

АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ



# НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

**ВЫПУСК № 33**  
ИТОГИ 2018 ГОДА

МОСКВА, 2019



**33-й выпуск** аналитического бюллетеня «Нефтегазодобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность: тенденции и прогнозы» посвящен анализу тенденций, сложившихся отрасли по итогам 2018 года. В бюллетене проведен анализ мирового рынка нефти и газа, трендов развития российской нефтедобывающей и газодобывающей отраслей, а также нефтепереработки в 2018 году и даны предварительные прогнозы на 2019 год.

В бюллетене отмечается, что добыча нефти в мире в 2018 году существенно превысила спрос на нее. При этом коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР снова стали увеличиваться. Основной прирост добычи нефти в мире обеспечен странами Северной Америки – Соединенными Штатами и Канадой.

Россия также увеличила добычу – на 9 млн тонн до очередного рекордного уровня. При этом основной прирост был обеспечен во втором полугодии, после того, как ОПЕК сняла ограничения.

Почти все нефтедобывающие регионы России улучшили динамику, в том числе впервые за многолетний период произошел рост добычи в Ханты-Мансийском АО – Югра.

Добыча газа в России также достигла рекордного значения. При этом увеличились поставки газа как на внутренний рынок, так и на экспорт. Причем рост экспорта произошел, несмотря на снижение спроса на газ в европейских странах.

Нефтеперерабатывающая отрасль России возобновила в 2018 году положительную динамику после трехлетнего периода спада. При этом за счет модернизации заводов глубина переработки достигла максимального значения в новейшей истории.

Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что в 2019 году добыча нефти из-за нового соглашения с ОПЕК увеличится сравнительно немного – примерно на 0,5%. При этом динамика добычи газа может ухудшиться из-за снижения спроса и усиления конкуренции на европейском рынке.

**Объем бюллетеня – 51 страница формата А4, включая 34 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 № 33 (итоги 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](mailto:sales@rian.ru); [podpiska@rian.ru](mailto:podpiska@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 2018 ГОДУ .....</b>	<b>13</b>
<b>3. НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ:</b>	
<b>ИТОГИ 2018 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>21</b>
3.2.1. Цены .....	21
<b>3.3. ЭКСПОРТ.....</b>	<b>21</b>
3.3.1. Объемы поставок .....	21
3.3.2. Экспортные цены.....	24
<b>3.4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ .....</b>	<b>25</b>
<b>4. НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ: ИТОГИ 2018 ГОДА.....</b>	<b>27</b>
4.1. Объемы нефтепереработки.....	27
4.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК .....	30
4.2.1. Объемы поставок .....	30
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.....	36
4.4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ .....	36
<b>5. МИРОВОЙ РЫНОК ГАЗА: СТАТИСТИКА И ТЕНДЕНЦИИ .....</b>	<b>38</b>
<b>6. ГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: ИТОГИ 2018 ГОДА .....</b>	<b>41</b>
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.....	47
6.3. ЭКСПОРТ ГАЗА.....	47

## КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

### ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

- Добыча нефти в мире превысила спрос на нее, коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР начали расти;
- Основной прирост добычи в мире обеспечили США;
- Добыча нефти в России существенно выросла во втором полугодии;
- Экспорт российской нефти достиг рекордного результата;
- Добыча газа в России и его экспорт достигли максимального значения в новейшей истории;
- На европейском рынке газа в четвертом квартале цены стали снижаться;
- В нефтепереработке достигнут один из лучших результатов в истории;
- Рост цен на бензин второй год подряд превысил уровень инфляции;
- Сальдированная прибыль в нефтегазовом секторе выросла в два с лишним раза.

### ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	2018 г.	В % к 2017 г.
Объем добычи нефти, млн. т	555,7	101,7
Объем добычи газа, млрд. куб. м.	727,6	105,4
Объем первичной переработки нефти, млн. т	290,5	102,2
Средняя цена нефти Urals, \$ за баррель	69,8	131,3
Средняя цена газа на бирже NCG, \$ за тыс. куб. метров	283,1	137,9

