

# Нефтегазодобывающая и нефтегазоперерабатывающая промышленность: тенденции и прогнозы

Выпуск 42

Итоги января – марта 2021 года



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

В бюллетене отмечается, что темп спада нефтедобычи в России ускорился в начале 2021 года, несмотря на снижение ограничений в рамках сделки ОПЕК+.

Снижение добычи происходит как за счет сокращения внутреннего спроса, так и по причине резкого сокращения экспорта.

Снижение добычи нефти наблюдается почти во всех нефтедобывающих регионах, за исключением Ямало-Ненецкого АО и Республики Саха (Якутия).

В отличие от нефтедобычи, добыча газа существенно выросла в отчетном периоде. При этом произошло значительное увеличение экспорта и поставок на внутренний рынок.

Экспорт российского газа растет по причине истощения европейских газохранилищ и резкого снижения поставок сжиженного газа в Европу.

Результат российской нефтепереработки был худшим за последние восемь лет из-за низкого спроса на моторное топливо. При этом цены на бензин в первом квартале выросли больше, чем за весь прошлый год.

Несмотря на негативный результат первого квартала, эксперты РИА Рейтинг полагают, что добыча нефти по итогам 2021 года, как минимум, будет не ниже, чем в 2020 года. Добыча газа вырастет примерно на 5%.

**Объем бюллетеня – 52 страницы формата А4, включая 33 графика и 15 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 № 42 (итоги января – марта 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 ЯНВАРЕ-МАРТЕ 2021 ГОДА</b> .....	<b>12</b>
<b>3. НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-МАРТА 2021 ГОДА</b> .....	<b>16</b>
<b>3.1. ДОБЫЧА НЕФТИ</b> .....	<b>16</b>
3.1.1. Регионы .....	17
3.1.2. Компании .....	18
<b>3.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК</b> .....	<b>20</b>
3.2.1. Цены .....	20
<b>3.3. ЭКСПОРТ</b> .....	<b>21</b>
3.3.1. Объемы поставок .....	21
3.3.2. Экспортные цены .....	23
<b>3.4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ</b> .....	<b>24</b>
<b>4. НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-МАРТА 2021 ГОДА</b> .....	<b>26</b>
<b>4.1. ОБЪЕМЫ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ</b> .....	<b>26</b>
4.1.1. Регионы .....	28
4.1.2. Компании .....	29
<b>4.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК</b> .....	<b>30</b>
4.2.1. Объемы поставок .....	30
4.2.2. Цены на внутреннем рынке .....	30
<b>4.3. ЭКСПОРТ НЕФТЕПРОДУКТОВ</b> .....	<b>34</b>
4.3.1. Объемы поставок .....	34
4.3.2. Экспортные цены нефтепродуктов.....	36
<b>4.4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ</b> .....	<b>37</b>
<b>5. МИРОВОЙ РЫНОК ГАЗА: СТАТИСТИКА И ТЕНДЕНЦИИ</b> .....	<b>38</b>
<b>6. ГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-МАРТА 2021 ГОДА</b> .....	<b>43</b>
<b>6.1. ДОБЫЧА ГАЗА</b> .....	<b>43</b>
6.1.1. Регионы .....	44
6.1.2. Компании .....	45
<b>6.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК</b> .....	<b>47</b>
6.2.1. Объемы поставок .....	47
6.2.2. Цены .....	48
<b>6.3. ЭКСПОРТ ГАЗА</b> .....	<b>49</b>

## КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

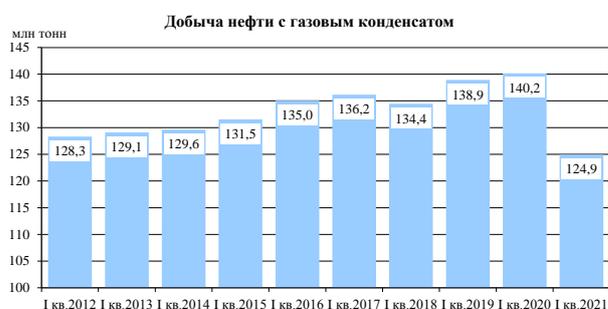
### ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

- Спрос на нефть на мировом рынке растет, но накопленные запасы остаются на высоком уровне;
- Добыча нефти в России продолжает демонстрировать глубокий спад;
- Цена на европейском газовом рынке выросла за год более чем в два раза;
- Добыча газа в России растет за счет увеличения спроса на внешнем и внутреннем рынках;
- В первом квартале снизилась переработка нефти, глубина переработки также сократилась;
- Ценовая ситуация на внутреннем рынке моторного топлива более напряженная, чем в прошлом году;
- Финансовое состояние нефтегазовых предприятий продолжилось ухудшаться, несмотря на рост цен.

### ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	01-03.2021 г.	В % к 01-03.2020 г.
Объем добычи нефти, млн. т	124,9	89,1
Объем добычи газа, млрд. куб. м.	198,6	107,0
Объем первичной переработки нефти, млн. т	69,6	93,5
Средняя цена нефти Urals, \$ за баррель	59,6	123,2
Средняя цена газа на хабе TTF, \$ за тыс. куб. метров	234,8	в 2,1 р.

Источник: Росстат, Минфин, powernext.com



Источник: Росстат

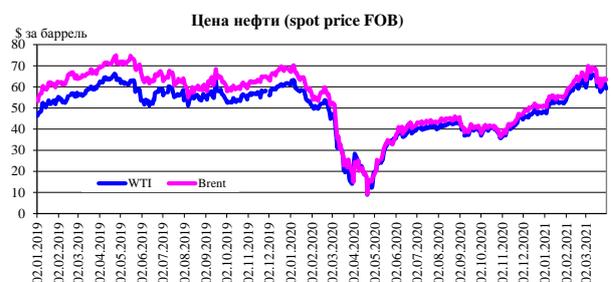


Источник: Росстат



Источник: Росстат

### МИРОВОЙ РЫНОК



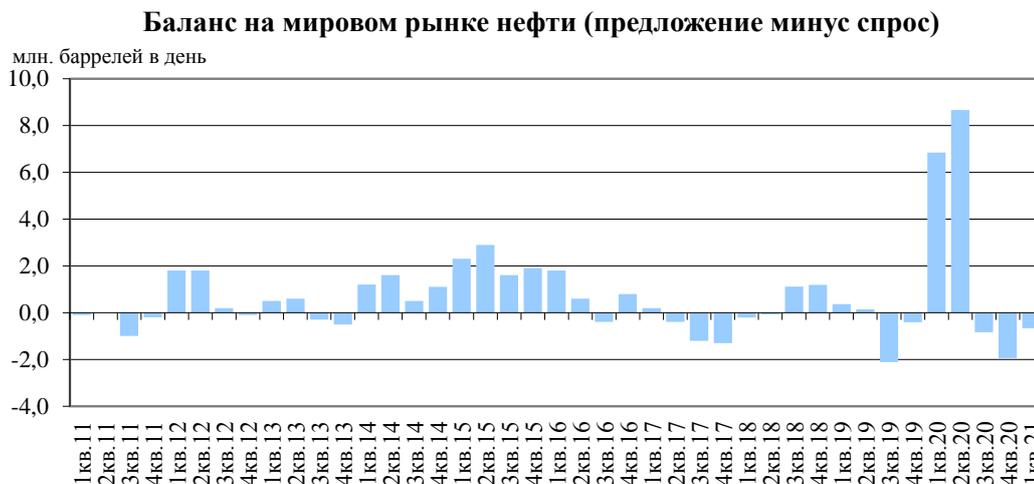
Источник: U.S Energy Information Administration



