

АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ



НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

ВЫПУСК № 34

ИТОГИ ЯНВАРЯ-МАРТА 2019 ГОДА

МОСКВА, 2019



34-й выпуск аналитического бюллетеня «Нефтегазодобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность: тенденции и прогнозы» посвящен анализу тенденций, сложившихся отрасли по итогам января-марта 2019 года. В бюллетене проведен анализ мирового рынка нефти и газа, трендов развития российской нефтедобывающей и газодобывающей отраслей, а также нефтепереработки в январе-марте 2019 года и даны прогнозы на весь 2019 год.

В бюллетене отмечается, что добыча нефти в мире продолжает расти. Крупнейшие нефтедобывающие страны США, Россия, Саудовская Аравия увеличили добычу по сравнению с первым кварталом прошлого года.

Россия, несмотря на соглашение с ОПЕК, достигла очередного рекордного объема добычи нефти, но во втором квартале динамика может ухудшиться.

Ситуация на европейском газовом рынке ухудшилась вследствие теплой зимы и растущей конкуренции. Россия сократила экспорт газа. Сильнее всего снизился экспорт в Турцию.

Несмотря на снижение экспорта, добыча газа в России существенно увеличилась. При этом выросло видимое внутреннее потребление, но реализация газа «Газпром» в России сократилась.

Темп роста в нефтепереработке был близким к нулю. Внутренний спрос на нефтепродукты вырос, но их экспорт сократился. Кроме того, несколько крупных заводов были остановлены для прохождения продолжительных ремонтов.

Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что в 2019 году добыча нефти увеличится, а темп роста добычи будет зависеть от результатов июньских переговоров с ОПЕК. При этом добыча газа может снизиться из-за ухудшения конъюнктуры на европейском рынке.

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 № 34 (итоги января-марта 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. 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-МАРТЕ 2019 ГОДА.....	12
3. НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ:	
ИТОГИ ЯНВАРЯ-МАРТА 2019 ГОДА	15
3.1. ДОБЫЧА НЕФТИ	15
3.1.1. Регионы.....	16
3.1.2. Компании	17
3.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	20
3.2.1. Цены.....	20
3.3. ЭКСПОРТ.....	20
3.3.1. Объемы поставок	20
3.3.2. Экспортные цены.....	23
3.4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ	23
4. НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ:	
ИТОГИ ЯНВАРЯ-МАРТА 2019 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	28
4.3. ЭКСПОРТ НЕФТЕПРОДУКТОВ	32
4.3.1. Объемы поставок	32
4.3.2. Экспортные цены нефтепродуктов.....	33
4.4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ	33
5. МИРОВОЙ РЫНОК ГАЗА: СТАТИСТИКА И ТЕНДЕНЦИИ	35
6. ГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ:	
ИТОГИ ЯНВАРЯ-МАРТА 2019 ГОДА	39
6.1. ДОБЫЧА ГАЗА	39
6.1.1. Регионы.....	40
6.1.2. Компании	40
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

- **Нефть в первом квартале дорожала, однако газ в Европе быстро дешевел;**
- **США продолжают активно наращивать добычу нефти и газа;**
- **Несмотря на соглашение с ОПЕК, добыча нефти в России существенно выросла;**
- **Экспорт российской нефти достиг очередного рекордного результата;**
- **Добыча газа в России выросла, однако экспорт снизился из-за плохой конъюнктуры рынка в Европе;**
- **Темп роста в нефтепереработке был очень небольшим, экспорт нефтепродуктов снизился;**
- **Договоренность правительства с нефтяными компаниями позволила избежать роста цен на бензин;**
- **Экспортная пошлина на нефть существенно понизилась, что позволило нефтяным компаниям улучшить свои финансовые показатели;**

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	01-03.2019 г.	В % к 01-03.2018 г.
Объем добычи нефти, млн. т	138,9	103,3
Объем добычи газа, млрд. куб. м.	199,1	104,3
Объем первичной переработки нефти, млн. т	71,6	100,2
Средняя цена нефти Urals, долларов за баррель	63,2	97,1
Средняя цена газа на бирже NCG, долларов за тыс. куб. метров	221,4	80,6