Источник: Росстат, Всемирный банк



Источник: Росстат

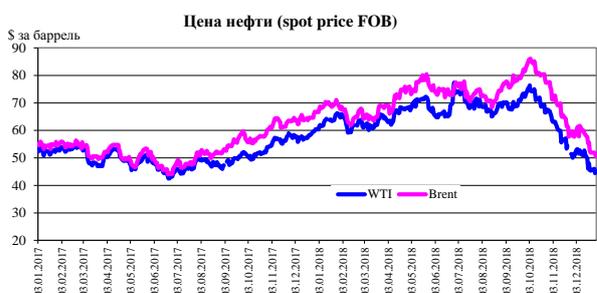


Источник: Росстат



Источник: Росстат

### МИРОВОЙ РЫНОК



Источник: U.S Energy Information Administration



Источник: powernext.com

## Примеры графиков

Рисунок 5



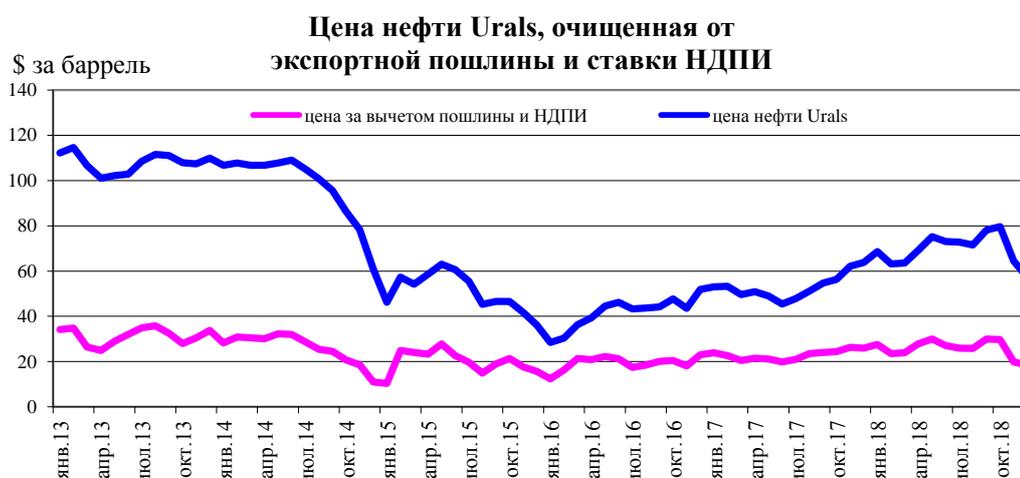
Источник: МЭА

Рисунок 8



Источник: Росстат

Рисунок 11



Источник: МЭР, Росстат, РИА Рейтинг

Рисунок 16



Источник: Росстат

Рисунок 20



Источник: ФТС

Рисунок 24



Источник: <https://www.indexmundi.com/>

## Примеры таблиц

Таблица 2

### Добыча нефти в регионах мира

Страна	2018 г. млн. баррелей в день	В % к 2017 г.	+/- тыс. баррелей в день
Страны ОЭСР	***	***	***
Америка	***	***	***
В том числе:			
США	***	***	***
Канада	***	***	***
Мексика	***	***	***
Европа	***	***	***
В том числе:			
Великобритания	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***
ОПЕК	***	***	***
В том числе:			
*****	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***
<b>МИР Всего</b>	<b>99,88</b>	<b>102,5</b>	<b>2470</b>

\* – включая газовый конденсат

Источник: МЭА

Таблица 3

### Добыча жидких углеводородов крупнейшими публичными компаниями мира

2018 г. тыс. баррелей в день	В % к 2017 г.	+/- тыс. баррелей в день	2018 г. тыс. баррелей в день
Роснефть	****	****	****
ExxonMobil	****	****	****
Petrobras	****	****	****
Shell	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
ConocoPhillips	****	****	****

Источник: отчеты компаний, оценка РИА Рейтинг

Таблица 9

### Цены на моторное топливо в регионах РФ на конец декабря 2018 г., руб. за литр

Регион	АИ-92	В % к сентябрю 2017	АИ-95	В % к сентябрю 2017	ДТ	В % к сентябрю 2017
Чукотский АО	***	***	***	***	***	***
Республика Саха (Якутия)	***	***	***	***	***	***
****	***	***	***	***	***	***
****	***	***	***	***	***	***
Челябинская область	***	***	***	***	***	***

Источник: Росстат

Таблица 10

**Добыча газа в регионах России**

Регион	2018, млрд. куб м	В % к 2017 г.
Ямало-Ненецкий АО	****	****
Ханты-Мансийский АО	****	****
****	****	****
****	****	****
****	****	****
****	****	****
****	****	****
Удмуртская Республика	****	****

Источник: Росстат

Таблица 12

**Продажи газа ПАО «Газпром» за рубежом**

Страна	2018 г. млн куб. м	В % к 2017 г.	+/- млн куб. м
Германия	***	***	***
Турция	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
<b>ИТОГО</b>	***	***	***

Источник: ПАО «Газпром», РИА Рейтинг

**ОБРАЗЕЦ БЮЛЛЕТЕНЯ ДОСТУПЕН ПО ССЫЛКЕ>>>**