



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 электроэнергетику
- 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

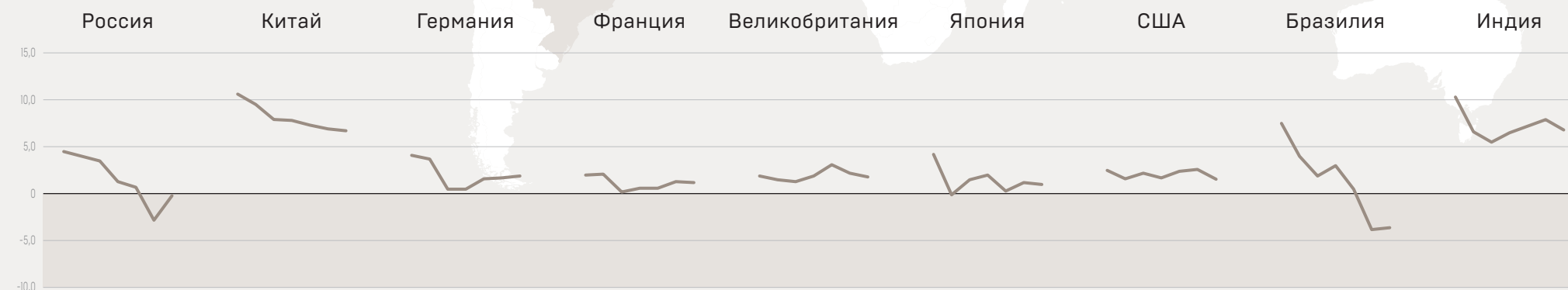
В 2016 году замедление экономического роста пришло и в развитые страны, но прогнозы на ближайшие годы носят скорее позитивный характер

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).

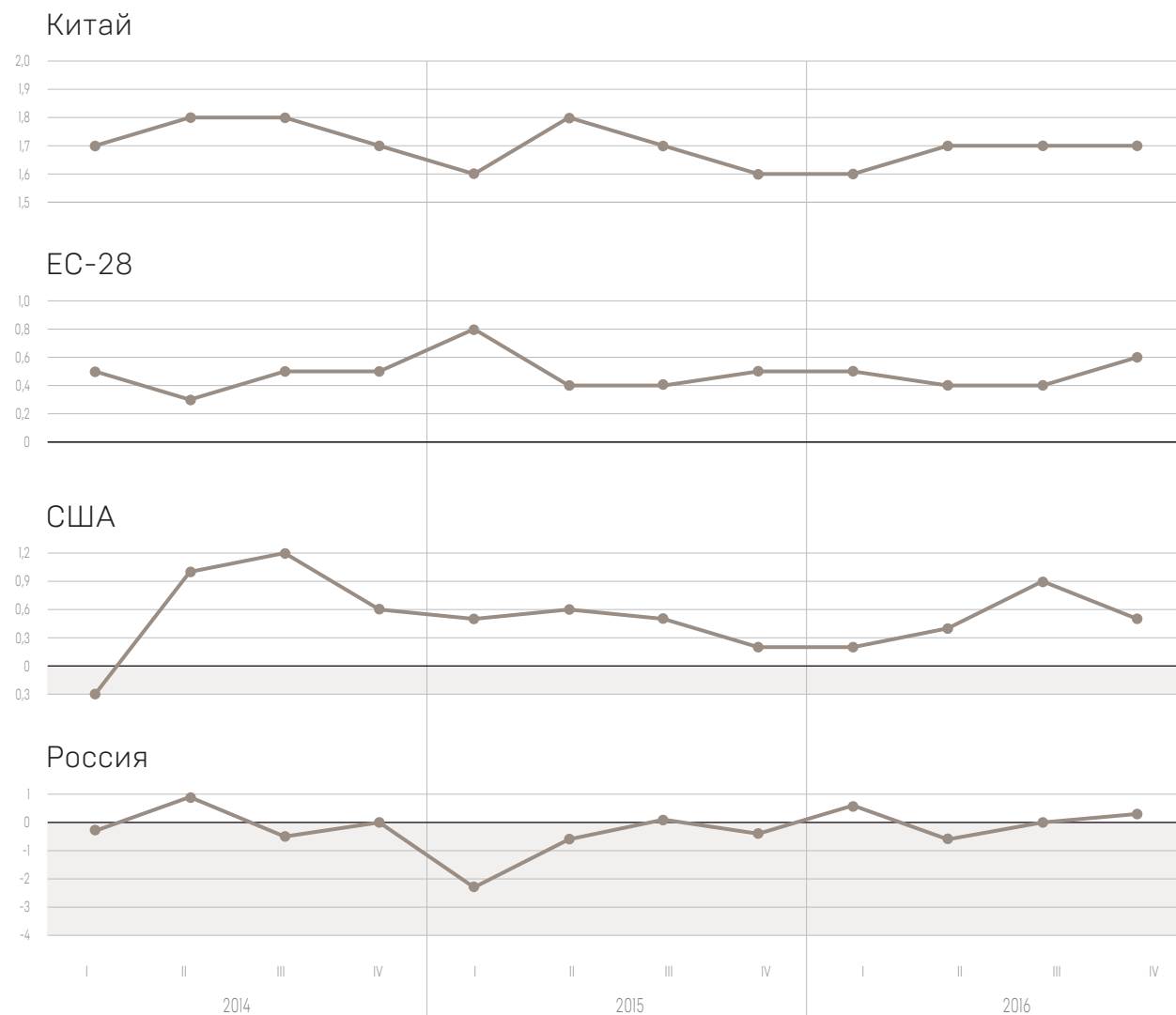
Среди стран БРИКС Бразилия продолжила усугублять свое положение в условиях политических пертурбаций, Россия стабилизировала экономику в ситуации низких, но устойчивых сырьевых цен, индийский экономический рост замедлился при проведении болезненной денежной реформы, а китайская экономика продолжает переживать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

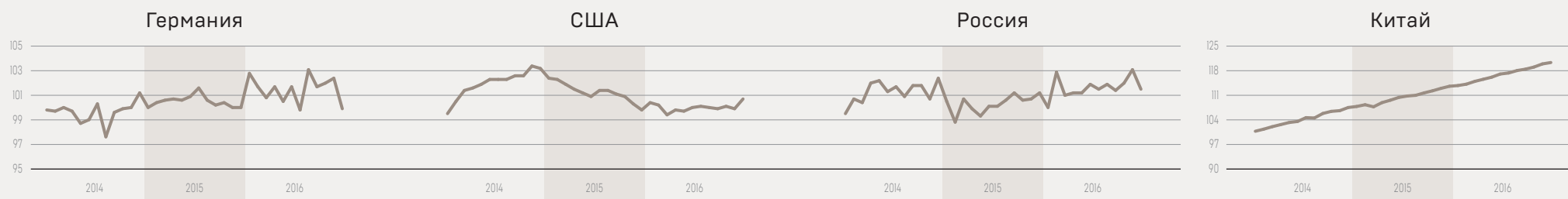
Динамика промышленного производства в России и крупнейших промышленных странах мира

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.

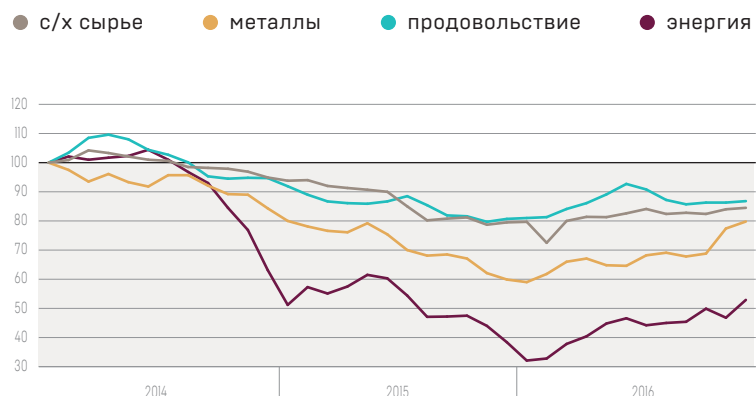
В Китае при ограниченном внешнем и внутреннем спросе прирост промышленного производства на протяжении 2016 года с трудом преодолевал отметку 6% в годовом выражении, что для страны весьма низко.



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

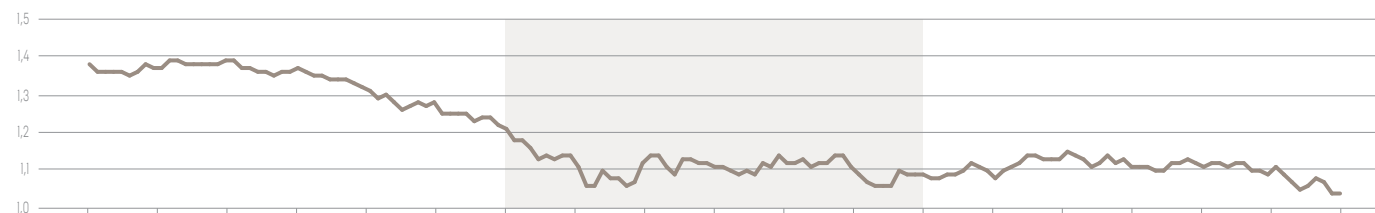
цены на продовольствие и сельскохозяйственное сырье, в меньшей степени связанные с развитием промышленного спроса, в 2016 году мало изменились.

Источник: МВФ

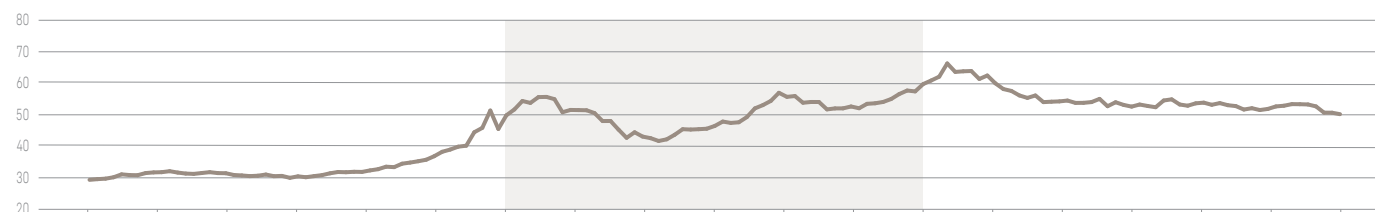
Динамика основных валютных курсов

В 2014–2016 годах

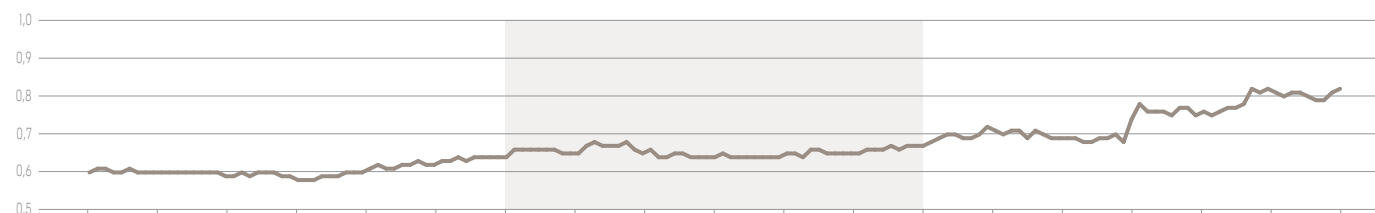
Курс доллара, долл. за 1 евро



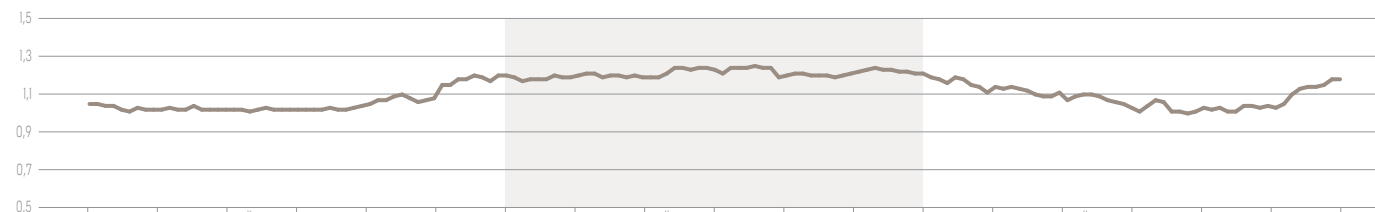
Курс рубля, руб. за 1 долл.