Источник: Росстат, Всемирный банк



Источник: Росстат

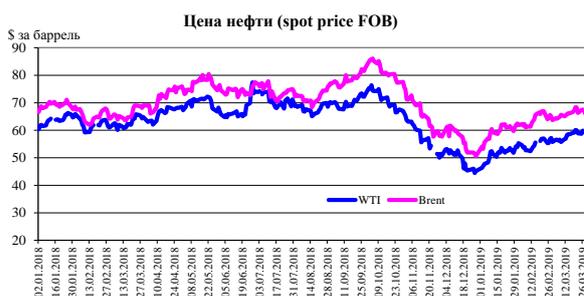


Источник: Росстат



Источник: Росстат

МИРОВОЙ РЫНОК



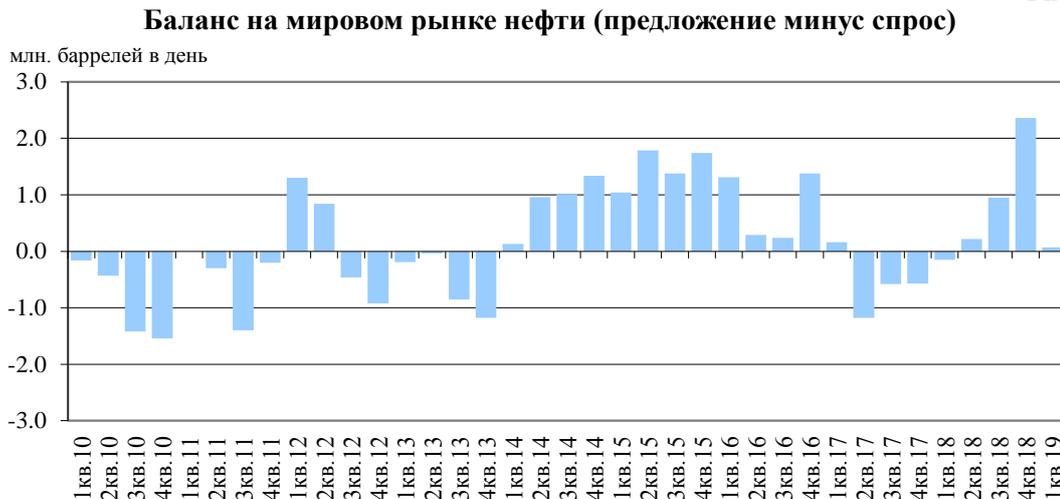
Источник: U.S Energy Information Administration



