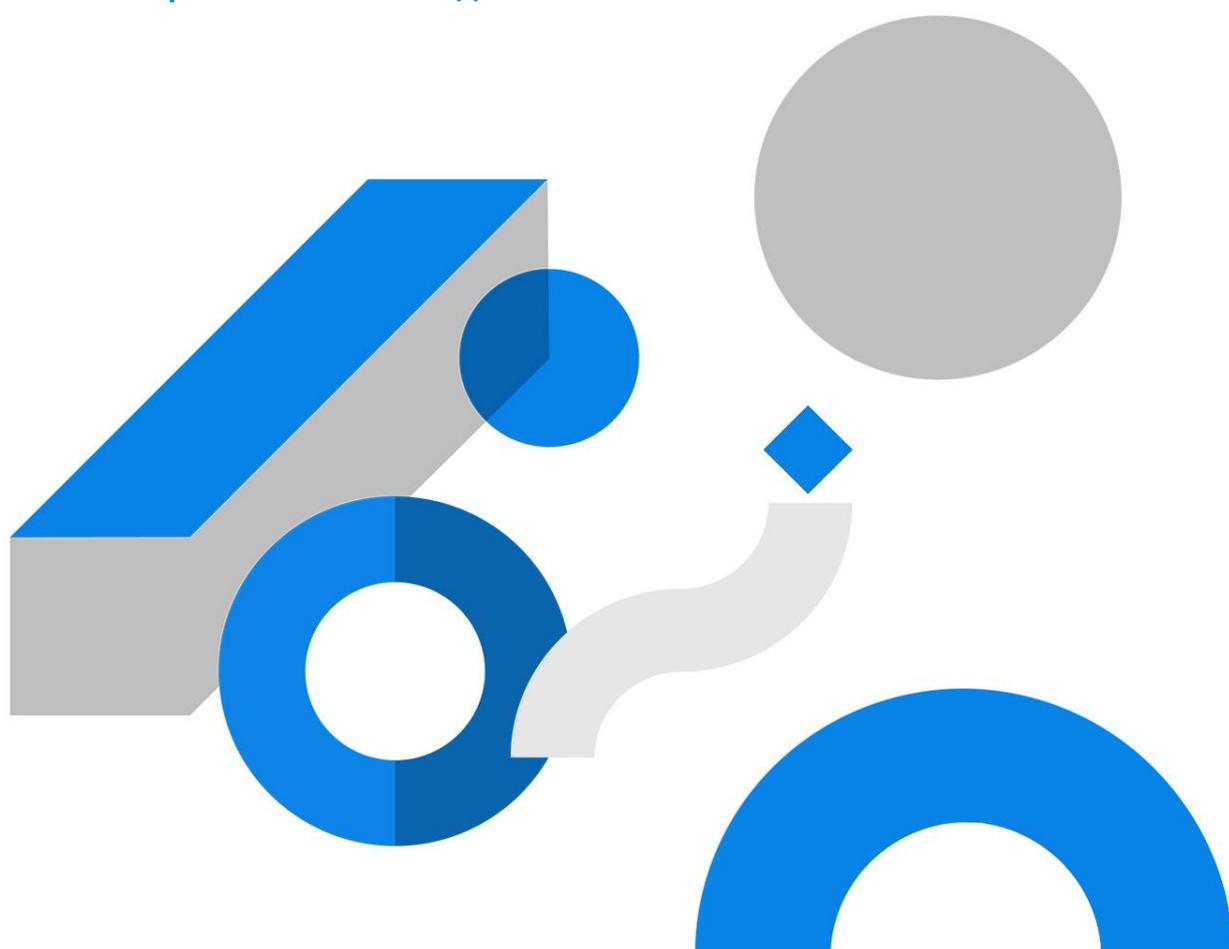


Нефтегазодобывающая и нефтегазоперерабатывающая промышленность: тенденции и прогнозы

Выпуск 43

Итоги января – июня 2021 года



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

В бюллетене отмечается, что конъюнктура мирового рынка нефти в отчетном периоде существенно улучшилась, средняя за полугодие цена нефти была более чем на 60% выше, чем годом ранее.

Добыча нефти в России снизилась по итогам полугодия, но во втором квартале отмечена положительная динамика за счет фактора низкой базы и постепенного ослабления ограничений в рамках соглашения ОПЕК+.

Добыча газа в первом полугодии достигла рекордного для этого периода значения. При этом добыча «Газпрома» выросла до максимального уровня за последние десять лет, а его доля в общероссийской добыче увеличилась за год почти на 3 п.п.

Увеличение добычи газа произошло за счет существенного роста спроса на внутреннем и внешнем рынках. Из-за низкой температуры воздуха в зимние и весенние месяцы цена газа на европейском рынке увеличилась за год более чем в три раза.

