



СТАТИСТИЧЕСКИЙ СБОРНИК

ТЭК РОССИИ — 2016

выпуск — июнь 2017



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ



Макроэкономика

В 2016 году замедление экономического роста пришло и в развитые страны, но прогнозы на ближайшие годы носят скорее позитивный характер.



Уголь

На фоне снижения мировой добычи и торговли углем добыча угля и его экспорт в России возросли.



Нефть

В 2016 году в России выросли добыча и экспорт нефти, но снизился объем ее переработки и экспорт нефтепродуктов (мазута).



Нефтегазохимия

В России в 2016 году замедлился процесс импортозамещения нефтегазохимической продукции на фоне роста ее потребления.



Природный газ

Рекордный экспорт газа из России обеспечил рост добычи в 2016 году.



Электроэнергетика

В 2016 году потребление электроэнергии в России выросло за счет постепенного восстановления промышленного производства.

СОДЕРЖАНИЕ

5 Макроэкономика

- 6 Экономический рост в ведущих экономиках мира
- 7 Экономический рост в России и крупнейших экономиках мира
- 8 Динамика промышленного производства в России и крупнейших промышленных странах мира
- 8 Цены основных сырьевых товаров (индексы МВФ)
- 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
- 13 Доля России в мире по запасам нефти
- 14 Добыча нефти и газового конденсата в России
- 14 Региональная структура добычи нефти и газового конденсата в России
- 15 Добыча нефти в странах-лидерах
- 15 Доля России в мире по добыче нефти
- 16 Добыча нефти крупнейшими компаниями в России
- 17 Потребление нефти в странах-лидерах
- 17 Доля России в мире по потреблению нефти
- 18 Добыча и сжигание попутного нефтяного газа в России
- 18 Региональная структура сжигания попутного нефтяного газа в России
- 18 Утилизация попутного нефтяного газа
- 19 Нефтеперерабатывающие мощности в странах-лидерах
- 19 Доля России в мире
- 20 Первичная переработка нефтяного сырья в России
- 20 Глубина переработки нефтяного сырья в России
- 21 Производство основных нефтепродуктов в России
- 21 Структура производства моторного топлива в России по экологическим классам
- 21 Структура производства бензина в России
- 22 Отгрузка нефтепродуктов в регионах России
- 23 Экспорт сырой нефти и нефтепродуктов из России и его географическая структура
- 23 Нефтепродуктовая структура экспорта России в страны ОЭСР
- 24 Мировые цены на нефть
- 24 Биржевая торговля нефтепродуктами в России (СПбМТСБ)
- 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 Инвестиции в нефтяную промышленность России
- 27 Относительное изменение объемов инвестиций в нефтяную промышленность в России

28 Природный газ

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

40 уголь

- 41 Запасы угля в странах-лидерах
- 41 Добыча угля в странах-лидерах
- 41 Доля России в мировой добыче угля
- 42 Разведанные запасы угля в России по основным бассейнам
- 42 Добыча угля в России по основным бассейнам
- 43 Региональная структура добычи угля в России
- 43 Добыча угля в России по видам и их обогащение
- 44 Инвестиции в угольную отрасль России
- 44 Крупнейшие производители угля в России
- 45 Потребление угля в странах-лидерах
- 45 Доля России в мировом потреблении угля
- 46 Потребление угля в России
- 46 Средние цены на уголь на внутреннем рынке России
- 47 Структура экспорта российского угля по направлениям
- 48 Экспорт угля в странах-лидерах
- 48 Динамика мировых цен на энергетический уголь
- 48 Доля России в мировом экспорте угля

49 Нефтегазохимия

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

54 Электроэнергетика

- 55 Установленная мощность электростанций в России
- 55 Вводы мощностей генерирующего оборудования по ЕЭС России
- 56 Инвестиции в производство, передачу и распределение электроэнергии в России
- 56 Изменение объемов инвестиций в электроэнергетике
- 57 Средние номинальные цены электроэнергии, отпущенной различным группам потребителей
- 57 Изменение цен на электроэнергию для промышленности и населения
- 58 Темпы прироста потребления электроэнергии в ЕЭС России
- 58 Индекс промышленного производства в России и по федеральным округам



МАКРОЭКОНОМИКА

В 2016 году замедление экономического роста пришло и в развитые страны, но прогнозы на ближайшие годы носят скорее позитивный характер

Экономический рост в ведущих экономиках мира

В 2010–2016 годах, % к предыдущему году

Темпы экономического роста в мире продолжили снижение в 2016 году: они оцениваются в 3,1%, и этот показатель является антирекордом 2000-х годов (кроме кризиса 2008-2009 годов). Причиной замедления стало снижение темпов роста экономики развитых стран, в первую очередь США (с 2,6% в 2015 году до 1,6% в 2016 году). Слабый рост заставляет экономистов все чаще говорить о долгосрочной стагнации в стране, но политика Д. Трампа может изменить ситуацию. Рост экономики ЕС замедлился в меньшей степени (с 2,2% до 1,9%), на фоне Brexit особенно существенным было торможение роста Великобритании (с 2,2% до 1,8%), тогда как Германия показывает не очень высокие, но стабильные темпы роста (1,7% в 2015 году и 1,9% в 2016 году).

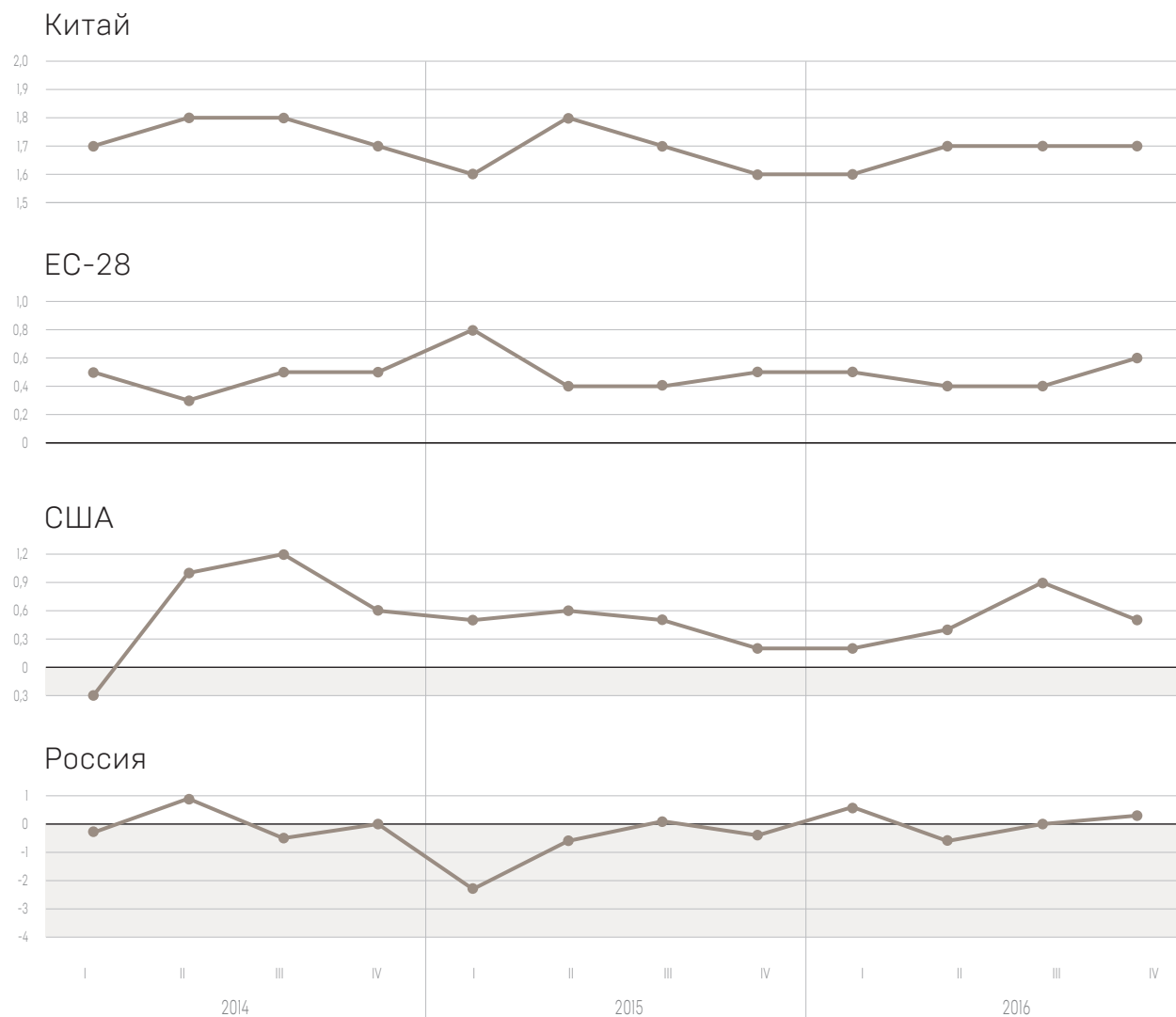
Среди стран БРИКС Бразилия продолжила усугублять свое положение в условиях политических пертурбаций, Россия стабилизировала экономику в ситуации низких, но устойчивых сырьевых цен, индийский экономический рост замедлился при проведении болезненной денежной реформы, а китайская экономика продолжает переживать структурную трансформацию при устойчивом, но уже не столь быстром росте.



Источники: МВФ, Eurostat

Экономический рост в России и крупнейших экономиках мира

В 2014–2016 годах поквартально, % к предыдущему кварталу, сезонно сглаженные данные



Китай в течение 2016 года сохранял стабильные темпы роста, что позволило рассчитывать на прекращение среднесрочного замедления экономического роста в Китае и даже на переход к некоторому разгону роста впоследствии. Первые данные 2017 года подкрепили эти предположения.

Во втором полугодии 2016 года американская экономика продемонстрировала некоторое ускорение, и позитивные настроения были поддержаны ожиданиями активной политики нового президента Д. Трампа в виде снижения налогов и пакета инфраструктурных госрасходов. МВФ весной 2017 года позитивно оценил перспективы экономики США в 2017–2018 годах и спрогнозировал, что ускорение роста в США положительно скажется на экономике ЕС. Впрочем, сложности при первых шагах нового президента, в частности в отношении реформы здравоохранения, которая и должна была стать источником средств для налогового стимула, ставят под вопрос эти прогнозы.

Сглаженные показатели роста российской экономики достаточно сильно менялись в течение года, оставаясь в районе нулевых отметок: выйти в быстрое восстановление не получилось. С учетом стабилизации цен на нефть можно достаточно уверенно говорить о прекращении спада, но риски трудного восстановления весьма велики.

Источники: Всемирный банк, Евростат

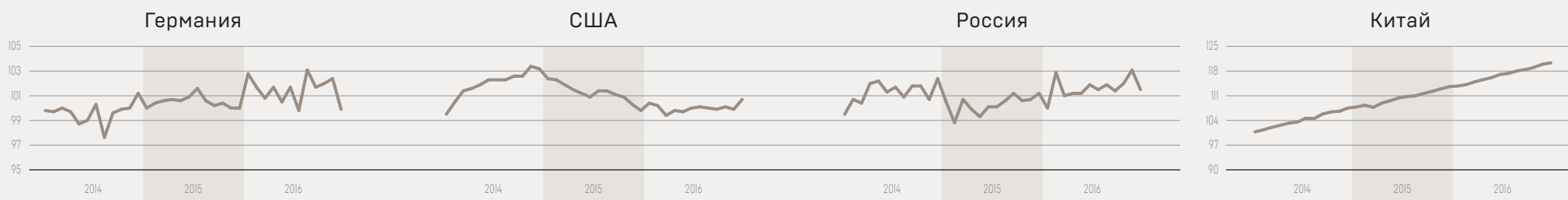
Динамика промышленного производства в России и крупнейших промышленных странах мира

В 2014–2016 годах ежемесячно, декабрь 2012 = 100, сезонно сглаженные данные

Промышленное производство в США в 2016 году вновь снизилось под влиянием ряда негативных факторов, включая сохранение высокого курса доллара и плохой конъюнктуры в нефтегазовой промышленности. В связи с этим совсем неудивительным выглядит активное «протестное» голосование населения промышленных штатов «Ржавого пояса» США за Д. Трампа, активно использовавшего риторику защиты промышленности. Впрочем, к середине года ситуация в промышленности США стабилизировалась.

В России промышленность перешла к росту, но довольно слабому (+1% к 2015 году), при этом «локомотивом» вновь стала добыча полезных ископаемых (+2,5%), тогда как производство в обрабатывающем секторе почти не изменилось.

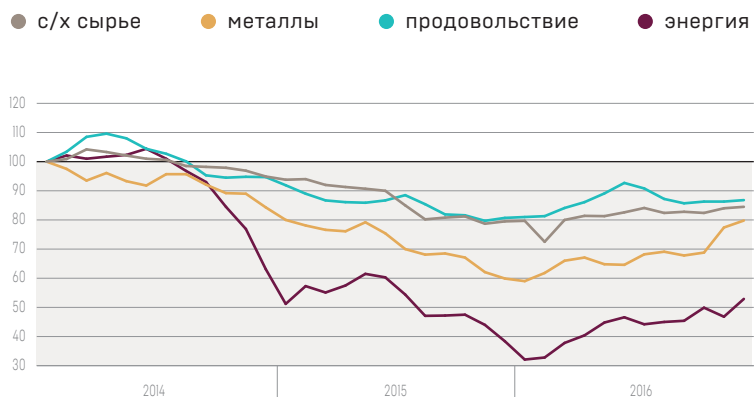
В Китае при ограниченном внешнем и внутреннем спросе прирост промышленного производства на протяжении 2016 года с трудом преодолевал отметку 6% в годовом выражении, что для страны весьма низко.



Источник: Всемирный банк

Цены основных сырьевых товаров (индексы МВФ)

В 2014–2016 годах ежемесячно, январь 2014 = 100



В 2016 году сырьевые товары несколько отыграли потерянные в 2015 году ценовые позиции, прежде всего за счет удорожания топливно-энергетических товаров и металлов. Рынки адаптировались к ситуации ограниченного спроса, и в ряде случаев снизился избыток предложения. Важнейшим решением для нефтяного рынка стало скоординированное сокращение добычи нефти ОПЕК и рядом других государств.

Стабилизировавшаяся китайская экономика отчасти восстановила спрос на уголь и черные металлы, в то время как производственные мощности были оптимизированы в период низких цен, так что уголь и железная руда били рекорды по скорости роста цен (+65% и +95% соответственно) в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В то же время

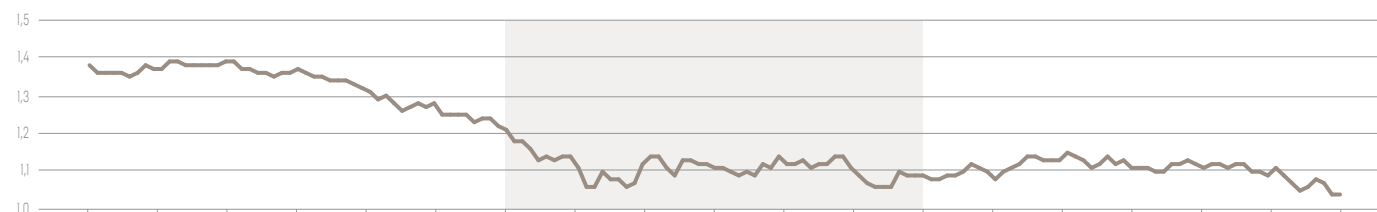
цены на продовольствие и сельскохозяйственное сырье, в меньшей степени связанные с развитием промышленного спроса, в 2016 году мало изменились.

Источник: МВФ

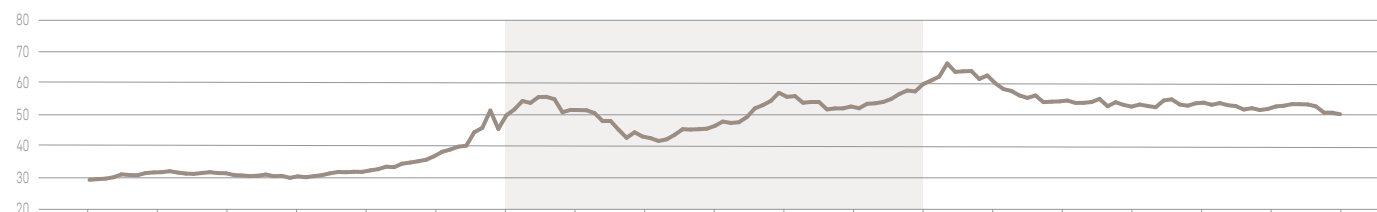
Динамика основных валютных курсов

В 2014–2016 годах

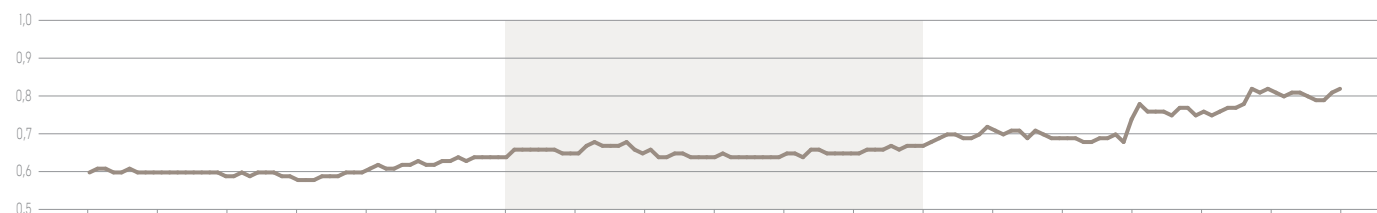
Курс доллара, долл. за 1 евро



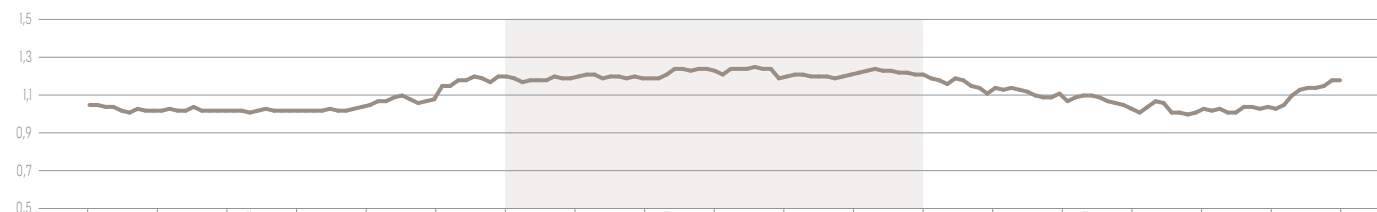
Курс рубля, руб. за 1 долл.



Курс фунта стерлингов, ф. ст. за 1 долл.



Курс иены, сотен иен за 1 долл.



Курс доллара оставался на стабильно высоком уровне в течение 2016 года, а в самом его конце еще повысился под влиянием долгожданного роста процентной ставки и позитивных ожиданий от политики нового президента, однако Д. Трамп уже выражал озабоченность слишком сильным долларом. Наиболее заметным шоком на валютных рынках стало ослабление фунта стерлингов сразу после референдума о Brexit, и в последующие месяцы фунт оставался довольно слабым. Курс рубля повысился вслед за стабилизацией цен на нефть, так что к началу 2017 года укрепление рубля стало одной из проблем российских властей.

Источник: Thomson Reuters

Изменение инвестиций в основной капитал в России

В 2016 году относительно 2015 года, по «чистым» видам деятельности, без учета малых предприятий

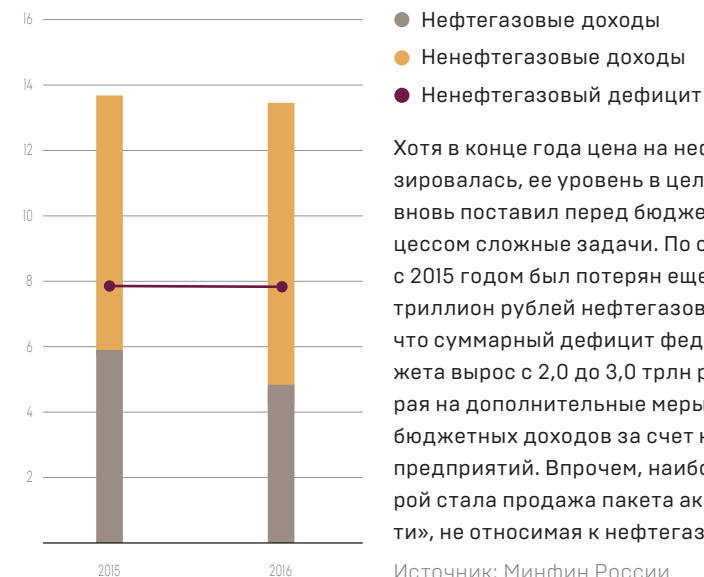
В 2016 году спад инвестиционного спроса в России оказался весьма умеренным, что соответствовало общей тенденции макроэкономической стабилизации. При этом колебания инвестиций по секторам ТЭК довольно сильны. Единственной сферой роста инвестиций в ТЭК стала добывающая промышленность, в первую очередь — за счет инвестиций в СПГ-проекты, во вторую очередь — за счет нефтедобывающих проектов.

	абсолютное изменение, млрд руб. (в сопоставимых ценах 2016 года)	относительное изменение, % к 2015 году (в сопоставимых ценах 2016 года)
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых	335,3	15,5
Производство кокса и нефтепродуктов	-149,3	-29,6
Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды	-127,2	-13,5
Транспортирование по трубопроводам	-85,3	-11,2
Всего по экономике	-133,5	-1,2

Источник: Росстат

Структура доходов федерального бюджета России и его нефтегазовый дефицит

В 2015–2016 годах, трлн руб.

