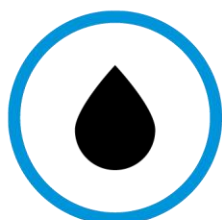


АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ



НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

ВЫПУСК № 36

ИТОГИ ЯНВАРЯ-СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

МОСКВА, 2019



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

В бюллетене отмечается, что в третьем квартале спрос на нефть в мире превышал ее предложение.

Россия увеличила добычу нефти по итогам девяти месяцев до рекордного уровня, но от квартала к кварталу темпы роста снижались, и в четвертом квартале возможен спад из-за фактора высокой базы. Наибольший прирост в тоннаже обеспечил Ямало-Ненецкий АО, а главный нефтедобывающий регион страны – Ханты-Мансийский АО – Югра второй год подряд демонстрирует положительную динамику добычи после многолетнего периода спада. Почти все вертикально-интегрированные компании за исключением «Сургутнефтегаза» продемонстрировали положительную динамику по итогам девяти месяцев. Наибольший прирост добычи в тоннаже среди ВИНК продемонстрировала компания «Роснефть».

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

Добыча газа в России продолжает расти, но экспорт сократился из-за жесткой конкуренции на европейском рынке и высокой степени заполнения газохранилищ. Основной прирост добычи газа в России обеспечен главным газодобывающим регионом страны – Ямало-Ненецким АО. При этом произошло существенное снижение добычи в Красноярском крае и в Сахалинской области. Среди нефтегазовых компаний наибольший прирост добычи газа в физическом выражении продемонстрировал «НОВАТЭК» за счет запуска завода Ямал-СПГ.

В нефтепереработке производство снизилось из-за ремонтов и остановок заводов, но по итогам года возможен небольшой рост из-за ввода в эксплуатацию новых перерабатывающих мощностей. В частности, была запущена установка по первичной переработке нефти на предприятии ТАНЕКО в Республике Татарстан.

Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что по итогам 2019 года добыча нефти увеличится примерно на 1%, тогда как добыча газа сохранится на уровне прошлого года или даже немного снизится.

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 № 36 (итоги января-сентября 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-СЕНТЯБРЕ 2019 ГОДА	12
3. НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА.....	15
3.1. ДОБЫЧА НЕФТИ	15
3.1.1. Регионы	16
3.1.2. Компании.....	18
3.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	20
3.2.1. Цены	20
3.3. ЭКСПОРТ	21
3.3.1. Объемы поставок.....	21
3.3.2. Экспортные цены	23
3.4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ	24
4. НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-СЕНТЯБРЯ 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	34
4.3.1. Объемы поставок.....	34
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-СЕНТЯБРЯ 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

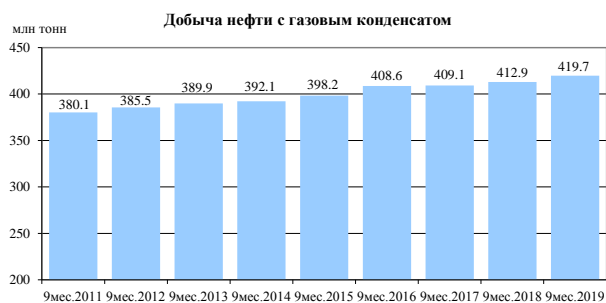
ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

- За год нефть сорта Brent подешевела более чем на 10%;
- В третьем квартале мировой спрос на нефть превышал ее предложение на рынке;
- Добыча нефти в России продолжает расти, но темпы роста постепенно снижаются;
- Добыча природного газа в России выросла до рекордного уровня;
- Экспорт трубопроводного газа сократился из-за высокой конкуренции на европейском рынке;
- Первичная нефтепереработка снизилась из-за ремонтов и остановок заводов;
- Механизм обратного акциза позволил избежать роста цен на бензин на внутреннем рынке;
- Экспортная пошлина на нефть существенно понизилась;