Результат российской нефтепереработки существенно улучшился во втором квартале. Если в первом квартале переработка снизилась в годовом сравнении на 6,5%, то во втором квартале – выросла на 8,3%. При этом из-за роста производства мазута глубина переработки сократилась впервые за десять лет.

Эксперты РИА Рейтинг ожидают положительной динамики производства по итогам года в нефтедобыче, газодобыче и нефтепереработке.

Объем бюллетеня – 47 страниц формата А4, включая 33 графика и 14 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 № 43 (итоги января – июня 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, 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 2021 ГОДА	11
3. НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-ИЮНЯ 2021 ГОДА	14
3.1. ДОБЫЧА НЕФТИ	14
3.1.1. Регионы	15
3.1.2. Компании	15
3.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	17
3.2.1. Цены	17
3.3. ЭКСПОРТ	17
3.3.1. Объемы поставок	17
3.3.2. Экспортные цены	20
3.4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ	20
4. НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-ИЮНЯ 2021 ГОДА	22
4.1. ОБЪЕМЫ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ	22
4.1.1. Компании	24
4.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	25
4.2.1. Объемы поставок	25
4.2.2. Цены на внутреннем рынке	25
4.3. ЭКСПОРТ НЕФТЕПРОДУКТОВ	29
4.3.1. Объемы поставок	29
4.3.2. Экспортные цены нефтепродуктов.....	30
4.4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ	31
5. МИРОВОЙ РЫНОК ГАЗА: СТАТИСТИКА И ТЕНДЕНЦИИ	33
6. ГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-ИЮНЯ 2021 ГОДА	38
6.1. ДОБЫЧА ГАЗА	38
6.1.1. Регионы	39
6.1.2. Компании	40
6.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	42
6.2.1. Объемы поставок	42
6.2.2. Цены	43
6.3. ЭКСПОРТ ГАЗА	43

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

- Спрос на нефть на мировом рынке превысил ее предложение во втором квартале на 1,6 млн баррелей в день;
- Добыча нефти в России снизилась по итогам полугодия, но существенно увеличилась во втором квартале;
- Цена на европейском газовом рынке выросла за год более чем в три раза;
- Добыча газа в России достигла рекордного значения за счет увеличения спроса на внешнем и внутреннем рынках;
- Первичная переработка нефти немного выросла, но глубина переработки сократилась;
- Цена бензина на российском рынке за полугодие выросла больше, чем за весь прошлый год;
- Финансовое состояние нефтегазовых предприятий существенно улучшилось во втором квартале.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	01-06.2021 г.	В % к 01-06.2020 г.
Объем добычи нефти, млн. т	255,0	96,4
Объем добычи газа, млрд. куб. м.	386,0	113,0
Объем первичной переработки нефти, млн. т	139,5	100,3
Средняя цена нефти Urals, \$ за баррель	63,2	160,6
Средняя цена газа на хабе ТТФ, \$ за тыс. куб. метров	275,4	в 3,1 р.

Источник: Росстат, Минфин, powernext.com



Источник: Росстат

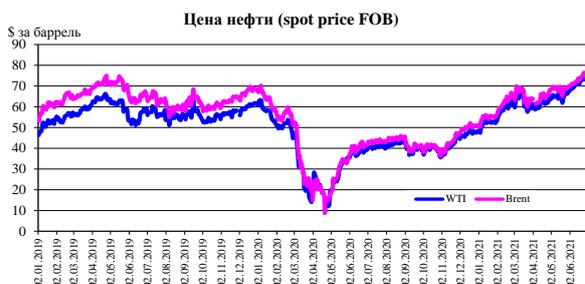


Источник: Росстат



Источник: Росстат

МИРОВОЙ РЫНОК



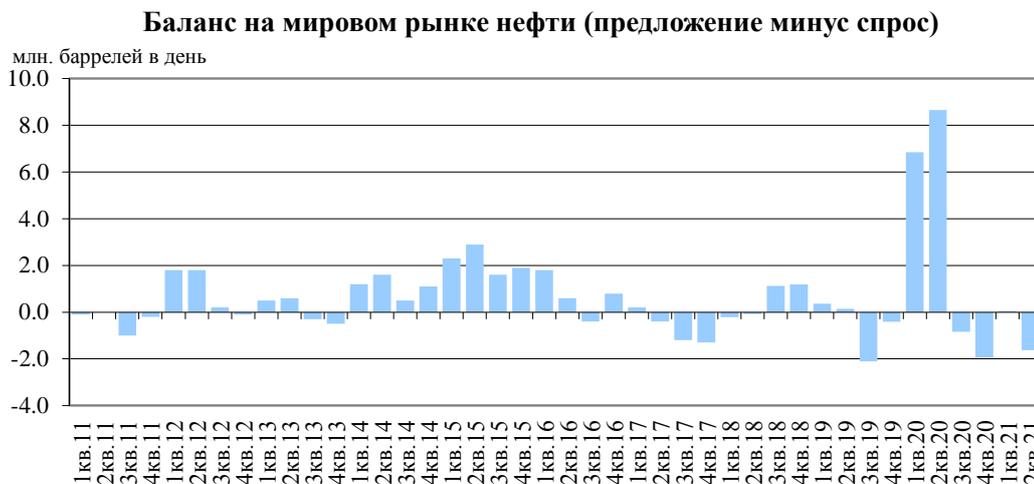
Источник: U.S Energy Information Administration



