

СТАТИСТИЧЕСКИЙ СБОРНИК

ТЭК РОССИИ — 2019

выпуск — июнь 2020



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

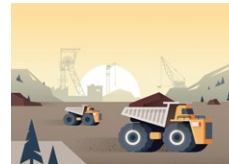


Краткие выводы



Макроэкономика

Мировая экономика в 2019 году столкнулась с повсеместным замедлением роста, зачастую под влиянием политических факторов



Уголь

2019 год принес ухудшение ценовой конъюнктуры на мировые угольные рынки, а объемы добычи, потребления и экспорта угля в России в целом остались на уровне 2018 года



Нефть

В 2019 году был установлен очередной рекорд по добыче жидких углеводородов и экспорту нефти из России



Нефтегазохимия

В 2019 году в России продолжился рост производства и потребления продукции нефтегазохимии за счет запуска ряда крупных проектов



Природный газ

В 2019 году добыча газа в России выросла на 1,7% на фоне расширения производства и экспорта СПГ



Электроэнергетика

В 2019 году потребление электроэнергии в России выросло четвертый год подряд благодаря росту экономики

СОДЕРЖАНИЕ

- 5 Место России в мировом ТЭК
- 7 Показатели реализации Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года

8 Макроэкономика

- 9 Экономический рост в России и крупнейших экономиках мира (годовой)
- 10 Экономический рост в России и крупнейших экономиках мира (квартальный)
- 11 Динамика промышленного производства в России и крупнейших промышленных странах мира
- 11 Цены основных сырьевых товаров (индексы МВФ)
- 12 Динамика основных валютных курсов
- 13 Изменение инвестиций в основной капитал в России
- 13 Внешняя торговля России: экспорт и импорт товаров, торговый баланс
- 13 Структура доходов федерального бюджета России и его нефтегазовый дефицит
- 14 Энергоемкость ВВП России по данным различных источников
- 14 Выбросы углекислого газа в России и странах мира

15 Нефть

- 16 Запасы нефти в странах-лидерах
- 17 Добыча нефти и газового конденсата в России
- 17 Региональная структура добычи нефти и газового конденсата в России
- 18 Добыча нефти и других жидких углеводородов в странах-лидерах
- 19 Добыча нефти и газового конденсата крупнейшими компаниями в России
- 20 Крупнейшие месторождения по запасам нефти в России
- 21 Крупнейшие месторождения по добыче нефти в России
- 22 Потребление нефтепродуктов в странах-лидерах
- 23 Добыча и сжигание попутного нефтяного газа в России
- 23 Региональная структура сжигания попутного нефтяного газа в России
- 23 Утилизация попутного нефтяного газа в России
- 24 Нефтеперерабатывающие мощности в странах-лидерах
- 25 Первичная переработка нефтяного сырья в России
- 25 Глубина переработки нефтяного сырья в России
- 26 Производство основных нефтепродуктов в России
- 26 Марочная структура производства бензина в России
- 26 Марочная структура производства дизельного топлива в России
- 27 Отгрузка нефтепродуктов в субъектах Российской Федерации
- 28 Экспорт сырой нефти и нефтепродуктов из России и его географическая структура
- 29 Мировые цены на нефть
- 29 Биржевая торговля нефтепродуктами в России
- 29 Средние розничные цены на нефтепродукты в России
- 30 Средние цены на бензин АИ-92 в регионах России
- 31 Изменение цен на бензин АИ-92 в регионах России

32 Природный газ

- 33 Запасы природного газа в странах-лидерах
- 34 Добыча природного газа в странах-лидерах
- 35 Потребление природного газа в странах-лидерах
- 36 Россия и другие страны в мировом экспорте природного газа
- 36 Доля России в мировой торговле газом
- 36 Доля СПГ в мировой торговле газом
- 37 Крупнейшие месторождения по запасам природного газа в России
- 38 Крупнейшие месторождения по добыче природного газа в России
- 39 Добыча, потребление и экспорт газа в России
- 39 Региональная структура добычи газа в России
- 40 Крупнейшие производители газа в России
- 40 Независимые производители газа в России
- 41 Направления использования природного газа в России
- 41 Инвестиции ПАО «Газпром» в газификацию природным газом в России
- 41 Уровень газификации природным газом в России
- 42 Производство и экспорт СПГ в России
- 42 Потребление природного газа на автотранспорте в России
- 42 Цены на природный газ в мире
- 43 Направления экспорта СПГ из России
- 44 Направления экспорта трубопроводного газа из России

45 Уголь

- 46 Запасы угля в странах-лидерах
- 46 Добыча угля в странах-лидерах
- 47 Разведанные запасы угля в России по основным бассейнам
- 47 Добыча угля в России по основным бассейнам
- 48 Региональная структура добычи угля в России
- 48 Добыча угля в России по видам и их переработка
- 49 Крупнейшие производители угля в России
- 50 Потребление угля в странах-лидерах
- 51 Потребление угля в России
- 51 Средняя расчетная цена угольной продукции в России
- 52 Структура экспорта российского угля по направлениям
- 53 Экспорт угля в странах-лидерах
- 53 Мировые цены на энергетический и коксующийся уголь

54 Нефтегазохимия

- 55 Производство полимеров в первичных формах в России
- 55 Среднегодовые цены производителей отдельных видов продукции нефтегазохимии в России
- 55 Производство синтетических каучуков в России
- 55 Инвестиции в нефтегазохимическую отрасль в России
- 56 Изменения в производстве и потреблении полимеров в России
- 57 Производство отдельных видов продукции нефтегазохимии в странах-лидерах
- 57 Мировой торговый оборот отдельных видов продукции нефтегазохимии

58 Электроэнергетика

- 59 Баланс электроэнергии в ЕЭС России
- 59 Потребление электроэнергии и мощности по ЕЭС России
- 60 Установленная мощность электростанций ЕЭС России
- 60 Вводы и выходы установленной мощности электростанций ЕЭС России
- 61 Коэффициенты использования установленной мощности электростанций ЕЭС России

Место России в мировом ТЭК

Экономика и ТЭК в целом

2019 год, %

	Доля России в мире	Страны-лидеры
ВВП по ППС (текущие цены) / МВФ	3,1	1. Китай 2. США 3. Индия 4. Япония 5. Германия 6. Россия
Производство первичных энергоресурсов / МЭА	10,2*	1. Китай 2. США 3. Россия
Потребление первичных энергоресурсов / ВР	5,1	1. Китай 2. США 3. Индия 4. Россия
Экспорт первичных энергоресурсов / МЭА	11,9*	1. Россия 2. Саудовская Аравия 3. США

Нефтяная отрасль

2019 год, %

	Доля России в мире	Страны-лидеры
Запасы нефти / ВР	6,2	1. Венесуэла 2. Саудовская Аравия 3. Канада 4. Иран 5. Ирак 6. Россия
Добыча нефти / МЭА	11,5	1. США 2. Саудовская Аравия 3. Россия
Переработка нефти / ВР	7,0	1. США 2. Китай 3. Россия
Потребление нефтепродуктов / МЭА	3,6	1. США 2. Китай 3. Индия 4. Япония 5. Россия
Экспорт нефти (межрегиональная торговля) / ВР	12,8	1. Саудовская Аравия 2. Россия 3. Ирак
Экспорт нефтепродуктов (межрегиональная торговля) / ВР	13,3	1. США 2. Россия 3. Нидерланды

*2017 год

Газовая отрасль

2019 год, %

	Доля России в мире	Страны-лидеры
Запасы газа / ВР	19,1	1. Россия 2. Иран 3. Катар
Добыча газа / ВР	17,0	1. США 2. Россия 3. Иран
Потребление газа / ВР	11,3	1. США 2. Россия 3. Китай
Экспорт газа (всего)	19,9	1. Россия 2. США 3. Норвегия
Экспорт СПГ / ВР	8,1	1. Катар 2. Австралия 3. США 4. Россия

Угольная отрасль

2019 год, %

	Доля России в мире	Страны-лидеры
Запасы угля / ВР	15,2	1. США 2. Россия 3. Австралия
Добыча угля / ВР	5,4	1. Китай 2. Индия 3. США 4. Индонезия 5. Австралия 6. Россия
Потребление (энергетический эквивалент) / ВР	2,3	1. Китай 2. Индия 3. США 4. Япония 5. ЮАР 6. Россия
Экспорт (энергетический эквивалент, межрегиональная торговля) / ВР	16,6	1. Австралия 2. Индонезия 3. Россия

Показатели реализации Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года

2018, 2024 и 2035 годы — базовый год и показатели реализации ЭС-2035; 2019 год — данные различных ведомств и компаний

	Единица измерения	2018	2019	Источник	2024	2035
Нефтяная отрасль						
Добыча нефти и газового конденсата	млн т	555,9	560,8	Росстат	555–560	490–555
Газовая отрасль						
Производство СПГ	млн т	18,9	29,5	Минэнерго России	46–65	80–140
Место в тройке мировых лидеров по экспорту газа	место	I	I	ВР	I–II	I–II
Объем потребления метана на транспорте	млрд м ³	0,68	1,0	Минэнерго России	2,7	10–13
Уровень газификации субъектов Российской Федерации	%	68,6	70,1	Минэнерго России	74,7	82,9
Угольная отрасль						
Объем поставок российского угля на внутренний рынок	млн т	181	181	ЦДУ ТЭК	174–192	170–196
Доля Дальневосточного федерального округа в объемах добычи угля по отрасли	%	17	17,4	ЦДУ ТЭК	20	21
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в отраслях ТЭК						
Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии	г у.т./кВт·ч	309,8	306,2	Минэнерго России	285,4	255,6

Макроэкономика

Мировая экономика в 2019 году столкнулась с повсеместным замедлением роста, зачастую под влиянием политических факторов



Экономический рост в России и крупнейших экономиках мира (годовой)

В 2010–2019 годах, % к предыдущему году

В 2019 году темп мирового экономического роста снизился еще более серьезно, чем годом ранее — с 3,6% до 2,9%. Это стало самым низким результатом за период после кризиса 2008–2009 годов.

Пандемия и сопутствующий спад первой половины 2020 года застigli мировую экономику в и без того сложный период. По итогам 2019 года снижение темпов экономического роста было зафиксировано почти во всех крупнейших национальных экономиках и макрорегионах мира. Важной причиной замедления экономики стали торговые конфликты, в первую очередь продолжавшийся в течение 2019 года конфликт между США

и Китаем. Лишь в январе 2020 г. сторонам удалось достигнуть торговой сделки, но ее реализация довольно быстро оказалась под вопросом из-за новых политических трений в контексте пандемии. На экономику Европы в 2019 году негативно влияло затягивание переговоров вокруг Брексита, официально произошедшего лишь в начале 2020 года. Россия и Бразилия пострадали из-за снижения цен на сырьевые товары. Серьезное замедление произошло в Индии, на экономике которой продолжил сказываться произошедший в 2018 году кризис небанковского финансового сектора.

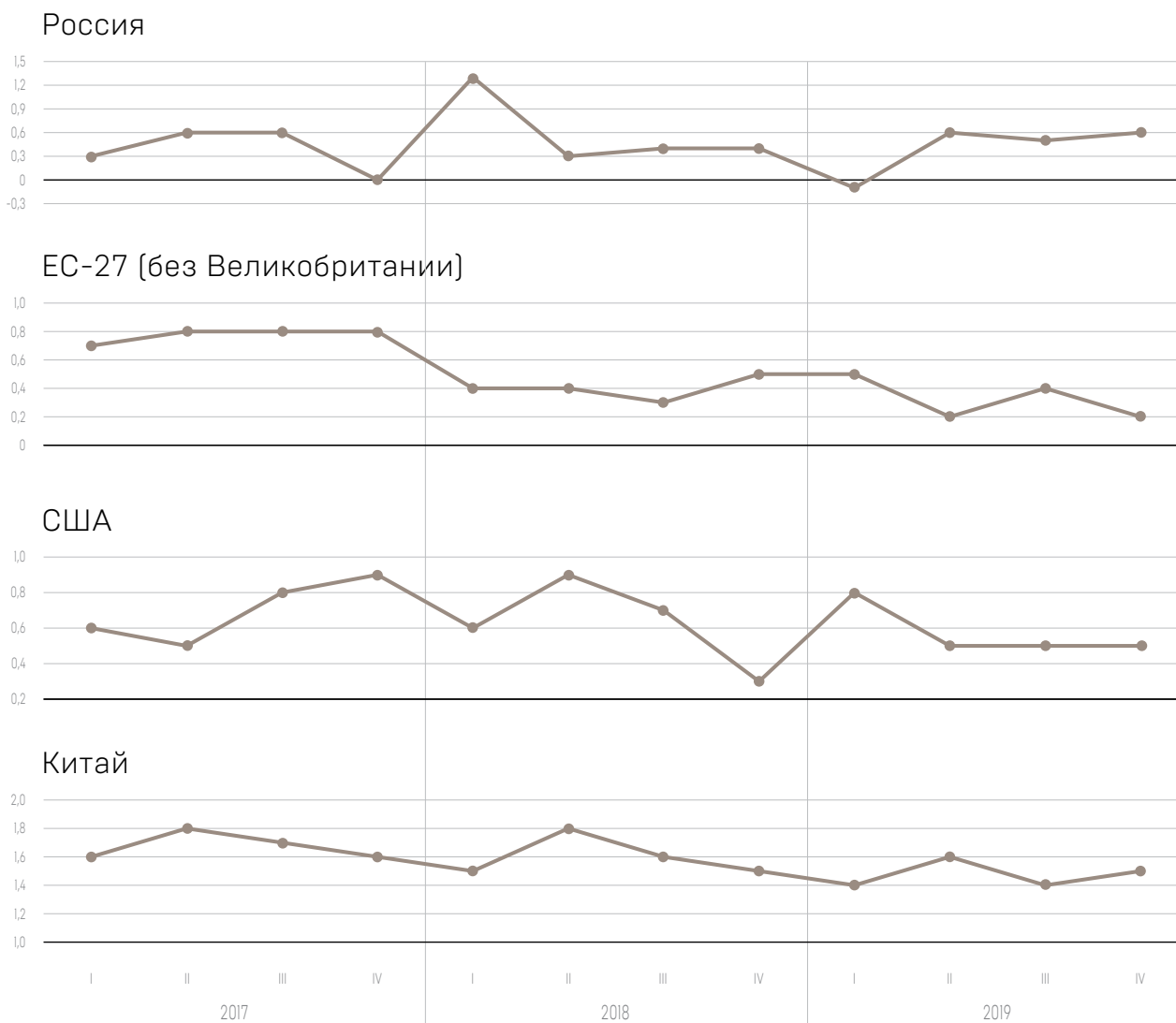


Источник: МВФ

*Китай без учета данных по Тайваню

Экономический рост в России и крупнейших экономиках мира (квартальный)

В 2017–2019 годах поквартально, % к предыдущему кварталу, сезонно сглаженные данные



2019 год начался для российской экономики с минимального снижения квартального ВВП из-за сокращения экспорта (-3% к предыдущему кварталу) на фоне низких цен на нефть в условиях слабого роста внутреннего потребительского спроса. Во II квартале повышение потребительских расходов, а в III квартале — восстановление экспорта позволили поддержать ежеквартальный рост ВВП на уровне около 0,5%. Но годовой темп экономического роста в итоге все же снизился с 2,5% до 1,3%.

Экономика США в 2019 году несколько замедлилась, однако это замедление нельзя назвать критическим: достигнутый темп роста ВВП в 2,3% соответствует средне-годовому показателю за 2010-е годы. Эффект стимулирующих мер фискальной политики прошлого года оказался частично исчерпан. Сдерживающее влияние оказало и развитие торгового конфликта с Китаем, хотя в конце года переговоры сторон привели к результату в виде заключения «первой фазы» торговой сделки, оформленной в январе 2020 г.

В Китае продолжилось структурное замедление экономики последних лет. В 2019 году оно было усугублено как торговым конфликтом с США, так и вынужденным ужесточением финансового регулирования в стране для предотвращения долгового кризиса.

Замедление продолжилось и в Евросоюзе. Ситуация особенно осложнилась в IV квартале, когда сокращение ВВП было зафиксировано в трех крупнейших экономиках: Германии (-0,1%), Франции (-0,1%) и Италии (-0,3%).

Источники: OECDStat, Росстат

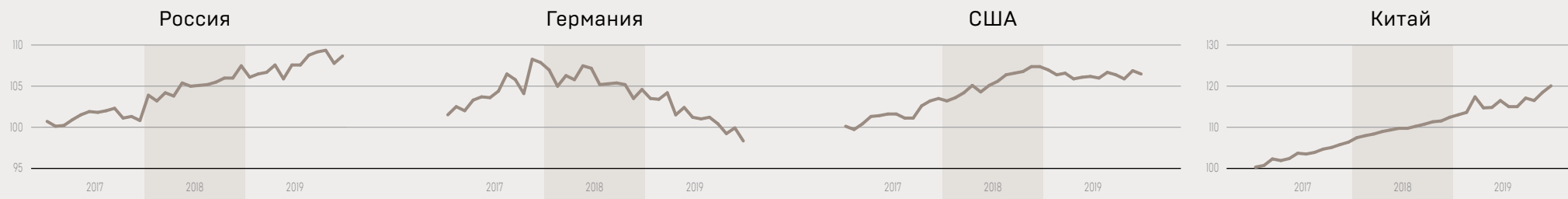
Динамика промышленного производства в России и крупнейших промышленных странах мира

В 2017–2019 годах ежемесячно, декабрь 2016 = 100, сезонно сглаженные данные

Темп прироста промпроизводства в России в 2019 году снизился: в 2017 и 2018 году он составлял 3,7% и 3,5% соответственно, а в 2019 году — лишь 2,3%. Замедление произошло и в добывающем секторе — с 3,8% в 2018 году до 2,5% в 2019 году, и в обрабатывающем секторе — с 3,6% до 2,6%.

После успешных 2017 и 2018 годов (+2,3% и +3,9% соответственно) замедление достигло и американскую промышленность (+0,8% в 2019 году). В то же время по сравнению с последними годами президентства Барака Обамы (-1,0% в 2015 году и -2,0% в 2016 году) и этот результат не так плох.

В Евросоюзе и особенно в Германии ситуация оказалась еще сложнее. С середины 2018 года в промышленности наблюдается отчетливая отрицательная динамика. Если за 2018 год в целом прирост промпроизводства в ЕС и Германии хотя бы оказался положительным (+1,0% для обеих юрисдикций), то в 2019 году промпроизводство в ЕС сократилось на 0,8%, а в Германии — и вовсе на 4,3%. Отчасти это замедление связано с техническими проблемами автопрома: введенные с 2018 года экологические требования вынуждают компании временно ограничивать производство в период адаптации.

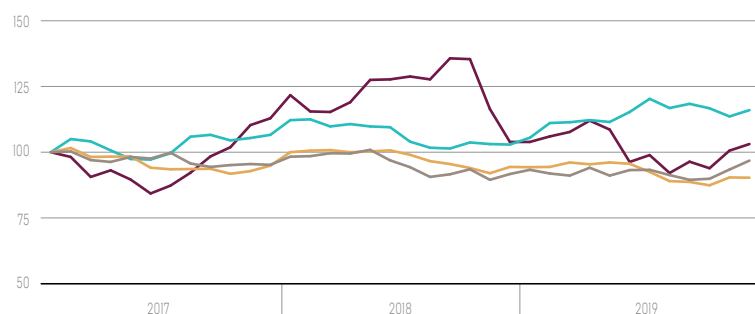


Источники: OECDStat, Росстат, Всемирный банк

Цены основных сырьевых товаров (индексы МВФ)

В 2017–2019 годах ежемесячно, январь 2017 = 100

● продовольствие ● с/х сырье ● металлы ● энергия



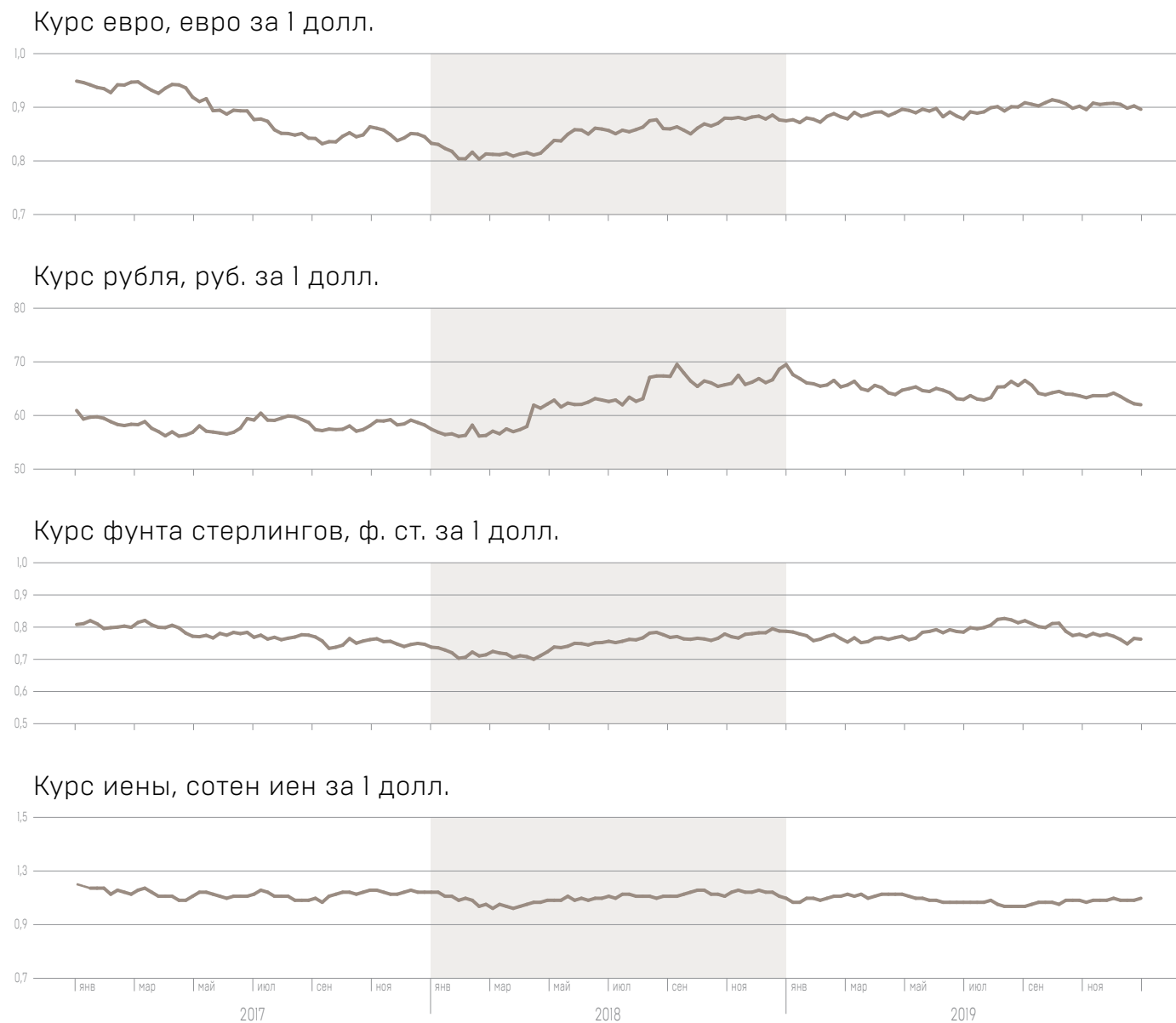
Цена на нефть после провала в конце 2018 года стабилизировалась уже в начале 2019 года в районе 60 долл./барр., в том числе под влиянием сокращения добычи нефти государствами ОПЕК+. Но вслед за ценами на нефть и отчасти под их влиянием в течение 2019 года серьезно снизились цены на газ в Европе и Азии, так что в декабре 2019 г. они были на 40–50% ниже значений декабря 2018 г. Существенно (хотя и в меньшей степени) на мировых рынках подешевел и уголь. В сельскохозяйственном секторе цены в течение года в основном оставались стабильными. На мировом рынке несколько подешевела пшеница (-12% в декабре 2019 г. к декабрю 2018 г.), сильно подорожали некоторые виды мяса (говядина — на 37%, баранина — на 27%), молоко (на 41%), пальмовое масло (на 48%).