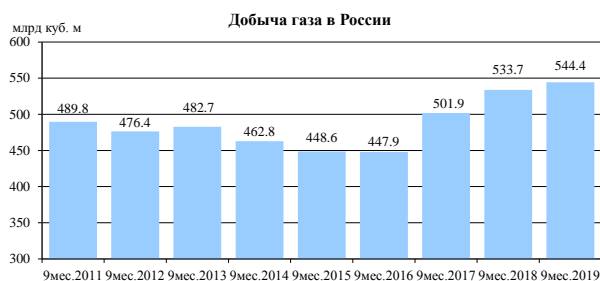
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	01-09.2019 г.	В % к 01-09.2018 г.
Объем добычи нефти, млн. т	419,7	101,7
Объем добычи газа, млрд. куб. м.	544,4	102,0
Объем первичной переработки нефти, млн. т	215,1	99,0
Средняя цена нефти Urals, \$ за баррель	64,2	90,9
Средняя цена газа на бирже NCG, \$ за тыс. куб. метров	170,4	61,5

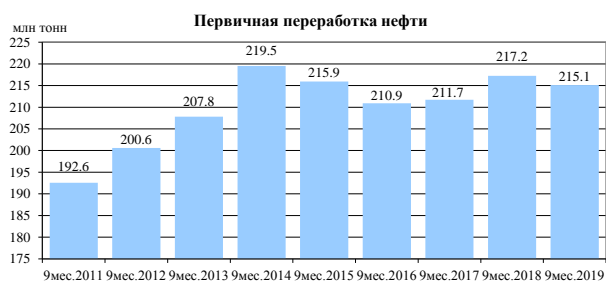
Источник: Росстат, Всемирный банк



Источник: Росстат

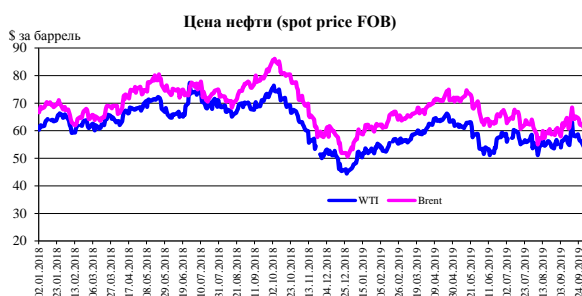


Источник: Росстат



Источник: Росстат

МИРОВОЙ РЫНОК



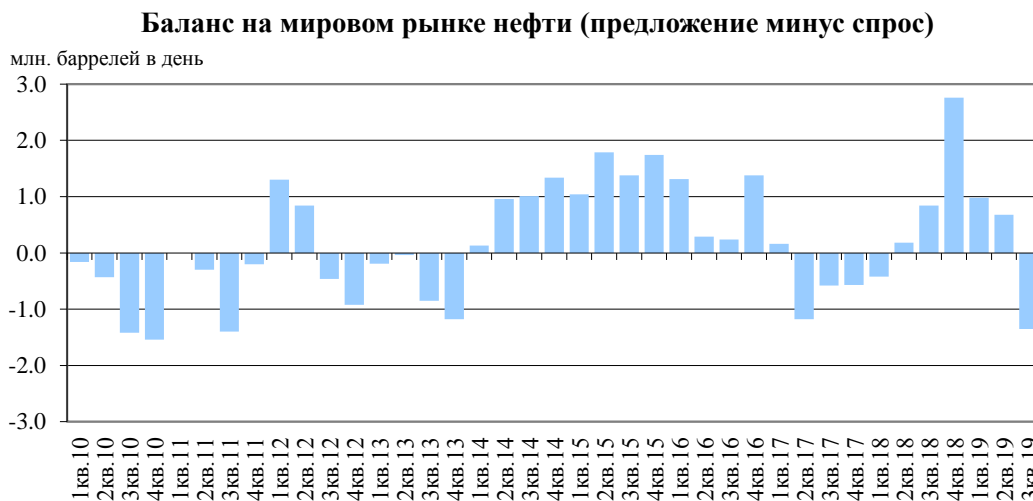
Источник: U.S Energy Information Administration



