

СТАТИСТИЧЕСКИЙ СБОРНИК

ТЭК РОССИИ — 2018

выпуск — июнь 2019



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

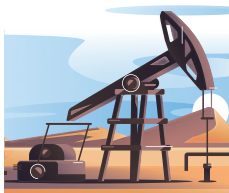


Краткие выводы



Макроэкономика

В 2018 году в мире продолжился устойчивый экономический рост, но в конце года повысились риски нового замедления, прежде всего из-за угрозы эскалации международных торговых конфликтов



Нефть

В 2018 году зафиксирован рост производственных показателей и экспорта нефти из России на фоне перераспределения квот в рамках Соглашения ОПЕК+



Природный газ

В 2018 году в России добыча газа достигла рекордных значений за счет роста экспорта и внутреннего потребления. Объем экспорта составил чуть менее 250 млрд м³, что является рекордным показателем, и был обеспечен увеличением поставок трубопроводного газа и СПГ



Уголь

На фоне положительной динамики мировых угольных рынков российская добыча и экспорт угля в 2018 году достигли рекордных значений



Нефтегазохимия

В 2018 году в России активизировался рост производства продукции нефтегазохимии при снижении объемов инвестиций, росте средних цен и объемов мировой торговли



Электроэнергетика

В 2018 году потребление электроэнергии в Россииросло третий год подряд

СОДЕРЖАНИЕ

5 Макроэкономика

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

12 Нефть

- 13 Запасы нефти в странах-лидерах
- 14 Добыча нефти и газового конденсата в России
- 14 Региональная структура добычи нефти и газового конденсата в России
- 15 Добыча нефти и жидких углеводородов в странах-лидерах
- 16 Добыча нефти и газового конденсата крупнейшими компаниями в России
- 17 Потребление жидкого топлива в странах-лидерах
- 18 Добыча и сжигание попутного нефтяного газа в России
- 18 Региональная структура сжигания попутного нефтяного газа в России
- 18 Утилизация попутного нефтяного газа в России
- 19 Нефтеперерабатывающие мощности в странах-лидерах
- 20 Первичная переработка нефтяного сырья в России
- 20 Глубина переработки нефтяного сырья в России
- 21 Производство основных нефтепродуктов в России
- 21 Марочная структура производства бензина в России
- 21 Марочная структура производства дизельного топлива в России
- 22 Отгрузка нефтепродуктов в субъектах Российской Федерации
- 23 Экспорт сырой нефти и нефтепродуктов из России и его географическая структура
- 23 Направления экспорта нефти
- 23 Направления экспорта нефтепродуктов
- 24 Мировые цены на нефть
- 24 Биржевая торговля нефтепродуктами в России
- 24 Средние розничные цены на нефтепродукты в России
- 25 Мощность российских НПЗ
- 25 Средние цены на бензин АИ-92 в регионах России
- 26 Изменение цен на бензин АИ-92 в регионах России

27 Природный газ

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

39 Уголь

- 40 Запасы угля в странах-лидерах
- 40 Добыча угля в странах-лидерах
- 41 Разведанные запасы угля в России по основным бассейнам
- 41 Добыча угля в России по основным бассейнам
- 42 Региональная структура добычи угля в России
- 42 Добыча угля в России по видам и их переработка
- 43 Крупнейшие производители угля в России
- 44 Потребление угля в странах-лидерах
- 45 Потребление угля в России
- 45 Средняя расчетная цена угольной продукции в России
- 46 Структура экспорта российского угля по направлениям
- 47 Экспорт угля в странах-лидерах
- 47 Мировые цены на энергетический и коксующийся уголь

48 Нефтегазохимия

- 49 Производство полимеров в первичных формах в России
- 49 Среднегодовые цены производителей отдельных видов продукции нефтегазохимии в России
- 49 Производство синтетических каучуков в России
- 50 Мировой торговый оборот отдельных видов продукции нефтегазохимии
- 50 Инвестиции в нефтегазохимическую отрасль в России
- 51 Изменения в производстве и потреблении полимеров в России

52 Электроэнергетика

- 53 Баланс электроэнергии в ЕЭС России
- 53 Потребление электроэнергии и мощности по ЕЭС России
- 54 Установленная мощность электростанций ЕЭС России
- 54 Вводы и выходы установленной мощности электростанций ЕЭС России
- 55 Коэффициенты использования установленной мощности электростанций ЕЭС России

Макроэкономика

В 2018 году в мире продолжился устойчивый экономический рост, но в конце года повысились риски нового замедления, прежде всего из-за угрозы эскалации международных торговых конфликтов

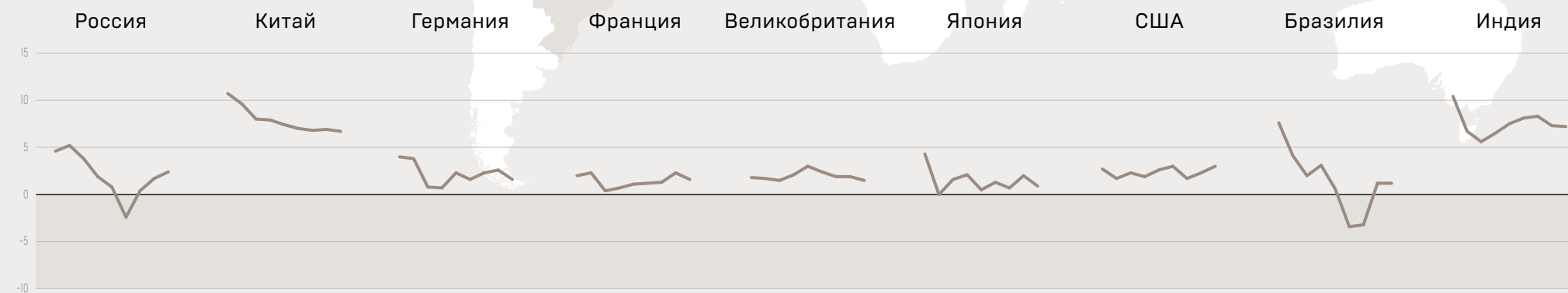


Экономический рост в ведущих экономиках мира (годовой)

В 2010–2018 годах, % к предыдущему году

В 2018 году темпы мирового экономического роста замедлились до 3,6% (в 2017 году они составляли 3,8%). Это еще не говорит о серьезных проблемах — данные темпы роста соответствуют среднегодовому показателю за предшествующие 5 лет. Замедление роста зафиксировано и в группе развитых стран (с 2,4% до 2,2%), и в развивающемся мире (с 4,8% до 4,5%). Высокие результаты показала экономика США (+2,9%), в частности благодаря обширному пакету стимулирующих фискальных мер администрации Д. Трампа. Ускорился экономический рост и в России (до 2,3%) на фоне повышения цен

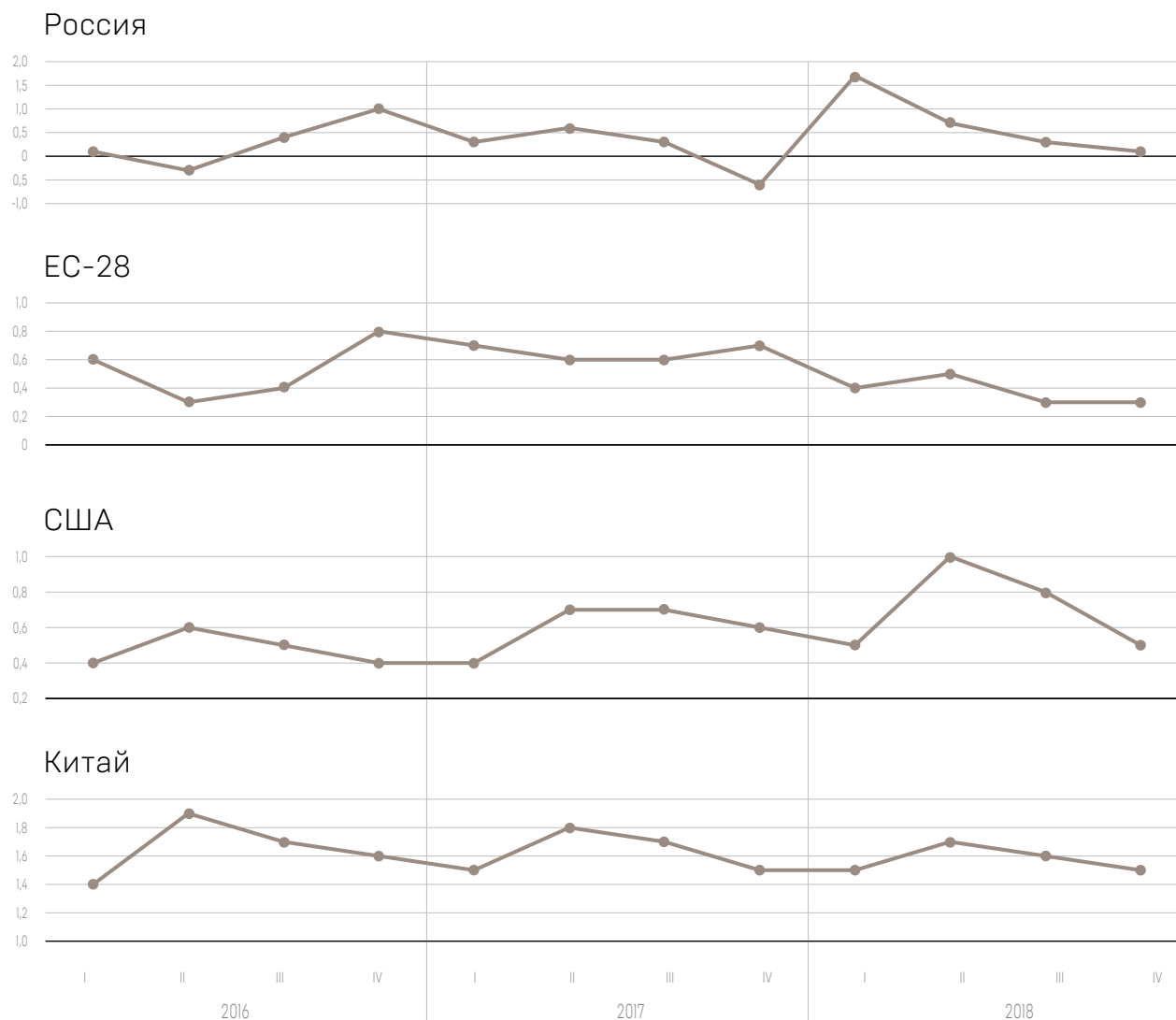
на сырьевые товары. Относительно умеренную динамику показал Китай (снижение темпов роста с 6,8% до 6,6%) в условиях структурного замедления экономики, все более ориентированной на внутренний рынок, и ухудшения внешней среды. Более существенное снижение темпов роста отмечено в Японии (с 1,9% до 0,8%) и в ЕС (с 2,7% до 2,1%), на экономике которых негативно сказываются как рост цен на сырье, так и ограничения, возникающие в международной торговле. По оценке ВТО, в 2018 году темп роста мировой торговли снизился до 3,0% (с 4,6% в 2017 году).



Источник: МВФ

Экономический рост в России и крупнейших экономиках мира (квартальный)

В 2016–2018 годах поквартально, % к предыдущему кварталу, сезонно сглаженные данные



В 2018 году администрации Д. Трампа удалось в значительной мере реализовать планы по стимулированию американской экономики. В декабре 2017 г. был принят закон о сокращении налогов и поддержке занятости (ТСJA), а в феврале 2018 г. — закон о бюджетной политике (ВВА), установивший существенный рост государственных расходов. Это внесло вклад в активизацию экономического роста США в течение 2018 года, хотя и поставило новые вызовы с точки зрения сбалансированности бюджета и государственного долга. Во втором полугодии перед экономиками США и Китая встала проблема ухудшения взаимных торговых отношений. С середины 2018 года эти государства ввели друг против друга ограничительные меры в виде повышенных таможенных тарифов. Попытки достигнуть договоренности для предотвращения эскалации конфликта в 2018 году к успеху не привели и продолжились уже в первом полугодии 2019 г.

В России устойчивые темпы экономического роста в первом полугодии 2018 г. поддерживались ростом чистого экспорта в условиях повышения цен на нефть. В IV квартале 2018 г. снижение цен привело к сокращению чистого экспорта, что внесло вклад в замедление роста.

Источники: OECDStat, Росстат

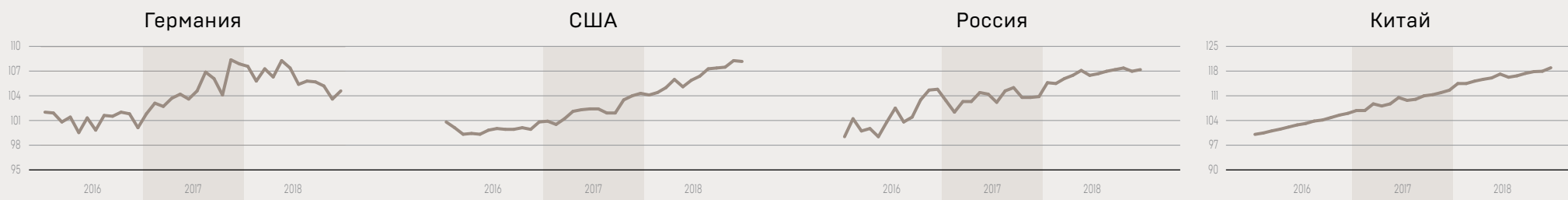
Динамика промышленного производства в России и крупнейших промышленных странах мира

В 2016–2018 годах ежемесячно, декабрь 2015 = 100, сезонно сглаженные данные

Промышленность США, как и национальная экономика в целом, при наличии государственных стимулов значительно повысила темпы роста: с 2,3% в 2017 году до 3,9% в 2018 году. Этот результат стал самым высоким для США начиная с 2011 года. В Евросоюзе и в частности в Германии динамика промышленного производства пошла вниз, особенно во втором полугодии. В итоге годовой прирост промпроизводства в ЕС опустился с 3,1% в 2017 году до 1,3% в 2018 году (в Германии — с 2,9% до 1,2%). Годовой прирост промпроизводства Китая

на фоне проблем в мировой торговле также снизился в 2018 году — до 6,2%, так что кратковременный всплеск 2017 года (+6,6%) оказался недолгим. Прирост российского промпроизводства пришелся в основном на первое полугодие: с декабря 2017 г.

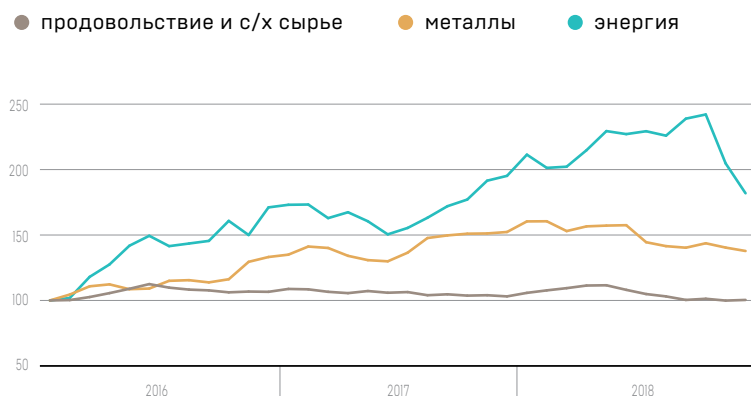
по июнь 2018 г. он превысил 2,5% (по ежемесячным данным с исключением сезонности), а с июня по декабрь 2018 г. он составил лишь 0,7%. Тем не менее в целом за год темпы роста промышленности увеличились до 2,9% (в 2017 году — 2,1%).



Источники: OECDStat, Росстат, Всемирный банк

Цены основных сырьевых товаров (индексы Всемирного банка)

В 2016–2018 годах ежемесячно, январь 2016 = 100



Начало 2018 года в целом характеризовалось повышательными трендами на сырьевых рынках, но во втором полугодии конъюнктура развернулась: сначала на рынках металлов и сельскохозяйственных товаров, а потом и на рынках энергоносителей. В результате в декабре 2018 г. индексы цен на все три группы сырьевых товаров оказались ниже значений декабря 2017 г., особенно для металлов.

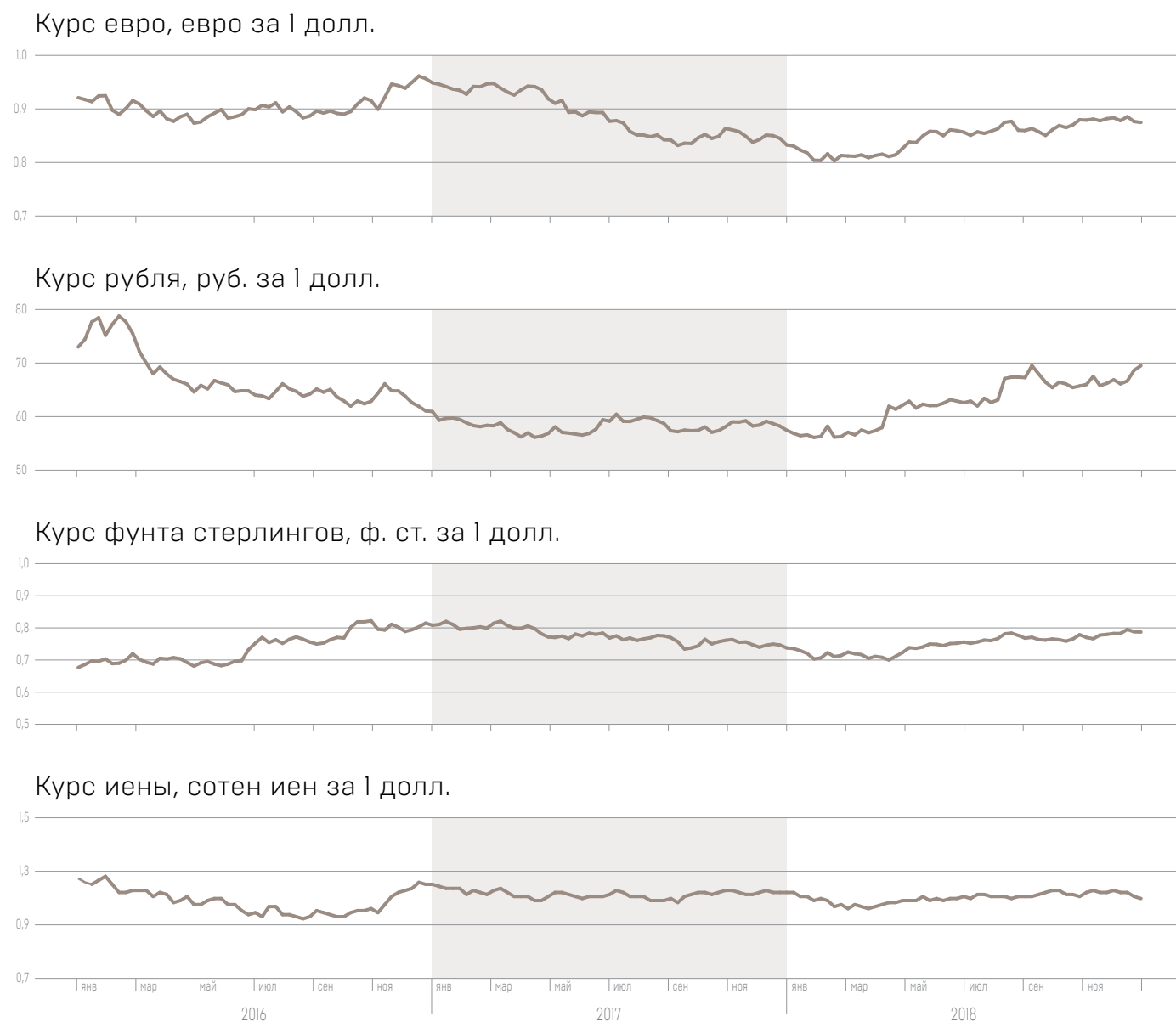
Среднегодовые цены на сельскохозяйственные товары в 2018 году в целом остались на уровне предыдущего года. В то же время отдельные категории продовольствия заметно подорожали, в частности зерновые (так, среднегодовая цена пшеницы в США повысилась на 15–20%, риса в Юго-Восточной Азии — на 5–10%). Среднегодовые цены на металлы возросли на 5–6%, в наибольшей

степени — на никель (более чем на 25%), а цены драгоценных металлов остались на прежнем уровне или даже снизились. Среднегодовые цены на товарную группу энергоносителей поднялись сразу на 27–28% из-за резкого подъема в середине года. Это объясняется взлетом цен на нефть (+27–31%), тогда как цены на газ и на уголь повысились в меньшей степени (+15–20%).