Источник: powernext.com

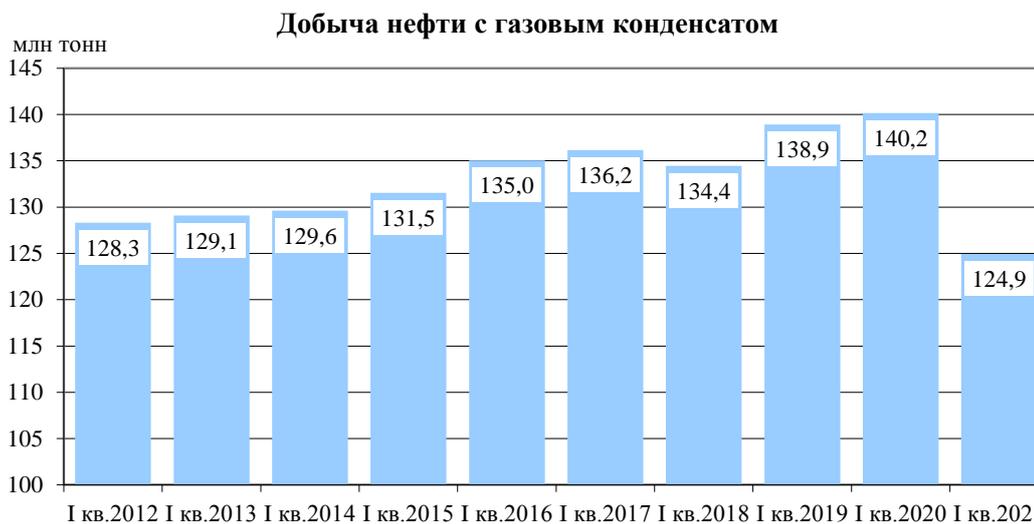
## Примеры графиков

Рисунок 4



Источник: МЭА, ОПЕК

Рисунок 6



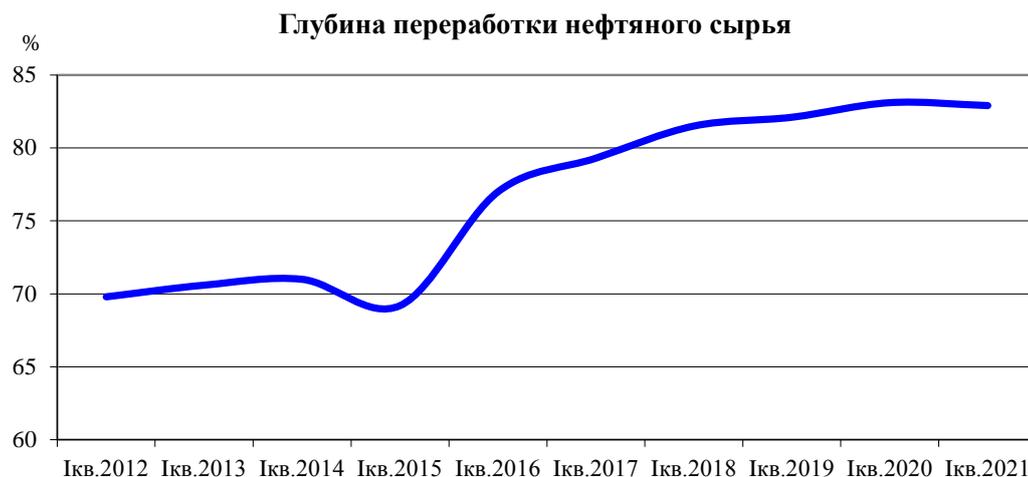
Источник: Росстат

Рисунок 10



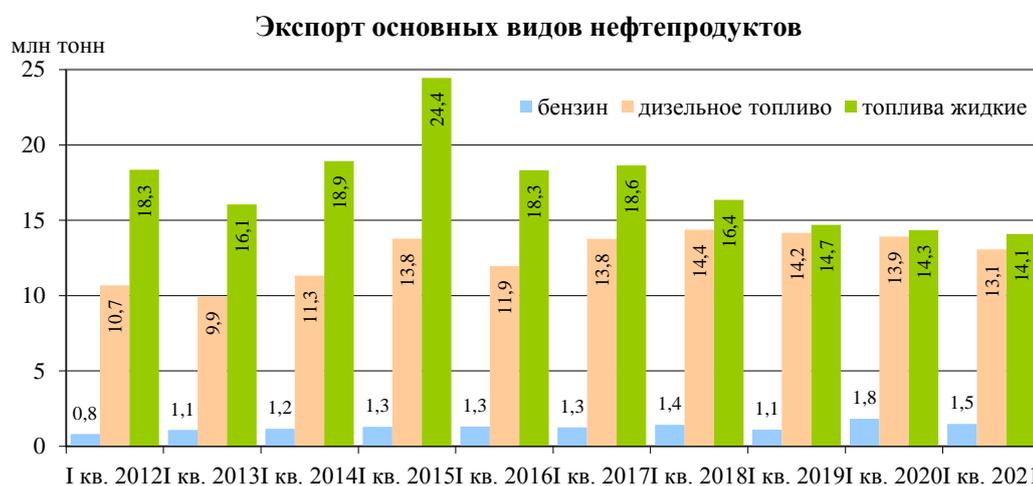
Источник: Минфин

Рисунок 14



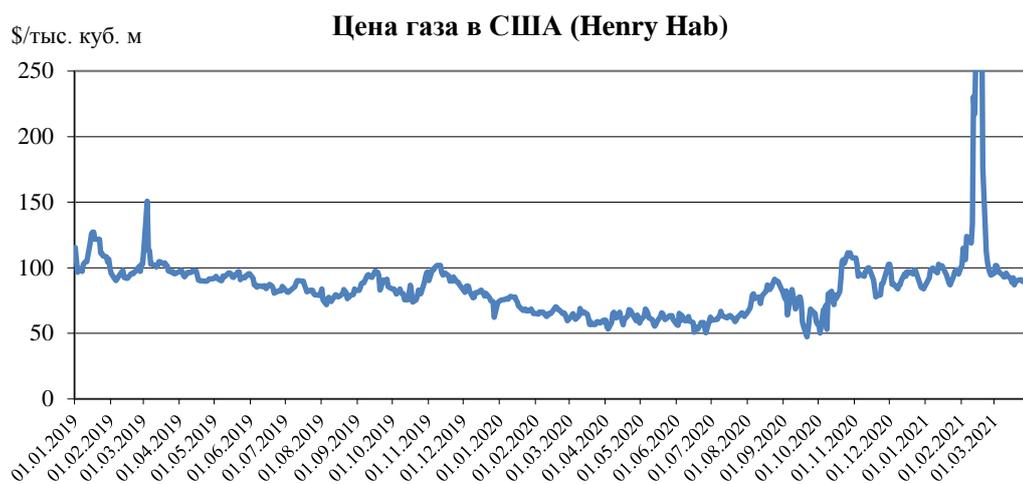
Источник: Росстат

Рисунок 18



Источник: ФТС

Рисунок 22



Источник: U.S. Energy Information Administration

## Примеры таблиц

Таблица 2

### Добыча нефти в странах мира

Страна	01-03.2021 г. млн. баррелей в день	В % к 01-03.2020 г.	+/- тыс. баррелей в день
США	***	***	***
Россия	***	***	***
Саудовская Аравия	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
Алжир	***	***	***
Индонезия	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
<b>МИР Всего</b>	<b>92,62</b>	<b>92,3</b>	<b>-7730</b>

Источник: Росстат, ОПЕК, EIA и др.

Таблица 3

### Добыча жидких углеводородов крупнейшими компаниями мира

Компания	01-03.2021 г. тыс. баррелей в день	В % к 01-03.2020 г.	+/- тыс. баррелей в день
Saudi Aramco	****	****	****
Роснефть	****	****	****
ExxonMobil	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
СonocoPhillips	****	****	****
