

АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ



НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

ВЫПУСК № 40

ИТОГИ ЯНВАРЯ-СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

МОСКВА, 2020



40-й выпуск аналитического бюллетеня «Нефтегазодобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность: тенденции и прогнозы» посвящен анализу тенденций, сложившихся отрасли по трех кварталов 2020 года. В бюллетене проведен анализ мирового рынка нефти и газа, трендов развития российской нефтедобывающей и газодобывающей отраслей, а также нефтепереработки в январе-сентябре 2020 года и даны прогнозы на весь 2020 год.

В бюллетене отмечается, что в третьем квартале ценовая ситуация на мировом рынке нефти стабилизировалась. Главной силой стабилизации стало соглашение ОПЕК+, которое привело к существенному сокращению добычи нефти большинством стран мира. Тем не менее, в среднем за девять месяцев цена нефти была на треть ниже, чем годом ранее.

Добыча нефти в России снизилась за девять месяцев почти на 8% до минимального значения за последние восемь лет. При этом снижение добычи произошло во всех основных нефтедобывающих регионах, кроме Ямало-Ненецкого АО, Республики Саха (Якутия) и Астраханской области, в которых в последние годы были введены в эксплуатацию новые месторождения.

Ситуация на мировом рынке газа также существенно ухудшилась в текущем году, но в третьем квартале цены возобновили рост, и в сентябре цена на голландской бирже ТТГ достигла уровня 150 долларов за тыс. куб. метров.

Россия снизила добычу газа на 8%. При этом сократились поставки российского газа как на внутренний рынок, так и за рубеж. Экспорт в Китай по «Силе Сибири» пока отстает от запланированных объемов.

Динамика производства в нефтеперерабатывающей отрасли также резко ухудшилась в текущем году. Основной причиной сокращения производства стало падение внутреннего спроса. При этом экспорт нефтепродуктов, напротив, увеличился за счет роста поставок в США.

Эксперты РИА Рейтинг полагают, что, несмотря на стабилизацию в третьем квартале, ситуация на мировом рынке углеводородов остается непредсказуемой в связи с обострением эпидемиологической ситуации. В связи с этим ожидать восстановления спроса на рынке нефти и газа до докризисного уровня не следует, как минимум, до второй половины следующего года.

Объем бюллетеня – 57 страниц формата А4, включая 33 графика и 15 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 № 40 (итоги января-сентября 2020 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-СЕНТЯБРЕ 2020 ГОДА.....	14
3. НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА	18
3.1. ДОБЫЧА НЕФТИ.....	18
3.1.1. Регионы.....	19
3.1.2. Компании.....	20
3.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	23
3.2.1. Цены.....	23
3.3. ЭКСПОРТ.....	23
3.3.1. Объемы поставок	23
3.3.2. Экспортные цены.....	27
3.4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ	27
4. НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ: ИТОГИ ЯНВАРЯ- СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА.....	29
4.1. ОБЪЕМЫ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ	29
4.1.1. Регионы.....	32
4.1.2. Компании.....	32
4.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	34
4.2.1. Объемы поставок	34
4.2.2. Цены на внутреннем рынке	34
4.3. ЭКСПОРТ НЕФТЕПРОДУКТОВ	38
4.3.1. Объемы поставок	38
4.3.2. Экспортные цены нефтепродуктов.....	40
4.4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ	41
5. МИРОВОЙ РЫНОК ГАЗА: СТАТИСТИКА И ТЕНДЕНЦИИ.....	42
6. ГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: ИТОГИ ЯНВАРЯ- СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА.....	47
6.1. ДОБЫЧА ГАЗА	47
6.1.1. Регионы.....	48
6.1.2. Компании.....	49
6.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	52
6.2.1. Объемы поставок	52
6.2.2. Цены.....	53
6.3. ЭКСПОРТ ГАЗА.....	53

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

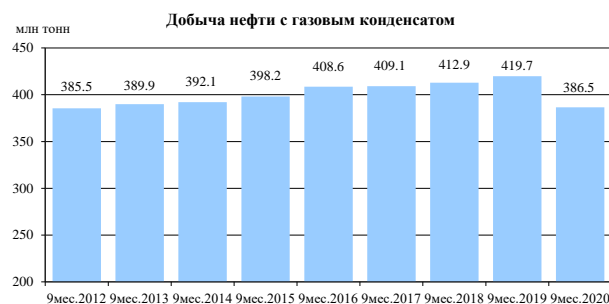
ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

- В третьем квартале ценовая ситуация на нефтяном рынке стабилизировалась за счет соглашения ОПЕК+;
- Россия сократила добычу нефти больше, чем остальные страны;
- Экспорт нефти из России сократился до минимального за шесть лет уровня;
- Внутренний рынок моторного топлива снизился из-за карантинных ограничений, однако экспорт нефтепродуктов увеличился;
- Спад добычи газа был самым глубоким с 2009 года;
- Экспорт трубопроводного газа снизился до пятилетнего минимума, тогда как экспорт СПГ сохранил положительную динамику;
- Финансовое состояние нефтегазовых предприятий существенно ухудшилось.