Источник: Всемирный банк

Динамика основных валютных курсов

В 2016–2018 годах



Несмотря на улучшение конъюнктуры на сырьевых рынках, курс российского рубля существенно снизился в течение 2018 года. Снижение происходило в два этапа, в апреле и августе. В обоих случаях причиной стали новые антироссийские санкции со стороны США.

Начиная с марта-апреля происходило постепенное укрепление доллара относительно основных мировых валют. Это неудивительно с учетом, во-первых, гораздо более высоких макроэкономических показателей США по сравнению с ЕС или Японией в 2018 году, во-вторых, последовательного ужесточения монетарной политики США в течение года: ФРС четырежды повышала ключевую процентную ставку за этот период.

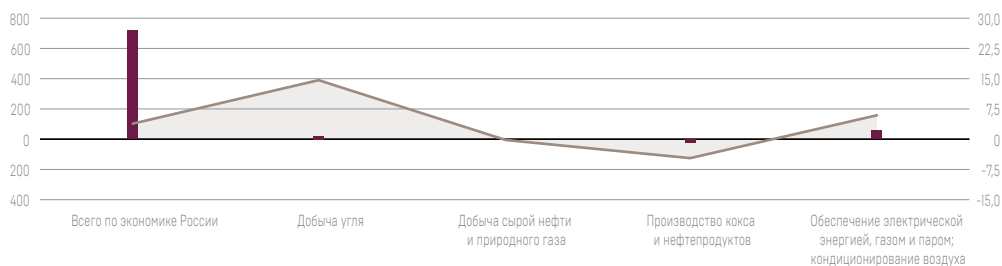
Источник: Thomson Reuters

Изменение инвестиций в основной капитал в России

В 2018 году относительно 2017 года, по полному кругу предприятий

В 2018 году активный рост инвестиций в основной капитал в России продолжился, хотя его темп чуть замедлился (с 4,8% в 2017 году до 4,3%). Но вклад ТЭК в развитие инвестиционного процесса теперь оказался относительно небольшим. Во многом это связано с приостановкой роста инвестиций в нефтегазодобычу, тогда как в прошлом году именно этот сектор стал двигателем капиталовложений. Лидирующие позиции по темпам прироста инвестиций в ТЭК сохранила угольная отрасль (+14,3%), но по сравнению с прошлогодним показателем (+37,1%) и это стало серьезным замедлением.

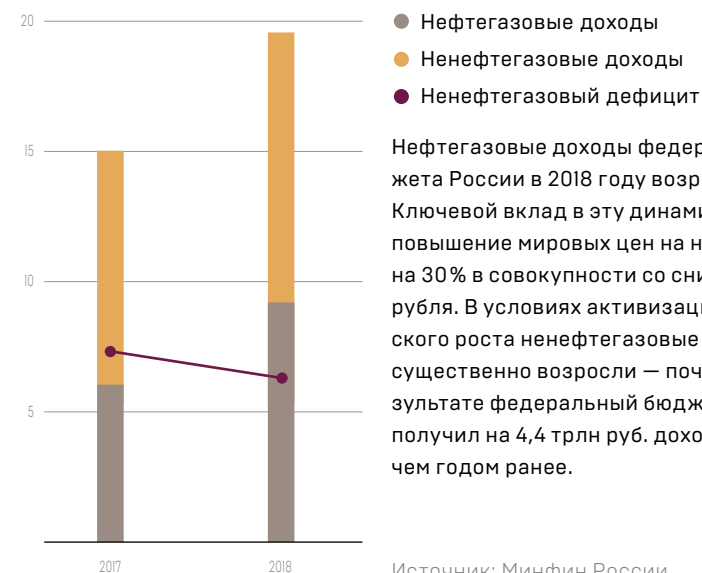
- абсолютное изменение, млрд руб. (в сопоставимых ценах 2018 года)
- относительное изменение, % к 2017 году (в сопоставимых ценах 2018 года), правая шкала



Источник: Росстат

Структура доходов федерального бюджета России и его нефтегазовый дефицит

В 2017–2018 годах, трлн руб.



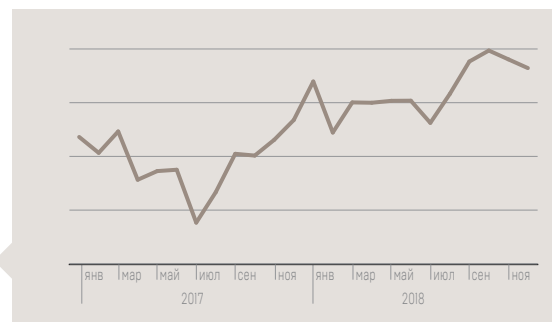
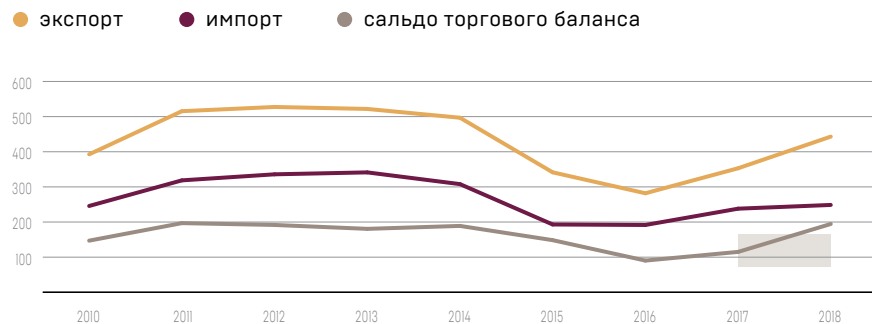
- Нефтегазовые доходы
- Ненефтегазовые доходы
- Ненефтегазовый дефицит

Нефтегазовые доходы федерального бюджета России в 2018 году возросли на 51%. Ключевой вклад в эту динамику внесло повышение мировых цен на нефть более чем на 30% в совокупности со снижением курса рубля. В условиях активизации экономического роста ненефтегазовые доходы также существенно возросли — почти на 15%. В результате федеральный бюджет в 2018 году получил на 4,4 трлн руб. доходов больше, чем годом ранее.

Источник: Минфин России

Внешняя торговля России: экспорт и импорт товаров, торговый баланс

В 2010–2018 годах, млрд долл. (помесячные данные приведены с сезонным сглаживанием)

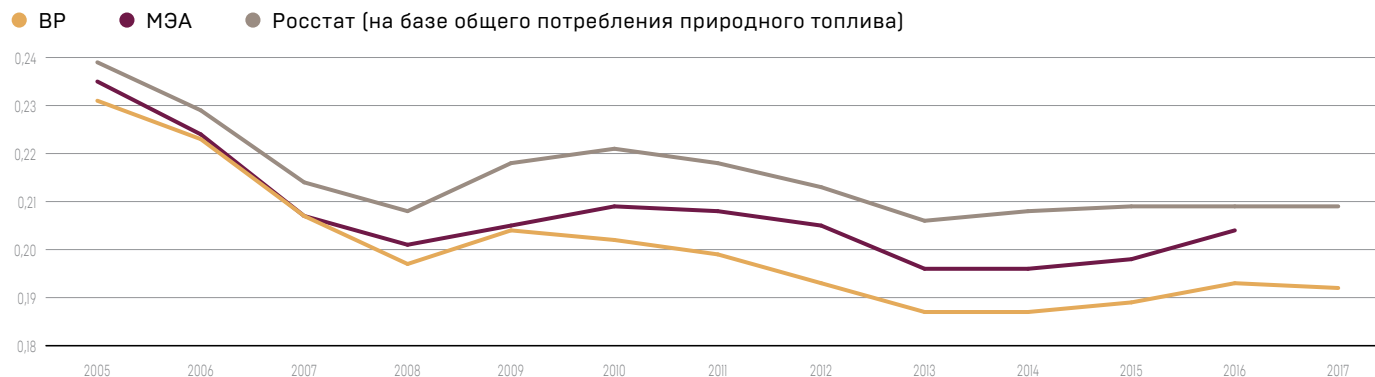


Продолжившееся повышение цен на сырьевые товары, прежде всего на энергоносители, способствовало резкому улучшению торгового баланса России. Товарный экспорт приблизился к отметке предкризисного 2014 года, хотя все еще не достиг ее. Товарный импорт, напротив, стабилизировался после прошлогоднего прироста, хотя его объем остается намного ниже показателей первой половины 2010-х годов.

Источник: Банк России

Энергоемкость ВВП России по данным различных источников

В 2005–2017 годах, т н. э. / тыс. долл. 2011 г. (ППС)

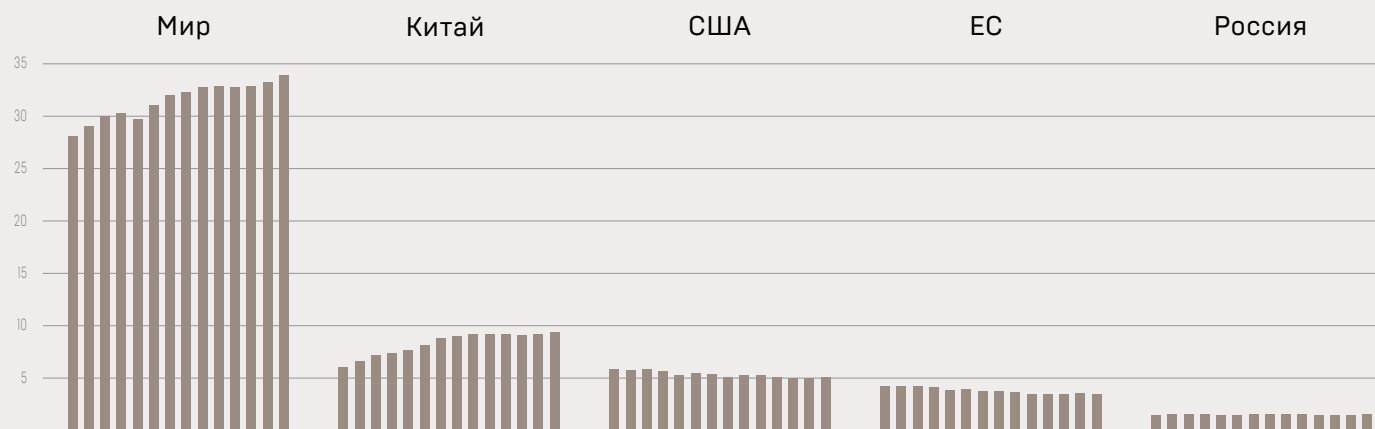


Возобновление экономического роста в 2017 году в России не обеспечило прогресс в сфере энергоэффективности. Росстат и ВР зафиксировали заметный рост потребления энергии в России в 2017 году (примерно на 1,5%). Поскольку темп экономического роста был примерно таким же (+1,6%), Россия достигла лишь стабилизации энергоемкости (по данным ВР — минимального снижения) после кризисного 2016 года. Энергоемкость ВВП России по-прежнему остается выше минимума 2013–2014 годов.

Источники: МЭА, ВР, Росстат

Выбросы углекислого газа в России и странах мира

В 2005–2018 годах, млрд т



В 2017 и 2018 годах в условиях оживления мирового экономического роста ускорился и рост выбросов углекислого газа. Он достиг 1,0% в 2017 году и 2,0% в 2018 году, при том что в 2016 году темп прироста выбросов составлял лишь 0,3%, а в 2014–2015 годах выбросы CO₂ и вовсе не увеличивались.

После двухлетнего снижения возобновился рост выбросов в Китае, так что эмиссия парниковых газов там обновила исторический максимум. Среднегодовой темп роста эмиссии за 2017–2018 годы в Китае и России (1,6–1,7%) чуть превысил общемировой показатель (1,5%), тогда как в США он составил 0,9%, а в ЕС выбросы и вовсе снижались (–0,5%).

Источник: ВР

Нефть

В 2018 году зафиксирован рост производственных показателей и экспорта нефти из России на фоне перераспределения квот в рамках Соглашения ОПЕК+



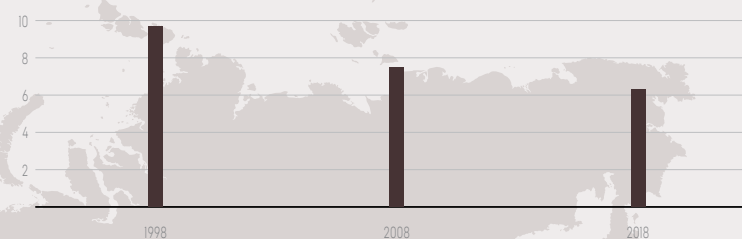
Запасы нефти в странах-лидерах

1998, 2008, 2018 годы, млрд т

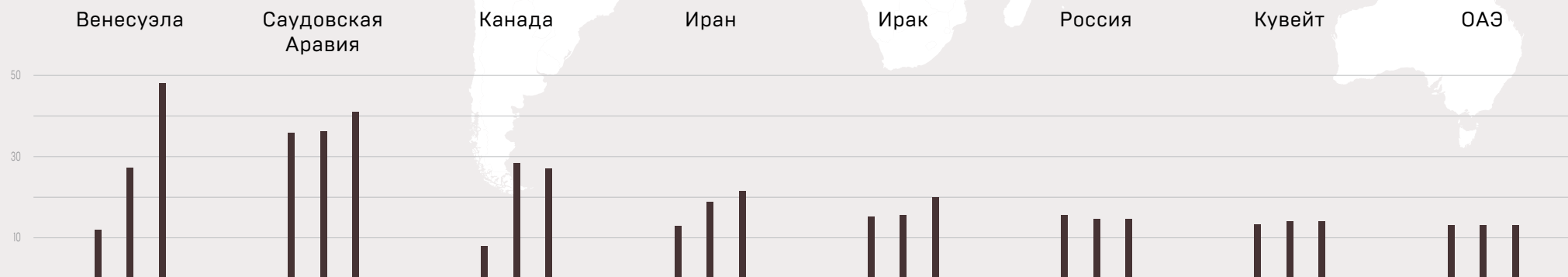
Мировые разведанные запасы нефти в 2018 году достигли 244,1 млрд т, увеличившись относительно 2017 года на 0,1%. Относительно 1998 года они выросли в 1,5 раза. Лидерство по запасам нефти остается у Венесуэлы (17,5% общемировых запасов). Россия сохраняет 6 место по объемам разведанных запасов, которые составляют порядка 6,1% в мировых запасах нефти.

Доля России в мире

1998, 2008, 2018 годы, %



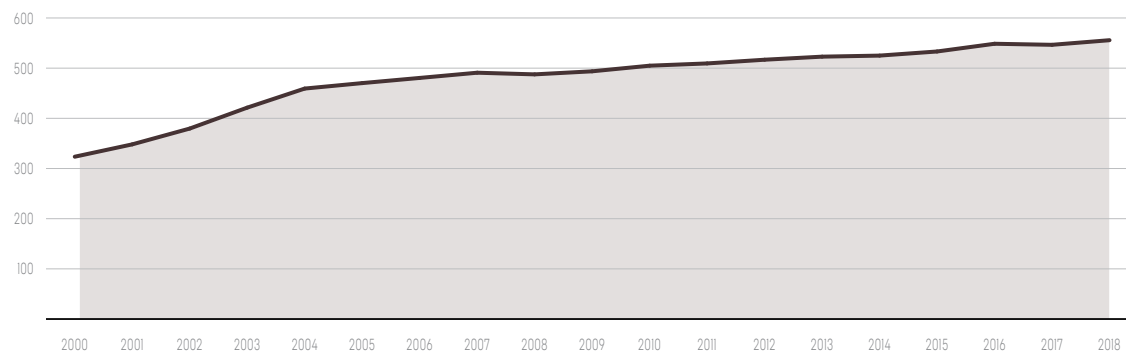
Источник: ВР



Источник: ВР

Добыча нефти и газового конденсата в России

В 2000–2018 годах, млн т

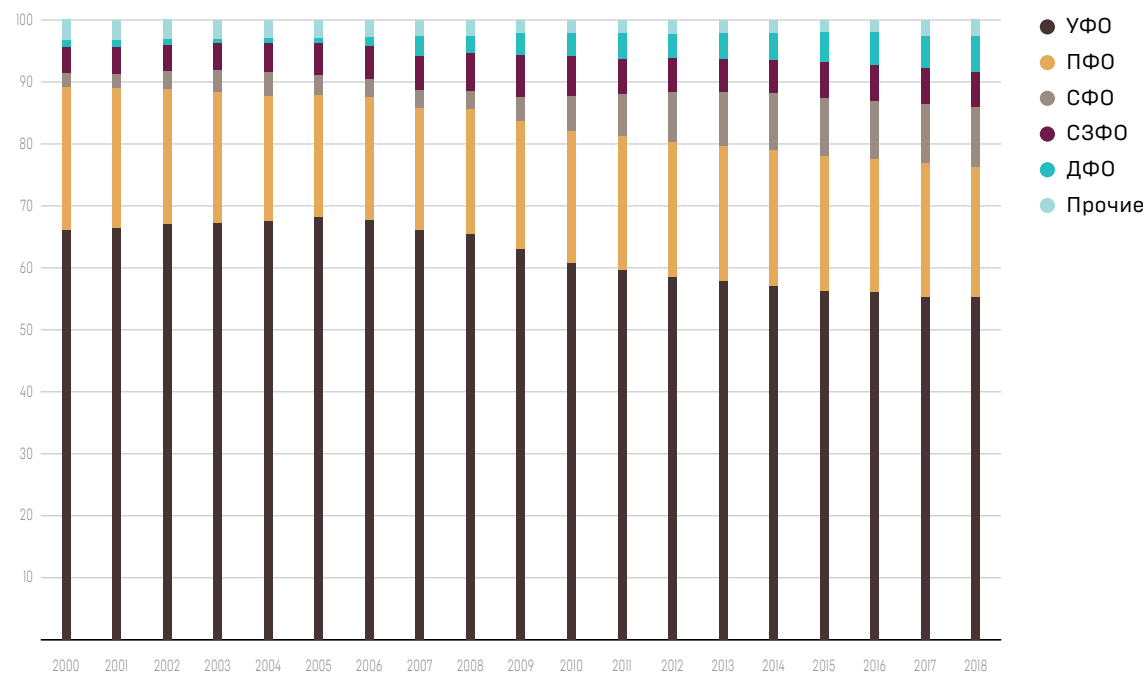


В 2018 году добыча жидких углеводородов в России выросла на 9,2 млн т (+1,7%) после снижения, зафиксированного в 2017 году (на 2,1 млн т, или 0,4%) и составила 555,7 млн т. Основным фактором увеличения производства стало перераспределение квот в рамках Соглашения ОПЕК+ во втором полугодии 2018 г. в условиях благоприятной ценовой конъюнктуры на мировом рынке нефти.

Источник: Росстат

Региональная структура добычи нефти и газового конденсата в России

В 2000–2018 годах, %



Наибольший вклад в увеличение производства жидких углеводородов в России в 2018 году внесли месторождения Уральского ФО (+4,3 млн т). Однако прирост в регионе оказался меньше прошлогоднего снижения (−4,7 млн т). Незначительное сокращение добычи жидких углеводородов в России в 2018 году было зафиксировано только в Северо-Западном (−0,4 млн т) и Приволжском (−0,1 млн т) ФО.

Источник: Росстат

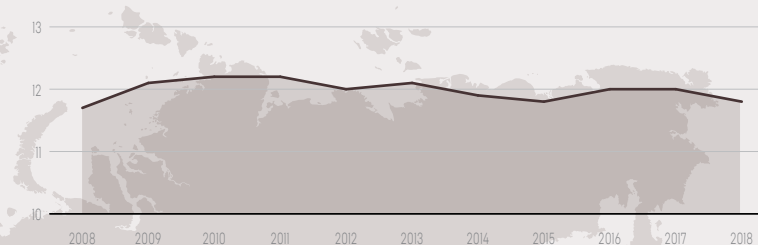
Добыча нефти и жидких углеводородов в странах-лидерах

В 2008–2018 годах, млн т

По данным МЭА, в 2018 году относительно 2017 года суточный мировой прирост добычи нефти и других жидких углеводородов (ЖУВ) увеличился до 2,7% с 0,5% в 2017 году относительно 2016 года. Наибольший рост добычи наблюдался в США (+16,8%), которые увеличили свой отрыв от большинства других лидеров в отрасли, преимущественно участвующих в сделке ОПЕК+. Страны ОПЕК в 2018 году относительно 2017 года сократили свою добычу на 0,3%, а долю в мировой добыче нефти и ЖУВ — с 39,5% до 38,4%. Однако основное снижение объема добычи пришлось на Венесуэлу (-28%), где кризис в энергетической отрасли усилился. Заметное сокращение добычи нефти в странах ОПЕК также наблюдалось в Анголе (-8,6%) и Иране (-3,6%), на экспорт нефти и нефтепродуктов которого США осенью 2018 года ввели ограничения. В этих условиях Ирак смог опередить Иран в объеме нефтедобычи. Доля России в мировой добыче осталась практически неизменной (11,8% в 2018 году).