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

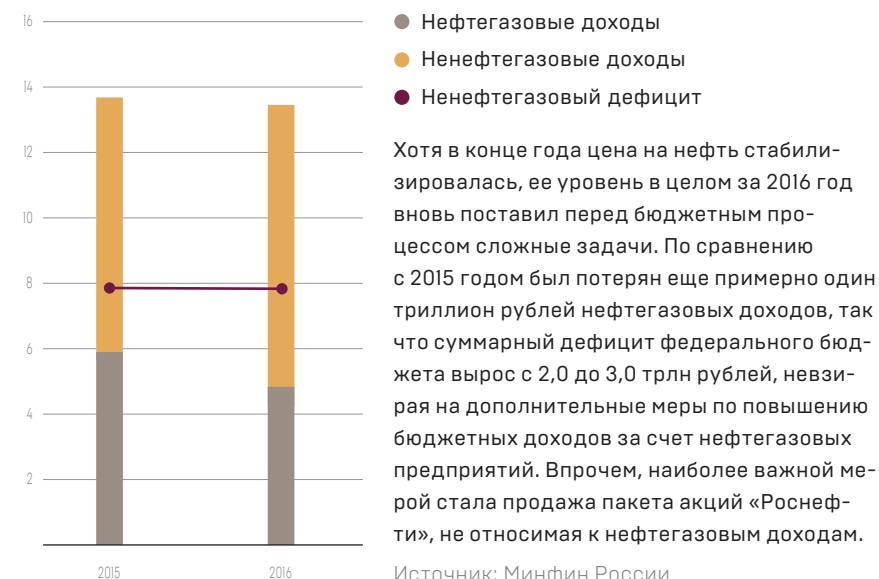
В 2016 году спад инвестиционного спроса в России оказался весьма умеренным, что соответствовало общей тенденции макроэкономической стабилизации. При этом колебания инвестиций по секторам ТЭК довольно сильны. Единственной сферой роста инвестиций в ТЭК стала добывающая промышленность, в первую очередь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

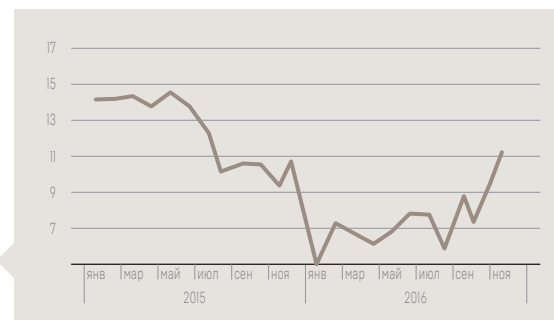
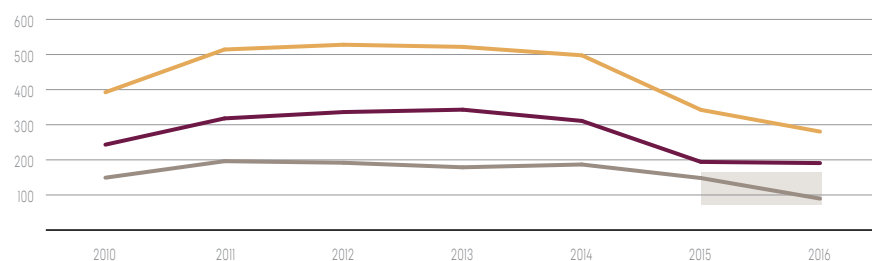
В 2015–2016 годах, трлн руб.



Внешняя торговля России: экспорт и импорт товаров, торговый баланс

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

● экспорт ● импорт ● сальдо торгового баланса

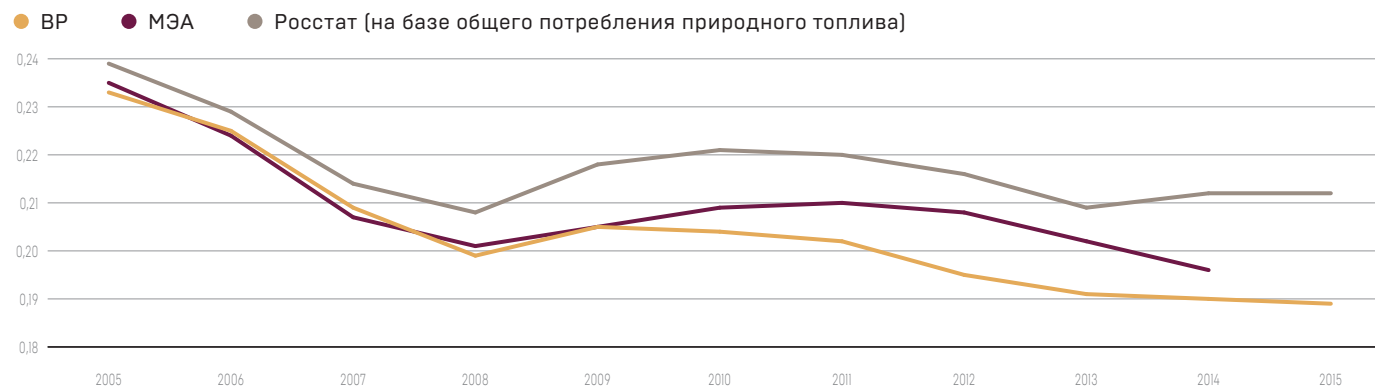


Потенциал «кризисного» сокращения импорта, вызванного падением доходов, ослаблением рубля, санкциями и контрсанкциями, к 2016 году был в значительной мере исчерпан. В результате в 2016 году торговый баланс России определялся динамикой экспорта, то есть изменениями цен на нефть: как следствие, по итогам 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)

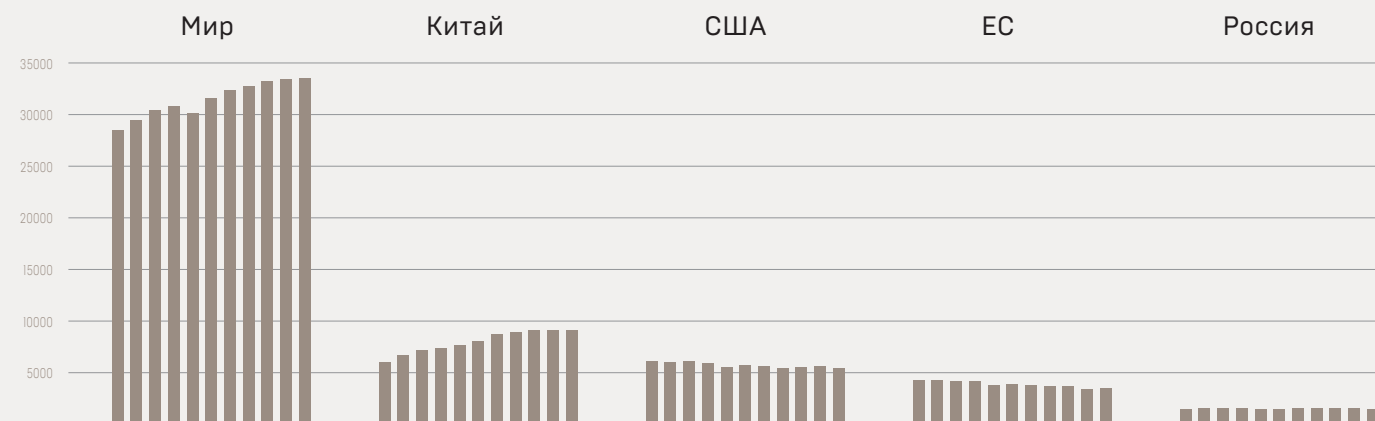


Экономический кризис вновь стоит на пути повышения энергетической эффективности в России. В 2015 году снижение потребления энергии вообще и, в частности, газа как ключевого энергоносителя оценивается примерно в 3%. Так как ВВП также сократился примерно на эту величину, говорить о снижении энергоемкости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

Источники: МЭА, BP, 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 BP, 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: BP



НЕФТЬ

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

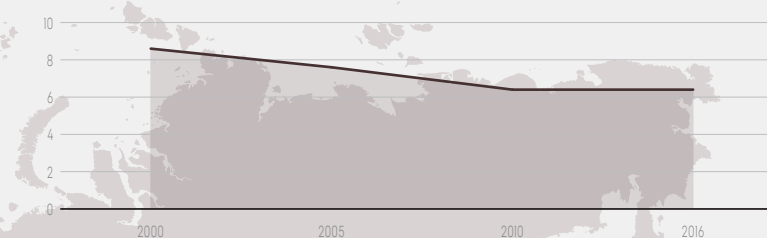
Запасы нефти в странах-лидерах

2000, 2005, 2010, 2016 годы, млрд т

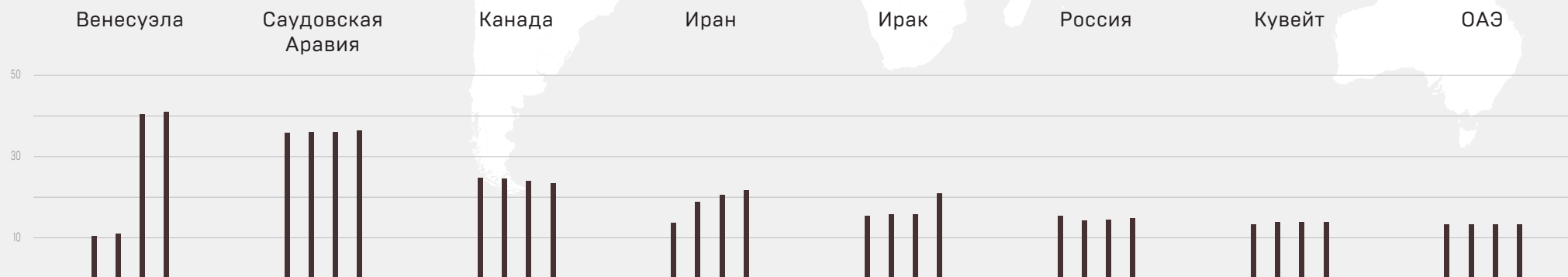
Мировые запасы нефти 2016 году увеличились на 0,9% (до 241 млрд т) относительно 2015 года, а с 1995 года они выросли в 1,5 раза. Лидерство по запасам нефти по-прежнему удерживает Венесуэла, нарастившая их с 2000 года почти в 4 раза за счет тяжелой и сверхтяжелой нефти нефтеносного пояса Ориноко.

Доля России в мире

2000, 2005, 2010, 2016 годы, %



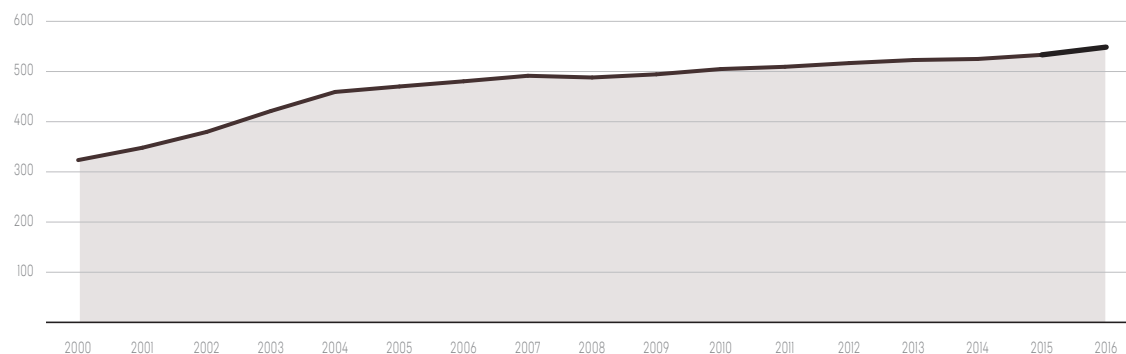
Источник: ВР



Источник: ВР

Добыча нефти и газового конденсата в России

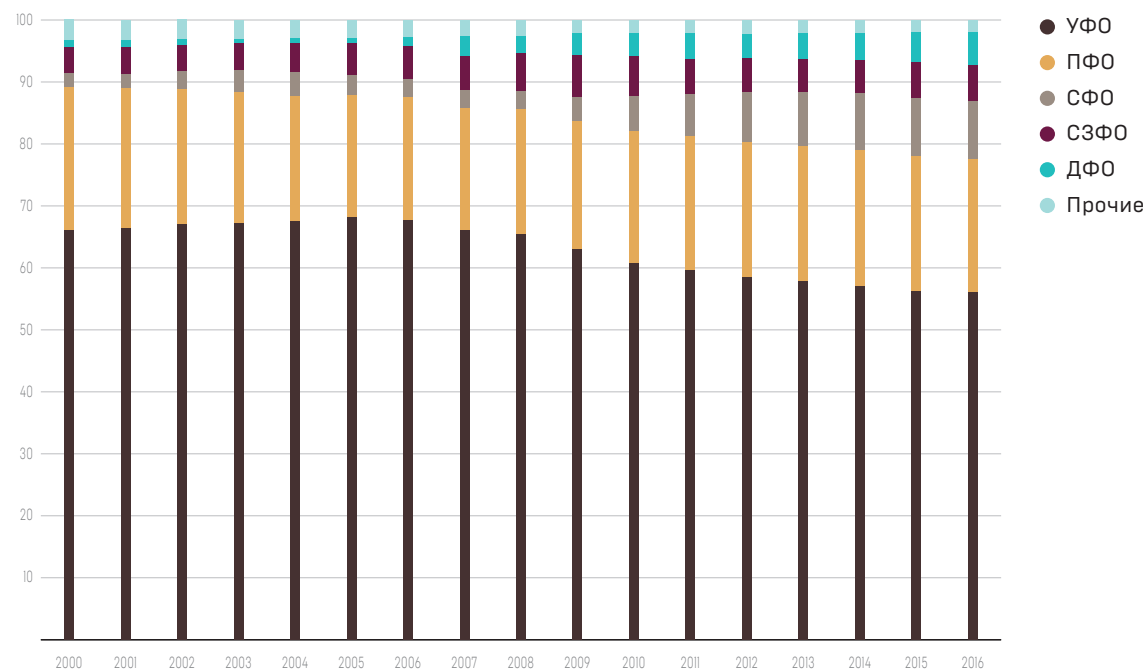
В 2000–2016 годах, млн т



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.

