

АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ



НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

ВЫПУСК № 35

ИТОГИ ЯНВАРЯ-ИЮНЯ 2019 ГОДА

МОСКВА, 2019



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

В бюллетене отмечается, что добыча нефти в мире продолжает расти за счет США. При этом спрос также увеличивается, но меньшими темпами.

Россия также увеличила добычу, но экспорт нефти снизился из-за инцидента с загрязненной нефтью в нефтепроводе «Дружба».

На европейском газовом рынке цены сократились до рекордного минимума. Снижение произошло из-за массового притока сжиженного газа из Катара, США и России.

Добыча «Газпрома» достигла многолетнего максимума, но экспорт газа сократился из-за жесткой конкуренции на европейском рынке и высокой степени заполнения газохранилищ.

В нефтепереработке производство снизилось из-за ремонтов и остановок заводов. При этом производство бензина достигло рекордного значения.

Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что в 2019 году добыча нефти увеличится примерно на 1%, тогда как добыча газа сохранится на уровне прошлого года.

Объем бюллетеня – 51 страница 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 № 35 (итоги января-июня 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 ЯНВАРЕ-ИЮНЕ 2019 ГОДА	12
3. НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-ИЮНЯ 2019 ГОДА	15
3.1. ДОБЫЧА НЕФТИ	15
3.1.1. Регионы	17
3.1.2. Компании	18
3.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	20
3.2.1. Цены	20
3.3. ЭКСПОРТ.....	20
3.3.1. Объемы поставок	20
3.3.2. Экспортные цены.....	23
3.4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ	24
4. НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-ИЮНЯ 2019 ГОДА	26
4.1. ОБЪЕМЫ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ.....	26
4.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	29
4.2.1. Объемы поставок	29
4.2.2. Цены на внутреннем рынке	30
4.3. ЭКСПОРТ НЕФТЕПРОДУКТОВ	33
4.3.1. Объемы поставок	33
4.3.2. Экспортные цены нефтепродуктов.....	35
4.4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ	36
5. МИРОВОЙ РЫНОК ГАЗА: СТАТИСТИКА И ТЕНДЕНЦИИ	37
6. ГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-ИЮНЯ 2019 ГОДА	41
6.1. ДОБЫЧА ГАЗА	41
6.1.1. Регионы.....	42
6.1.2. Компании	43
6.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	46
6.2.1. Объемы поставок	46
6.2.2. Цены	46
6.3. ЭКСПОРТ ГАЗА.....	47

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

- **Нефть в первом полугодии преимущественно дорожала, но была дешевле, чем в прошлом году;**
- **Мировая добыча нефти существенно превышала спрос на нее;**
- **Несмотря на соглашение с ОПЕК, добыча нефти в России выросла;**
- **Инцидент с загрязненной нефтью в «Дружбе» негативно повлиял на динамику экспорта российской нефти во втором квартале;**
- **Добыча природного газа в России выросла, однако экспорт снизился из-за высокой конкуренции на европейском рынке**
- **Экспорт сжиженного газа из России увеличился в полтора раза;**
- **Первичная нефтепереработка снизилась из-за ремонтов и остановок заводов;**
- **Договоренность правительства с нефтяными компаниями позволила предотвратить резкий рост цен на бензин;**
- **Экспортная пошлина на нефть существенно понизилась, в результате чего цена нефти, очищенная от налогов увеличилась вопреки рынку;**

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	01-06.2019 г.	В % к 01-06.2018 г.
Объем добычи нефти, млн. т	277,6	102,3
Объем добычи газа, млрд. куб. м.	378,5	103,4
Объем первичной переработки нефти, млн. т	139,6	97,5
Средняя цена нефти Urals, \$ за баррель	65,7	95,5
Средняя цена газа на бирже NCG, \$ за тыс. куб. метров	188,2	70,0

Источник: Росстат, Всемирный банк



Источник: Росстат



Источник: Росстат



Источник: Росстат

МИРОВОЙ РЫНОК



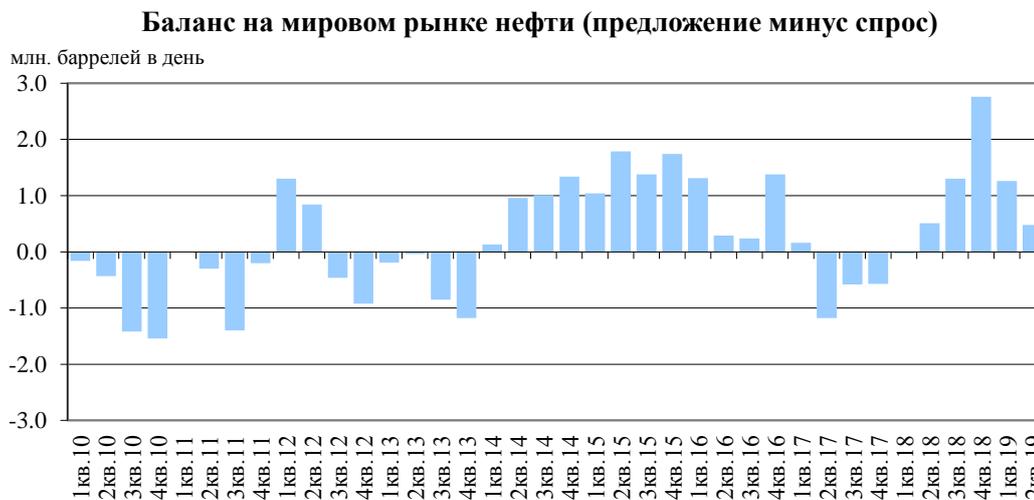
Источник: U.S Energy Information Administration