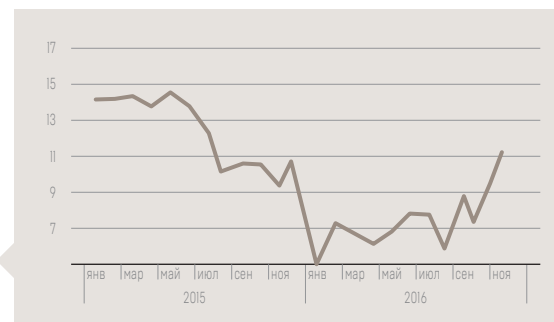
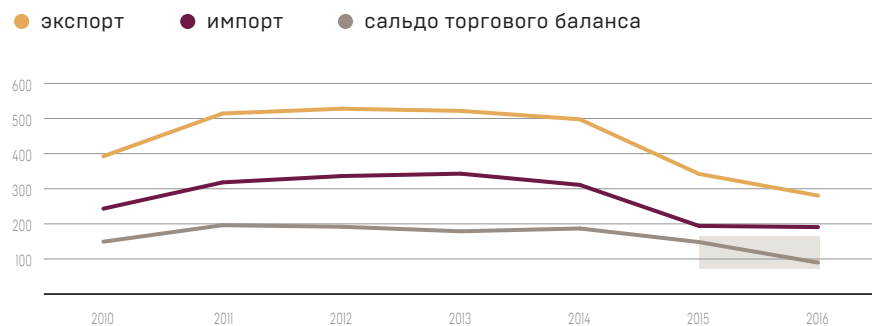


Хотя в конце года цена на нефть стабилизировалась, ее уровень в целом за 2016 год вновь поставил перед бюджетным процессом сложные задачи. По сравнению с 2015 годом был потерян еще примерно один триллион рублей нефтегазовых доходов, так что суммарный дефицит федерального бюджета вырос с 2,0 до 3,0 трлн рублей, невзирая на дополнительные меры по повышению бюджетных доходов за счет нефтегазовых предприятий. Впрочем, наиболее важной мерой стала продажа пакета акций «Роснефти», не относимая к нефтегазовым доходам.

Источник: Минфин России

Внешняя торговля России: экспорт и импорт товаров, торговый баланс

В 2010–2016 годах, млрд долл. (помесячные данные приведены с сезонным сглаживанием)

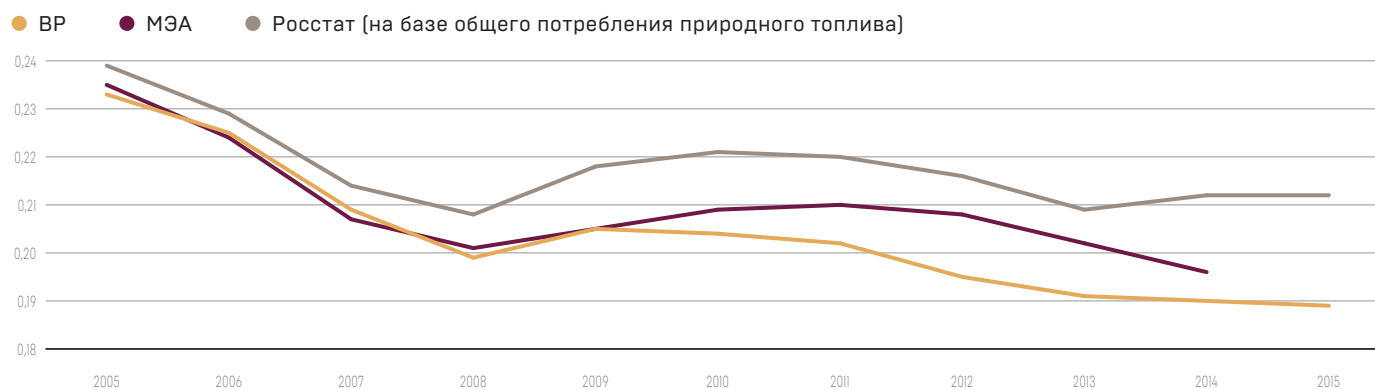


Потенциал «кризисного» сокращения импорта, вызванного падением доходов, ослаблением рубля, санкциями и контрсанкциями, к 2016 году был в значительной мере исчерпан. В результате в 2016 году торговый баланс России определялся динамикой экспорта, то есть изменениями цен на нефть: как следствие, по итогам года в целом он ухудшился, но в последние месяцы возникли позитивные тенденции

Источник: Всемирный банк

Энергоемкость ВВП России по данным различных источников

В 2005–2015 годах, т н. э. / тыс. долл. 2011 г. (ППС)

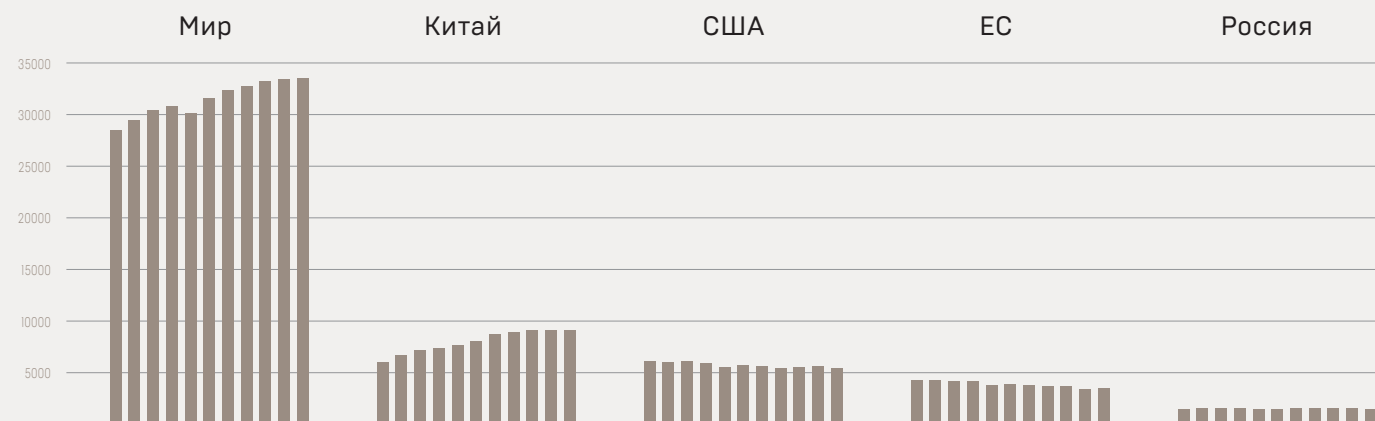


Экономический кризис вновь стоит на пути повышения энергетической эффективности в России. В 2015 году снижение потребления энергии вообще и, в частности, газа как ключевого энергоносителя оценивается примерно в 3%. Так как ВВП также сократился примерно на эту величину, говорить о снижении энергоемкости в 2015 году вновь не приходится.

Источники: МЭА, ВР, Росстат

Выбросы углекислого газа в России и странах мира

В 2005–2015 годах, млн т



В 2015 году позитивные ожидания относительно снижения выбросов CO₂ не оправдались. По оценке ВР, выбросы от сжигания ископаемого топлива все же увеличились на 0,1%. В 2015 году впервые снизились выбросы в Китае, также лишь на 0,1%. Это связано не только с реформированием энергетики, но и с замедлением роста, так что считать данное снижение устойчивой тенденцией все еще рано. Впрочем, в 2016 году, по оценке МЭА, выбросы CO₂ в Китае снизились уже на 1%, а в ЕС и в мире в целом они остались практически неизменными.

Источник: ВР



НЕФТЬ

В 2016 году в России выросли добыча и экспорт нефти, но снизился объем ее переработки и экспорт нефтепродуктов (мазута)

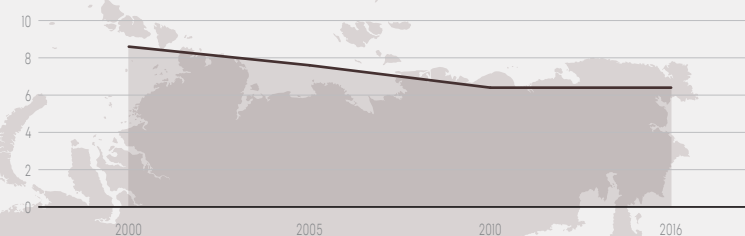
Запасы нефти в странах-лидерах

2000, 2005, 2010, 2016 годы, млрд т

Мировые запасы нефти 2016 году увеличились на 0,9% (до 241 млрд т) относительно 2015 года, а с 1995 года они выросли в 1,5 раза. Лидерство по запасам нефти по-прежнему удерживает Венесуэла, нарастившая их с 2000 года почти в 4 раза за счет тяжелой и сверхтяжелой нефти нефтеносного пояса Ориноко.

Доля России в мире

2000, 2005, 2010, 2016 годы, %



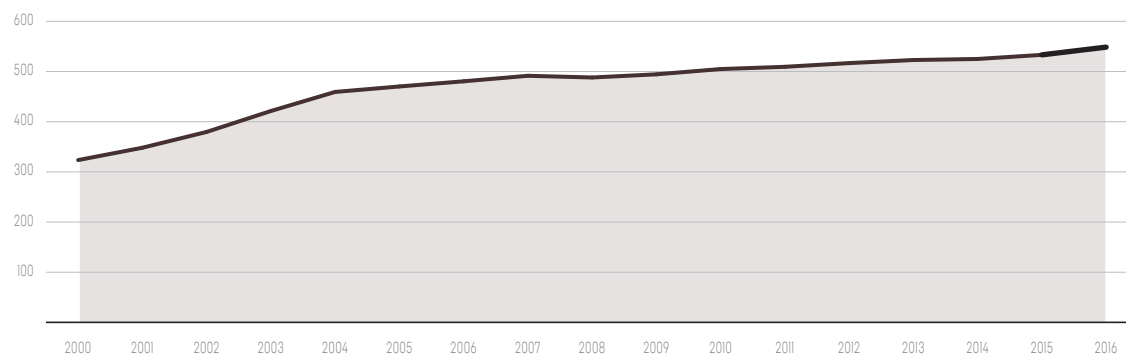
Источник: ВР



Источник: ВР

Добыча нефти и газового конденсата в России

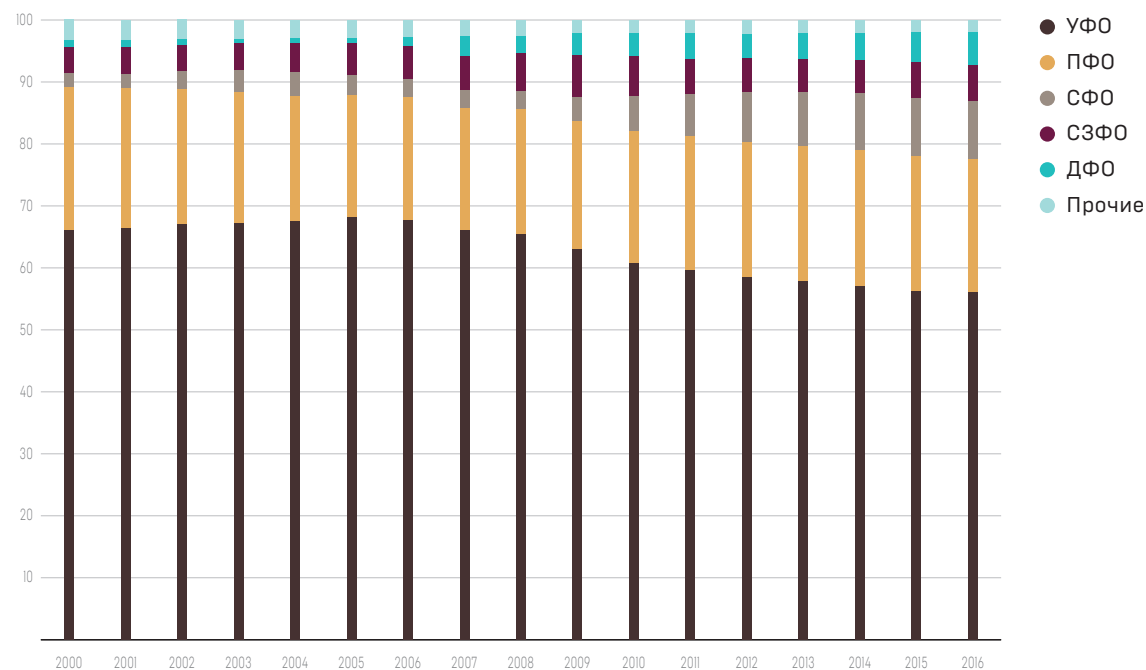
В 2000–2016 годах, млн т



В 2016 году добыча нефти и газового конденсата в России увеличилась на 15,5 млн т (+2,9%) по сравнению с предыдущим годом, что является максимальным показателем с 2004 года, когда добыча нефти и газового конденсата в стране увеличилась на 38 млн т (+9,0%). Таким образом, добыча жидких углеводородов в России демонстрирует непрерывный рост на протяжении восьми последних лет (в среднем на 1,5% в год). За этот период объем добытой нефти и газового конденсата увеличился на 54,2 млн т (+11,0%).

Региональная структура добычи нефти и газового конденсата в России

В 2000–2016 годах, %



Добыча нефти и газового конденсата в Уральском федеральном округе выросла — на 7,5 млн т (+2,5%) — впервые с 2007 года и вернулась на уровень, зафиксированный в 2010 году. Добыча нефти и газового конденсата в Приволжском федеральном округе демонстрирует непрерывный рост на протяжении всего рассматриваемого периода (+1,2 млн т в 2016 году). Такая ситуация обусловлена предоставлением налоговых льгот, а также применением различных методов увеличения нефтеотдачи). Единственным федеральным округом, который сократил добычу нефти и газового конденсата в 2016 году, стал Северо-Кавказский федеральный округ (−0,2 млн т, или −13,2%), где она снижается на протяжении шести последних лет. Добыча нефти на новых месторождениях (Сибирский и Дальневосточный федеральные округа) выросла на 2,8 и 2,3 млн т соответственно.

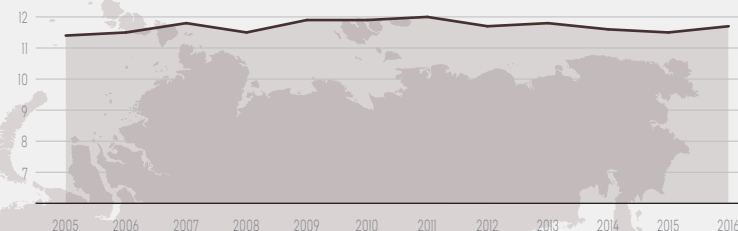
Добыча нефти в странах-лидерах

В 2005–2016 годах, млн т

По данным МЭА, мировой рост добычи нефти и газового конденсата в 2016 году составил менее 0,5% относительно 2015 года, хотя с 2005 года среднегодовой рост добычи был на уровне 1,2%. В тройке лидеров изменений не произошло, хотя из-за падения цен на нефть США сократили добычу на 3,6%, в то время как Саудовская Аравия и Россия увеличили добычу на 3,6% и 2,6% соответственно. При этом доля России в мировой добыче нефти приостановила падение. Снятие санкций с Ирана обусловило рост добычи нефти там на 22,4% в 2016 году, благодаря чему он опередил по этому показателю Китай, где добыча снизилась на 6,9% из-за уменьшившихся инвестиций в отрасль. Сохраняющиеся высокие темпы роста добычи нефти в Ираке (10,2% в 2016 году) позволили ему превзойти по объему нефтедобычи Канаду.

Доля России в мире

В 2005–2016 годах, %



Источник: МЭА

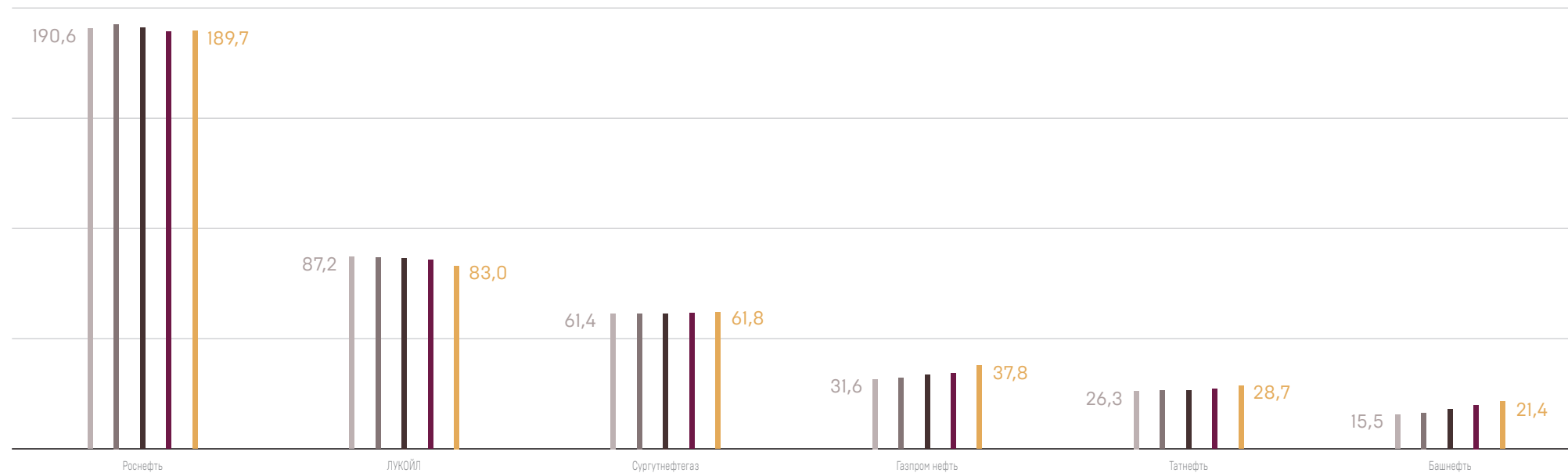


Источник: МЭА

Добыча нефти крупнейшими компаниями в России

В 2012–2016 годах, млн т

● 2012 ● 2013 ● 2014 ● 2015 ● 2016



Сокращение добычи нефти в 2016 году было зафиксировано только у «Лукойла» (–2,7 млн т). Остальные крупные российские нефтяные компании нарастили добычу. Наибольший абсолютный прирост показала «Газпром нефть», объем нефтедобычи которой вырос на 3,5 млн т (+10,1%). Рост добычи нефти «Газпром нефти» был обеспечен преимущественно за счет старта промышленной добычи на месторождениях в Ямало-Ненецком автономном округе и на месторождении Приразломное в Печорском море. Снижение добычи «Лукойла» вызвано падением производства на месторождениях компании в Западной Сибири, что отчасти было компенсировано ростом добычи нефти на шельфе Каспийского моря.

Источник: ЦДУ ТЭК

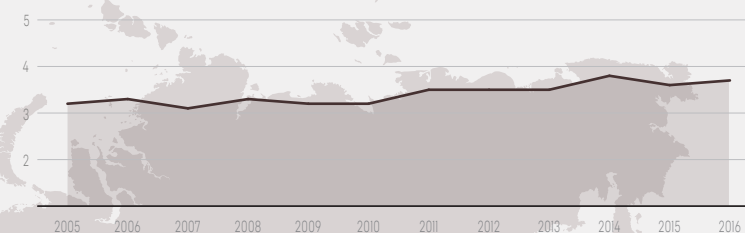
Потребление нефти в странах-лидерах

В 2005–2016 годах, млн т

В 2016 году суточное потребление нефти в мире выросло на 1,7%. В развитых странах потребление увеличилось на 1%, причем основной прирост спроса пришелся на страны Европы. В развивающихся странах спрос увеличился на 2,4% за счет растущего азиатского рынка. В составе тройки лидеров по объему потребления нефти в 2016 году произошли изменения — Индия опередила Японию, заняв третье место.

Доля России в мире

В 2005–2016 годах, %



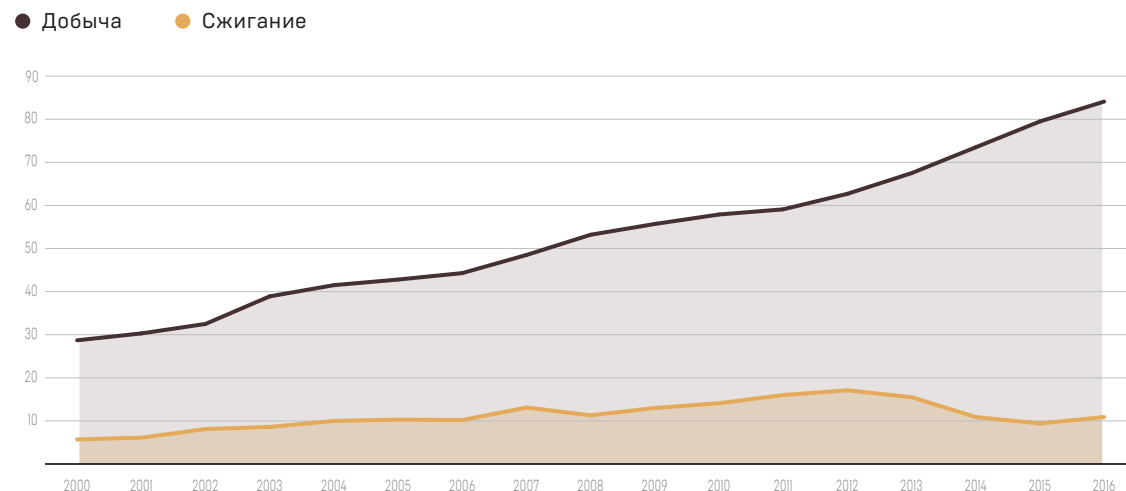
Источник: МЭА



Источник: МЭА

Добыча и сжигание попутного нефтяного газа в России

В 2000–2016 годах, млрд м³

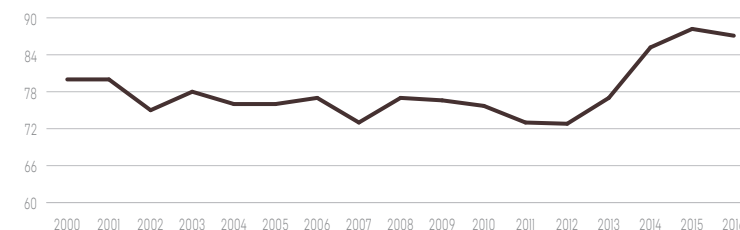


Источник: Росстат

Утилизация попутного нефтяного газа в России

В 2000–2016 годах, %

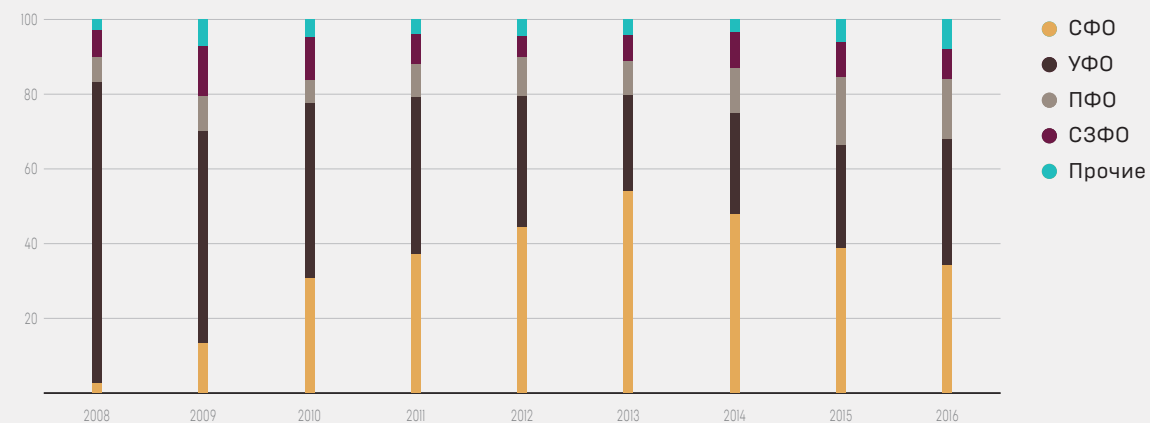
В 2016 году уровень утилизации ПНГ составил 87,1%, что на 1,1 п. п. ниже уровня 2015 года. Это первое снижение показателя с 2012 года, когда он снизился с 73% до 72,8%. Снижение уровня утилизации может быть обусловлено существенным приростом добычи нефти, зафиксированным в 2016 году (+15,5 млн т).