Источник: Росстат

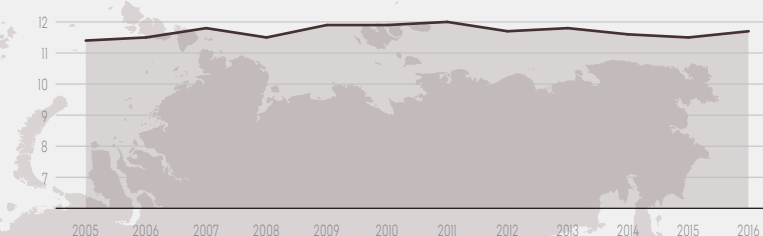
Добыча нефти в странах-лидерах

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

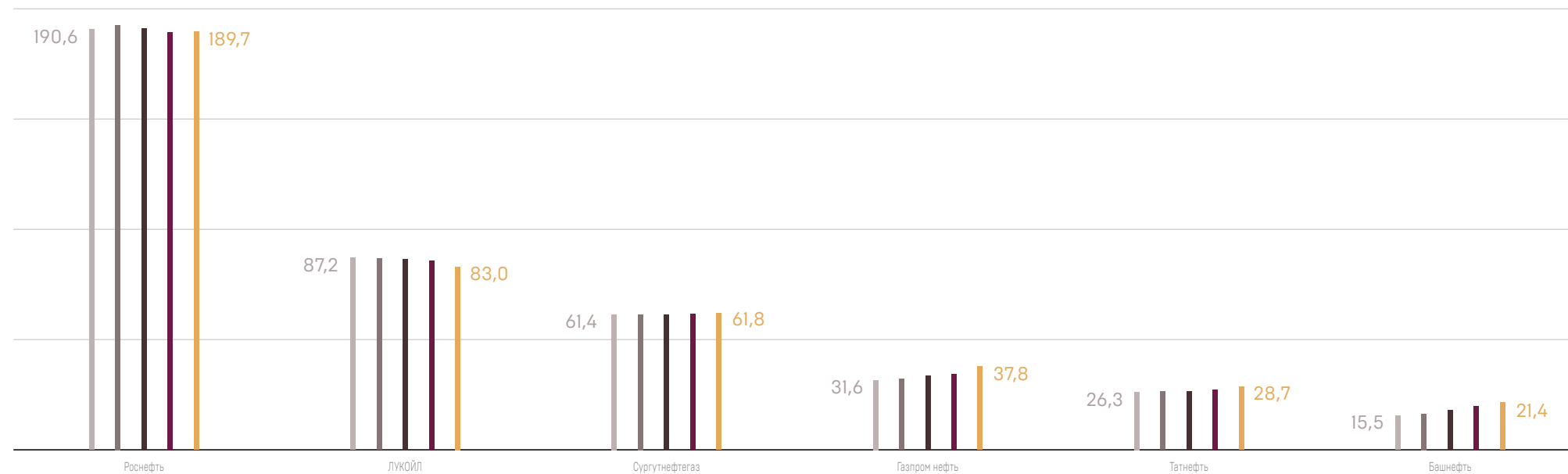


Источник: МЭА

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

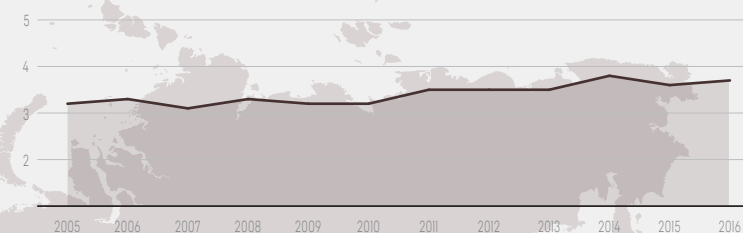
Потребление нефти в странах-лидерах

В 2005–2016 годах, млн т

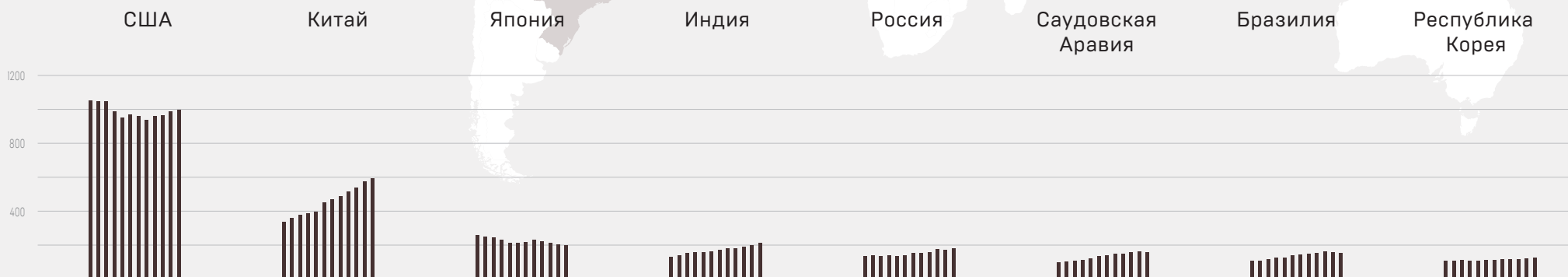
В 2016 году суточное потребление нефти в мире выросло на 1,7%. В развитых странах потребление увеличилось на 1%, причем основной прирост спроса пришелся на страны Европы. В развивающихся странах спрос увеличился на 2,4% за счет растущего азиатского рынка. В составе тройки лидеров по объему потребления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

Доля России в мире

В 2005–2016 годах, %



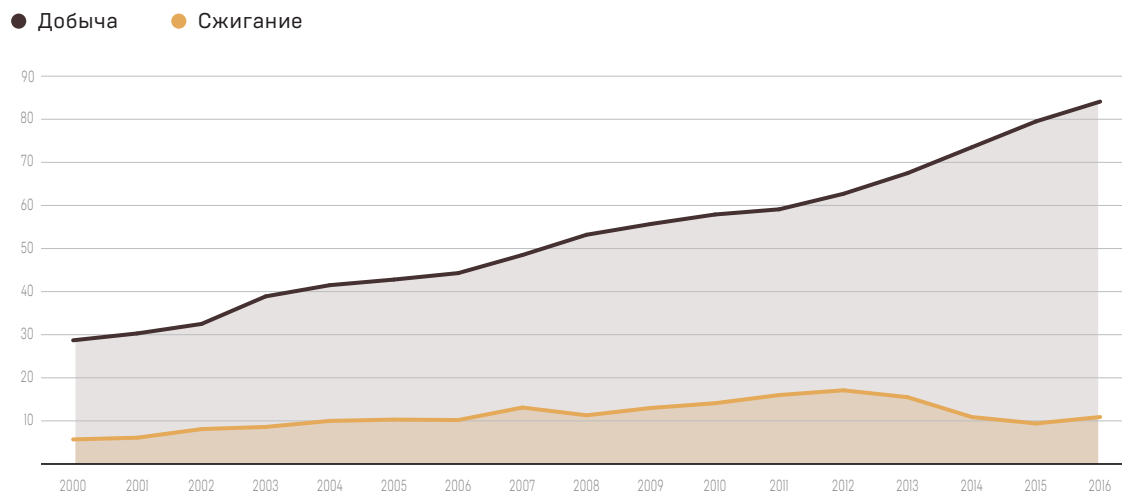
Источник: МЭА



Источник: МЭА

Добыча и сжигание попутного нефтяного газа в России

В 2000–2016 годах, млрд м³

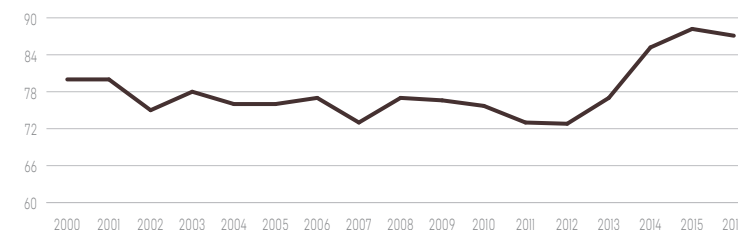


Источник: Росстат

Утилизация попутного нефтяного газа в России

В 2000–2016 годах, %

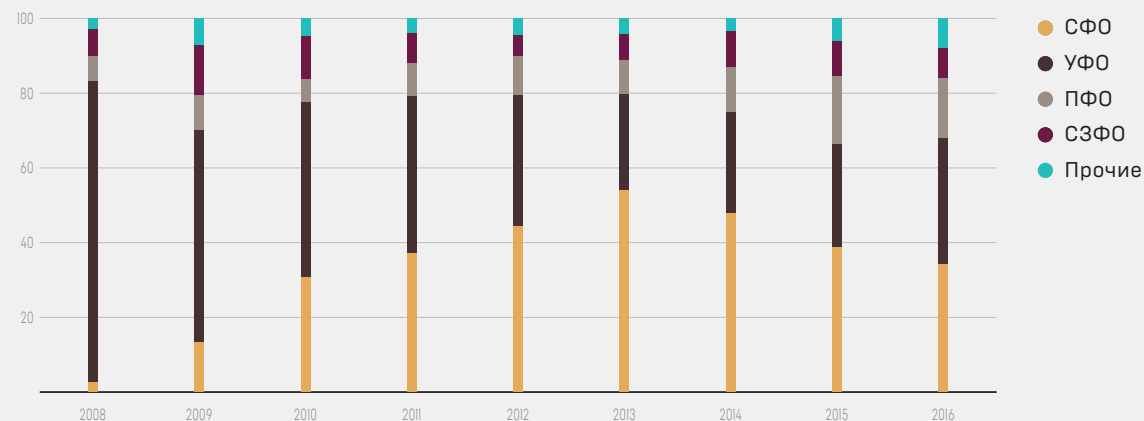
В 2016 году уровень утилизации ПНГ составил 87,1%, что на 1,1 п. п. ниже уровня 2015 года. Это первое снижение показателя с 2012 года, когда он снизился с 73% до 72,8%. Снижение уровня утилизации может быть обусловлено существенным приростом добычи нефти, зафиксированным в 2016 году (+15,5 млн т).



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

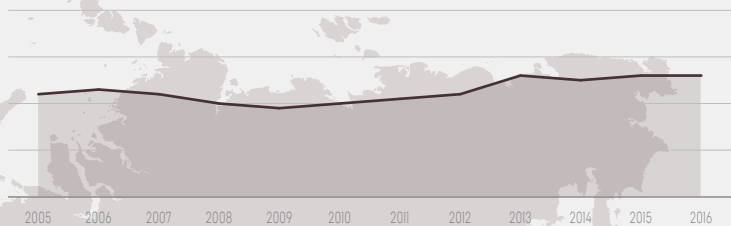
Нефтеперерабатывающие мощности в странах-лидерах

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, %



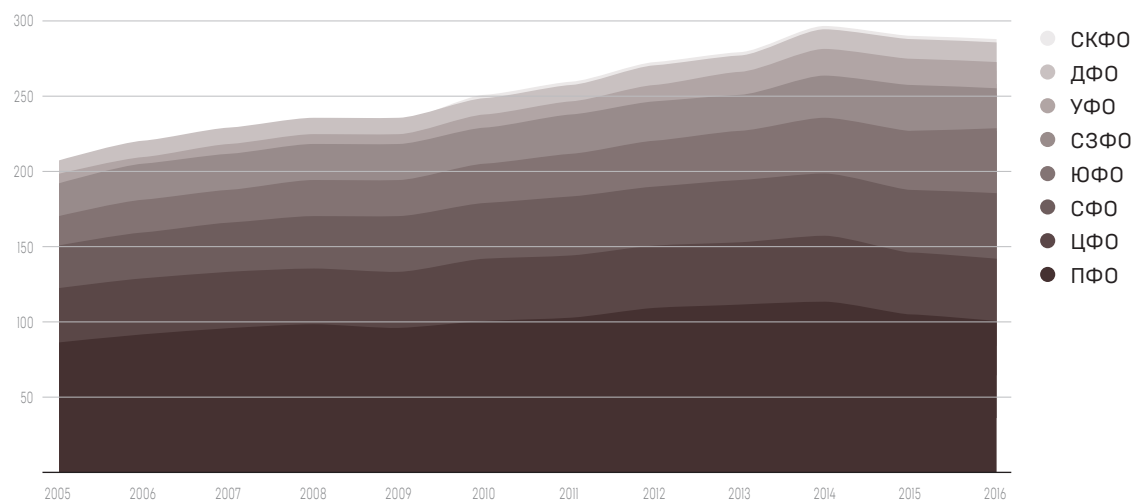
Источник: ВР



Источник: ВР

Первичная переработка нефтяного сырья в России

В 2005–2016 годах, млн т

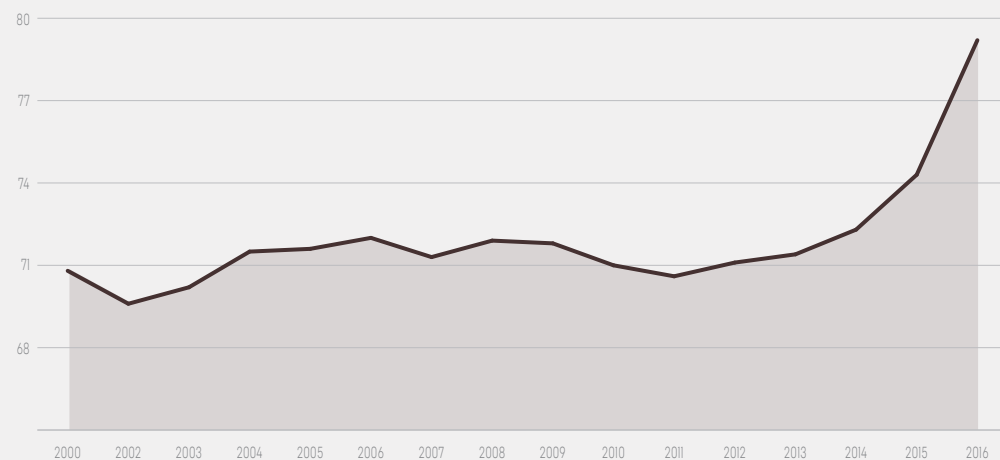


В 2016 году объем переработки нефти на российских НПЗ составил 285,2 млн т, что на 2,1 млн т ниже уровня 2015 года (–0,7%). Таким образом, объем переработки нефти на российских НПЗ сокращается два года подряд. Такая ситуация обусловлена изменением налогового законодательства (проведение «большого налогового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