Доля России в мире

В 2008–2018 годах, %



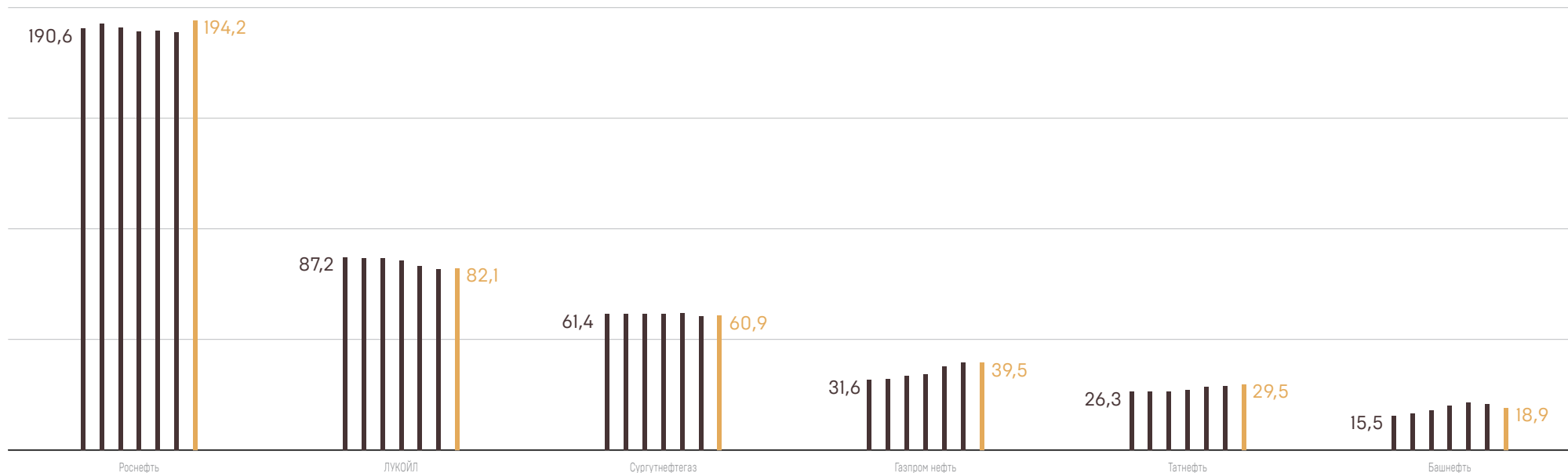
Источник: МЭА



Источник: МЭА

Добыча нефти и газового конденсата крупнейшими компаниями в России

В 2012–2018 годах, млн т



Увеличение добычи нефти в России в 2018 году обеспечила главным образом «Роснефть» (+5,5 млн т по сравнению с 2017 годом). Добычу незначительно увеличили также «Татнефть» (+0,6 млн т), «ЛУКОЙЛ» (+0,4 млн т) и «Сургутнефтегаз» (+0,3 млн т). Объем добычи нефти «Газпром нефти» в 2018 году по сравнению с 2017 годом не изменился, тогда как «Башнефть» сократила добычу на 1,7 млн т.

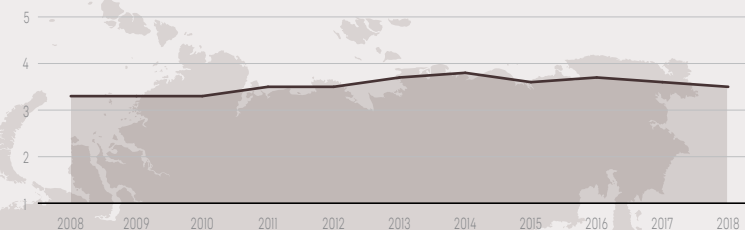
Потребление жидкого топлива в странах-лидерах

В 2008–2018 годах, млн т

По оценкам МЭА, в 2018 году относительно 2017 года потребление жидкого топлива в мире выросло на 1,3%, а за последние 10 лет в среднем за год увеличивалось на 1,4%. Основными драйверами роста спроса остаются транспортный сектор и нефтехимия. В странах ОЭСР в 2018 году относительно 2017 года потребление увеличилось на 0,7%. При этом основной рост спроса среди них пришелся на США (+2,5%), в то время как в странах Европы он практически не изменился, а в развитых странах АТР сократился (-1,8%). В других странах спрос увеличился на 1,9%, который в основном пришелся на азиатский рынок. Около 80% дополнительного спроса на жидкое топливо среди развивающихся стран на рынке АТР в 2018 году обеспечили Китай (+3,6%) и Индия (+4,7%).

Доля России в мире

В 2008–2018 годах, %



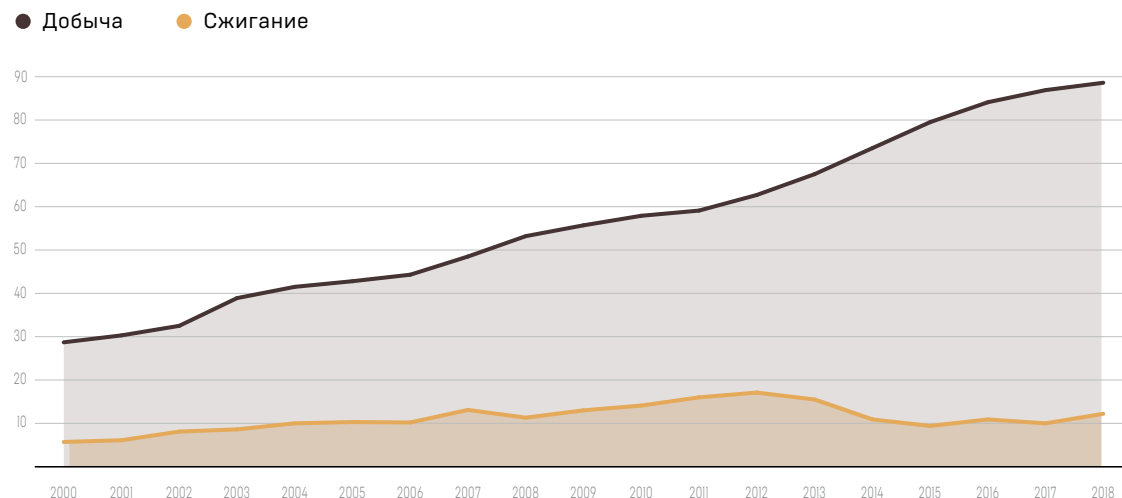
Источник: МЭА



Источник: МЭА

Добыча и сжигание попутного нефтяного газа в России

В 2000–2018 годах, млрд м³

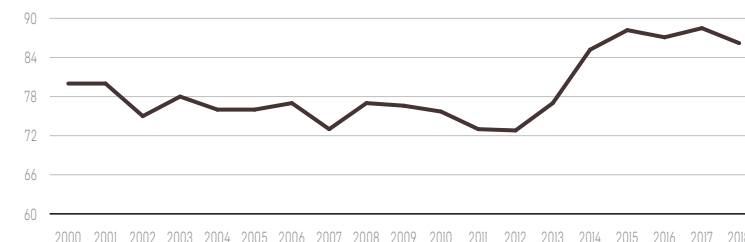


Источник: Росстат

Утилизация попутного нефтяного газа в России

В 2000–2018 годах, %

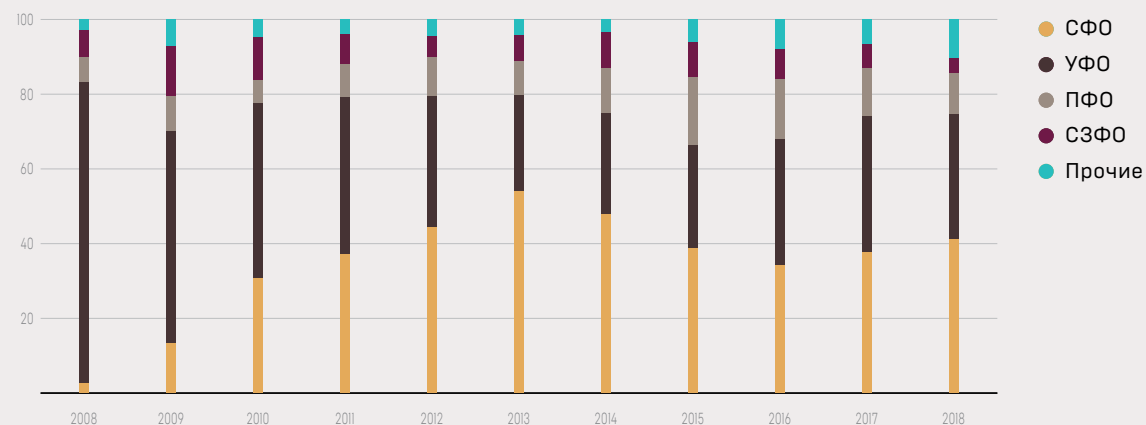
В 2018 году уровень утилизации ПНГ в России составил 86,2%, что на 2,3 п. п. ниже уровня 2017 года. Если с 2011 по 2015 год уровень утилизации ПНГ в России стабильно увеличивался, то в последние несколько лет он колеблется около 87%. Такая ситуация обусловлена вводом в эксплуатацию новых месторождений, которые характеризуются недостаточным уровнем развития необходимой для утилизации ПНГ инфраструктурой.



Источник: Росстат

Региональная структура сжигания попутного нефтяного газа в России

В 2008–2018 годах, %



Основной вклад в снижение общероссийского показателя утилизации ПНГ внес Сибирский ФО, демонстрирующий наихудший показатель в России — 57,5% (–10 п. п. по сравнению с 2017 годом). Сибирский ФО является крупнейшим регионом по объемам сжигания ПНГ в России (41% от общероссийского объема в 2018 году). При этом доля Сибирского ФО в региональной структуре сжигания ПНГ в России растет второй год подряд.

Источник: Росстат

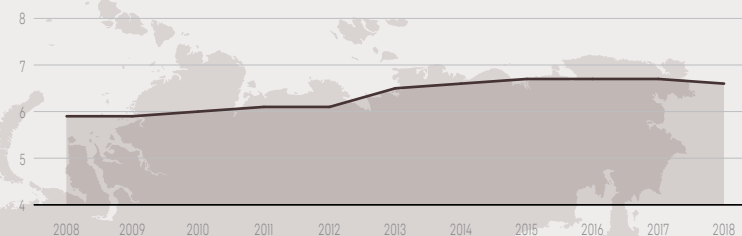
Нефтеперерабатывающие мощности в странах-лидерах

В 2008–2018 годах, млн т

Прирост мировых нефтеперерабатывающих мощностей в 2018 году относительно 2017 года составил 1,4%. Основной рост нефтеперерабатывающих мощностей в 2018 году был сосредоточен в странах АТР (+2,8%). Их заметное увеличение также наблюдалось в странах Северной Америки (+1,1%), Европы (+1,7%) и Ближнего Востока (+2,3%). Доля России в мировых нефтеперерабатывающих мощностях сохраняется в районе 6,6–6,7%.

Доля России в мире

В 2008–2018 годах, %



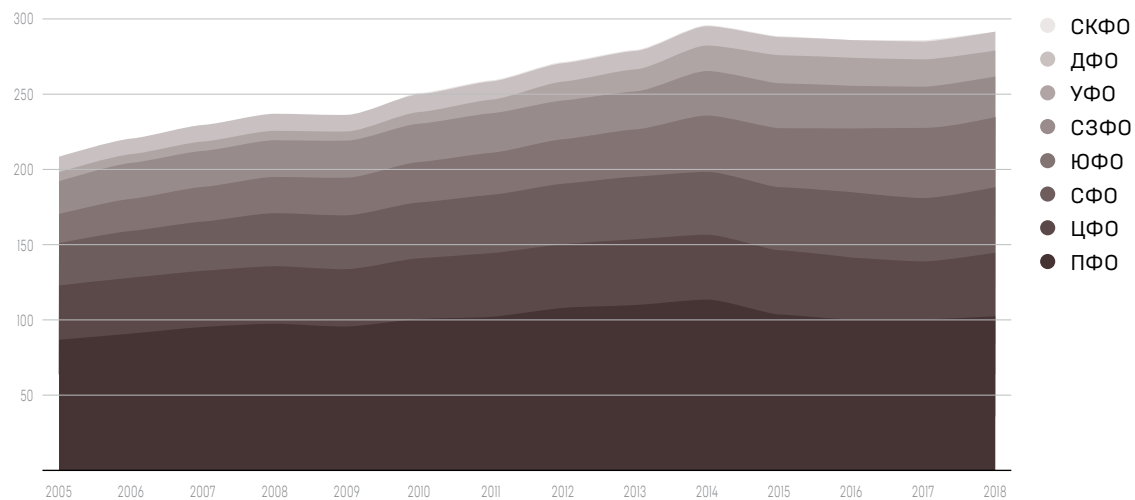
Источник: ВР



Источник: ВР

Первичная переработка нефтяного сырья в России

В 2005–2018 годах, млн т

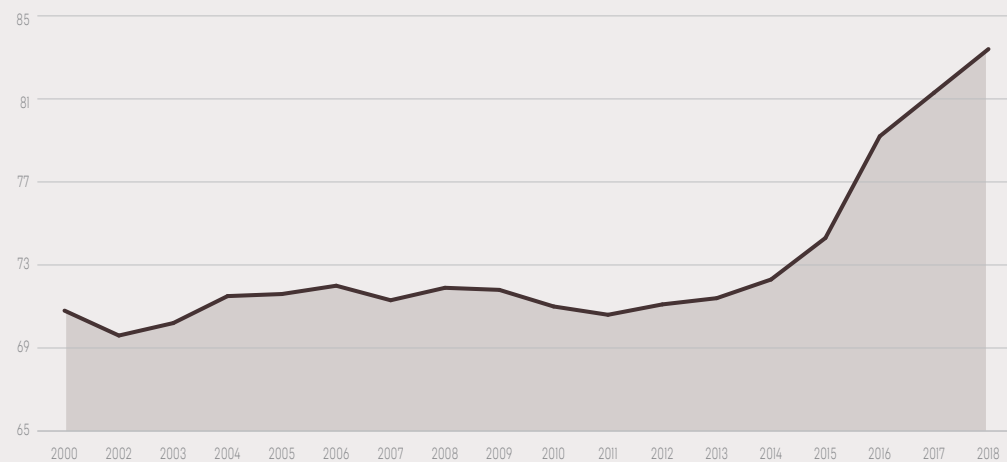


В 2018 году объем переработки нефти на российских НПЗ составил 290,5 млн т, что на 6,2 млн т больше (+2,2%) по сравнению с 2017 годом. Объем переработки нефти вырос впервые с 2014 года, что обусловлено заметным ростом добычи нефти в 2018 году. Основной рост пришелся на НПЗ Центрального федерального округа (+3,8 млн т). Заметный вклад в увеличение переработки внесли также НПЗ Приволжского (+1,9 млн т) и Сибирского (+1,6 млн т) ФО.

Источник: Росстат

Глубина переработки нефтяного сырья в России

В 2000–2018 годах, %



Средняя глубина переработки нефтяного сырья на российских НПЗ в 2018 году составила 83,4%, что на 2,1 п. п. выше уровня 2017 года. Рост глубины переработки наблюдается в России с 2012 года, что обусловлено выполнением нефтяными компаниями четырехсторонних соглашений по модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, подписанных ими в 2011 году с Минэнерго России, ФАС России и Ростехнадзором. За этот период показатель вырос на 12,8 п. п.

Источник: Минэнерго России

Производство основных нефтепродуктов в России

В 2010–2018 годах, млн т



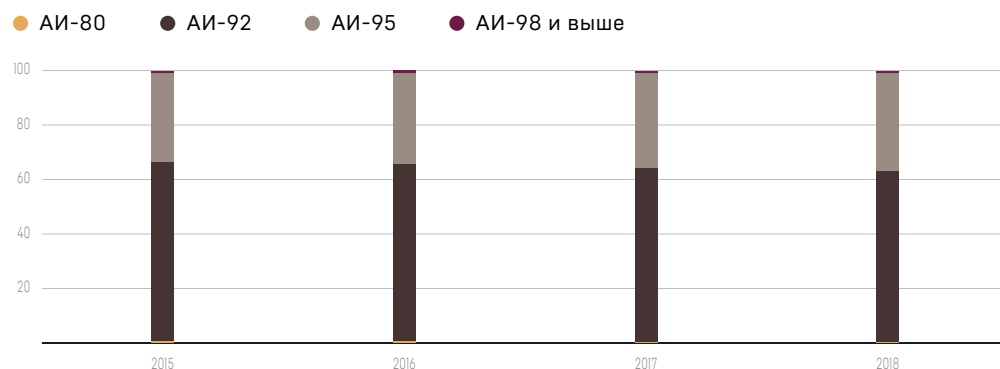
В 2018 году производство основных нефтепродуктов в России выросло на 0,8 млн т (+0,4%) по сравнению с 2017 годом. Увеличение производства было зафиксировано по авиационному керосину (+1,3 млн т до 12,7 млн т), бензину (+1 млн т до 39,1 млн т) и дизельному топливу (+0,6 млн т до 77,5 млн т). Производство мазута сокращается четвертый год подряд, что связано с реализацией налогового маневра в нефтяной отрасли (поэтапное повышение ставки экспортной пошлины на мазут до 100% от пошлины на сырую нефть в 2017 году).

Марочная структура производства автомобильного бензина в России в период с 2015 по 2018 год практически не изменилась: незначительное перераспределение доли бензина марки АИ-92 в пользу доли бензина марки АИ-95. В структуре производства дизельного топлива за рассматриваемый период наблюдалось увеличение доли зимнего топлива (+4,7 п. п.)

Источник: Росстат

Марочная структура производства бензина в России

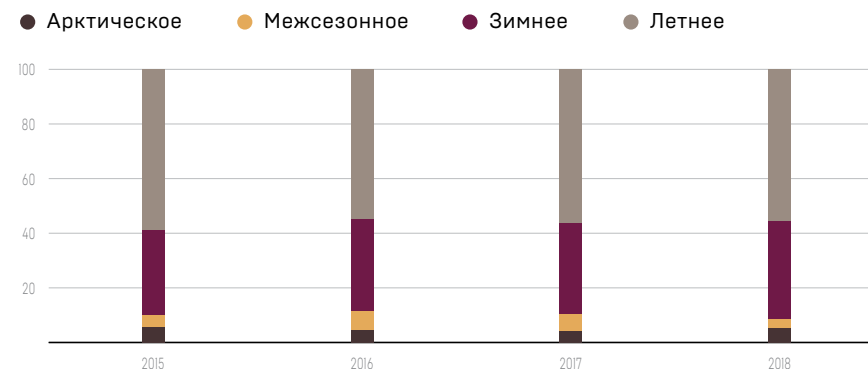
В 2015–2018 годах, %



Источник: Минэнерго России

Марочная структура производства дизельного топлива в России

В 2015–2018 годах, %



Источник: Минэнерго России

Отгрузка нефтепродуктов в субъектах Российской Федерации

В 2018 году, тыс. т

Доля ФО в общероссийском объеме

Показатели по отдельным регионам

Отгрузка бензинов автомобильных

Отгрузка топлива дизельного

Отгрузка мазута топочного



Источник: Росстат

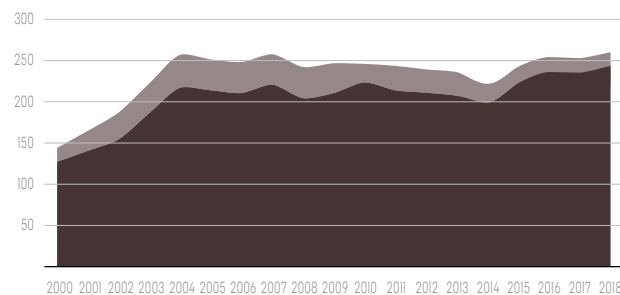
Экспорт сырой нефти и нефтепродуктов из России и его географическая структура

В 2000–2018 годах, млн т

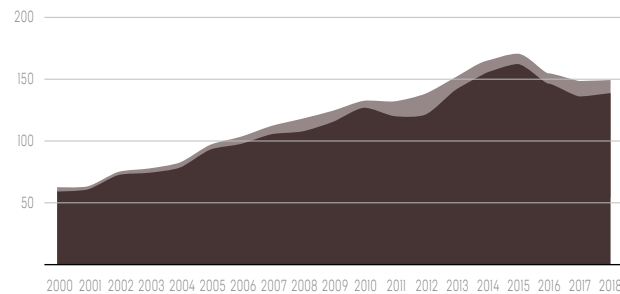
В 2018 году экспорт нефти из России вырос на 7,5 млн т (+3%) по сравнению с 2017 годом и составил 260,2 млн т. Такая динамика обусловлена увеличением добычи нефти в России и благоприятной ценовой конъюнктурой на мировом рынке нефти. Экспорт нефтепродуктов из России в 2018 году также вырос (+1,6 млн т) и достиг 150,1 млн т; весь прирост пришелся на страны дальнего зарубежья.