Источник: powernext.com

Примеры графиков

Рисунок 4



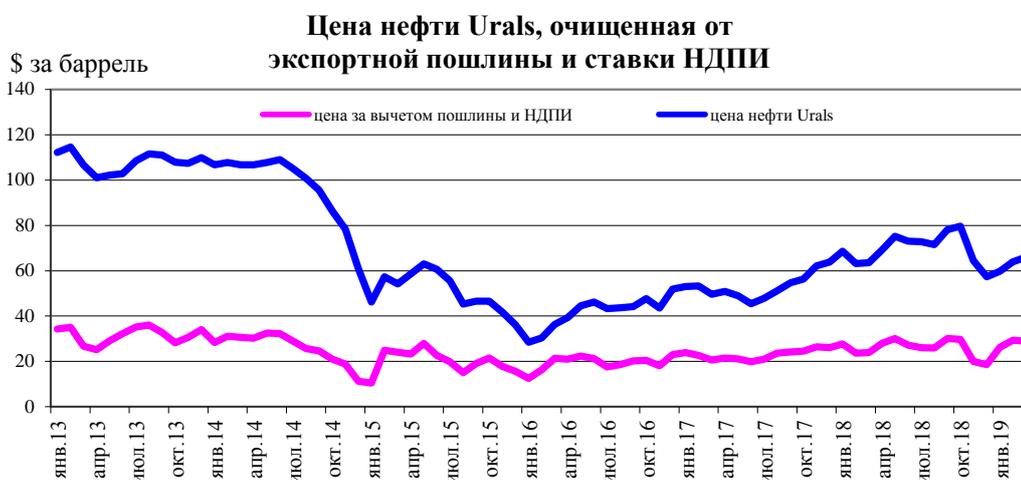
Источник: МЭА

Рисунок 7



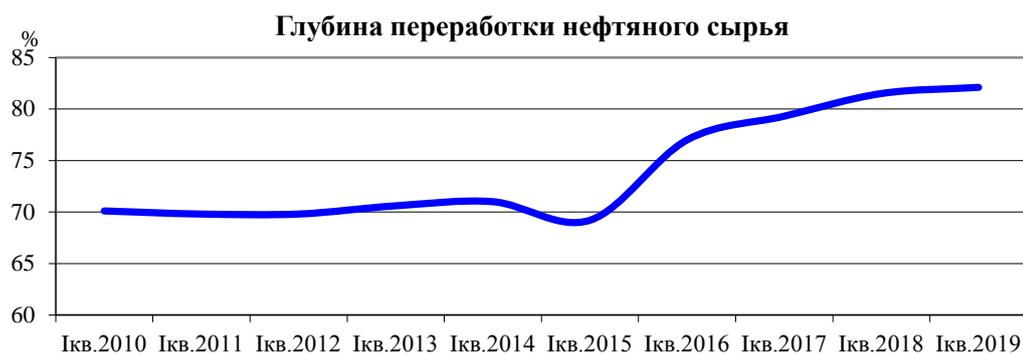
Источник: Росстат

Рисунок 10



Источник: МЭР, Росстат, РИА Рейтинг

Рисунок 15



Источник: Росстат

Рисунок 19



Источник: ФТС

Рисунок 23



Источник: <https://www.indexmundi.com/>

Примеры таблиц

Таблица 2

Добыча нефти в регионах мира

Страна	01-03.2019 г. млн. баррелей в день	В % к 01-03.2018 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	99,59	101,1	1120

* – включая газовый конденсат

Источник: МЭА

Таблица 3

Добыча жидких углеводородов крупнейшими публичными компаниями мира

Компания	01-03.2019 г. тыс. баррелей в день	В % к 01-03.2018 г.	+/- тыс. баррелей в день
Роснефть	****	****	****
ExxonMobil	****	****	****
Petrobras	****	****	****
Chevron	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
ENI	****	****	****

Источник: отчеты компаний, оценка РИА Рейтинг

Таблица 9

Цены на моторное топливо в регионах РФ на конец марта 2019 г., руб. за литр

Регион	АИ-92	В % к марту 2018	АИ-95	В % к марту 2018	ДТ	В % к марту 2018
Чукотский АО	***	***	***	***	***	***
Республика Саха (Якутия)	***	***	***	***	***	***
****	***	***	***	***	***	***
****	***	***	***	***	***	***
Челябинская область	***	***	***	***	***	***

Источник: Росстат

Таблица 10

Добыча газа в регионах России

Регион	01-03.2019, млрд. куб м	В % к 01-03.2018 г.
Ямало-Ненецкий АО	****	****
Сахалинская область	****	****
****	****	****
****	****	****
****	****	****
****	****	****
****	****	****
Астраханская область	****	****

Источник: Росстат

Таблица 12

Продажи газа ПАО «Газпром» за рубежом

Страна	01-03.2019 г. млн куб. м	В % к 01-03.2018 г.	+/- млн куб. м
Германия	***	***	***
Беларусь	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
ИТОГО	***	***	***

Источник: ПАО «Газпром», РИА Рейтинг

ОБРАЗЕЦ БЮЛЛЕТЕНЯ ДОСТУПЕН ПО ССЫЛКЕ>>>