На рынках металлов преобладали позитивные ценовые тенденции: индекс цен металлов в среднем за 2019 год повысился на 7% относительно 2018 года, а по итогам декабря 2019 г. — на 13% к декабрю 2018 г. В этой группе активнее дорожали драгоценные металлы (+20% в декабре 2019 г. к декабрю 2018 г.), особенно палладий (+52%), а среди базовых металлов сильнее всего повысилась цена никеля (на 28%).

Источник: МВФ

Динамика основных валютных курсов

В 2017–2019 годах



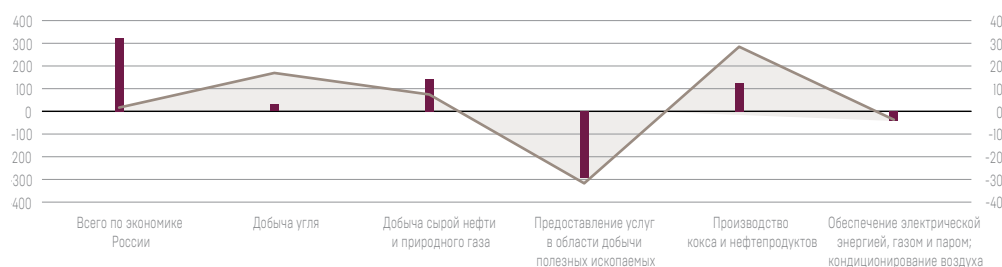
В условиях ухудшения экономической ситуации в 2019 году многие государства прибегли к стимулирующей монетарной политике. ФРС США провела серию снижений ключевой процентной ставки, впервые за период после кризиса 2008–2009 годов. ЕЦБ также прибег к снижению ставки и запустил новую программу количественного смягчения. Ключевая ставка Банка России в несколько этапов в течение года была снижена с 7,75% до 6,25%. С учетом общих тенденций монетарной политики курсы валют за год сильно не изменились. С декабря 2018 г. по декабрь 2019 г. евро ослабел к доллару на 2%, фунт укрепился на 3% (в конце года, когда контуры соглашения по Брекзиту стали более очевидными). Рубль усилился относительно доллара более чем на 10% за год, но это связано с «провалом» курса в начале 2019 года на фоне неблагоприятной конъюнктуры нефтяного рынка.

Изменение инвестиций в основной капитал в России

В 2019 году относительно 2018 года, по полному кругу предприятий

После активного роста инвестиций в России в 2017 и 2018 годах (+4,8% и +5,4% соответственно) наступило его замедление: в 2019 году прирост достиг лишь 1,7%. Наиболее серьезное сокращение инвестиций среди всех отраслей в России произошло в сфере услуг для добычи полезных ископаемых — более чем на 30%. Это отчасти дезавуирует серьезный рост инвестиций в добывающих отраслях ТЭК — как угольной, так и нефтегазовой. Отрицательная динамика инвестиций после двух лет роста отмечена и в секторе теплоэнергетики, электроэнергетики и газоснабжения. Только производство кокса и нефтепродуктов внесло существенный позитивный вклад в динамику российских инвестиций.

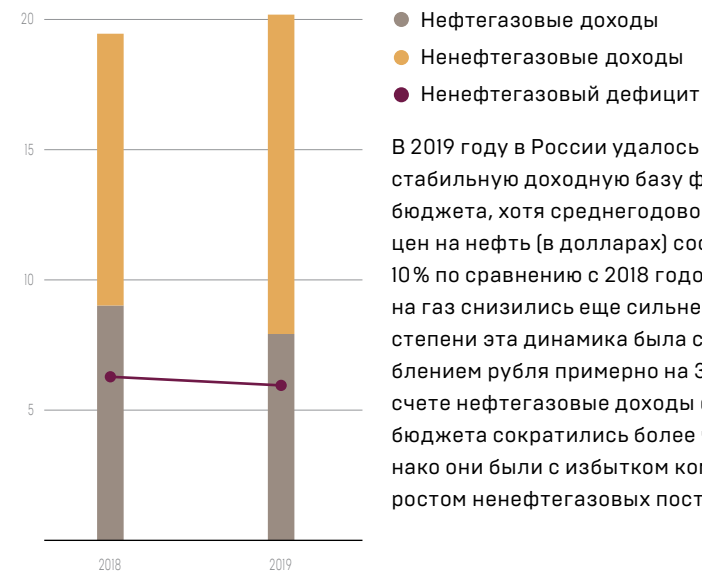
- абсолютное изменение, млрд руб. (в сопоставимых ценах 2019 года)
- относительное изменение, % к 2018 году (в сопоставимых ценах 2019 года), правая шкала



Источник: Росстат

Структура доходов федерального бюджета России и его нефтегазовый дефицит

В 2018–2019 годах, трлн руб.



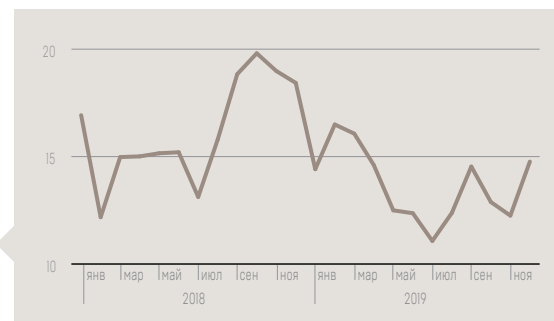
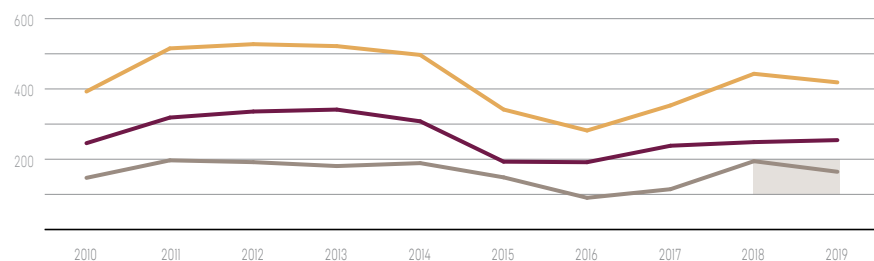
В 2019 году в России удалось поддержать стабильную доходную базу федерального бюджета, хотя среднегодовое снижение цен на нефть (в долларах) составило около 10% по сравнению с 2018 годом, а цены на газ снизились еще сильнее. В небольшой степени эта динамика была смягчена ослаблением рубля примерно на 3%. В конечном счете нефтегазовые доходы федерального бюджета сократились более чем на 12%, однако они были с избытком компенсированы ростом ненефтегазовых поступлений.

Источник: Минфин России

Внешняя торговля России: экспорт и импорт товаров, торговый баланс

В 2010–2019 годах, млрд долл.

- экспорт
- импорт
- сальдо торгового баланса

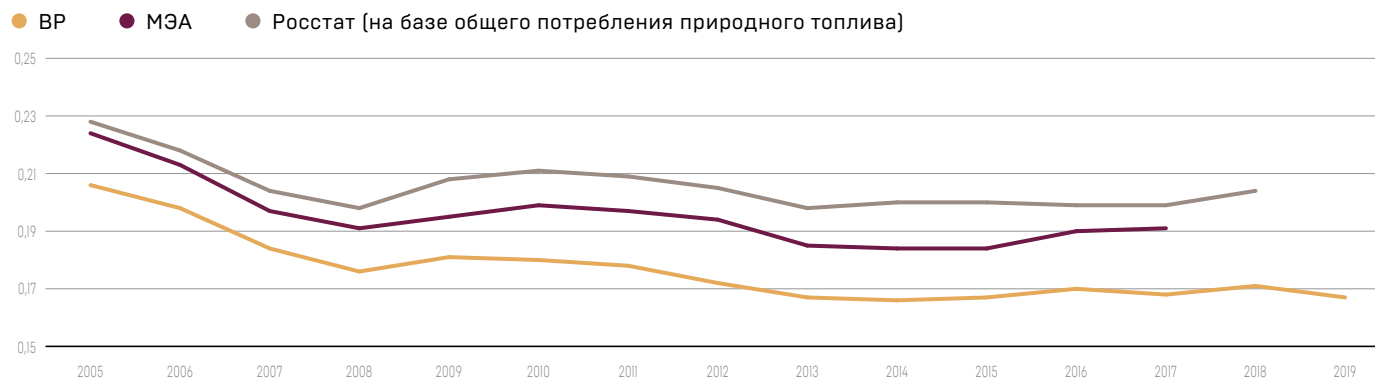


Сальдо торгового баланса России несколько сократилось в 2019 году. Импорт увеличился, но лишь на 2%, оставаясь существенно ниже уровней первой половины 2010-х годов под влиянием низкого курса рубля, санкций и политики импортозамещения. Более значительным стало сокращение экспорта, составившее свыше 5% в связи с ухудшением конъюнктуры на энергосырьевых рынках.

Источник: Банк России

Энергоемкость ВВП России по данным различных источников

В 2005–2019 годах, т н. э. / тыс. долл. 2017 г. (ППС)

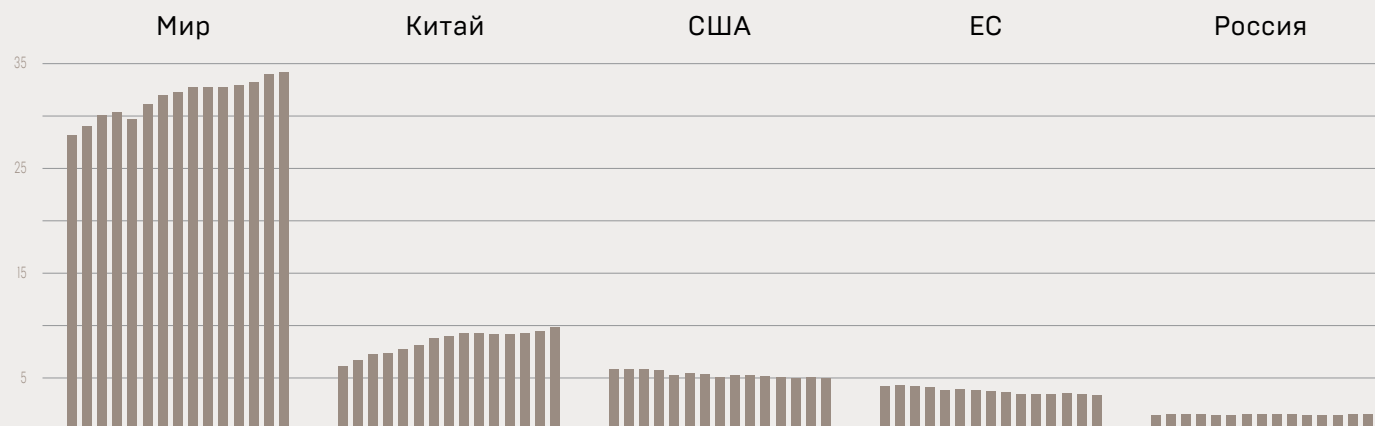


В 2018 году в России был зафиксирован прирост потребления энергии на 4–5%, по оценкам ВР и Росстата. Такие темпы в последний раз наблюдались в период послекризисного восстановления 2010 года, но тогда и экономический рост был быстрее. Теперь, в 2018 году, его темп составил лишь 2,3%. Вследствие этого в России произошло заметное повышение энергоемкости ВВП, так что в 2018 году страна почти вернулась к уровню 2012 года. В то же время в 2019 году, по оценке ВР, в России минимально снизилось потребление энергии (менее чем на 1%) при сохранении положительного роста экономики, что позволило вновь снизить энергоемкость

Источники: МЭА, ВР, Росстат

Выбросы углекислого газа в России и странах мира

В 2005–2019 годах, млрд т

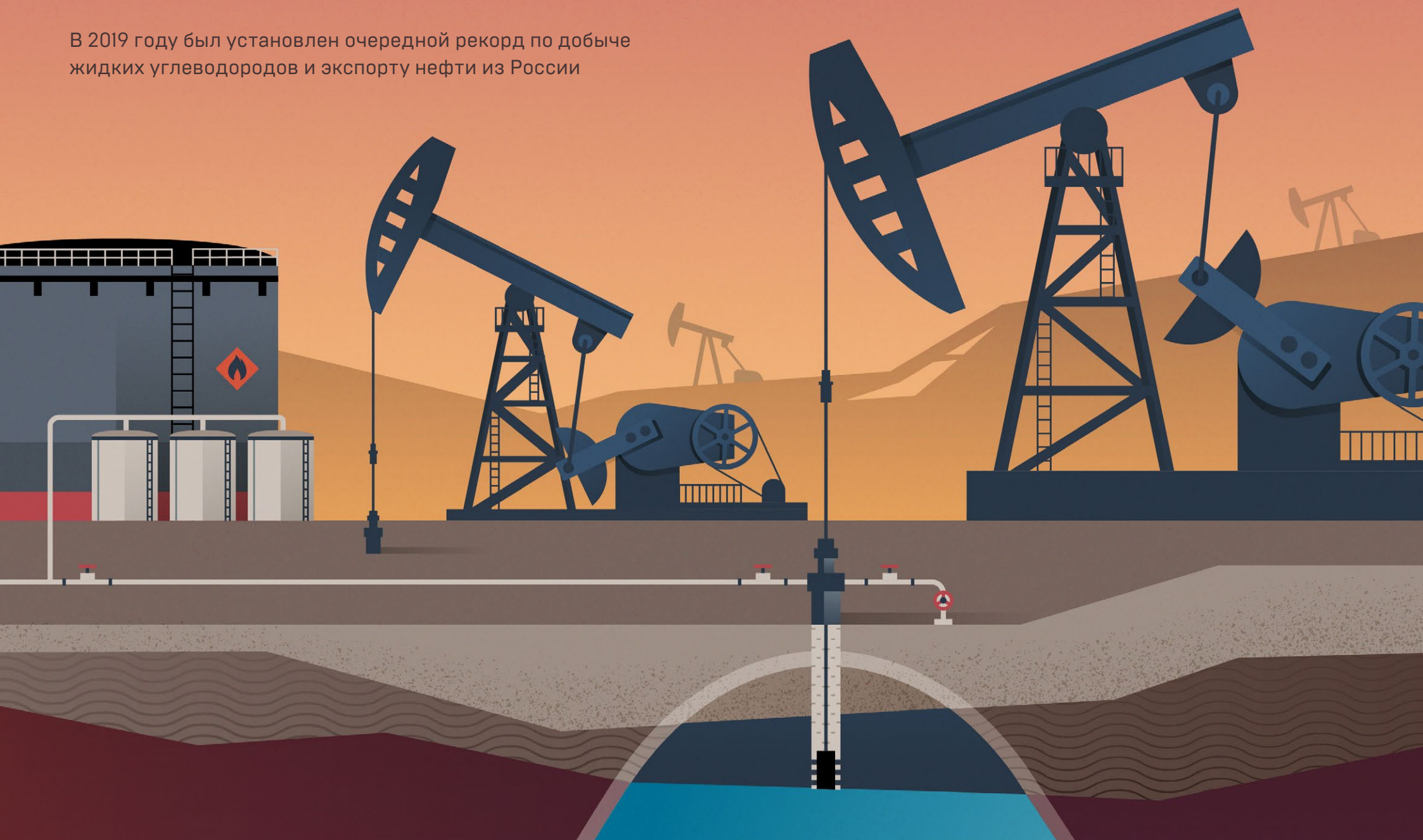


В мире после роста эмиссии парниковых газов в 2017 и 2018 годах наступила их стабилизация. В 2019 году выбросы углекислого газа выросли лишь на 0,2 млрд т до 34,2 млрд т. При этом в 2019 году прирост эмиссии в развивающихся странах на 0,5 млрд т был компенсирован снижением выбросов в развитом мире. Это можно объяснить не только развитием «зеленой» энергетики, но и общим замедлением экономической активности. Из около 400 млн т «экономии» выбросов в развитом мире, по оценке МЭА, 130 млн т было связано с переходом на ВИЭ в электроэнергетике, 100 млн т — с отказом от угольной энергетики в пользу газовой, 50 млн т — с развитием атомной энергетики.

Источник: ВР

Нефть

В 2019 году был установлен очередной рекорд по добыче жидких углеводородов и экспорту нефти из России



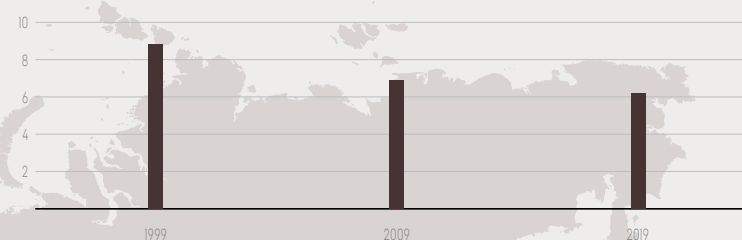
Запасы нефти в странах-лидерах

1999, 2009, 2019 годы, млрд т

Мировые разведанные запасы нефти в 2019 году достигли 244,6 млрд т, сократившись относительно 2018 года на 0,1%. Относительно 1999 года они выросли на 35%. Лидерство по запасам нефти остается у Венесуэлы (17,5% общемировых запасов). Россия сохраняет 6 место по объемам разведанных запасов, которые составляют около 6,2% в мировых запасах нефти.

Доля России в мире

1999, 2009, 2019 годы, %



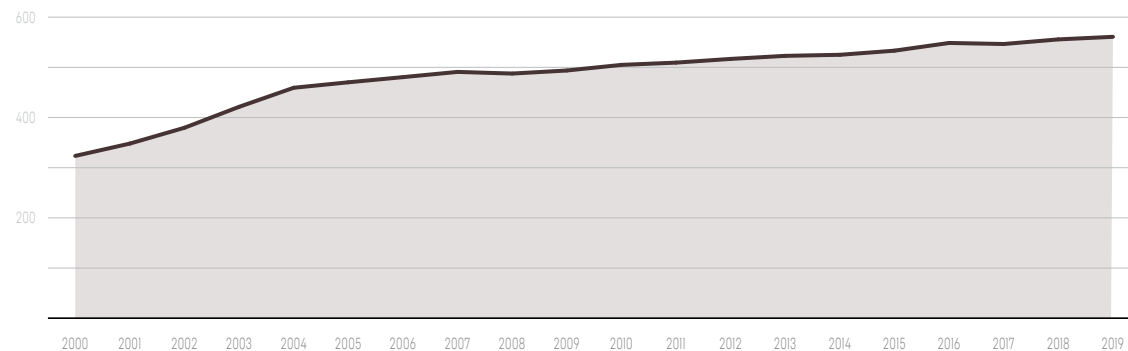
Источник: BP



Источник: BP

Добыча нефти и газового конденсата в России

В 2000–2019 годах, млн т

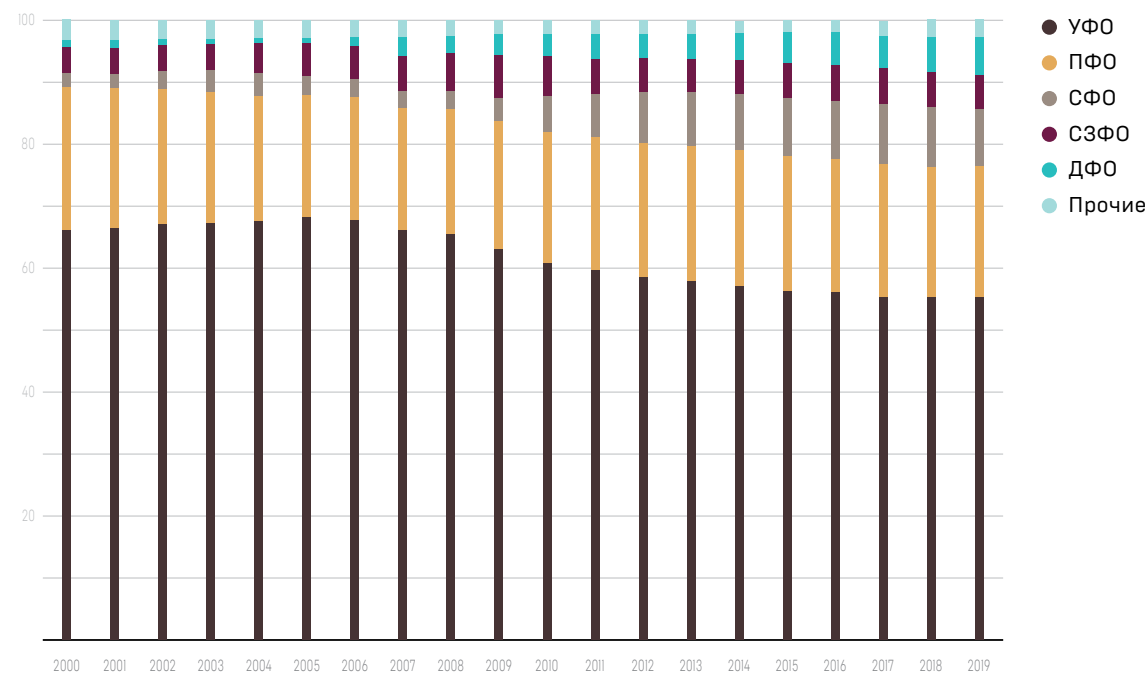


В 2019 году добыча нефти и газового конденсата в России выросла на 5,1 млн т до 560,8 млн т (+0,9% по сравнению с 2018 годом). Основными факторами увеличения производства стали ввод в эксплуатацию новых месторождений, а также выход на плато добычи ранее введенных месторождений. Добыча увеличилась даже в условиях продления сделки ОПЕК+ (фиксация базового уровня добычи в России на пиковом значении октября 2018 г.).

