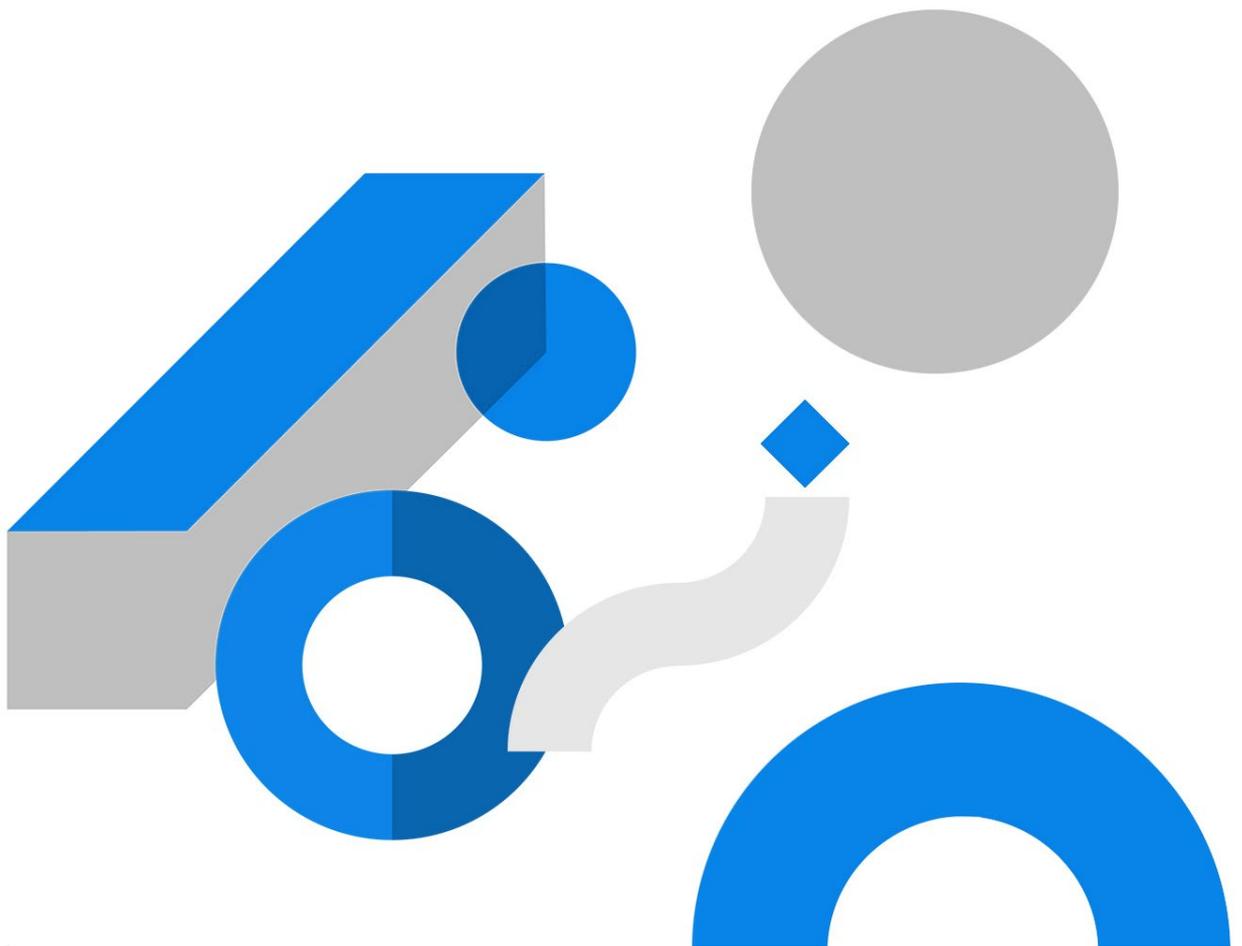


Нефтегазодобывающая и нефтегазоперерабатывающая промышленность: тенденции и прогнозы

Выпуск 45
Итоги 2021 года



45-й выпуск аналитического бюллетеня «Нефтегазодобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность: тенденции и прогнозы» посвящен анализу тенденций, сложившихся отрасли по итогам 2021 года. В бюллетене проведен анализ мирового рынка нефти и газа, трендов развития российской нефтедобывающей и газодобывающей отраслей, а также нефтепереработки в 2021 год и даны прогнозы на 2022 год.