● страны дальнего зарубежья ● страны СНГ

Сырая нефть



Нефтепродукты



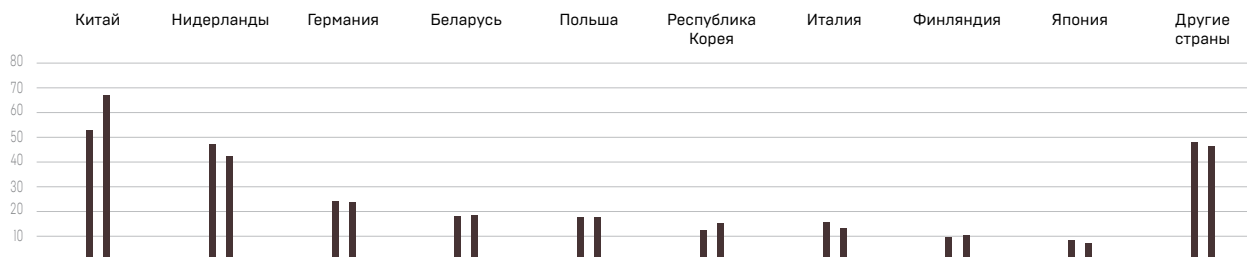
Источник: Росстат

В 2018 году относительно 2017 года экспорт нефти из России в страны АТР вырос на 19,5%. Основной прирост поставок в этом направлении пришлось на Китай (+27,4%). В страны ближнего зарубежья поставки нефти из России увеличились на 6,3%, а в страны Европы сократились на 6,3%. В результате доля стран АТР в общем объеме российского экспорта нефти выросла с 31,6% в 2017 году до 36,6% в 2018 году, а доля стран Европы сократилась с 59,1% до 53,7%. Доля стран ближнего зарубежья в структуре поставок нефти из России изменилась незначительно.

Экспорт российских нефтепродуктов в страны Европы в 2018 году увеличился на 7,1%, тогда как в страны ближнего зарубежья он снизился на 14,3%. Объем поставок российских нефтепродуктов в страны АТР в 2018 году остался на уровне 2017 года.

Направления экспорта нефти

В 2017–2018 годах, млн т



Направления экспорта нефтепродуктов

В 2017–2018 годах, млн т



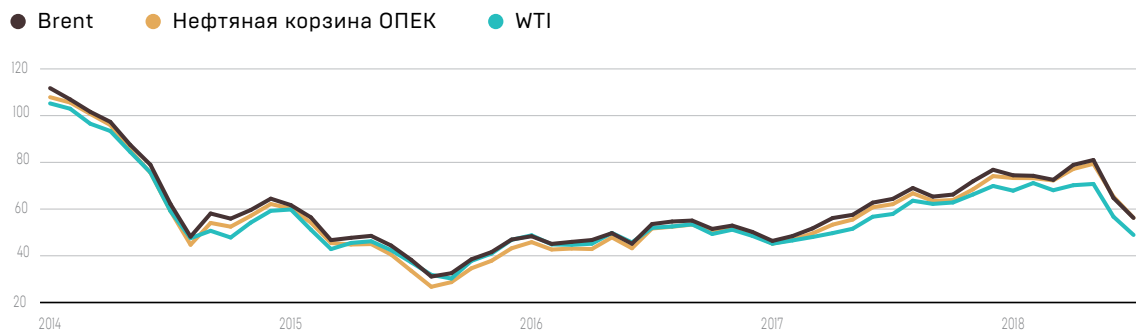
Источник: ФТС России

Мировые цены на нефть

В 2014–2018 годах, долл./барр.

Большую часть 2018 года цены на нефть находились в восходящем тренде, наблюдавшемся с начала 2016 года, однако в конце года он был прерван. Тем не менее средний уровень цен на нефть марки Brent в 2018 году оказался выше значений 2017 года на 30,9%, цена на нефть марки WTI выросла на 27,7%, а нефтяная корзина ОПЕК подорожала на 32,6%. Росту цен на нефть в основном способствовали реализация сделки ОПЕК+, введение США санкций против Ирана, которые

затронули его экспорт нефти и нефтепродуктов, а также сокращение добычи нефти Венесуэлой. Однако к концу года из-за смягчения условий санкций против Ирана, роста добычи нефти странами ОПЕК+ в результате перераспределения уровня квот во втором полугодии, а также усиливающихся опасений по поводу роста мировой экономики и спроса на нефть на фоне активных распродаж на мировых финансовых рынках цены на нефть вернулись к уровням осени 2017 года.

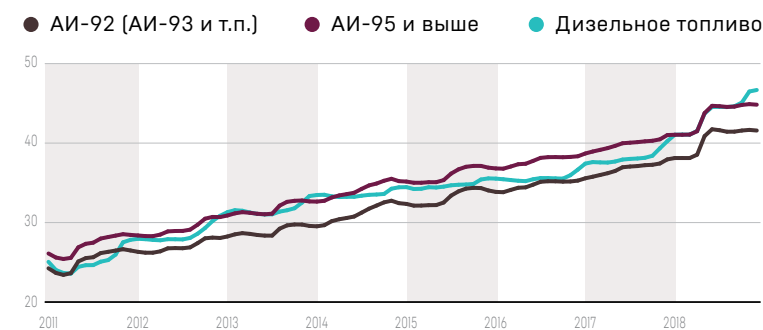


Источник: Thomson Reuters

Средние розничные цены на нефтепродукты в России

В 2011–2018 годах, среднемесячные, руб./л

По итогам 2018 года розничные цены в среднем по России на бензины АИ-92 и АИ-95 выросли на 3,63 руб./л (+9,5%) и 3,82 руб./л (+9,5%) соответственно и составили 41,6 руб./л и 44,8 руб./л. Цены на дизельное топливо в 2018 году увеличились на рекордные 6,44 руб./л (+15%) до 46,7 руб./л. В результате темпы роста розничных цен на моторное топливо в России в 2018 году более чем в два-три раза превысили темпы инфляции (+4,3%). Такая динамика обусловлена ростом цен на нефть и ослаблением курса рубля.

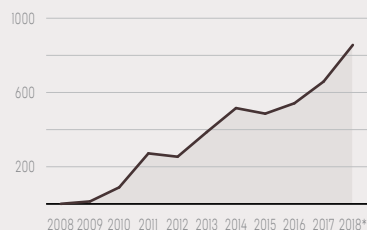


Источник: Росстат

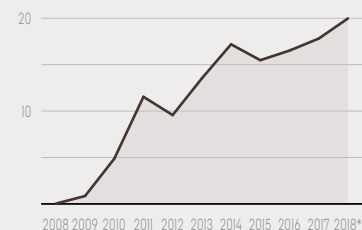
Биржевая торговля нефтепродуктами в России

В 2008–2018 годах

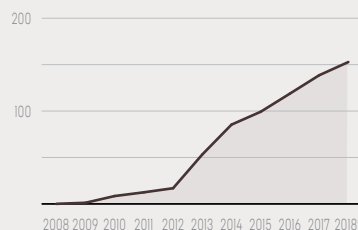
Объем торговли, млрд руб.



Объем торговли, млн т



Количество сделок, тыс. шт.



В 2018 году выросли все основные показатели биржевой торговли нефтепродуктами. Торговый оборот нефтепродуктов на бирже вырос почти на треть — до 856 млрд руб. (+197 млрд руб.), а объем их продаж — до 20 млн т (+2,2 млн т). Крупнейшими участниками биржевой торговли нефтепродуктами в 2018 году стали «Роснефть» (36,8% от общего объема продаж), «Газпром нефть» (14,8%) и «ЛУКОЙЛ» (14,4%). Основные объемы биржевой торговли нефтепродуктами (млн т) пришлось на бензин марки АИ-92 (28,3%), летнее дизельное топливо (18,5%) и бензин марки АИ-95 (13,5%).

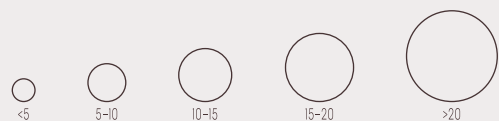
* С учетом СУГ, нефтехимической продукции и масел

Источник: СПбМТСБ

Мощность российских НПЗ

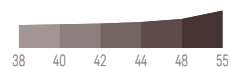
млн т в год

- 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 2018 году, руб./л

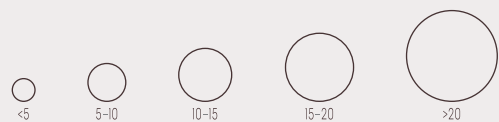


Источник: Аналитический центр по данным Росстата

Мощность российских НПЗ

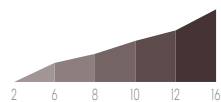
млн т в год

- 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 2017 г. по декабрь 2018 г., %



Природный газ

В 2018 году в России добыча газа достигла рекордных значений за счет роста экспорта и внутреннего потребления. Объем экспорта составил чуть менее 250 млрд м³, что является рекордным показателем, и был обеспечен увеличением поставок трубопроводного газа и СПГ



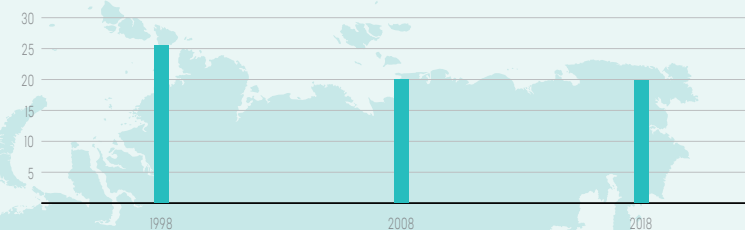
Запасы природного газа в странах-лидерах

В 1998, 2008 и 2018 годах, трлн м³

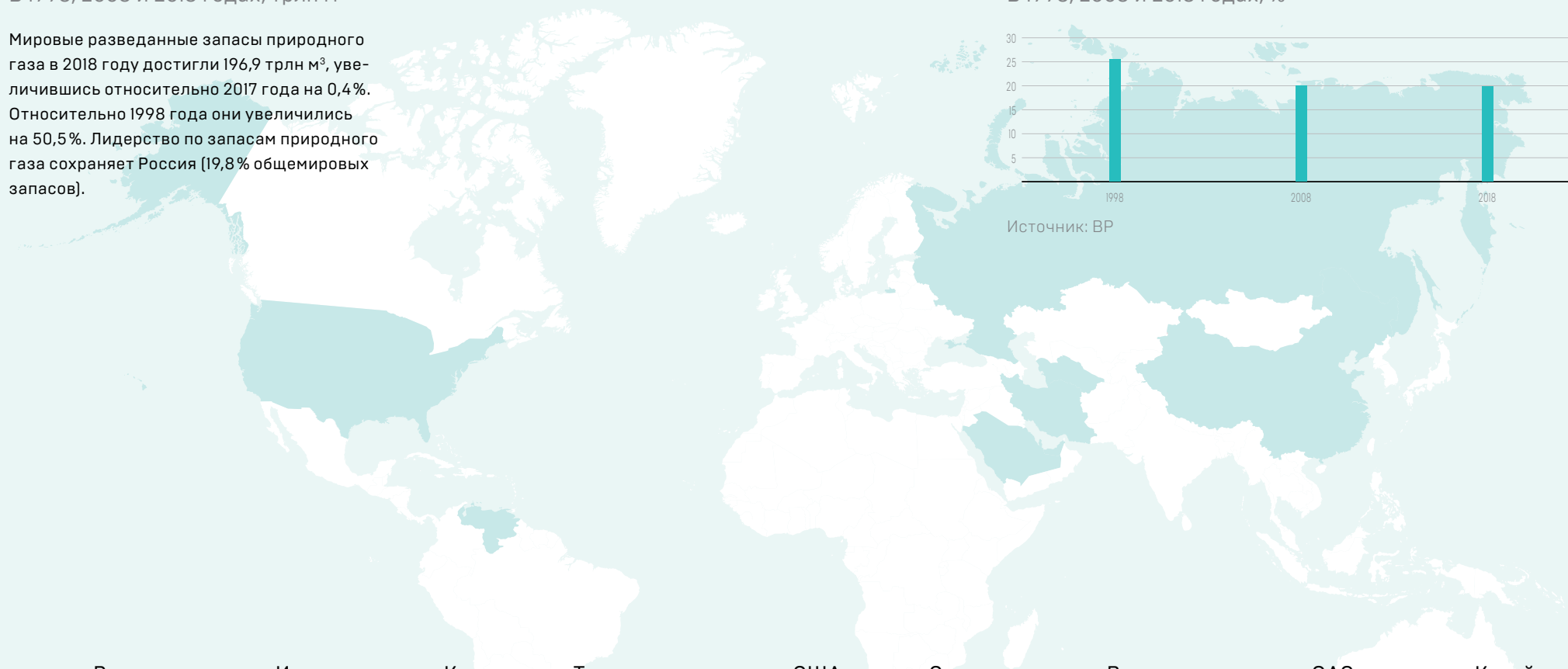
Мировые разведанные запасы природного газа в 2018 году достигли 196,9 трлн м³, увеличившись относительно 2017 года на 0,4%. Относительно 1998 года они увеличились на 50,5%. Лидерство по запасам природного газа сохраняет Россия (19,8% общемировых запасов).

Доля России в мире

В 1998, 2008 и 2018 годах, %



Источник: ВР



Источник: ВР

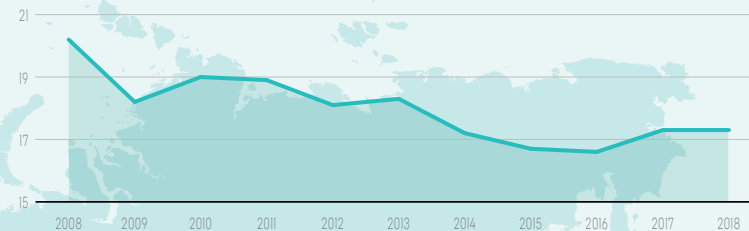
Добыча природного газа в странах-лидерах

В 2008–2018 годах, млрд м³

Мировая добыча газа в 2018 году выросла на 5,2% относительно 2017 года. Рост добычи газа в мире в 2018 году во многом был обеспечен увеличением его добычи в странах Северной Америки (+9,6%), среди которых наибольший рост наблюдался в США (+11,5%), в странах Ближнего Востока (+5,7%), АТР (+4%), а также в странах СНГ (+5,3%), где основной вклад в рост добычи газа внесла Россия.

Доля России в мире

В 2008–2018 годах, %



Источник: ВР



Источник: ВР

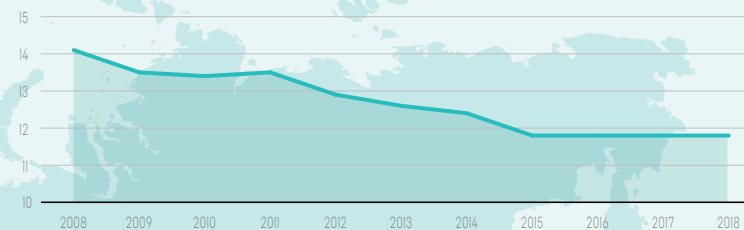
Потребление природного газа в странах-лидерах

В 2008–2018 годах, млрд м³

Потребление газа в мире в 2018 году выросло на 5,3% относительно 2017 года, что превышает среднегодовой рост спроса на газ в 2008–2018 годах (+2,5%). Основной рост спроса на газ в 2018 году пришелся на страны Северной Америки (+9,3%), АТР (+7,4%) и СНГ (+5,7%).

Доля России в мире

В 2008–2018 годах, %



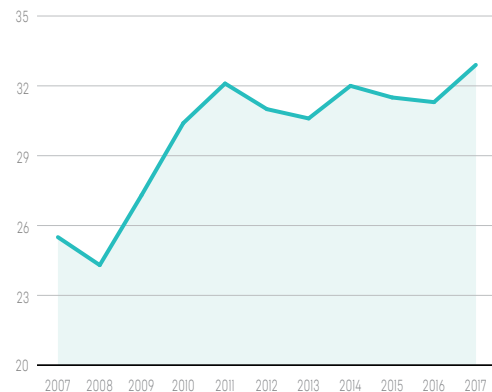
Источник: ВР



Источник: ВР

Доля СПГ в мировой торговле газом

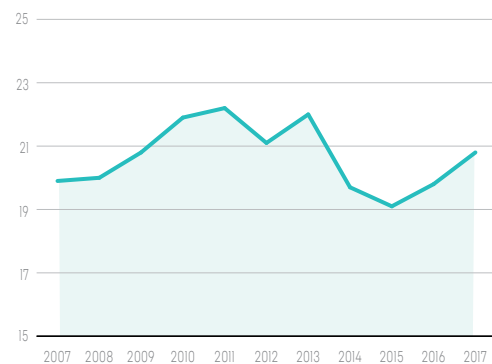
В 2007–2017 годах, %



Источник: МЭА

Доля России в мировой торговле газом

В 2007–2017 годах, %

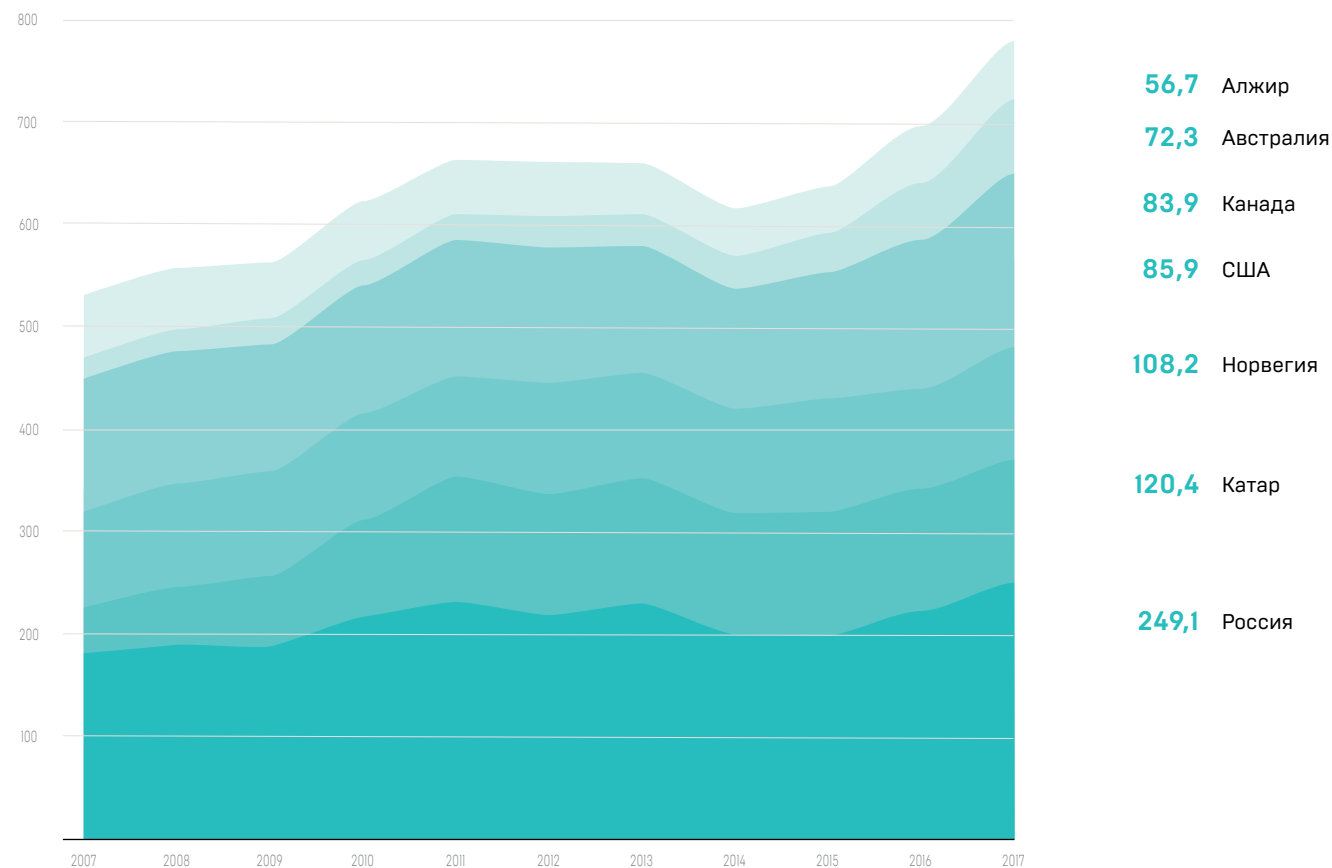


Источник: МЭА

Россия и другие страны в мировом экспорте природного газа

В 2007–2017 годах, млрд м³

Россия продолжает уверенно удерживать лидерство в мировом экспорте природного газа, сохраняя долю на уровне 20%. Помимо России США и Австралия обеспечивают в последние годы основной прирост предложения в международной торговле газом (+22% и +17% в 2017 году относительно 2016 года), в то время как Нидерланды стремительно сокращают свой экспорт газа [–25% в 2017 году относительно 2016 года]. При этом роль США как нетто-экспортера газа пока незначительна. Доля СПГ достигла трети всей мировой торговли газом.



