

АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ



НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

ВЫПУСК № 30

ИТОГИ ЯНВАРЯ-МАРТА 2018 ГОДА

МОСКВА, 2018



30-й выпуск аналитического бюллетеня «Нефтегазодобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность: тенденции и прогнозы» посвящен анализу тенденций, сложившихся отрасли по итогам первого квартала 2018 года.

В бюллетене проведен анализ мирового рынка нефти и газа, трендов развития российской нефтедобывающей и газодобывающей отраслей, а также нефтепереработки в первом квартале и даны прогнозы на весь 2018 год.

В бюллетене отмечается, что в первом квартале 2018 года предложение нефти на мировом рынке выросло более чем на 1 млн баррелей в день из-за резкого увеличения добычи в США. При этом запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР продолжают сокращаться, но остаются значительно выше, чем в 2013 году.

Россия продолжает сокращать добычу нефти, следуя своим обязательствам в рамках соглашения с ОПЕК. Снижение добычи наблюдается практически во всех нефтедобывающих регионах страны и всеми вертикально-интегрированными нефтяными компаниями.

Вместе с тем, добыча газа в России достигла рекордного значения на фоне резкого увеличения экспорта в период аномальных февральских и мартовских холодов и снегопадов в Европе. Внутренний рынок газа в первом квартале также увеличился.

Первичная переработка нефти также выросла в отчетном периоде. При этом продолжается падение выпуска топочного мазута, тогда как производство бензина растет, а вместе с ним растет глубина переработки в отрасли.

Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что среднегодовая цена нефти на мировом рынке может составить по итогам 2018 года около \$70 за баррель, если на июньском саммите ОПЕК не будут смягчены ограничения по добыче. Если ограничения же будут сняты, то Россия сможет увеличить добычу по итогам года на десятки доли процента.

Объем бюллетеня – 43 страницы формата А4, включая 32 графика 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 № 30 (итоги января-марта 2018 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-МАРТЕ 2018 ГОДА	12
3. НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-МАРТА 2018 ГОДА	15
3.1. ДОБЫЧА НЕФТИ	15
3.1.1. Регионы	15
3.1.2. Компании	17
3.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	18
3.2.1. Цены	18
3.3. ЭКСПОРТ	19
3.3.1. Объемы поставок	19
3.3.2. Экспортные цены	21
3.4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ	22
4. НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-МАРТА 2018 ГОДА	24
4.1. ОБЪЕМЫ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ	24
4.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	27
4.2.1. Объемы поставок	27
4.2.2. Цены на внутреннем рынке	27
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	32
6. ГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-МАРТА 2018 ГОДА	35
6.1. ДОБЫЧА ГАЗА	35
6.1.1. Регионы	36
6.1.2. Компании	37
6.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	39
6.2.1. Объемы поставок	39
6.2.2. Цены	39
6.3. Экспорт газа	40

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

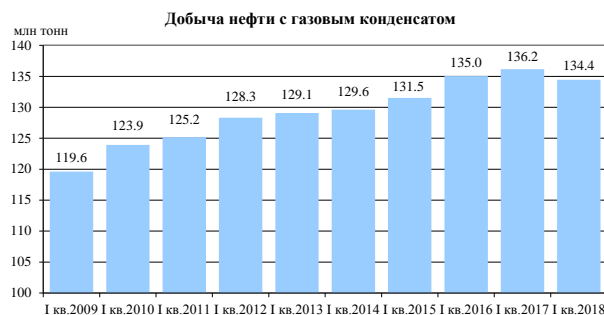
ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

- **Цена нефти на мировом рынке выросла более чем на 20%;**
- **Коммерческие запасы нефти в мире снижаются, но все еще довольно высоки;**
- **Добыча нефти в России снизилась из-за соглашения с ОПЕК;**
- **Более четверти экспортируемой из России нефти направляется в Китай;**
- **Добыча газа в России достигла рекордного значения в новейшей истории;**
- **В феврале и марте из-за холодов резко увеличился экспорт газа в Европу;**
- **Первичная переработка нефти немного выросла, при этом производство мазута продолжает сокращаться;**
- **Экспорт бензина увеличился до максимального за девять лет значения.**