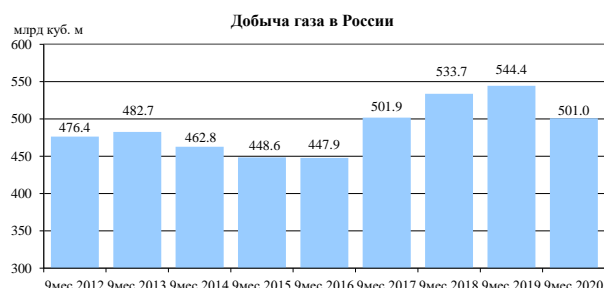
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	01-09.2020 г.	В % к 01-09.2019 г.
Объем добычи нефти, млн. т	386,5	92,1
Объем добычи газа, млрд. куб. м.	501,0	92,0
Объем первичной переработки нефти, млн. т	206,4	95,9
Средняя цена нефти Urals, \$ за баррель	40,6	63,3
Средняя цена газа на хабе ТТФ, \$ за тыс. куб. метров	90,5	55,0

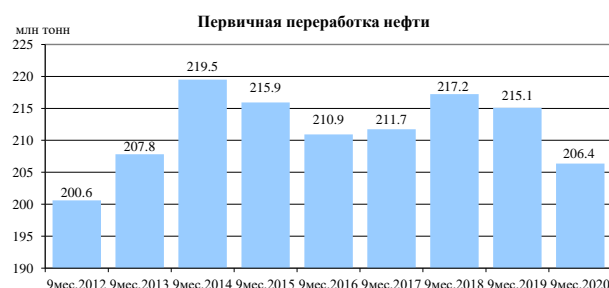
Источник: Росстат, Всемирный банк



Источник: Росстат

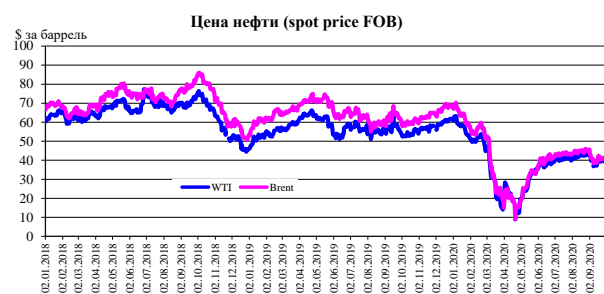


Источник: Росстат



Источник: Росстат

МИРОВОЙ РЫНОК



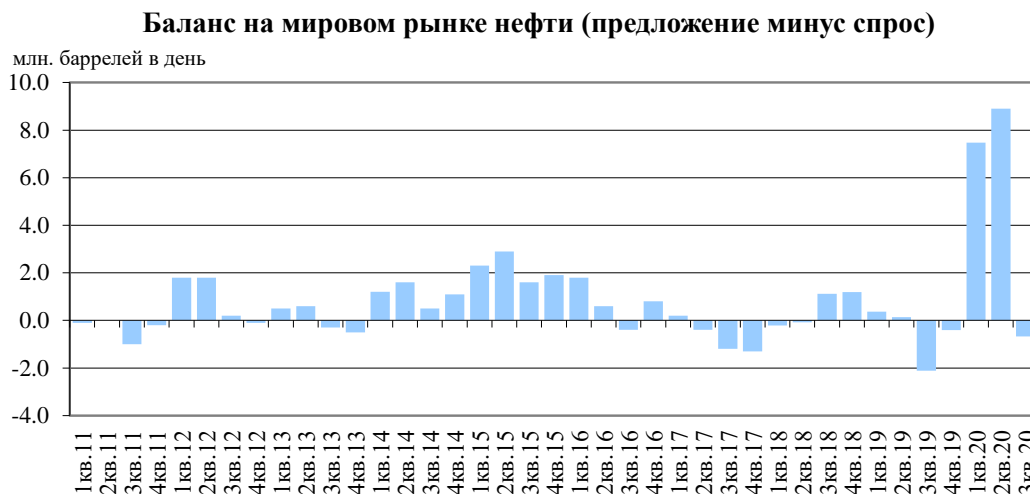
Источник: U.S Energy Information Administration