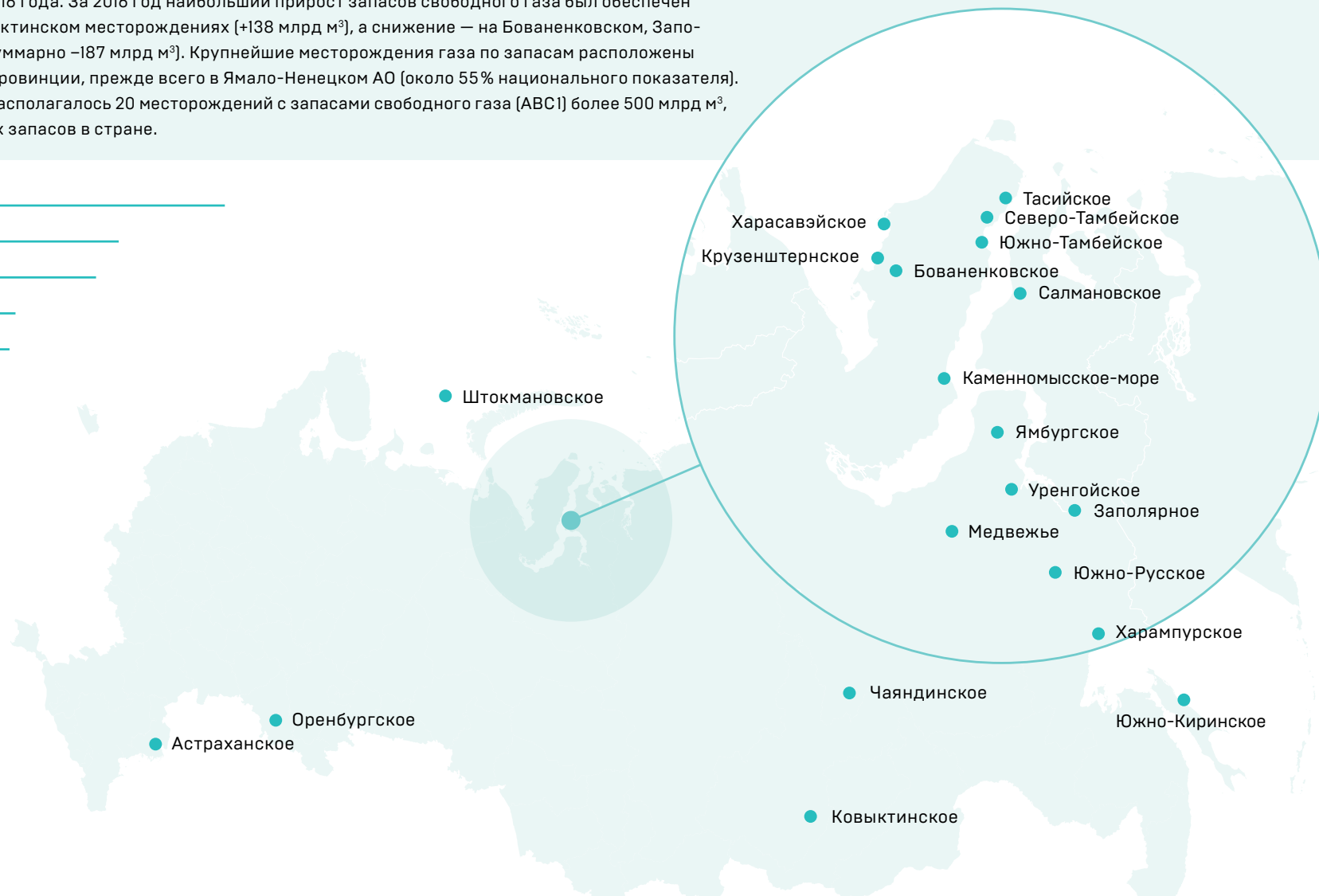
Источник: МЭА

Крупнейшие месторождения по запасам природного газа в России

На 1 января 2017 г., АВС1, млрд м³ (месторождения газа с запасами более 500 млрд м³)

Запасы природного газа в России (АВС1) на 1 января 2017 г. составили 51,9 трлн м³ (из них 50,5 трлн м³ приходится на свободный газ), что на 0,4% меньше уровня начала 2016 года. За 2016 год наибольший прирост запасов свободного газа был обеспечен на Южно-Киринском (+188 млрд м³) и Ковыктинском месторождениях (+138 млрд м³), а снижение — на Бованенковском, Заполярном и Ямбургском месторождениях (суммарно –187 млрд м³). Крупнейшие месторождения газа по запасам расположены в Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, прежде всего в Ямало-Ненецком АО (около 55% национального показателя). По состоянию на 1 января 2017 г. в России располагалось 20 месторождений с запасами свободного газа (АВС1) более 500 млрд м³, на которые приходилось 67,8% суммарных запасов в стране.

5338	Уренгойское
4185	Бованенковское
3939	Штокмановское
3064	Астраханское
2999	Ямбургское
2212	Заполярное
1701	Ковыктинское
1349	Крузенштернское
1330	Харасавэйское
1036	Южно-Тамбейское
1000	Чаяндинское
862	Северо-Тамбейское
822	Южно-Русское
818	Харампурское
677	Южно-Киринское
665	Салмановское
629	Оренбургское
559	Медвежье
555	Каменномысское-море
504	Тасийское



Крупнейшие месторождения по добыче природного газа в России

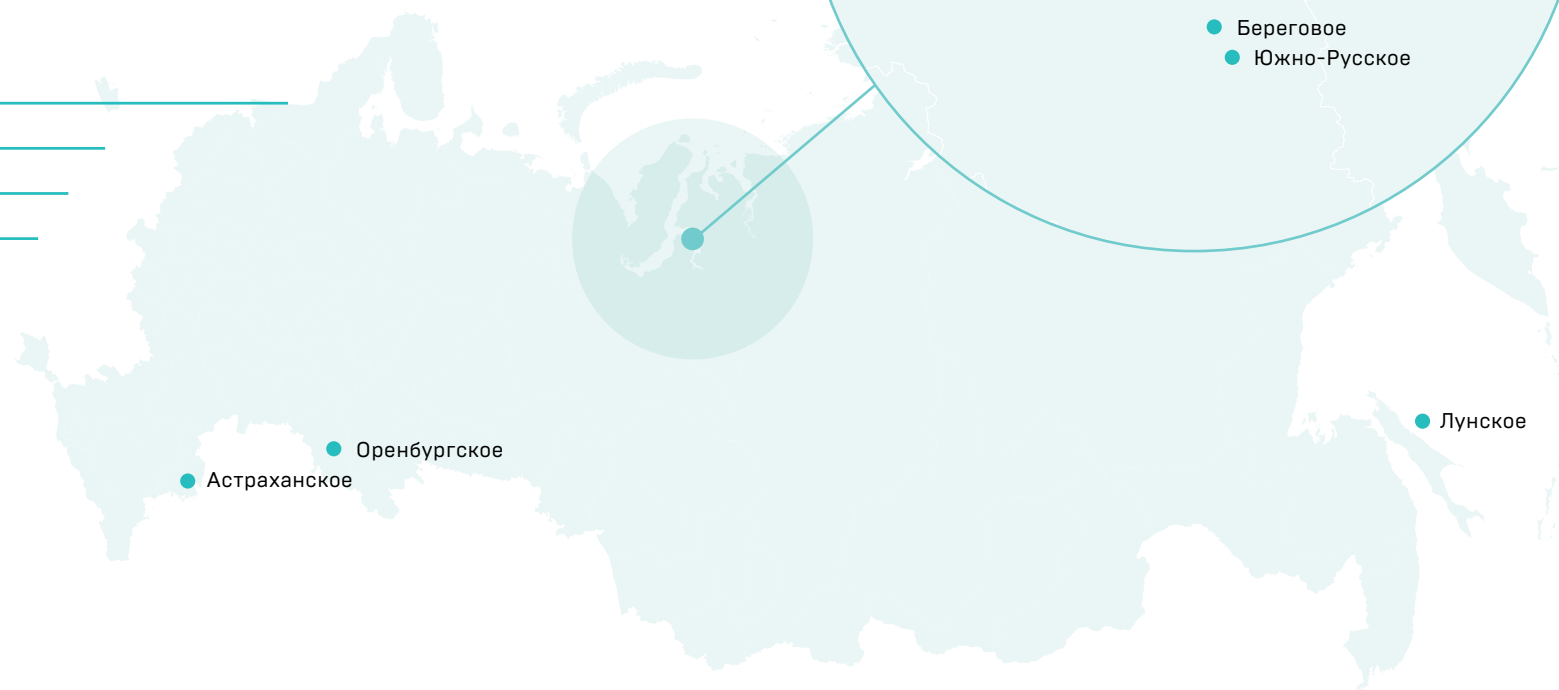
В 2016 году, млрд м³ (месторождения газа с добычей более 10 млрд м³)

Основным центром газодобычи в России остается Надым-Пур-Тазовский район Западно-Сибирского бассейна, на который в 2016 году пришлось около 78% [–2 п. п. к 2015 году] национальной добычи свободного газа. Крупнейшими в данном районе являются Уренгойское, Заполярное и Ямбургское месторождения, на которые в 2016 году пришлось 36% [39% в 2015 году] национальной добычи свободного газа.

Новым центром газодобычи в стране становится полуостров 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 82,8 млрд м³ в 2017 году. В 2018 году введен в эксплуатацию третий газовый промысел, что позволит выйти на проектный уровень добычи на месторождении 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 2019 году планируется ввести в строй Чаяндинское месторождение, в 2022 году — Ковыктинское, в начале и середине 2020-х годов — месторождения на полуострове Ямал [Харасавэйское и Крузенштернское] и на Гыданском полуострове [Салмановское в рамках проекта «Арктик СПГ-2»].

95,8	Уренгойское
67,4	Бованенковское
61,7	Заполярное
57,0	Ямбургское
33,1	Юрхаровское
25,1	Южно-Русское
17,0	Лунское
15,2	Оренбургское
13,6	Северо-Уренгойское
11,3	Береговое
11,2	Астраханское

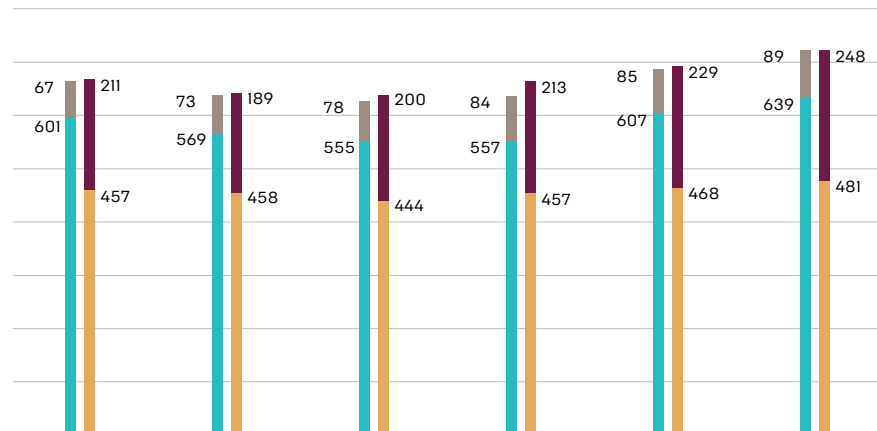


Источник: Минприроды России (Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2016 и 2017 годах», 2018 год)

Добыча, потребление и экспорт газа в России

В 2013–2018 годах, млрд м³

● добыча [газ горючий природный] ● потребление ● экспорт
● добыча [газ нефтяной попутный]



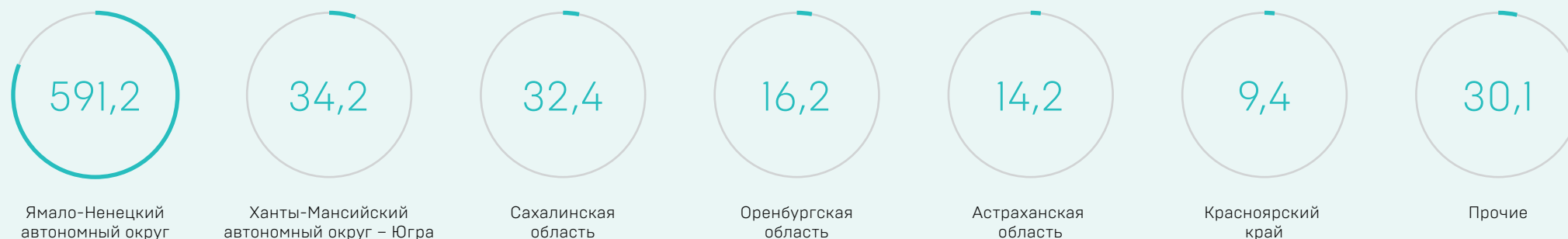
В 2018 году добыча природного и попутного нефтяного газа в России составила 727,6 млрд м³, что на 5,2% больше уровня 2017 года и является рекордным показателем за весь период российской газодобычи. Рост добычи был обеспечен увеличением экспорта и внутреннего потребления.

В 2018 году экспорт газа из России вырос на 8,3% к 2017 году (положительная динамика отмечается четвертый год подряд) и достиг 247,5 млрд м³ (включая СПГ, данные по трубопроводному газу — Росстат, по СПГ — Минэнерго России), что является максимальным показателем за постсоветский период. Рост экспорта был обеспечен преимущественно увеличением поставок трубопроводного газа в страны Западной Европы, а также расширением производства и экспорта СПГ за счет проекта «Ямал СПГ» (ввод в строй второй и третьей очереди завода в 2018 году).

Источники: Росстат, Минэнерго России

Региональная структура добычи газа в России

В 2018 году, млрд м³



В 2018 году 81,3% добычи природного и попутного нефтяного газа в России пришлось на Ямало-Ненецкий АО, что на 0,8 п.п. выше показателя 2017 года. Регион обеспечил практически весь прирост добычи газа в стране в 2018 году: производство газа в ЯНАО выросло на 6,2% (+34,3 млрд м³) к 2017 году.

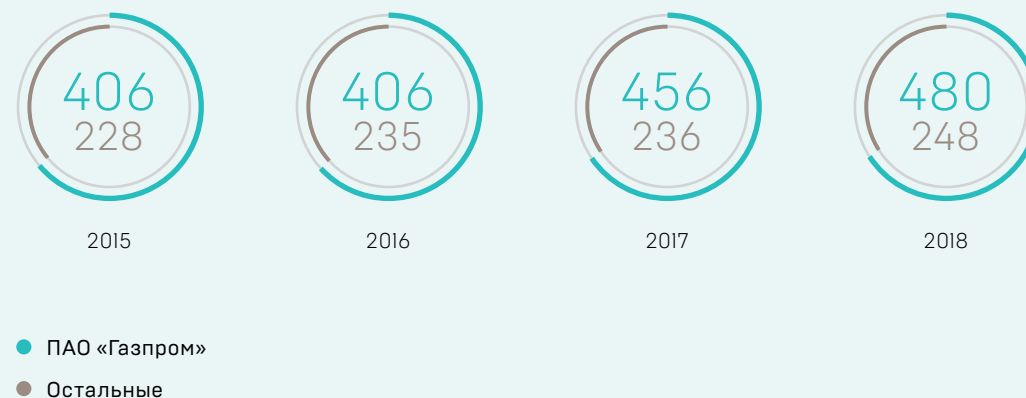
Источник: Росстат

Крупнейшие производители газа в России

В 2015–2018 годах, млрд м³

ПАО «Газпром» — лидер по добыче природного газа в России с долей 65,9% в 2018 году (+0 п. п. к 2017 году). В 2018 году компания нарастила добычу газа на 5,3% (+24,2 млрд м³) к 2017 году и достигла уровня 479,8 млрд м³, прежде всего за счет увеличения производства на Бованенковском месторождении на полуострове Ямал.

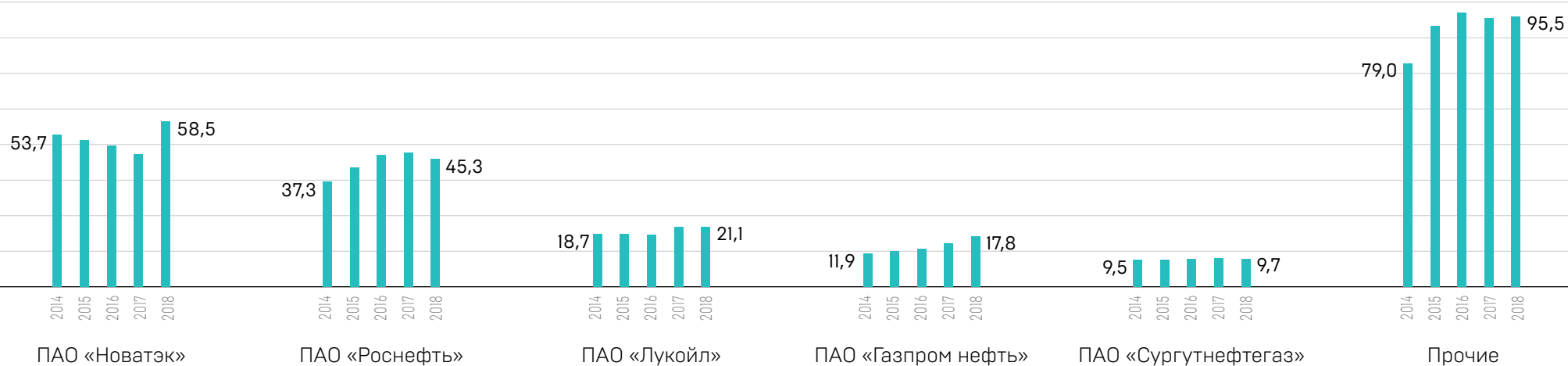
В 2018 году независимые производители газа увеличили добычу природного газа на 5,0% (+11,9 млрд м³) к 2017 году. Наибольший вклад в рост добычи внесло ПАО «Новатэк» (+11,5 млрд м³, или +24,4%) за счет расширения производства на Южно-Тамбейском месторождении (полуостров Ямал, проект «Ямал СПГ»).