В бюллетене отмечается, что конъюнктура мирового рынка нефти в 2021 году существенно улучшилась – спрос на нефть увеличился на 6% и на 1,6 млн баррелей в день превысил предложение. Средняя цена нефти за 2021 года была на 70% выше, чем годом ранее.

Добыча нефти в России увеличилась на 2,1% по сравнению с 2020 годом, но была на 7,4% ниже, чем в 2019 году. Наибольший рост добычи в процентном отношении наблюдался в Республике Саха (Якутия), тогда как в Сахалинской области добыча снизилась более чем на 10%.

На европейском биржевом рынке газа цена в 2021 году выросла более чем в пять раз. При этом в конце года она превысила рекордный уровень 2000 долларов за тыс. куб. метров. В связи с этим доходы от экспорта российского газа выросли в 2,2 раза, однако экспорт в физическом выражении увеличился всего на 0,5%.

Добыча газа в России выросла на 9,9% и достигла рекорда в новейшей истории. Положительная динамика добычи отмечена в восьми регионах. В том числе основной газодобывающий регион – Ямало-Ненецкий АО – увеличил добычу на 11,5%.

Переработка нефти выросла по сравнению с 2020 годом на 3,7%. При этом выпуск бензина и дизельного топлива превысил уровень доковидного 2019 года. Внутренний рынок моторного топлива также увеличился, а рост **цен на автомобильный бензин** превысил инфляцию.

Объем бюллетеня – 49 страниц формата А4, включая 33 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 № 45 (итоги 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 2021 ГОДУ	11
3. НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: ИТОГИ 2021 ГОДА	14
3.1. ДОБЫЧА НЕФТИ	14
3.1.1. Регионы.....	15
3.1.2 Компании	16
3.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	18
3.2.1. Цены.....	18
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 2021 ГОДА.....	24
4.1. ОБЪЕМЫ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ	24
4.1.1. Регионы.....	27
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 2021 ГОДА	41
6.1. ДОБЫЧА ГАЗА	41
6.1.1. Регионы.....	42
6.1.2. Компании	43
6.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	45
6.2.1. Объемы поставок	45
6.2.2. Цены.....	46
6.3. ЭКСПОРТ ГАЗА.....	47

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

- Спрос на нефть на мировом рынке вырос по сравнению с 2020 годом на 5,7 млн баррелей в день;
- Добыча нефти в России увеличилась по сравнению с 2020 годом на 2,1%, но не достигла уровня 2019 года;
- Цена на европейском газовом рынке выросла за год более чем в пять раз;
- Добыча газа в России достигла рекордного значения за счет увеличения спроса на внешнем и внутреннем рынках;
- Динамика экспорта газа резко ухудшилась в четвертом квартале;
- Первичная переработка нефти выросла, но глубина переработки сократилась;
- Цена бензина на российском рынке выросла быстрее инфляции;
- Финансовое состояние нефтегазовых и нефтеперерабатывающих предприятий существенно улучшилось по сравнению с 2020 годом.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	2021 г.	В % к 2020 г.
Объем добычи нефти, млн. т	524,0	102,1
Объем добычи газа, млрд. куб. м.	763,5	109,9
Объем первичной переработки нефти, млн. т	285,1	103,7
Средняя цена нефти Urals, \$ за баррель	68,8	165,6
Средняя цена газа на хабе TTF, \$ за тыс. куб. метров	573,9	в 5,1 р.

