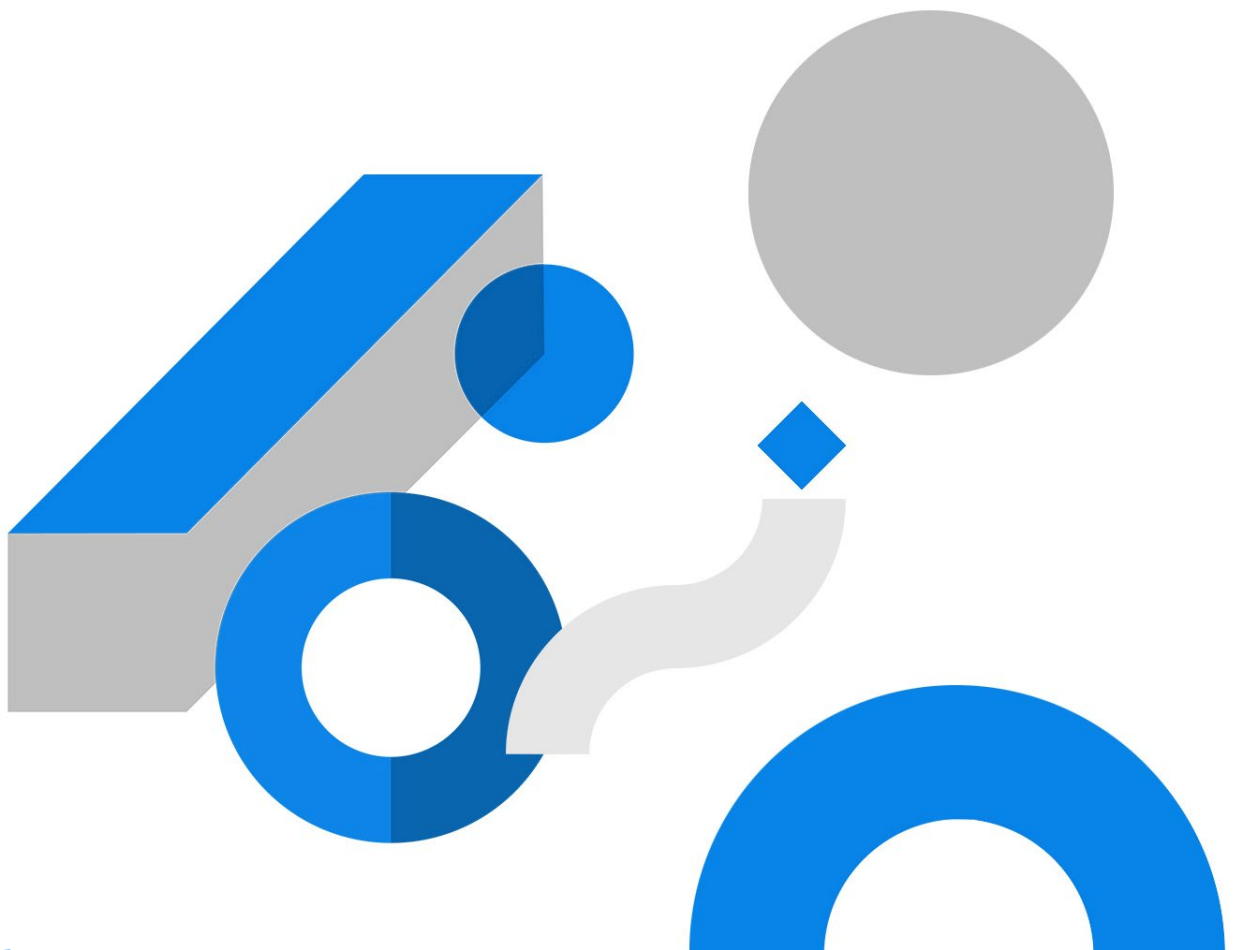


# Нефтегазодобывающая и нефтегазоперерабатывающая промышленность: тенденции и прогнозы

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](mailto:rating@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 2021 ГОДУ .....</b>	<b>11</b>
<b>3. НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: ИТОГИ 2021 ГОДА .....</b>	<b>14</b>
<b>3.1. ДОБЫЧА НЕФТИ .....</b>	<b>14</b>
3.1.1. Регионы.....	15
3.1.2 Компании .....	16
<b>3.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК .....</b>	<b>18</b>
3.2.1. Цены.....	18
<b>3.3. ЭКСПОРТ.....</b>	<b>19</b>
3.3.1. Объемы поставок .....	19
3.3.2. Экспортные цены.....	22
<b>3.4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ .....</b>	<b>22</b>
<b>4. НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ: ИТОГИ 2021 ГОДА.....</b>	<b>24</b>
<b>4.1. ОБЪЕМЫ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ .....</b>	<b>24</b>
4.1.1. Регионы.....	27
4.1.2. Компании .....	27
<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.....	34
<b>4.4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ .....</b>	<b>35</b>
<b>5. МИРОВОЙ РЫНОК ГАЗА: СТАТИСТИКА И ТЕНДЕНЦИИ .....</b>	<b>36</b>
<b>6. ГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: ИТОГИ 2021 ГОДА .....</b>	<b>41</b>
<b>6.1. ДОБЫЧА ГАЗА .....</b>	<b>41</b>
6.1.1. Регионы.....	42
6.1.2. Компании .....	43
<b>6.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК .....</b>	<b>45</b>
6.2.1. Объемы поставок .....	45
6.2.2. Цены.....	46
<b>6.3. ЭКСПОРТ ГАЗА.....</b>	<b>47</b>

## КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

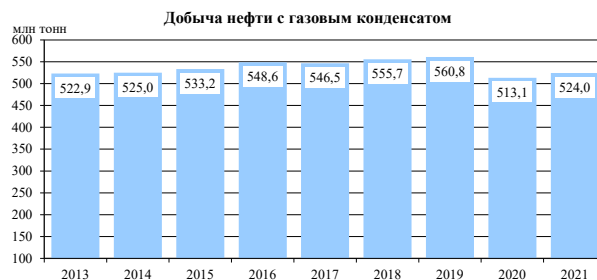
### ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

- 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.

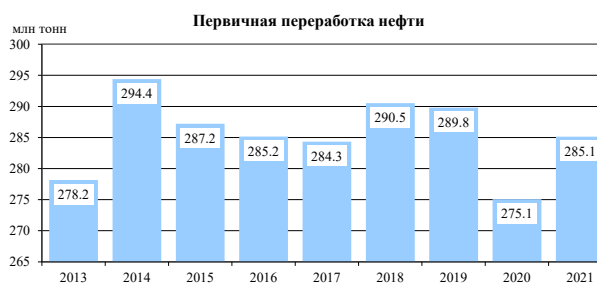
Источник: Росстат, Минфин, powernext.com



Источник: Росстат

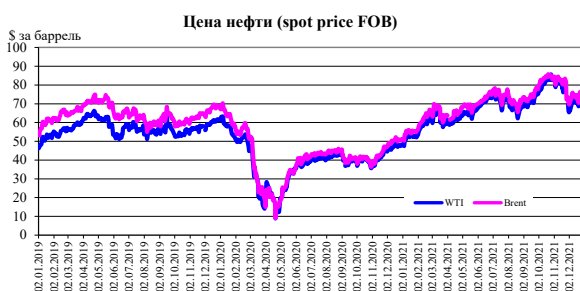


Источник: Росстат



Источник: Росстат

### МИРОВОЙ РЫНОК



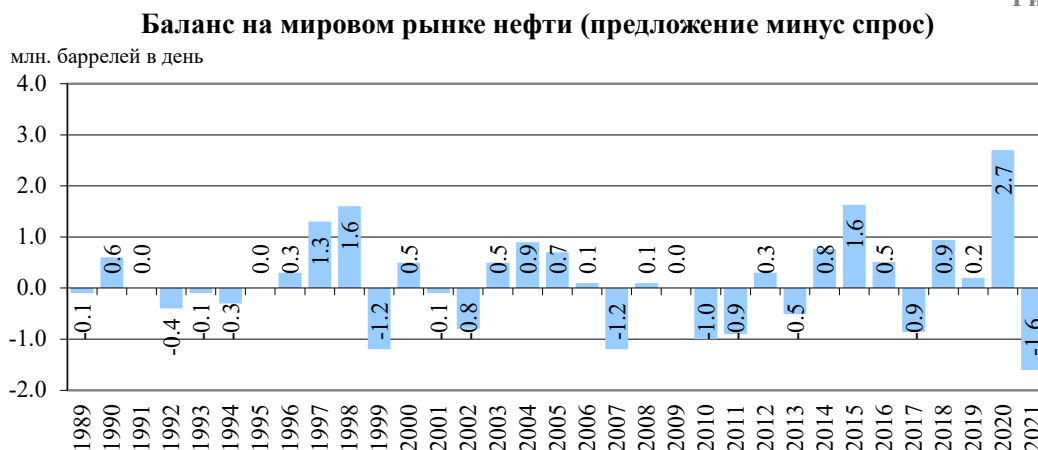
Источник: U.S Energy Information Administration