Источник: Минэнерго России

Независимые производители газа в России

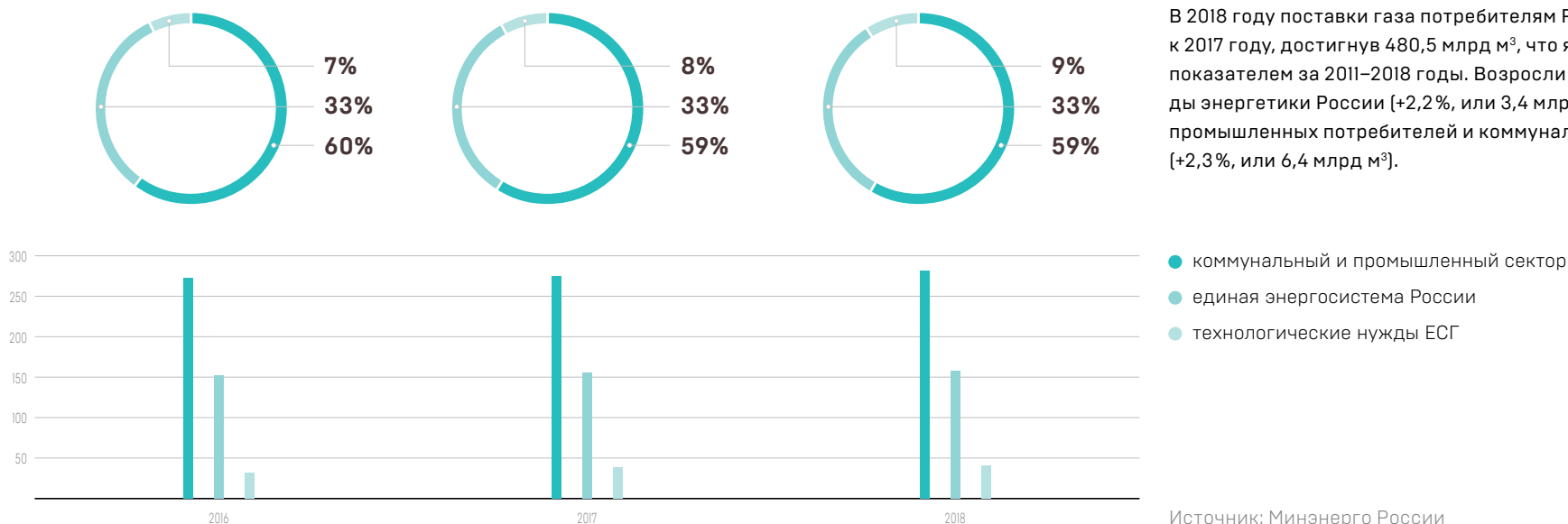
Добыча в 2014–2018 годах, млрд м³



Источник: Минэнерго России

Направления использования природного газа в России

В 2016–2018 годах, млрд м³

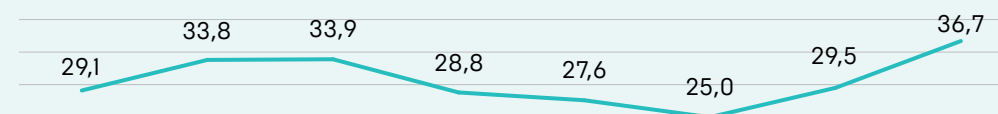


Источник: Минэнерго России

Инвестиции ПАО «Газпром» в газификацию природным газом в России

В 2011–2018 годах, млрд руб.

В 2018 году объем инвестиций ПАО «Газпром» в газификацию природным газом в России составил 36,7 млрд руб., что на 25% больше показателя 2017 года. Мероприятия по газификации осуществлялись в 66 субъектах Российской Федерации. В 2018 году общий объем инвестиций планировался на уровне 85 млрд руб. (+91% к 2017 году).

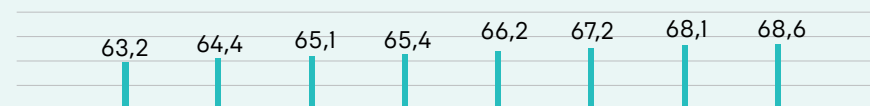


Источник: ПАО «Газпром»

Уровень газификации природным газом в России

В 2011–2018 годах, %

По состоянию на 1 января 2019 г. уровень газификации России достиг 68,6% (+0,5 п. п. к 2017 году), в том числе городов — 71,9%, сельской местности — 59,4%. В апреле 2018 г. заместитель министра энергетики России К. Молодцов заявил о планах по увеличению к 2030 году уровня газификации России до 85%.



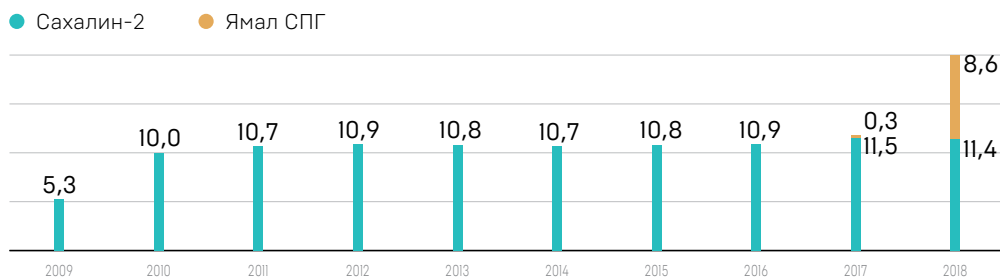
Источник: Минэнерго России

Производство и экспорт СПГ в России

В 2009–2018 годах, млрд м³

В 2018 году производство СПГ в России составило 20 млн т, что на 70% больше показателя 2017 года. В России действуют два крупнотоннажных завода СПГ, суммарная проектная производственная мощность которых на конец 2018 года составляла 26,1 млн т: завод СПГ в рамках проекта «Сахалин-2» — 9,6 млн т (производительность достигла почти 11 млн т за счет реализации программы повышения производственной эффективности) и завод «Ямал СПГ» — 16,5 млн т. Значительный рост производства СПГ в 2018 году был обусловлен запуском двух технологических линий завода «Ямал СПГ» проектной мощностью 5,5 млн т в год каждая.

В 2018 году экспорт СПГ из России составил 19,8 млн т (по данным GIINGL — 18,3 млн т), что на 69% больше показателя 2017 года. СПГ с завода на Сахалине поставлялся преимущественно в Японию, Тайвань и Республику Корея, а с завода «Ямал СПГ» — на рынки европейских стран. По данным GIINGL, в 2018 году около 70% экспорта СПГ из России было направлено на рынок АТР, 24% — европейский рынок, 6% — рынок Америки и Ближнего Востока.



Источник: Минэнерго России, ПАО «Новатэк», «Сахалин Энерджи»

Направления экспорта СПГ из России

В 2016–2018 годах, млн т



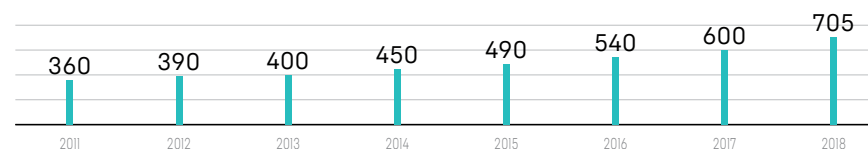
Источник: GIINGL

Потребление природного газа на автотранспорте в России

В 2011–2018 годах, млн м³

В 2018 году объем реализации компримированного природного газа (КПГ) на АГНКС в России составил 705 млн м³, что на 17,5% больше уровня 2017 года. Общее количество АГНКС к концу 2018 года достигло 368 ед. (+14 ед. к 2017 году).

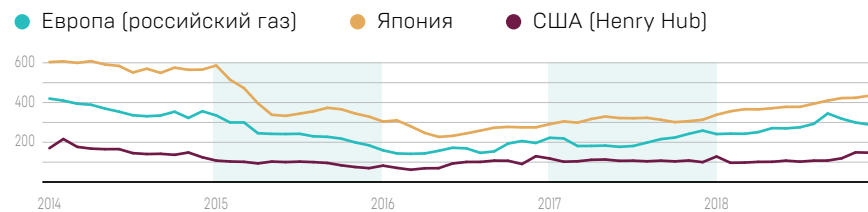
В России осуществляется государственная поддержка расширения потребления газомоторного топлива. Основным инструментом поддержки является предоставление субсидий из федерального бюджета производителям газомоторной техники (запланировано 2,5 млрд руб. в 2019 году).



Источник: Минэнерго России

Цены на природный газ в мире

В 2014–2018 годах, долл./тыс. м³

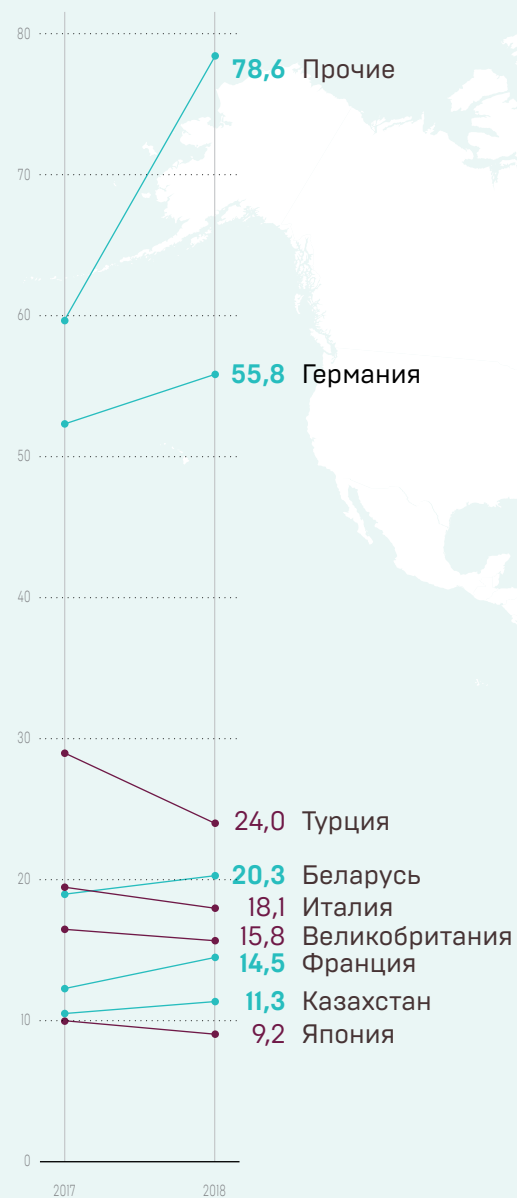


В 2018 году относительно 2017 года цены на природный газ на основных рынках сбыта продолжили расти. Среднегодовая цена Henry Hub (США) выросла на 6,3%, цена на импортируемый сжиженный природный газ в Японии — на 24%, а в Европе увеличилась на 34%. Росту цен на газ поспособствовали увеличение цен на нефть, а также растущий спрос, который в 2018 году был поддержан погодными факторами и проводимой политикой перехода от использования угля к более экологически чистому газу, особенно в Китае.

Источник: Всемирный банк

Направления экспорта газа из России

В 2017–2018 годах, млрд м³



В 2018 году на топ-4 страны пришлось около 48% экспорта природного газа из России (с учетом СПГ): Германия (22,6%), Турция (9,7%), Беларусь (8,2%), Италия (7,3%). Среди крупных потребителей российского газа наибольший прирост поставок в 2018 году по сравнению с 2017 годом был отмечен во Франции (+18,7%), Германии (+6,9%), Беларуси (+6,8%), а наибольшее

снижение — в Турции (–17,2%), Италии (–7,2%) и Японии (–8%).

В 2018 году география экспорта газа из России значительно расширилась за счет начала поставок СПГ с проекта «Ямал СПГ» — новыми рынками сбыта российского газа стали страны Ближнего Востока (Кувейт, Иордания, Египет) и Южной Америки (Бразилия).

На карте показаны крупнейшие импортеры природного газа из России.

Источники: ФТС России, Минэнерго России

Уголь

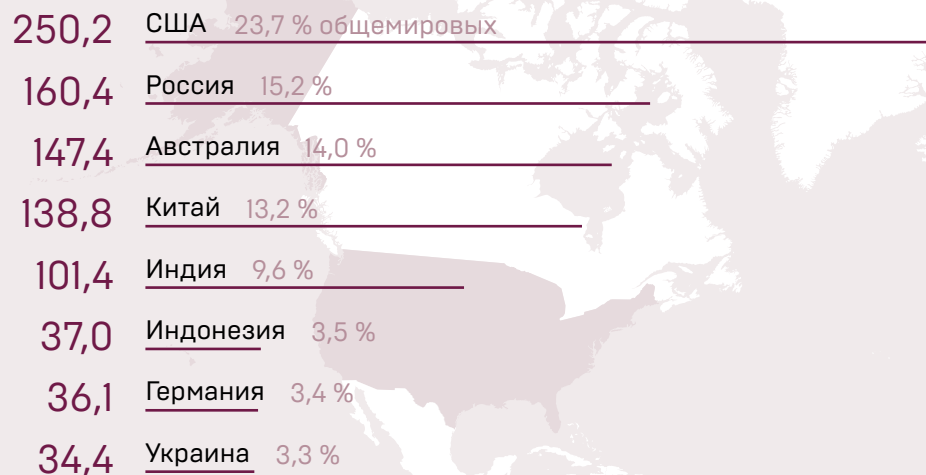
На фоне положительной динамики мировых угольных рынков российская добыча и экспорт угля в 2018 году достигли рекордных значений



Запасы угля в странах-лидерах

На конец 2018 года, млрд т

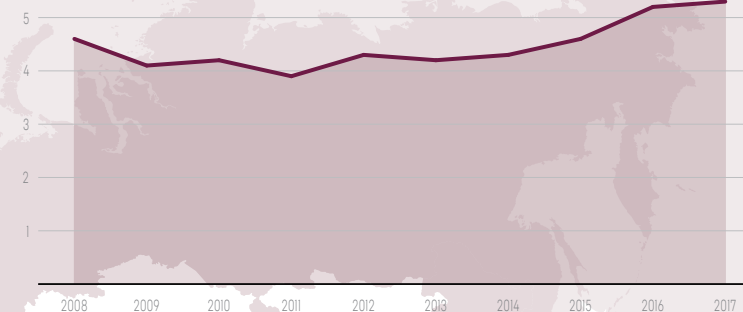
Согласно данным на конец 2018 года, Россия занимает второе место по запасам угля в мире после США. Ее доля в мировых запасах составляет около 15 %.



Источник: BP

Доля России в мировой добыче угля

в 2008–2017 годах, %



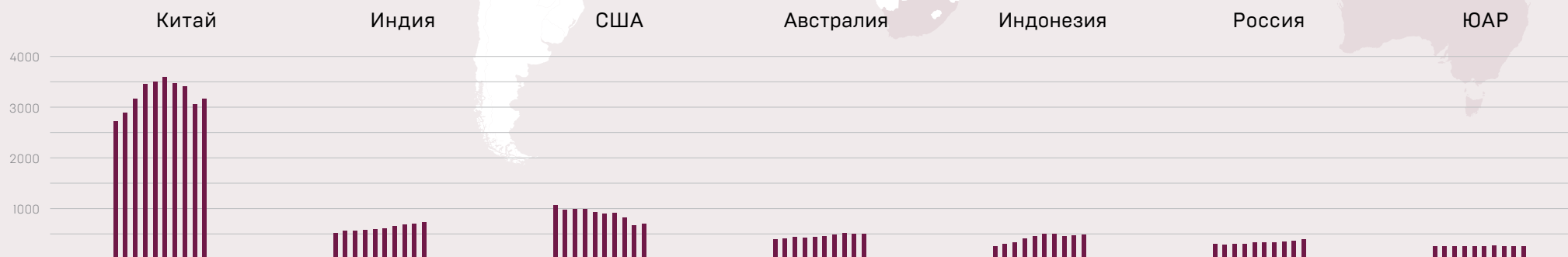
Источник: МЭА

Добыча угля в странах-лидерах

в 2008–2017 годах, млн т

В 2017 году после двухлетнего сокращения мировая добыча угля продемонстрировала рост. Он составил 221 млн т, или 3,1%. До 74% увеличения добычи было обеспечено тремя странами-лидерами: Китаем, Индией и США. При этом

рост добычи угля в США — на 6,3% — стал максимальным за более чем 20-летний период. Уверенное развитие угольной добычи в России укрепило ее позиции как шестого крупнейшего мирового производителя (с долей в 5,3%).



Источник: МЭА

Разведанные запасы угля в России по основным бассейнам

На конец 2017 года, млрд т

На территории России расположено 22 угольных бассейна и 141 отдельное месторождение. Запасы угля по территории страны распределены неравномерно. Свыше 2/3 разведанных запасов сосредоточено в пределах двух угольных бассейнов — Канско-Ачинского бурого бассейна (Красноярский край, Кемеровская область) и Кузнецкого каменноугольного бассейна (Кемеровская область).

79,2 Канско-Ачинский 40,4 % от общих

54,2 Кузнецкий 27,6 %

7,5 Иркутский 3,8 %

6,9 Печорский 3,5 %

6,5 Донецкий 3,3 %

5,0 Минусинский 2,5 %

4,5 Южно-Якутский 2,3 %

32,4 Прочие 16,5 %



Добыча угля в России по основным бассейнам

В 2010–2018 годах, млн т

По итогам 2018 года добыча угля в России достигла рекордного значения в 439,3 млн т, увеличившись на 6,8% к 2017 году. Продолжила расти доля добычи открытым способом — до 75,3%. Более половины (58,1%) российской добычи обеспечил Кузнецкий угольный бассейн. На Канско-Ачинский бассейн пришлось 9,2%, на Печорский — 2,3%, на Донецкий — 1,2%; вклад других составил 29,2%.



Источник: ЦДУ ТЭК

Источник: Минприроды России

Региональная структура добычи угля в России

В 2010–2018 годах, %

Добыча угля в России ведется в 7 федеральных округах и 25 субъектах Российской Федерации. Ее осуществляют 166 угольных предприятий, в том числе 57 угольных шахт и 109 разрезов совокупной производственной мощностью

470 млн т в год (по состоянию на 1 января 2019 г.). Добыча угля сосредоточена в Сибирском ФО, где расположены крупнейшие добывающие субъекты Российской Федерации: Кемеровская область (вклад в общероссийский показатель — 58%),

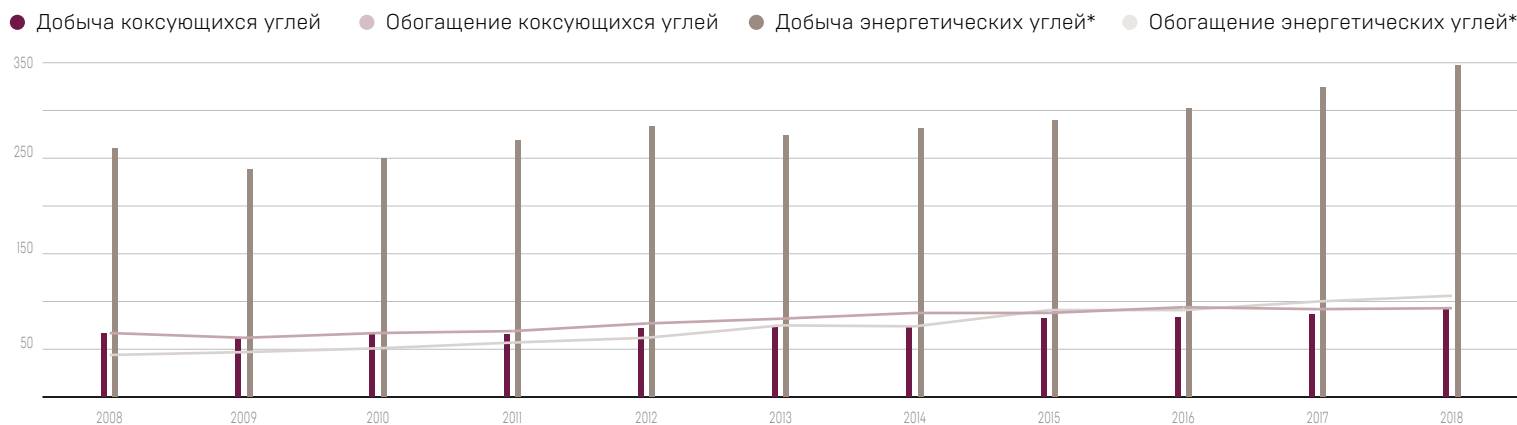
Красноярский край (10%) и Республика Хакасия (5%). На Дальнем Востоке основная добыча ведется в Забайкальском крае, в Республике Саха (Якутия), в Сахалинской области и в Приморском крае, а в Северо-Западном ФО — в Республике Коми.