Источник: Росстат

Региональная структура добычи нефти и газового конденсата в России

В 2000–2019 годах, %



Наибольший вклад в увеличение добычи нефти и газового конденсата в России в 2019 году внесли месторождения Уральского ФО (+2,8 млн т по сравнению с 2018 годом), на который приходится более 55% добычи в России. Заметное увеличение было зафиксировано и в Дальневосточном ФО (+2,5 млн т), главным образом за счет разработки месторождений Республики Саха (Якутия). Добыча нефти и газового конденсата снизилась в Сибирском ФО (-1,9 млн т), Северо-Западном ФО (-0,4 млн т), а также в Северо-Кавказском ФО (-0,1 млн т).

Источник: Росстат

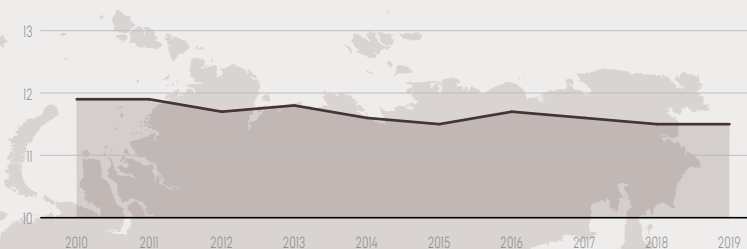
Добыча нефти и других жидких углеводородов в странах-лидерах

В 2010–2019 годах, млн т

По данным МЭА, в 2019 году относительно 2018 года прирост добычи нефти и других жидких углеводородов (ЖУВ) в мире замедлился до 0,2% с 2,9% в 2018 году относительно 2017 года. Основной рост добычи пришелся на США (+10,8%), которые увеличили свой отрыв от других лидеров в отрасли, преимущественно участвующих в сделке ОПЕК+. В результате этого уровень добычи ЖУВ США в 2019 году оказался почти в 1,5 раза выше уровня добычи Саудовской Аравии и России. Страны ОПЕК в 2019 году относительно 2018 года сократили свою добычу на 5,2%, а долю в мировой добыче нефти и других ЖУВ — с 36,7% до 34,8%. При этом основное снижение объема добычи пришлось на страны, на которые квоты на добычу нефти не распространялись — Венесуэлу (–36%) и Иран (–27%). Основной причиной падения уровня нефтедобычи в в этих странах стали санкционные ограничения со стороны США. В этих условиях Китай и ОАЭ смогли обойти Иран по объему добычи нефти. Доля России в мировой добыче остается стабильной и составляет 11,5%.

Доля России в мире

В 2010–2019 годах, %



Источник: МЭА

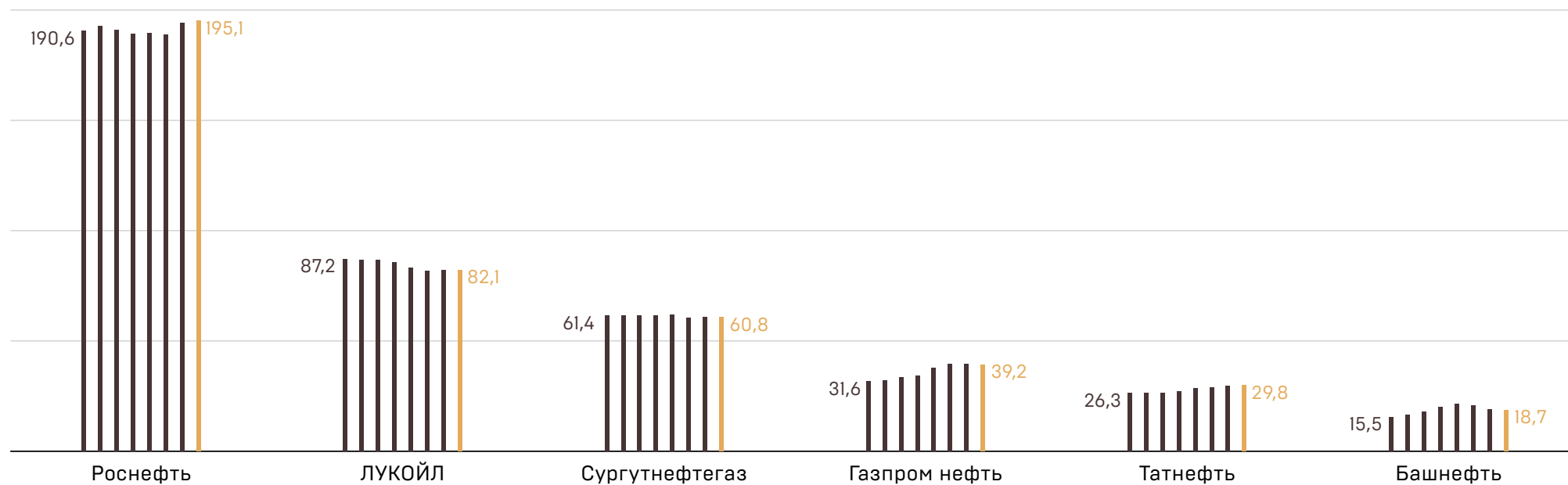


Источник: МЭА

*Китай без учета данных по Тайваню

Добыча нефти и газового конденсата крупнейшими компаниями в России

В 2012–2019 годах, млн т



Увеличение добычи нефти в России в 2019 году обеспечили независимые нефтяные компании (+2,7 млн т по сравнению с 2018 годом) и «Роснефть» (+0,9 млн т). Добычу увеличила также «Татнефть» (+0,3 млн т). Объем добычи нефти «ЛУКОЙЛ» в 2019 году по сравнению с 2018 годом не изменился, тогда как «Газпром нефть» и «Башнефть» сократили добычу на 0,3 млн т, а «Сургутнефтегаз» — на 0,1 млн т.

Источник: ЦДУ ТЭК

Крупнейшие месторождения по запасам нефти в России

На 1 января 2019 г., A+В1+С1, млн т (месторождения нефти с запасами более 150 млн т)

По данным Минприроды России, на 1 января 2019 г. в России объем запасов нефти категорий A+В1+С1 составил 18,6 млрд т (+0,1 млрд т к началу 2018 года). Прирост запасов нефти категорий A+В1+С1 за счет разведки и переоценки превысил их убыль при добыче на 20%, тогда как на начало 2018 года прирост запасов компенсировал их убыль только на 3%.

Более 2/3 сырьевых запасов жидких углеводородов в стране сосредоточено в 11 уникальных и 182 крупных многопластовых месторождениях, расположенных преимущественно на территории ХМАО–Югры и ЯНАО. Основная доля извлекаемых запасов нефти заключена в границах Западно-Сибирской НГП, включающей территории Уральского ФО (ХМАО–Югра, ЯНАО, Тюменская область), а также юго-запад Сибирского ФО (Томская, Омская, Новосибирская области и Красноярский край). Кроме того, в северной части провинции (ЯНАО) сосредоточено более 60% российских запасов конденсата.

1166	<u>Приобское</u>
858	<u>Самотлорское</u>
568	<u>Красноленинское</u>
370	<u>Русское</u>
302	<u>Ванкорское</u>
250	<u>Федоровское</u>
226	<u>Восточно-Мессояхское</u>
194	<u>Ромашкинское</u>
189	<u>Оренбургское</u>
189	<u>Приразломное</u>
189	<u>Новопортовское</u>
181	<u>Усинское</u>
178	<u>Юрубчено-Тохомское</u>
158	<u>Салымское</u>
155	<u>Ван-Еганское</u>



Крупнейшие месторождения по добыче нефти в России

На 1 января 2019 г., млн т (месторождения нефти с добычей более 5 млн т)

По данным Минприроды России, на 1 января 2019 г. в России разрабатывались 2093 нефтяных месторождения, попутная добыча конденсата велась на 269 объектах. Основным нефтедобывающим регионом России традиционно является Уральский ФО, а основными поставщиками жидких углеводородов — месторождения ХМАО—Югры. Среди них уникальными по объемам запасов являются нефтяные месторождения Приобское и Приразломное, а также нефтегазоконденсатные Самотлорское и Красноленинское. Эти месторождения обеспечивают более 30% добычи нефти в ХМАО — Югре и 14% добычи нефти в стране. Тем не менее с каждым годом растет роль новых месторождений, таких как Малобалыкское и Новопортовское месторождения. Новые крупные месторождения разрабатываются и в других регионах России, среди которых следует отметить месторождение им. В.Филановского (шельф Каспийского моря).

Наиболее продуктивными среди шельфовых зон являются шельфы Охотского и Каспийского морей, обеспечивающие более 3% и 1% добычи нефти в стране соответственно.

37,1	<u>Приобское</u>
18,3	<u>Самотлорское</u>
16,0	<u>Ванкорское</u>
15,5	<u>Ромашкинское</u>
9,6	<u>Приразломное</u>
9,1	<u>Федоровское</u>
8,9	<u>Малобалыкское</u>
8,2	<u>Верхнечонское</u>
7,0	<u>Красноленинское</u>
6,4	<u>Новопортовское</u>
6,1	<u>Им. В.Филановского</u>
6,0	<u>Арланское</u>
5,7	<u>Талаканское</u>
5,6	<u>Ярактинское</u>



Источник: Минприроды России

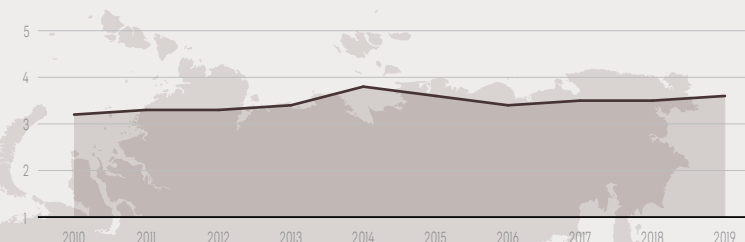
Потребление нефтепродуктов в странах-лидерах

В 2010–2019 годах, млн т

По оценкам МЭА, в 2019 году относительно 2018 года потребление нефтепродуктов в мире выросло на 0,8%, хотя за последние 10 лет оно в среднем за год увеличивалось на 1,6%. Все большее давление на потребление оказывает рост топливной экономичности в транспортном секторе. В странах ОЭСР в 2019 году относительно 2018 года потребление сократилось на 0,5%. Основное снижение спроса пришлось на развитые страны АТР (-2,1%) и Европы (-1,0%), а в странах Северной Америки изменение спроса было незначительным (+0,2%). В других странах спрос увеличился на 2,1%, который вновь в основном пришелся на азиатский рынок. Около 90% дополнительного спроса на жидкое топливо среди развивающихся стран на рынке АТР в 2019 году обеспечили Китай (+5,3%), Индия (+3,1%) и Индонезия (+6,0%). Темпы роста потребления нефтепродуктов в России с 2016 года заметно опережают его темпы в среднем по миру.

Доля России в мире

В 2010–2019 годах, %



Источник: МЭА

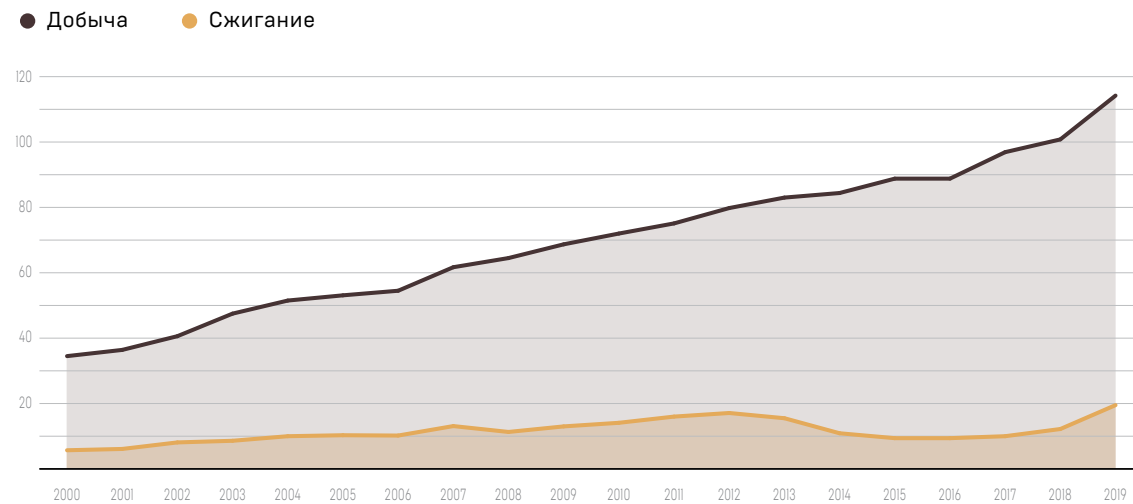


Источник: МЭА

*Китай без учета данных по Тайваню

Добыча и сжигание попутного нефтяного газа в России

В 2000–2019 годах, млрд м³

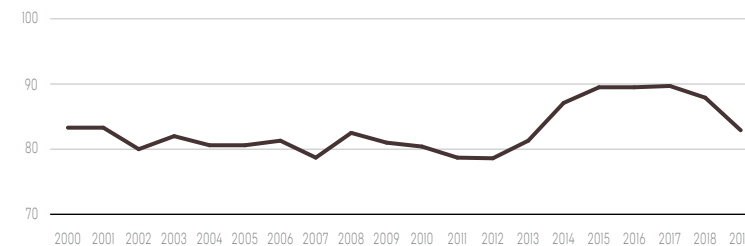


Источник: Росстат

Утилизация попутного нефтяного газа в России

В 2000–2019 годах, %

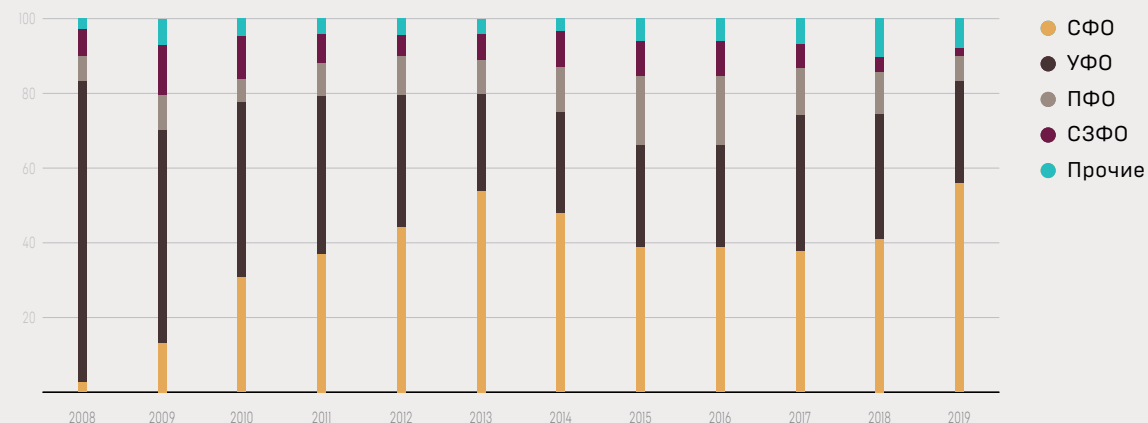
В 2019 году уровень утилизации ПНГ в России составил 82,9%, что на 5,0 п. п. ниже уровня 2018 года. Таким образом, уровень утилизации ПНГ в России снижается второй год подряд, что может быть связано с увеличением добычи нефти на новых месторождениях, которые характеризуются недостаточным уровнем развития необходимой для утилизации ПНГ инфраструктуры.



Источник: Росстат

Региональная структура сжигания попутного нефтяного газа в России

В 2008–2019 годах, %



Основной вклад в снижение общероссийского показателя внес Сибирский ФО, продемонстрировавший в 2019 году наихудший показатель в России — 48,5% [–21,7 п. п. по сравнению с 2018 годом]. Сибирский ФО также является крупнейшим регионом по объемам сжигания ПНГ в России (55,9% от общероссийского объема в 2019 году).

Источник: Росстат

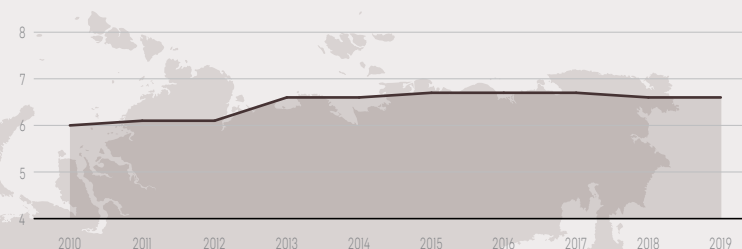
Нефтеперерабатывающие мощности в странах-лидерах

В 2010–2019 годах, млн т

Мировые нефтеперерабатывающие мощности в 2019 году выросли относительно 2018 года на 1,5% и достигли 101,3 млн барр./день (около 5 млрд т в год). Основной рост нефтеперерабатывающих мощностей в 2019 году был сосредоточен в странах АТР (+2,3%), преимущественно в Китае (+3,5%). Их заметное увеличение также наблюдалось в странах Северной Америки (+1,1%), Ближнего Востока (+3,2%), а также СНГ (+1,7%). Доля России в мировых нефтеперерабатывающих мощностях сохраняется в районе 6,6%.

Доля России в мире

В 2010–2019 годах, %



Источник: ВР

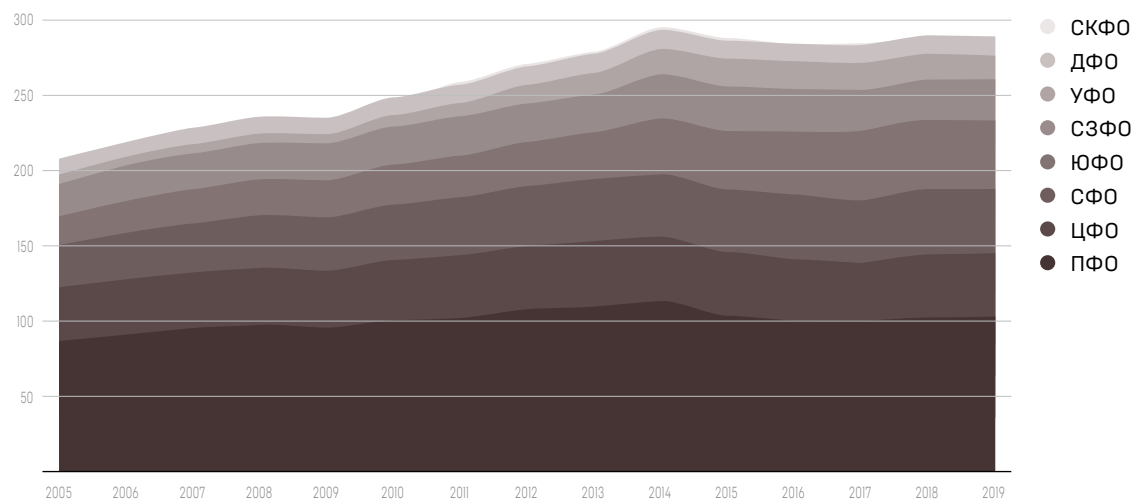


Источник: ВР

*Китай без учета данных по Тайваню

Первичная переработка нефтяного сырья в России

В 2005–2019 годах, млн т

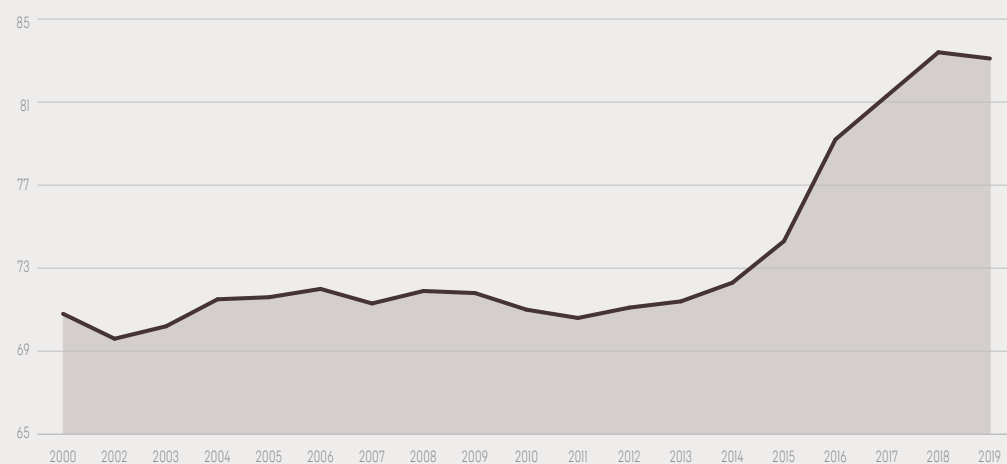


В 2019 году объем переработки нефти на российских НПЗ составил 289,8 млн т, что на 0,7 млн т меньше (–0,2%) по сравнению с 2018 годом. Объем переработки на российских НПЗ снизился после его резкого увеличения в 2018 году (+2,2% к 2017 году). Основное сокращение объема переработки пришлось на НПЗ Уральского ФО (–1,6 млн т). Сокращение было зафиксировано также на НПЗ Сибирского ФО (–0,8 млн т) и Южного ФО (–0,4 млн т). В остальных федеральных округах объем переработки вырос. Исключением является только Северо-Кавказский ФО, где объем переработки нефти остался без изменений.

Источник: Росстат

Глубина переработки нефтяного сырья в России

В 2000–2019 годах, %



Средняя глубина переработки нефтяного сырья на российских НПЗ в 2019 году практически не изменилась по сравнению с предыдущим годом и составила 83,1% (–0,3 п. п. к 2019 году). Рост глубины переработки, наблюдаемый в России с 2012 по 2019 год (+12 п. п.), обусловлен выполнением нефтяными компаниями четырехсторонних соглашений по модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, подписанных ими в 2011 году с Минэнерго России, ФАС России и Ростехнадзором.

Источник: Минэнерго России

Производство основных нефтепродуктов в России

В 2010–2019 годах, млн т



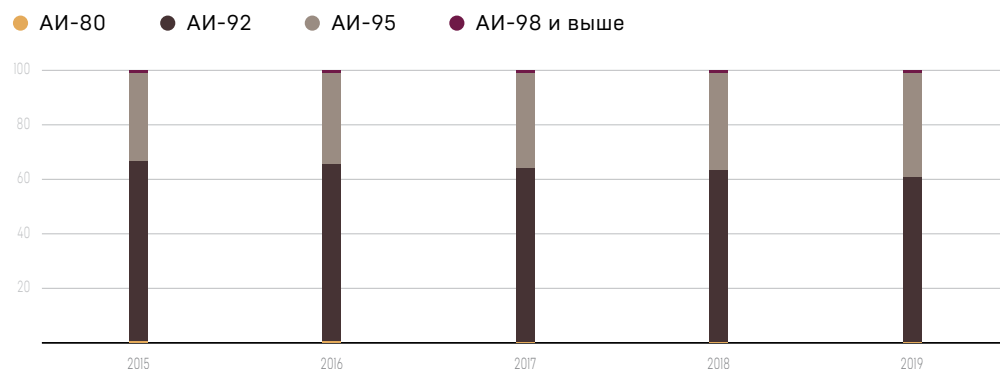
В 2019 году производство основных нефтепродуктов в России сократилось на 0,2 млн т (-0,1%) по сравнению с 2018 годом. Основной вклад в сокращение обеспечил топочный мазут, производство которого уменьшилось на 1,9 млн т по сравнению с 2018 годом. Таким образом, его производство сокращается пятый год подряд, что обусловлено реализацией налогового маневра в нефтяной отрасли. Увеличение производства было зафиксировано по автомобильному бензину (+0,9 млн т) и дизельному топливу (+0,9 млн т). Производство авиационного керосина сократилось на 0,2 млн т.

