

Нефтегазодобывающая и нефтегазоперерабатывающая промышленность: тенденции и прогнозы

Выпуск 44

Итоги января – сентября 2021 года



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

В бюллетене отмечается, что конъюнктура мирового рынка нефти в отчетном периоде существенно улучшилась – спрос на нефть увеличился на 6,5 млн баррелей в день, средняя за девять месяцев цена нефти была более чем на 60% выше, чем годом ранее.

Добыча нефти в России увеличилась по итогам девяти месяцев всего на 0,1%, но в третьем квартале рост составил 8,3% в годовом сравнении за счет постепенного ослабления ограничений в рамках соглашения ОПЕК+.

Добыча газа достигла рекордного значения за счет существенного увеличения спроса на внутреннем рынке и роста экспорта. При этом доходы от экспорта природного газа увеличились за год почти вдвое за счет небывалого роста цен на европейском рынке.

Переработка нефти выросла по сравнению с прошлым годом на 2,3%, но при этом глубина переработки сократилась впервые за десять лет.

Рост цен на автомобильный бензин на внутреннем рынке превысил инфляцию за девять месяцев текущего года.

Эксперты РИА Рейтинг ожидают положительной динамики производства по итогам года в нефтедобыче, газодобыче и нефтепереработке.

Объем бюллетеня – 48 страниц формата А4, включая 32 графика и 13 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 № 44 (итоги января – сентября 2021 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, 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 2021 ГОДА	11
3. НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА	15
3.1. ДОБЫЧА НЕФТИ	15
3.1.1. Регионы	16
3.1.2. Компании	17
3.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	19
3.2.1. Цены	19
3.3. ЭКСПОРТ	19
3.3.1. Объемы поставок	19
3.3.2. Экспортные цены	22
3.4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ	22
4. НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА	24
4.1. ОБЪЕМЫ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ.....	24
4.1.1. Регионы	26
4.1.2. Компании	27
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.....	34
4.4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ	35
5. МИРОВОЙ РЫНОК ГАЗА: СТАТИСТИКА И ТЕНДЕНЦИИ	36
6. ГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА	40
6.1. ДОБЫЧА ГАЗА	40
6.1.1. Регионы	41
6.1.2. Компании	42
6.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	44
6.2.1. Объемы поставок	44
6.2.2. Цены	45
6.3. ЭКСПОРТ ГАЗА.....	46

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

- Спрос на нефть на мировом рынке вырос по сравнению с прошлым годом на 6,5 млн баррелей в день;
- Добыча нефти в России увеличилась по итогам девяти месяцев всего на 0,1%, но в третьем квартале рост составил 8,3%;
- Цена на европейском газовом рынке выросла за год более чем в четыре раза;
- Добыча газа в России достигла рекордного значения за счет увеличения спроса на внешнем и внутреннем рынках;
- Первичная переработка нефти выросла, но глубина переработки сократилась;
- Цена бензина на российском рынке росла быстрее инфляции;
- Финансовое состояние нефтегазовых и нефтеперерабатывающих предприятий существенно улучшилось по сравнению с прошлым годом.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	01-09.2021 г.	В % к 01-09.2020 г.
Объем добычи нефти, млн. т	387,7	100,1
Объем добычи газа, млрд. куб. м.	563,7	112,5
Объем первичной переработки нефти, млн. т	211,9	102,3
Средняя цена нефти Urals, \$ за баррель	65,8	161,9
Средняя цена газа на хабе ТТФ, \$ за тыс. куб. метров	383,5	в 4,0 р.

Источник: Росстат, Минфин, powernext.com



Источник: Росстат

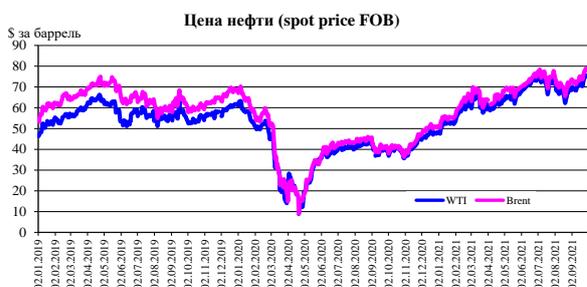


Источник: Росстат



Источник: Росстат

МИРОВОЙ РЫНОК



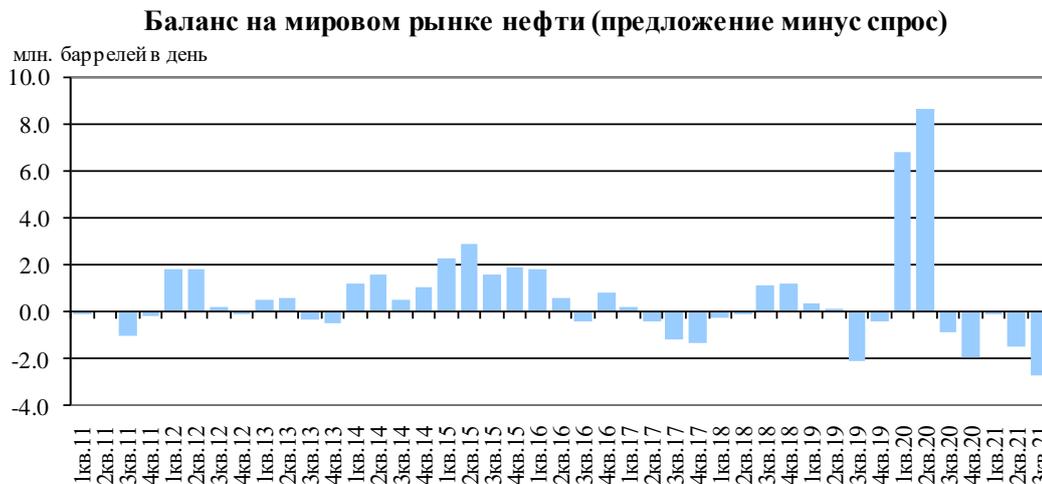
Источник: U.S Energy Information Administration