Источник: ЦДУ ТЭК

Добыча угля в России по видам и их переработка

В 2008–2018 годах, млн т, на обогатительных фабриках



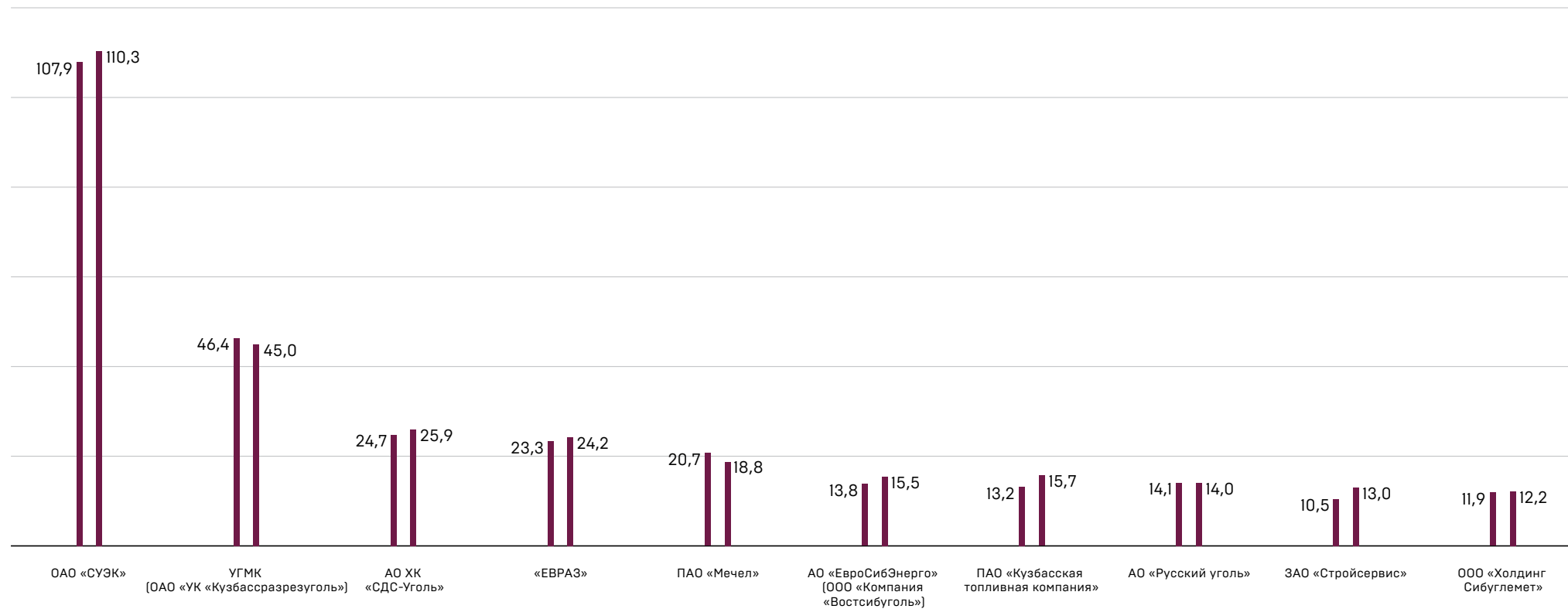
В России главным образом добывают каменный уголь — 82% в 2018 году, в том числе вклад коксующегося угля составил 21%. Переработка угля происходит на 65 обогатительных фабриках и установках, а также на сортировках угольных компаний. В 2018 году на обогатительных фабриках было переработано 199 млн т угля (на 4% больше, чем в 2017 году). В России обогащается практически весь коксующийся уголь и около 30% энергетического.

*С учетом импорта и запасов

Источники: Росстат, ЦДУ ТЭК

Крупнейшие производители угля в России

В 2017–2018 годах, млн т



В угольной отрасли России доминируют крупные угледобывающие и металлургические холдинги. В 2018 году топ-10 компаний отрасли обеспечили около 67% национальной добычи. Почти все компании-лидеры по итогам года увеличили добычу. Наиболее высокие темпы роста показали ЗАО «Стройсервис» [24,2% к 2017 году], ПАО «Кузбасская топливная компания» [18,4%] и ООО «Компания «Востсибуголь» [12,3%].

Источники: ЦДУ ТЭК, данные компаний

Потребление угля в странах-лидерах

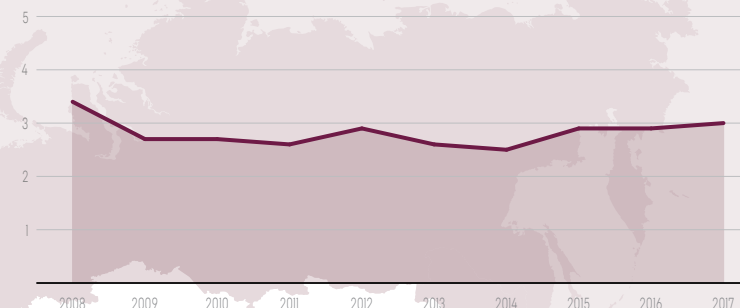
В 2008–2017 годах, млн т

Потребление угля в мире в 2017 году вернулось к росту (+1,1% к 2016 году) и достигло 7585 млн т. В 2018 году, по предварительным оценкам, оно вновь возросло (на 0,7%). Драйверами роста спроса на уголь в мире выступают страны развивающейся Азии, включая крупнейшего мирового потребителя — Китай, в то время как США и ЕС продолжают снижать его потребление.

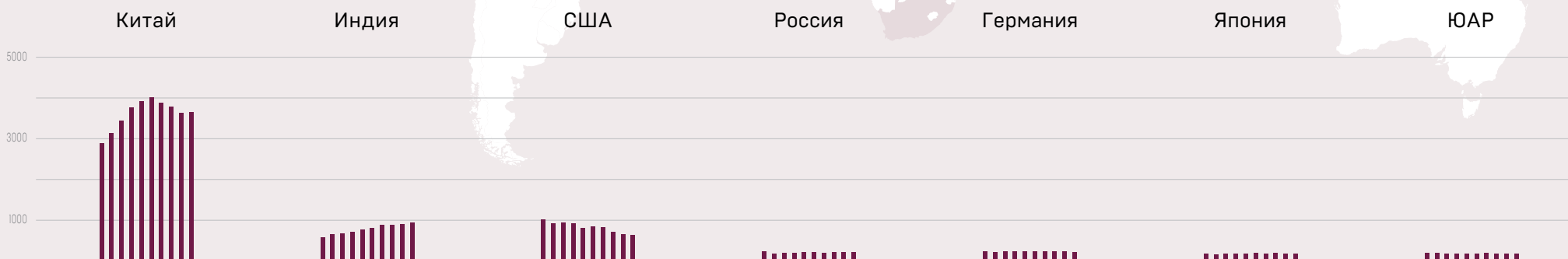
Уголь остается вторым по востребованности энергетическим ресурсом (после нефти), его вклад в мировой энергобаланс — около 27%. В России спрос на уголь в 2017–2018 годах демонстрировал рост, в результате которого в 2017 году она поднялась на четвертое место по объемам потребления угля в мире (с долей 3%), обойдя Германию.

Доля России в мировом потреблении угля

В 2008–2017 годах, %



Источник: МЭА

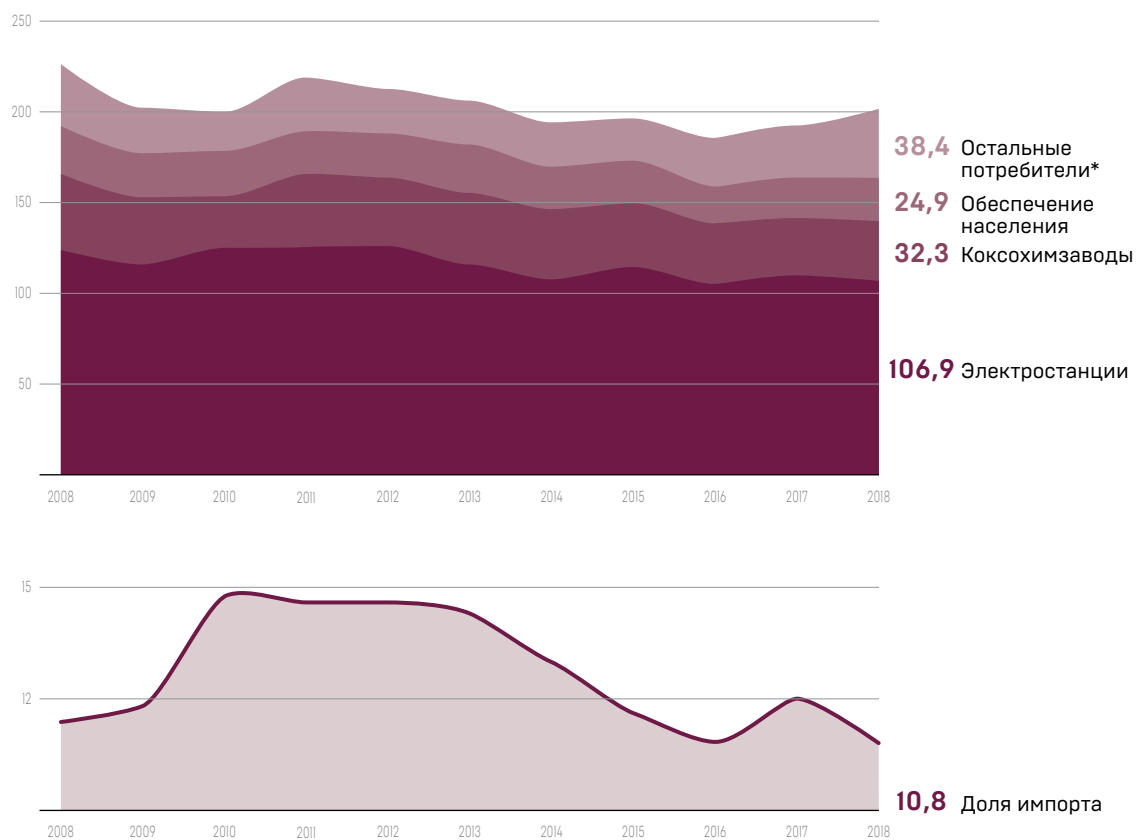


Источник: МЭА

Потребление угля в России

В 2008–2018 годах, млн т, поставки российского угля на внутренний рынок и импорт

В 2018 году положительная динамика поставок угля на внутренний рынок сохранилась (+4,9% к 2017 году). Благоприятная ценовая динамика (относительно нефтяного и газового топлива) позволила нарастить поставки в адрес населения и коммунально-бытовых потребителей (+14,4%) и остальных потребителей (+30,5%). При этом поставки в адрес основных потребителей — электростанций и коксохимических заводов — немного сократились (+2% и +1,6% соответственно). Импорт угля, почти полностью представленный заводом энергетического угля из Казахстана, по итогам года снизился до 21,8 млн т (+6,1%).



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

Источник: ЦДУ ТЭК

Средняя расчетная цена угольной продукции в России

В 2010–2018 годах, руб./т

Средняя стоимость угольной продукции, отгруженной на внутренний рынок, в 2018 году возросла на 20% (к 2017 году) до 3522 руб./т. Цены на уголь и их динамика в России заметно различаются в зависимости от групп потребителей. Цены на уголь, поставляемый на нужды коксования, достигли 7425 руб./т; их рост, ориентированный на мировые индексы, в 2018 году составил 4,1%. Цены на уголь, поставляемый на электростанции, увеличились на 9,8% до 1340 руб./т (в этом сегменте они конкурируют с регулируруемыми ценами на газ). Наибольший прирост — на 21,3% до 1685 руб./т — показали цены на уголь, поставляемый населению и коммунально-бытовым потребителям.



Источник: Минэнерго России

Структура экспорта российского угля по направлениям

В 2017–2018 годах, млн т, всего (каменный уголь [95% российского экспорта] и бурый уголь [5%])



По данным таможенной статистики, объемы экспорта угля из России в 2018 году увеличились на 10,6% до 210,3 млн т*; в стоимостном выражении прирост составил 26,1% (достигнув 17,6 млрд долл.). Ключевые направления экспортных поставок россий-

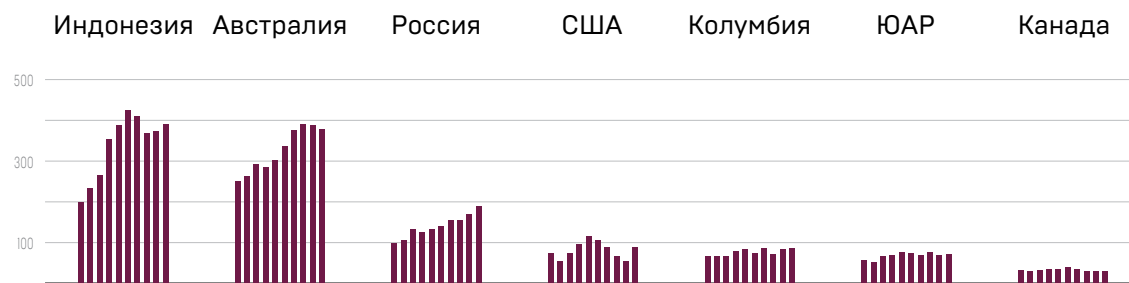
ского угля не изменились. По итогам года поставки возросли практически по всем из них, за исключением Великобритании, активно сокращающей объемы угольной генерации, и Турции, на рынке которой усилились позиции колумбийского угля.

*По данным ЦДУ ТЭК, рост экспорта угля из России в 2018 году составил 3,7%, до 193,2 млн т
Источник: ФТС России

Экспорт угля в странах-лидерах

В 2008–2017 годах, млн т

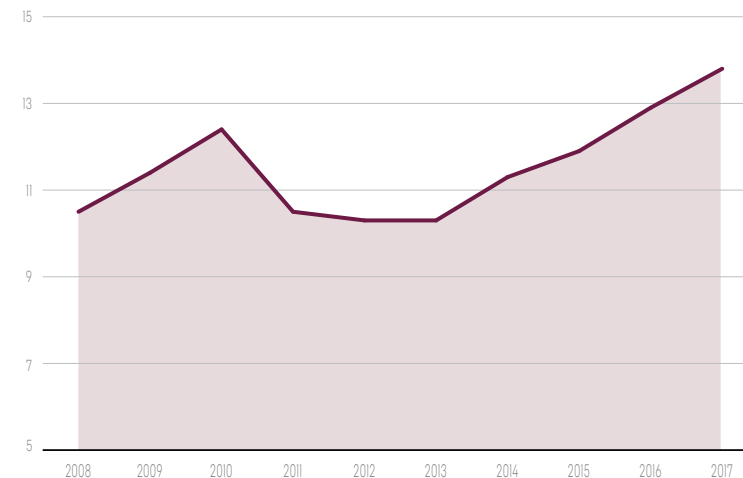
Рост мировой торговли углем в 2017 году ускорился до 3,3%, так что ее объемы достигли 1370 млн т. В 2018 году, по предварительным оценкам, положительная динамика сохранилась. 75% объемов мировой торговли приходится на энергетические угли, 24% — на коксующиеся и 1% — на бурые угли. Поставки в 2017 году увеличило большинство основных экспортеров, исключая Австралию, а максимальный рост продемонстрировали США (+60,9% к 2016 году). В результате Индонезия вновь стала крупнейшим мировым экспортером угля (но только по объемам, с учетом теплотворной способности Австралия сохранила лидерство), а США поднялись с шестой на четвертую позицию. Россия — третий крупнейший мировой экспортер — расширила свою долю до 13,8%.



Источник: МЭА

Доля России в мировом экспорте угля

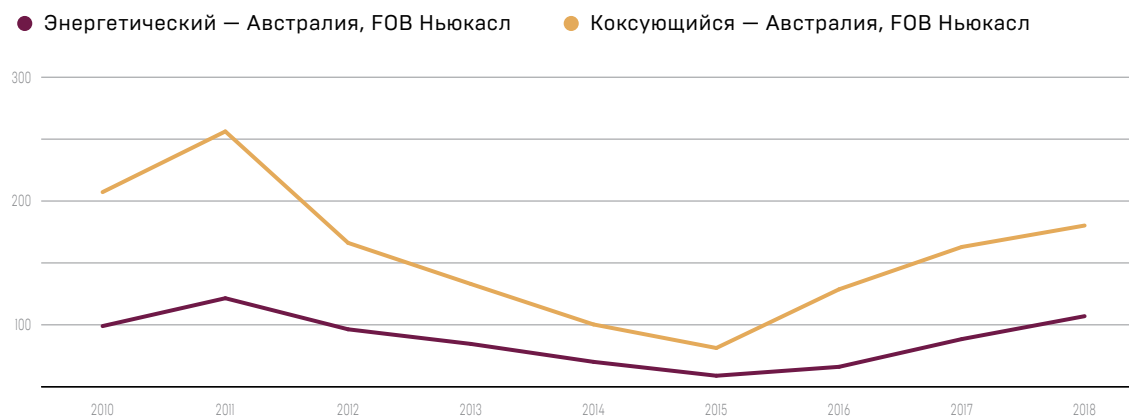
В 2008–2017 годах, %



Источник: МЭА

Мировые цены на энергетический и коксующийся уголь

В 2010–2018 годах, долл./т



Мировые цены на уголь в 2018 году продолжили расти, но темпы роста относительно 2017 года замедлились. Цены на энергетический уголь (австралийский бенчмарк) достигли 107 долл./т (+20,9% к 2017 году). Погодные условия и политика Китая сохранили свою определяющую роль. Цены на коксующийся уголь (австралийский бенчмарк) возросли до 180,2 долл./т, что на 10,6% выше, чем в 2017 году.

Источники: Всемирный банк, Platts

Нефтегазохимия

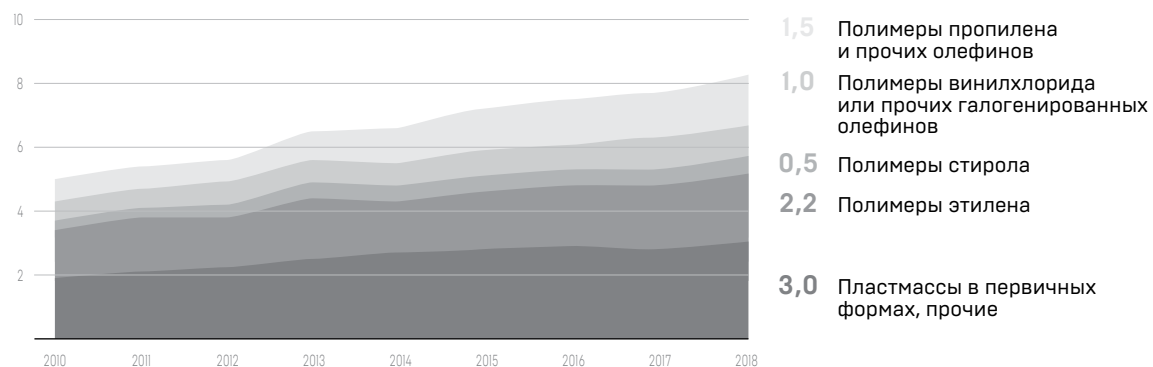
В 2018 году в России активизировался рост производства продукции нефтегазохимии при снижении объемов инвестиций, росте средних цен и объемов мировой торговли



Производство полимеров в первичных формах в России

В 2010–2018 годах, млн т

Производство пластмасс в первичных формах в России в 2018 году увеличилось на 5,4% по сравнению с 2017 годом. Наиболее сильно возросло производство полимеров этилена (7,7%), прочих пластмасс (6,5%) и полимеров винилхлорида (5,9%), что обусловлено завершением реконструкции производства полиэтилена на ООО «Ставролен» и повышением эффективности производств полимеров винилхлорида.

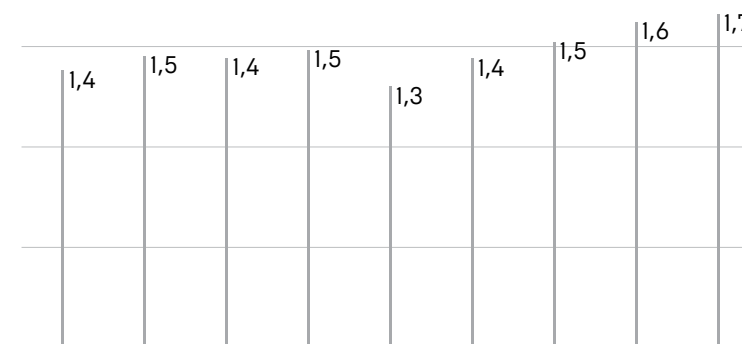


Источник: Росстат

Производство синтетических каучуков в России

В 2010–2018 годах, млн т

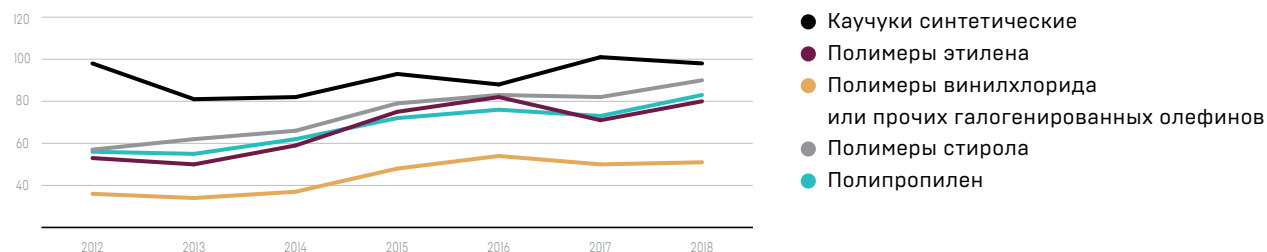
В 2018 году производство синтетических каучуков в России продолжило рост, увеличившись на 2,4% к 2017 году на фоне увеличения спроса.



