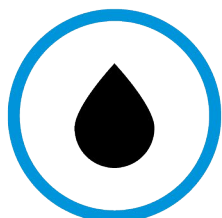


АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ



# НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

**ВЫПУСК № 38**

**ИТОГИ ЯНВАРЯ-МАРТА 2020 ГОДА**

**МОСКВА, 2020**



**38-й выпуск** аналитического бюллетеня «Нефтегазодобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность: тенденции и прогнозы» посвящен анализу тенденций, сложившихся отрасли по итогам января-марта 2020 года. В бюллетене проведен анализ мирового рынка нефти и газа, трендов развития российской нефтедобывающей и газодобывающей отраслей, а также нефтепереработки в первом квартале 2020 года и даны прогнозы на весь 2020 год.

В бюллетене отмечается, что в первом квартале произошло обрушение цен на мировых рынках нефти и газа.

Добыча нефти в России немного выросла за счет дополнительного дня високосного года, но экспорт сократился из-за конфликта с Белоруссией и снижения спроса в Европе.

Из-за нового соглашения с ОПЕК добыча нефти в 2020 году может сократиться на 10% до минимального уровня за несколько лет. При этом инвестиции российских нефтяных компаний сократятся на сотни миллиардов рублей.

Добыча газа в России сократилась впервые за четыре года. Экспорт газа снизился на четверть в физическом выражении, а в денежном – в два с лишним раза. Экспортная цена почти сравнялась с ценой на внутреннем рынке.

Из-за избытка сырья резко увеличилась нефтепереработка. При этом производство и экспорт бензина достигли рекордных значений, но внутреннее потребление бензина немного сократилось и еще больше снизится во втором квартале из-за карантина.

Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что по итогам 2020 года среднегодовая цена нефти составит 35 долларов за баррель, а цена газа на биржевом рынке в Европе может снизиться до 70 долларов за тысячу кубических метров. Доходы от экспорта российских углеводородов достигнут рекордных минимумов.

**Объем бюллетеня – 51 страница формата А4, включая 31 график и 11 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 № 37 (итоги 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.** 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

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ.....	3
1. МИРОВОЙ РЫНОК НЕФТИ: СТАТИСТИКА И ТЕНДЕНЦИИ .....	4
2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ 2020 ГОДА .....	15
3. НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-МАРТА 2020 ГОДА .....	18
3.1. ДОБЫЧА НЕФТИ .....	18
3.1.1. Регионы .....	19
3.1.2. Компании .....	20
3.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК .....	22
3.2.1. Цены .....	22
3.3. ЭКСПОРТ .....	22
3.3.1. Объемы поставок .....	22
3.3.2. Экспортные цены .....	25
3.4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ .....	26
4. НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-МАРТА 2020 ГОДА .....	28
4.1. ОБЪЕМЫ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ .....	28
4.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК .....	31
4.2.1. Объемы поставок .....	31
4.2.2. Цены на внутреннем рынке .....	32
4.3. ЭКСПОРТ НЕФТЕПРОДУКТОВ .....	35
4.3.1. Объемы поставок .....	35
4.3.2. Экспортные цены нефтепродуктов.....	37
4.4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ .....	37
5. МИРОВОЙ РЫНОК ГАЗА: СТАТИСТИКА И ТЕНДЕНЦИИ .....	39
6. ГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-МАРТА 2020 ГОДА .....	42
6.1. ДОБЫЧА ГАЗА .....	42
6.1.1. Регионы .....	43
6.1.2. Компании .....	44
6.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК .....	47
6.2.1. Объемы поставок .....	47
6.2.2. Цены .....	47
6.3. ЭКСПОРТ ГАЗА.....	48

## КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

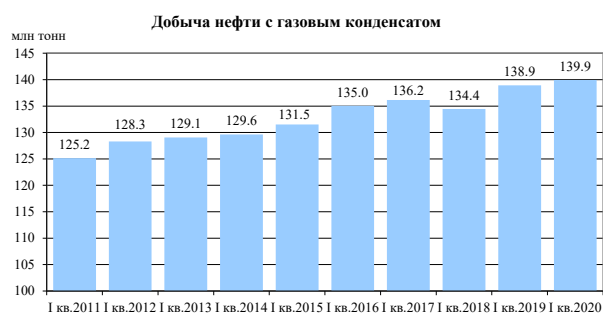
### ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

- В марте произошло катастрофическое обрушение нефтяных цен;
- Предложение нефти на рынке превысило спрос на 7 млн баррелей в день;
- Добыча нефти в России выросла до рекордного максимума за счет дополнительного дня високосного года;
- Экспорт нефти снизился из-за конфликта с Белоруссией и снижения спроса в Европе;
- Цена газа на европейских биржах опустилась к концу квартала ниже 90 долларов за тыс. куб. метров.
- Экспорт трубопроводного газа из России сократился почти на четверть;
- Добыча газа сократилась на 12,7 млрд куб.;
- Первичная нефтепереработка выросла из-за избытка сырья на внутреннем рынке;
- Производство бензина и его экспорт достигли рекордных значений.

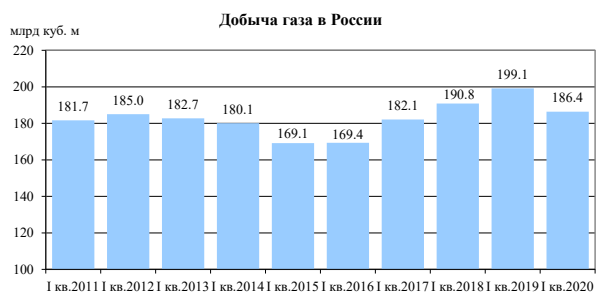
### ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	01-03.2020 г.	В % к 01-03.2019 г.
Объем добычи нефти, млн. т	139,9	100,7
Объем добычи газа, млрд. куб. м.	186,4	93,6
Объем первичной переработки нефти, млн. т	74,5	104,0
Средняя цена нефти Urals, \$ за баррель	48,4	76,5
Средняя цена газа на бирже NCG, \$ за тыс. куб. метров	118,6	51,7