Источник: Росстат

Региональная структура сжигания попутного нефтяного газа в России

В 2008–2015 годах, %



Крупнейшим регионом по объемам сжигания ПНГ в России выступает Сибирский федеральный округ (34,2% от общероссийского объема в 2016 году). Однако в последние три года его доля постепенно снижалась, что обусловлено развитием необходимой для утилизации ПНГ инфраструктуры.

Источник: Росстат

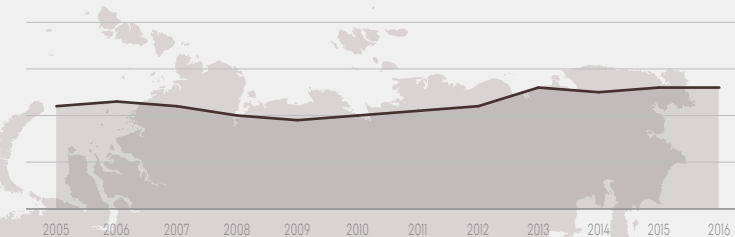
Нефтеперерабатывающие мощности в странах-лидерах

В 2005–2016 годах, млн т

Прирост мировых нефтеперерабатывающих мощностей в 2016 году составил 0,5% относительно 2015 года. Основной рост в 2016 году был сосредоточен в странах Северной Америки (+1,4%) и Ближнего Востока (+1,7%), а в странах ЕС вновь наблюдалось их сокращение (-1,9%). В странах АТР и Южной Америки их рост составил 0,6-0,7%, а в странах Африки и СНГ мощности остались практически на прежнем уровне. Доля России в мировых нефтеперерабатывающих мощностях в последние годы стабилизировалась на уровне 6,6%.

Доля России в мире

В 2005–2016 годах, %



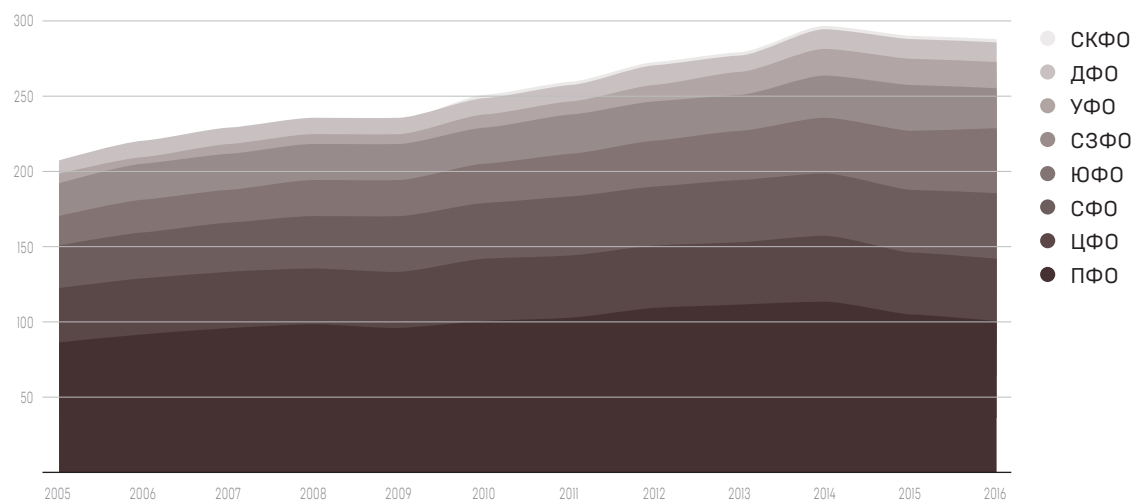
Источник: ВР



Источник: ВР

Первичная переработка нефтяного сырья в России

В 2005–2016 годах, млн т

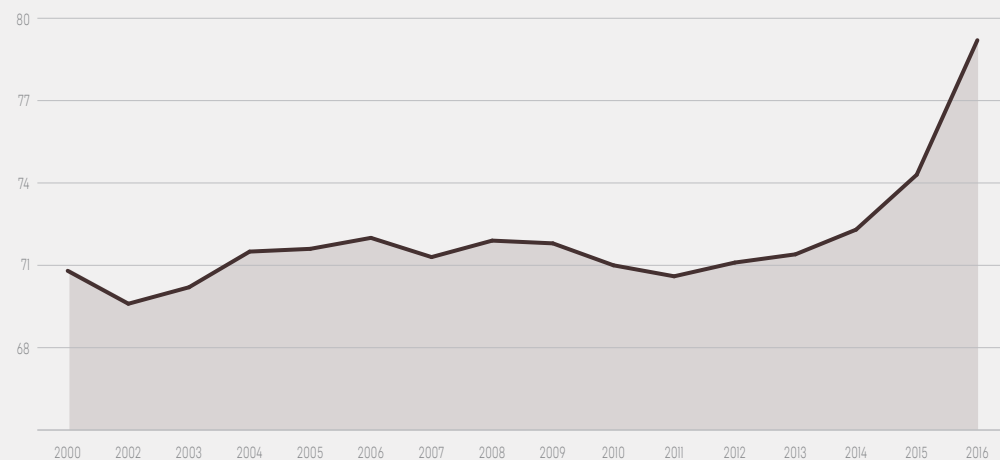


В 2016 году объем переработки нефти на российских НПЗ составил 285,2 млн т, что на 2,1 млн т ниже уровня 2015 года (-0,7%). Таким образом, объем переработки нефти на российских НПЗ сокращается два года подряд. Такая ситуация обусловлена изменением налогового законодательства (проведение «большого налогового маневра»), а также увеличением глубины переработки нефти на российских НПЗ.

Источник: Росстат

Глубина переработки нефтяного сырья в России

В 2000–2016 годах, %



Средняя глубина переработки нефтяного сырья на российских НПЗ в 2016 году составила 79,2%, что на 4,9 п. п. выше уровня 2015 года. Такая ситуация обусловлена реализацией программы мероприятий по модернизации российских НПЗ, в частности запуском комплексов глубокой переработки (гидрокрекинга, каталитического крекинга).

Источник: Росстат

Производство основных нефтепродуктов в России

В 2000, 2005 и 2008–2016 годах, млн т



В 2016 году производство основных нефтепродуктов в России снизилось на 13,5 млн т (-7,2%): резкое сокращение производства топочного мазута на 14,5 млн т (-20,3%) и незначительное увеличение производства автомобильных бензинов и дизельного топлива на 0,8 млн т (+2,0%) и на 0,2 млн т (+0,3%) соответственно. Такая ситуация обусловлена снижением эффективности экспорта топочного мазута за счет поэтапного повышения ставки вывозной таможенной пошлины на него до 100% от пошлины на сырую нефть в 2017 году.

В структуре производства автомобильных бензинов растет доля марки АИ-95. За последние шесть лет она выросла на 13,6 п. п. до 30,1%. Значительно выросла доля производства моторного топлива пятого экологического класса: бензина — до 93%, а дизельного топлива — до 85% (вызвано введением запрета на оборот моторных топлив четвертого экологического класса и ниже на территории России с 2016 года).

Источник: Росстат

Структура производства моторного топлива в России по экологическим классам

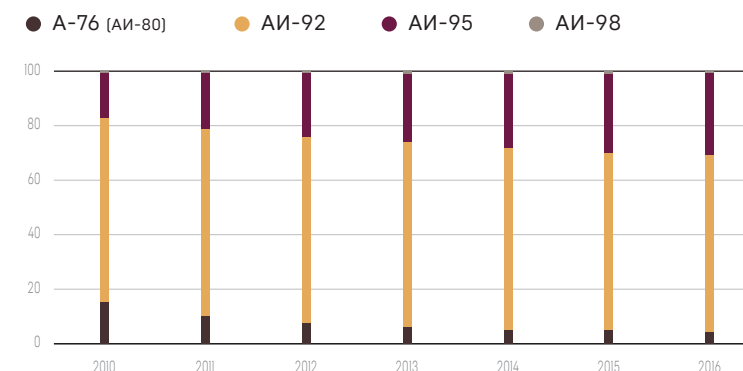
В 2011–2016 годах, %



Источник: Минэнерго России

Структура производства бензина в России

В 2010–2016 годах, %



Источник: Росстат

Отгрузка нефтепродуктов в субъектах Российской Федерации

В 2016 году, тыс. т

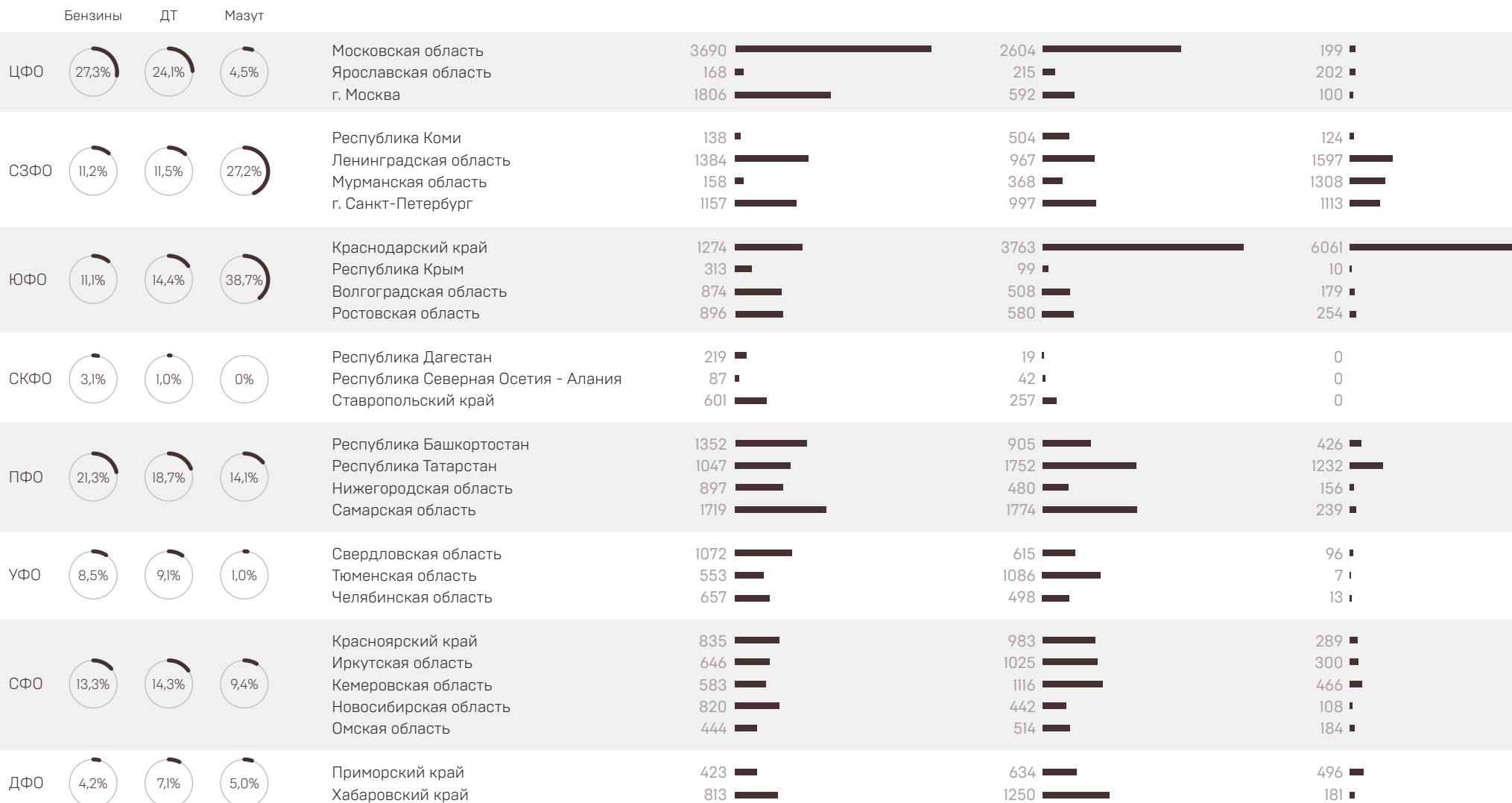
Доля ФО в общероссийском объеме

Показатели по отдельным регионам

Отгрузка бензинов автомобильных

Отгрузка топлива дизельного

Отгрузка мазута топочного



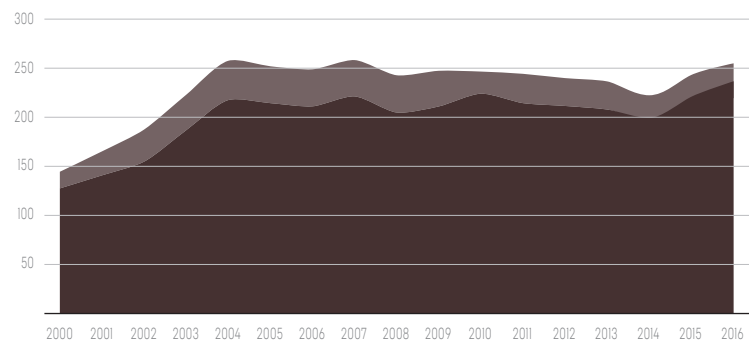
Экспорт сырой нефти и нефтепродуктов из России и его географическая структура

В 2000–2016 годах, млн т

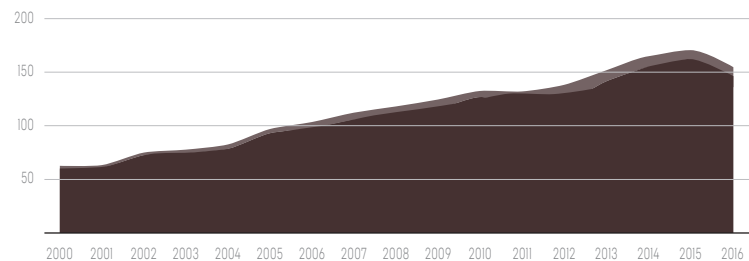
В 2016 году экспорт сырой нефти из России составил 254,8 млн т, что на 10,2 млн т (+4,2%) выше уровня 2015 года. Экспорт нефтепродуктов сократился на 15,7 млн т (-9,2%), главным образом за счет снижения объема экспорта топочного мазута. Практически вся нефть (92,7%) и нефтепродукты (94,9%) поставляются в страны дальнего зарубежья.

● страны дальнего зарубежья ● страны СНГ

Экспорт сырой нефти из России и его структура



Экспорт нефтепродуктов из России и его структура

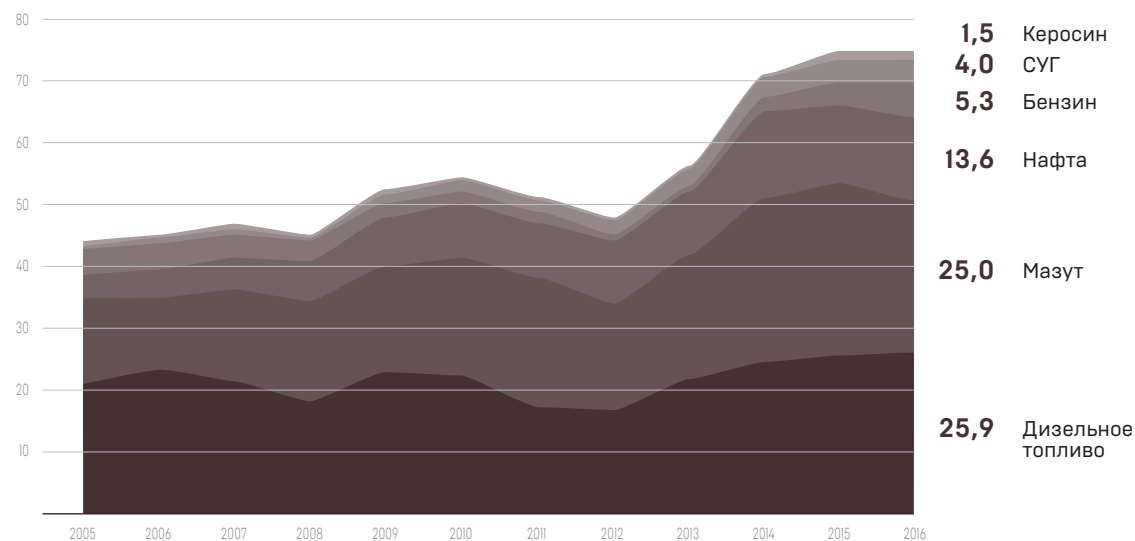


Источник: Росстат

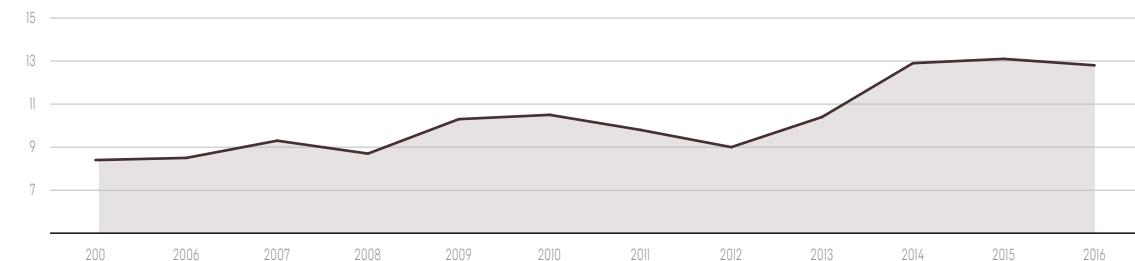
Нефтепродуктовая структура экспорта России в страны ОЭСР

В 2005–2016 годах, млн т

На фоне общего сокращения экспорта нефтепродуктов поставки нефтепродуктов в страны ОЭСР замедлились до 1,2% в 2016 году относительно 2015 года, а доля российских поставщиков в общем объеме импорта нефтепродуктов этими странами снизилась с 13,1% до 12,8%. Поставки мазута из России в страны ОЭСР снизились на 10%, в то время как поставки бензина выросли на треть.



Доля России в импорте нефтепродуктов стран ОЭСР, в 2005–2016 годах, %



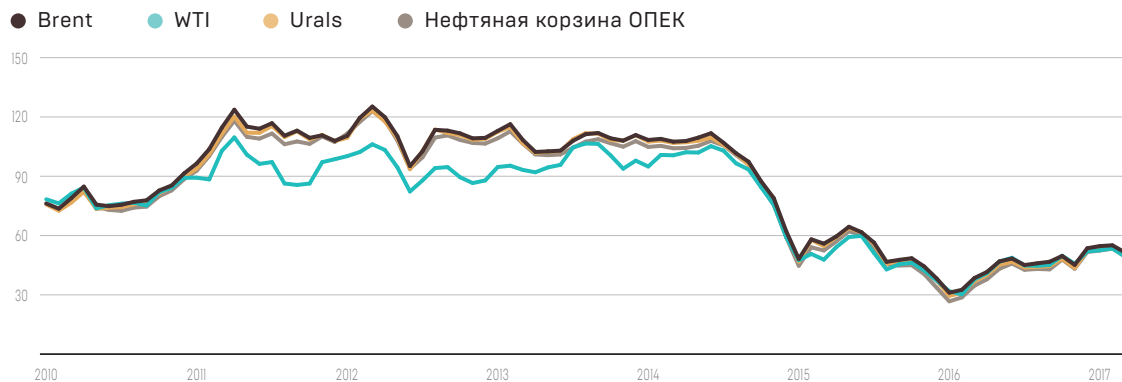
Источник: МЭА

Мировые цены на нефть

В 2010–2016 годах, долл./барр.

Средний уровень цен на нефть в 2016 году оказался ниже значений 2015 года, но в течение 2016 года цены в целом демонстрировали тенденцию к росту. Дисбаланс на мировом рынке нефти в 2016 году сохранился, что обусловило рост запасов нефти и нефтепродуктов по всему миру

до рекордных значений. Однако избыток предложения существенно сократился относительно 2015 года благодаря снижению добычи нефти в США, Венесуэле, Китае и странах Африки в целом, что и поддержало цены.

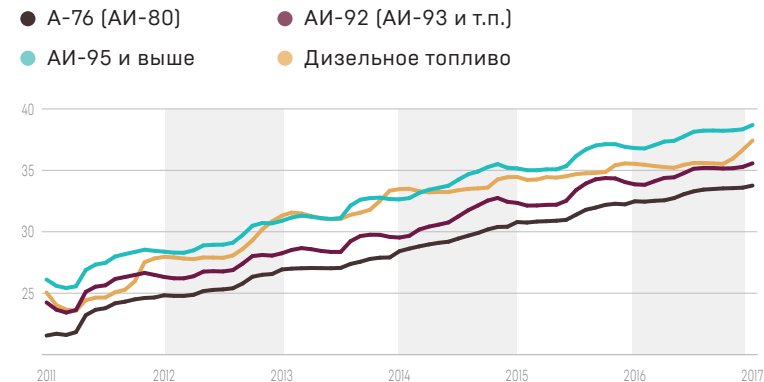


Источник: Thomson Reuters

Средние розничные цены на нефтепродукты в России

В период с января 2011 года по январь 2017 года, руб./л

Цены на автомобильные бензины марки АИ-92 и АИ-95 в декабре 2016 года выросли на 1,24 руб./л (+3,6%) и 1,43 руб./л (+3,9%) соответственно по сравнению с декабрем 2015 года. Цены на дизельное топливо за рассматриваемый период выросли на 1,36 руб./л руб./л (+4,2%).