Источник: powernext.com

Примеры графиков

Рисунок 4



Источник: МЭА, ОПЕК

Рисунок 6



Источник: Росстат

Рисунок 10



Источник: Минфин

Рисунок 14



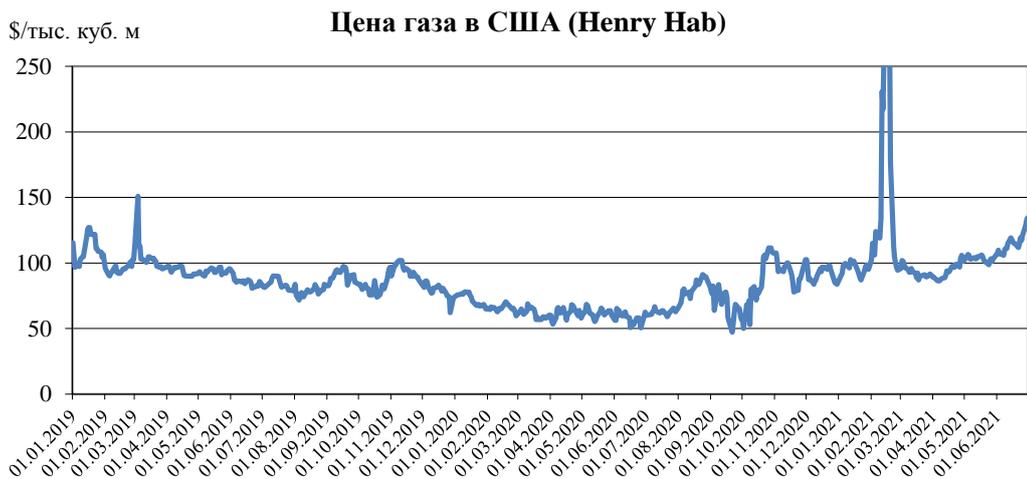
Источник: Росстат

Рисунок 18



Источник: ФТС

Рисунок 22



Источник: U.S. Energy Information Administration

Примеры таблиц

Таблица 2

Добыча нефти в странах мира

Страна	01-06.2021 г. млн. баррелей в день	В % к 01-06.2020 г.	+/- тыс. баррелей в день
США	***	***	***
Россия	***	***	***
Саудовская Аравия	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
Норвегия	***	***	***
Мексика	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
МИР Всего	93,28	97,1	-2750

Источник: Росстат, ОПЕК, EIA и др.

Таблица 3

Добыча жидких углеводородов крупнейшими компаниями мира

Компания	01-06.2021 г. тыс. баррелей в день	В % к 01-06.2020 г.	+/- тыс. баррелей в день
Saudi Aramco	****	****	****
Роснефть	****	****	****
ExxonMobil	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
СonocoPhillips	****	****	****
****	****	****	****

Источник: отчеты компаний

Таблица 9

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

Регион	АИ-92	В % к июню 2020	АИ-95	В % к июню 2020	ДТ	В % к июню 2020
Чукотский АО	***	***	***	***	***	***
Магаданская область	***	***	***	***	***	***
****	***	***	***	***	***	***
****	***	***	***	***	***	***
Челябинская область	***	***	***	***	***	***
Российская Федерация	45,34	106,1	49,00	106,0	49,82	104,0

Источник: Росстат

Таблица 12

Добыча газа в регионах России

Регион	01-06.2021, млн. куб. м	В % к 01-06.2020 г.
Ямало-Ненецкий АО	****	****
Ханты-Мансийский АО	****	****
****	****	****
****	****	****
****	****	****
****	****	****
****	****	****
Удмуртская Республика	****	****

* – оценка РИА Рейтинг

Источник: Росстат

Таблица 13

Экспорт природного газа из России

Страна	01-06.2021 г. млн. куб. м	В % к 01-06.2020 г.	+/- млн куб. м
Германия	***	***	***
Беларусь	***	***	***
Турция	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
ИТОГО	108403,9	115,3	14400,7

Источник: ФТС

ОБРАЗЕЦ БЮЛЛЕТЕНЯ ДОСТУПЕН ПО ССЫЛКЕ>>>>