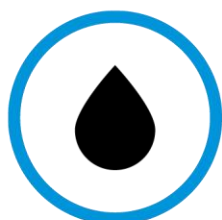


АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ



# 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](mailto:sales@rian.ru); [podpiska@rian.ru](mailto:podpiska@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-МАРТЕ 2019 ГОДА.....</b>	<b>12</b>
<b>3. НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ:</b>	
<b>ИТОГИ ЯНВАРЯ-МАРТА 2019 ГОДА .....</b>	<b>15</b>
<b>3.1. ДОБЫЧА НЕФТИ .....</b>	<b>15</b>
3.1.1. Регионы.....	16
3.1.2. Компании .....	17
<b>3.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК .....</b>	<b>20</b>
3.2.1. Цены.....	20
<b>3.3. ЭКСПОРТ.....</b>	<b>20</b>
3.3.1. Объемы поставок .....	20
3.3.2. Экспортные цены.....	23
<b>3.4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ .....</b>	<b>23</b>
<b>4. НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ:</b>	
<b>ИТОГИ ЯНВАРЯ-МАРТА 2019 ГОДА .....</b>	<b>25</b>
<b>4.1. ОБЪЕМЫ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ.....</b>	<b>25</b>
<b>4.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК .....</b>	<b>28</b>
4.2.1. Объемы поставок .....	28
4.2.2. Цены на внутреннем рынке .....	28
<b>4.3. ЭКСПОРТ НЕФТЕПРОДУКТОВ .....</b>	<b>32</b>
4.3.1. Объемы поставок .....	32
4.3.2. Экспортные цены нефтепродуктов.....	33
<b>4.4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ .....</b>	<b>33</b>
<b>5. МИРОВОЙ РЫНОК ГАЗА: СТАТИСТИКА И ТЕНДЕНЦИИ .....</b>	<b>35</b>
<b>6. ГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ:</b>	
<b>ИТОГИ ЯНВАРЯ-МАРТА 2019 ГОДА .....</b>	<b>39</b>
<b>6.1. ДОБЫЧА ГАЗА .....</b>	<b>39</b>
6.1.1. Регионы.....	40
6.1.2. Компании .....	40
<b>6.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК .....</b>	<b>43</b>
6.2.1. Объемы поставок .....	43
6.2.2. Цены .....	44
<b>6.3. ЭКСПОРТ ГАЗА.....</b>	<b>45</b>

## 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;**

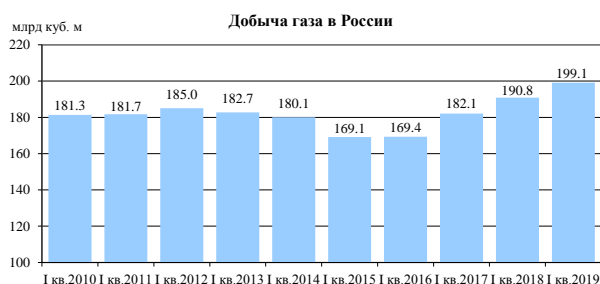
### ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

