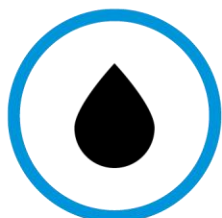


АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ



НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

ВЫПУСК № 41

ИТОГИ 2020 ГОДА

МОСКВА, 2021



41-й выпуск аналитического бюллетеня «Нефтегазодобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность: тенденции и прогнозы» посвящен анализу тенденций, сложившихся отрасли по итогам 2020 года. В бюллетене проведен анализ мирового рынка нефти и газа, трендов развития российской нефтедобывающей и газодобывающей отраслей, а также нефтепереработки в 2020 году и даны прогнозы на 2021 год.

В бюллетене отмечается, что сделка ОПЕК+ стабилизировала ценовую ситуацию на мировом рынке нефти во второй половине года. В декабре цена нефти Brent поднялась до 50 долларов за баррель с 9 долларов в период пика кризиса. При этом избыток предложения нефти на мировой рынок в четвертом квартале 2020 года составил около 2 млн баррелей в день против более 10 млн баррелей в день в апреле.

Добыча нефти в России в 2020 году сократилась до минимального значения за последние девять лет. При этом снижение добычи произошло во всех основных нефтедобывающих регионах, кроме Ямало-Ненецкого АО и Республики Саха (Якутия).

Ситуация на мировом рынке газа также стала быстро улучшаться во второй половине года. Если в мае цены на европейских биржах опустились до 35 долларов за тыс. куб. метров, то в конце декабря они вплотную приблизилась к уровню 250 долларов за тыс. куб. метров, что стало максимальным показателем с января 2019 года.

Россия снизила добычу газа на 6%. При этом сократились поставки российского газа как на внутренний рынок, так и за рубеж. Однако в четвертом квартале динамика улучшилась – спад добычи в годовом сравнении составил всего 0,3%.

Динамика производства в нефтеперерабатывающей отрасли также была отрицательной. Основной причиной сокращения производства стало падение внутреннего спроса. При этом экспорт нефтепродуктов снизился сравнительно немного за счет существенного увеличения поставок в США.

Эксперты РИА Рейтинг полагают, что в 2021 году добыча нефти и газа увеличится примерно на 1-3% за счет фактора низкой базы и улучшения мировой конъюнктуры на сырьевых рынках.

Объем бюллетеня – 57 страниц формата А4, включая 34 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 № 41 (итоги 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 2020 ГОДУ	13
3. НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: ИТОГИ 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 2020 ГОДА.....	29
4.1. ОБЪЕМЫ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ.....	29
4.1.1. Регионы.....	31
4.1.2. Компании	32
4.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	33
4.2.1. Объемы поставок	33
4.2.2. Цены на внутреннем рынке	34
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	42
6. ГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: ИТОГИ 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

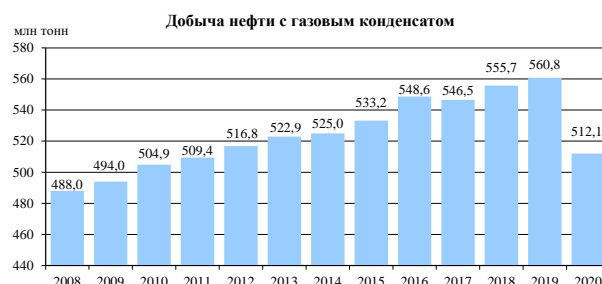
ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

- В 2020 году мировой спрос на нефть сократился почти на 10 млн баррелей в день, цена – на 35%;
- Соглашение ОПЕК+ стабилизировало ситуацию на рынке во второй половине года;
- Спад добычи нефти и газа в России был самым глубоким с 2009 года;
- В четвертом квартале на мировом рынке газа начался стремительный рост цен;
- Экспорт трубопроводного газа из России снизился до пятилетнего минимума;
- Внутренний рынок моторного топлива сократился из-за карантинных ограничений;
- Цена бензина в 2020 году росла медленнее инфляции;
- Финансовое состояние нефтегазовых и нефтеперерабатывающих предприятий существенно ухудшилось.

