

АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ



НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

ВЫПУСК № 37

ИТОГИ 2019 ГОДА

МОСКВА, 2020



37-й выпуск аналитического бюллетеня «Нефтегазодобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность: тенденции и прогнозы» посвящен анализу тенденций, сложившихся отрасли по итогам 2019 года. В бюллетене проведен анализ мирового рынка нефти и газа, трендов развития российской нефтедобывающей и газодобывающей отраслей, а также нефтепереработки в 2019 году и даны прогнозы на 2020 год.

В бюллетене отмечается,

В бюллетене отмечается, что спрос на нефть в мире по итогам 2019 года был выше предложения, но коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР по-прежнему превышали среднесрочный уровень.

Россия увеличила добычу нефти и газового конденсата, несмотря на соглашение с ОПЕК. Среди российских регионов максимальный прирост добычи обеспечили Ямало-Ненецкий АО и Республика Саха (Якутия). Вместе с тем, существенно сократилась добыча в Красноярском крае из-за выхода на полку Ванкорского месторождения.

На мировом газовом рынке цены сократились повсеместно. В том числе на европейских биржах снижение цен составило более 40%, что связано с теплой погодой в весенние и зимние месяцы, а также с активным притоком сжиженного газа из Азии, США и России.

Добыча газа в России выросла до исторического максимума, но значительная его часть была закачана в газохранилища. Реализация газа на внутреннем рынке и за рубежом сократилась. Однако спад экспорта трубопроводного газа был компенсирован резким увеличением поставок сжиженного газа с завода «Ямал СПГ».

В нефтепереработке производство незначительно снизилось из-за ремонтов и остановок заводов. При этом производство бензина и дизельного топлива достигло рекордного максимума, а производство мазута – рекордного минимума.

Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что в 2020 году ситуация на мировом рынке углеводородов будет не простой, но добыча газа и нефти в России сохранятся примерно на уровне 2019 года или даже немного превысит его.

Объем бюллетеня – 52 страницы формата А4, включая 34 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 № 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. 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 2019 ГОДУ	13
3. НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ:	
ИТОГИ 2019 ГОДА	16
3.1. ДОБЫЧА НЕФТИ	16
3.1.1. Регионы	17
3.1.2. Компании	19
3.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	21
3.2.1. Цены	21
3.3. ЭКСПОРТ.....	21
3.3.1. Объемы поставок	21
3.3.2. Экспортные цены.....	24
3.4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ	25
4. НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ:	
ИТОГИ 2019 ГОДА	27
4.1. ОБЪЕМЫ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ.....	27
4.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	30
4.2.1. Объемы поставок	30
4.2.2. Цены на внутреннем рынке	31
4.3. ЭКСПОРТ НЕФТЕПРОДУКТОВ	35
4.3.1. Объемы поставок	35
4.3.2. Экспортные цены нефтепродуктов.....	36
4.4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ	37
5. МИРОВОЙ РЫНОК ГАЗА: СТАТИСТИКА И ТЕНДЕНЦИИ	38
6. ГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ:	
ИТОГИ 2019 ГОДА	42
6.1. ДОБЫЧА ГАЗА	42
6.1.1. Регионы.....	43
6.1.2. Компании	44
6.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	47
6.2.1. Объемы поставок	47
6.2.2. Цены	48
6.3. ЭКСПОРТ ГАЗА.....	48

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

- За год нефть сорта Brent подешевела почти на 10%;
- Спрос на нефть превысил ее предложение на рынке;
- Добыча нефти и газа в России выросла до рекордного максимума;
- Экспорт нефти увеличился как в западном, так и в восточном направлениях;
- Экспорт трубопроводного газа сократился из-за резкого сокращения поставок в Турцию;
- В конце года Россия начала поставки газа в Китай;
- Первичная нефтепереработка снизилась из-за ремонтов и остановок заводов;
- Экспортная пошлина на нефть существенно понизилась;

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	2019 г.	В % к 2018 г.
Объем добычи нефти, млн. т	560,8	100,9
Объем добычи газа, млрд. куб. м.	738,4	101,5
Объем первичной переработки нефти, млн. т	289,8	99,8
Средняя цена нефти Urals, \$ за баррель	63,7	91,3
Средняя цена газа на бирже NCG, \$ за тыс. куб. метров	165,2	58,4

