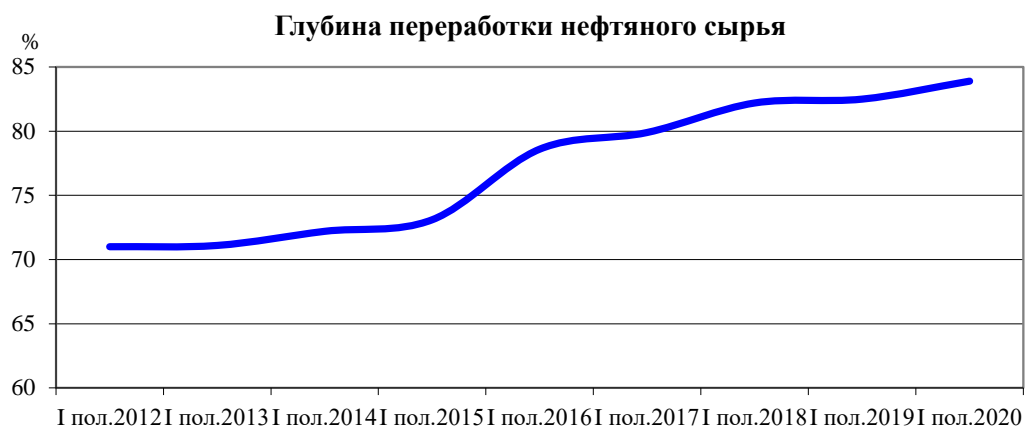
Источник: Росстат

Рисунок 10



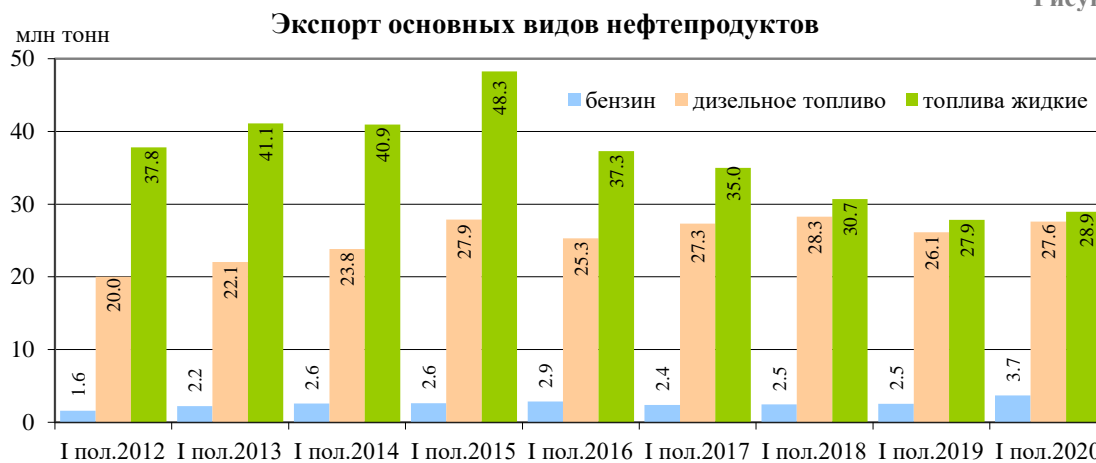
Источник: Минфин, Росстат, РИА Рейтинг

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	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
<b>МИР Всего</b>	<b>95,68</b>	<b>96,8</b>	<b>-3737</b>

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	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***
<b>ИТОГО</b>	<b>91124,4</b>	<b>82,2</b>	<b>-19692,9</b>

Источник: ФТС

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