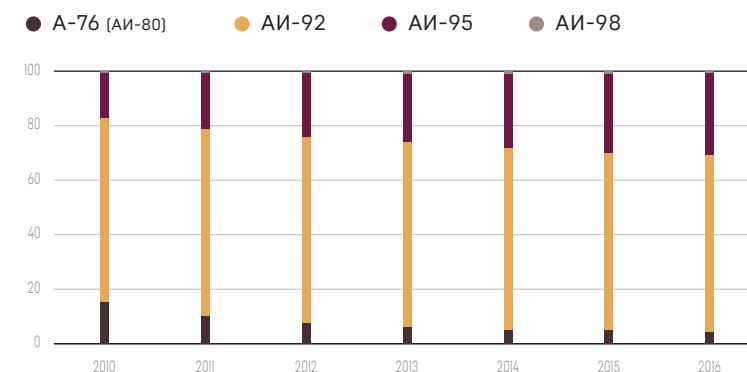
В 2011–2016 годах, %



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

Бензины ДТ Мазут

ЦФО				Московская область	3690		2604		199	
				Ярославская область	168		215		202	
				г. Москва	1806		592		100	
СЗФО				Республика Коми	138		504		124	
				Ленинградская область	1384		967		1597	
				Мурманская область	158		368		1308	
ЮФО				г. Санкт-Петербург	1157		997		1113	
				Краснодарский край	1274		3763		6061	
				Республика Крым	313		99		10	
СКФО				Волгоградская область	874		508		179	
				Ростовская область	896		580		254	
				Республика Дагестан	219		19		0	
ПФО				Республика Северная Осетия – Алания	87		42		0	
				Ставропольский край	601		257		0	
				Республика Башкортостан	1352		905		426	
УФО				Республика Татарстан	1047		1752		1232	
				Нижегородская область	897		480		156	
				Самарская область	1719		1774		239	
СФО				Свердловская область	1072		615		96	
				Тюменская область	553		1086		7	
				Челябинская область	657		498		13	
ДФО				Красноярский край	835		983		289	
				Иркутская область	646		1025		300	
				Кемеровская область	583		1116		466	
				Новосибирская область	820		442		108	
				Омская область	444		514		184	
				Приморский край	423		634		496	
				Хабаровский край	813		1250		181	

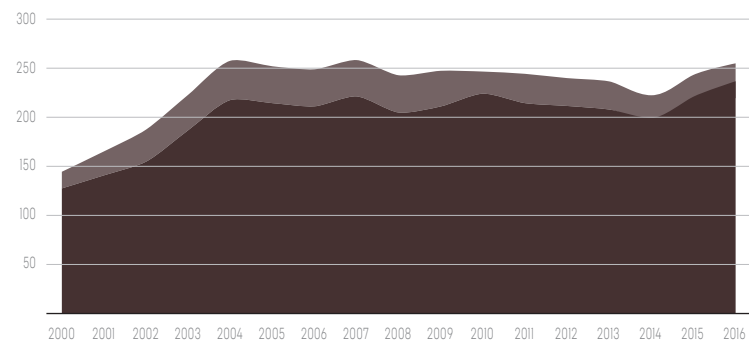
Экспорт сырой нефти и нефтепродуктов из России и его географическая структура

В 2000–2016 годах, млн т

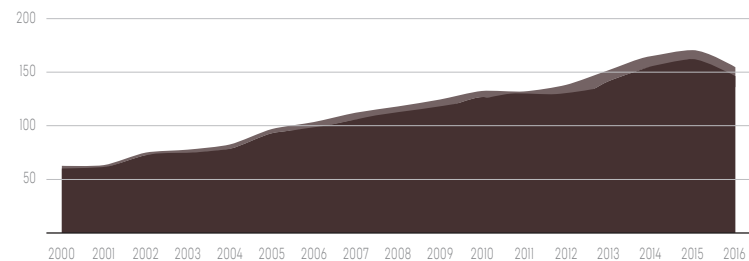
В 2016 году экспорт сырой нефти из России составил 254,8 млн т, что на 10,2 млн т (+4,2%) выше уровня 2015 года. Экспорт нефтепродуктов сократился на 15,7 млн т (–9,2%), главным образом за счет снижения объема экспорта топочного мазута. Практически вся нефть (92,7%) и нефтепродукты (94,9%) поставляются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

● страны дальнего зарубежья ● страны СНГ

Экспорт сырой нефти из России и его структура



Экспорт нефтепродуктов из России и его структура

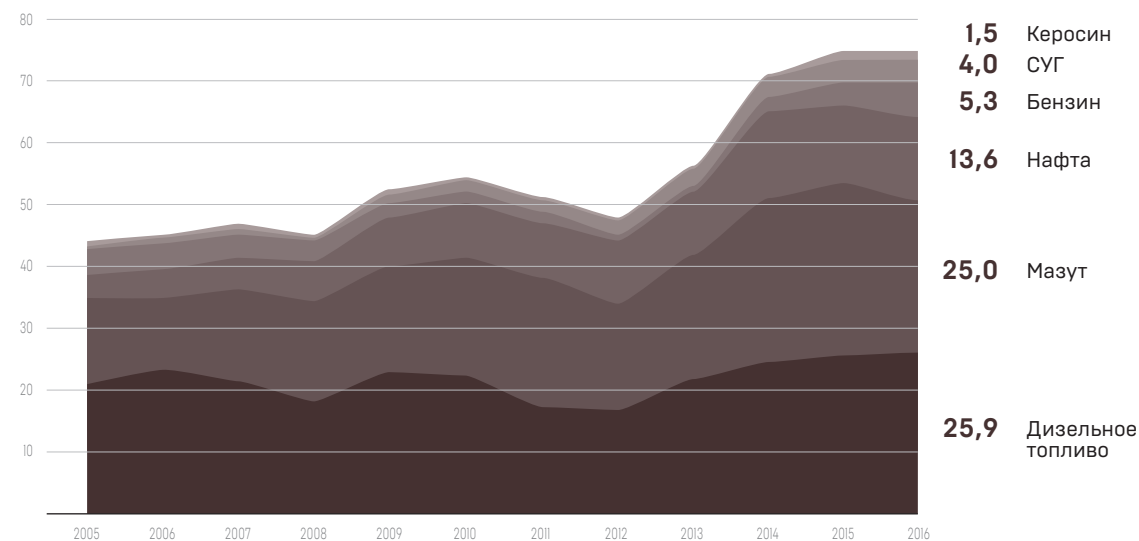


Источник: Росстат

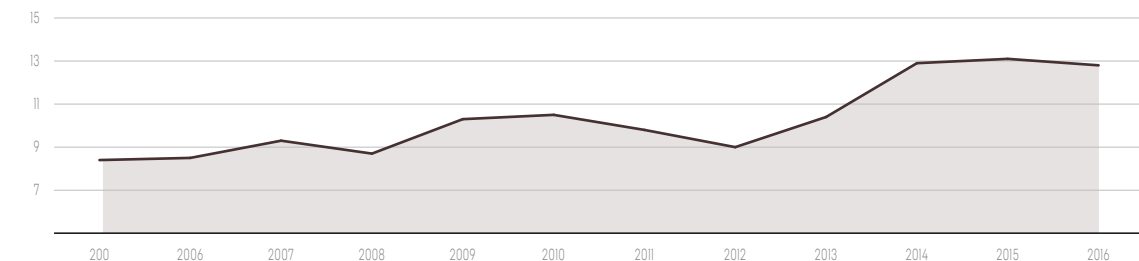
Нефтепродуктовая структура экспорта России в страны ОЭСР

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, %



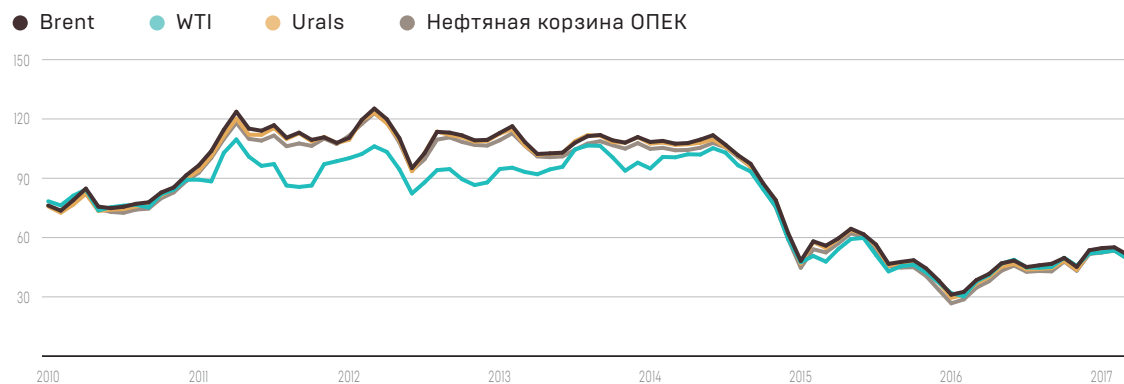
Источник: МЭА

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.

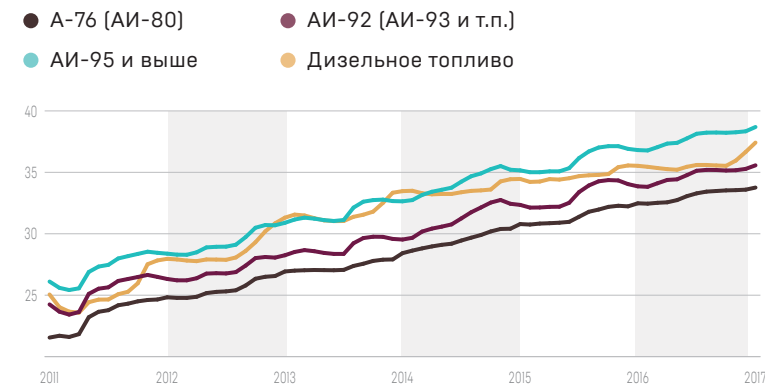


Источник: Thomson Reuters

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%).

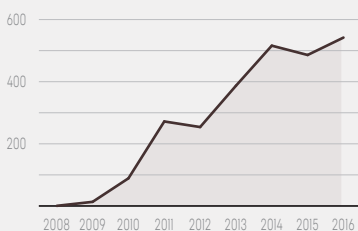


Источник: Росстат

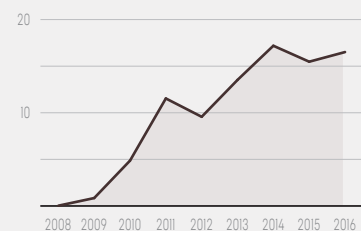
Биржевая торговля нефтепродуктами в России (СПбМТСБ)

В 2008–2016 годах

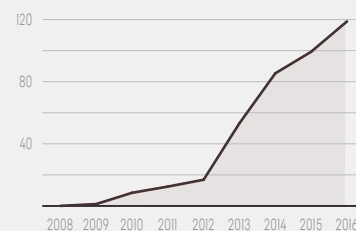
Объемы торговли, млрд руб.



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%).

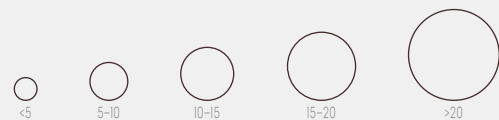
Основные объемы биржевых торгов нефтепродуктами пришлись на бензин марки АИ-92 (30,1%), летнее дизельное топливо (17,3%) и бензин марки АИ-95 (13,8%).