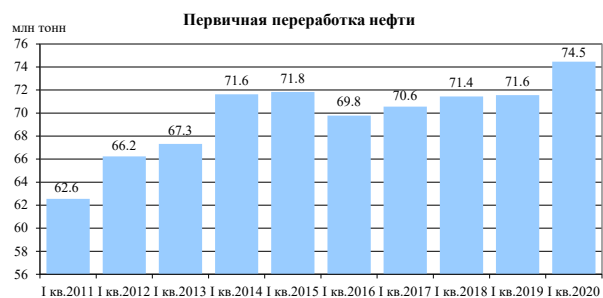
Источник: Росстат, Всемирный банк



Источник: Росстат

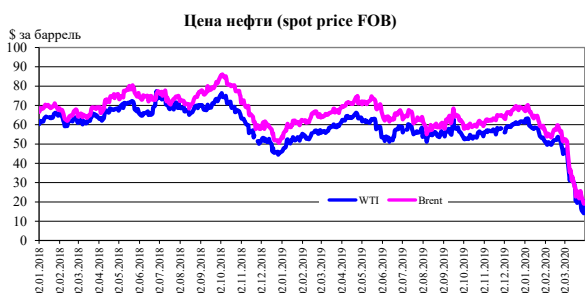


Источник: Росстат



Источник: Росстат

### МИРОВОЙ РЫНОК



Источник: U.S Energy Information Administration

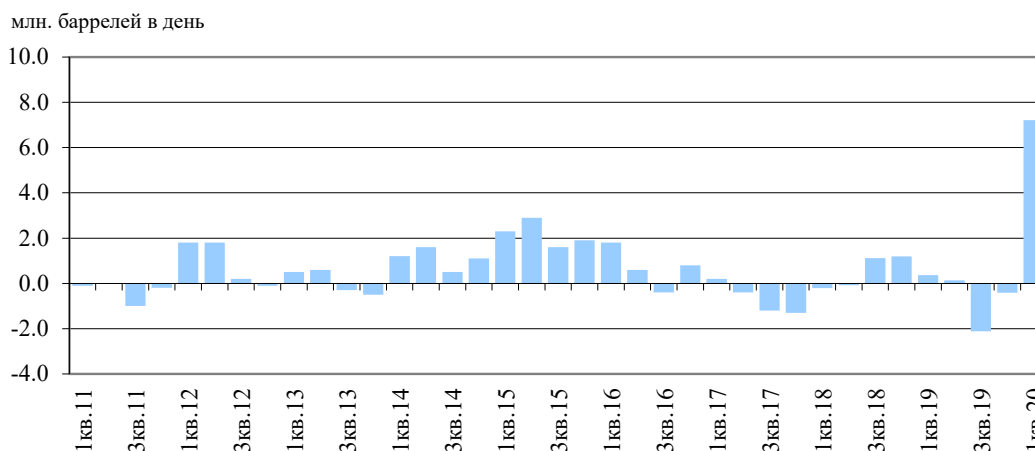


Источник: powernext.com

## Примеры графиков

Рисунок 4

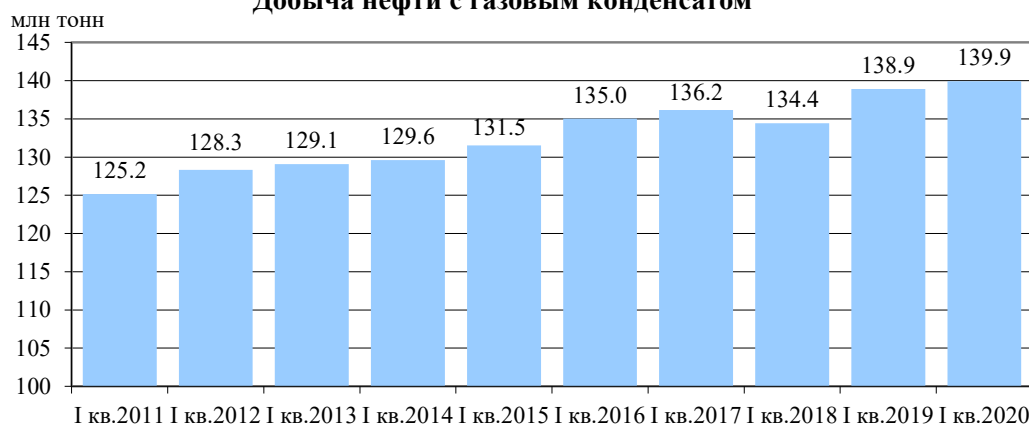
### Баланс на мировом рынке нефти (предложение минус спрос)