Источник: powernext.com

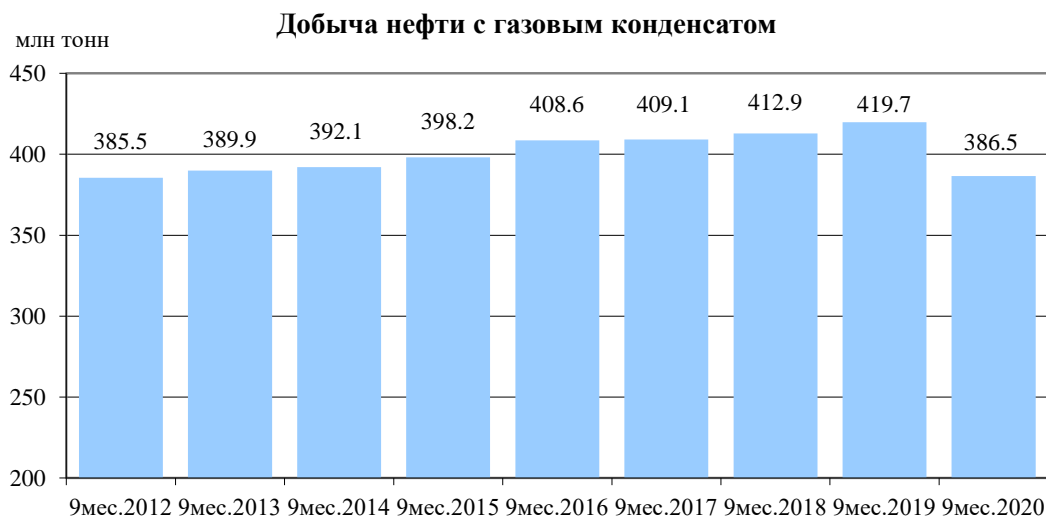
Примеры графиков

Рисунок 4



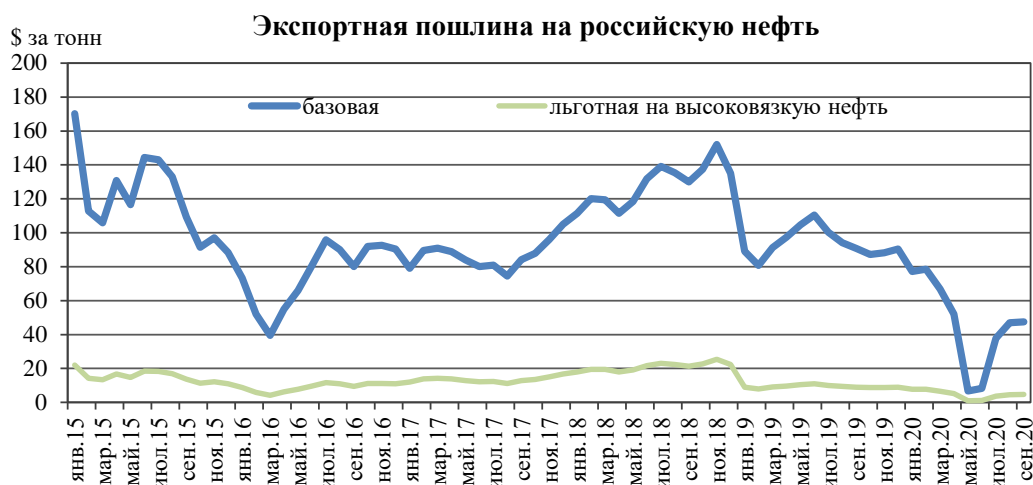
Источник: МЭА, ОПЕК

Рисунок 6



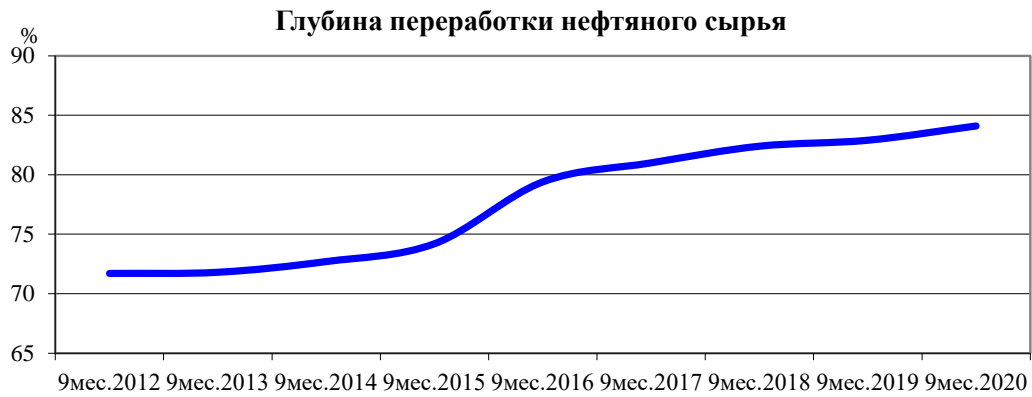
Источник: Росстат

Рисунок 10



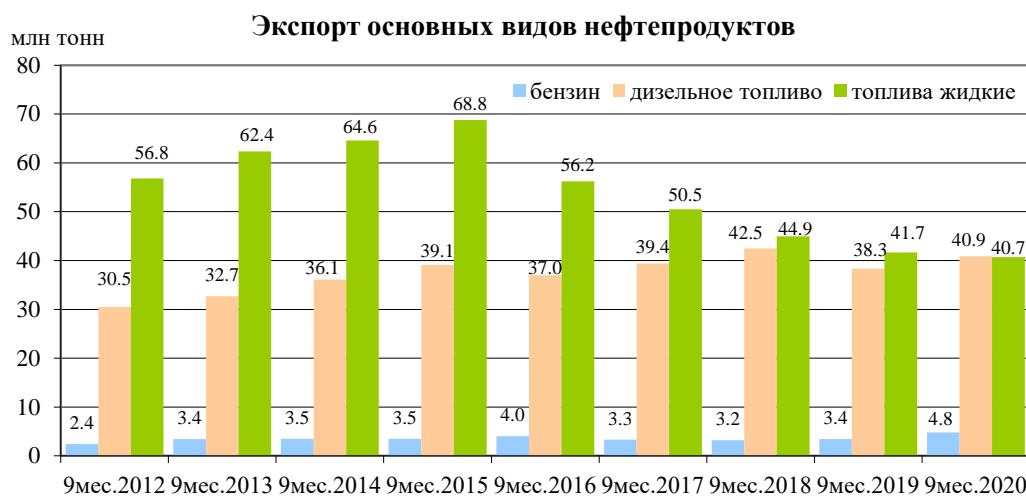
Источник: Минфин

Рисунок 14



Источник: Росстат

Рисунок 18



Источник: ФТС

Рисунок 23



Источник: Platts

Примеры таблиц

Таблица 2

Добыча нефти в странах мира

Страна	01-09.2020 г. млн. баррелей в день	В % к 01-09.2019 г.	+/- тыс. баррелей в день
США	***	***	***
Россия	***	***	***
Саудовская Аравия	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
Алжир	***	***	***
Индонезия	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
МИР Всего	94,01	95,3	-4627

Источник: Росстат, ОПЕК, EIA, JODI и др.

Таблица 3

Добыча жидких углеводородов крупнейшими публичными компаниями мира

Компания	01-09.2020 г. тыс. баррелей в день	В % к 01-09.2020 г.	+/- тыс. баррелей в день
Saudi Aramco	****	****	****
Роснефть	****	****	****
ExxonMobil	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
ConocoPhillips	****	****	****

Источник: отчеты компаний

Таблица 10

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

Регион	АИ-92	В % к сентябрю 2019	АИ-95	В % к сентябрю 2019	ДТ	В % к сентябрю 2019
Магаданская область	***	***	***	***	***	***
Чукотский АО	***	***	***	***	***	***
****	***	***	***	***	***	***
****	***	***	***	***	***	***
Челябинская область	***	***	***	***	***	***

Источник: Росстат

Таблица 13

Добыча газа в регионах России

Регион	01-09.2020, млн. куб м	В % к 01-09.2019 г.
Ямало-Ненецкий АО	****	****
Сахалинская область*	****	****
*****	****	****
*****	****	****
*****	****	****
*****	****	****
*****	****	****
Удмуртская Республика	****	****

* – оценка РИА Рейтинга

Источник: Росстат

Таблица 13

Экспорт природного газа из России

Страна	01-09.2020 г. млн. куб. м	В % к 01-09.2019 г.	+/- млн куб. м
Германия	***	***	***
Италия	***	***	***
Беларусь	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***
ИТОГО	139942,4	87,6	-19794,9

Источник: ФТС

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