Источник: powernext.com

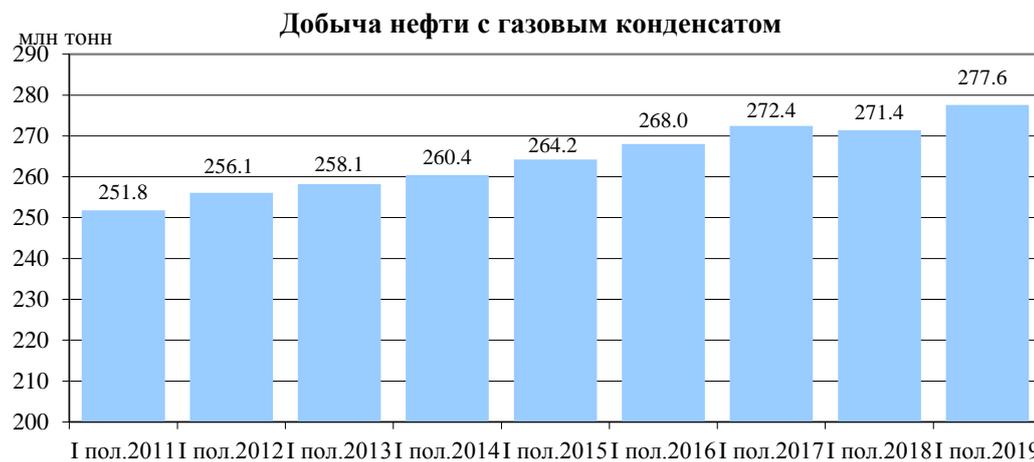
Примеры графиков

Рисунок 4



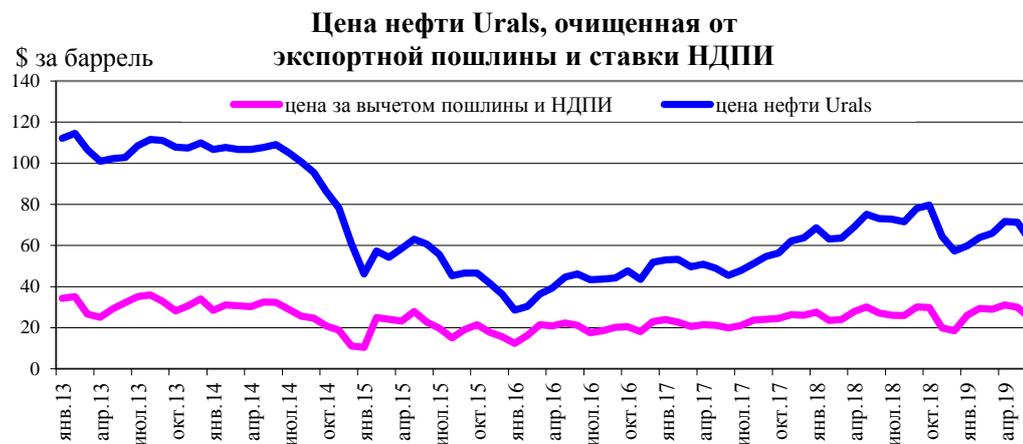
Источник: МЭА

Рисунок 7



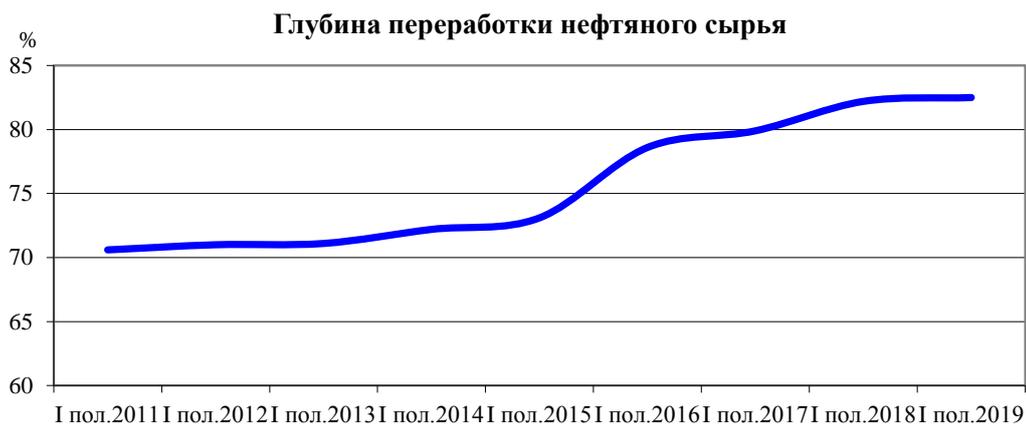
Источник: Росстат

Рисунок 10



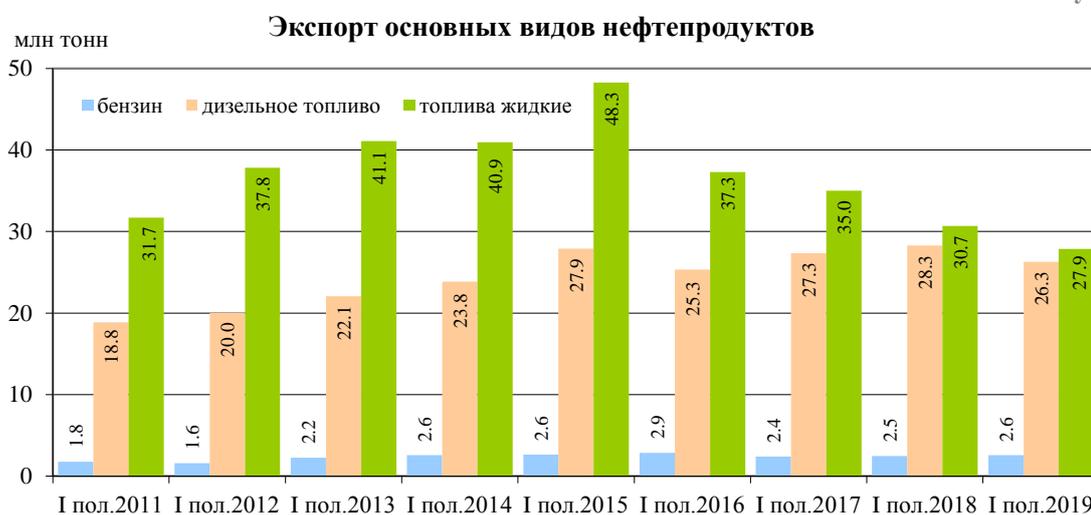
Источник: МЭР, Росстат, РИА Рейтинг

Рисунок 15



Источник: Росстат

Рисунок 19



Источник: ФТС

Рисунок 23



Источник: МВФ

Примеры таблиц

Таблица 2

Добыча нефти в регионах мира

Страна	01-06.2019 г. млн. баррелей в день	В % к 01-06.2018 г.	+/- тыс. баррелей в день
Страны ОЭСР	***	***	***
Америка	***	***	***
В том числе:			
США	***	***	***
Канада	***	***	***
Мексика	***	***	***
Европа	***	***	***
В том числе:			
Великобритания	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***
ОПЕК	***	***	***
В том числе:			
*****	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***
МИР Всего	100,08	101,3	1298

* – включая газовый конденсат

Источник: МЭА

Таблица 3

Добыча жидких углеводородов крупнейшими публичными компаниями мира