Источник: Росстат, Минфин, powernext.com



Источник: Росстат

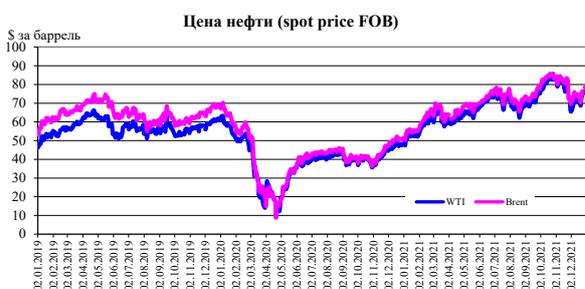


Источник: Росстат

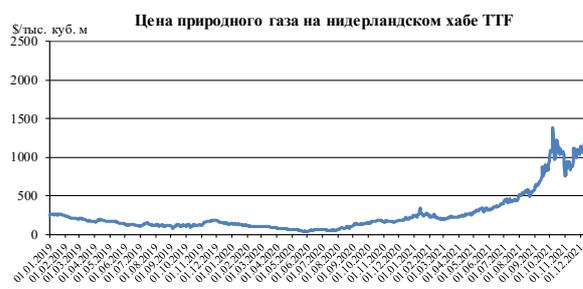


Источник: Росстат

МИРОВОЙ РЫНОК



Источник: U.S Energy Information Administration



Источник: powernext.com

Примеры графиков

Рисунок 5



Источник: МЭА, ОПЕК

Рисунок 7



Источник: Росстат

Рисунок 11



Источник: Минфин

Рисунок 15



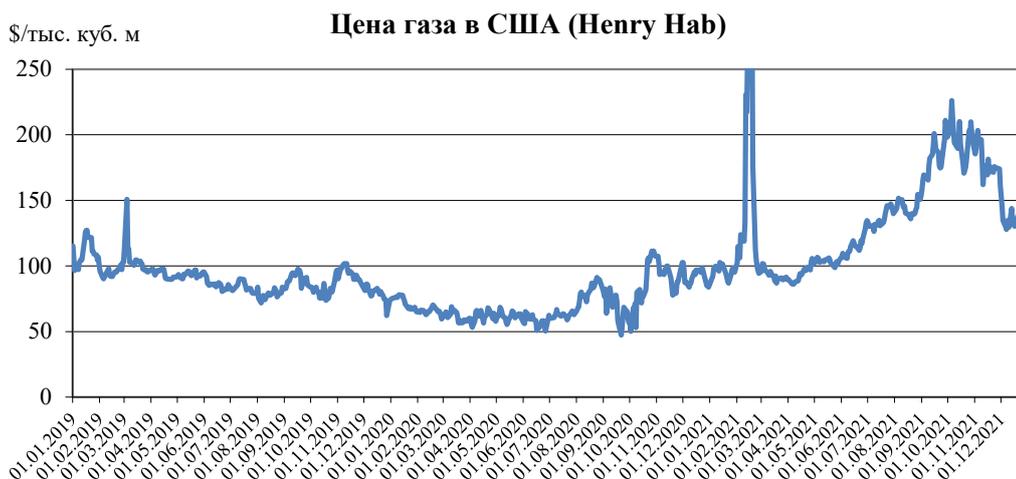
Источник: Росстат

Рисунок 19



Источник: ФТС

Рисунок 23



Источник: U.S. Energy Information Administration

Примеры таблиц

Таблица 2

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

Страна	2021 г	В % к 2020 г.	+/- тыс. баррелей в день
США	***	***	***
Россия	***	***	***
Саудовская Аравия	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
Норвегия	***	***	***
Мексика	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
МИР Всего	95,05	101,5	1380

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

Таблица 3

Добыча жидких углеводородов крупнейшими компаниями мира

Компания	2021 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 2021 г., руб. за литр

Регион	АИ-92	В % к декабрю 2020	АИ-95	В % к декабрю 2020	ДТ	В % к декабрю 2020
Магаданская область	***	***	***	***	***	***
Чукотский АО	***	***	***	***	***	***
****	***	***	***	***	***	***
****	***	***	***	***	***	***
Челябинская область	***	***	***	***	***	***
Российская Федерация	47,13	108,8	50,98	108,4	53,87	110,6

Источник: Росстат

Таблица 12

Добыча газа в регионах России

Регион	2021, млн. куб. м	В % к 2020 г.
Ямало-Ненецкий АО	****	****
Сахалинская область*	****	****
*****	****	****
*****	****	****
*****	****	****
*****	****	****
*****	****	****
Удмуртская Республика	****	****

* – оценка РИА Рейтинг

Источник: Росстат

Таблица 13

Экспорт природного газа из России

Страна	2021 г. млн. куб. м	В % к 2020 г.	+/- млн куб. м
Германия	***	***	***
Турция	***	***	***
Беларусь	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***
ИТОГО	203536,6	100,5	1055,4

Источник: ФТС

ОБРАЗЕЦ БЮЛЛЕТЕНЯ ДОСТУПЕН ПО ССЫЛКЕ>>>