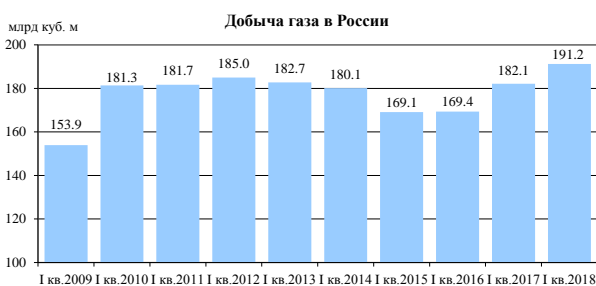
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	01-03.2018 г.	В % к 01-03.2017 г.
Объем добычи нефти, млн. т	134,4	98,7
Объем добычи газа, млрд. куб. м.	190,2	105,0
Объем первичной переработки нефти, млн. т	71,4	101,2
Средняя цена нефти Urals, \$ за баррель	65,3	125,3
Средняя цена российского газа на границе с Германией, \$ за тыс. куб. метров	257,5	125,6

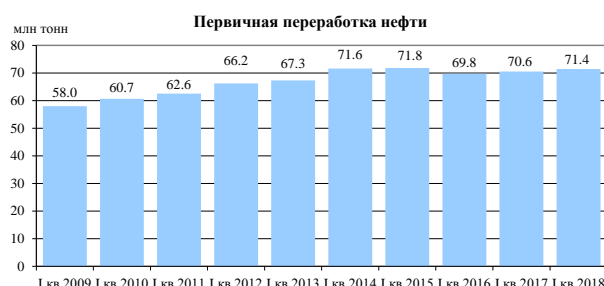
Источник: Росстат, Всемирный банк



Источник: Росстат

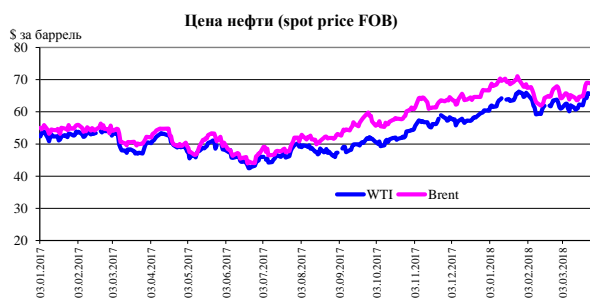


Источник: Росстат

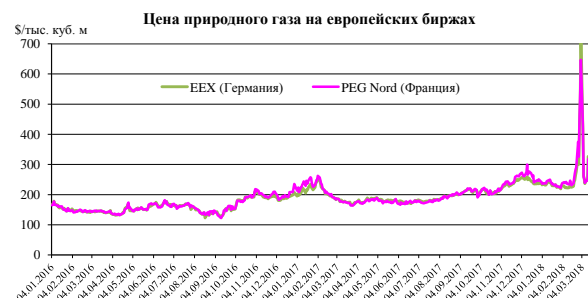


Источник: Росстат

МИРОВОЙ РЫНОК



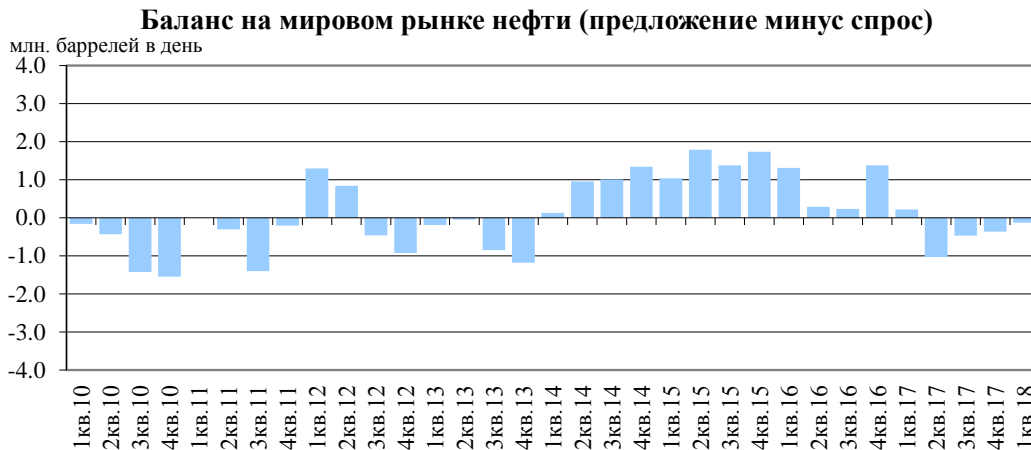
Источник: U.S Energy Information Administration