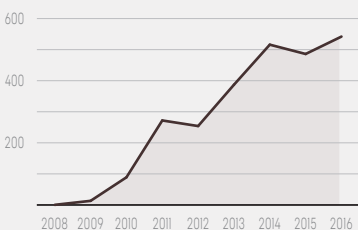


Источник: Росстат

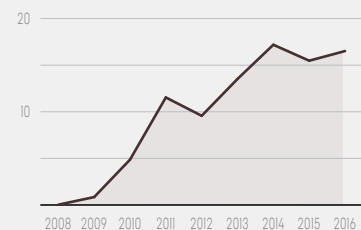
Биржевая торговля нефтепродуктами в России (СПбМТСБ)

В 2008–2016 годах

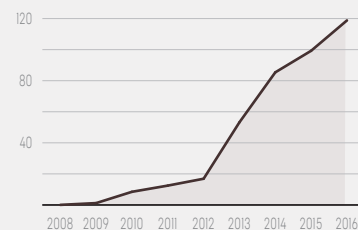
Объемы торговли, млрд руб.



Объемы торговли, млн т



Количество сделок, тыс. шт.



В 2016 году показатели биржевой торговли нефтепродуктами на СПбМТСБ показали рост после первого годового снижения, зафиксированного в 2015 году. Торговый оборот нефтепродуктов на бирже в 2016 году составил 542 млрд руб., а объем их продаж — 16,5 млн т, что на 56 млрд руб. (+11,5%) и 1 млн т (+6,7%) выше уровня 2015 года.

Крупнейшими участниками биржевого рынка нефтепродуктов выступили «Роснефть» (36,5% от общего объема продаж), «Газпром нефть» (15,4%), «Лукойл» (13,4%) и «Газпром» (10,9%).

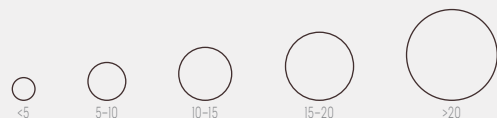
Основные объемы биржевых торгов нефтепродуктами пришлось на бензин марки АИ-92 (30,1%), летнее дизельное топливо (17,3%) и бензин марки АИ-95 (13,8%).

Источник: СПбМТСБ

Мощность российских НПЗ

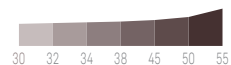
млн т в год

- 1 Омск
- 2 Кириши
- 3 Рязань
- 4 Нижний Новгород
- 5 Ярославль
- 6 Москва
- 7 Пермь
- 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 2016 году, руб./л

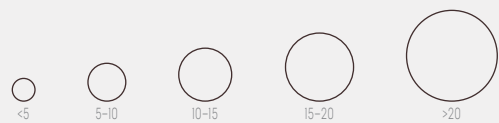


Источник: Росстат

Мощность российских НПЗ

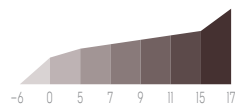
млн т в год

- 1 Омск
- 2 Кириши
- 3 Рязань
- 4 Кстово
- 5 Ярославль
- 6 Москва
- 7 Пермь
- 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 Новошахтинск



Изменение цен на бензин АИ-92 в регионах России

В период с января 2016 года по январь 2017 года, %



Инвестиции в нефтяную промышленность России

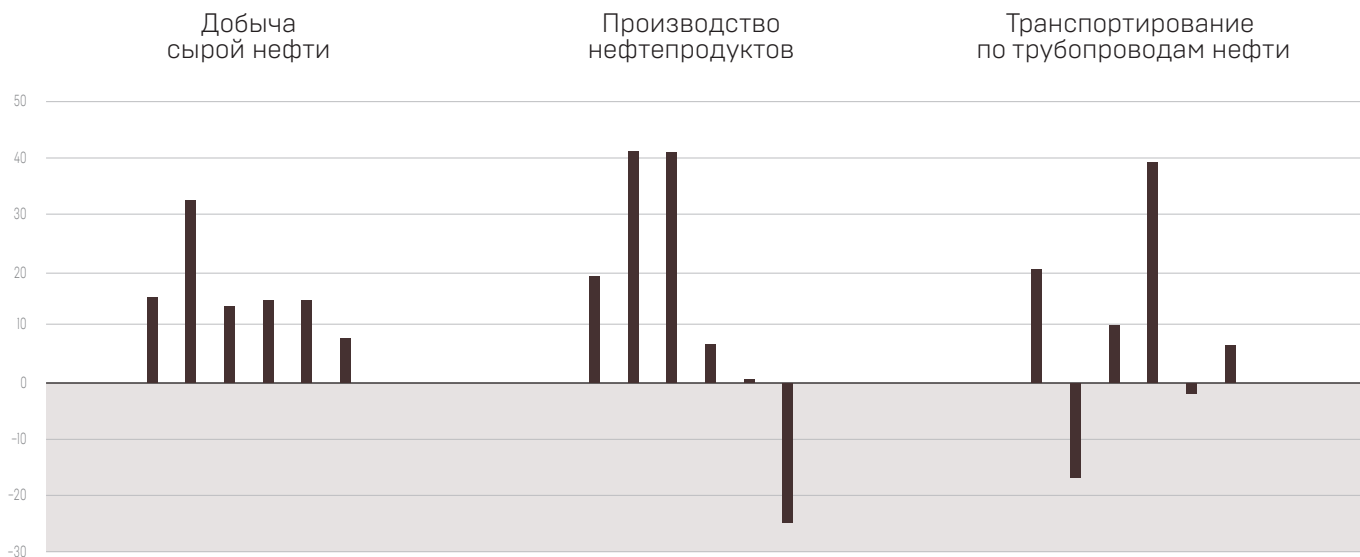
В 2010–2016 годах, млрд руб.



В 2016 году объем инвестиций в нефтяную промышленность превысил уровень 2015 года. При этом прирост инвестиций пришелся на добычу сырой нефти (+99,6 млрд руб.) и транспортирование нефти по трубопроводам (+18,9 млрд руб.), тогда как инвестиции в производство нефтепродуктов снизились (-116,7 млрд руб.). Такая ситуация обусловлена главным образом девальвацией рубля: сокращение рублевых издержек по добыче сырья и увеличение долларовых издержек на приобретение оборудования, в частности для осуществления модернизации нефтеперерабатывающих мощностей.

Относительное изменение объемов инвестиций в нефтяную промышленность в России

В 2011–2016 годах (по отношению к предыдущему году), %



Источник: Росстат



ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Рекордный экспорт газа из России обеспечил рост добычи в 2016 году

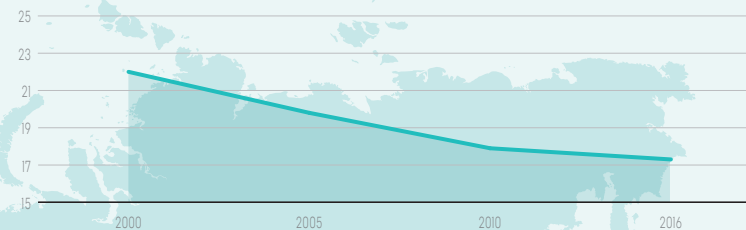
Запасы природного газа в странах-лидерах

В 2000, 2005, 2010, 2016 годах, трлн м³

С открытием новых месторождений природного газа в Иране, Туркменистане и США в последнее десятилетие Россия значительно сократила свою долю в мировых запасах, хотя с 2011 года она стабилизировалась.

Доля России в мире

В 2000, 2005, 2010, 2016 годах, %



Источник: ВР



Источник: ВР

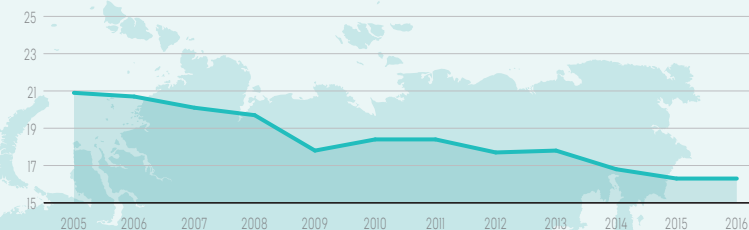
Добыча природного газа в странах-лидерах

В 2005–2016 годах, млрд м³

По данным ВР, мировая добыча газа в 2016 году выросла на 0,6% относительно 2015 года. Основной рост был обеспечен увеличением его добычи в Австралии (+18,5 млрд м³) и Иране (+13,1 млрд м³). В США, которые в последние годы являлись лидером по увеличению объемов добычи газа, в 2016 году произошло сокращение добычи (-2%) из-за слабого внутреннего спроса.

Доля России в мире

В 2005–2016 годах, %



Источник: ВР



Источник: ВР

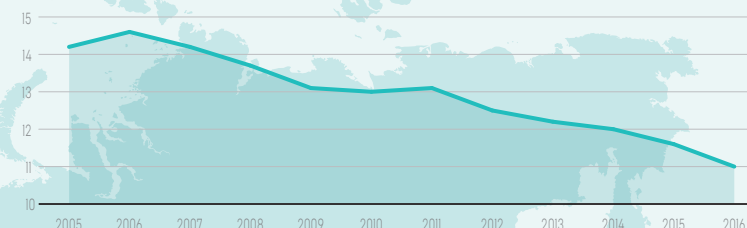
Потребление природного газа в странах-лидерах

В 2005–2016 годах, млрд м³

В 2016 году потребление газа в мире выросло на 1,8% относительно 2015 года, что меньше темпов среднегодового роста спроса на газ в 2005–2016 гг. (2,1%). Основными источниками растущего спроса на газ являются Китай, страны ЕС и Ближнего Востока. В России темпы роста спроса на газ за последнее десятилетие уступали среднемировым.

Доля России в мире

В 2005–2016 годах, %



Источник: ВР

США

ОЭСР-Европа

Россия

Китай

Иран

Япония

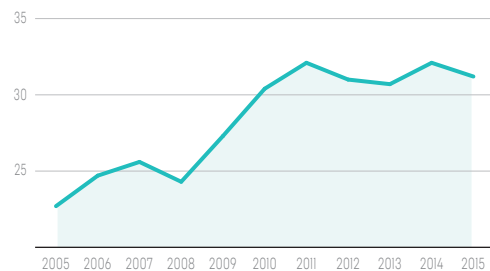
Саудовская Аравия



Источник: ВР

Доля СПГ в мировой торговле газом

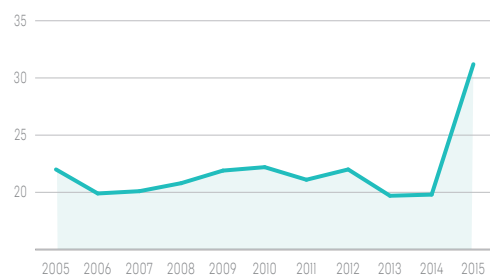
В 2005–2015 годах, %



Источник: МЭА

Доля России в мировой торговле газом

В 2005–2015 годах, %

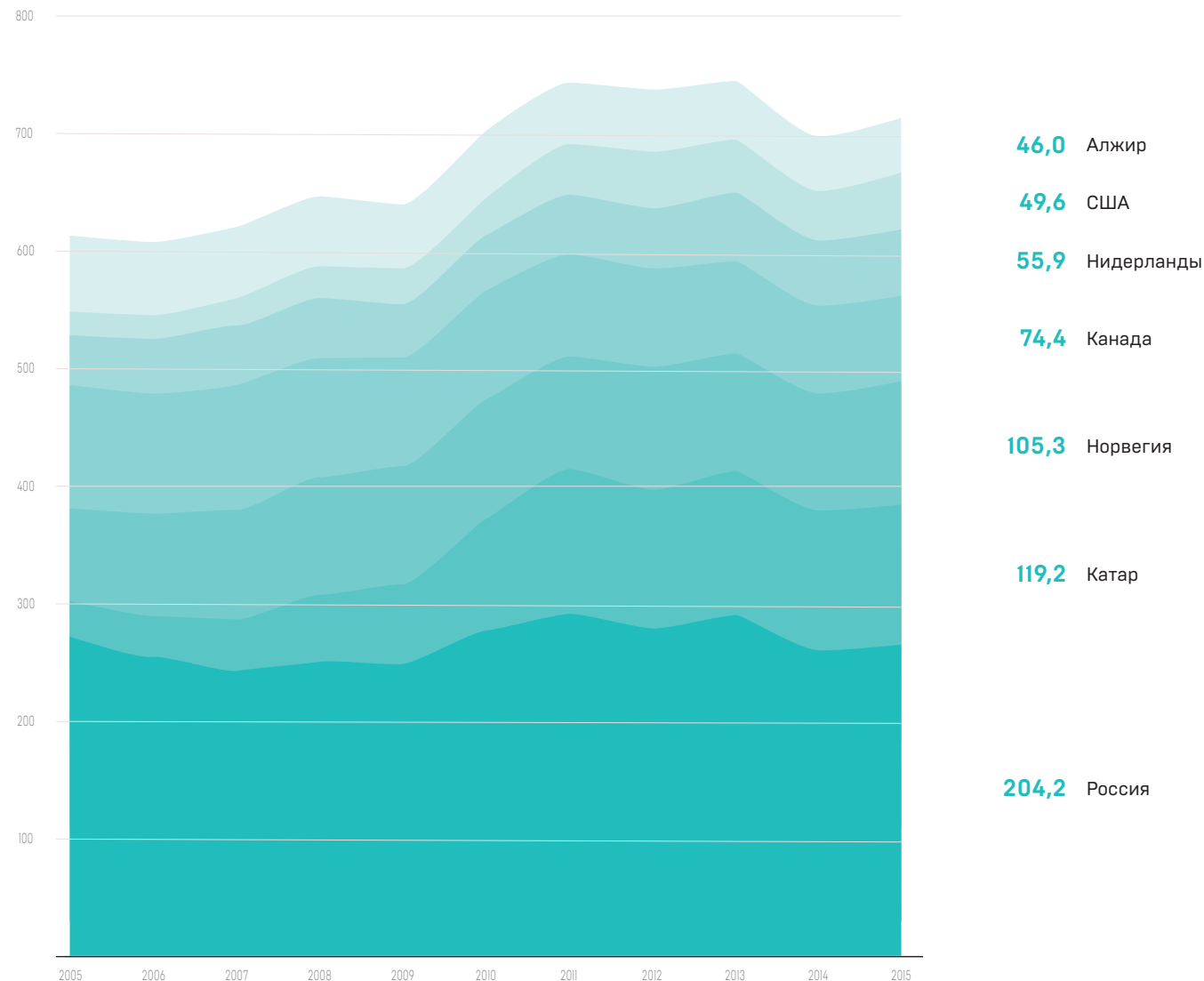


Источник: МЭА

Россия продолжает уверенно удерживать лидерство в мировом экспорте природного газа, хотя ее доля в нем в 2014–2015 годах опустилась ниже 20%. Доля СПГ в мировой торговле неизменно находится в диапазоне 30–32%. США постепенно наращивают объемы экспорта газа, хотя пока остаются его «чистым» импортером.

Россия и другие страны в мировом экспорте природного газа

В 2005–2015 годах, млрд м³

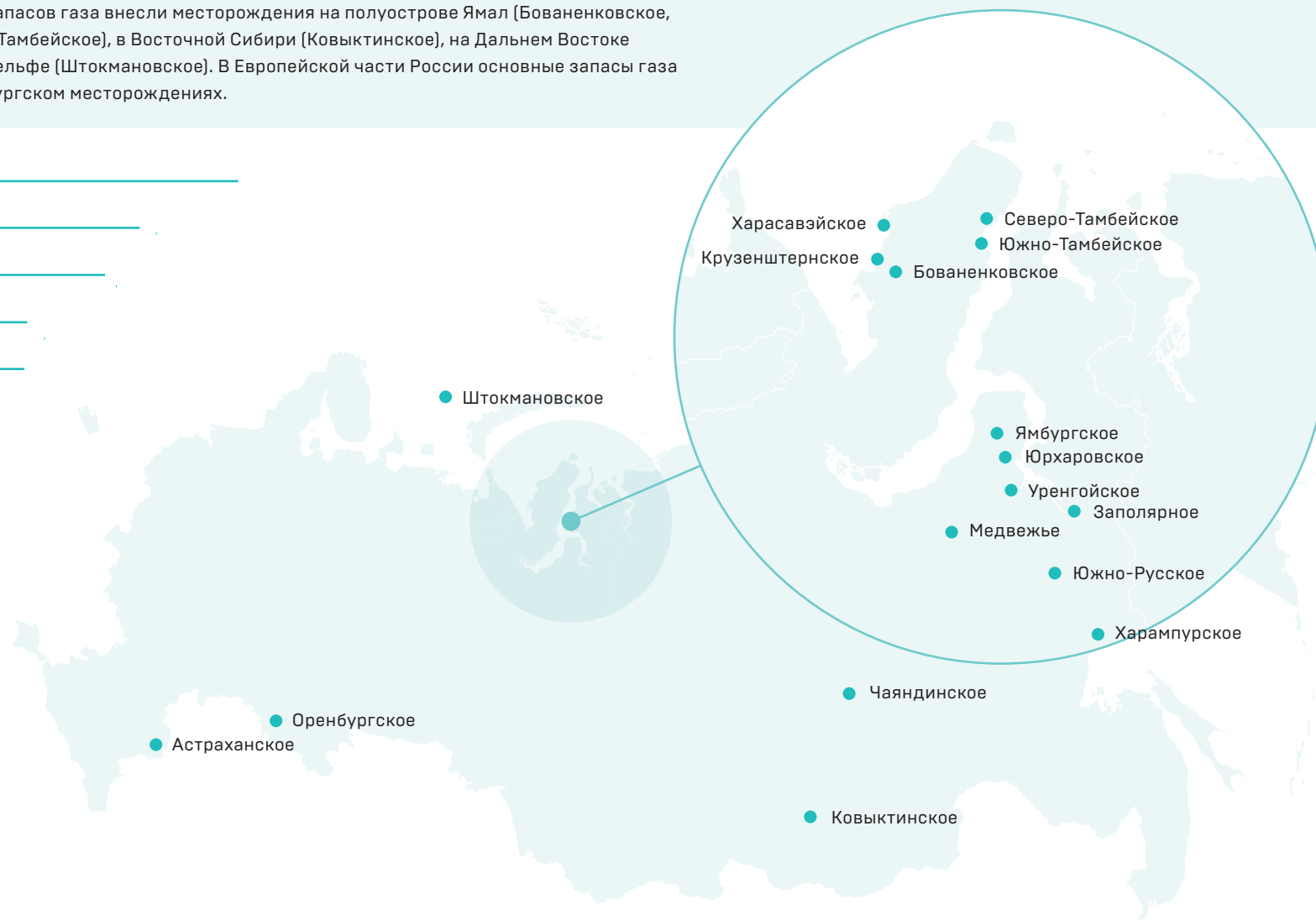


Источник: МЭА

Крупнейшие месторождения по запасам природного газа в России

На 1 января 2015 г., ABC1, млрд м³

Запасы природного газа в России (ABC1) на 1 января 2015 г. составляли 50,2 трлн м³, что на 1,4% выше уровня начала 2014 года. По данным Минприроды России, Россия занимает первое место в мире по запасам (ABC1) природного газа с долей 24%. Крупнейшие месторождения расположены в Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. В последние годы большой вклад в прирост запасов газа внесли месторождения на полуострове Ямал (Бованенковское, Харасавэйское, Крузенштернское, Южно-Тамбейское), в Восточной Сибири (Ковыктинское), на Дальнем Востоке (Чаяндинское), а также на арктическом шельфе (Штокмановское). В Европейской части России основные запасы газа сосредоточены на Астраханском и Оренбургском месторождениях.



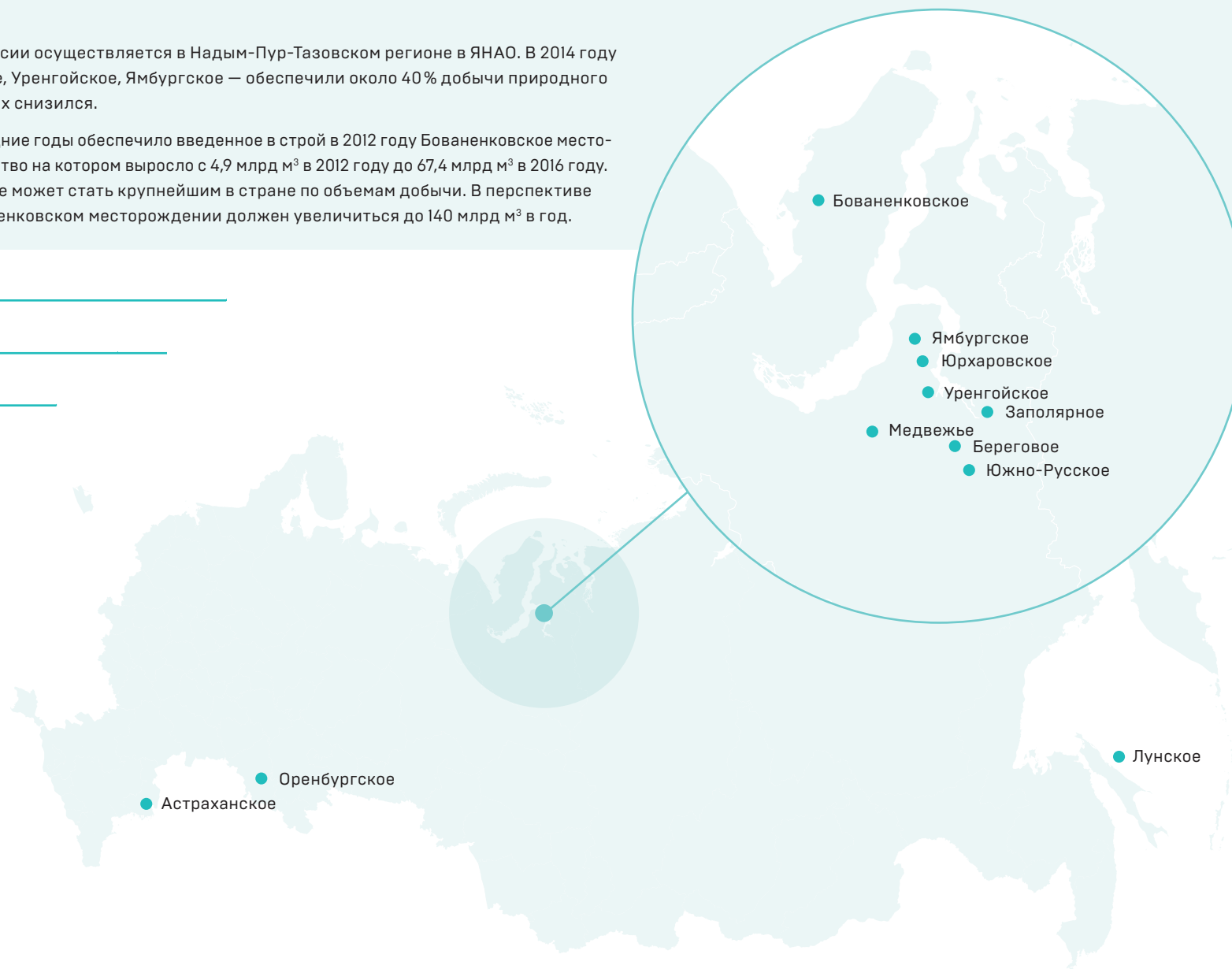
Источник: Минприроды России

Крупнейшие месторождения по добыче природного газа в России

В 2014 году, млрд м³

Около 80% добычи природного газа в России осуществляется в Надым-Пур-Тазовском регионе в ЯНАО. В 2014 году три месторождения района — Заполярное, Уренгойское, Ямбургское — обеспечили около 40% добычи природного газа в стране, однако объем добычи на них снизился.