Источник: powernext.com

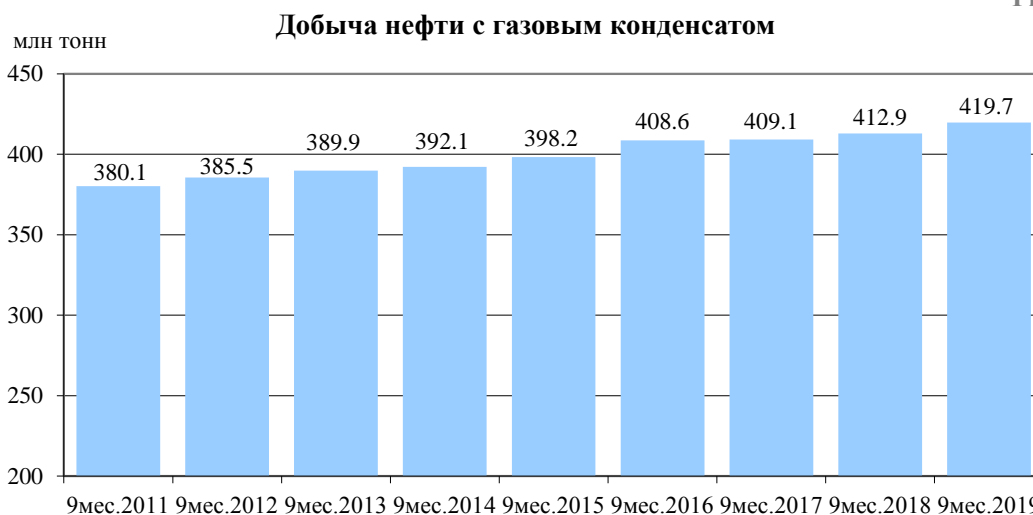
Примеры графиков

Рисунок 4



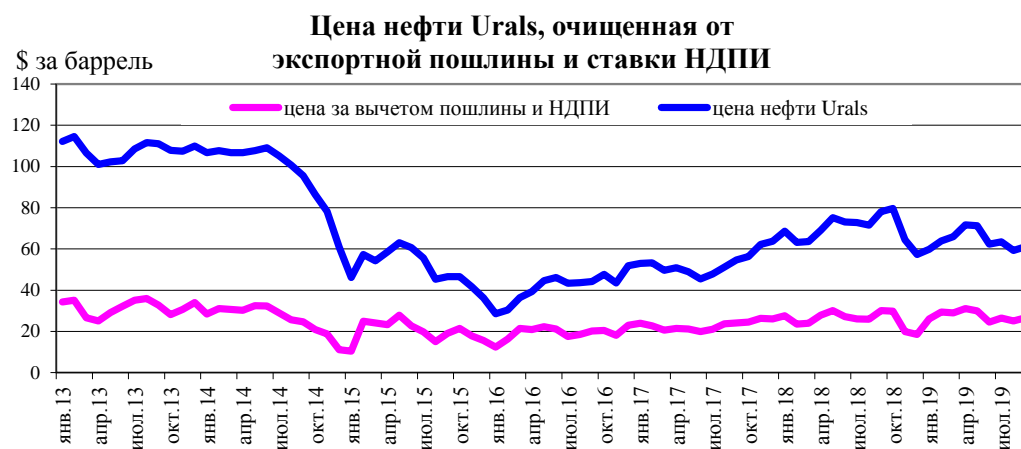
Источник: МЭА

Рисунок 7



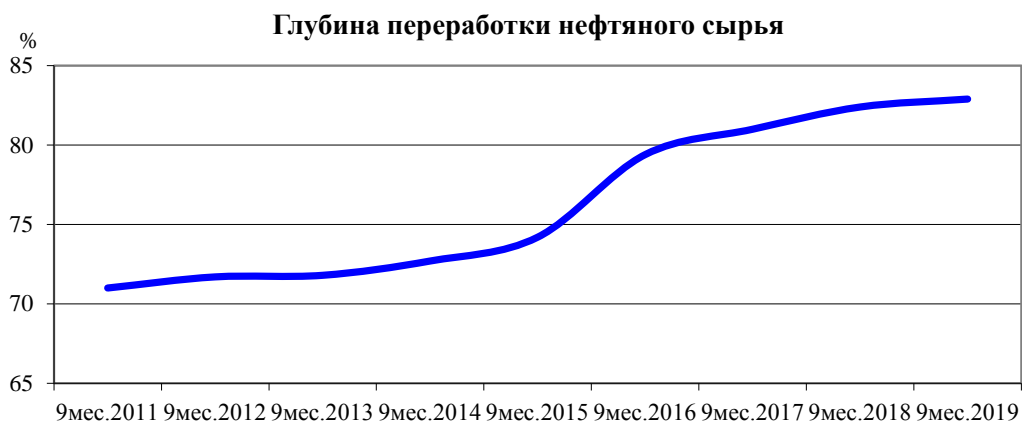
Источник: Росстат

Рисунок 10



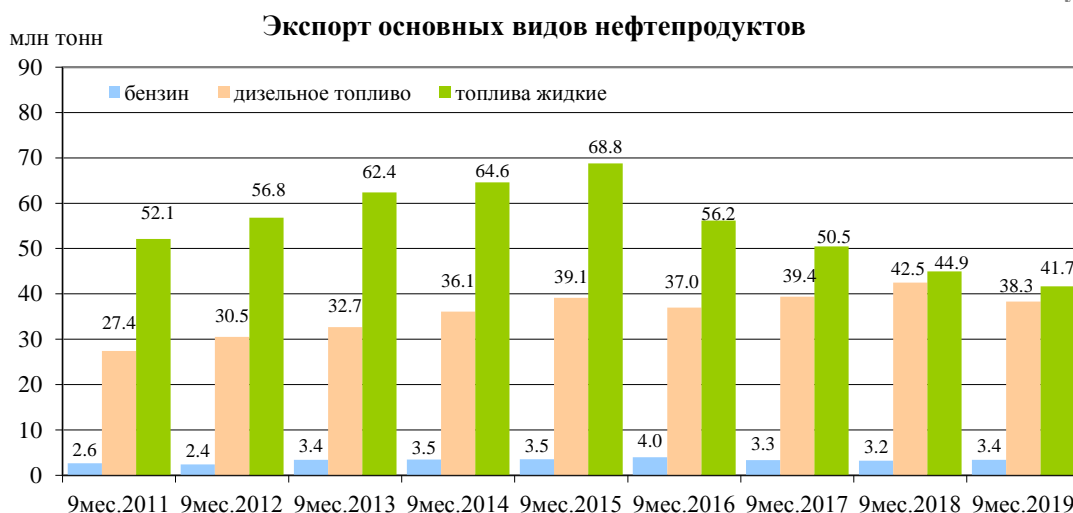
Источник: МЭР, Росстат, РИА Рейтинг

Рисунок 15



Источник: Росстат

Рисунок 19



Источник: ФТС

Рисунок 23



Источник: МВФ

Примеры таблиц

Таблица 2

Добыча нефти в странах мира

Страна	01-09.2019 г. млн. баррелей в день	В % к 01-09.2018 г.	+/- тыс. баррелей в день
США	***	***	***
Россия	***	***	***
Саудовская Аравия	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
Австралия	***	***	***
Конго	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
МИР Всего	100,03	100,6	597

* – включая газовый конденсат

Источник: МЭА, U.S. Energy Information Administration, оценка РИА Рейтинг и др.

Таблица 3

Добыча жидких углеводородов крупнейшими публичными компаниями мира

Компания	01-09.2019 г. тыс. баррелей в день	В % к 01-09.2019 г.	+/- тыс. баррелей в день
Роснефть	****	****	****
ExxonMobil	****	****	****
Petrobras	****	****	****
Chevron	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
ENI	****	****	****

Источник: отчеты компаний

Таблица 9

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

Регион	АИ-92	В % к сентябрю 2018	АИ-95	В % к сентябрю 2018	ДТ	В % к сентябрю 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	01-09.2019, млрд. куб м	В % к 01-09.2018 г.
Ямало-Ненецкий АО	****	****
Ханты-Мансийский АО	****	****
****	****	****
****	****	****
****	****	****
****	****	****
****	****	****
Пермский край	****	****

Источник: Росстат

Таблица 12

Продажи газа ПАО «Газпром» за рубежом

Страна	01-09.2019 г. млн куб. м	В % к 01-09.2018 г.	+/- млн куб. м
Германия	***	***	***
Италия	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
ИТОГО	***	***	***

Источник: ПАО «Газпром», РИА Рейтинг

ОБРАЗЕЦ БЮЛЛЕТЕНЯ ДОСТУПЕН ПО ССЫЛКЕ>>>>