Источник: powernext.com

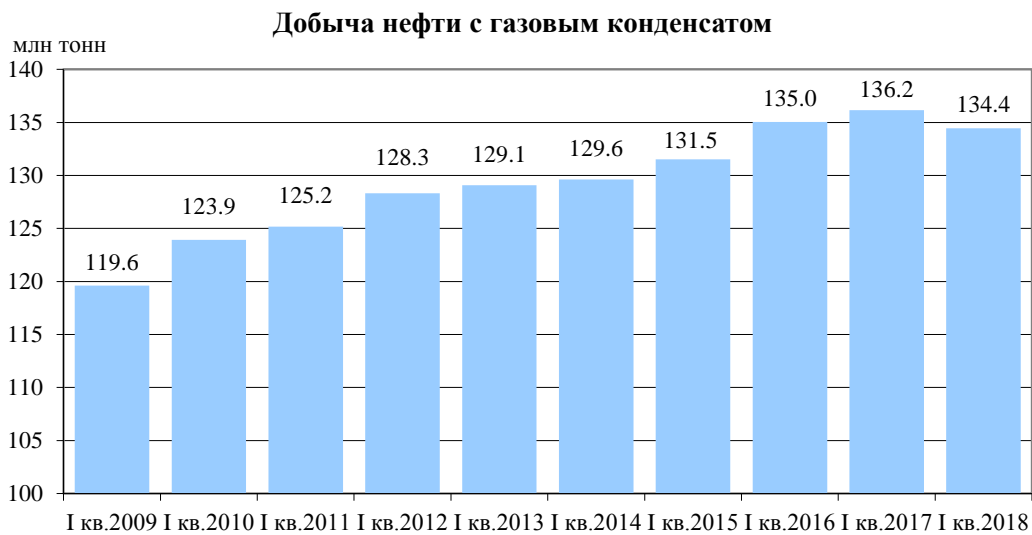
Примеры графиков

Рисунок 4



Источник: МЭА

Рисунок 7



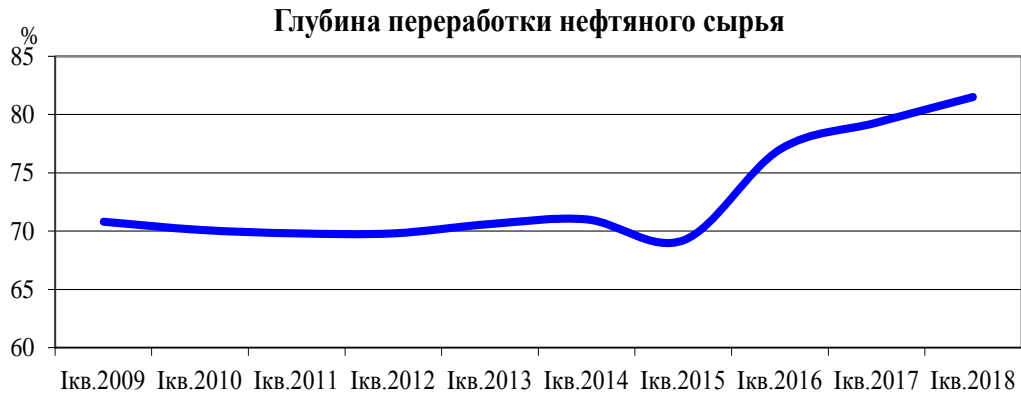
Источник: Росстат

Рисунок 8



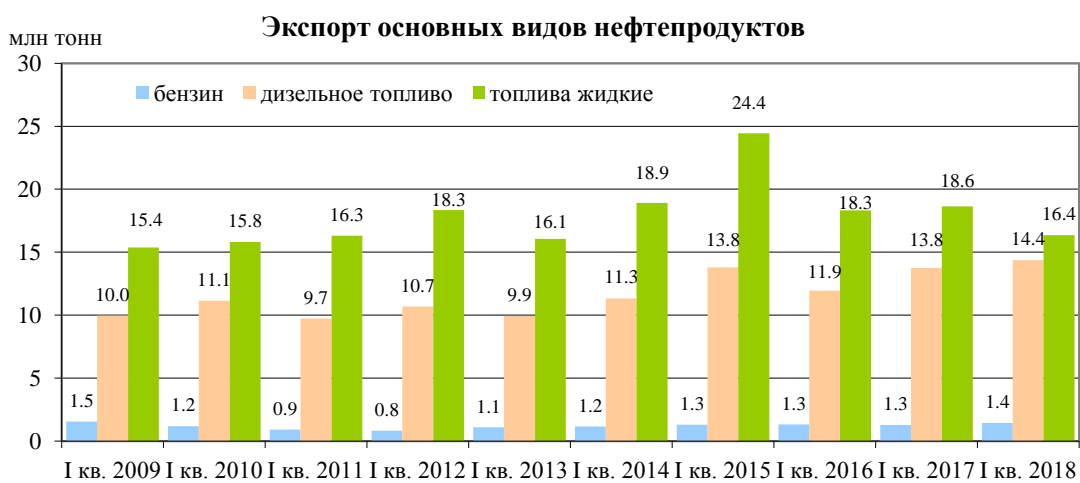
Источник: Росстат

Рисунок 15



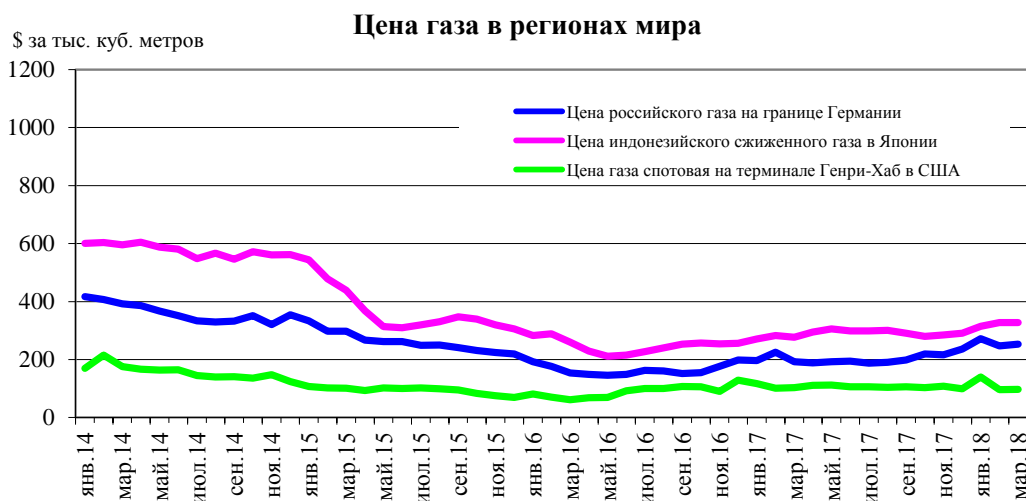
Источник: Росстат

Рисунок 19



Источник: ФТС

Рисунок 22



Источник: *indextmundi.com*, расчеты РИА-Рейтинг

Примеры таблиц

Таблица 2

Добыча нефти в регионах мира

Страна	01-03.2018 г. млн. баррелей в день	В % к 01-03.2017 г.	+/- тыс. баррелей в день
Страны ОЭСР	****	****	****
Америка	****	****	****
В том числе:			
США	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
Европа	3,60	98,4	-60
В том числе:			
****	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
Экваториальная Гвинея	****	****	****
МИР Всего	97,93	101,2	1200

* – включая газовый конденсат

Источник: МЭА

Таблица 3

Добыча жидких углеводородов крупнейшими публичными компаниями мира

Компания	01-03.2018 г. тыс. баррелей в день	В % к 01-03.2017 г.	+/- тыс. баррелей в день
Роснефть	****	****	****
ЕХХОН	****	****	****
Petrobras	****	****	****
Shell	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
ConocoPhillips	****	****	****

Источник: отчеты компаний, оценка РИА Рейтинг

Таблица 9

Добыча газа в регионах России

Регион	01-03.2018, млрд. куб м	В % к 01-03.2017 г.
Ямало-Ненецкий АО	****	****
Ханты-Мансийский АО	****	****
Оренбургская область	****	****
****	****	****
****	****	****
****	****	****
****	****	****
Астраханская область	****	****

Источник: Росстат

Таблица 10

Экспорт природного газа из России

Страна	01-03.2018 г. млн. куб. м	В % к 01-03.2017 г.	+/- млн куб. м
Германия	****	****	****
Турция	****	****	****
Беларусь	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
ИТОГО	60224,7	101,8	1060,5

Источник: ФТС

ОБРАЗЕЦ БЮЛЛЕТЕНЯ ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