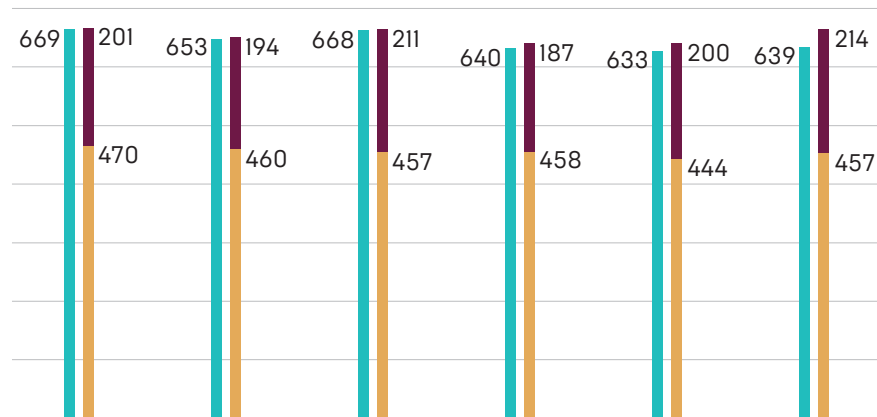
Наибольший прирост добычи газа в последние годы обеспечило введенное в строй в 2012 году Бованенковское месторождение на полуострове Ямал, производство на котором выросло с 4,9 млрд м³ в 2012 году до 67,4 млрд м³ в 2016 году. В ближайшие годы данное месторождение может стать крупнейшим в стране по объемам добычи. В перспективе проектный уровень добычи газа на Бованенковском месторождении должен увеличиться до 140 млрд м³ в год.



Добыча, потребление и экспорт газа в России

В 2011–2016 годах, млрд м³

● добыча ● потребление ● экспорт



В 2016 году добыча природного и попутного нефтяного газа в России составила 639,4 млрд м³, что на 0,9% больше уровня 2015 года. Повышение добычи происходило на фоне роста экспорта и внутреннего потребления.

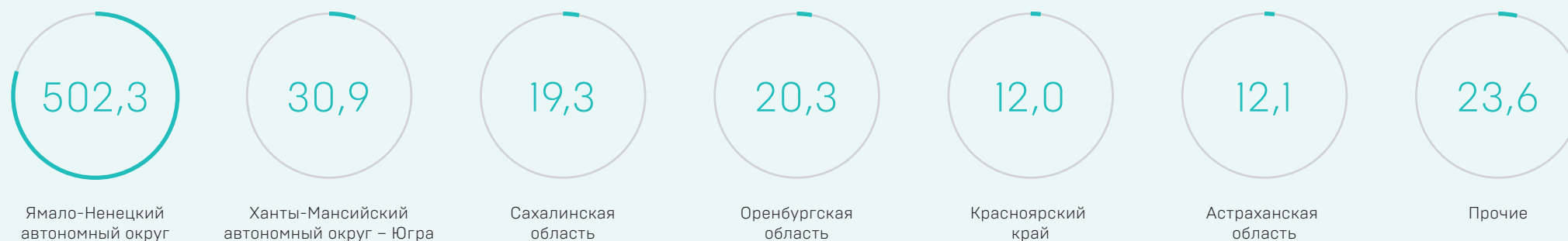
В 2016 году поставки газа потребителям России выросли на 2,8% к 2015 году и вернулись на уровень 2013-2014 годов.

В 2016 году экспорт газа из России вырос на 6,6% по сравнению с 2015 годом и достиг 214 млрд м³ (включая СПГ), что является максимальным показателем за постсоветский период. Основной рост экспортных поставок обеспечили крупнейшие потребители российского газа в Западной Европе (Германия, Великобритания).

Источники: Росстат, Минэнерго России

Региональная структура добычи газа в России

В 2015 году, млрд м³



В 2015 году около 81% добычи природного и попутного нефтяного газа в России обеспечил Ямало-Ненецкий АО, что на 1,2 п. п. выше показателя 2014 года.

Лидером по приросту добычи газа в 2015 году являлся Красноярский край.

Источник: Росстат

Источник: Росстат

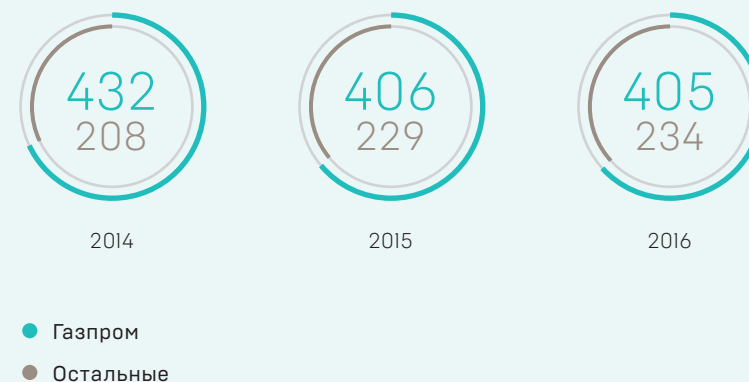
Крупнейшие производители газа в России

В 2014–2016 годах, млрд м³

На начало 2017 года в России добычу природного и попутного нефтяного газа осуществляют 268 предприятий, в том числе 85 — в структуре ВИНК, 16 — группы «Газпром», 5 — «Новатэка», 159 — независимые компании, 3 — операторы СРП.

В сфере добычи газа безусловным лидером является ПАО «Газпром», на которое в 2016 году пришлось 63,3% национального производства, но его доля сокращается [–0,8 п.п. к 2015 году и –4,2 п.п. к 2014 году]. В 2016 году добыча ПАО «Газпром» стабилизировалась на уровне 405 млрд м³ после снижения на 5% в 2015 году.

В 2016 году выросли показатели добычи газа у ВИНК и независимых производителей. Среди ВИНК наибольший прирост показала «Роснефть» (+10% к 2015 году), а среди независимых — «Арктикгаз» (+9%, совместное предприятие «Газпром нефти» и «Новатэка»).



Источник: Минэнерго России

Независимые производители газа в России

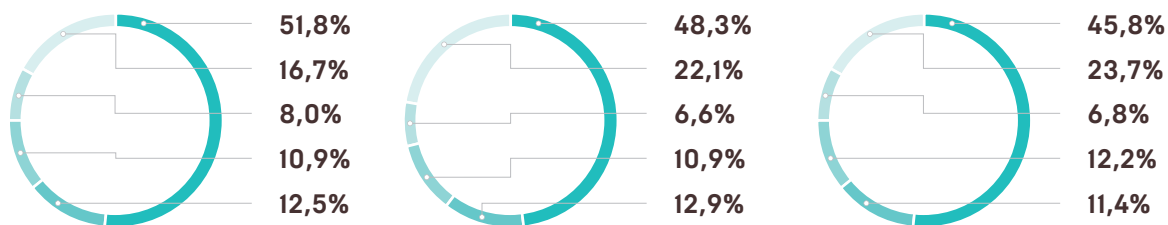
Добыча в 2012–2016 годах, млрд м³



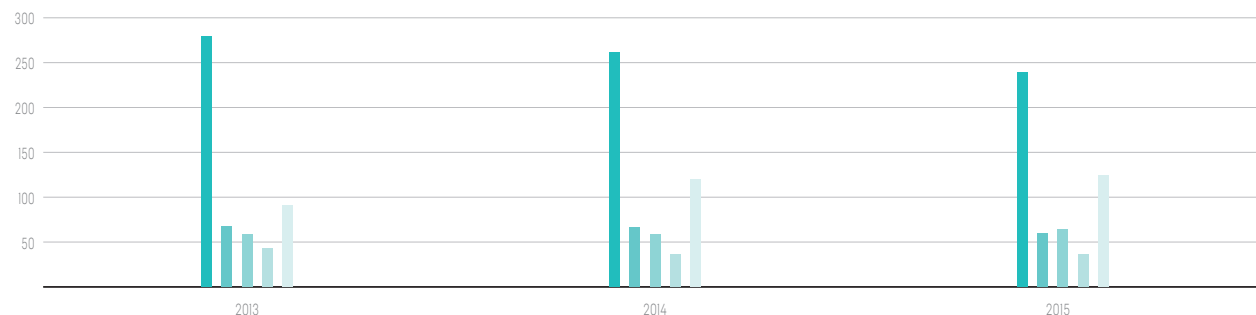
Источники: Минприроды России, Минэнерго России

Направления использования природного газа в России

В 2013-2015 годах, млн т



В 2015 году 45,8% потребляемого в России природного и попутного газа было направлено на производство электро- и теплоэнергии, что на 2,5 п.п. ниже показателя 2014 года. Объем потребления газа в двух этих секторах в 2015 году снизился на 9% по сравнению с 2014 годом. В сфере промпроизводства потребление газа снизилось на 10%, а население увеличило его на 8%.



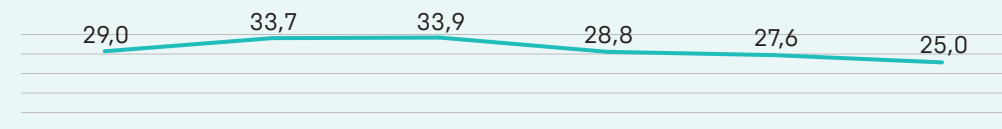
- производство электроэнергии и тепловой энергии
- промышленное производство
- население
- транспортировка газа
- прочие

Источник: Росстат

Инвестиции в газификацию природным газом в России

В 2011-2016 годах, млрд руб.

В 2016 году в России на инвестиции в газификацию природным газом планировалось направить 25 млрд руб., что на 9% ниже уровня 2015 года. Уровень газификации в среднем по России в 2016 году вырос на 1 п.п. по сравнению с 2015 годом и достиг 67,2%. Низкие темпы роста газификации в последние годы связаны с долгами потребителей за газ, а также с отставанием субъектов Российской Федерации в подготовке потребителей к приему газа.



Источник: Минэнерго России

Уровень газификации природным газом в России

В 2011-2016 годах, %



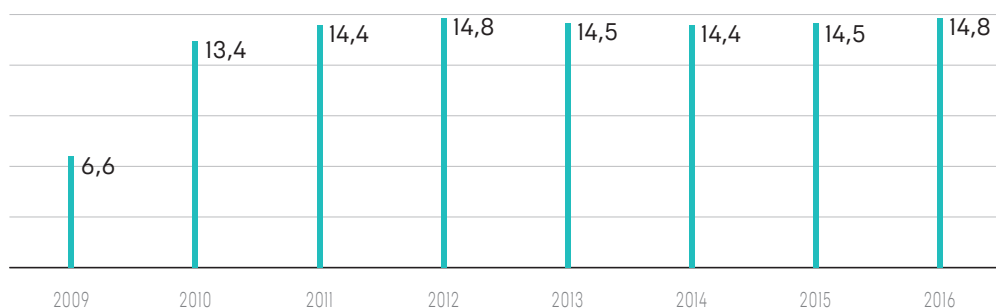
Источник: Минэнерго России

Производство и экспорт СПГ в России

В 2009–2016 годах, млрд м³

Производство и экспорт СПГ реализуются на единственном в России заводе на острове Сахалин, установленная мощность которого составляет 9,6 млн т в год, однако в последние годы удалось увеличить ее до 10,8 млн т в год (около 14,7 млрд м³). Весь объем СПГ экспортируется морским путем в страны АТР, преимущественно в Японию, а также в Республику Корея, Тайвань и Китай.

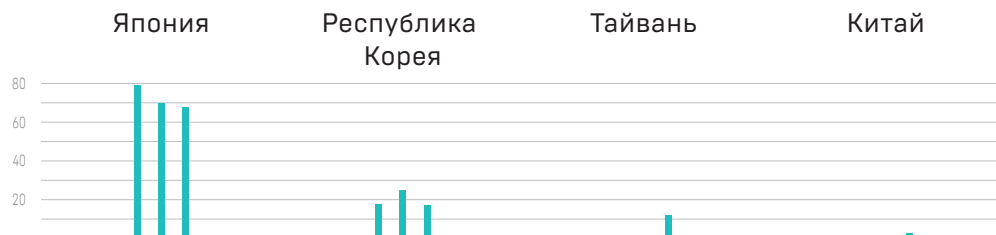
Существуют проекты по строительству новых СПГ-заводов. В стадии реализации находится завод на полуострове Ямал (проект «Ямал СПГ») номинальной мощностью 16,5 млн т в год, запуск первой технологической линии (5,5 млн т в год) запланирован на конец 2017 года. Среди планируемых проектов — СПГ-завод ПАО «Газпром» в Ленинградской области («Балтийский СПГ»).



Источник: Минэнерго России

Направления экспорта СПГ из России

В 2014–2016 годах, %



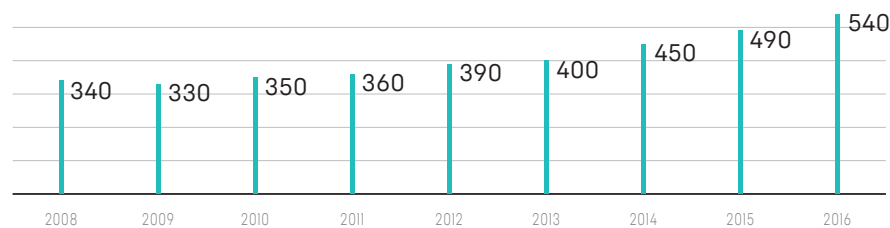
Источник: Минэнерго России

Потребление природного газа на автотранспорте в России

В 2008–2016 годах, млн м³

По данным Минэнерго России, в 2016 году потребление компримированного природного газа (КПГ) в России составило около 540 млн куб. м, что на 10% выше уровня 2015 года. Доля России в мировом потреблении КПГ на автотранспорте составляет около 2%.

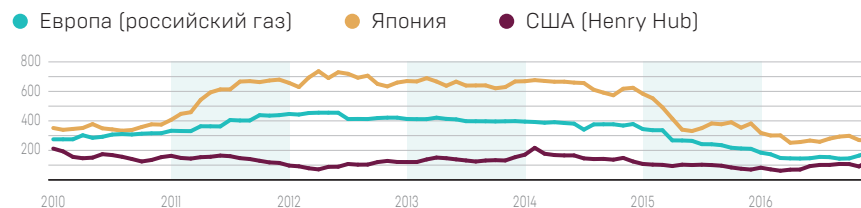
В 2016 году инвестиции в развитие газозаправочной инфраструктуры составили 5,9 млрд руб., что на 40% выше уровня 2015 года.



Источник: Минэнерго России

Цены на природный газ в мире

В 2005–2016 годах, долл./тыс. м³

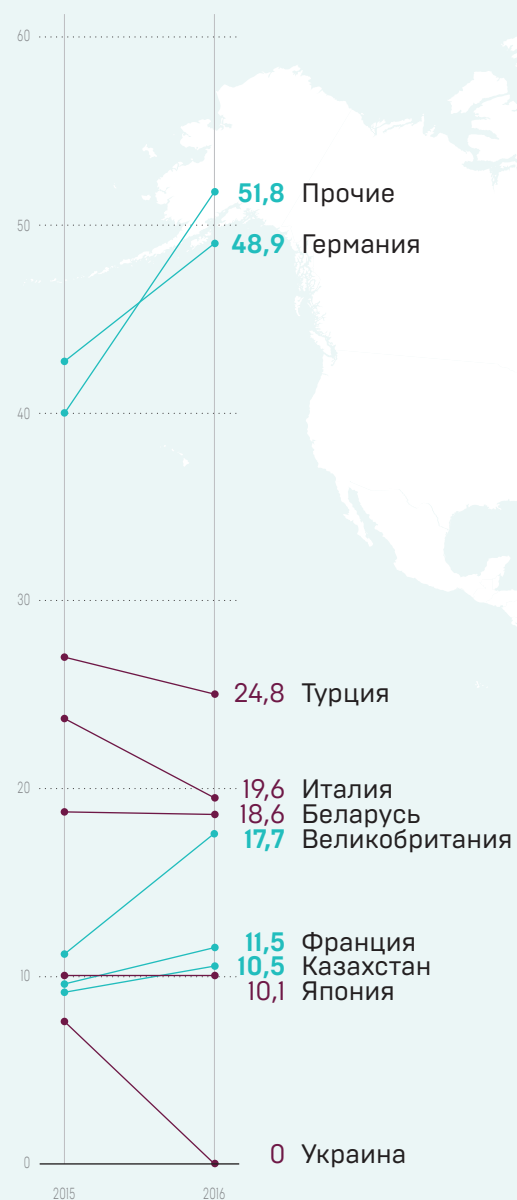


Среднегодовая цена Henry Hub в 2016 году снизилась на 5% относительно 2015 года, цена на СПГ в Японии — на 32%, а цена российского газа на границе с Германией — на 40%. Причины падения цен на газ остались без изменений: снижение цен на нефть, теплые зимы в США и растущая конкуренция как среди производителей внутри отрасли, так и со стороны производителей других энергоресурсов.

Источник: МВФ

Направления экспорта газа из России

В 2015-2016 годах, млрд м³



За 2000-2016 годы географическая структура экспорта газа из России не претерпела значительных изменений — основными покупателями являются страны Европы. В 2009 году вместе с запуском завода по производству СПГ на Сахалине для российского газа открылся новый рынок АТР. Основные поставки СПГ осуществляются в Японию и Республику Корея.

В 2016 году на восточное направление пришлось 7% (15 млрд м³) экспорта газа из России. Свыше половины

экспорта российского газа было направлено в четыре страны: Германия (23%), Турция (12%), Италия (9%) и Беларусь (9%). В 2016 году наибольший абсолютный прирост поставок обеспечили Германия (+6,2 млрд м³ к 2015 году), Великобритания (+6,5 млрд м³) и Франция (+1,8 млрд м³). Существенно снизили закупки российского газа Италия (-4,2 млрд м³ к 2015 году) и Турция (-2,2 млрд м³). Украина в 2016 году прекратила прямой импорт газа из России после его резкого сокращения в 2015 году.

Источники: ФТС России, Минэнерго России



УГОЛЬ

На фоне снижения мировой добычи и торговли углем добыча угля и его экспорт в России возросли

Запасы угля в странах-лидерах

В 2015 году, млрд т

Россия занимает второе место по запасам угля в мире после США. На нее приходится около 18% мировых запасов.

237,3 США 26,6% общемировых

157,0 Россия 17,6%

114,5 Китай 12,8%

76,4 Австралия 8,6%

60,6 Индия 6,8%

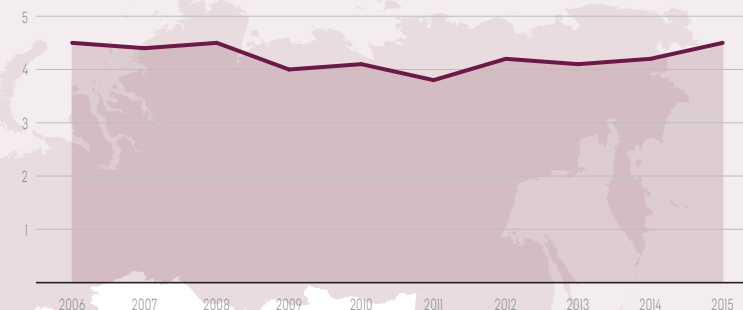
40,5 Германия 4,5%

33,9 Украина 3,8%

Источники: ВР

Доля России в мировой добыче угля

в 2005–2015 годах, %



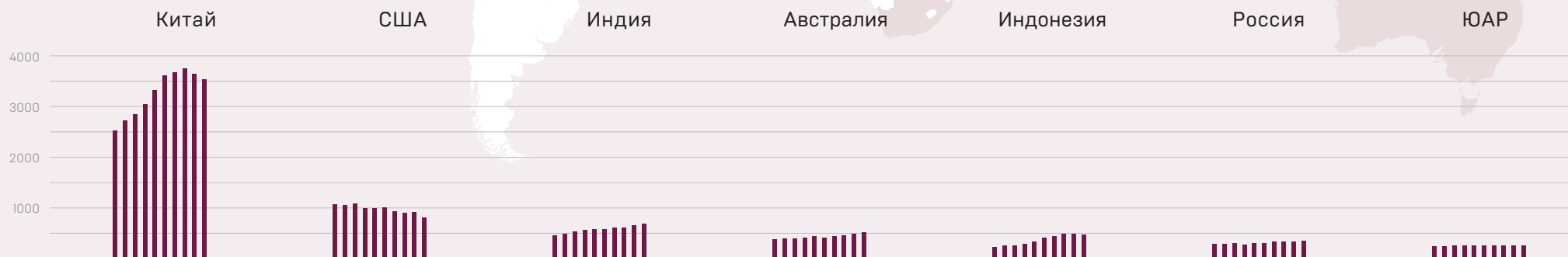
Источник: МЭА

Добыча угля в странах-лидерах

в 2006–2015 годах, млн т

В 2015 году, второй год подряд, добыча угля в мире снизилась — на 221 млн т или 2,8%. Основной вклад в снижение добычи внесли Китай, США и Индонезия. Несмотря на падение мирового спроса и неблагоприят-

ную ценовую конъюнктуру, Индия, Австралия и Россия продолжили наращивать добычу угля. Россия в 2015 году осталась на 6 месте в мире, обеспечивая около 4,5% мировой добычи.