Источник: МЭА, ОПЕК

Рисунок 7

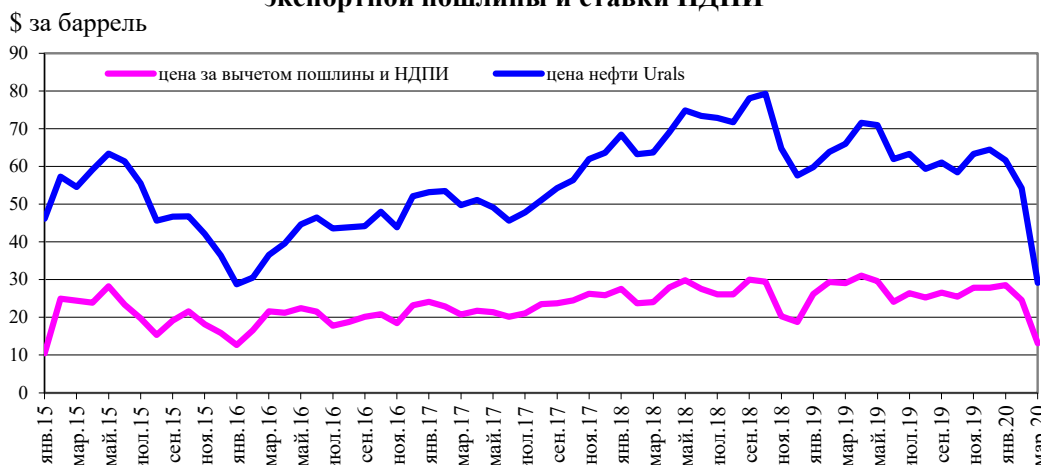
### Добыча нефти с газовым конденсатом



Источник: Росстат

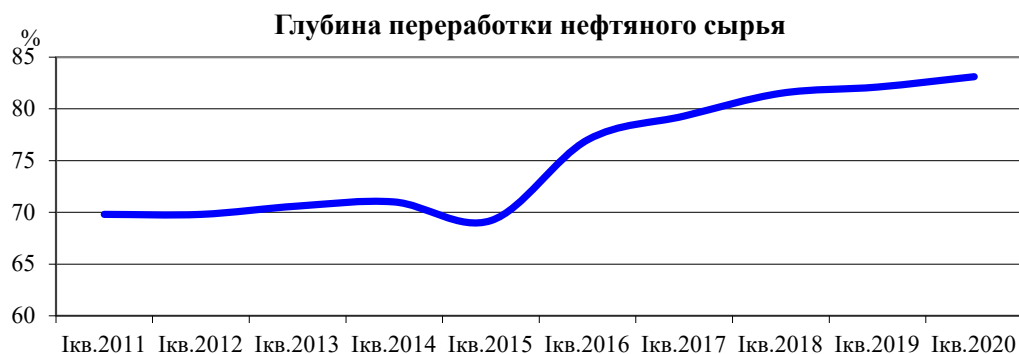
Рисунок 10

### Цена нефти Urals, очищенная от экспортной пошлины и ставки НДС



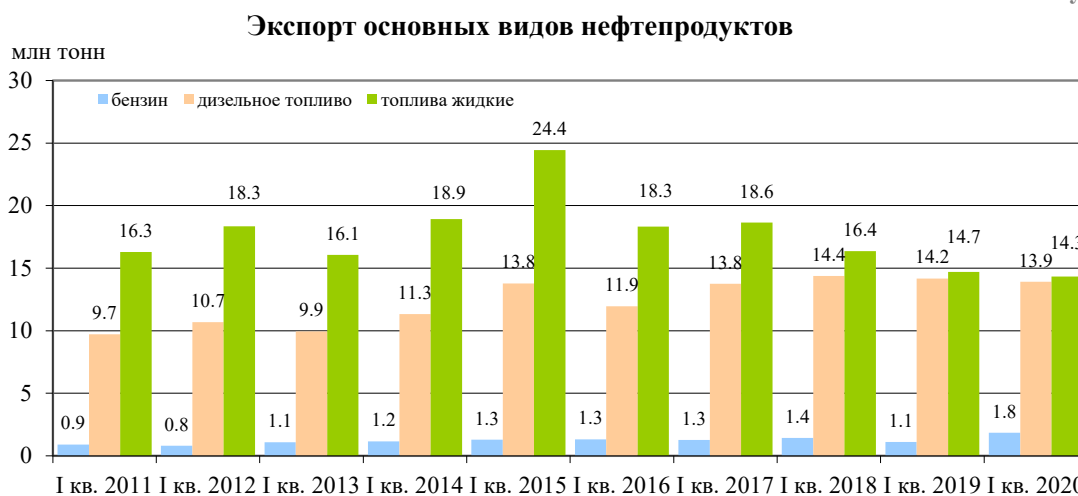
Источник: Минфин, Росстат, РИА Рейтинг

Рисунок 15



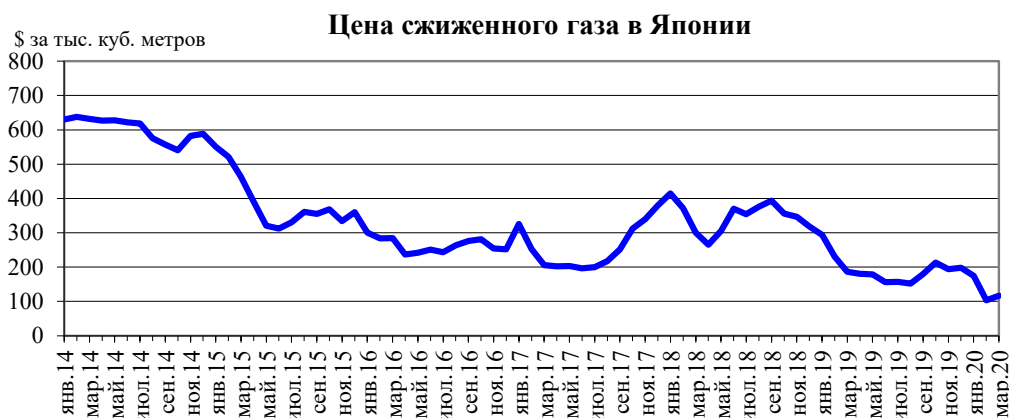
Источник: Росстат

Рисунок 19



Источник: ФТС

Рисунок 23



Источник: МВФ

## Примеры таблиц

Таблица 2

### Добыча нефти в странах мира

Страна	01-03.2020 г. млн. баррелей в день	В % к 01-03.2019 г.	+/- тыс. баррелей в день
США	***	***	***
Россия	***	***	***
Саудовская Аравия	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
Австралия	***	***	***
Ливия	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
<b>МИР Всего</b>	<b>99,61</b>	<b>100,5</b>	<b>490</b>

Источник: МЭА, ОПЕК, U.S. Energy Information Administration, СМИ и др.

Таблица 3

### Добыча жидких углеводородов крупнейшими публичными компаниями мира

Компания	01-03.2020 г. тыс. баррелей в день	В % к 01-03.2020 г.	+/- тыс. баррелей в день
Saudi Aramco	****	****	****
Роснефть	****	****	****