Источник: powernext.com

Примеры графиков

Рисунок 5



Источник: МЭА, ОПЕК

Рисунок 7



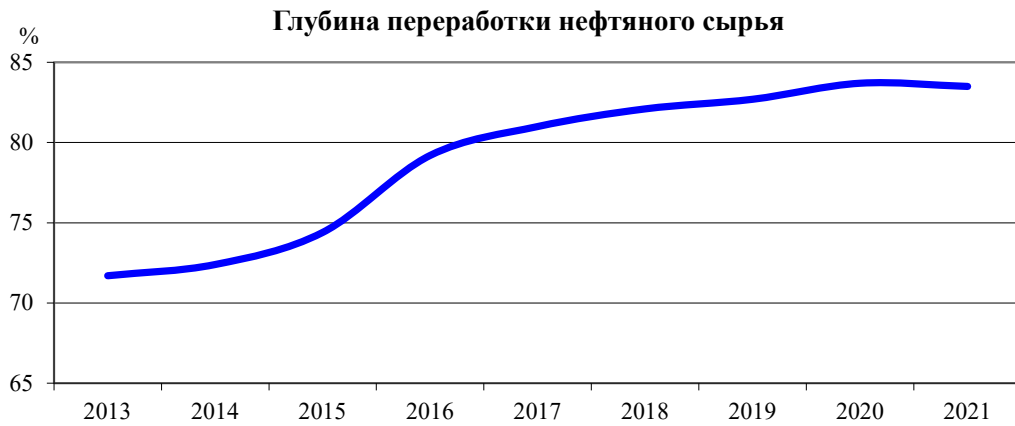
Источник: Росстат

Рисунок 11



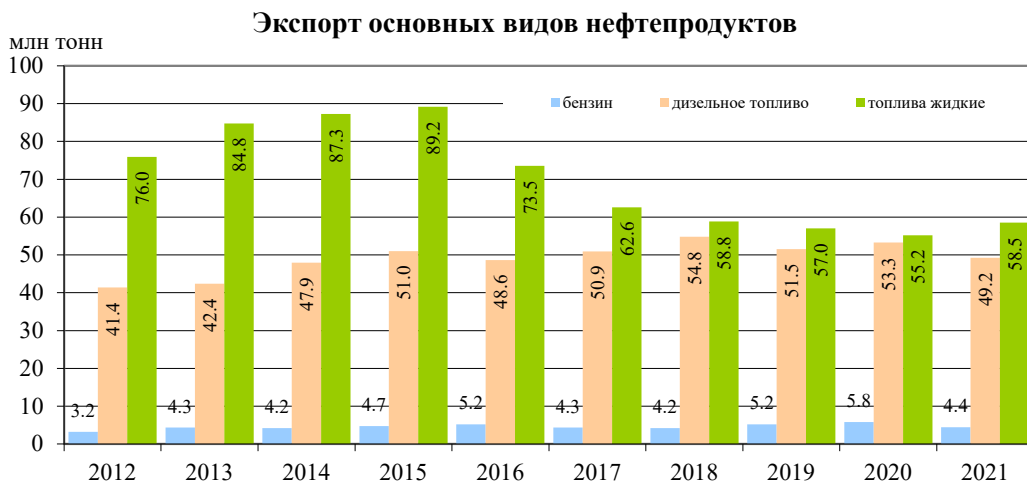
Источник: Минфин

Рисунок 15



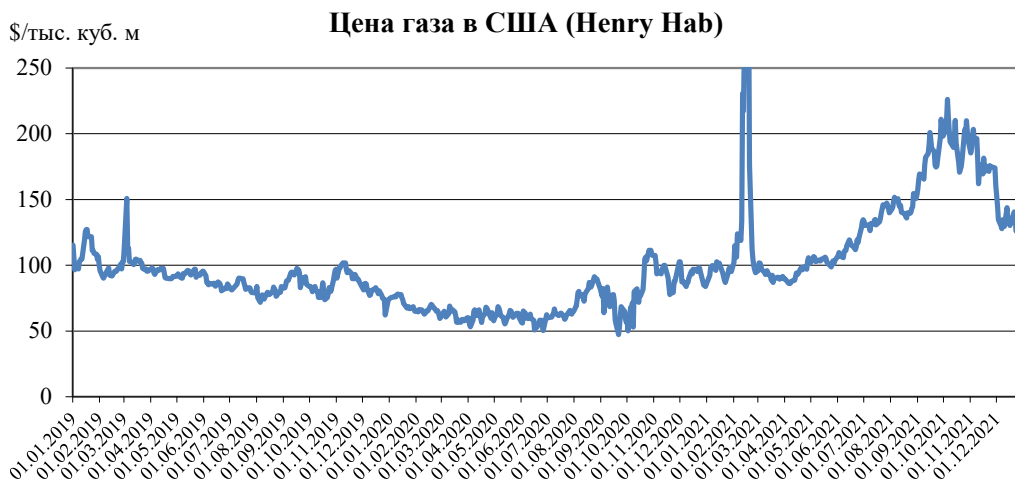
Источник: Росстат

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	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
<b>МИР Всего</b>	<b>95,05</b>	<b>101,5</b>	<b>1380</b>

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	***	***	***	***	***	***
<b>Российская Федерация</b>	<b>47,13</b>	<b>108,8</b>	<b>50,98</b>	<b>108,4</b>	<b>53,87</b>	<b>110,6</b>

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	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***
<b>ИТОГО</b>	<b>203536,6</b>	<b>100,5</b>	<b>1055,4</b>

Источник: ФТС

ОБРАЗЕЦ БЮЛЛЕТЕНЯ ДОСТУПЕН ПО ССЫЛКЕ&gt;&gt;&gt;