Источник: МЭА

Разведанные запасы угля в России по основным бассейнам

На 1 января 2015 г., 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 (Красноярский край, Кемеровская область) и Кузнецкого каменноугольного бассейна (Кемеровская область).

79,2 Канско-Ачинский 40,7% от общих

53,7 Кузнецкий 27,4%

7,6 Иркутский 3,9%

7,0 Печорский 3,7%

6,5 Донецкий 3,3%

5,1 Южно-Якутский 2,6%

4,5 Минусинский 2,3%

31,8 Прочие 16,2%



Добыча угля в России по основным бассейнам

В 2011–2016 годах, млн т

В 2016 году добыча угля в России возросла на 3,1% до 386 млн т. 73% угля было добыто открытым способом. Центром российской добычи остается Кузнецкий угольный бассейн (около 59% общероссийской добычи). По итогам года среди крупнейших угольных бассейнов страны добыча выросла только в Кузнецком (+5,7%). Канско-Ачинский, Печорский и Донецкий угольные бассейны снизили добычу — на 2,3%, 26,7% и 17,3% соответственно.

Региональная структура добычи угля в России

В 2010–2015 годах, %

Добыча угля в России ведется в 7 федеральных округах и 25 субъектах Российской Федерации. Ее осуществляют 181 угольное предприятие, в том числе 66 угольных шахт и 115 разрезов (01.01.2017.) совокупной производственной мощ-

ностью 412,4 млн т (01.01.2016). Добыча угля в России сосредоточена в Сибирском ФО, на который в 2016 году пришлось около 85% общероссийской добычи. Здесь расположены крупнейшие добывающие субъекты Российской Федерации:

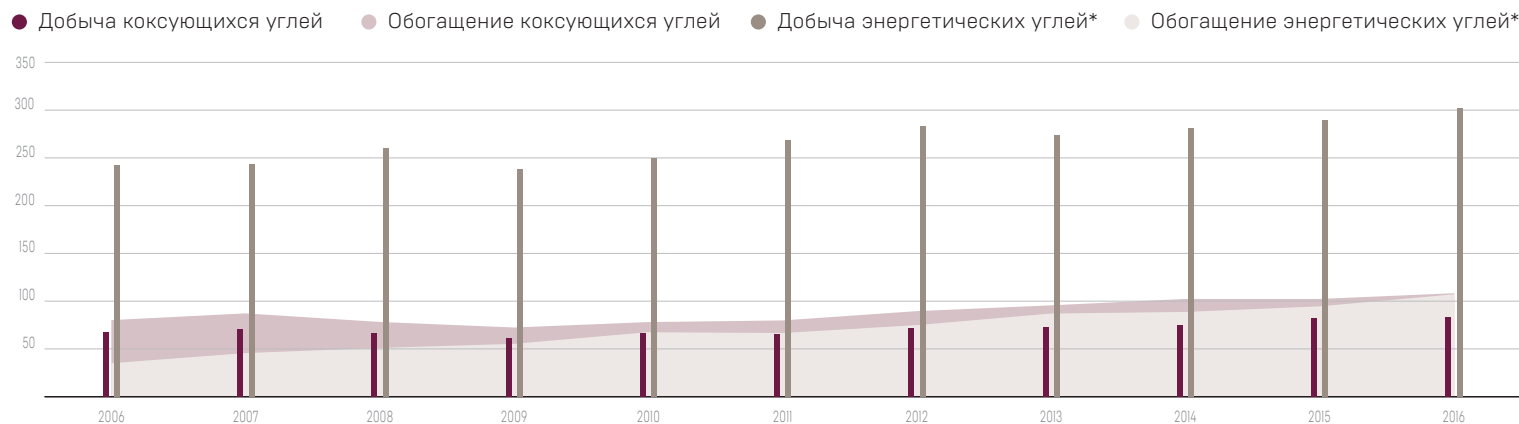
Кемеровская область (вклад в общероссийский показатель — 59%), Красноярский край (10%) и Забайкальский край (6%). На Дальнем Востоке основная добыча ведется в Якутии (4%), а на Северо-Западе — в Республике Коми (3%).



Источник: ЦДУ ТЭК

Добыча угля в России по видам и их обогащение

В 2006–2016 годах, млн т, на обогатительных фабриках



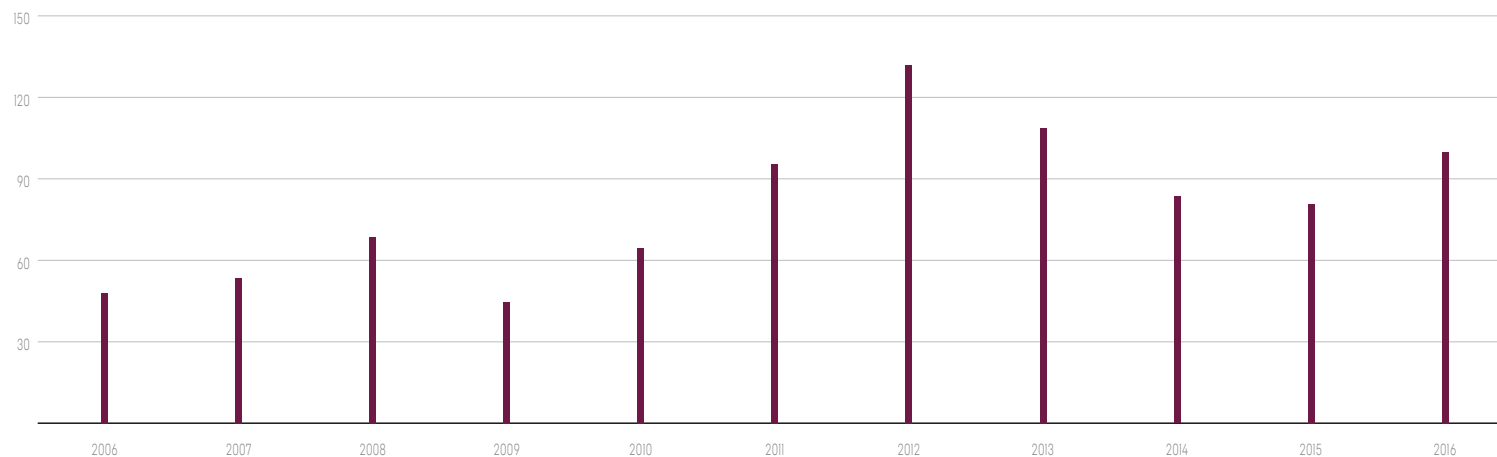
В России преимущественно добывают каменный уголь (около 81% в 2016 году). На долю коксующегося угля по итогам года пришлось около 22% общей добычи. В основном его добычу обеспечивает Кузнецкий угольный бассейн. Практически весь коксующийся уголь в России обогащается. Объем обогащения энергетического угля в 2016 году продолжил расти (на 12,4%). Общий объем переработки угля на обогатительных фабриках России достиг 184,8 млн т, что на 9,2% больше, чем в 2015 году.

* С учетом импорта.

Источник: Росстат

Инвестиции в угольную отрасль России

В 2006–2016 годах, млрд руб.

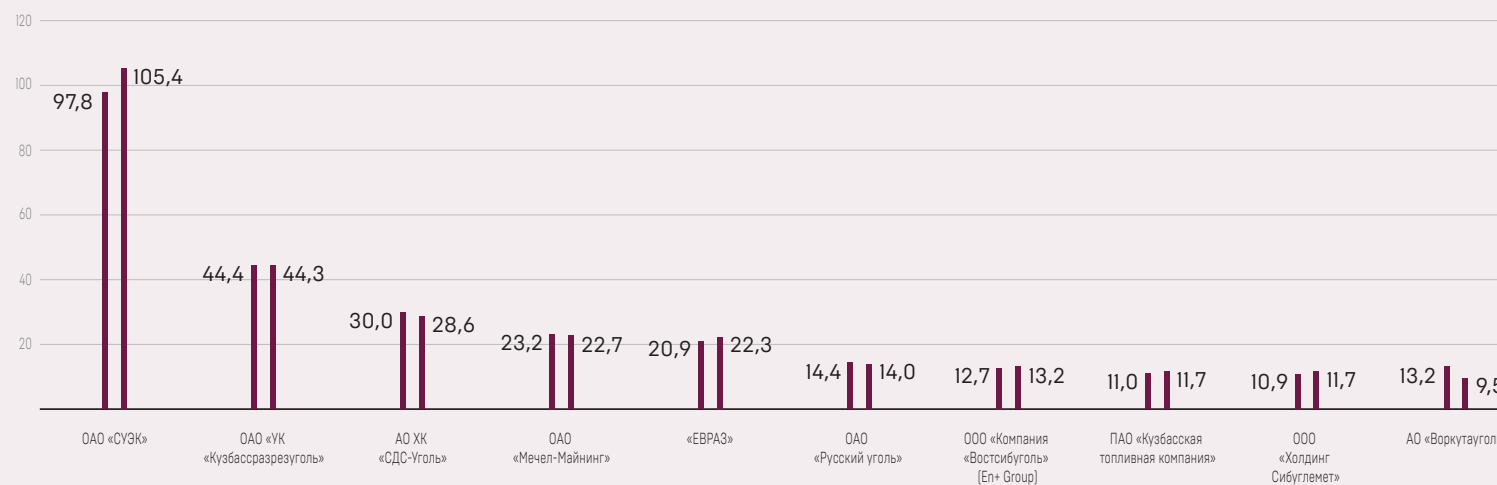


Инвестиции в основной капитал в угольной отрасли России после трехлетнего падения в 2016 году возросли на 23,6%. Этому способствовало улучшение финансово-экономических показателей деятельности российских угольных компаний.

Источник: Росстат

Крупнейшие производители угля в России

В 2015–2016 годах, млн т



В угольной отрасли России доминируют крупные угледобывающие и металлургические холдинги. В 2016 году топ-5 компаний отрасли вновь обеспечили около 58% национальной добычи. Наибольший прирост добычи продемонстрировал лидер отрасли АО «СУЭК» (+7,8%), впервые перешагнув годовую отметку в 100 млн т. Самое заметное снижение отмечено у АО «Воркутауголь» (-28,2%). Оно связано с аварией на шахте «Северная».

Источник: ЦДУ ТЭК

Потребление угля в странах-лидерах

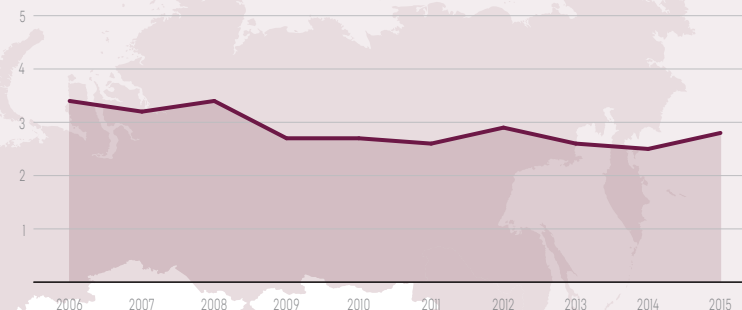
В 2006–2015 годах, млн т

Падение объемов потребления угля в мире, начавшееся в 2014 году, в 2015 году продолжилось. Сокращение составило 205 млн т или 3,4%. При этом уголь остался вторым по востребованности энергетическим ресурсом после нефти (29% мирового энергопотребления). В 2015 году уменьшилось потребление как энергетических, так и коксующихся углей. Продолжилось сниже-

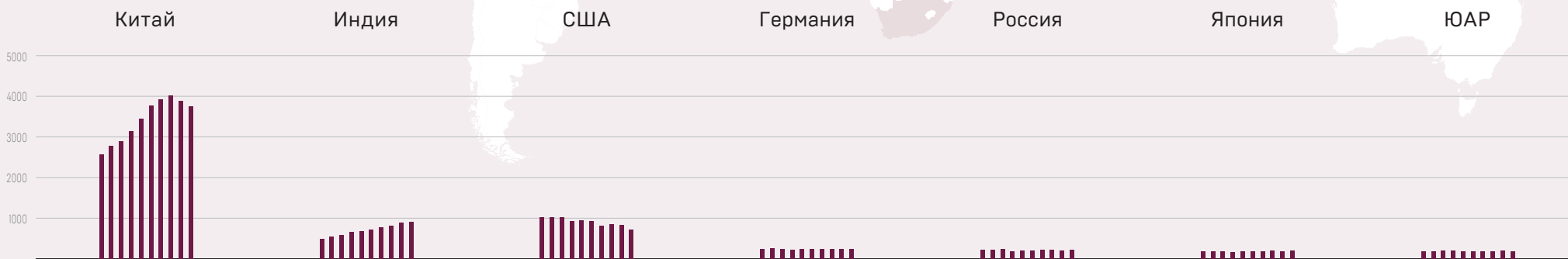
ние потребления угля в Китае, который тем не менее обеспечил 49% мирового спроса. Сильное падение потребления угля (вследствие вытеснения газом) произошло в США. Это укрепило позицию Индии как второго крупнейшего потребителя угля в мире. Россия в 2015 году сохранила пятое место в мире по потреблению угля (расширив долю до 2,8%).

Доля России в мировом потреблении угля

В 2006–2015 годах, %



Источник: МЭА

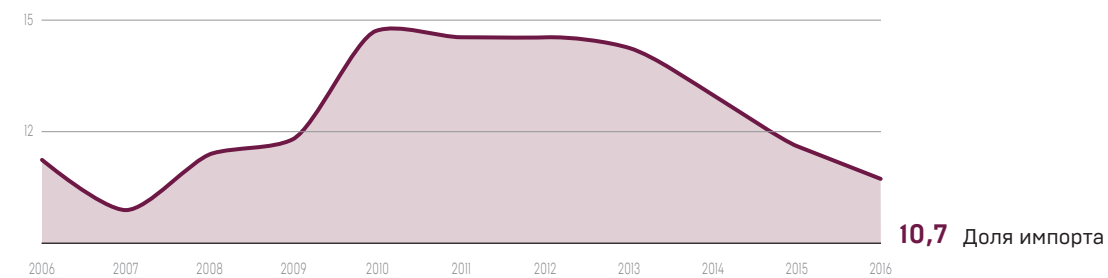
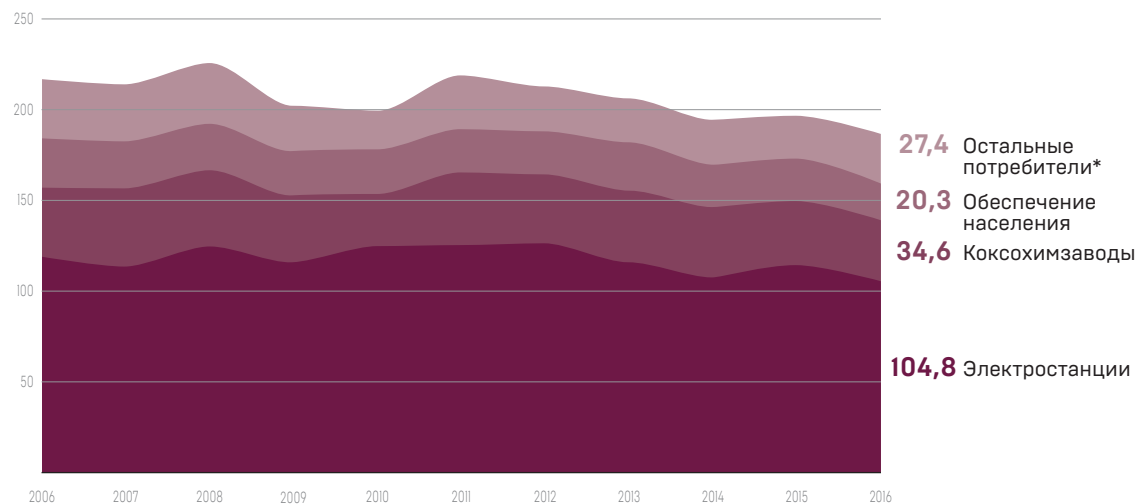


Источник: МЭА

Потребление угля в России

В 2006–2016 годах, млн т, поставки российского угля на внутренний рынок и импорт

Потребление угля в России в 2016 году вернулось на нисходящий тренд, наблюдаемый с 2011 года. Внутренний спрос сократился на 5,3%. В основном секторе потребления угля — электроэнергетике — продолжилось его вытеснение газом (–8,2%). Сократили потребление и другие крупные потребители: коксохимзаводы (–3,9%) и население (–13,2%). В 2016 году Россия снизила импорт угля (–12,3%), представленный в основном завозом энергетического угля из Казахстана (97%).



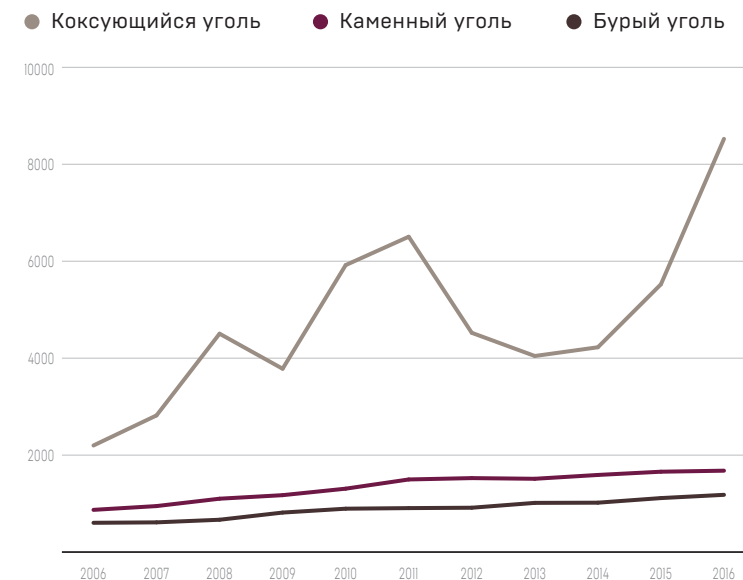
* Металлургия, производство цемента, ОАО «РЖД» и т.д.

Источник: ЦДУ ТЭК

Средние цены на уголь на внутреннем рынке России

В 2006–2016 годах, руб./т, цена приобретения промышленными организациями

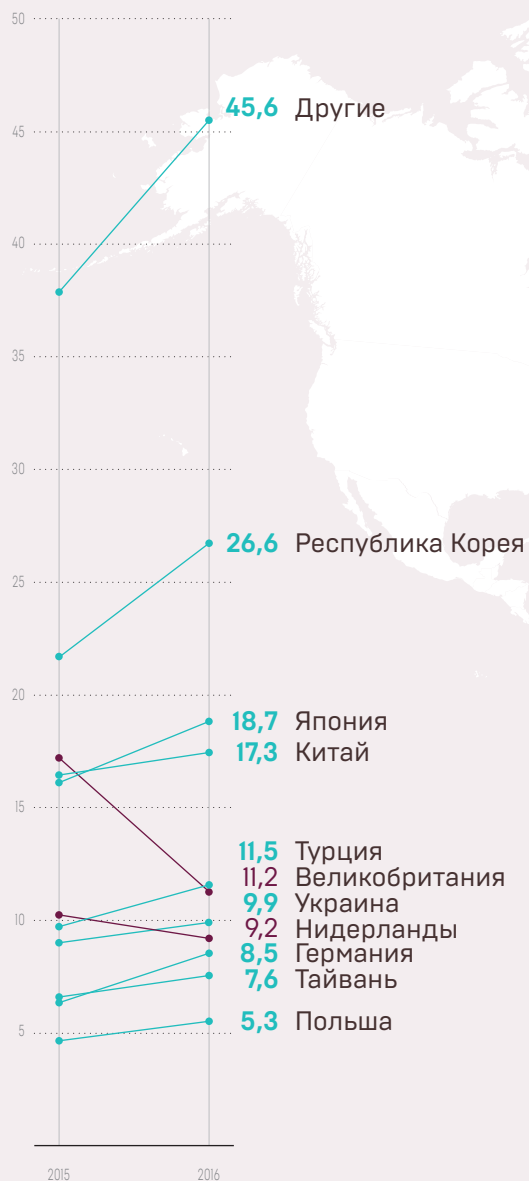
Цены на коксующийся уголь в России, отчасти ориентированные на мировые индексы, в 2016 году заметно возросли (+54%). Внутренние цены на энергетический уголь — на фоне снижения спроса — фактически остались на уровне 2015 года.



Источник: Росстат

Структура экспорта российского угля по направлениям

В 2015-2016 годах, млн т, всего (каменный уголь [98% российского экспорта] и бурый уголь [2%])



По данным таможенной статистики, объемы экспорта угля из России в 2016 году увеличились на 9,8%, хотя в стоимостном выражении он вновь снизился до 9,1 млрд долл. (-5,6%). Россия увеличила поставки угля практически по всем основным направлениям, включая Украину (+10%). Исключением стали Великобритания

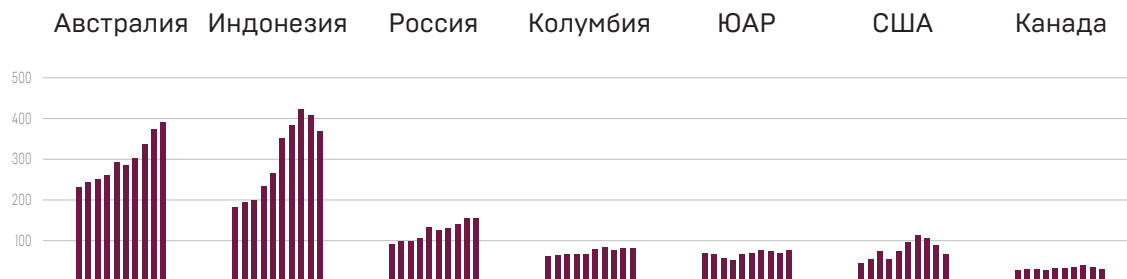
(-35%) и Нидерланды (-10%). Структура российского угольного экспорта достаточно стабильна. При этом возросла роль восточного направления и усилилась концентрация. На три крупнейших торговых партнера России по экспорту угля — Республику Корея, Японию и Китай — пришлось в 2016 году 44% поставок.