В 2019 году продолжилось перераспределение доли бензина марок АИ-80 и АИ-92 в пользу доли бензина марки АИ-95. Доля бензина АИ-92 снизилась на 2,2 п. п. до 60,8%, а бензина АИ-95 выросла на 2,3 п. п. до 38%. В структуре производства дизельного топлива следует отметить увеличение доли межсезонного топлива до 5,7% (+2,6 п. п.).

Источник: Росстат

Марочная структура производства бензина в России

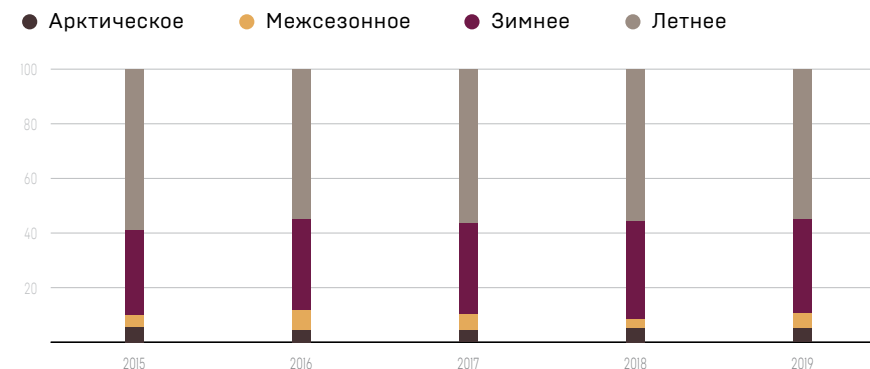
В 2015–2019 годах, %



Источник: Минэнерго России

Марочная структура производства дизельного топлива в России

В 2015–2019 годах, %



Источник: Минэнерго России

Отгрузка нефтепродуктов в субъектах Российской Федерации

В 2019 году, тыс. т

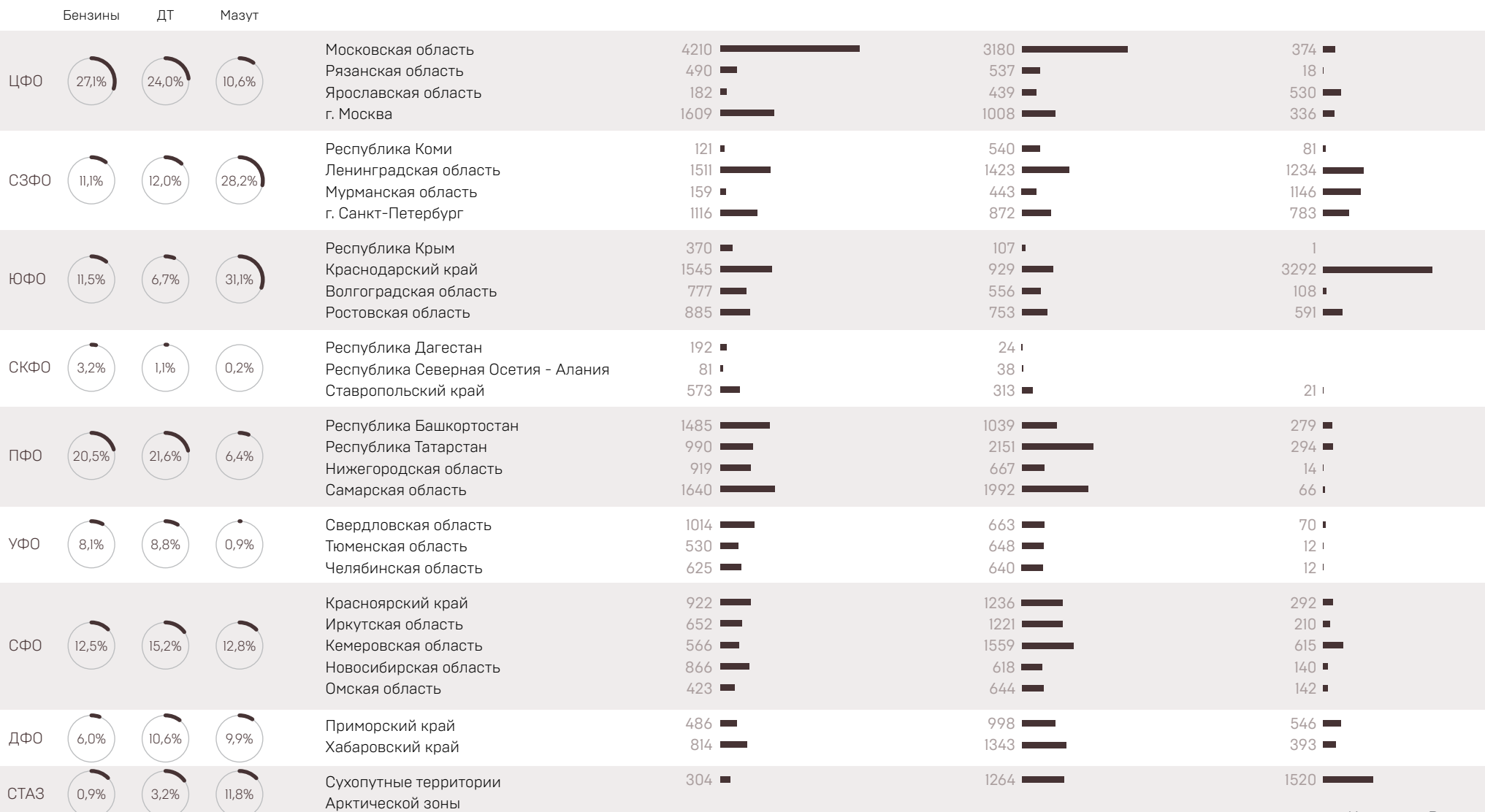
Доля ФО в общероссийском объеме

Показатели по отдельным регионам

Отгрузка бензинов автомобильных

Отгрузка топлива дизельного

Отгрузка мазута топочного



Источник: Росстат

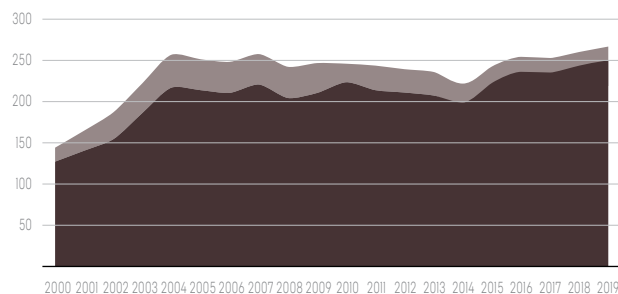
Экспорт сырой нефти и нефтепродуктов из России и его географическая структура

В 2000–2019 годах, млн т

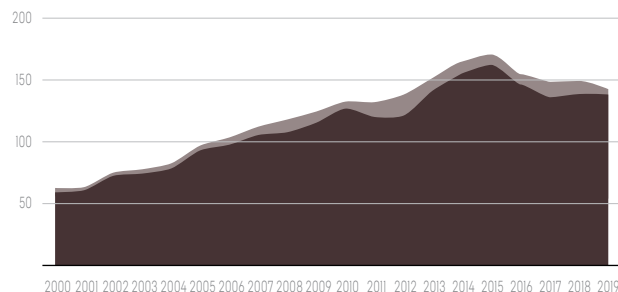
В 2019 году экспорт нефти из России вырос на 7,3 млн т (+2,8%) по сравнению с 2018 годом. Такую динамику можно объяснить благоприятной ценовой конъюнктурой на мировом рынке нефти. Экспорт нефтепродуктов из России в 2019 году сократился [–7,2 млн т к 2018 году], главным образом за счет стран ближнего зарубежья (Украина). При этом экспорт бензина вырос до 4,2 млн т (+1,6 млн т), а экспорт дизельного топлива снизился до 51,4 млн т [–3,6 млн т].

- страны дальнего зарубежья
- страны СНГ

Сырая нефть



Нефтепродукты



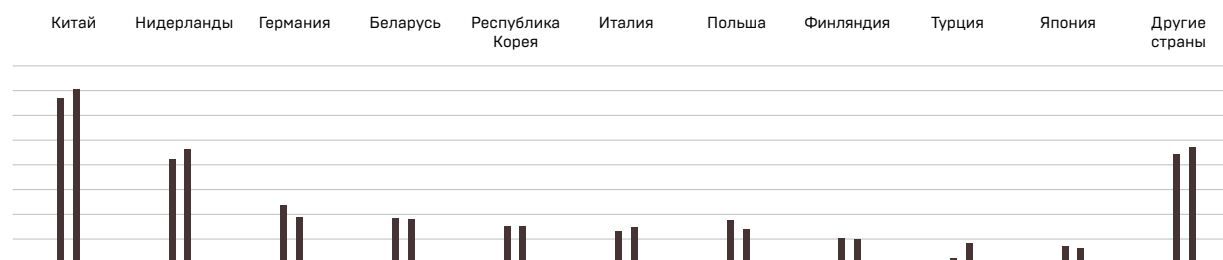
Источник: Росстат

В 2019 году относительно 2018 года экспорт нефти из России в страны АТР вырос на 4,0%. Основной прирост поставок в этом направлении пришелся на Китай (+5,5%). Поставки нефти из России в страны Европы увеличились на 3,1% (наибольший рост в Турцию на фоне сокращения ей закупок у Ирана), а в страны ближнего зарубежья сократились на 4,3%. В результате доля стран АТР в общем объеме российского экспорта нефти выросла с 35,8% в 2018 году до 36,0% в 2019 году, а доля стран ближнего зарубежья сократилась с 8,7% до 8,1%. Доля стран Европы в структуре поставок нефти из России изменилась незначительно и в 2019 году составила около 54%.

Экспорт российских нефтепродуктов в страны Европы в 2019 году снизился на 7,8%, а в страны ближнего зарубежья — на 28,4%. Объем поставок российских нефтепродуктов в страны АТР в 2019 году относительно 2018 года сократился на 0,6%.

Направления экспорта нефти

В 2018–2019 годах, млн т



Направления экспорта нефтепродуктов

В 2018–2019 годах, млн т



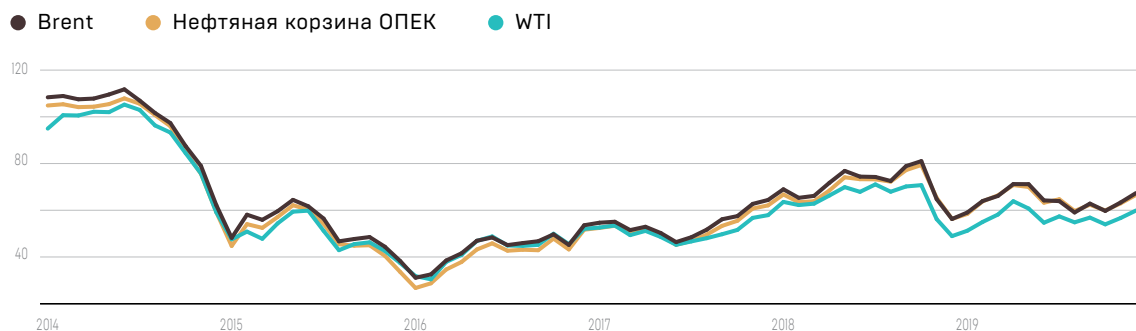
Источник: ФТС России

Мировые цены на нефть

В 2014–2019 годах, долл./барр.

Средний уровень цен на нефть марки Brent в 2019 году (64,3 долл./барр.) оказался ниже значений 2018 года на 9,4%, цена на нефть марки WTI (56,9 долл./барр.) снизилась на 12,2%, а нефтяная корзина ОПЕК (64,1 долл./барр.) подешевела на 7,9%. Восстановлению цен на нефть в первой половине 2019 года после их падения в конце 2018 года способствовали действия стран ОПЕК+, сокративших с января 2019 г. уровень добычи. Однако опасения снижения спроса из-за рисков замедления роста

мировой экономики, в том числе связанных с развитием торговых конфликтов США и других стран, оказывали заметное давление на цены с середины 2019 года. Всплески геополитической напряженности на Ближнем Востоке, включая атаку на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии в сентябре 2019 г., приводили к кратковременному росту цен. В конце 2019 года поддержку ценам на нефть оказало решение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти.

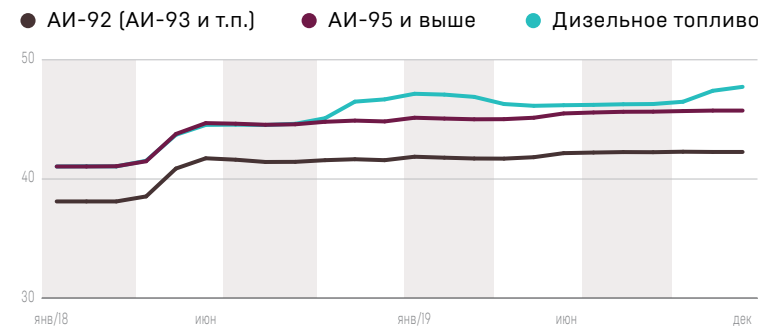


Источник: Thomson Reuters

Средние розничные цены на нефтепродукты в России

В 2018–2019 годах, среднемесячные, руб./л

По итогам 2019 года средние розничные цены на бензины АИ-92 и АИ-95 в России выросли на 0,69 руб./л (+1,6%) и 0,91 руб./л (+2%) соответственно. Цены на дизельное топливо в 2019 году выросли на 1,05 руб./л (+2,5%). Таким образом, темпы роста цен на моторное топливо в России в 2019 году оказались ниже уровня инфляции (3,0%). Такая динамика розничных цен на топливо обусловлена реализацией мер по стабилизации внутреннего рынка: введение в 2019 году демпфирующего механизма с целью нивелирования изменений мировой конъюнктуры.

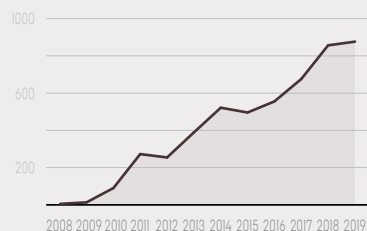


Источник: Росстат

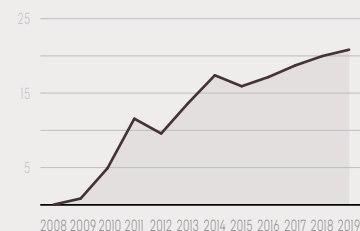
Биржевая торговля нефтепродуктами в России

В 2008–2019 годах

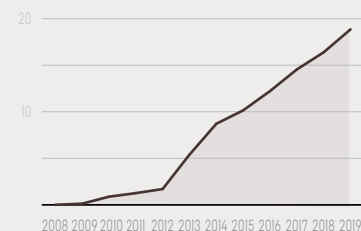
Объем торговли, млрд руб.



Объем торговли, млн т



Количество сделок, тыс. шт.



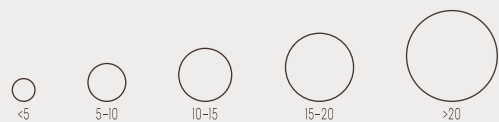
В 2019 году показатели биржевой торговли нефтепродуктами на СПбМТСБ продолжили расти. Торговый оборот нефтепродуктов на бирже вырос до 876,5 млрд руб. (+19,7 млрд руб.), что на 2,3% больше показателя 2018 года (против роста на 26,8% в 2018 году к 2017 году). Заметное снижение темпов роста показателей биржевой торговли обусловлено различной динамикой цен в 2018 году (резкие изменения цен) и 2019 году (стабилизация цен). Основные объемы биржевой торговли нефтепродуктами (млн т) пришлись на бензин марки АИ-92 (25%), летнее дизельное топливо (21%) и бензин марки АИ-95 (13%).

Источник: СПбМТСБ

Мощность российских НПЗ

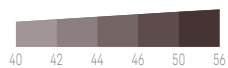
млн т в год

- 1 Омск
- 2 Кириши
- 3 Рязань
- 4 Нижний Новгород
- 5 Ярославль
- 6 Пермь
- 7 Москва
- 8 Волгоград
- 9 Ангарск
- 10, 14, 18 Уфа
- 11 Сызрань
- 12 Новокуйбышевск
- 13 Комсомольск-на-Амуре
- 15 Тюмень
- 16 Салават
- 17 Ачинск
- 19 Нижнекамск
- 20 Самара
- 21 Саратов
- 22 Орск
- 23 Хабаровск
- 24 Туапсе
- 25 Ухта
- 26 Краснодар
- 27 Ростов



Средние цены на бензин АИ-92 в регионах России

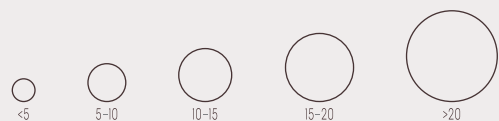
В 2019 году, руб./л



Мощность российских НПЗ

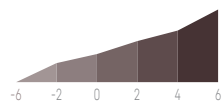
млн т в год

- 1 Омск
- 2 Кириши
- 3 Рязань
- 4 Нижний Новгород
- 5 Ярославль
- 6 Пермь
- 7 Москва
- 8 Волгоград
- 9 Ангарск
- 10, 14, 18 Уфа
- 11 Сызрань
- 12 Новокуйбышевск
- 13 Комсомольск-на-Амуре
- 15 Тюмень
- 16 Салават
- 17 Ачинск
- 19 Нижнекамск
- 20 Самара
- 21 Саратов
- 22 Орск
- 23 Хабаровск
- 24 Туапсе
- 25 Ухта
- 26 Краснодар
- 27 Ростов



Изменение цен на бензин АИ-92 в регионах России

В период с декабря 2018 г. по декабрь 2019 г., %



Источник: Росстат

Природный газ

В 2019 году добыча газа в России выросла на 1,7%
на фоне расширения производства и экспорта СПГ



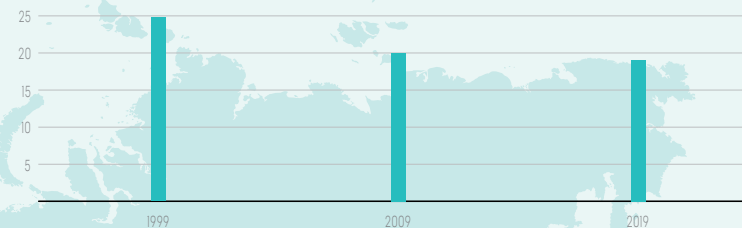
Запасы природного газа в странах-лидерах

В 1999, 2009 и 2019 годах, трлн м³

Мировые разведанные запасы природного газа в 2019 году достигли 198,8 трлн м³, увеличившись относительно 2018 года на 0,9%. За последние 20 лет запасы газа в мире выросли в 1,5 раза, что в основном было обусловлено их приростом в странах Ближнего Востока (Иран, Катар), бывшего СССР (Россия, Туркменистан), США и Китае. Лидерство в мире по запасам природного газа сохраняет Россия с показателем 19% в 2019 году.

Доля России в мире

В 1999, 2009 и 2019 годах, %



Источник: BP



Источник: BP

*Китай без учета данных по Тайваню

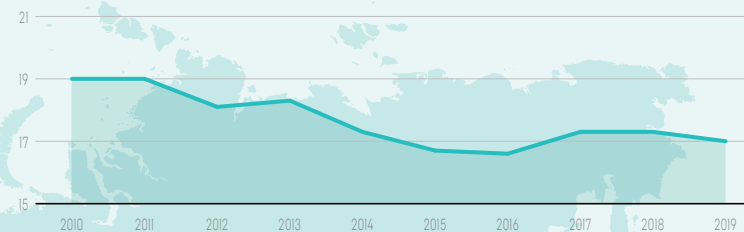
Добыча природного газа в странах-лидерах

В 2010–2019 годах, млрд м³

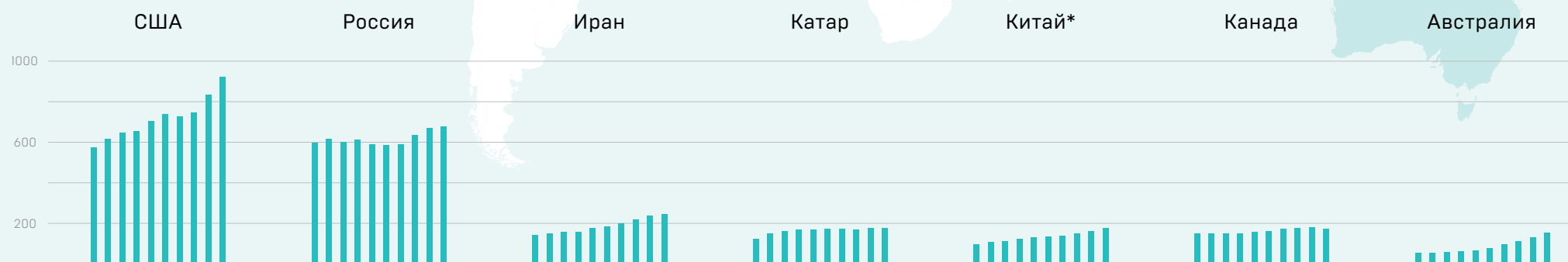
Мировая добыча газа в 2019 году относительно 2018 года выросла на 3,4% и достигла 3,99 трлн м³. Увеличение добычи газа в основном пришлось на США (+10,2%), в то время как в других странах Северной Америки она снизилась на 3,3%. Также существенное увеличение добычи газа наблюдалось в странах АТР (+6%), где основной вклад в рост добычи внесли Австралия (+18%) и Китай (+9,9%). Доля России в мировой добыче газа в 2019 году составила 17% (-0,3 п.п. к 2018 году).

Доля России в мире

В 2010–2019 годах, %



Источник: ВР



Источник: ВР

*Китай без учета данных по Тайваню

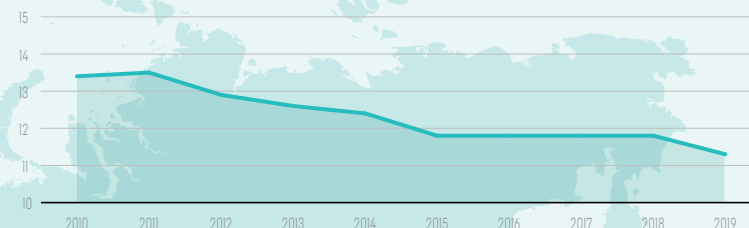
Потребление природного газа в странах-лидерах

В 2010–2019 годах, млрд м³

Потребление природного газа в мире в 2019 году выросло на 2% относительно 2018 года (до 3,93 трлн м³), что ниже среднегодового прироста спроса на газ в 2008–2018 годах (+2,5%) и заметно меньше роста в 2018 году относительно 2017 года (+5,3%). Главными причинами снижения темпов роста потребления газа стали замедление роста мировой экономики и температурный фактор. Основной прирост спроса на газ в 2019 году пришелся на страны АТР (+7,4%, более половины дополнительного спроса обеспечил Китай), страны Северной Америки (+9,3%, 80% увеличения спроса достигнуто за счет США), а также страны Ближнего Востока (+2,3%). Доля России в мировом потреблении природного газа в 2019 году составила 11,3% (-0,5 п.п. к 2018 году).