****	****	****	****

Источник: отчеты компаний

Таблица 10

### Цены на моторное топливо в регионах РФ на конец марта 2021 г., руб. за литр

Регион	АИ-92	В % к марту 2020	АИ-95	В % к марту 2020	ДТ	В % к марту 2020
Чукотский АО	***	***	***	***	***	***
Магаданская область	***	***	***	***	***	***
****	***	***	***	***	***	***
****	***	***	***	***	***	***
Челябинская область	***	***	***	***	***	***
<b>Российская Федерация</b>	<b>44,78</b>	<b>105,3</b>	<b>48,32</b>	<b>105,3</b>	<b>49,36</b>	<b>102,7</b>

Источник: Росстат

Таблица 13

**Добыча газа в регионах России**

Регион	01-03.2021, млн. куб м	В % к 01-03.2020 г.
Ямало-Ненецкий АО	****	****
Сахалинская область*	****	****
*****	****	****
*****	****	****
*****	****	****
*****	****	****
*****	****	****
Удмуртская Республика	****	****

\* – оценка РИА Рейтинга

Источник: Росстат

Таблица 14

**Экспорт природного газа из России**

Страна	01-03.2021 г. млн. куб. м	В % к 01-03.2020 г.	+/- млн куб. м
Германия	***	***	***
Турция	***	***	***
Беларусь	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***
<b>ИТОГО</b>	<b>56111,0</b>	<b>114,0</b>	<b>6880,6</b>

Источник: ФТС

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