Источник: Росстат

Среднегодовые цены производителей отдельных видов продукции нефтегазохимии в России

В 2012–2018 годах, тыс. руб./т



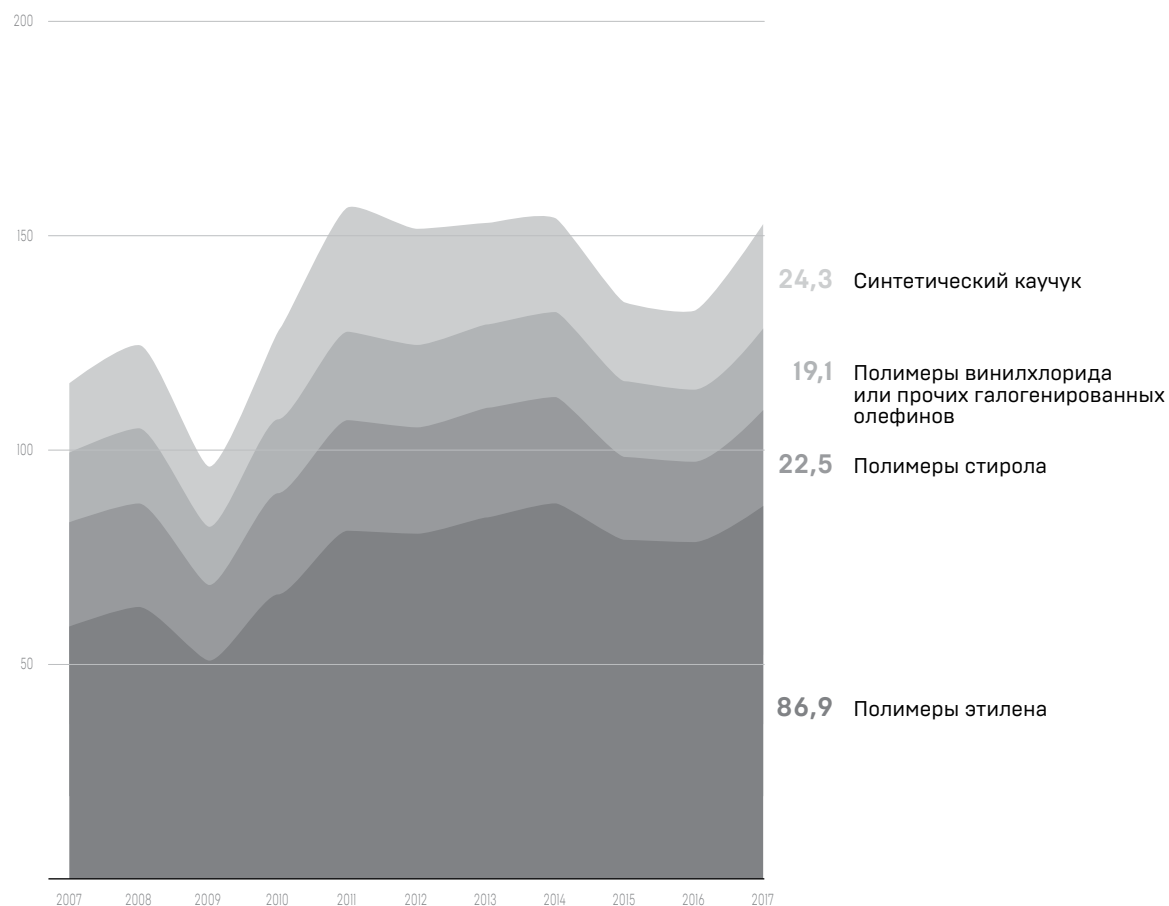
Источник: Росстат

В 2018 году выросли цены на основные полимеры в России, в наибольшей степени на полипропилен (+14% к 2017 году), полиэтилен (+12%) и полистирол (+10%), что стало следствием роста цен на основные виды сырья для нефтегазохимии — нефть и природный газ. Цены на синтетический каучук в среднем за 2018 год оказались на 2,7% ниже, чем в 2017 году.

Мировой торговый оборот отдельных видов продукции нефтегазохимии

В 2007–2017 годах, млрд долл.

В 2017 году стоимостной объем мировой торговли основными продуктами нефтегазохимии вырос на 15% и достиг уровня 2012–2014 годов (150–155 млрд долл. в год) после снижения в 2015–2016 годах. Наибольший рост торговли в стоимостном выражении в 2017 году показали синтетический каучук (+24% к 2016 году) и полимеры стирола (+18%).

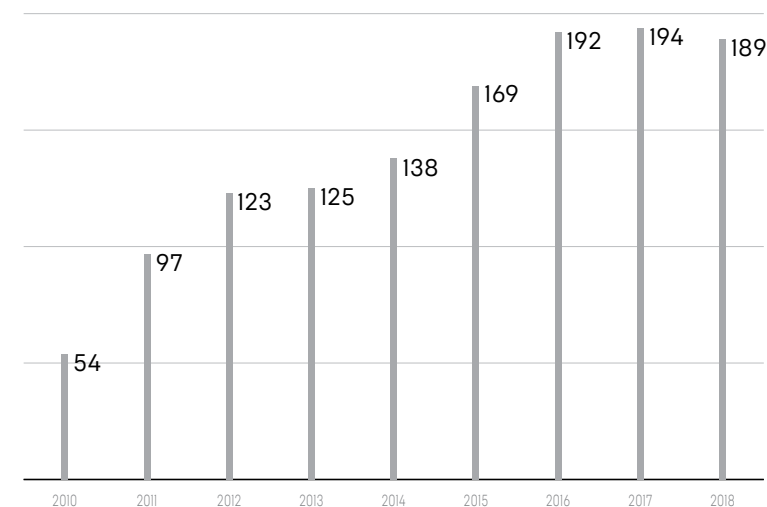


Источник: ЮНКТАД

Инвестиции в нефтегазохимическую отрасль в России

в 2010–2018 годах, млрд руб.

В 2018 году инвестиции в нефтегазохимическую отрасль России впервые за 8 предыдущих лет снизились — на 3% к 2017 году — и составили 189 млрд руб.



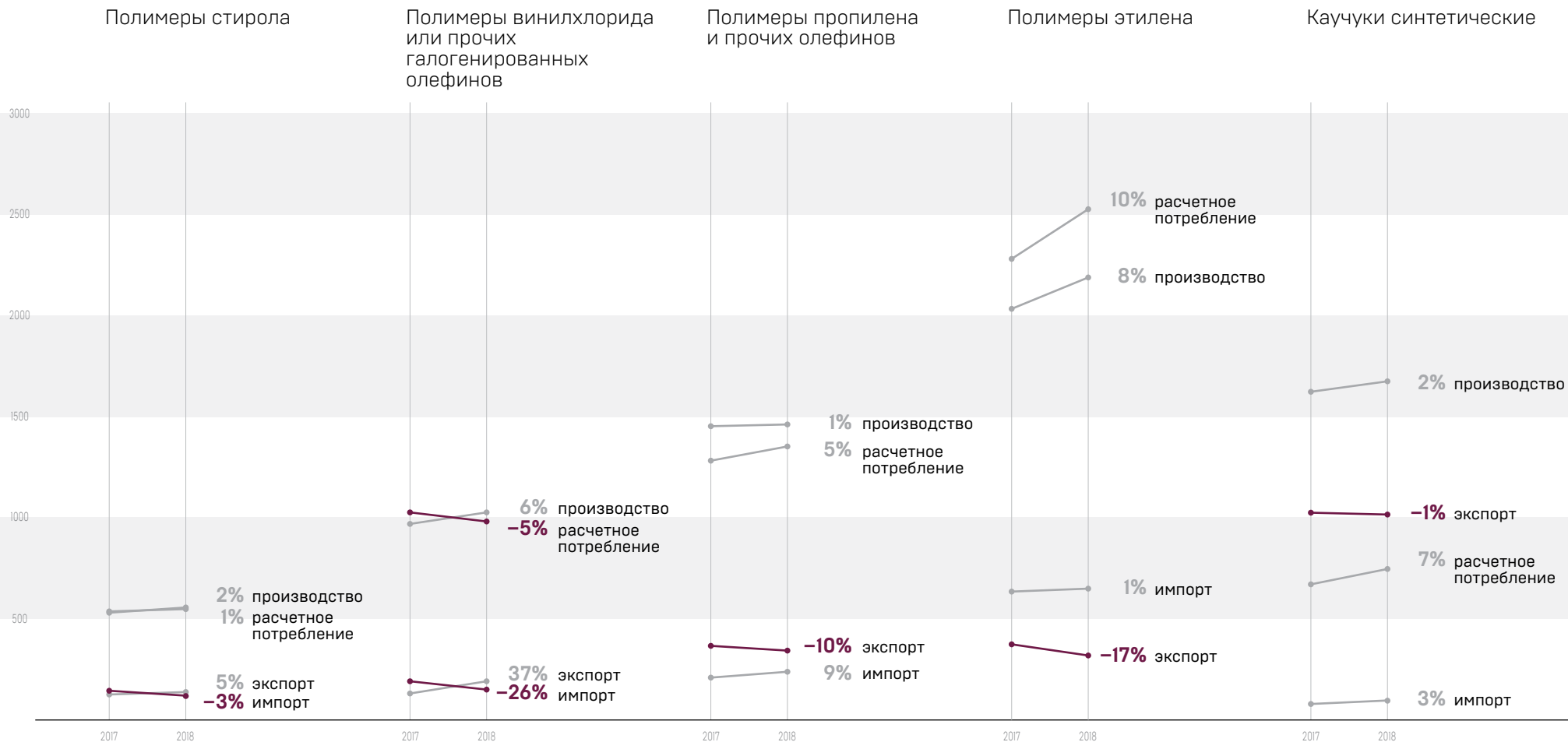
Источник: Минэнерго России

Изменения в производстве и потреблении полимеров в России

В 2017–2018 годах, тыс. т и %

Тенденция к наращиванию производства крупнотоннажных полимеров в России сохранилась в 2018 году при небольшом возрастании его темпов для некоторых продуктов. Импорт поливинилхлорида продолжил снижаться (-26%) при росте отечественного производства. Экспорт вырос только для полистирола (+5%) и поливинилхлорида (+37%), для остальных

товаров показатель начал снижаться в 2018 году, наиболее существенно для полиэтилена (-17%). Внутреннее потребление продуктов нефтегазохимии осталось в среднем на уровне прошлого года, кроме синтетических каучуков (+7%) и полиэтилена (+10%).



Источники: Росстат, ФТС России

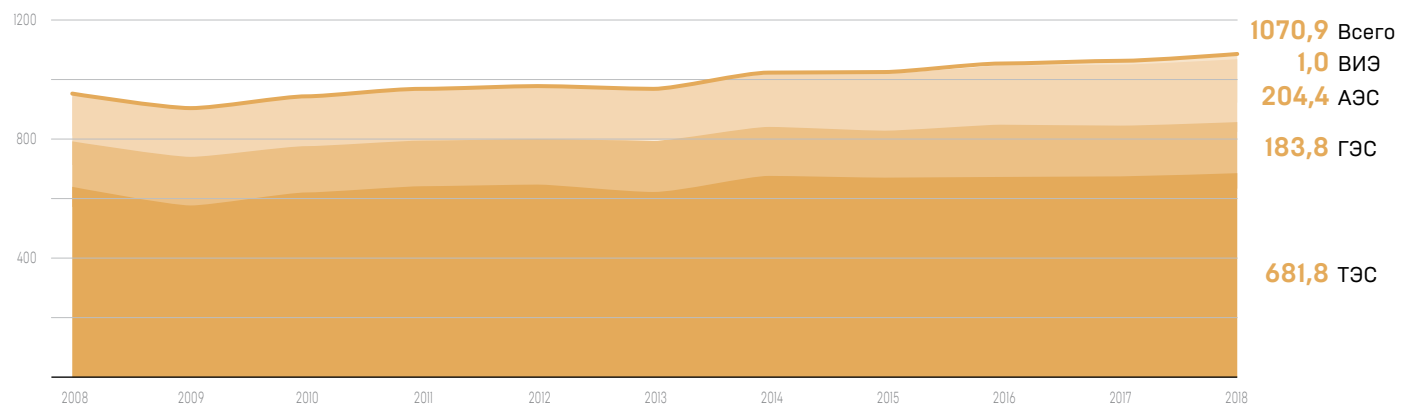
Электроэнергетика

В 2018 году потребление электроэнергии в Россииросло третий год подряд



Баланс электроэнергии в ЕЭС России

В 2008–2018 годах, млрд кВт·ч



Выработка электроэнергии в России в 2018 году составила 1070,9 млрд кВт·ч (+1,6% к 2017 году). Рост выработки наблюдался по всем типам электростанций. Наибольший прирост выработки был зафиксирован у ТЭС (+1,8 млрд кВт·ч). Заметно выросла выработка АЭС (+1,2 млрд кВт·ч к 2017 году), которые второй год подряд обновляют рекорд годового производства электроэнергии.

Источник: СО ЕЭС

Потребление электроэнергии и мощности по ЕЭС России

В 2008–2018 годах, млрд кВт·ч, тыс. МВт

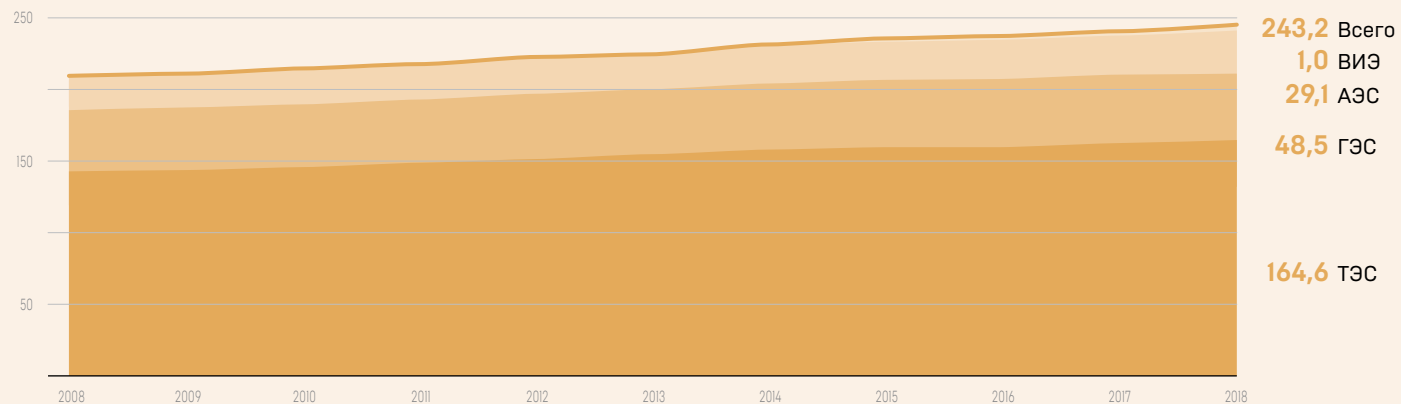


В 2018 году потребление электроэнергии в ЕЭС России выросло на 15,7 млрд кВт·ч (+1,5%). Таким образом, потребление электроэнергии в ЕЭС России растет на протяжении трех лет подряд.

Источник: СО ЕЭС

Установленная мощность электростанций ЕЭС России

В 2008–2018 годах, ГВт

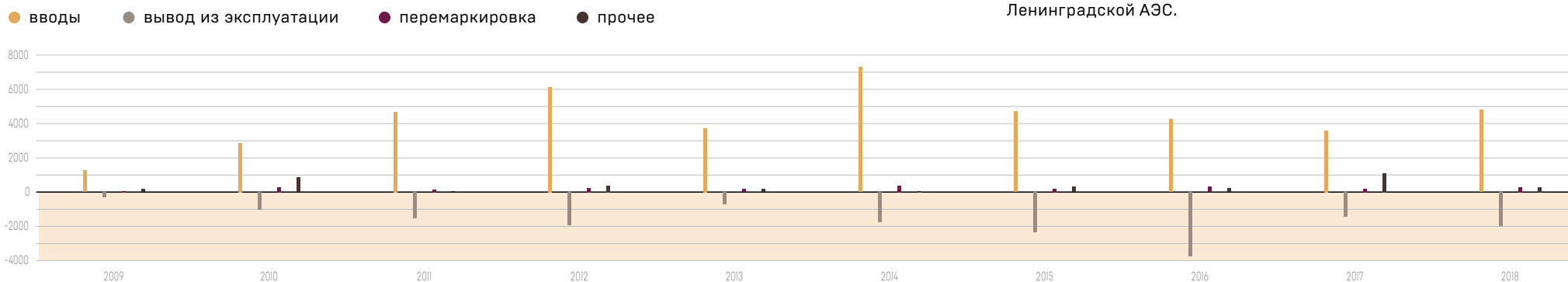


В 2018 году прирост мощностей в ЕЭС России составил 3,4 тыс. МВт, что в целом соответствует показателю 2017 года (3,5 тыс. МВт). Рост установленной мощности наблюдался по всем типам электростанций.

Источник: СО ЕЭС

Вводы и выходы установленной мощности электростанций ЕЭС России

В 2009–2018 годах, МВт



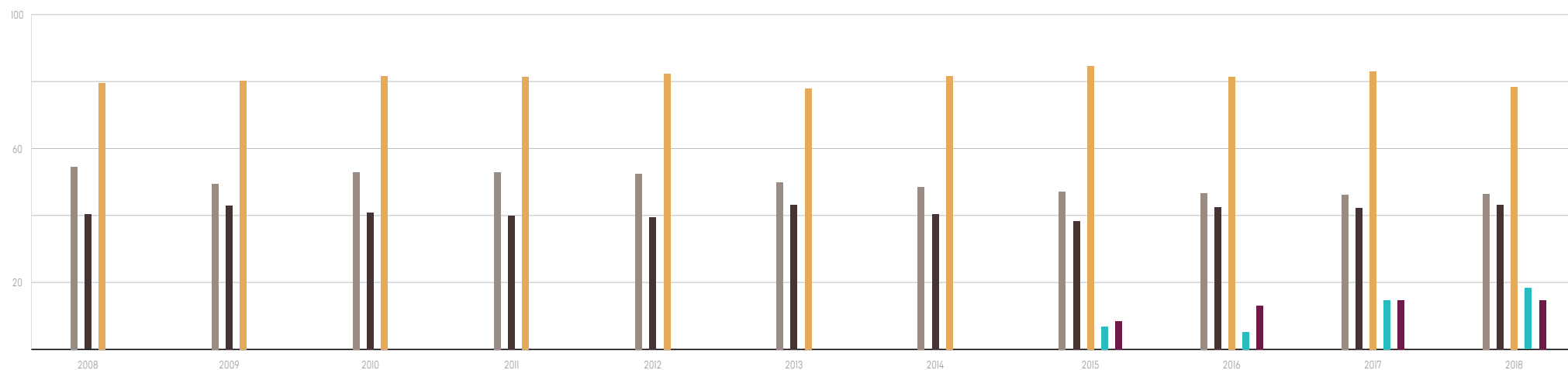
Основной вклад в прирост мощностей внесли вводы новых объектов генерации (+4,8 тыс. МВт), большая часть которых пришлось на АЭС: пятый блок Ленинградской АЭС — 1,1 тыс. МВт и четвертый блок Ростовской АЭС 1,0 тыс. МВт. В 2018 году было также введено 300 МВт СЭС и 55 МВт ВЭС. Вывод из эксплуатации в 2018 году составил 2,0 тыс. МВт, 1,0 тыс. МВт из которых пришлось на первый блок Ленинградской АЭС.

Источник: СО ЕЭС

Коэффициенты использования установленной мощности электростанций ЕЭС России

В 2008–2018 годах, %

● ТЭС ● ГЭС ● АЭС ● ВЭС ● СЭС



Снижение КИУМ в 2018 году было зафиксировано только у АЭС (на 4,7 п. п. по сравнению с 2017 годом), что, однако, не помешало им установить очередной рекорд годового производства электроэнергии. Заметно (на 3,5 п. п. по сравнению с 2017 годом) вырос КИУМ ВЭС.

Источник: СО ЕЭС

Материал подготовлен Аналитическим центром
при Правительстве Российской Федерации

www.ac.gov.ru