Доля России в мире

В 2010–2019 годах, %



Источник: ВР



Источник: ВР

*Китай без учета данных по Тайваню

Россия и другие страны в мировом экспорте природного газа

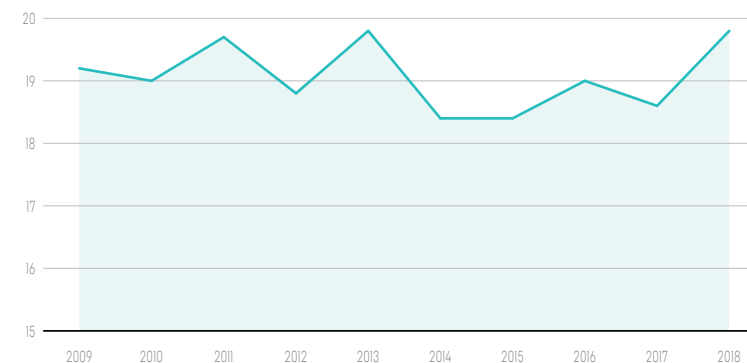
В 2009–2018 годах, млрд м³

Мировая торговля природным газом продолжает расти — по данным МЭА, в 2018 году она выросла на 2% к 2017 году и достигла 1248 млрд м³. В значительной мере рост был обеспечен расширением поставок СПГ, доля которого превысила треть мировой торговли газом. По данным ВР, в 2019 году мировая торговля газом выросла на 4,1% к 2018 году и составила 1287 млрд м³. Данный рост был обеспечен за счет расширения поставок СПГ в мире на 55 млрд м³, или на 13% к 2018 году. Основную долю дополнительного

предложения на мировом рынке СПГ обеспечили США, Австралия и Россия, которые в последние годы вносят основной вклад в рост мирового экспорта газа. Хотя роль США как нетто-экспортера газа пока незначительна, но она стремительно увеличивается прежде всего за счет роста поставок СПГ. Россия продолжает уверенно удерживать лидерство в мировом экспорте природного газа, сохраняя долю на уровне около 20%.

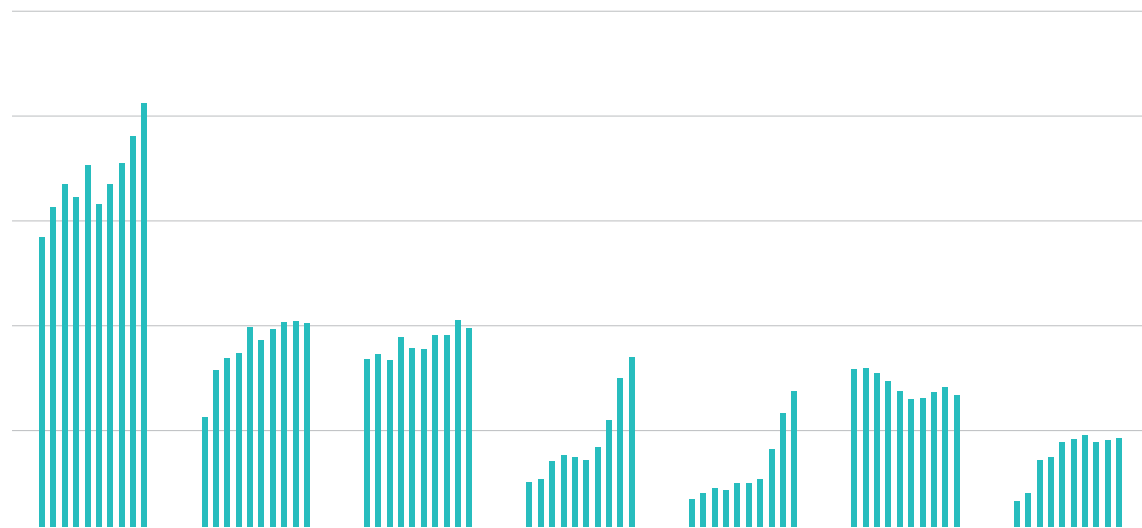
Доля России в мировой торговле газом

В 2009–2018 годах, %



Источник: МЭА

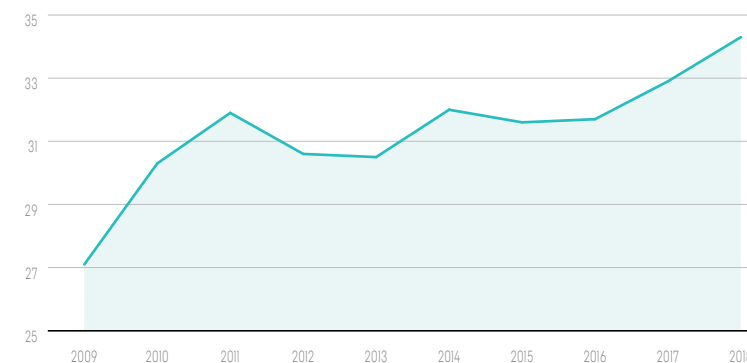
Россия Катар Норвегия США Австралия Канада Туркменистан



Источник: МЭА

Доля СПГ в мировой торговле газом

В 2009–2018 годах, %



Источник: МЭА

Крупнейшие месторождения по запасам природного газа в России

На 1 января 2019 г., ABC1, млрд м³ (месторождения газа с запасами более 500 млрд м³)

Запасы природного газа в России (ABC1) на 1 января 2019 г. составили 50,8 трлн м³ (из них 49,3 трлн м³ приходится на свободный газ), что на 0,2% меньше уровня начала 2018 года. В период 2015–2019 годов запасы газа находились в диапазоне 50–52 трлн м³ с небольшим снижением после 2016 года. По состоянию на начало 2019 года в России насчитывалось 10

месторождений с запасами (ABC1) газа более 1 трлн м³ и 21 месторождение с запасами газа более 500 млрд м³, на которые приходилось 69,7% суммарных запасов газа в стране. Большинство крупнейших по запасам газа месторождений расположено в Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, преимущественно в Ямало-Ненецком АО.

5492	Уренгойское
3939	Штокмановское
3609	Бованенковское
3041	Астраханское
2100	Ямбургское
2029	Заполярное
1886	Тамбейское
1700	Ковыктинское
1349	Крузенштернское
1330	Харасавэйское
962	Южно-Тамбейское
933	Чаяндинское
836	Харампурское
778	Южно-Кириновское
738	Ленинградское
686	Салмановское (Утреннее)
641	Малыгинское
622	Южно-Русское
607	Оренбургское
555	Каменномысское-море
541	Медвежье



Источник: Минприроды России (Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2018 году», 2019 год)

Крупнейшие месторождения по добыче природного газа в России

В 2018 году, млрд м³ (месторождения газа с добычей более 10 млрд м³)

Основным центром газодобычи в России является Надым-Пур-Тазовский район Западно-Сибирского бассейна. Крупнейшими являются Уренгойское, Заполярное и Ямбургское месторождения, на которые в 2018 году пришлось около 42% (36% в 2016 году) национальной добычи свободного газа. В 2018 году на трех месторождениях было добыто 286 млрд м³ газа (+33% к 2016 году).

Новым центром газодобычи в России становится п-ов Ямал. Наибольший прирост добычи газа в последние годы обеспечило введенное в строй в 2012 году Бованенковское месторождение, производство на котором выросло с 4,9 млрд м³ в 2012 году до 67,4 млрд м³ в 2016 году и 87,4 млрд м³ в 2018 году. На месторождении в 2018 году

введен в эксплуатацию третий газовый промысел, что позволит выйти на проектный уровень добычи в 115 млрд м³ в год. В 2017 году запущена добыча газа на Южно-Тамбейском месторождении в рамках проекта «Ямал СПГ» с проектным уровнем добычи 27 млрд м³ в год. В 2018 году на месторождении добыча газа составила 13 млрд м³.

В 2019 году вместе с запуском газопровода «Сила Сибири» начата промышленная добыча газа на Чаяндинском месторождении. В 2022 году планируется запуск Ковыктинского месторождения (Иркутская область), к середине 2020-х годов — месторождений на полуострове Ямал (Харасавэйское и Крузенштернское) и на Гыданском полуострове (Салмановское в рамках проекта «Арктик СПГ 2»).

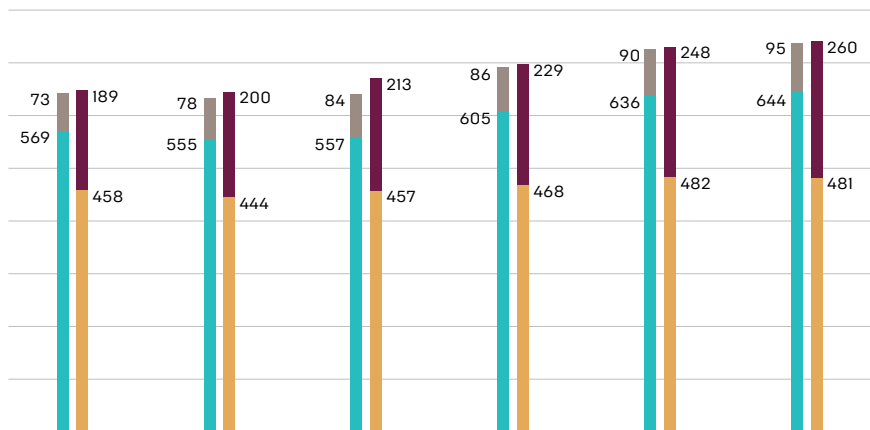
121,0	Уренгойское
100,0	Заполярное
87,4	Бованенковское
65,0	Ямбургское
26,3	Юрхаровское
25,0	Южно-Русское
17,7	Лунское
13,8	Оренбургское
13,0	Южно-Тамбейское
12,2	Астраханское
11,1	Береговое
10,6	Северо-Уренгойское



Добыча, потребление и экспорт газа в России

В 2014–2019 годах, млрд м³

- добыча (газ горючий природный)
- потребление
- экспорт
- добыча (газ нефтяной попутный)



В 2019 году, по оперативным данным Росстата, добыча природного и попутного нефтяного газа в России составила 738,4 млрд м³, что на 1,7% больше уровня 2018 года и является рекордным показателем за весь период российской газодобычи. Рост добычи показали как природный газ (+1,2% к 2018 году), так и попутный нефтяной газ (+5,5%). Увеличение добычи газа в России в 2019 году было преимущественно обеспечено расширением экспортных поставок.

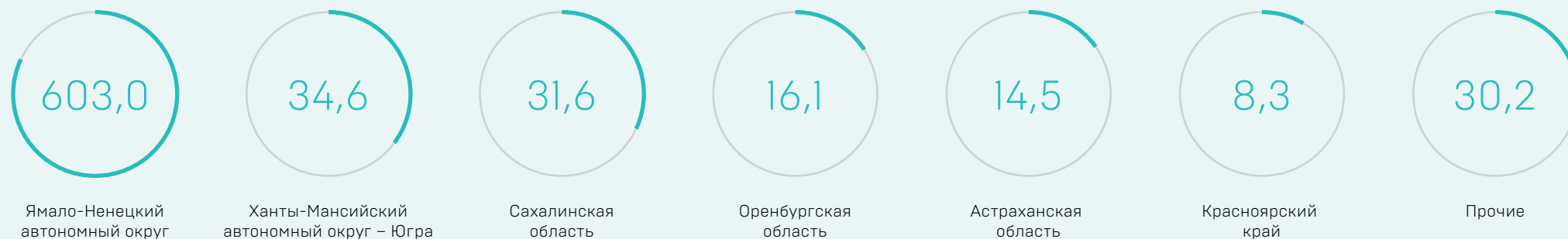
В 2019 году экспорт газа из России вырос на 5,2% к 2018 году (положительная динамика отмечается пятый год подряд) и достиг 260,4 млрд м³ (расчеты Аналитического центра по данным Росстата, ФТС России и ЦДУ ТЭК; включая СПГ; данные по трубопроводному газу — Росстат и ФТС России, по СПГ — ЦДУ ТЭК), что является максимальным показателем за постсоветский период. Рост экспорта полностью был обеспечен увеличением поставок СПГ на 50% за счет выхода на полную мощность проекта «Ямал СПГ». Экспорт трубопроводного газа, по данным Росстата, в 2019 году сократился на 0,3% и составил 219,9 млрд м³.

В 2019 году после роста в 2015–2018 годах поставки газа на внутренний рынок России немного снизились и составили 480,5 млрд м³ (–0,3% к 2018 году).

Источники: Росстат, ФТС России, Минэнерго России, ЦДУ ТЭК

Региональная структура добычи газа в России

В 2019 году, млрд м³



Источник: Росстат

В 2019 году 81,7% добычи природного и попутного нефтяного газа в России пришлось на Ямало-Ненецкий АО, что на 0,3 п. п. выше показателя 2018 года. Регион обеспечил практически весь прирост добычи газа в стране в 2019 году.

В 2019 году рост добычи также был отмечен в Ханты-Мансийском АО — Югре (+1,3%) и Астраханской области (+2,6%), а снижение — в Красноярском крае (–11,4%) и Сахалинской области (–2,3%).

Крупнейшие производители газа в России

В 2015–2019 годах, млрд м³

ПАО «Газпром» — лидер в секторе добычи природного и попутного газа в России. В 2019 году компания обеспечила 64,9% общероссийской добычи газа, что на 1,2 п. п. ниже уровня 2018 года. При этом объем добычи газа компанией в 2019 году тоже снизился (после существенного роста в 2017–2018 годах), но незначительно (–0,2% к 2018 году). Такая динамика в 2019 году связана со стабилизацией объемов поставок газа на внутренний рынок и экспорт.

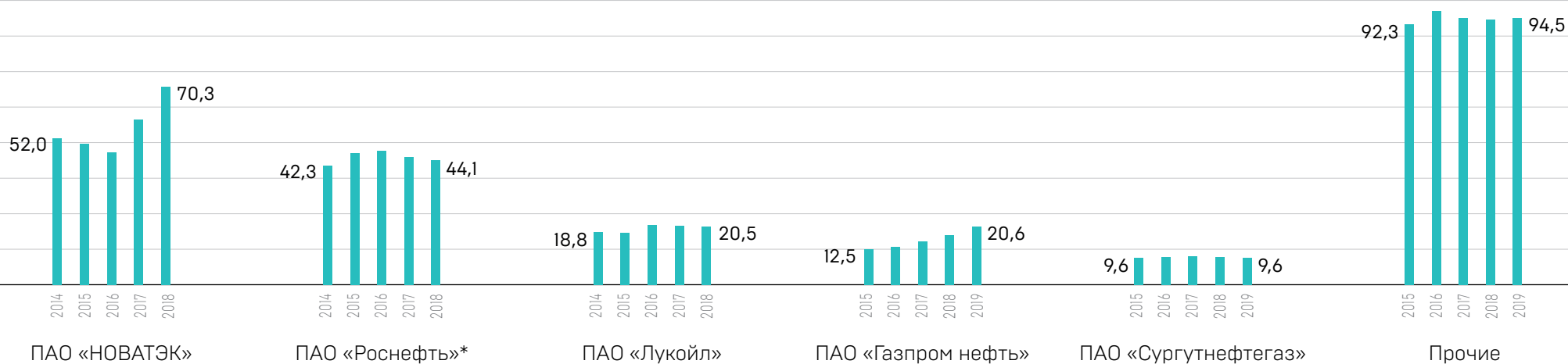
В 2019 году независимые производители газа нарастили добычу газа на 5,4% к 2018 году до 260 млрд м³. Наибольший вклад в рост добычи внесло ПАО «НОВАТЭК» (+11,8 млрд м³, или +20,1%), прежде всего за счет расширения производства на Южно-Тамбейском месторождении (п-ов Ямал, проект «Ямал СПГ»). ПАО «Газпром нефть» увеличило добычу газа на 16%, практически весь прирост был обеспечен за счет попутного нефтяного газа.

Источник: Минэнерго России



Независимые производители газа в России

Добыча в 2015–2019 годах, млрд м³

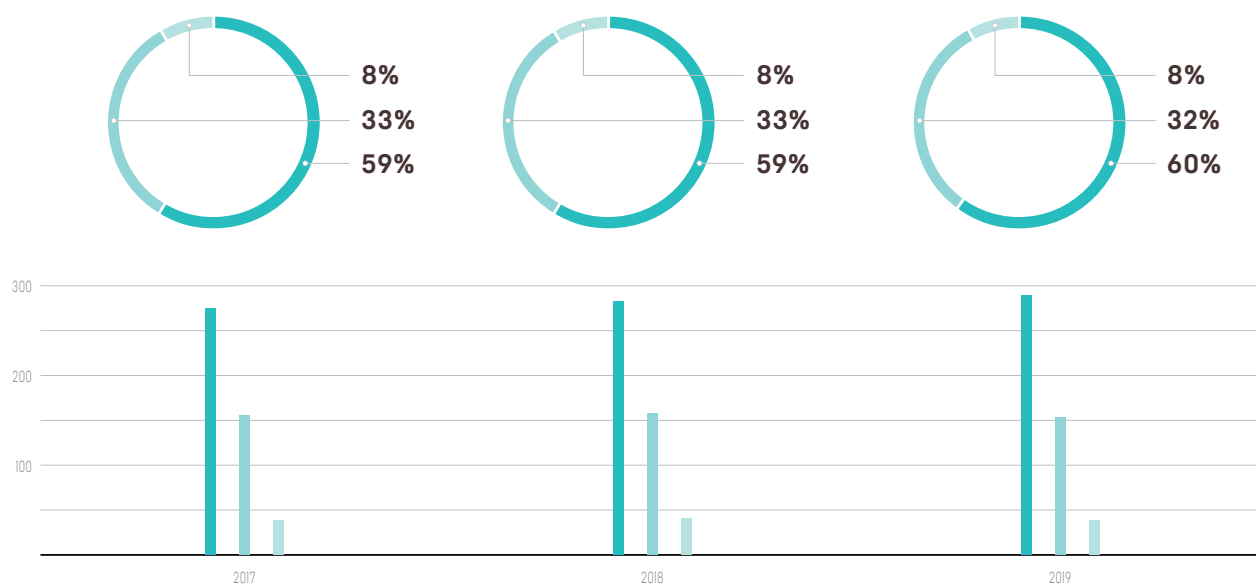


Источник: Минэнерго России

* Без учета ПАО «Башнефть»

Направления использования природного газа в России

В 2017–2019 годах, млрд м³



В 2019 году в структуре использования газа в России лидировал коммунальный и промышленный сектор с долей 60,2% (+1,5 п. п. к 2018 году) и объемом потребления 289 млрд м³. Потребление природного газа в секторе электроэнергетики в 2019 году сократилось на 3,5% (за счет роста выработки электроэнергии на ГЭС и АЭС) и составило 153 млрд м³, а доля сектора в структуре потребления газа в стране равнялась 31,8% (-1 п. п. к 2018 году).

- коммунальный и промышленный сектор
- единая энергосистема России
- технологические нужды ЕСГ

Источник: Минэнерго России

Инвестиции ПАО «Газпром» в газификацию природным газом в России

В 2011–2019 годах, млрд руб.

В 2019 году объем инвестиций ПАО «Газпром» в газификацию природным газом в России составил 34,3 млрд руб., что на 6,5% меньше показателя 2018 года.

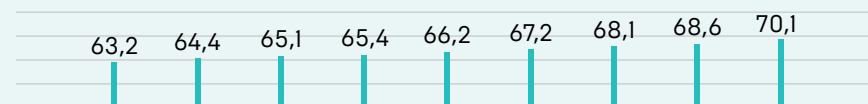


Источники: Минэнерго России, ПАО «Газпром»

Уровень газификации природным газом в России

В 2011–2019 годах, %

По состоянию на 1 января 2020 г. уровень газификации России достиг 70,1% (+1,5 п. п. к 2018 году). По данным Минэнерго России, в начале 2020 года программы газификации были утверждены в 70 субъектах Российской Федерации. Ведется работа над сокращением сроков подключения для населения до 135 дней, который в 2019 году составлял 237 дней.



Источник: Минэнерго России

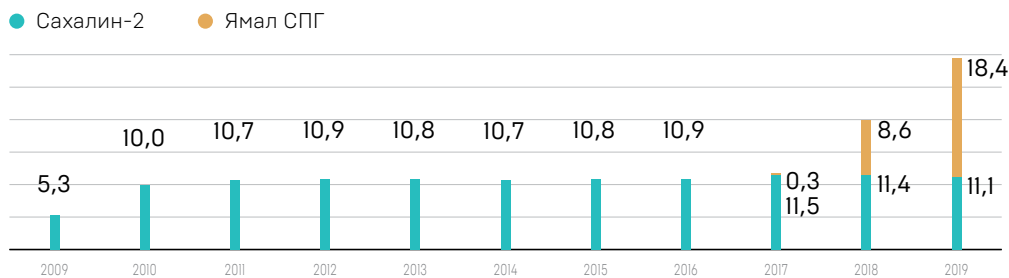
Производство и экспорт СПГ в России

В 2009–2019 годах, млрд м³

В 2019 году производство СПГ в России составило 29,5 млн т (+48% к 2018 году). Прирост обеспечил завод «Ямал СПГ», который нарастил производство более чем в два раза к 2018 году.

В 2019 году экспорт СПГ из России, по данным GIIGNL, составил 29,3 млн т. Около 51% объема экспорта пришлось на страны Европы (полностью с завода «Ямал СПГ»), 46% — страны Азии (преимущественно с завода «Сахалин — 2»), а 3% — страны Ближнего Востока и Америки.

В сентябре 2019 г. было принято окончательное инвестиционное решение по проекту «Арктик СПГ 2» (ПАО «НОВАТЭК» и партнеры), который предусматривает строительство СПГ-завода общей проектной мощностью 19,8 млн т (три технологические линии по 6,6 млн т каждая) на базе Утреннего месторождения на Гыданском полуострове. Пуск завода рассчитан на середину 2020-х годов.