Источник: СПбМТСБ

Мощность российских НПЗ

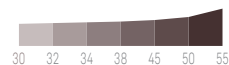
млн т в год

- 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

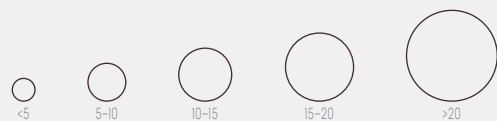


Источник: Росстат

Мощность российских НПЗ

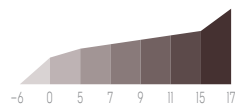
млн т в год

- 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

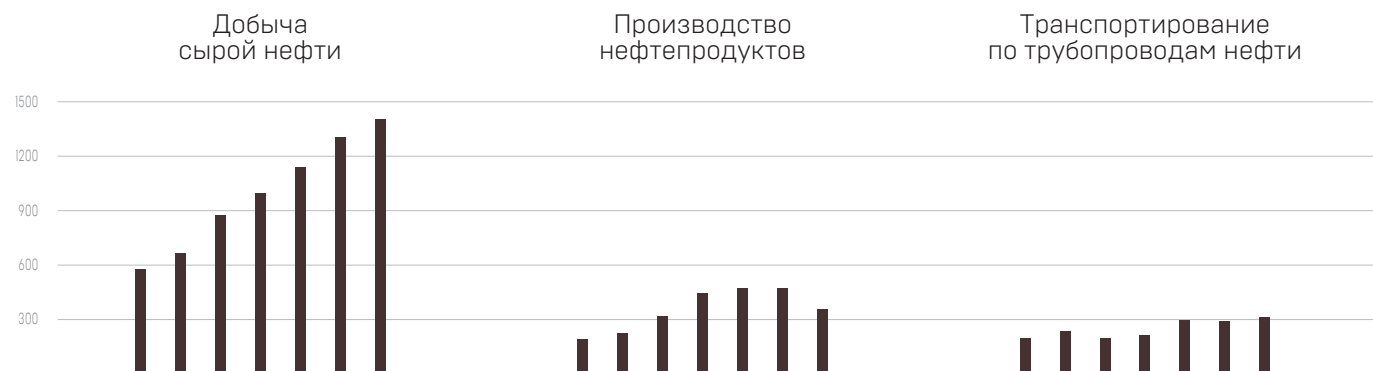
В период с января 2016 года по январь 2017 года, %



Источник: Росстат

Инвестиции в нефтяную промышленность России

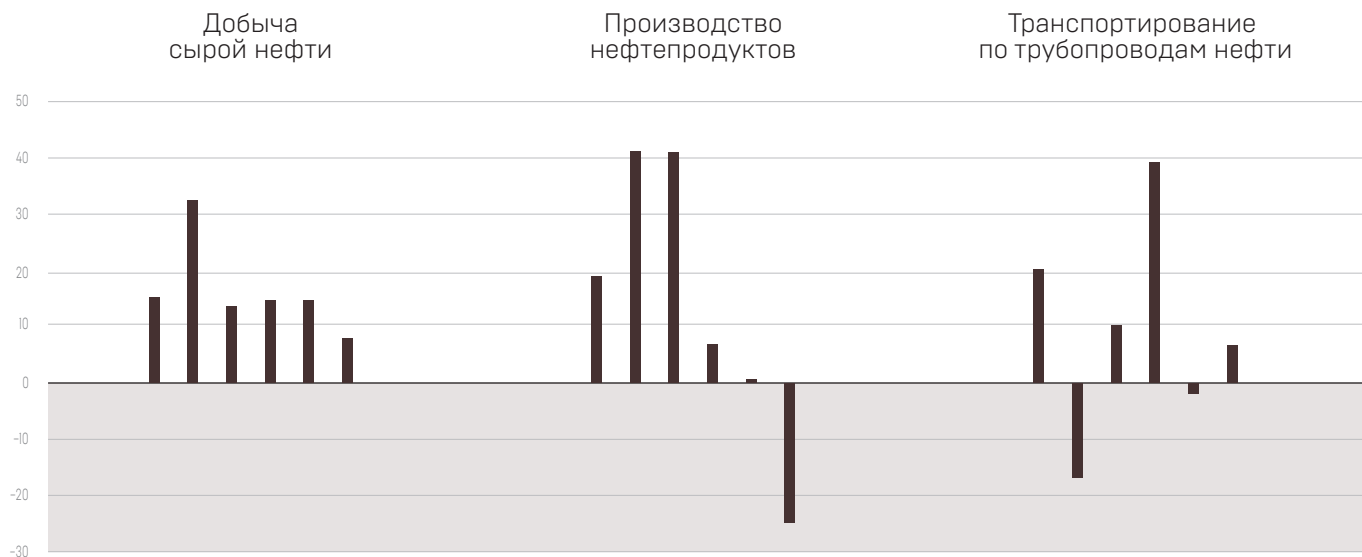
В 2010–2016 годах, млрд руб.



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

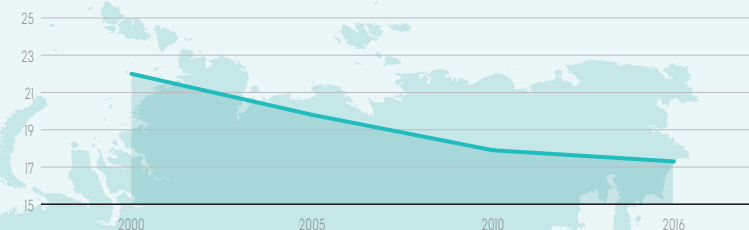
Запасы природного газа в странах-лидерах

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: BP



Источник: BP

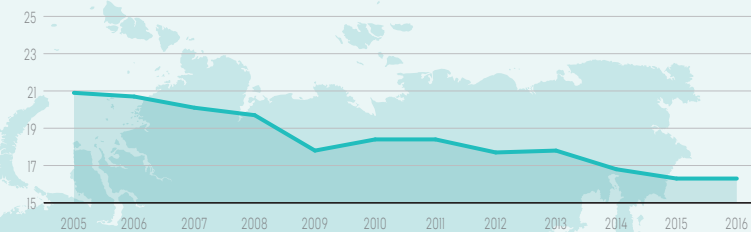
Добыча природного газа в странах-лидерах

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

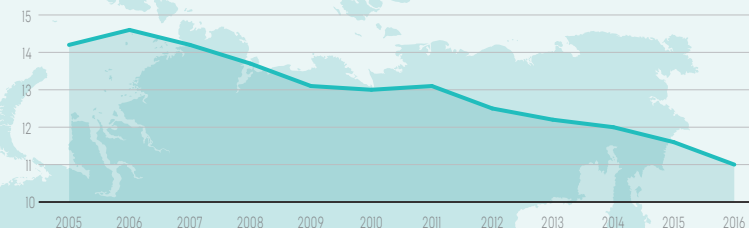
Потребление природного газа в странах-лидерах

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, %



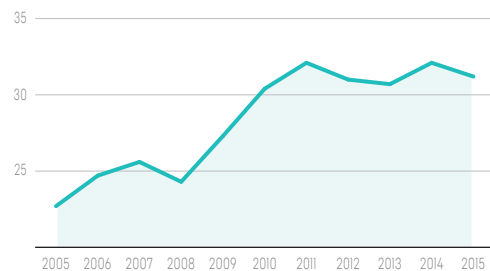
Источник: ВР



Источник: ВР

Доля СПГ в мировой торговле газом

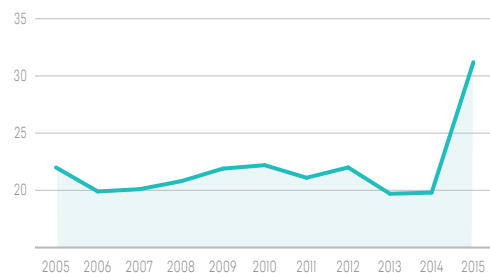
В 2005–2015 годах, %



Источник: МЭА

Доля России в мировой торговле газом

В 2005–2015 годах, %

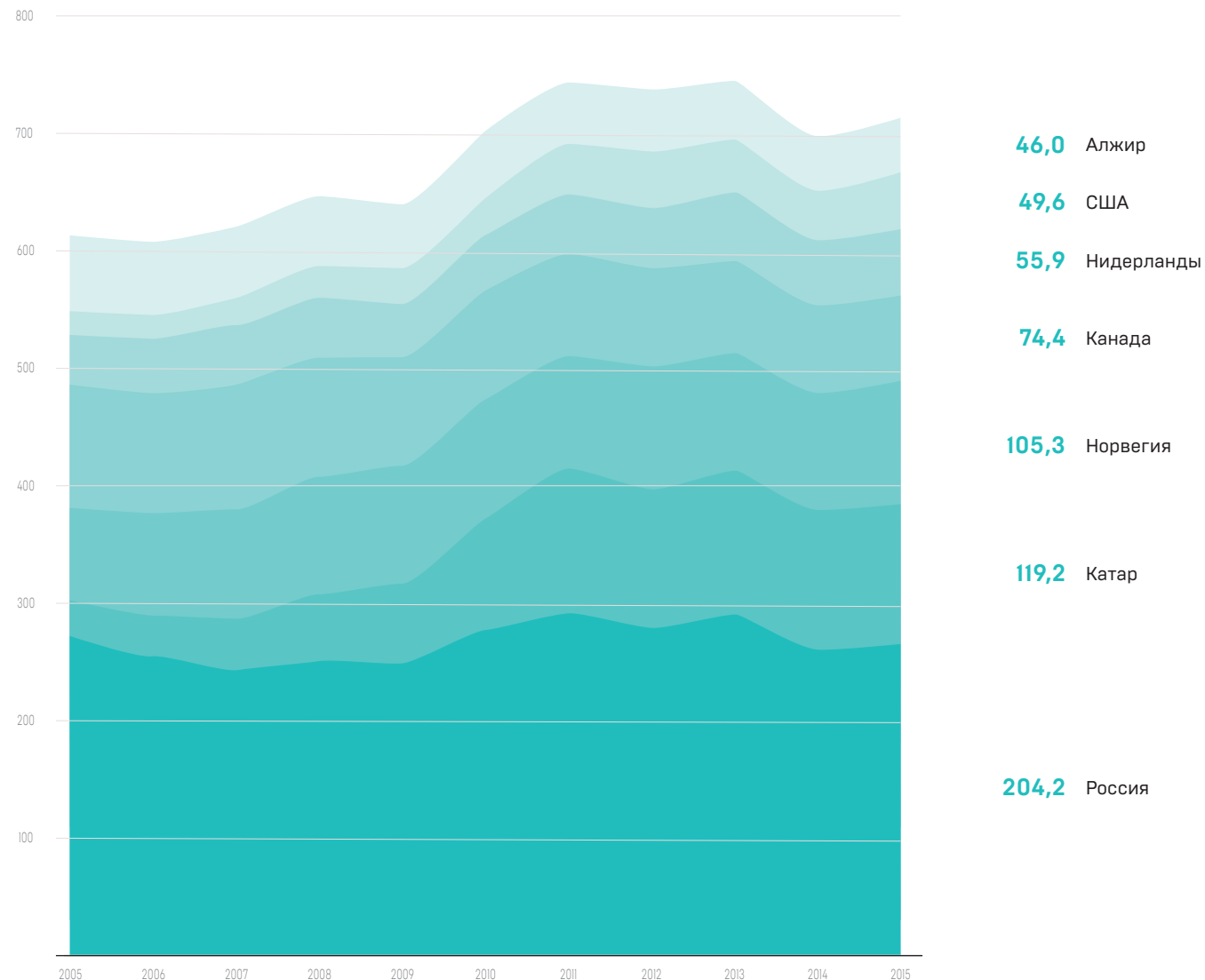


Источник: МЭА

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



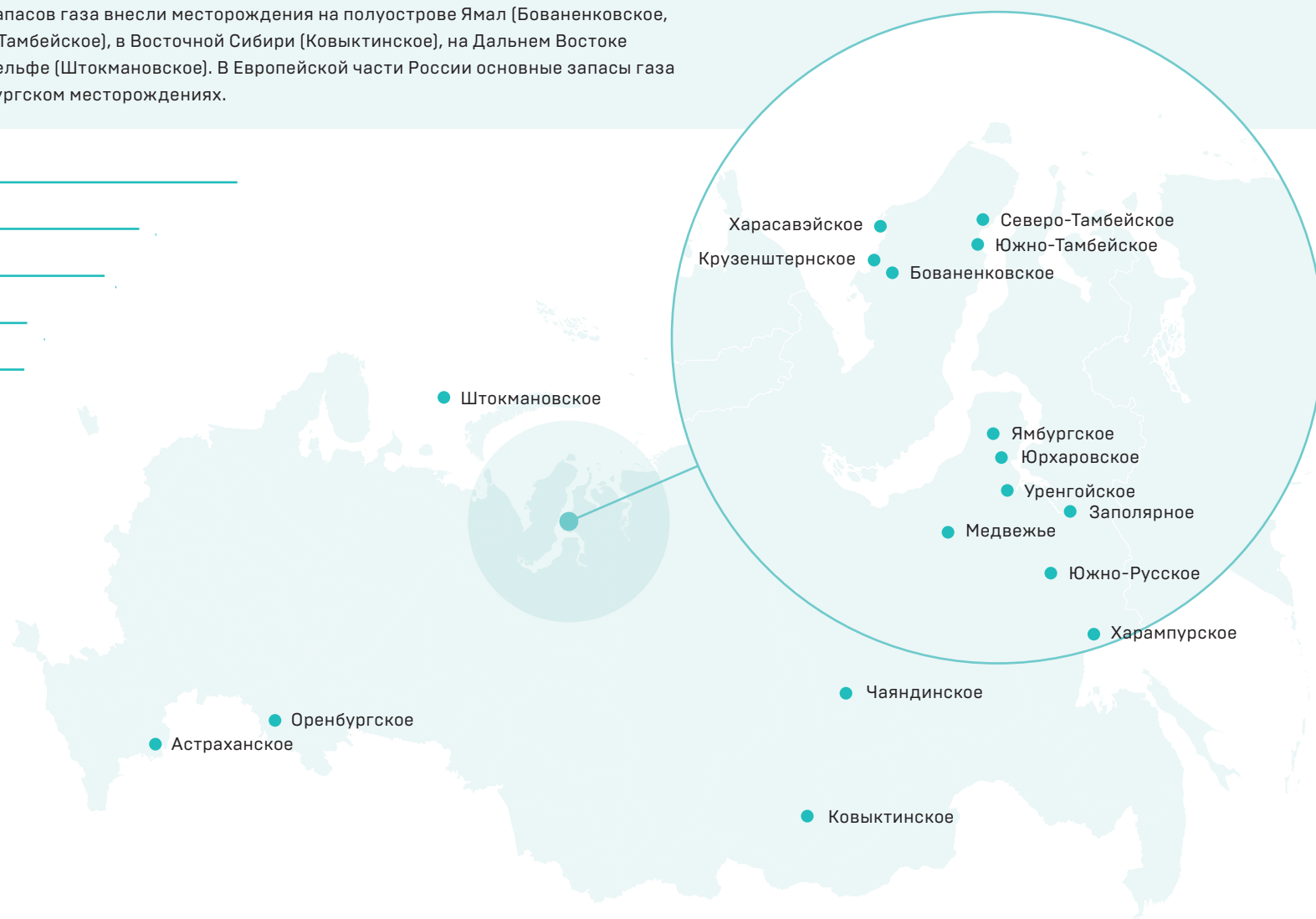
Источник: МЭА

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.