01-06.2019 г. тыс. баррелей в день	В % к 01-06.2018 г.	+/- тыс. баррелей в день	+/- 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 июня 2019 г., руб. за литр

Регион	АИ-92	В % к июню 2018	АИ-95	В % к июню 2018	ДТ	В % к июню 2018
Чукотский АО	***	***	***	***	***	***
Республика Саха (Якутия)	***	***	***	***	***	***
****	***	***	***	***	***	***
****	***	***	***	***	***	***
Челябинская область	***	***	***	***	***	***

Источник: Росстат

Таблица 10

Добыча газа в регионах России

Регион	01-06.2019, млрд. куб м	В % к 01-06.2018 г.
Ямало-Ненецкий АО	****	****
Ханты-Мансийский АО	****	****
****	****	****
****	****	****
****	****	****
****	****	****
****	****	****
Пермский край	****	****

Источник: Росстат

Таблица 12

Продажи газа ПАО «Газпром» за рубежом

Страна	01-06.2019 г. млн куб. м	В % к 01-06.2018 г.	+/- млн куб. м
Германия	***	***	***
Италия	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
ИТОГО	***	***	***

Источник: ПАО «Газпром», РИА Рейтинг

ОБРАЗЕЦ БЮЛЛЕТЕНЯ ДОСТУПЕН ПО ССЫЛКЕ>>>