Источник: Росстат, Всемирный банк



Источник: Росстат



Источник: Росстат



Источник: Росстат

МИРОВОЙ РЫНОК



Источник: U.S Energy Information Administration



Источник: powernext.com

Примеры графиков

Рисунок 5



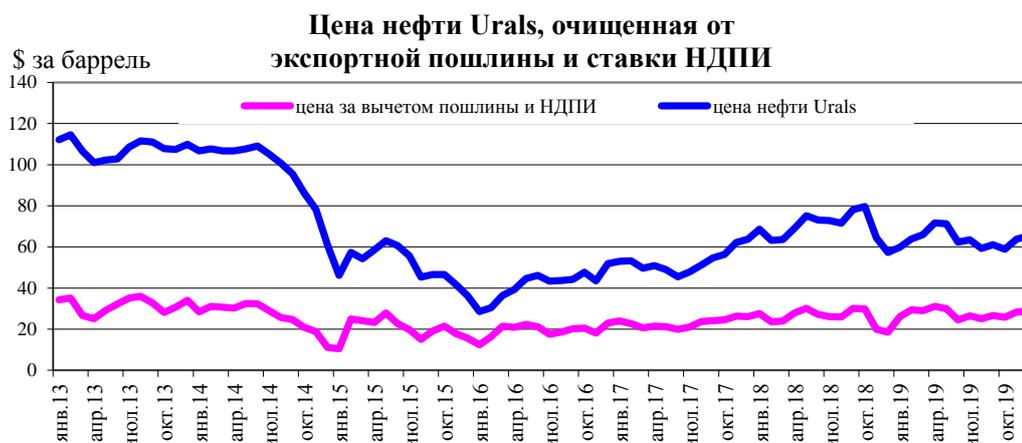
Источник: МЭА, ОПЕК

Рисунок 8



Источник: Росстат

Рисунок 11



Источник: МЭР, Росстат, РИА Рейтинг

Рисунок 16



Источник: Росстат

Рисунок 20



Источник: ФТС

Рисунок 24



Источник: МВФ

Примеры таблиц

Таблица 2

Добыча нефти в странах мира

Страна	2019 г. млн. баррелей в день	В % к 2018 г.	+/- тыс. баррелей в день
США	***	***	***
Россия	***	***	***
Саудовская Аравия	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
Австралия	***	***	***
Конго	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
МИР Всего	98,99	99,9	-110

Источник: МЭА, ОПЕК, U.S. Energy Information Administration, СМИ и др.

Таблица 3

Добыча жидких углеводородов крупнейшими публичными компаниями мира

Компания	2019 г. тыс. баррелей в день	В % к 2019 г.	+/- тыс. баррелей в день
Роснефть	****	****	****
ExxonMobil	****	****	****
Petrobras	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
ConocoPhillips	****	****	****

Источник: отчеты компаний

Таблица 9

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

Регион	АИ-92	В % к декабрю 2018	АИ-95	В % к декабрю 2018	ДТ	В % к декабрю 2018
Чукотский АО	***	***	***	***	***	***
Республика Саха (Якутия)	***	***	***	***	***	***
****	***	***	***	***	***	***
****	***	***	***	***	***	***
Челябинская область	***	***	***	***	***	***
Российская Федерация	42,25	102,0	45,65	102,4	46,29	102,0

Источник: Росстат

Таблица 10

Добыча газа в регионах России

Регион	2019, млрд. куб м	В % к 2018 г.
Ямало-Ненецкий АО	****	****
Ханты-Мансийский АО	****	****
****	****	****
****	****	****
****	****	****
****	****	****
****	****	****
Пермский край	****	****

Источник: Росстат

Таблица 12

Продажи газа ПАО «Газпром» за рубежом

Страна	2019 г. млн куб. м	В % к 2018 г.	+/- млн куб. м
Германия	***	***	***
Италия	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
ИТОГО	***	***	***

Источник: ПАО «Газпром», РИА Рейтинг

ОБРАЗЕЦ БЮЛЛЕТЕНЯ ДОСТУПЕН ПО ССЫЛКЕ>>>