5333	Уренгойское
4304	Бованенковское
3939	Штокмановское
3109	Ямбургское
3087	Астраханское
2353	Заполярье
1563	Ковыктинское
1422	Харасавэйское
1349	Крузенштернское
1003	Южно-Тамбейское
862	Южно-Русское
862	Северо-Тамбейское
814	Харампурское
708	Чаяндинское
664	Оренбургское
564	Медвежье



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.

97,9 Заполярное

85,5 Уренгойское

62,8 Ямбургское

39,0 Юрхаровское

25,0 Южно-Русское

42,8 Бованенковское

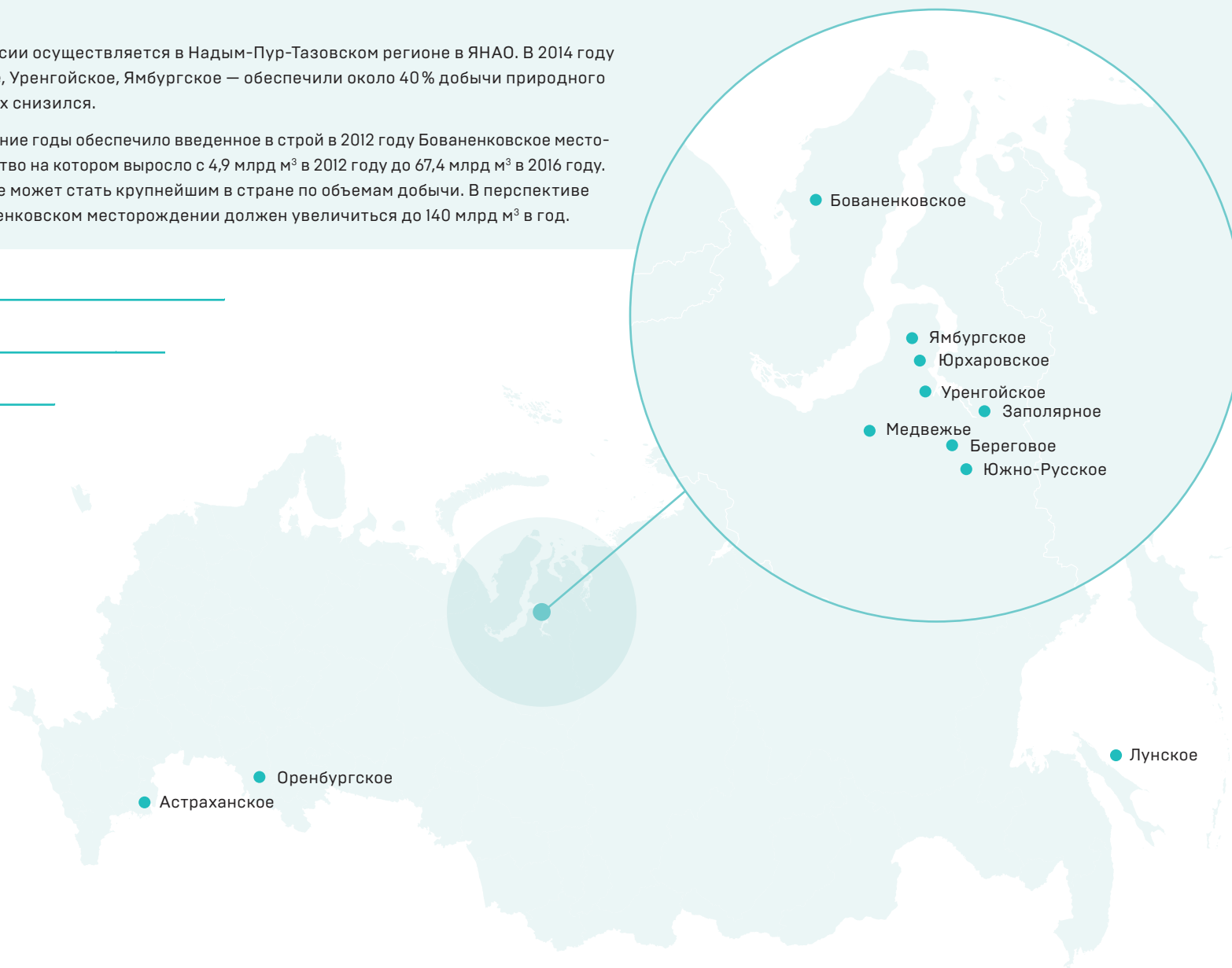
16,3 Оренбургское

16,6 Лунское

11,2 Береговое

11,1 Астраханское

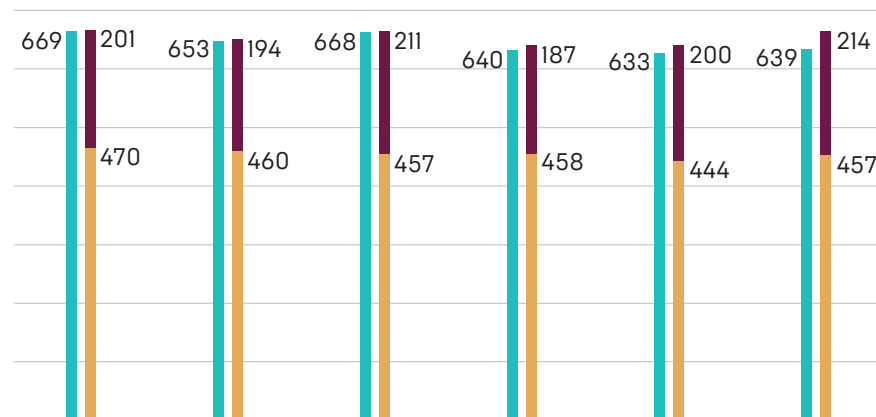
10,4 Медвежье



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.

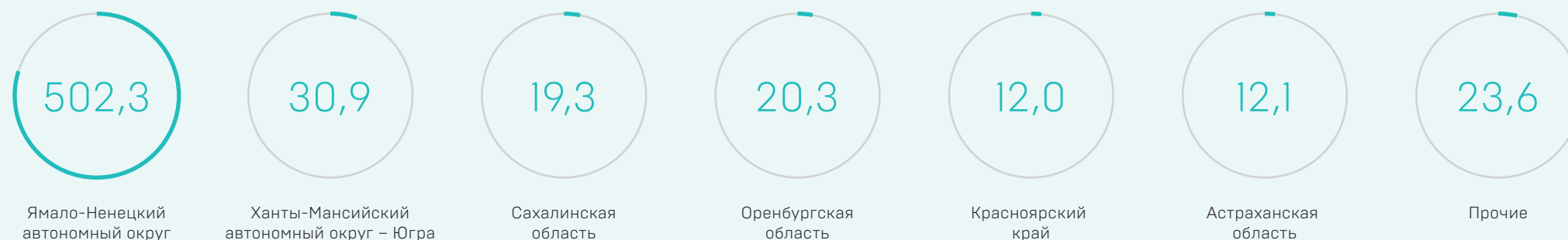
В 2016 году поставки газа потребителям России выросли на 2,8% к 2015 году и вернулись на уровень 2013–2014 годов.

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



Источник: Росстат

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

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.

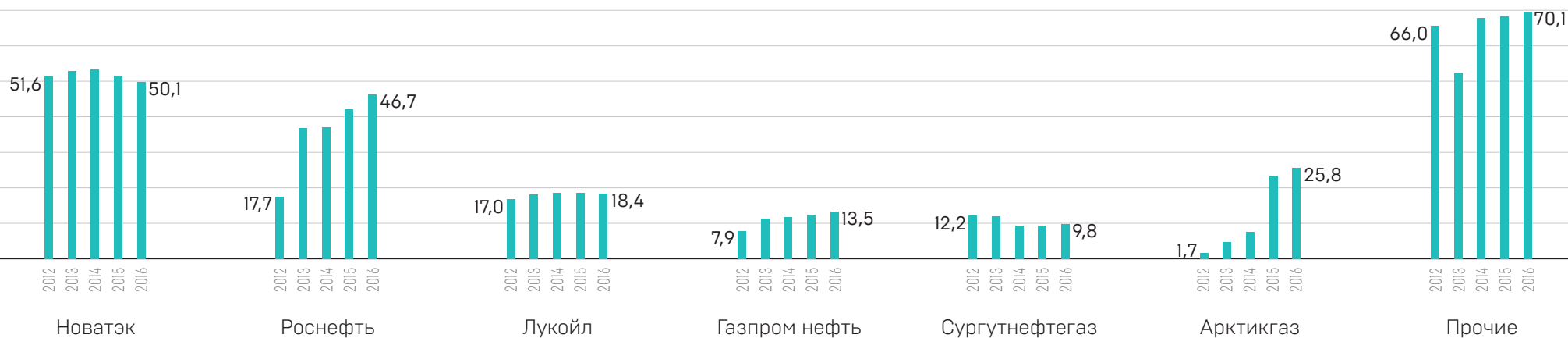
В 2016 году выросли показатели добычи газа у ВИНК и независимых производителей. Среди ВИНК наибольший прирост показала «Роснефть» (+10% к 2015 году), а среди независимых — «Арктикгаз» (+9%, совместное предприятие «Газпром нефти» и «Новатэка»).



Источник: Минэнерго России

Независимые производители газа в России

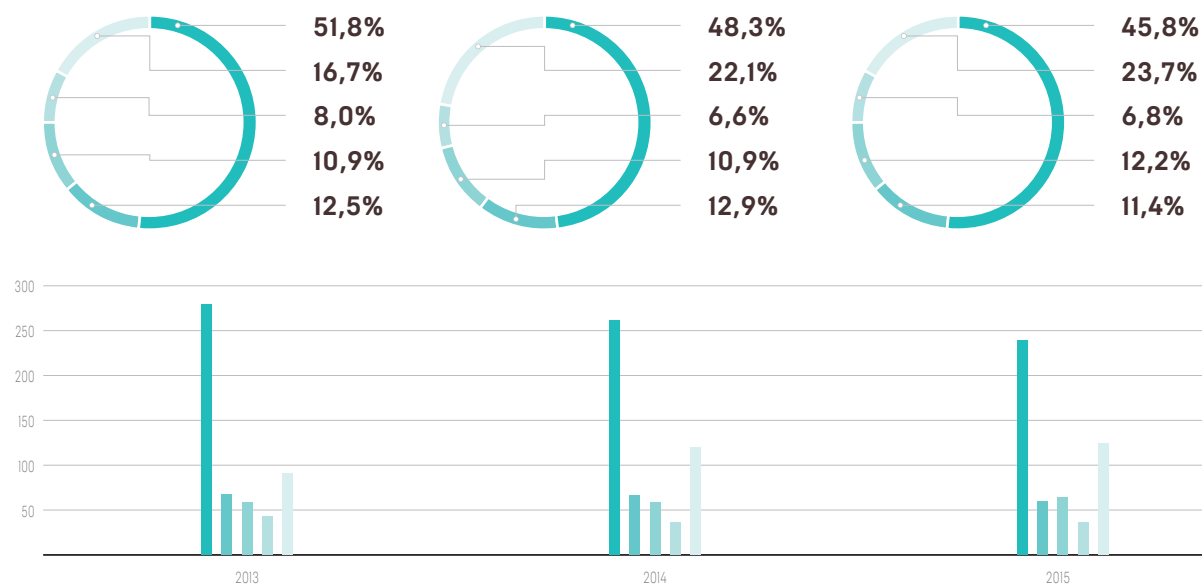
Добыча в 2012–2016 годах, млрд м³



Источники: Минприроды России, Минэнерго России

Направления использования природного газа в России

В 2013-2015 годах, млн тут



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, %



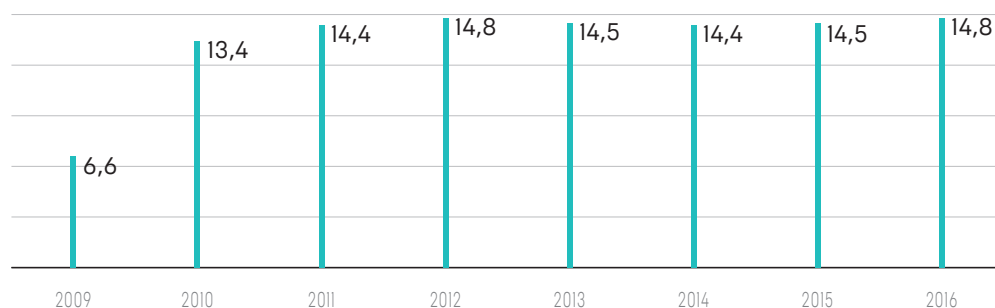
Источник: Минэнерго России

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.