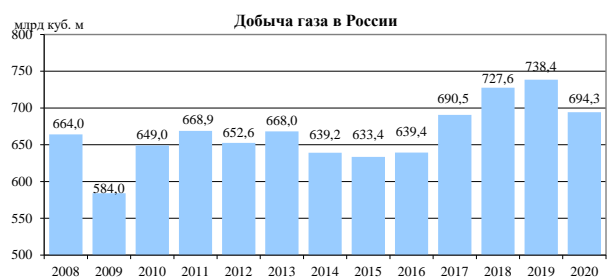
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	2020 г.	В % к 2019 г.
Объем добычи нефти, млн. т	512,1	91,3
Объем добычи газа, млрд. куб. м.	694,3	94,0
Объем первичной переработки нефти, млн. т	274,8	94,8
Средняя цена нефти Urals, \$ за баррель	41,4	63,7
Средняя цена газа на хабе TTF, \$ за тыс. куб. метров	113,6	71,1

Источник: Росстат, Минфин, powernext.com



Источник: Росстат

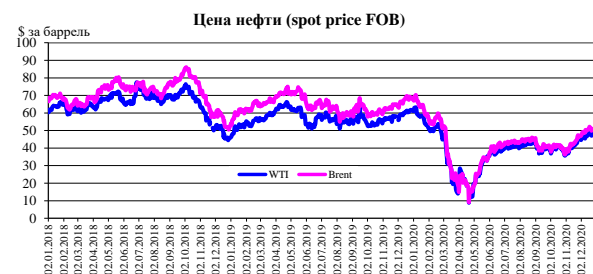


Источник: Росстат



Источник: Росстат

МИРОВОЙ РЫНОК



Источник: U.S Energy Information Administration



Источник: powernext.com

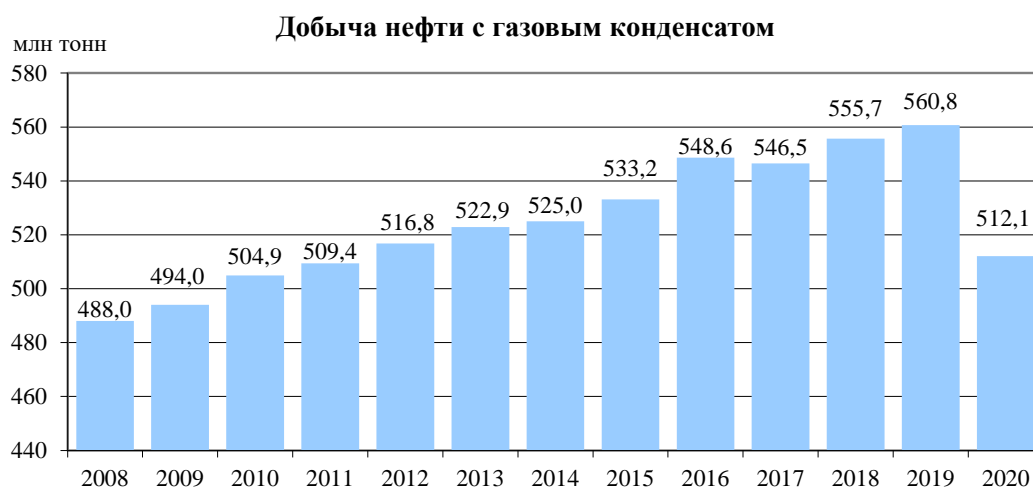
Примеры графиков

Рисунок 5



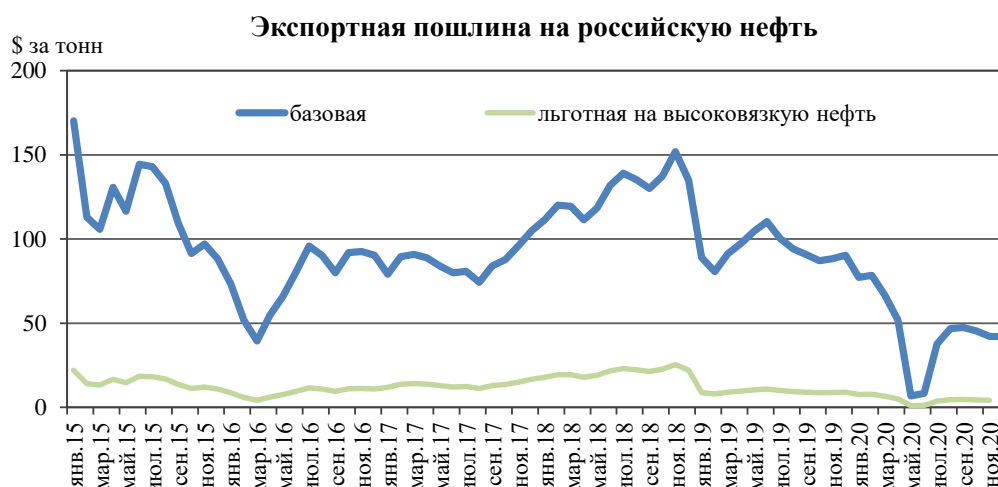
Источник: МЭА, ОПЕК

Рисунок 7



Источник: Росстат

Рисунок 11



Источник: Минфин

Рисунок 15



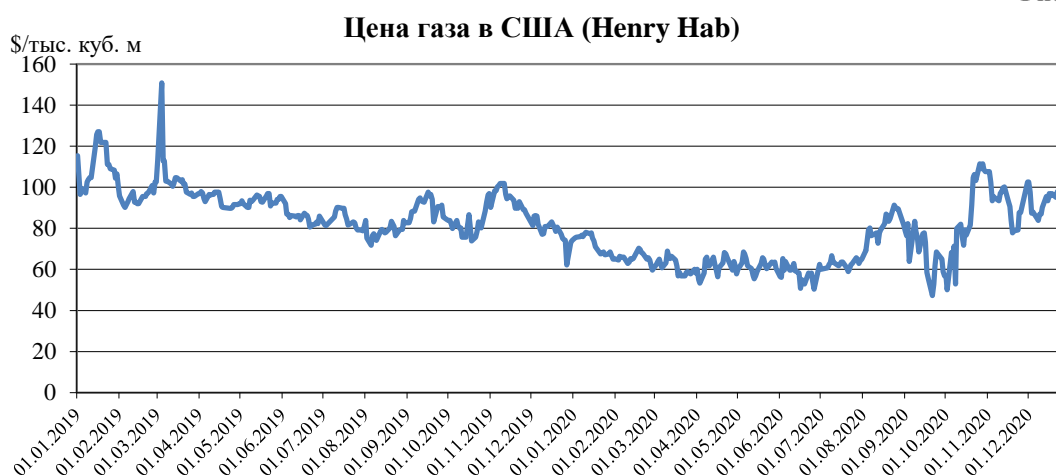
Источник: Росстат

Рисунок 19



Источник: ФТС

Рисунок 23



Источник: U.S. Energy Information Administration

Примеры таблиц

Таблица 2

Добыча нефти в странах мира

Страна	2020 г., млн. баррелей в день	В % к 2019 г.	+/-, тыс. баррелей в день
США	***	***	***
Россия	***	***	***
Саудовская Аравия	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
Алжир	***	***	***
Индонезия	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
МИР Всего	93,44	93,6	-6360

Источник: Росстат, ОПЕК, EIA и др.

Таблица 3

Добыча жидких углеводородов крупнейшими публичными компаниями мира

Компания	2020 г., тыс. баррелей в день	В % к 2020 г.	+/-, тыс. баррелей в день
Роснефть	****	****	****
ExxonMobil	****	****	****
Petrobras	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
ConocoPhillips	****	****	****

Источник: отчеты компаний

Таблица 10

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

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

Источник: Росстат

Таблица 13

Добыча газа в регионах России

Регион	2020, млн. куб. м	В % к 2019 г.
Ямало-Ненецкий АО	****	****
Сахалинская область*	****	****
*****	****	****
*****	****	****
*****	****	****
*****	****	****
*****	****	****
Удмуртская Республика	****	****

* – оценка РИА Рейтинга

Источник: Росстат

Таблица 14

Экспорт природного газа из России

Страна	2020 г. млн. куб. м	В % к 2019 г.	+/- млн куб. м
Германия	***	***	***
Италия	***	***	***
Беларусь	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***
ИТОГО	199204,0	90,3	-21376,8

Источник: ФТС

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