Источник: Минэнерго России, ЦДУ ТЭК

Экспорт СПГ из России

2019 год, млн т

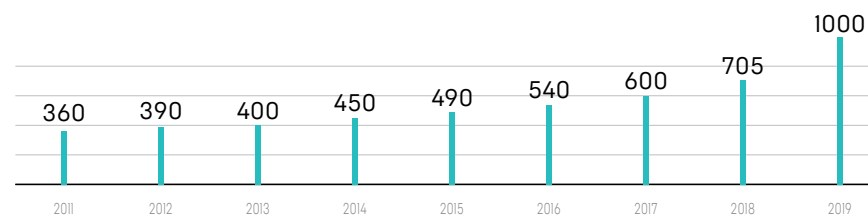


Источник: GIIGNL

Потребление природного газа на автотранспорте в России

В 2011–2019 годах, млн м³

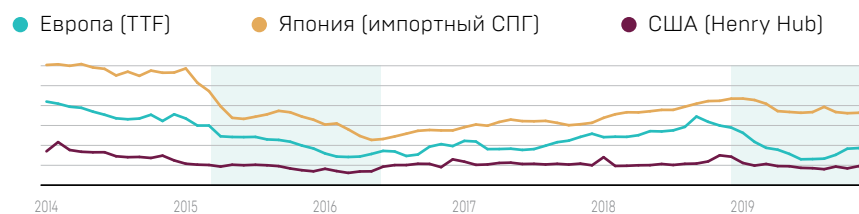
В 2019 году объем реализации компримированного природного газа (КПГ) на АГНКС в России составил около 1 млрд м³, что на 42% больше уровня 2018 года. Основными потребителями КПГ в сфере автотранспорта являются сегменты легкого грузового и городского пассажирского транспорта. В госпрограмме «Развитие энергетики» в 2020–2024 годах запланирован объем бюджетных субсидий для развития рынка КПГ и СПГ в размере 19,3 млрд руб.



Источник: Минэнерго России

Цены на природный газ в мире

В 2014–2019 годах, долл./тыс. м³

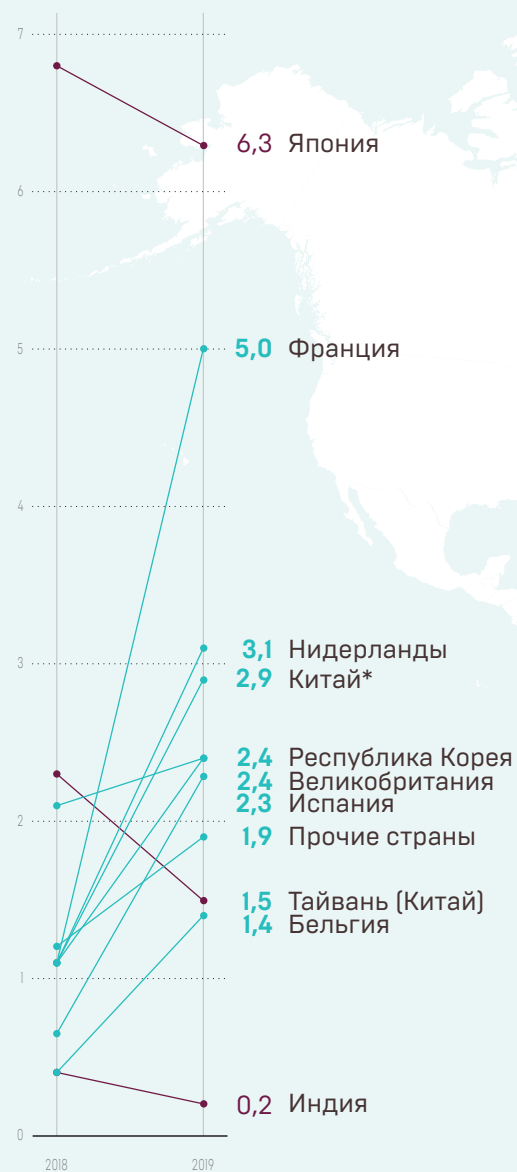


В 2019 году относительно 2018 года цены на природный газ на основных рынках сбыта снизились. Среднегодовая цена Henry Hub (США) снизилась на 18,6%, в Европе — на 37,5%, а цена на импортируемый сжиженный природный газ в Японии — на 1,0%. Падение цен на газ было обусловлено избытком предложения, что в основном связано с вводом ряда новых СПГ-проектов, в то время как спрос оказался под давлением из-за замедления мировой экономики и теплой погоды в зимний период.

Источник: Всемирный банк

Направления экспорта СПГ из России

В 2018–2019 годах, млн т



В 2019 году значительно расширилась география экспорта СПГ из России за счет наращивания поставок с завода «Ямал СПГ». В число крупнейших потребителей российского СПГ вошли Франция (рост в 4,6 раза к 2018 году), Нидерланды (2,7 раза), Китай (2,5 раза), Испания (3,5 раза) за счет увеличения поставок с завода «Ямал СПГ».

Традиционные покупатели российского СПГ — Япония и Республика Корея с завода «Сахалин — 2» — сохранили свои позиции. Тайвань (Китай) снизил импорт на 36%.

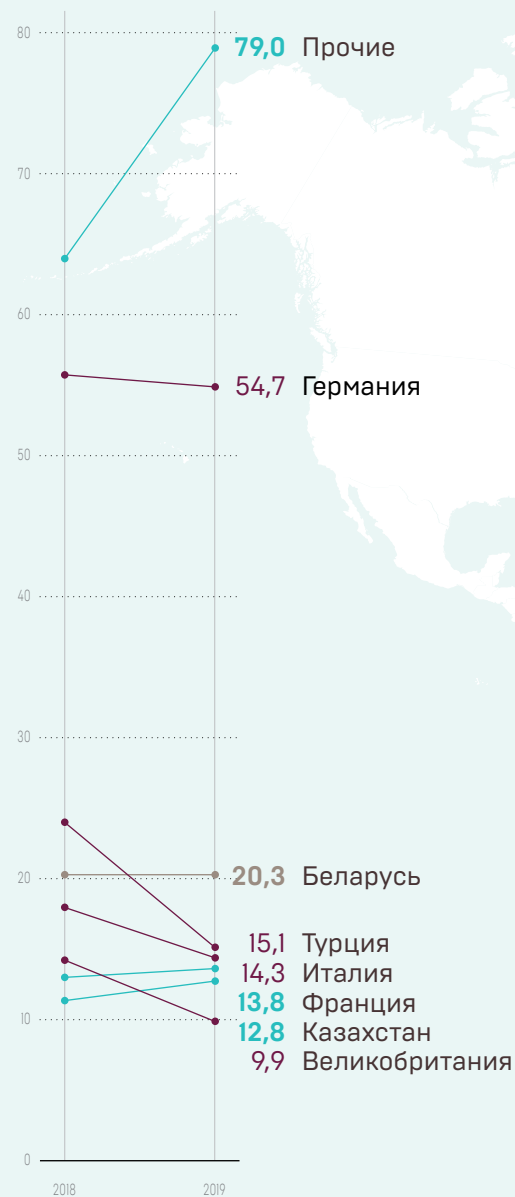
*Китай без учета данных по Тайваню

На карте показаны крупнейшие импортеры СПГ из России

Источник: GIIGNL

Направления экспорта трубопроводного газа из России

В 2018–2019 годах, млрд м³



В 2019 году экспорт трубопроводного газа из России, по данным ФТС России, составил 219,9 млрд м³ (-0,3% к 2018 году). В структуре поставок лидируют страны Европы, около четверти всех поставок пришлось на Германию, которая в последние годы стабильно является крупнейшим импортером российского газа с большим отрывом.

В 2019 году значительно сократили импорт природного газа из России Турция (-37%), Италия (-21%), Великобритания (-30%). Основная причина – рост поставок газа из других стран (в т.ч. СПГ).

В 2019 году среди крупных потребителей нарастили импорт российского газа Казахстан (+14% к 2018 году) и Франция (+6%).

В декабре 2019 г. был запущен газопровод «Сила Сибири», соединяющий Россию и Китай. За ноябрь–декабрь 2019 г., по данным ФТС России, поставки газа по газопроводу составили 0,33 млрд м³.

На карте показаны крупнейшие импортеры трубопроводного газа из России

Источник: ФТС России

Уголь

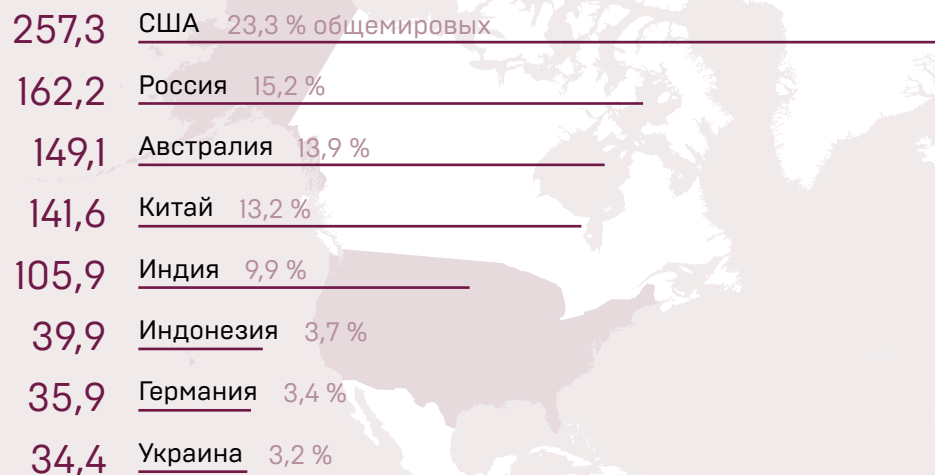
2019 год принес ухудшение ценовой конъюнктуры на мировые угольные рынки, а объемы добычи, потребления и экспорта угля в России в целом остались на уровне 2018 года



Запасы угля в странах-лидерах

На конец 2019 года, млрд т

Согласно данным ВР на конец 2019 года, Россия занимает второе место по запасам угля в мире после США. Ее доля в мировых запасах составляет около 15%.



Источник: ВР

Добыча угля в странах-лидерах

в 2009–2018 годах, млн т

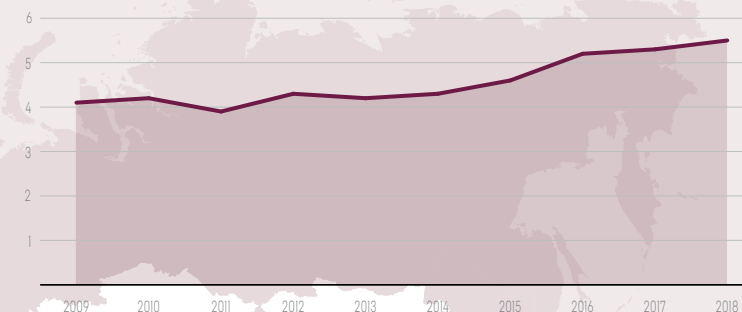


Источник: МЭА

*Китай без учета данных по Тайваню

Доля России в мировой добыче угля

в 2009–2018 годах, %



Источник: МЭА

В 2018 году мировая добыча угля возросла на 241 млн т или 3,3% к 2017 году. Китай продолжил восстанавливать добычу, обеспечив максимальный вклад в общее увеличение (144 млн т). Добыча угля в Индии, Индонезии

и России достигла исторических максимумов. Доля России в мировой добыче увеличилась до 5,5%, обеспечивая ей позицию шестого крупнейшего производителя. В США и Австралии добыча угля немного сократилась.

Разведанные запасы угля в России по основным бассейнам

На конец 2018 года, млрд т

На территории России расположено 22 угольных бассейна и 129 отдельных месторождений. Распределение запасов угля по территории страны неравномерно. Свыше 2/3 разведанных запасов сосредоточено в пределах двух угольных бассейнов — Канско-Ачинского бурогоугольного бассейна (Красноярский край, Кемеровская область) и Кузнецкого каменноугольного бассейна (Кемеровская область).

79,3 Канско-Ачинский 40,3 % от общих

55,5 Кузнецкий 28,2 %

7,6 Иркутский 3,9 %

6,9 Печорский 3,5 %

6,5 Донецкий 3,3 %

5,0 Минусинский 2,5 %

4,5 Южно-Якутский 2,3 %

31,5 Прочие 16,0 %



Добыча угля в России по основным бассейнам

В 2010–2019 годах, млн т

По итогам 2019 года добыча угля в России осталась на уровне 2018 года — 441,4 млн т (всего на 0,1% меньше). Более половины (56,8%) российской добычи обеспечил Кузнецкий угольный бассейн. На Канско-Ачинский бассейн пришлось 9,3%, на Печорский — 2,3%, на Донецкий — 1,2%; вклад других составил 30,4%.



Источник: ЦДУ ТЭК

Источник: Минприроды России

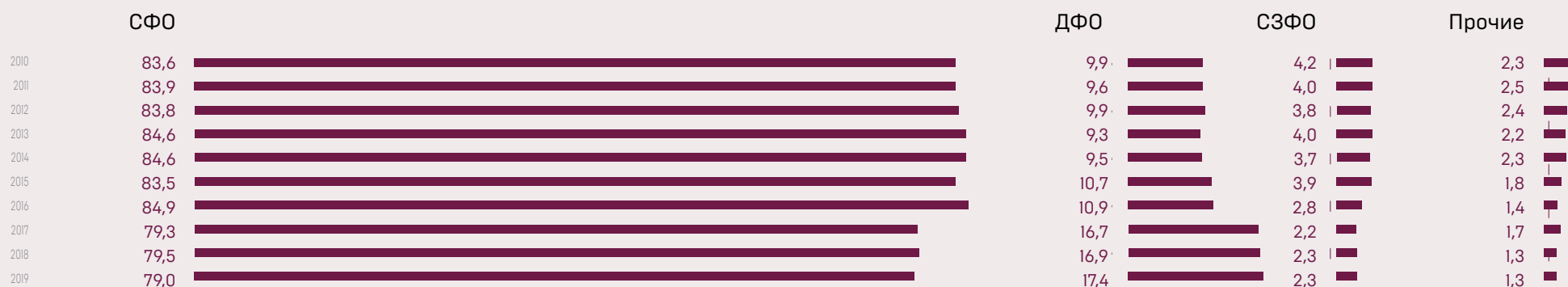
Региональная структура добычи угля в России

В 2011–2019 годах, %

Добыча угля в России ведется в 7 федеральных округах и 25 субъектах федерации. Ее осуществляют 187 угольных предприятий, в том числе 57 угольных шахт и 130 разрезов (01.01.2020). Добыча угля сосредоточена в Сибирском ФО,

где расположены крупнейшие добывающие субъекты Российской Федерации: Кемеровская область (вклад в общероссийский показатель — 57%), Красноярский край (10%) и Республика Хакасия (6%). На Дальнем Востоке

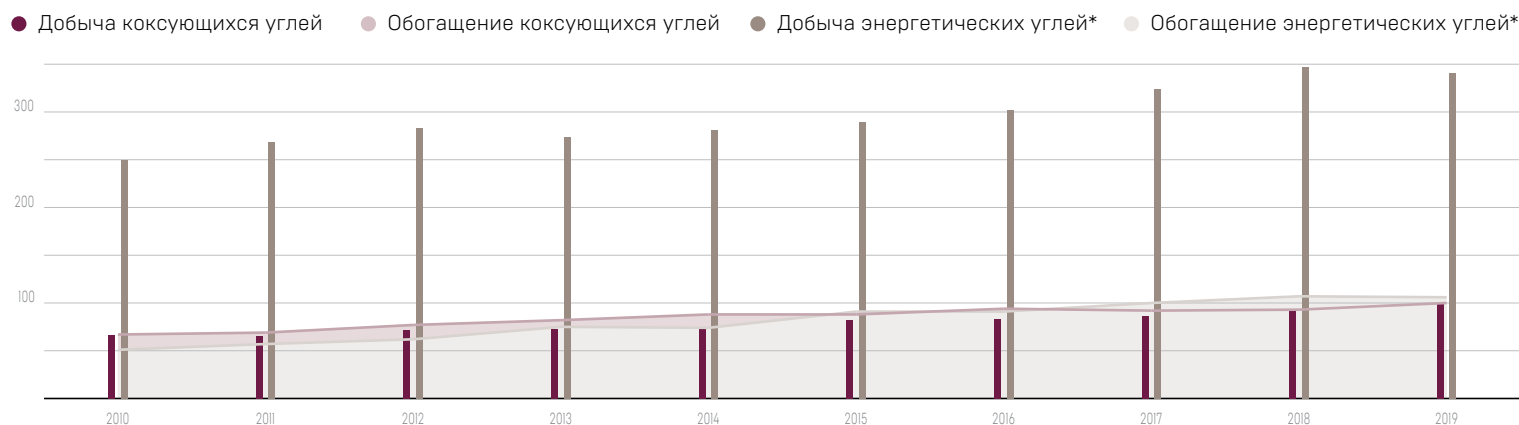
основная добыча ведется в Забайкальском крае, в Республике Саха (Якутия), в Сахалинской области и Приморском крае, а на Северо-Западе — в Республике Коми.



Источник: ЦДУ ТЭК

Добыча угля в России по видам и их переработка

В 2010–2019 годах, млн т, на обогатительных фабриках



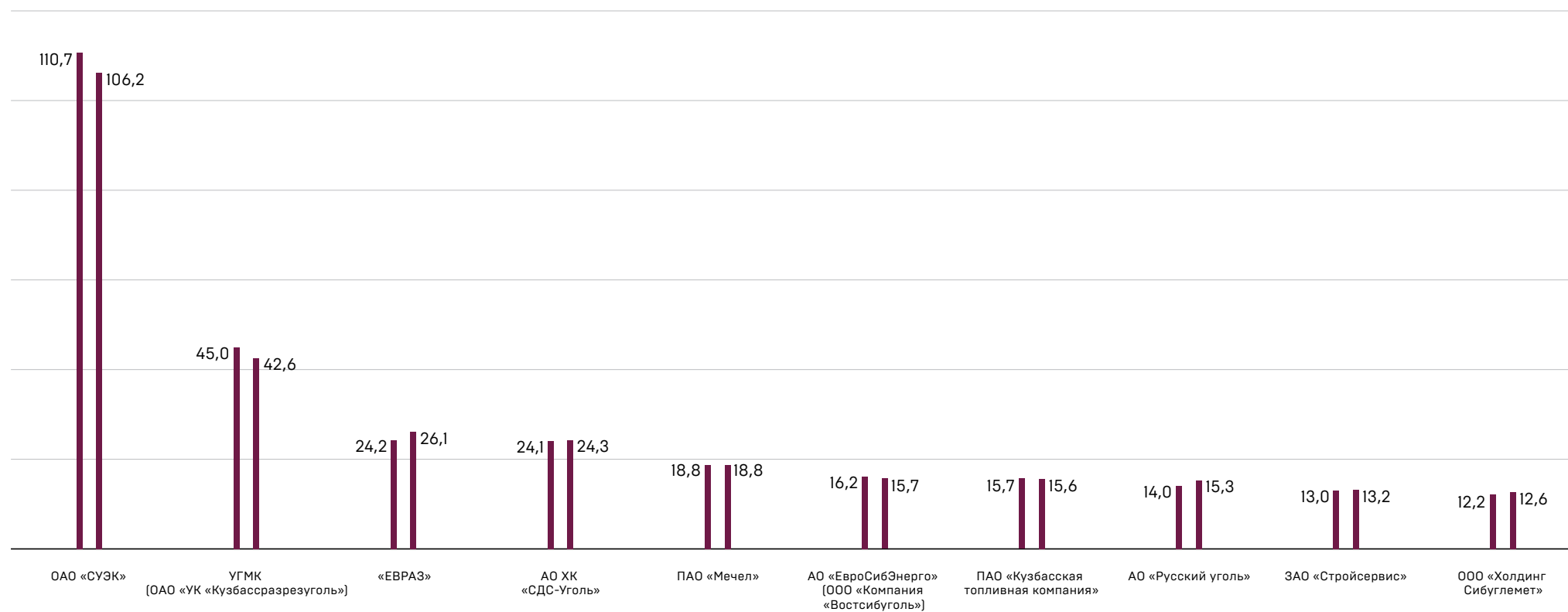
В России главным образом добывают каменный уголь — 81% общероссийской добычи угля в 2019 году, в том числе вклад коксующегося угля составил 22,5%. Переработка угля происходит на 64 обогатительных фабриках и установках (01.01.2020), а также на сортировках угольных компаний. В 2019 году на обогатительных фабриках было переработано 206 млн т угля (на 2,8% больше, чем в 2018 году). В России обогащается практически весь коксующийся уголь и 31% энергетического.

*С учетом импорта и запасов

Источники: Росстат, ЦДУ ТЭК

Крупнейшие производители угля в России

В 2018–2019 годах, млн т



В угольной отрасли России доминируют крупные угледобывающие и металлургические холдинги. В 2019 году топ-10 компаний отрасли обеспечили около 66% национальной добычи. Компании-лидеры продемонстрировали разнонаправленную динамику добычи угля. Так, АО «СУЭК» и АО «УК «Кузбассразрезуголь» сократили добычу (соответственно на 4,1% и 5,4% к 2018 году), а «ЕВРАЗ» и АО «Русский уголь» нарастили — на 8% и 8,9%.