Источник: powernext.com

Примеры графиков

Рисунок 4



Источник: МЭА, ОПЕК

Рисунок 6



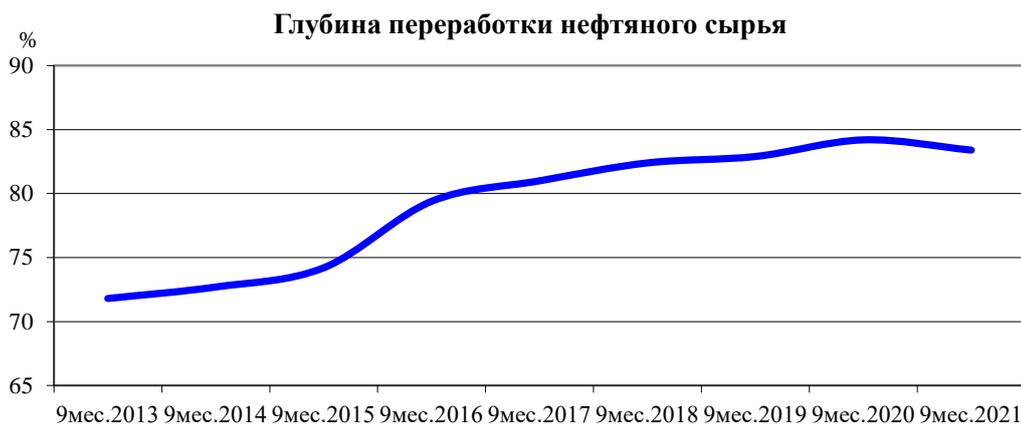
Источник: Росстат

Рисунок 10



Источник: Минфин

Рисунок 14



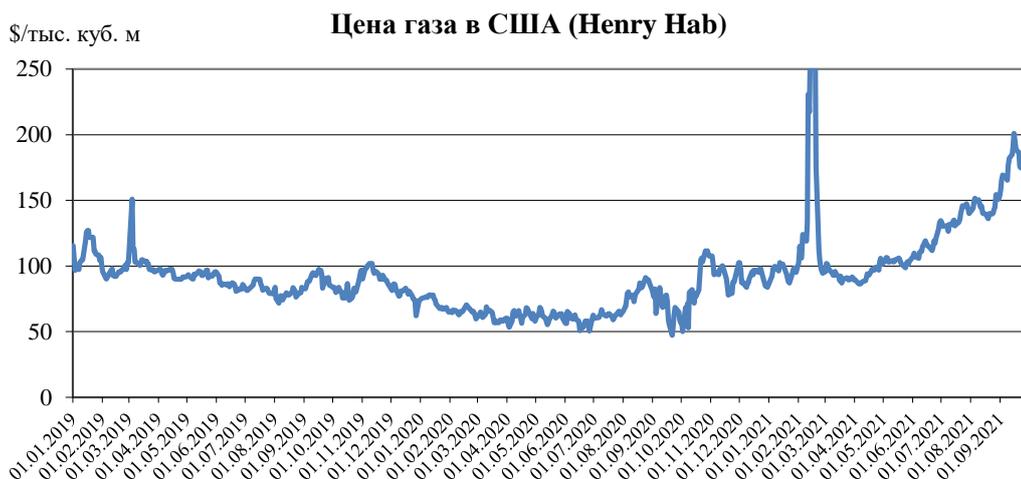
Источник: Росстат

Рисунок 18



Источник: ФТС

Рисунок 22



Источник: U.S. Energy Information Administration

Примеры таблиц

Таблица 2

Крупнейшие нефтедобывающие страны мира (добыча жидких углеводородов, млн баррелей в день)

Страна	01-09.2021 г	В % к 01-09.2020 г.	+/- тыс. баррелей в день
США	***	***	***
Россия	***	***	***
Саудовская Аравия	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
Норвегия	***	***	***
Мексика	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
МИР Всего	94,12	100,0	-22

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

Таблица 3

Добыча жидких углеводородов крупнейшими компаниями мира

Компания	01-09.2021 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 2021 г., руб. за литр

Регион	АИ-92	В % к сентябрю 2020	АИ-95	В % к сентябрю 2020	ДТ	В % к сентябрю 2020
Чукотский АО	***	***	***	***	***	***
Сахалинская область	***	***	***	***	***	***
****	***	***	***	***	***	***
****	***	***	***	***	***	***
Челябинская область	***	***	***	***	***	***
Российская Федерация	46,00	106,5	49,78	106,1	50,58	105,3

Источник: Росстат

Таблица 12

Добыча газа в регионах России

Регион	01-09.2021, млн. куб. м	В % к 01-09.2020 г.
Ямало-Ненецкий АО	****	****
Ханты-Мансийский АО	****	****
*****	****	****
*****	****	****
*****	****	****
*****	****	****
*****	****	****
Удмуртская Республика	****	****

* – оценка РИА Рейтинг

Источник: Росстат

Таблица 13

Экспорт природного газа из России

Страна	01-09.2021 г. млн. куб. м	В % к 01-09.2020 г.	+/- млн куб. м
Германия	***	***	***
Турция	***	***	***
Беларусь	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***
ИТОГО	156769,3	109,5	13585,5

Источник: ФТС

ОБРАЗЕЦ БЮЛЛЕТЕНЯ ДОСТУПЕН ПО ССЫЛКЕ>>>>