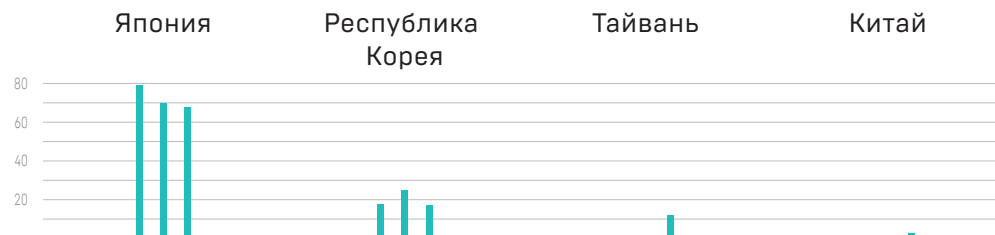
Существуют проекты по строительству новых СПГ-заводов. В стадии реализации находится завод на полуострове Ямал (проект «Ямал СПГ») номинальной мощностью 16,5 млн т в год, запуск первой технологической линии (5,5 млн т в год) запланирован на конец 2017 года. Среди планируемых проектов — СПГ-завод ПАО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



Источник: Минэнерго России

Направления экспорта СПГ из России

В 2014–2016 годах, %



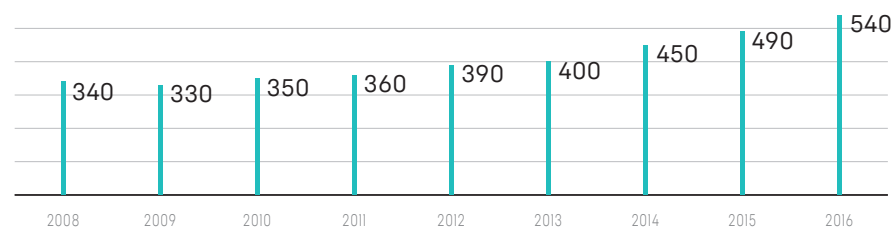
Источник: Минэнерго России

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%.

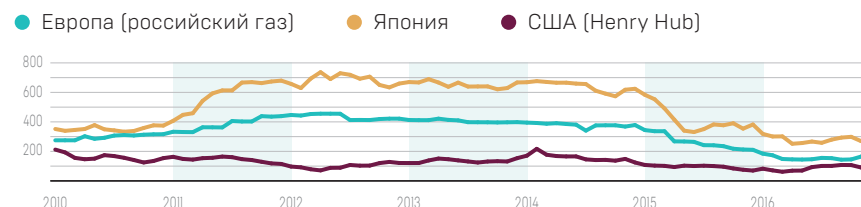
В 2016 году инвестиции в развитие газозаправочной инфраструктуры составили 5,9 млрд руб., что на 40% выше уровня 2015 года.



Источник: Минэнерго России

Цены на природный газ в мире

В 2005–2016 годах, долл./тыс. м³

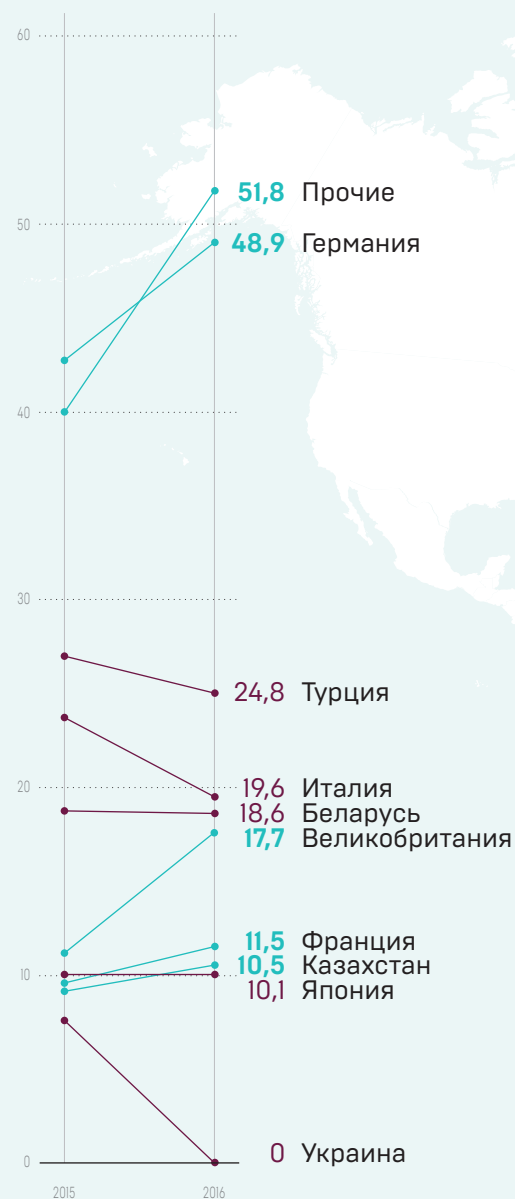


Среднегодовая цена Henry Hub в 2016 году снизилась на 5% относительно 2015 года, цена на СПГ в Японии — на 32%, а цена российского газа на границе с Германией — на 40%. Причины падения цен на газ остались без изменений: снижение цен на нефть, теплые зимы в США и растущая конкуренция как среди производителей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

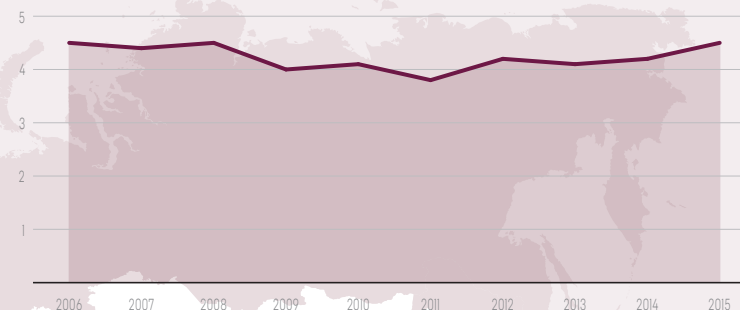
Добыча угля в странах-лидерах

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-

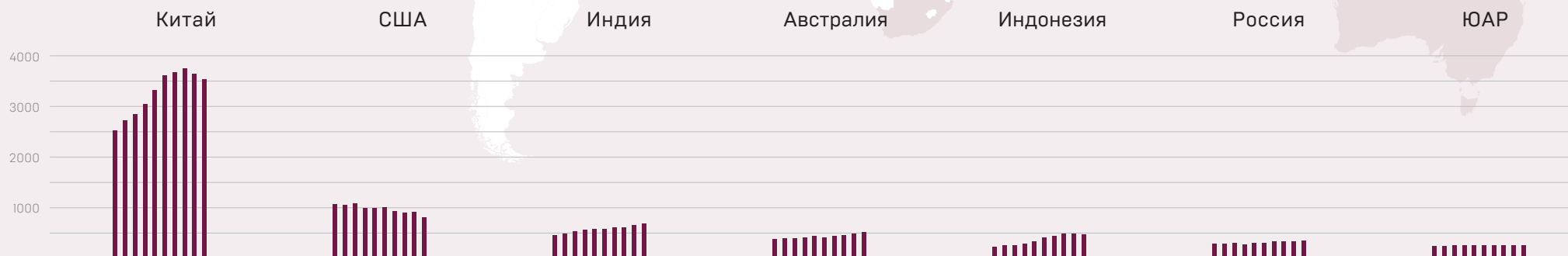
Доля России в мировой добыче угля

в 2005–2015 годах, %



Источник: МЭА

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.



Источник: ЦДУ ТЭК

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:

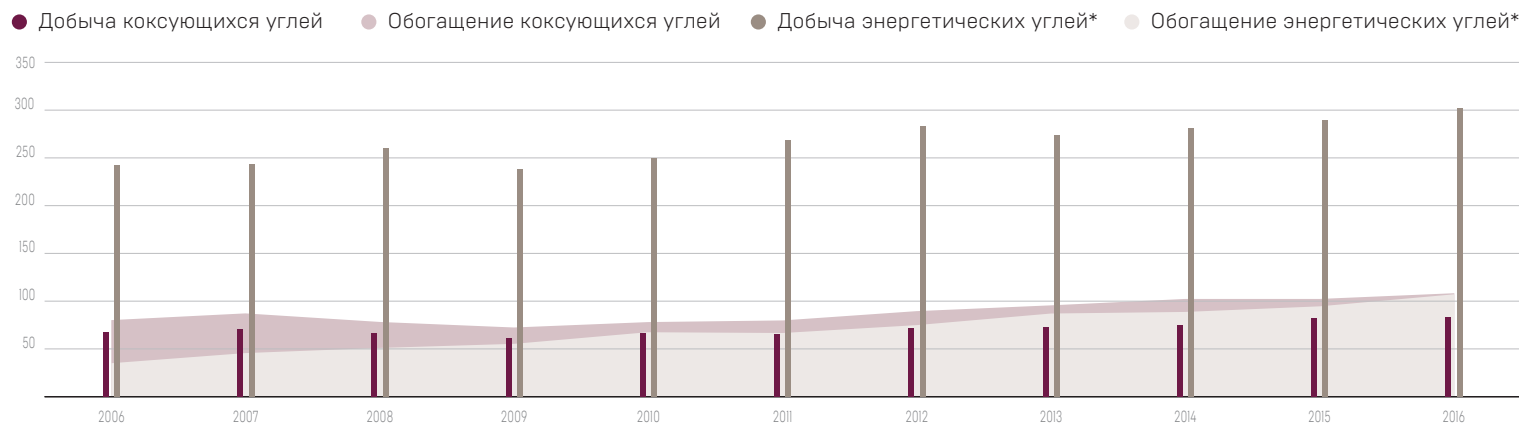
Кемеровская область (вклад в общероссийский показатель — 59%), Красноярский край (10%) и Забайкальский край (6%). На Дальнем Востоке основная добыча ведется в Якутии (4%), а на Северо-Западе — в Республике Коми (3%).



Источник: ЦДУ ТЭК

Добыча угля в России по видам и их обогащение

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



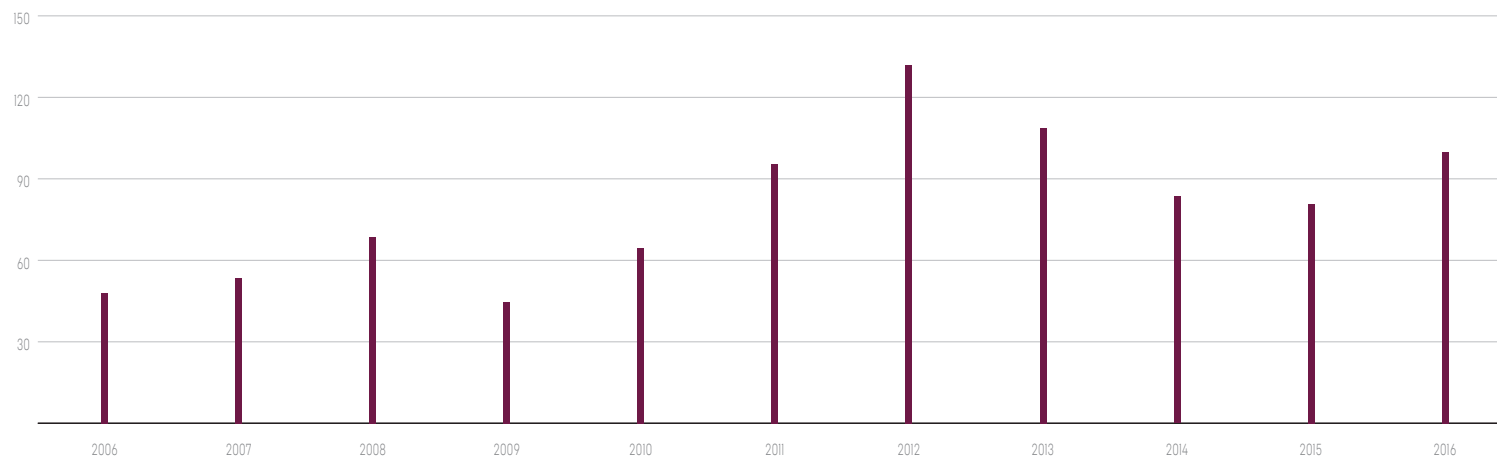
В России преимущественно добывают каменный уголь (около 81% в 2016 году). На долю коксующегося угля по итогам года пришлось около 22% общей добычи. В основном его добычу обеспечивает Кузнецкий угольный бассейн. Практически весь коксующийся уголь в России обогащается. Объем обогащения энергетического 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.