Источники: ЦДУ ТЭК, данные компаний

Потребление угля в странах-лидерах

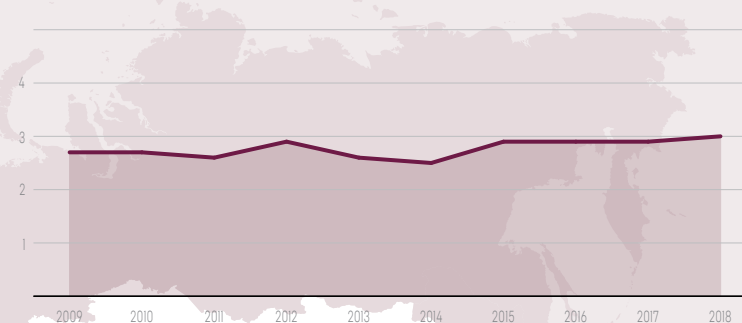
В 2009–2018 годах, млн т

Потребление угля в мире в 2018 году выросло на 1,1% и достигло 7721 млн т. Драйверами роста спроса на уголь в мире выступили страны развивающейся Азии, включая крупнейших мировых потребителей — Китай и Индию, в то время как США и ЕС продолжили

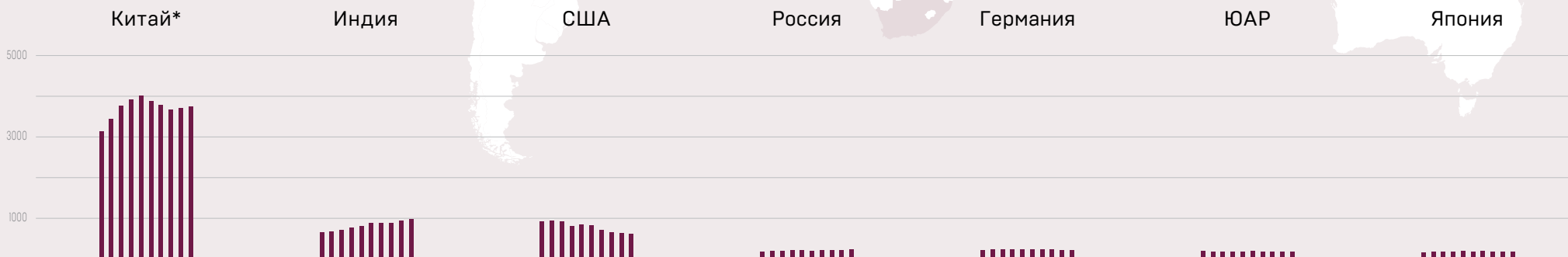
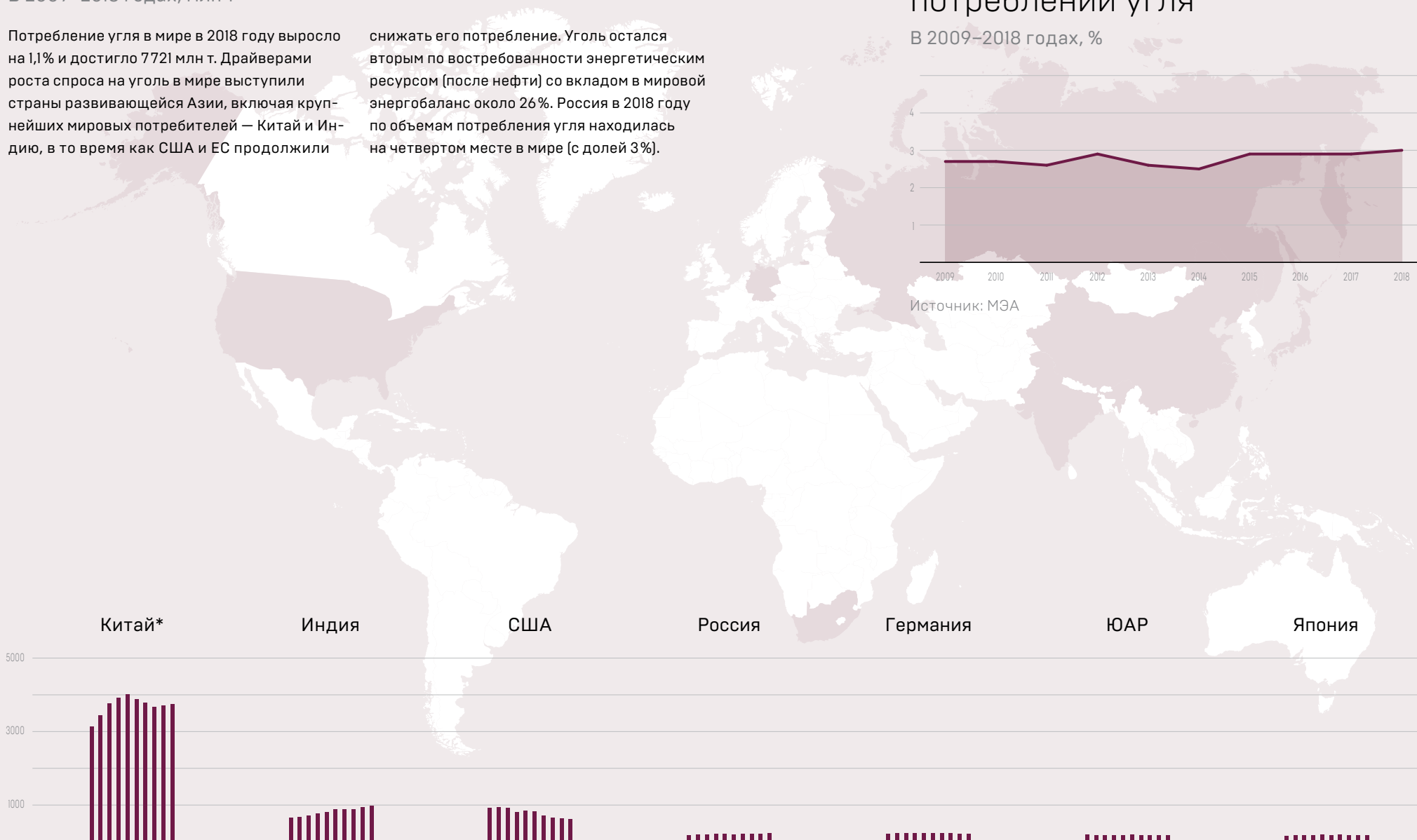
снижать его потребление. Уголь остался вторым по востребованности энергетическим ресурсом (после нефти) со вкладом в мировой энергобаланс около 26%. Россия в 2018 году по объемам потребления угля находилась на четвертом месте в мире (с долей 3%).

Доля России в мировом потреблении угля

В 2009–2018 годах, %



Источник: МЭА



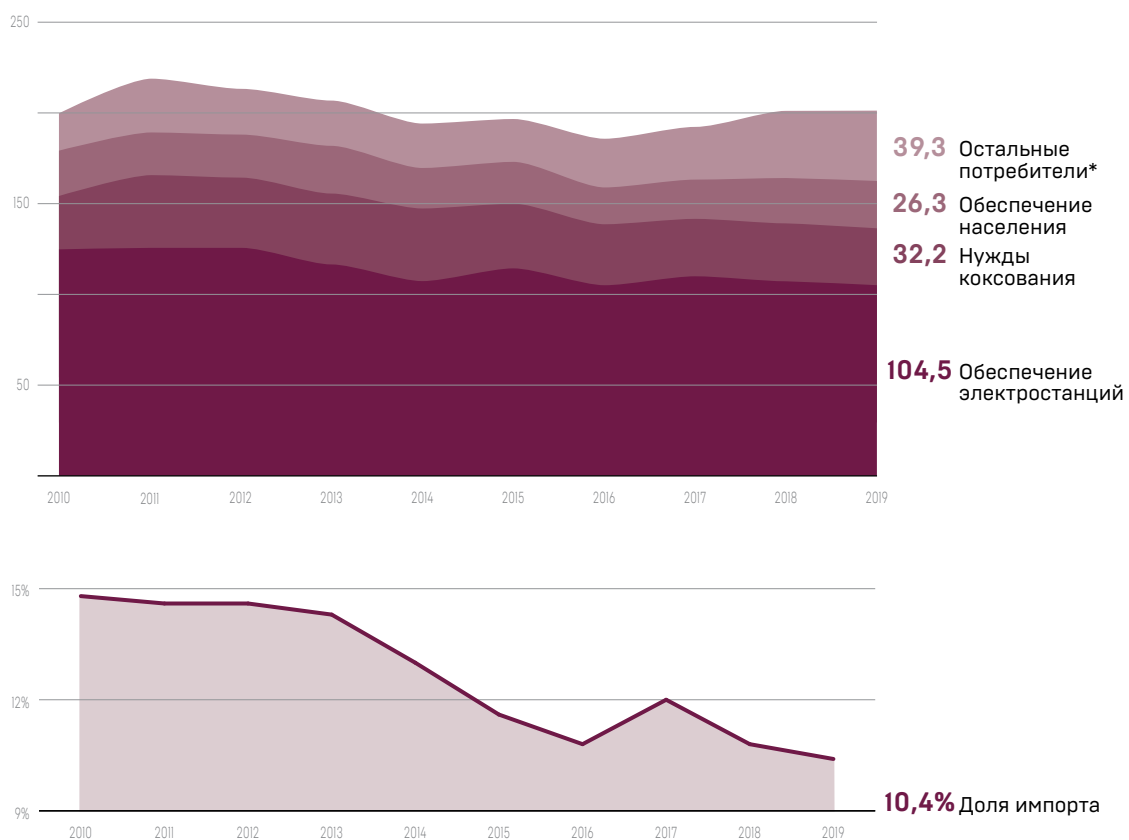
Источник: МЭА

*Китай без учета данных по Тайваню

Потребление угля в России

В 2010–2019 годах, млн т, поставки российского угля на внутренний рынок и импорт

В 2019 году поставки угля на внутренний рынок России остались на уровне 2018 года. Основные потребители — электростанции и коксохимические заводы — вновь немного сократили потребление (соответственно на 2,3% и 0,3% к 2018 году), но это было компенсировано увеличением поставок остальным потребителям, особенно населению и коммунально-бытовому хозяйству. Импорт угля, почти полностью представленный завозом энергетического угля из Казахстана, по итогам года сократился на 3,3% — до 21,1 млн т.



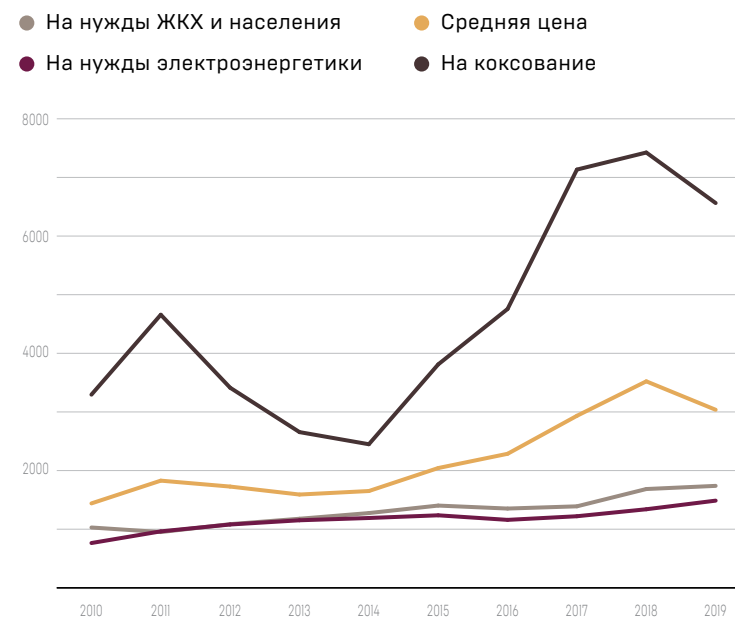
* Нужды металлургии (энергетика), ОАО «РЖД», собственные нужды

Источник: ЦДУ ТЭК

Средняя расчетная цена угольной продукции в России

В 2010–2019 годах, руб./т

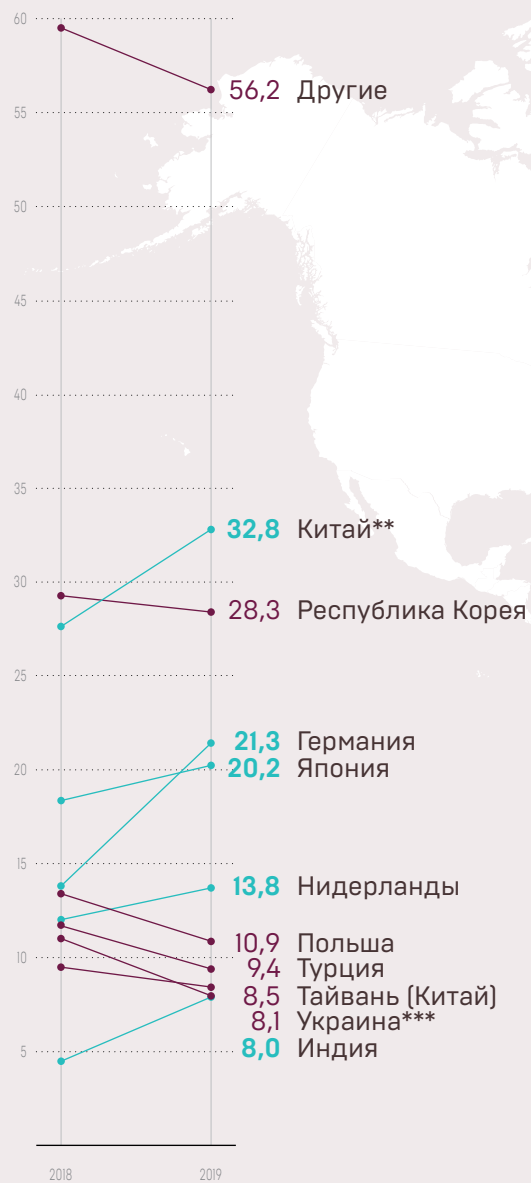
Средняя стоимость угольной продукции, отгруженной на внутренний рынок, в 2019 году снизилась на 14% (к 2018 году) до 3037 руб./т. Цены на уголь и их динамика в России заметно различаются в зависимости от групп потребителей. Снижение средней стоимости обусловило сокращение цен на уголь, поставляемый на нужды коксования (на 12% до 6563 руб./т), которые ориентированы на мировые индексы. Цены на уголь, поставляемый на электростанции, и на уголь, поставляемый населению и коммунально-бытовым потребителям, напротив, увеличились — на 11% (до 1487 руб./т) и на 3% (до 1739 руб./т) соответственно.



Источник: Минэнерго России

Структура экспорта российского угля по направлениям

В 2018–2019 годах, млн т, всего (каменный уголь [95% российского экспорта] и бурый уголь [5%])



По данным ФТС России, объемы экспорта угля из России в 2019 году увеличились на 3,4% до 217,5 млн т*, но в стоимостном выражении произошло снижение на 6,3% до 16,5 млрд долл. Ключевым направлением

экспортных поставок угля в 2019 году стал Китай. С июня 2019 г. российским экспортерам для вывоза угля на Украину необходимо разрешение Правительства Российской Федерации.

* По данным ЦДУ ТЭК, экспорт угля из России в 2019 году составил 192,3 млн т (на 0,4% меньше, чем в 2018 году)

** Китай без учета данных по Тайваню

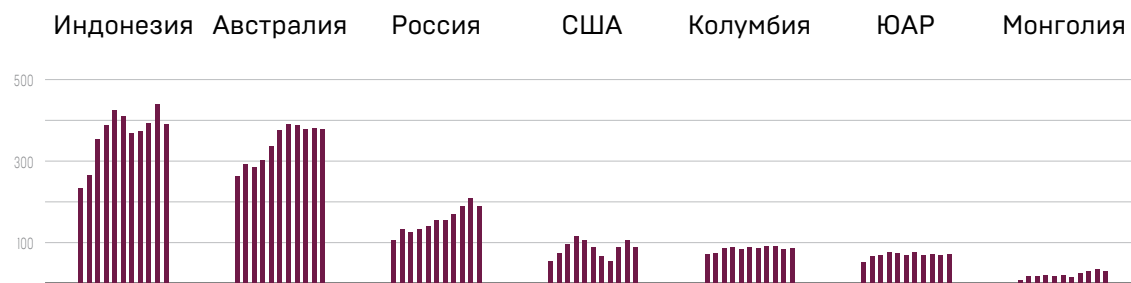
*** По данным ЦДУ ТЭК

Источник: ФТС России

Экспорт угля в странах-лидерах

В 2009–2018 годах, млн т

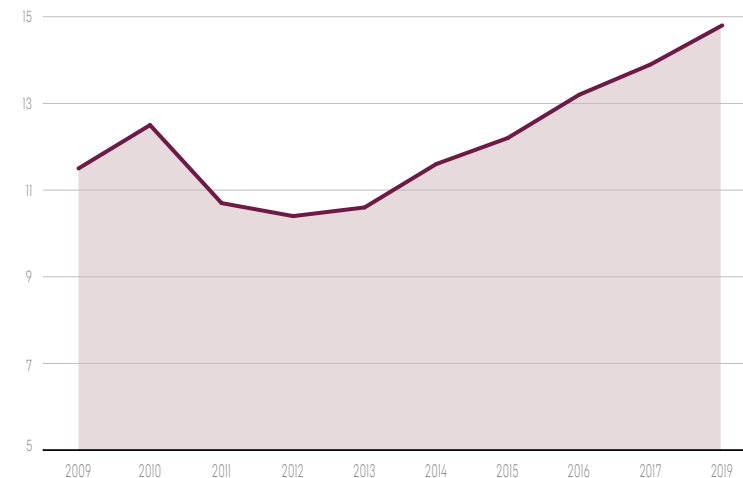
Рост мировой торговли углем в 2018 году ускорился до 4,2%, ее объемы достигли 1420 млн т. 75% объемов мировой торговли пришлось на энергетические угли, 24% — на коксующиеся и 1% — на бурые угли. В 2018 году экспорт угля из Индонезии и России обновил максимальные значения. Индонезия осталась крупнейшим мировым экспортером угля (но только по объемам, с учетом теплотворной способности Австралия сохранила лидерство), а Монголия обогнала Канаду, заняв седьмую позицию. Россия — третий крупнейший мировой экспортер — расширила свою долю до 14,8%.



Источник: МЭА

Доля России в мировом экспорте угля

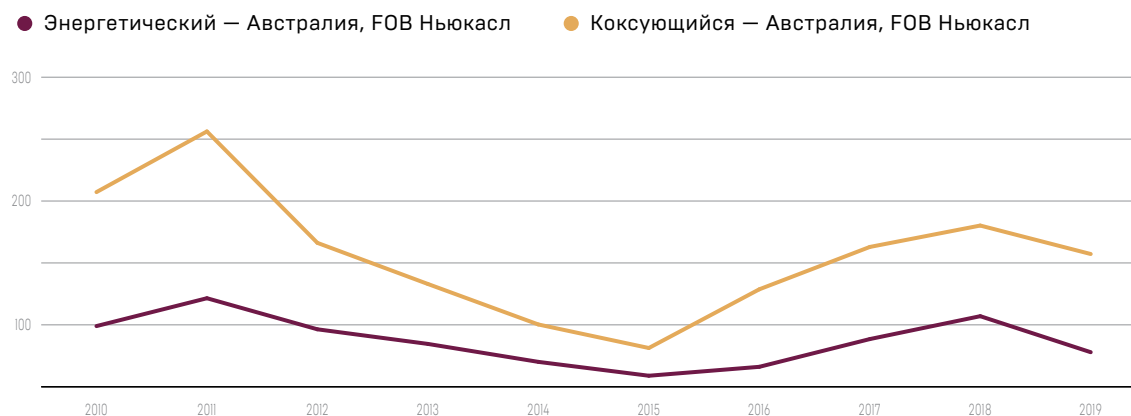
В 2009–2018 годах, %



Источник: МЭА

Мировые цены на энергетический и коксующийся уголь

В 2010–2019 годах, долл./т



2019 год принес ухудшение ценовой конъюнктуры на мировые угольные рынки. Погодные условия и усиливающаяся конкуренция с природным газом оказали понижающее давление на цены на энергетический уголь, так что австралийский бенчмарк в среднем за год оказался на уровне 77,9 долл./т (на 27,2% ниже, чем в 2018 году). Цены на металлургические угли в 2019 году также снизились, но менее значительно: австралийский бенчмарк опустился до 157,2 долл./т (на 12,8%).

Источники: Всемирный банк, Platts

Нефтегазохимия

В 2019 году в России продолжился рост производства и потребления продукции нефтегазохимии за счет запуска ряда крупных проектов

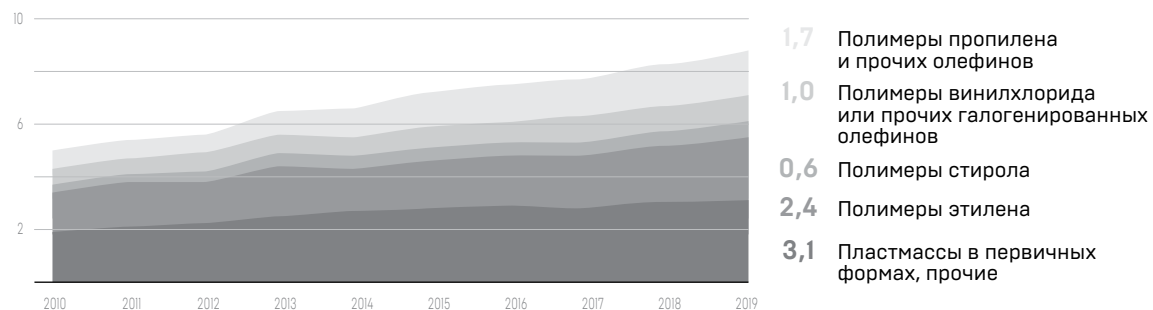


Производство полимеров в первичных формах в России

В 2010–2019 годах, млн т

В 2019 году производство пластмасс в первичных формах в России выросло на 7% по сравнению с 2018 годом и достигло 8,8 млн т. Наиболее сильно увеличилось производство полипропилена

(+20,1%) и полиэтилена (+7,2%), что обусловлено запуском нового завода «ЗапСибНефтехим» (ПАО «СИБУР Холдинг») мощностью 500 тыс. т в год полипропилена и 1,5 млн т в год полиэтилена.



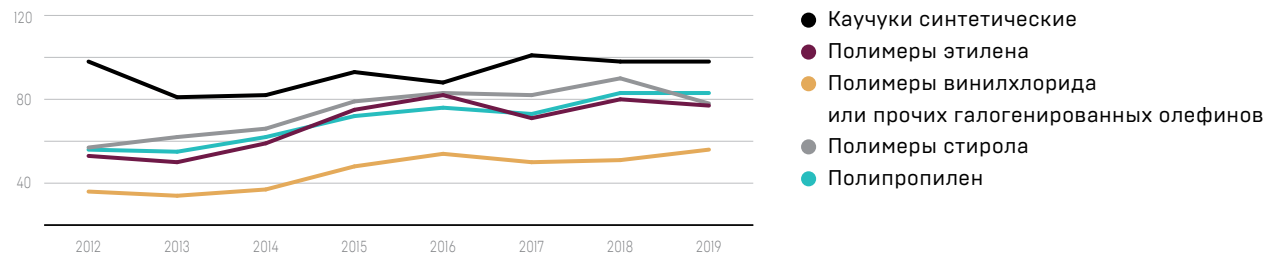
Источник: Росстат

Среднегодовые цены производителей отдельных видов продукции нефтегазохимии в России

В 2012–2019 годах, тыс. руб./т

В 2019 году снижение цен на ресурсы способствовало падению цен в России на полиэтилен (-4% г/г) и полистирол (-13%). Цена на поливинилхлорид выросла (+9%) из-за профилактической остановки сразу трех производителей в пиковый сезон (июль–август).

В 2019 году снижение цен на ресурсы способствовало падению цен в России на полиэтилен (-4% г/г) и полистирол (-13%). Цена на поливинилхлорид выросла (+9%) из-за профилактической остановки сразу трех производителей в пиковый сезон (июль–август).

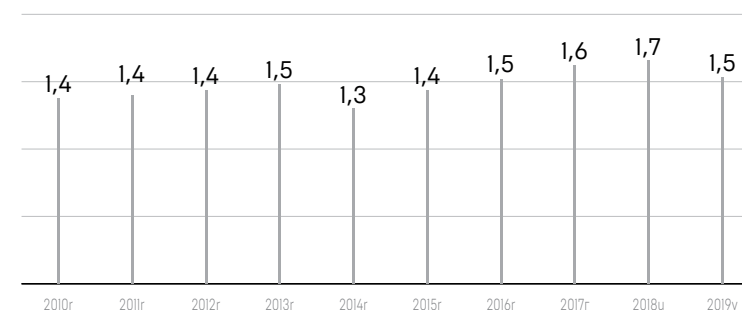


Источник: Росстат

Производство синтетических каучуков в России

В 2010–2019 годах, млн т

В России производство синтетического каучука в 2019 году сократилось впервые с 2014 года (-8%) на фоне сокращения спроса на продукт: производство и потребление автомобильных шин в России в 2019 году снизилось из-за замедления роста продаж автомобилей.