Источник: ФТС России

Экспорт угля в странах-лидерах

В 2006–2015 годах, млн т

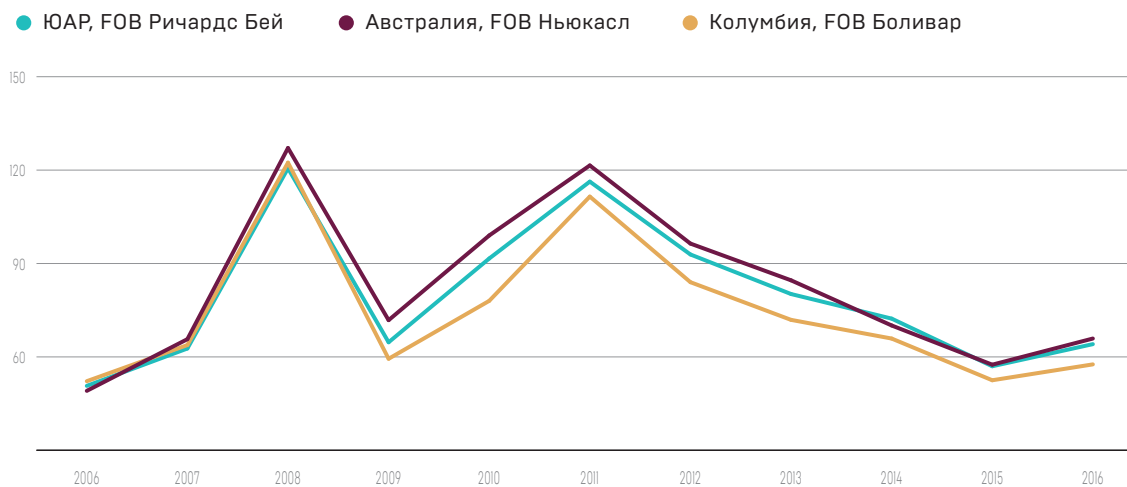
Мировая торговля углем в 2015 году продемонстрировала снижение (-4,1%). Австралия, увеличив экспорт, вернула себе лидерскую позицию. Индонезия, напротив, заметно сократила экспортные поставки. Ощутимо упал экспорт угля из Северной Америки: США опустились с четвертой на шестую строку по объемам экспорта угля в мире.



Источник: МЭА

Динамика мировых цен на энергетический уголь

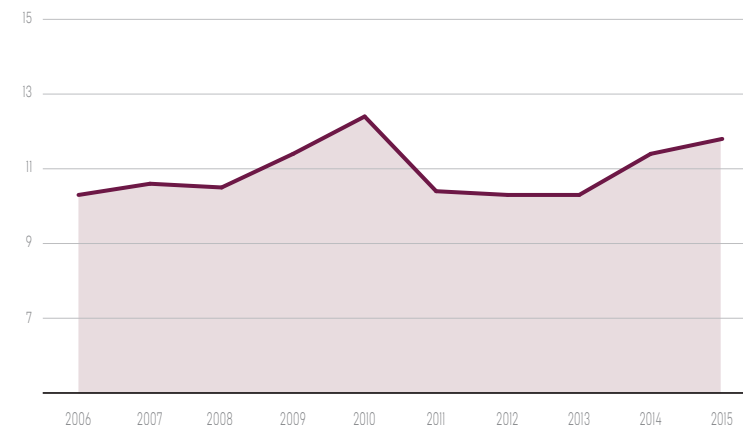
В 2006–2016 годах, долл./т



Доля России в мировом экспорте угля

В 2006–2015 годах, %

Россия с долей 11,8% в 2015 году удержала третье место по экспорту угля в мире.



Источник: МЭА

В 2016 году после длительного спада (с 2011 года) энергетические цены на уголь в мире начали восстановление. Цена на австралийский уголь в годовом выражении увеличилась на 15% (до 66 долл./т). Цены на коксующийся уголь показали еще более уверенный рост. Основную поддержку ценам на уголь в 2016 году оказала политика Китая по оптимизации угольных мощностей, а также ряд непредвиденных ограничений на стороне предложения.

Источник: Всемирный банк



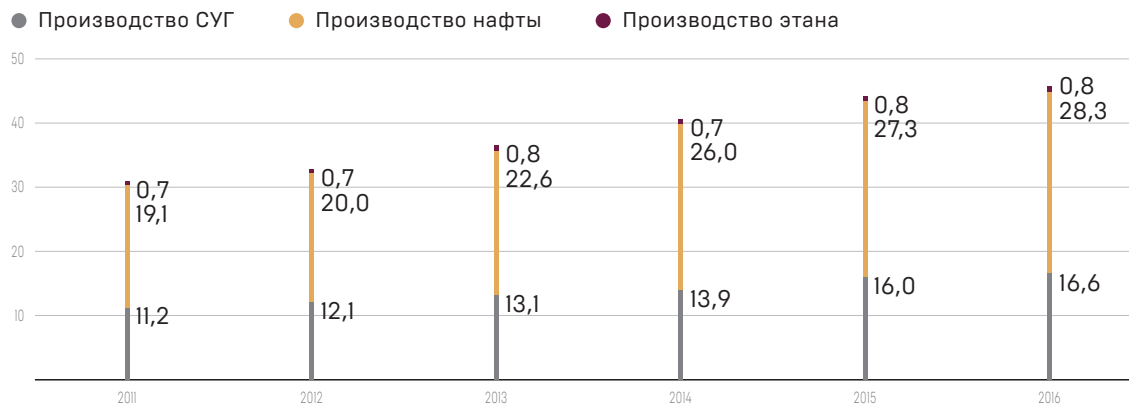
НЕФТЕГАЗОХИМИЯ

В России в 2016 году замедлился процесс импортозамещения нефтегазохимической продукции на фоне роста ее потребления

Производство нефтегазохимического сырья в России

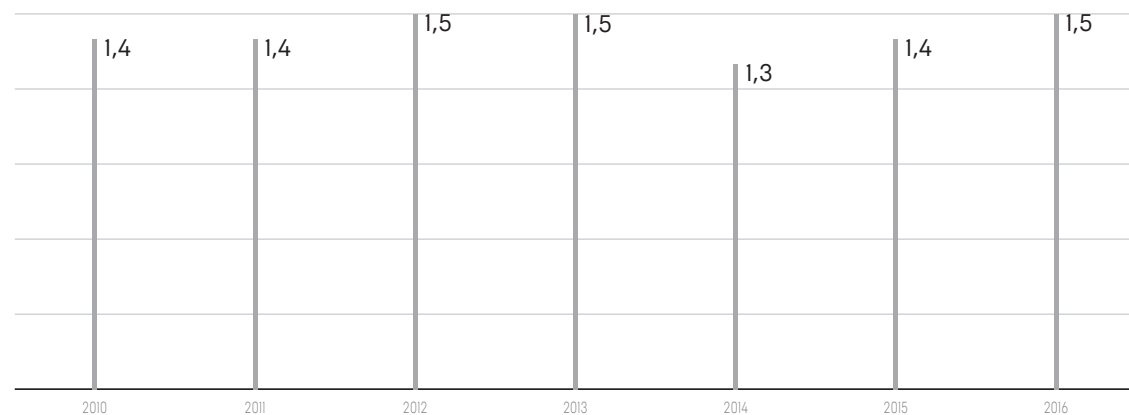
В 2011–2016 годах, млн т

Производство и переработка нефтегазохимического сырья в России продолжает стабильную тенденцию к росту в 2016 году, особенно в части нефти.



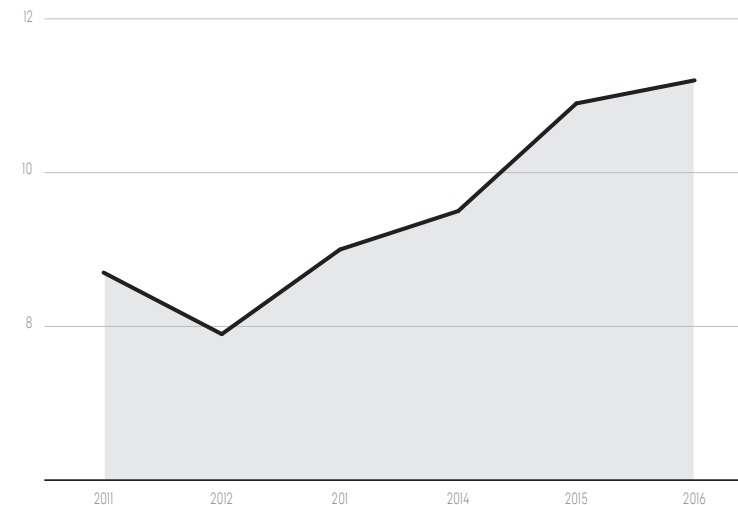
Производство синтетических каучуков в России

В 2010–2016 годах, млн т



Переработка нефтехимического сырья

в 2011–2016 годах, млн т



Источник: Минэнерго России

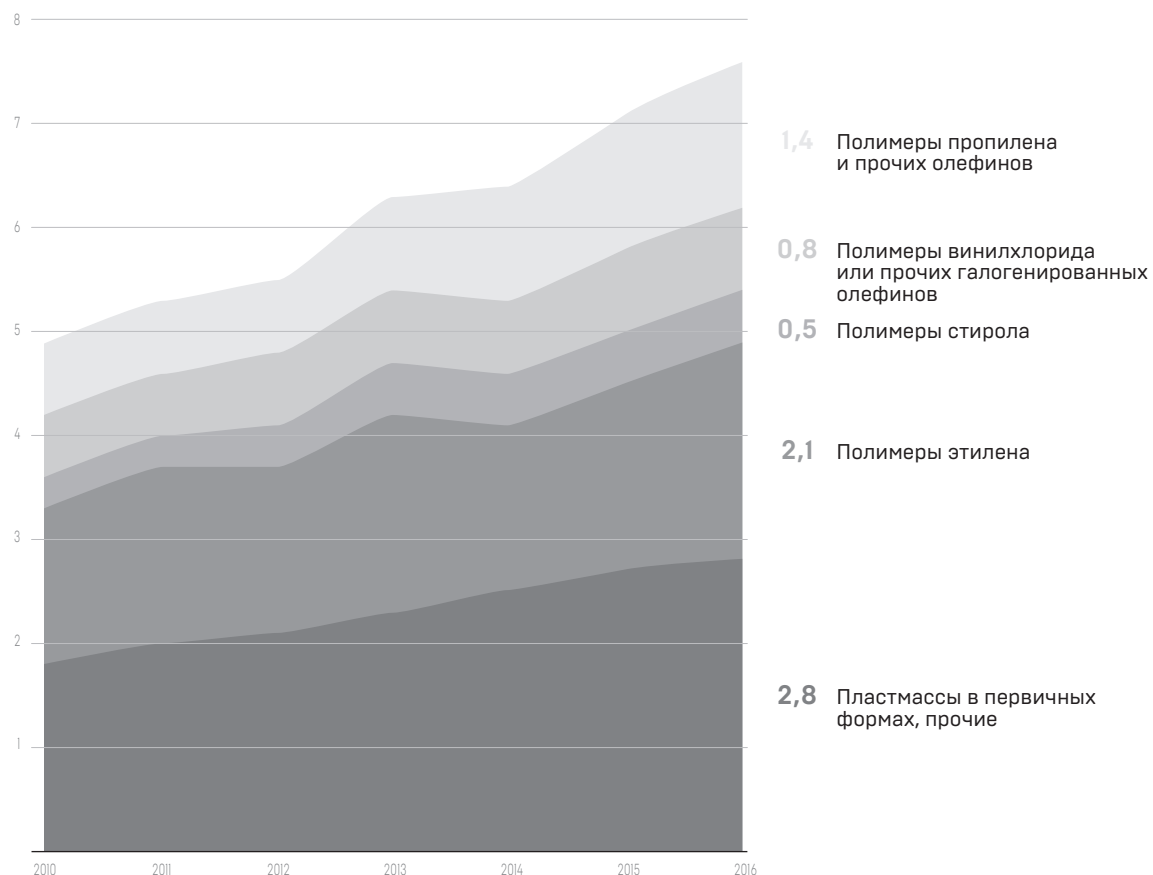
Рост производства синтетического каучука замедлился после подъема в 2015 и составил 6% в 2016 году. Отмечается преодоление стагнации 2014 года за счет удешевления производства и роста спроса ЕС и США, нацеленных на реиндустриализацию.

Источник: Росстат — оперативные данные

Производство полимеров в первичных формах в России

В 2010–2016 годах, млн т

Рост производства пластмасс в первичных формах в России в 2016 году составил 7%. Наибольшее увеличение (17%) произошло в производстве полимеров этилена. Это является следствием девальвации рубля, реализации ряда крупных проектов в отрасли за последние годы и восстановления приостановленного на капитальный ремонт завода ООО «Газпром нефтехим Салават».

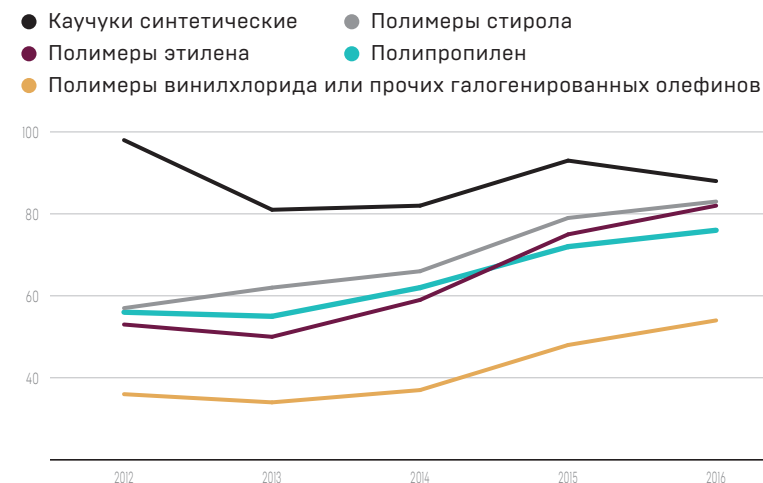


Источник: Росстат — оперативные данные

Среднегодовые цены производителей отдельных видов продукции нефтегазохимии в России

в 2012–2016 годах, тыс. руб./т

Благодаря адаптации рынка рост цен производителей продукции нефтегазохимии заметно замедлился в 2016 году, показывая даже снижение на 6% для синтетических каучуков.

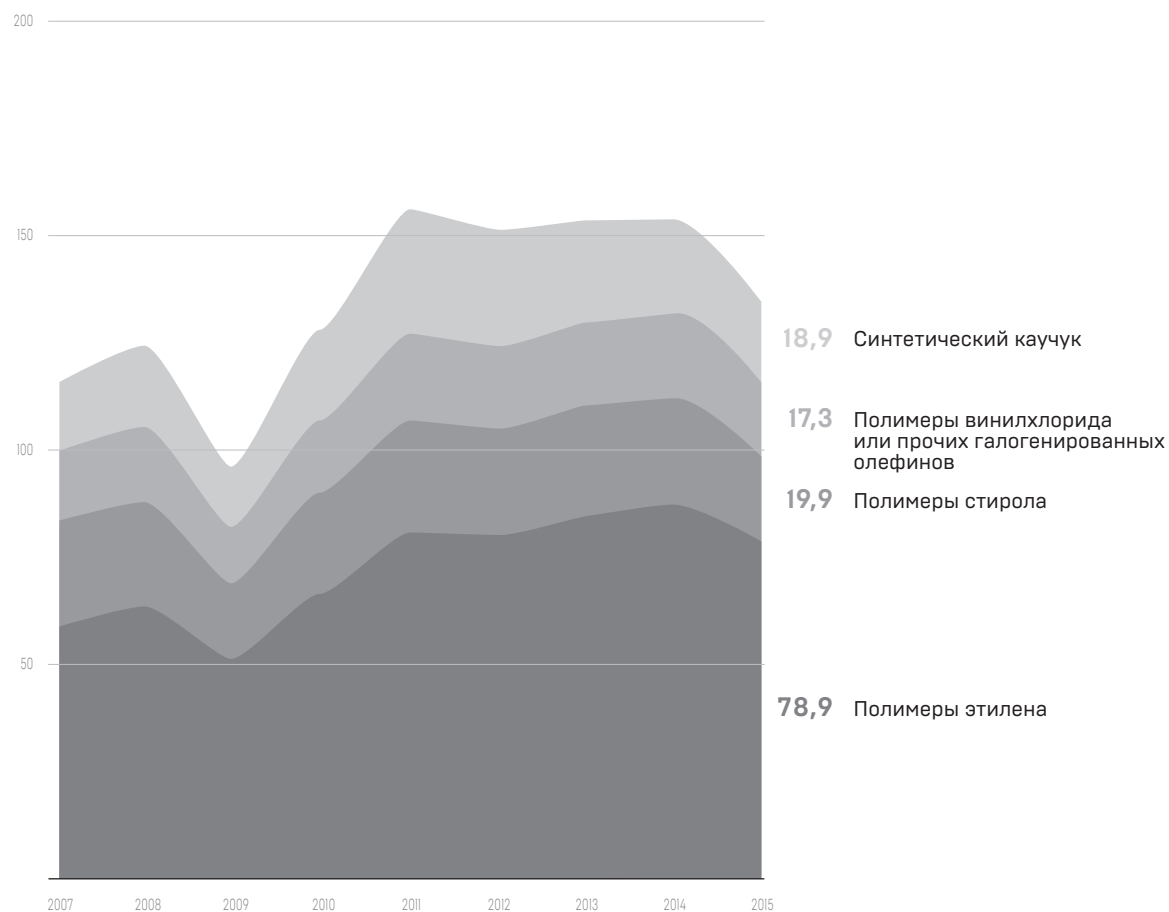


Источник: Росстат

Мировой торговый оборот отдельных видов продукции нефтегазохимии

В 2007–2015 годах, млрд долл.

Объем мировой торговли основной продукцией нефтегазохимии в 2015 году значительно сократился (–13%). Рост мировой торговли полимерами этилена, происходивший с 2009 года, в 2015 году сменился спадом на 10%. Объемы торговли по другим видам полимеров продолжают падение более высокими темпами — от 13% до 20%. Оборот торговли синтетическим каучуком сохранил тенденцию к снижению и упал до уровня 2008 года.

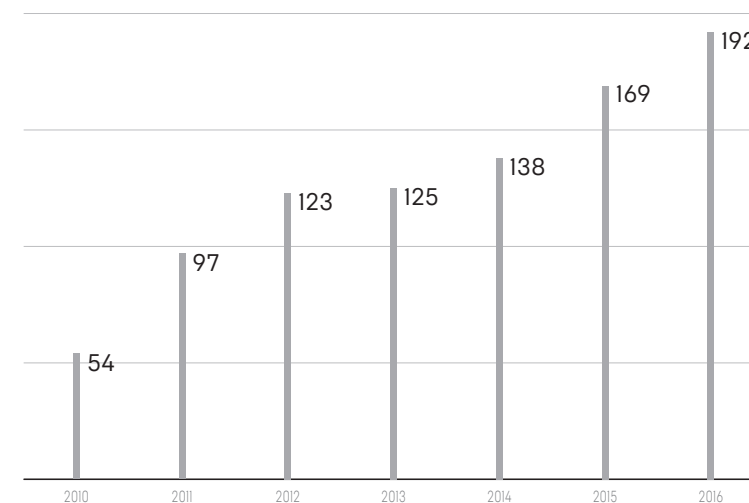


Источник: ЮНКТАД

Инвестиции в нефтегазохимическую отрасль в России

в 2010–2016 годах, млрд руб.

В 2016 году инвестиции в нефтегазохимическую отрасль России по сравнению с 2015 годом увеличились на 14% после роста на 22% в 2015 году.