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

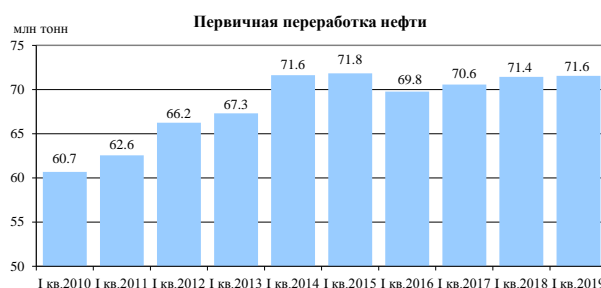
Источник: Росстат, Всемирный банк



Источник: Росстат

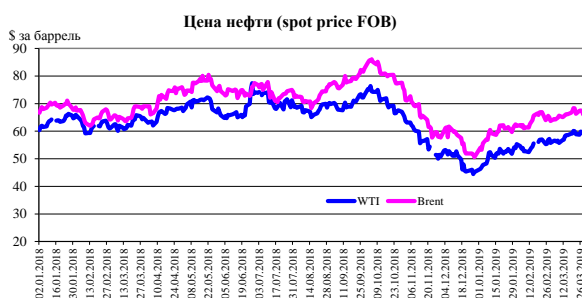


Источник: Росстат



Источник: Росстат

### МИРОВОЙ РЫНОК



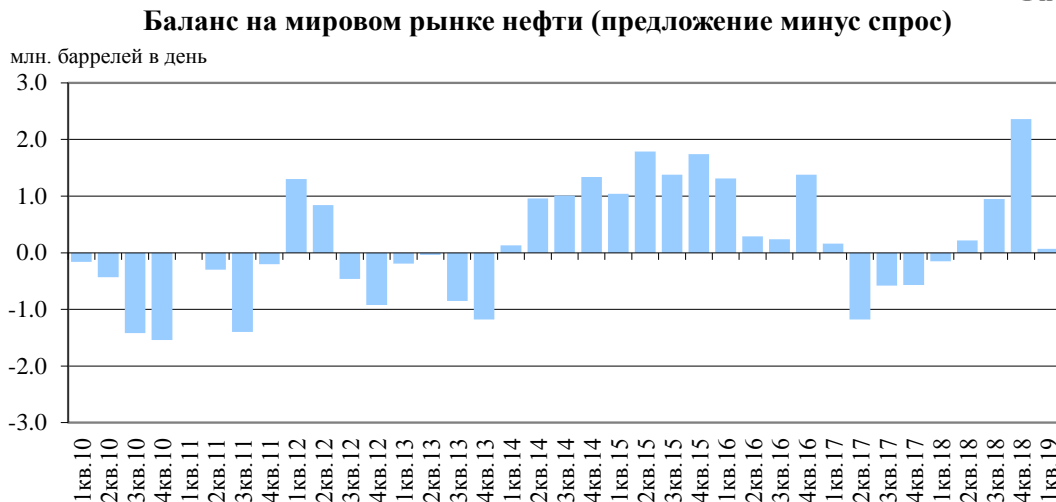
Источник: U.S Energy Information Administration