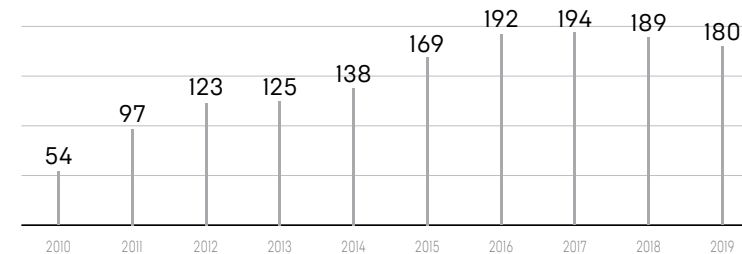


Источник: Росстат

Инвестиции в нефтегазохимическую отрасль в России

В 2010–2019 годах, млрд руб.

В 2019 году инвестиции в нефтегазохимическую отрасль России продолжили снижение (-5% к 2018 году) и составили 180 млрд руб., что связано в том числе с прохождением пика инвестиций по крупным проектам.



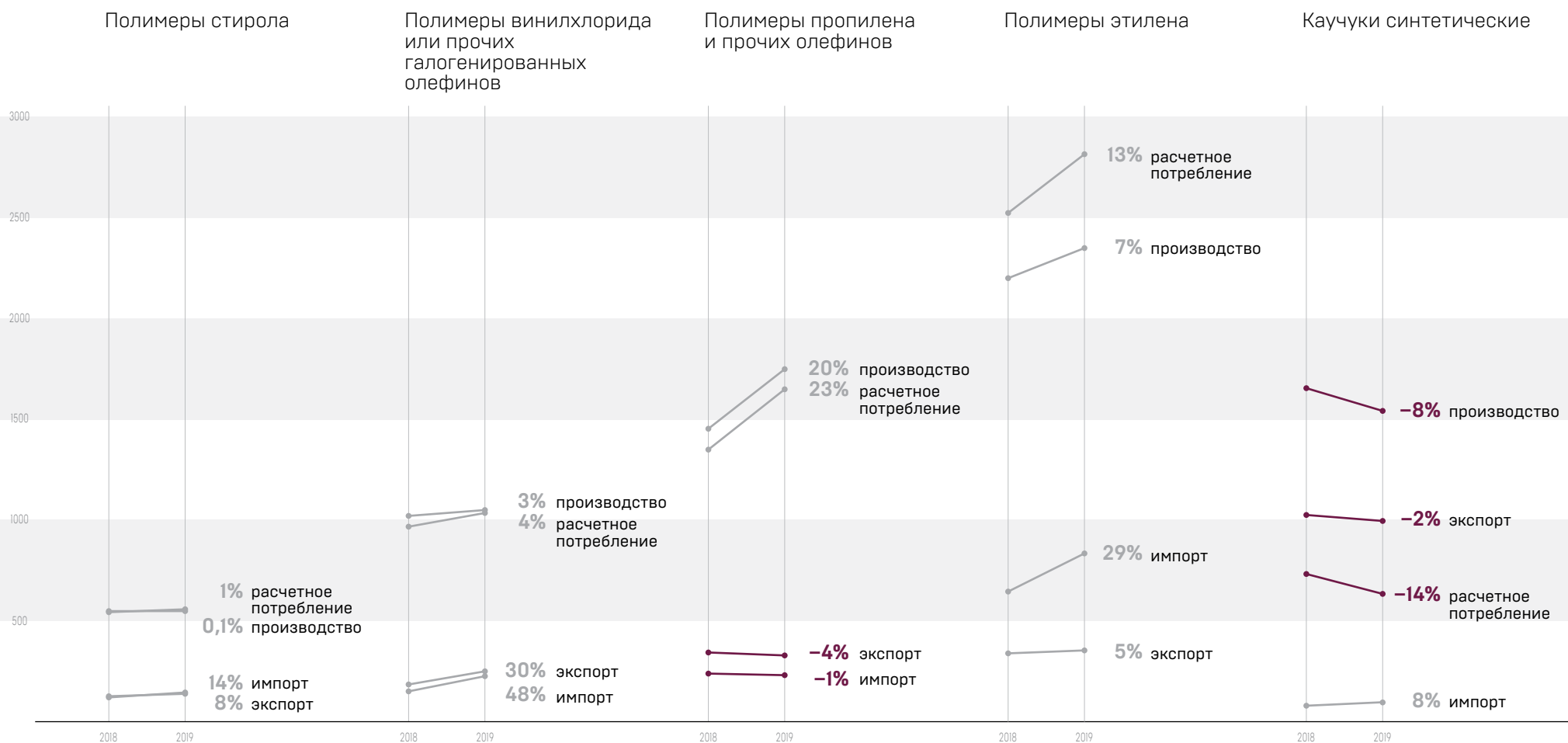
Источник: Минэнерго России

Изменения в производстве и потреблении полимеров в России

В 2018–2019 годах, тыс. т и %

В 2019 году в России продолжился рост производства крупнотоннажных полимеров. Импорт показал активный рост для большинства продуктов, наибольшее увеличение отмечается для поливинилхлорида (+48% к 2018 году) и для полиэтилена (+29%). Экспорт возрос для полистирола (+8%), поливинилхлорида (+30%) и полиэтилена (+5%), для остальных товаров

показатель продолжил небольшое снижение в 2019 году. Внутреннее потребление продуктов нефтегазохимии (расчет Аналитического центра) в 2019 году выросло в особенности в отношении пропилена (+23%) и полиэтилена (+13%), но снизилось по синтетическим каучукам (-14%).



Производство отдельных видов продукции нефтегазохимии в странах-лидерах

В 2016–2018 годах, тыс. т и %

Производство основных продуктов нефтегазохимии в 2018 году в странах-лидерах продолжило расти — в среднем рост составил 2% по сравнению с 2017 годом. Наибольший рост показало производство полиэтилена в США (+11%) и Индии (+10%), а также поливинилхлорида в Республике Корея (+10%), Германии (+12%) и Индии (+21%).

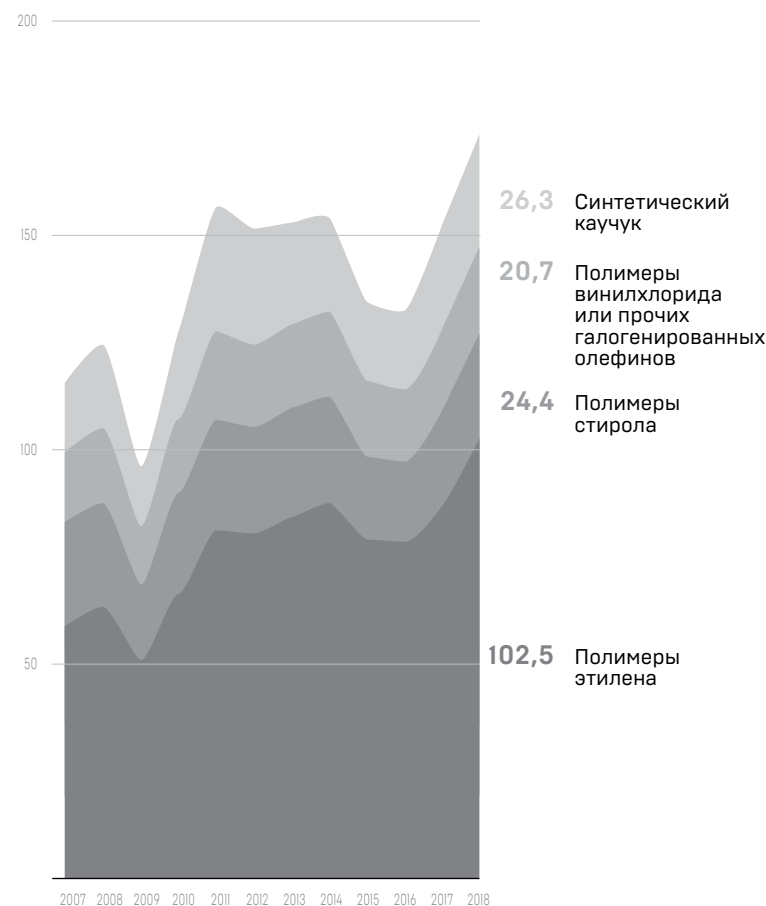
		Полимеры этилена	Полимеры стирола	Полимеры пропилена	Полимеры винилхлорида
Китай, (вкл. Тайвань)	2018	15,9	3,4	23,0	21,1
	2017	15,6	3,4	22,3	20,5
	2016	15,2	3,2	21,1	19,6
США	2018	17,9	2,4	7,8	7,1
	2017	16,1	2,4	7,6	7,2
	2016	15,2	2,4	7,7	7,0
Саудовская Аравия	2018	10,1	0,2	5,7	0,4
	2017	10,5	0,2	6,1	0,5
	2016	9,7	0,2	5,9	0,4
Индия	2018	5,2	0,3	5,7	1,4
	2017	4,8	0,3	5,3	1,2
	2016	3,8	0,3	5,0	1,2
Республика Корея	2018	4,2	0,6	4,5	1,7
	2017	4,2	0,6	4,4	1,6
	2016	4,3	0,6	4,3	1,6
Германия	2018	3,6	0,4	1,9	1,6
	2017	3,6	0,4	1,9	1,4
	2016	3,7	0,4	2,0	1,5

Источники: Thomson Reuters, GlobalData

Мировой торговый оборот отдельных видов продукции нефтегазохимии

В 2007–2018 годах, млрд долл.

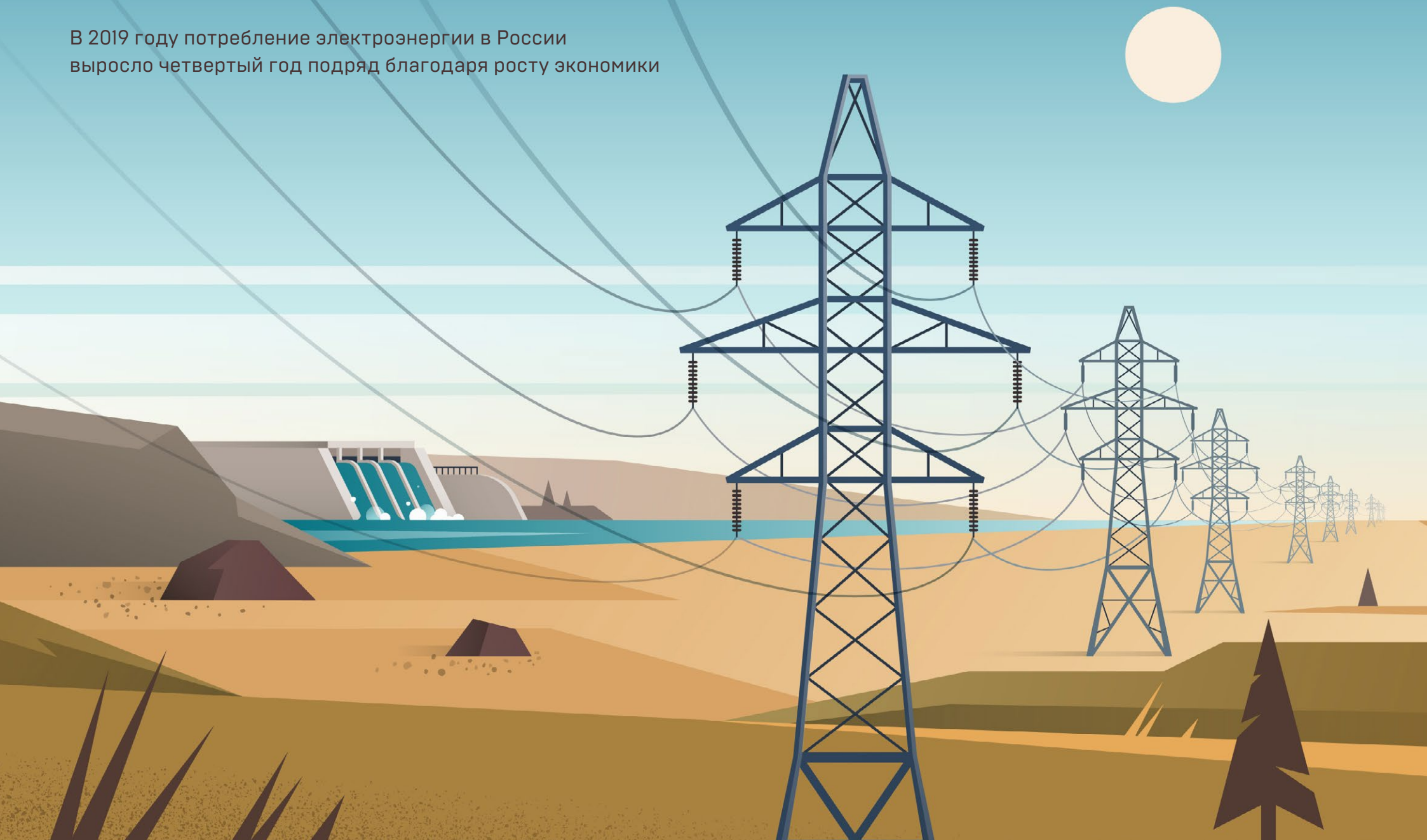
Мировая торговля основными продуктами нефтегазохимии в стоимостном выражении в 2018 году продолжила расти — в среднем рост составил 12% по сравнению с 2017 годом. Наибольший рост показала торговля полиэтиленом (+16% к 2017 году).



Источник: ЮНКТАД

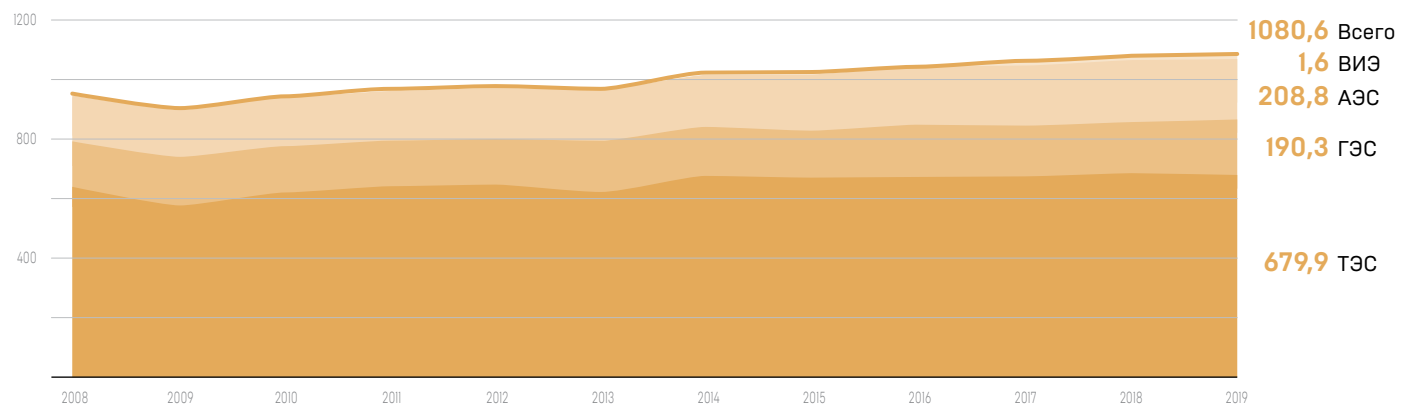
Электроэнергетика

В 2019 году потребление электроэнергии в России выросло четвертый год подряд благодаря росту экономики



Баланс электроэнергии в ЕЭС России

В 2008–2019 годах, млрд кВт•ч



Выработка электроэнергии в России в 2019 году составила 1080,6 млрд кВт•ч (+0,9% к 2018 году). Рост выработки наблюдался по всем типам электростанций за исключением ТЭС (-1,9 млрд кВт•ч). Причина — рост выработки ГЭС (+6,5 млрд кВт•ч) и АЭС (+4,4 млрд кВт•ч). Рост выработки ГЭС обусловлен многолетней гидрологической обстановкой. Российские АЭС в очередной раз обновили рекорд годового производства электроэнергии.

Источник: СО ЕЭС

Потребление электроэнергии и мощности по ЕЭС России

В 2008–2019 годах, млрд кВт•ч, тыс. МВт

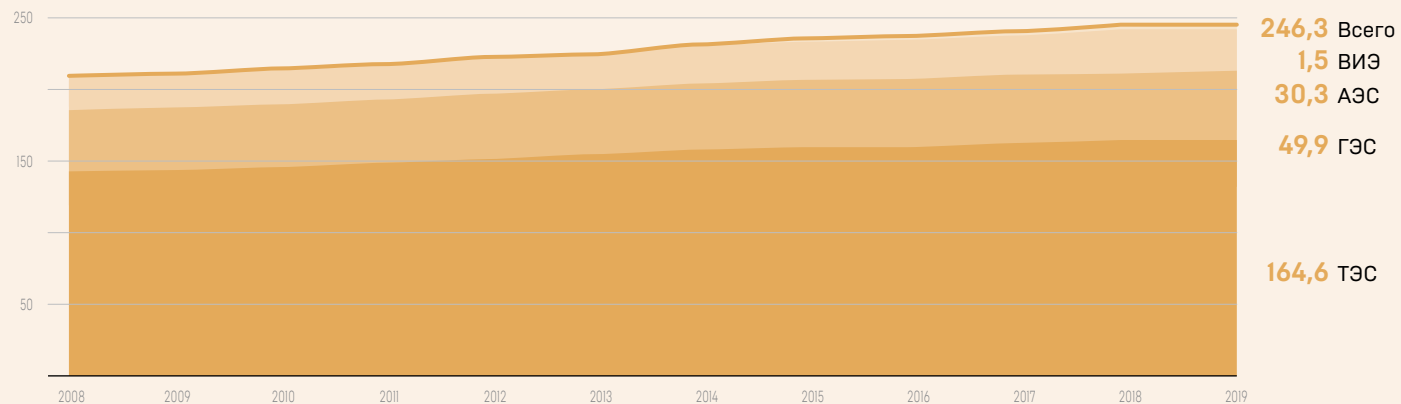


В 2019 году потребление электроэнергии в ЕЭС России выросло на 3,8 млрд кВт•ч (+0,4% к 2018 году), что, однако, меньше показателя предыдущего года (+15,7 млрд кВт•ч, или +1,5%). Потребление электроэнергии в ЕЭС России растет на протяжении 2016–2019 годов, что обусловлено ростом экономики страны.

Источник: СО ЕЭС

Установленная мощность электростанций ЕЭС России

В 2008–2019 годах, ГВт

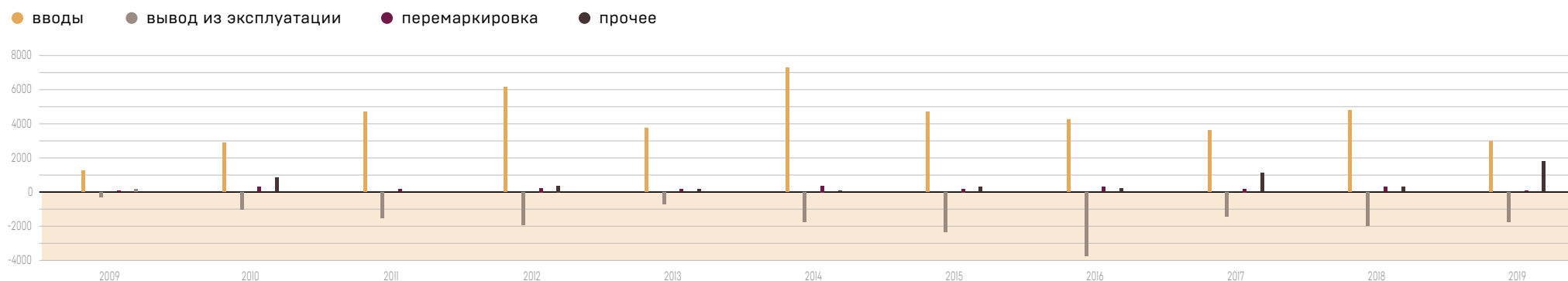


В 2019 году прирост мощностей в ЕЭС России составил 3,1 тыс. МВт (+1,3% к 2018 году), что несколько ниже показателя 2018 года (3,4 тыс. МВт, +1,4% к 2017 году). Рост установленной мощности наблюдался по всем типам электростанций, прежде всего ГЭС, АЭС и ВИЭ.

Источник: СО ЕЭС

Вводы и выводы установленной мощности электростанций ЕЭС России

В 2009–2019 годах, МВт



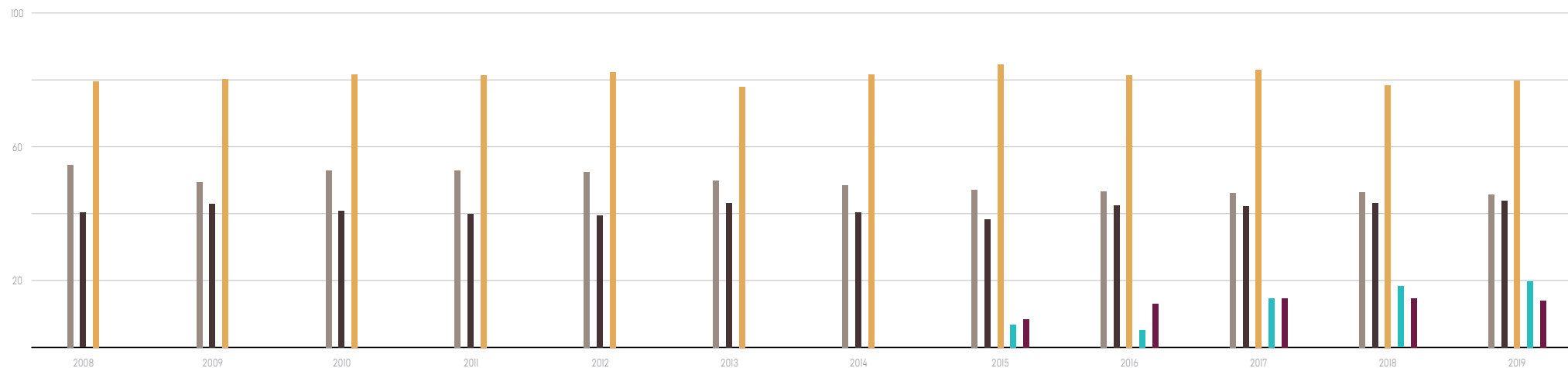
Основной вклад в прирост мощностей внесли вводы новых объектов генерации (+3 тыс. МВт), большая часть которых пришлась на АЭС: седьмой блок Нововоронежской АЭС — 1,2 тыс. МВт. В 2019 году было также введено в строй свыше 500 МВт солнечных электростанций, включая 75 МВт крупнейшей в России Старомарьевской СЭС в Ставропольском крае (первые шесть очередей из восьми).

Источник: СО ЕЭС

Коэффициенты использования установленной мощности электростанций ЕЭС России

В 2008–2019 годах, %

● ТЭС ● ГЭС ● АЭС ● ВЭС ● СЭС



Снижение КИУМ в 2019 году было зафиксировано только у ТЭС (на 0,8 п. п. по сравнению с 2018 годом) и СЭС (-0,5 п. п.). Снижение КИУМ ТЭС, вероятно, связано со снижением объема их выработки на фоне увеличения выработки ГЭС и АЭС.

Источник: СО ЕЭС

Материал подготовлен Аналитическим центром
при Правительстве Российской Федерации

www.ac.gov.ru