ExxonMobil	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
ConocoPhillips	****	****	****

Источник: отчеты компаний

Таблица 9

### Цены на моторное топливо в регионах РФ на конец марта 2020 г., руб. за литр

Регион	АИ-92	В % к марту 2019	АИ-95	В % к марту 2019	ДТ	В % к марту 2019
Чукотский АО	***	***	***	***	***	***
Республика Саха (Якутия)	***	***	***	***	***	***
****	***	***	***	***	***	***
****	***	***	***	***	***	***
Челябинская область	***	***	***	***	***	***
<b>Российская Федерация</b>	<b>42,53</b>	<b>101,9</b>	<b>45,90</b>	<b>102,0</b>	<b>48,06</b>	<b>102,5</b>

Источник: Росстат

Таблица 10

### Добыча газа в регионах России

Регион	01-03.2020, млн. куб м	В % к 01-03.2019 г.
Ямало-Ненецкий АО	****	****
Ханты-Мансийский АО	****	****
*****	****	****
*****	****	****
*****	****	****
*****	****	****
*****	****	****
Пермский край	****	****

Источник: Росстат

Таблица 11

### Экспорт природного газа из России

Страна	01-03.2020 г. млн. куб. м	В % к 01-03.2019 г.	+/- млн куб. м
Германия	***	***	***
Беларусь	***	***	***
Италия	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***
<b>ИТОГО</b>	<b>46641,9</b>	<b>75,8</b>	<b>-14906,7</b>

Источник: ФТС

[ОБРАЗЕЦ БЮЛЛЕТЕНЯ ДОСТУПЕН ПО ССЫЛКЕ>>>](#)