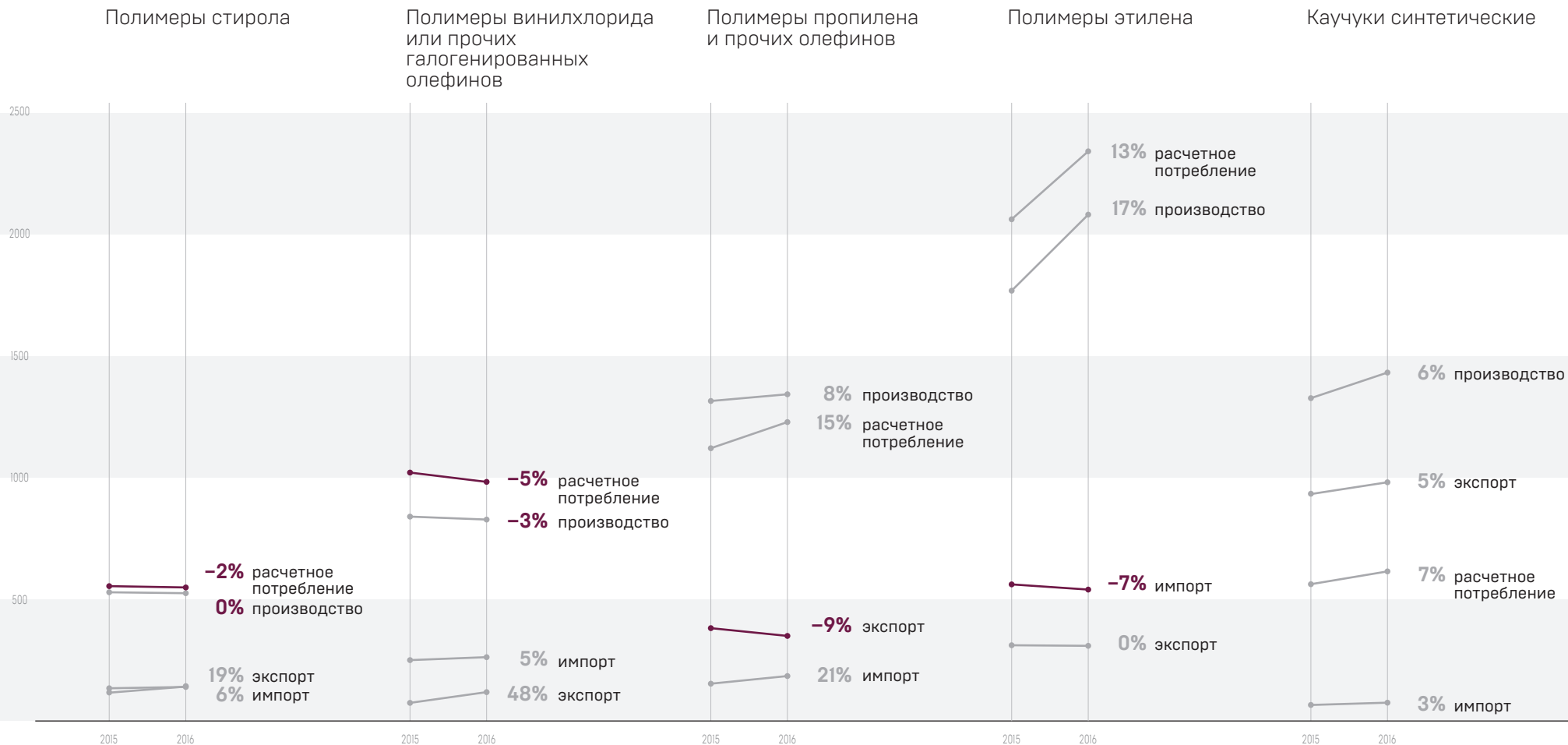
Источник: Минэнерго России

Изменения в производстве и потреблении полимеров в России

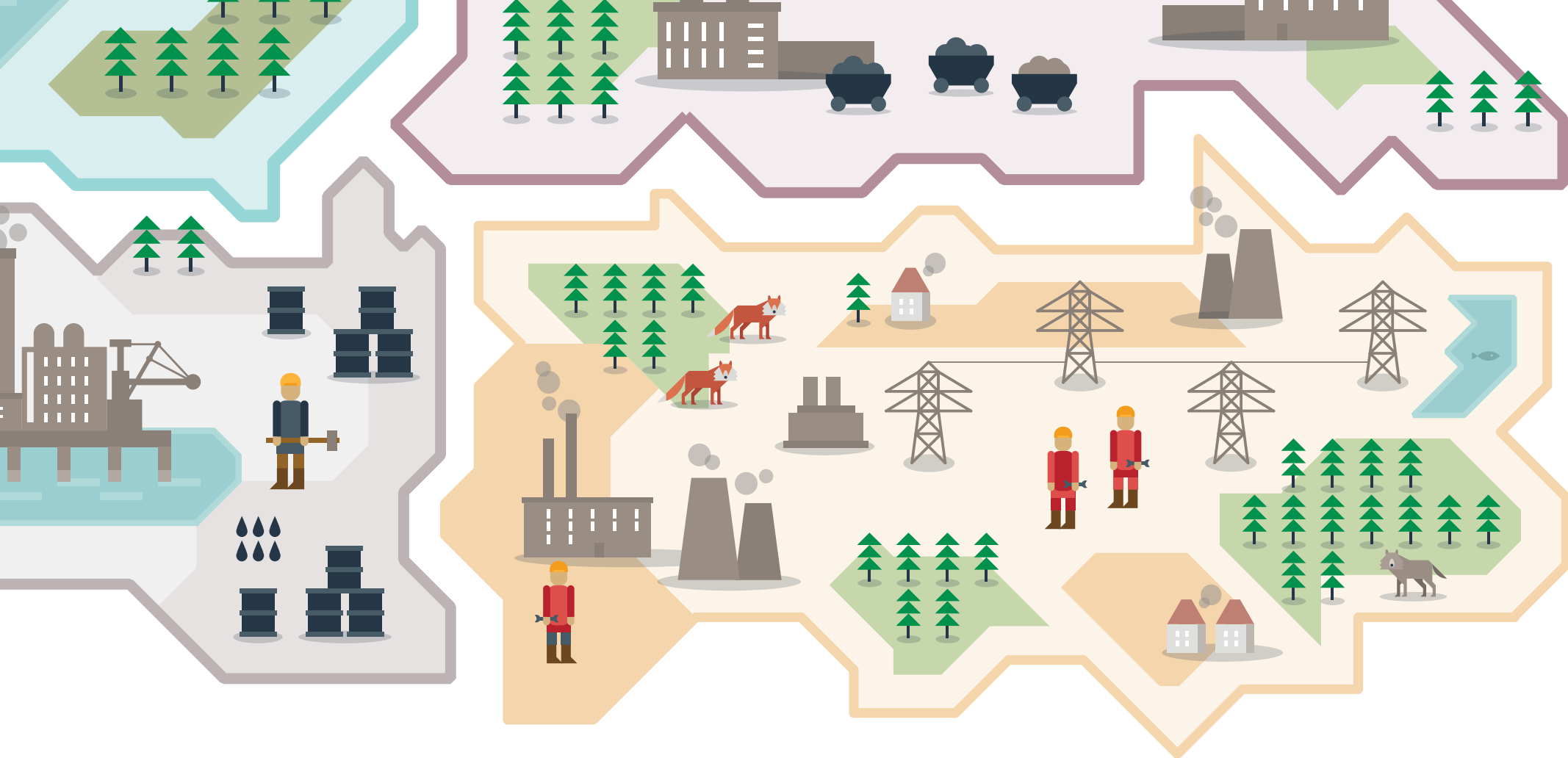
В 2015–2016 годах, тыс. т и %

В российской нефтегазохимии развитие импортозамещения замедлилось. В 2016 году только импорт полиэтилена снизился при росте показателя для других видов товаров, что обусловливается адаптацией рынка к новым ценам на импортную продукцию в связи

с девальвацией рубля. Продолжается наращивание производства и экспорта крупнотоннажных полимеров (кроме полимеров пропилена и прочих олефинов). Наиболее ориентированным на экспорт остается производство синтетического каучука.



Источники: Росстат, ФТС России

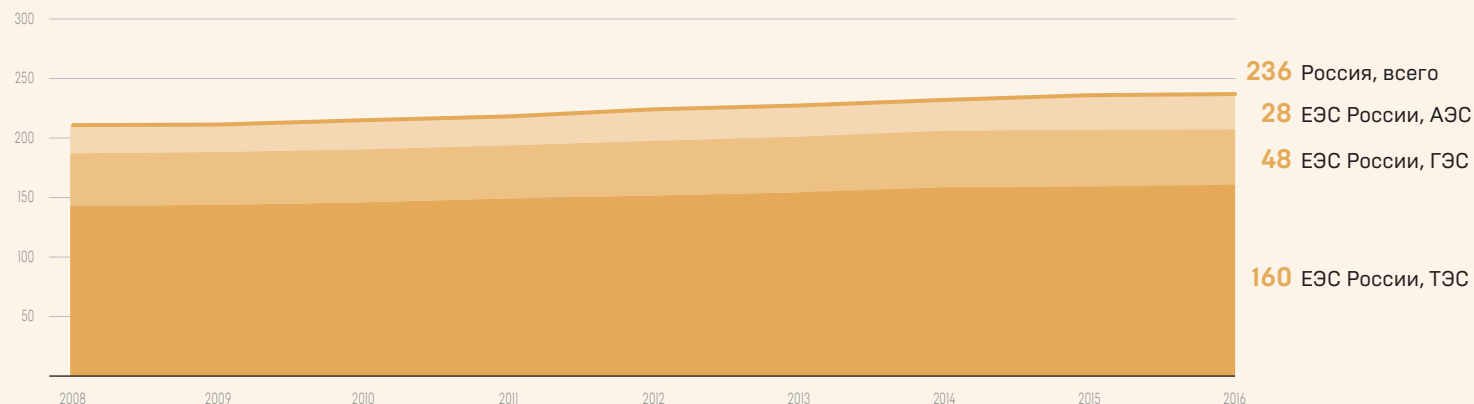


ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

В 2016 году потребление электроэнергии в России выросло за счет постепенного восстановления промышленного производства

Установленная мощность электростанций в России

В 2008–2016 годах, ГВт

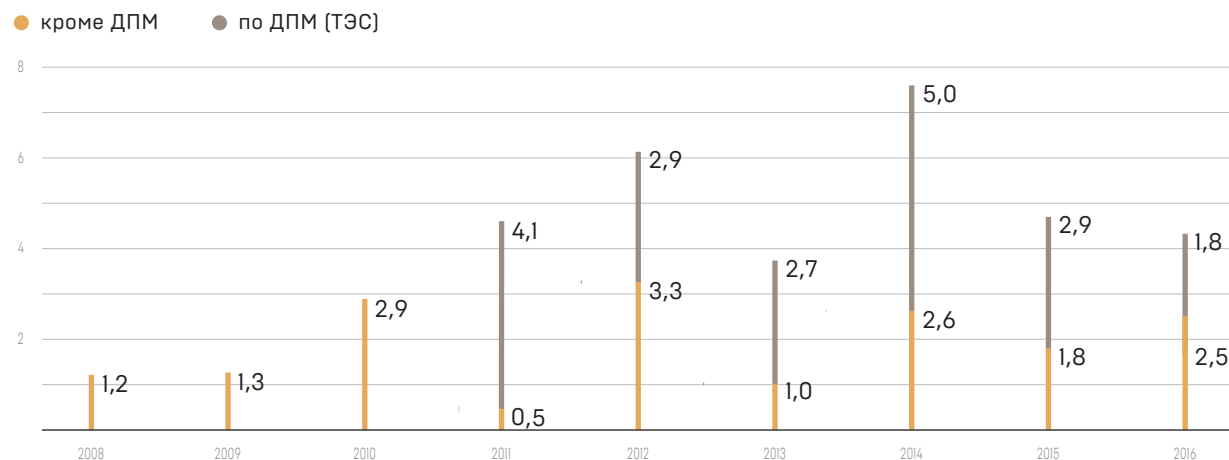


В 2016 году прирост мощностей в ЕЭС России составил 1 ГВт (0,4% к 2015 году), с 2008 по 2016 годы — 25,7 ГВт (12,2%). По сравнению с предыдущими годами темп прироста мощностей замедлился.

Источники: СО ЕЭС, Росстат

Вводы мощностей генерирующего оборудования по ЕЭС России: всего и по договорам на поставку мощности (ДПМ)

В 2008–2016 годах, ГВт

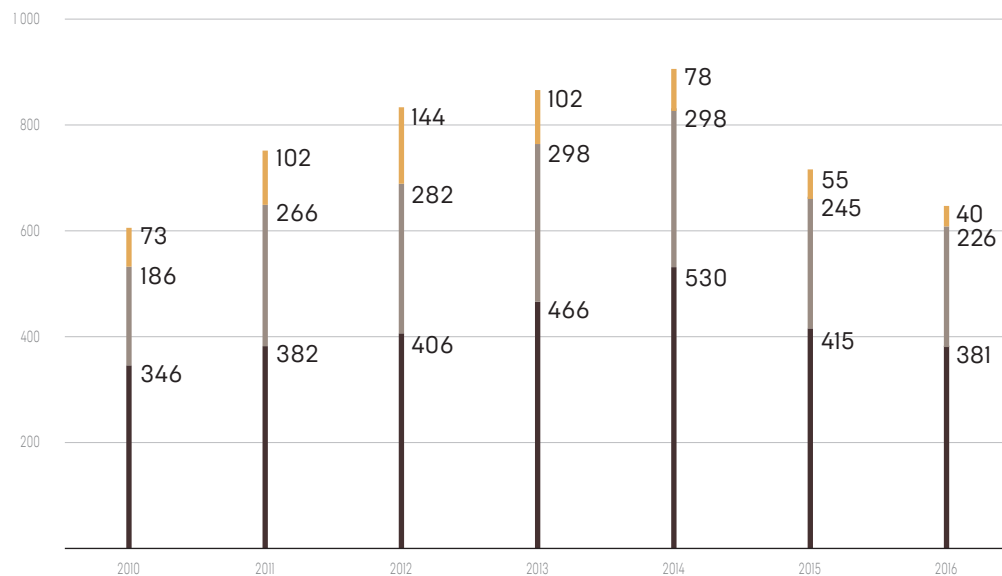


В 2016 году впервые за время действия программы ДПМ установленные мощности электростанций по ЕЭС России росли не за счет вводов ТЭС по ДПМ (42% от всех вводов), а за счет других типов мощностей.

Источник: СО ЕЭС

Инвестиции в производство, передачу и распределение электроэнергии в России

В 2010–2016 годах, млрд руб.*



- Распределение и торговля электроэнергией**
- Передача электроэнергии
- Производство электроэнергии

* С 2010 по 2013 годы — без учета Крымского ФО, 2014-2015 годы — с учетом Крымского ФО (по этой причине наблюдается расхождение с предыдущим выпуском обзора по 2014 году).

**Включая деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей.

Источник: Росстат, инвестиции в основной капитал по «чистым» видам экономической деятельности по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства

Изменение объемов инвестиций в электроэнергетике в России

В 2016 году, по отношению к 2015 году

	абсолютное изменение, млрд руб.	относительное изменение, %
Производство, передача, распределение, торговля электроэнергией	-67	-9
Производство электроэнергии	-33	-8
Передача электроэнергии	-19	-8
Распределение и торговля электроэнергией*	-14	-26

Заметен спад инвестиций по всем сферам в электроэнергетике: как и в прошлом году сокращение инвестиций в производство электроэнергии можно объяснить снижением интенсивности вводов по программе ДПМ, а также сложившимся профицитом мощностей на рынке.

* Включая деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей.

Источник: Росстат, инвестиции в основной капитал по «чистым» видам экономической деятельности по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства

Средние номинальные цены электроэнергии, отпущенной различным группам потребителей

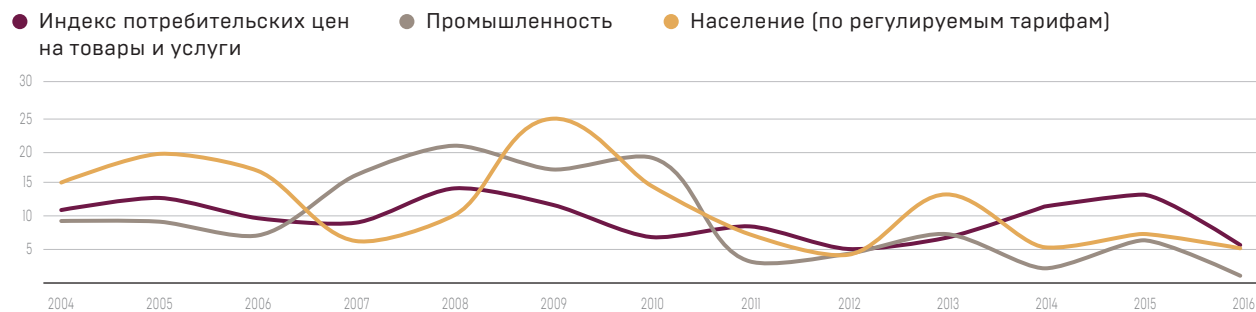
В 2011–2016 годах, руб./кВт•ч



Источник: Росстат

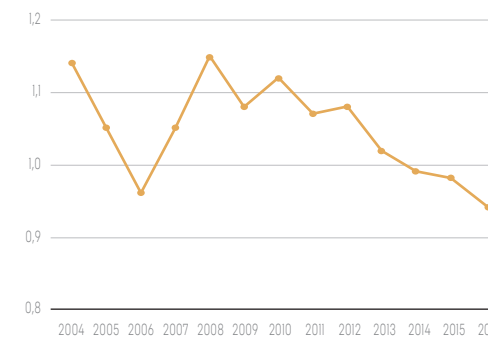
Изменение цен на электроэнергию для промышленности и населения

В 2004–2016 годах (по отношению к предыдущему году), %



Цены на электроэнергию для населения превысили уровень цен для промышленности, и разрыв продолжает увеличиваться.

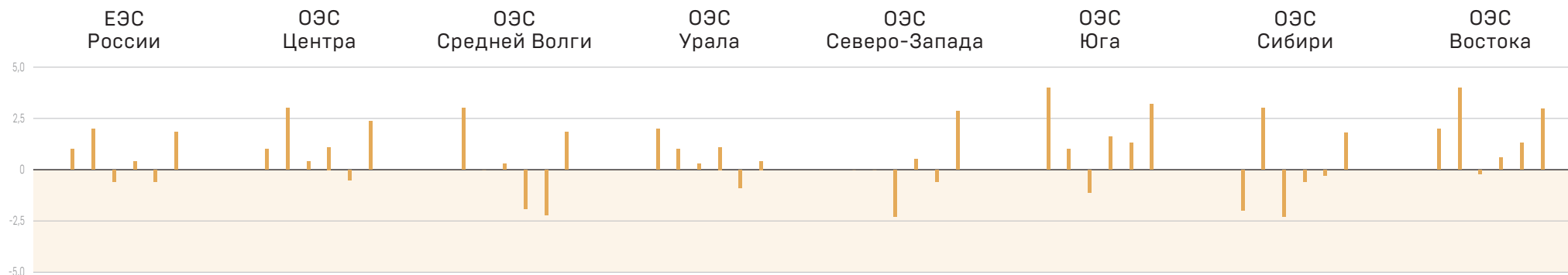
● Отношение цен промышленность/население, раз



Источник: Росстат

Темпы прироста потребления электроэнергии в ЕЭС России

В 2011–2016 годах (по отношению к предыдущему году), %

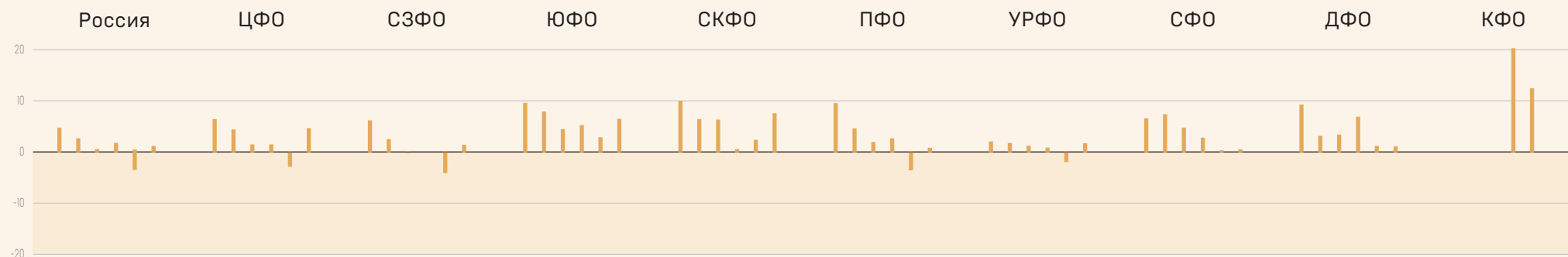


Источник: СО ЕЭС

В 2016 году темпы прироста потребления электроэнергии впервые за последние годы превысили значение 2012 года, причина — в последние годы наблюдался спад в экономике, восстановление происходило достаточно медленно, в 2016 году наблюдался небольшой рост.

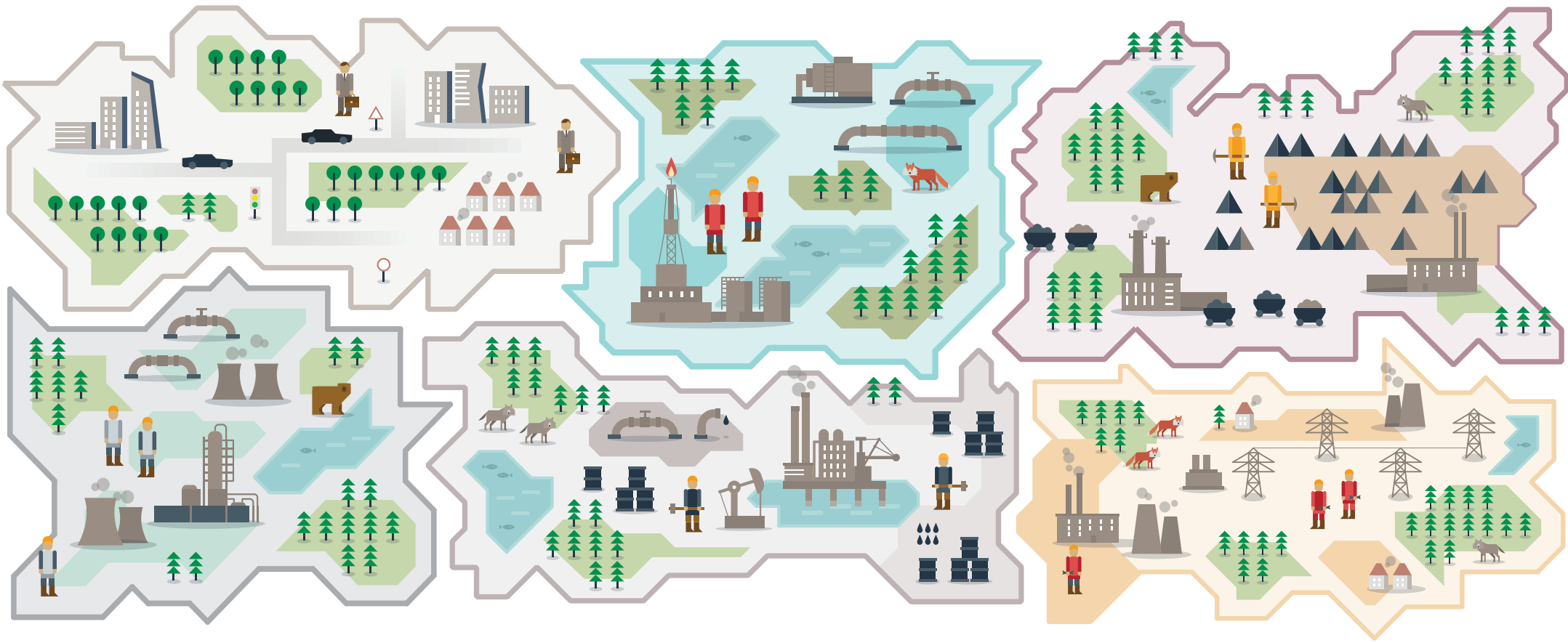
Динамика промышленного производства в России и по федеральным округам

В 2011–2016 годах (по отношению к предыдущему году), %



Источник: Росстат

В 2016 году в России спад промышленного производства, наблюдавшийся в 2015 году, завершился, что повлекло за собой увеличение потребления электроэнергии.



Материал подготовлен Аналитическим центром
при Правительстве Российской Федерации

www.ac.gov.ru