Источник: powernext.com

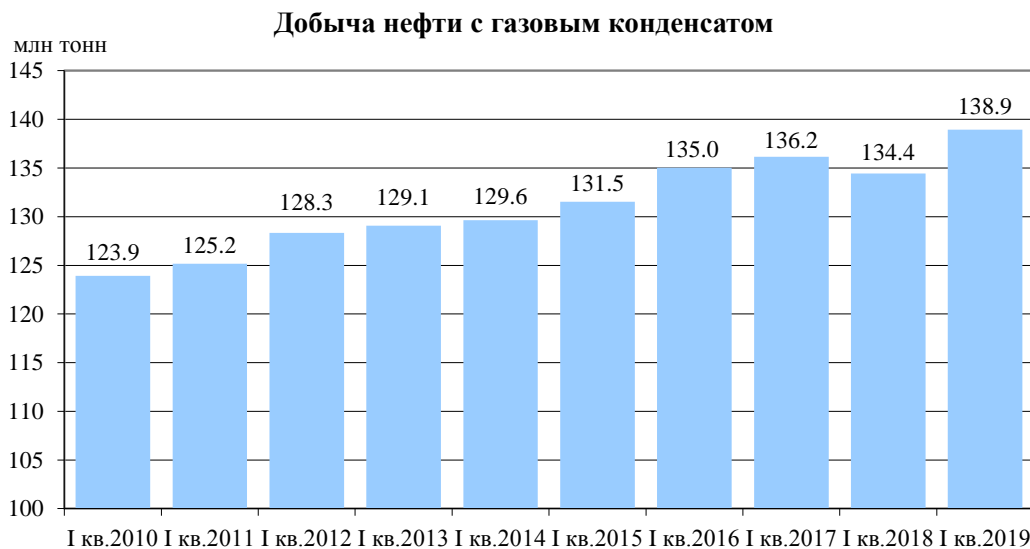
## Примеры графиков

Рисунок 4



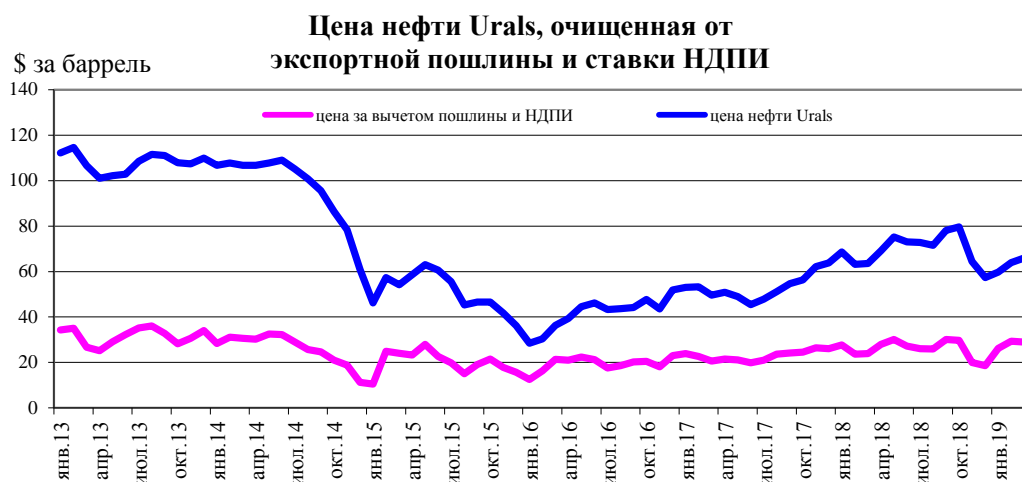
Источник: МЭА

Рисунок 7



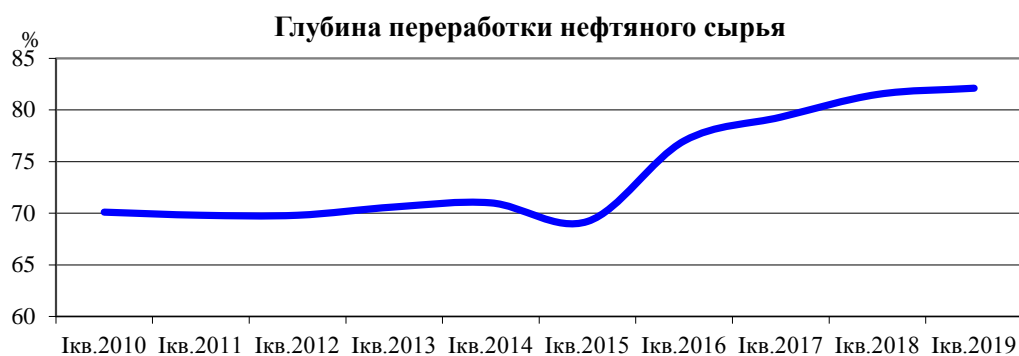
Источник: Росстат

Рисунок 10



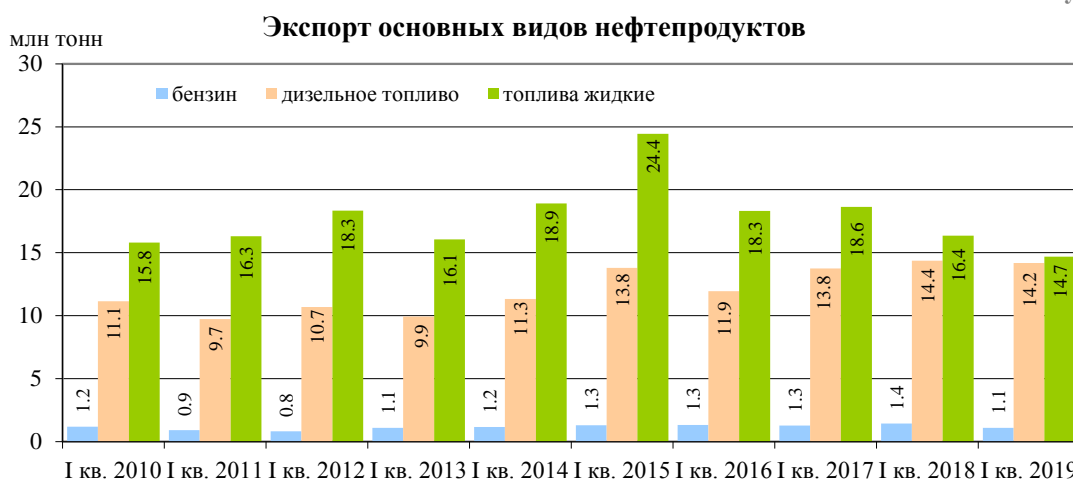
Источник: МЭР, Росстат, РИА Рейтинг

Рисунок 15



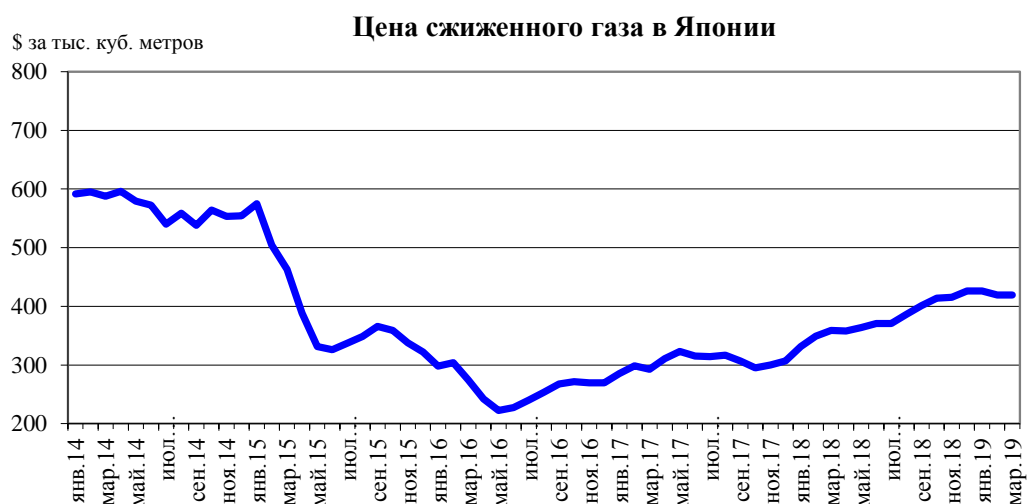
Источник: Росстат

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:			
*****	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***
<b>МИР Всего</b>	<b>99,59</b>	<b>101,1</b>	<b>1120</b>

\* – 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	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
<b>ИТОГО</b>	***	***	***

Источник: ПАО «Газпром», РИА Рейтинг

**ОБРАЗЕЦ БЮЛЛЕТЕНЯ ДОСТУПЕН ПО ССЫЛКЕ>>>**