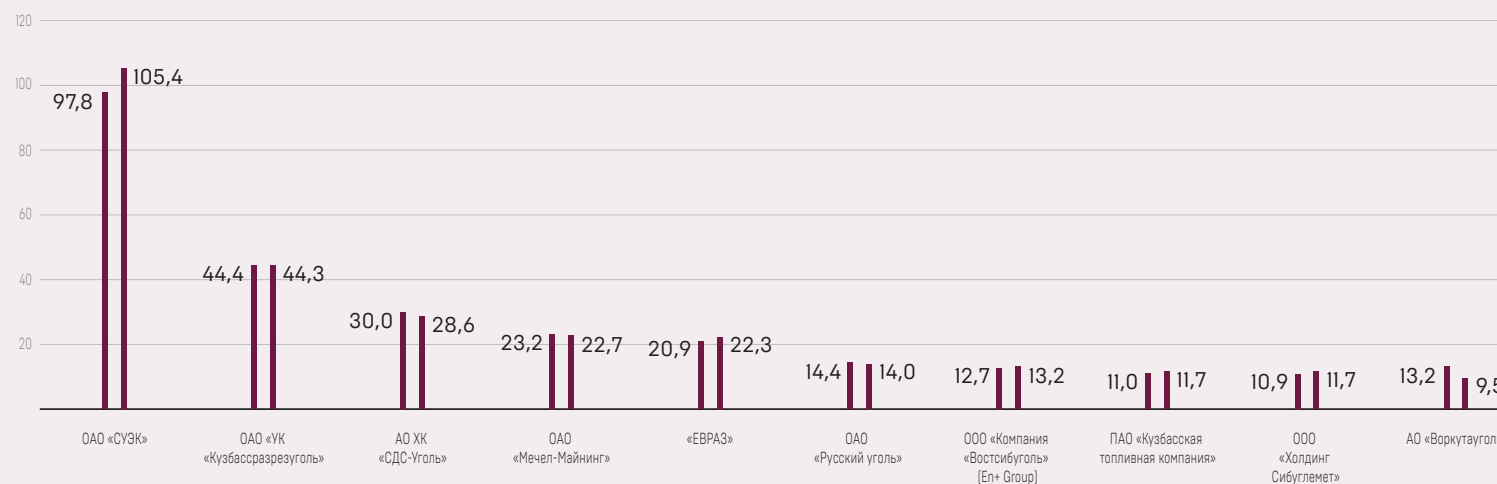


Инвестиции в основной капитал в угольной отрасли России после трехлетнего падения в 2016 году возросли на 23,6%. Этому способствовало улучшение финансово-экономических показателей деятельности российских угольных компаний.

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

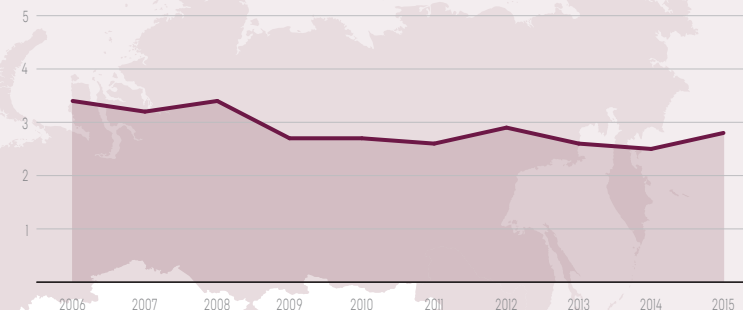
В 2006–2015 годах, млн т

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-

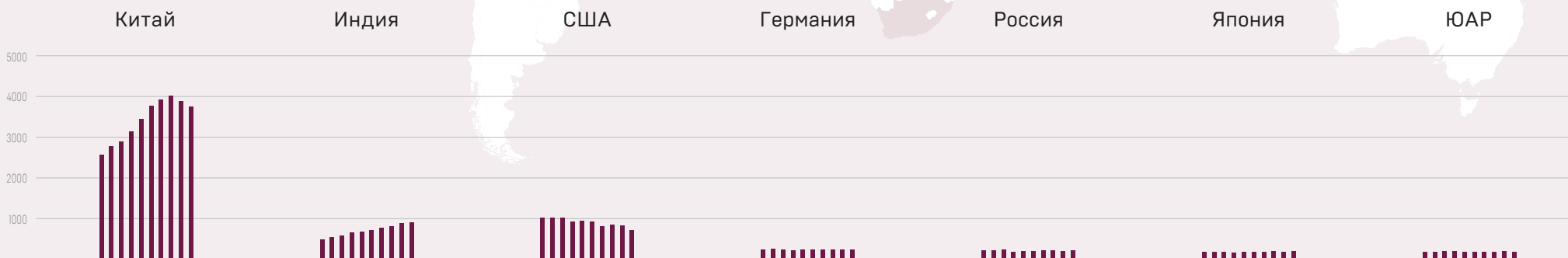
ние потребления угля в Китае, который тем не менее обеспечил 49% мирового спроса. Сильное падение потребления угля (вследствие вытеснения газом) произошло в США. Это укрепило позицию Индии как второго крупнейшего потребителя угля в мире. Россия в 2015 году сохранила пятое место в мире по потреблению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

Доля России в мировом потреблении угля

В 2006–2015 годах, %



Источник: МЭА

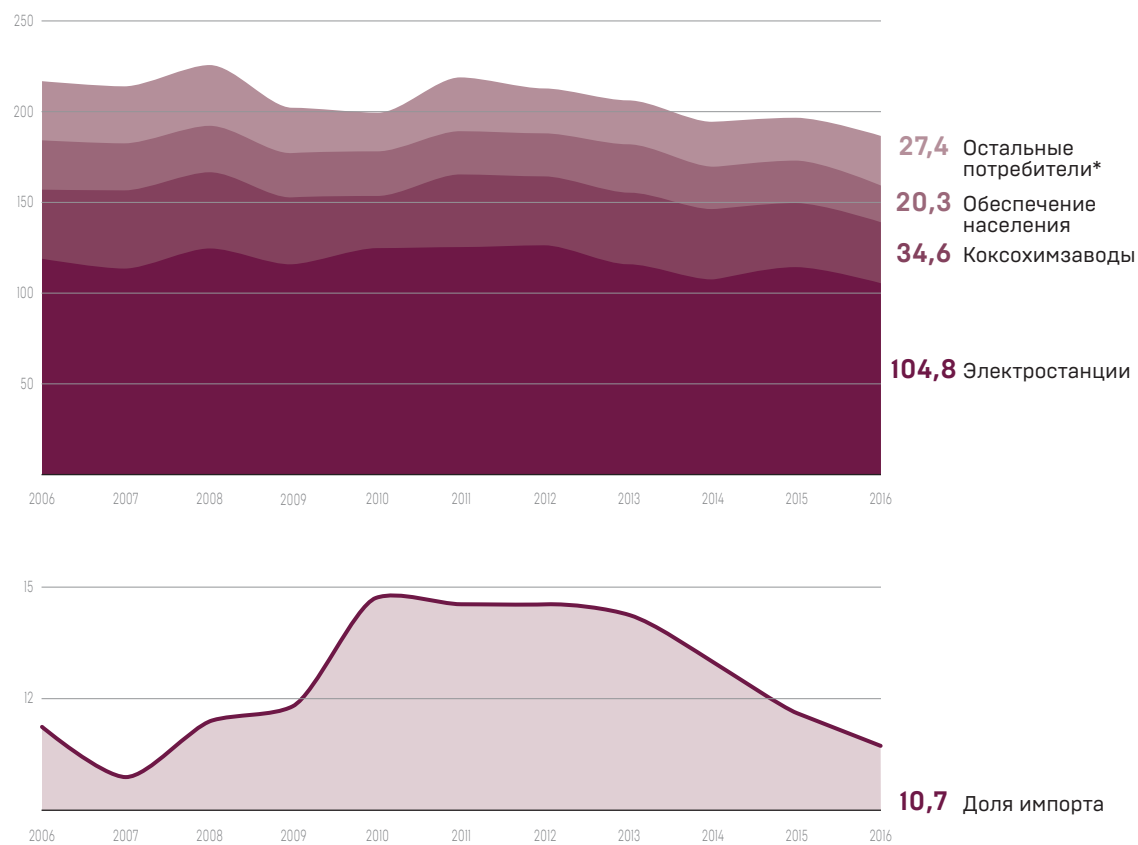


Источник: МЭА

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%).



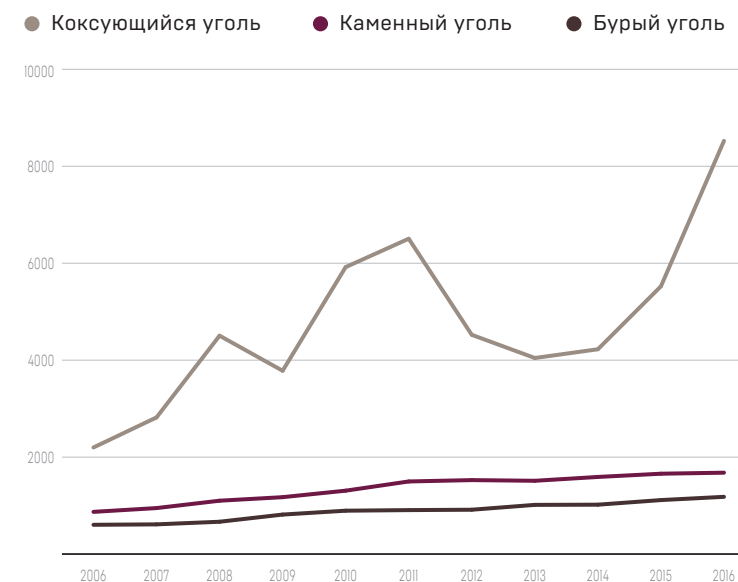
* Металлургия, производство цемента, ОАО «РЖД» и т.д.

Источник: ЦДУ ТЭК

Средние цены на уголь на внутреннем рынке России

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

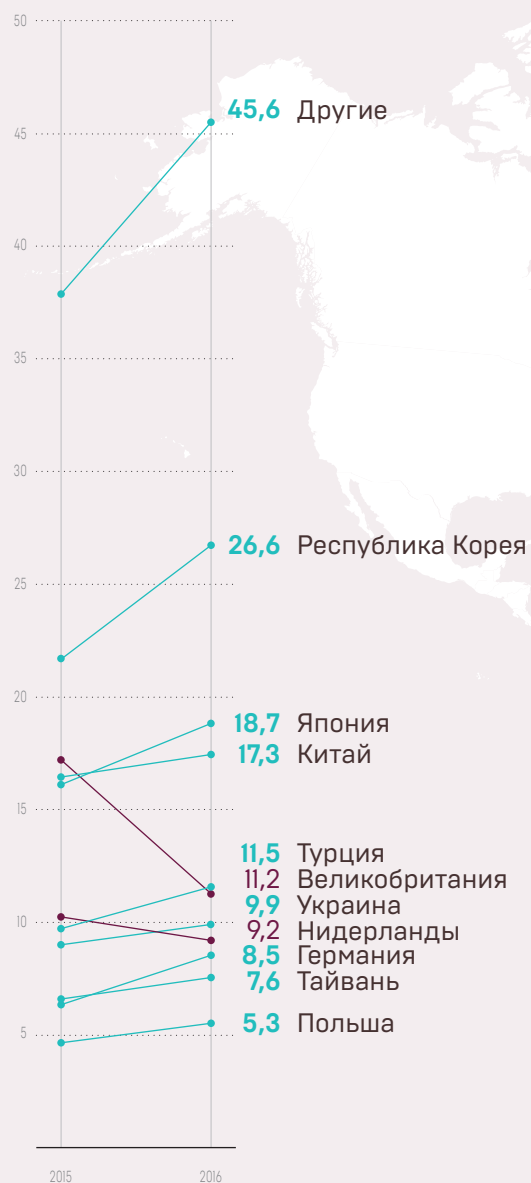
Цены на коксующийся уголь в России, отчасти ориентированные на мировые индексы, в 2016 году заметно возросли (+54%). Внутренние цены на энергетический уголь — на фоне снижения спроса — фактически остались на уровне 2015 года.



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

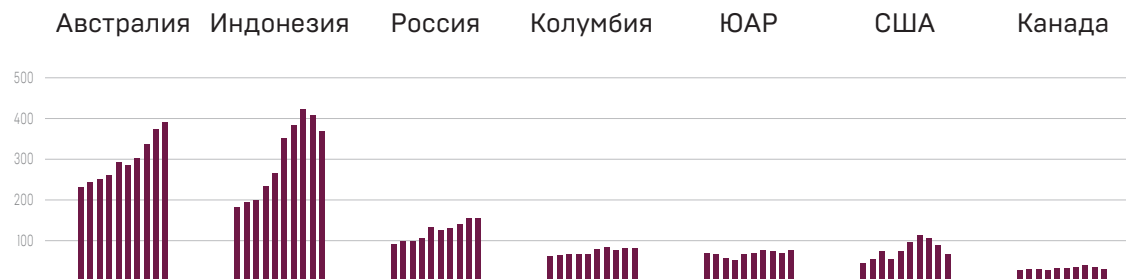
(-35%) и Нидерланды (-10%). Структура российского угольного экспорта достаточно стабильна. При этом возросла роль восточного направления и усилилась концентрация. На три крупнейших торговых партнера России по экспорту угля — Республику Корея, Японию и Китай — пришлось в 2016 году 44% поставок.

Источник: ФТС России

Экспорт угля в странах-лидерах

В 2006–2015 годах, млн т

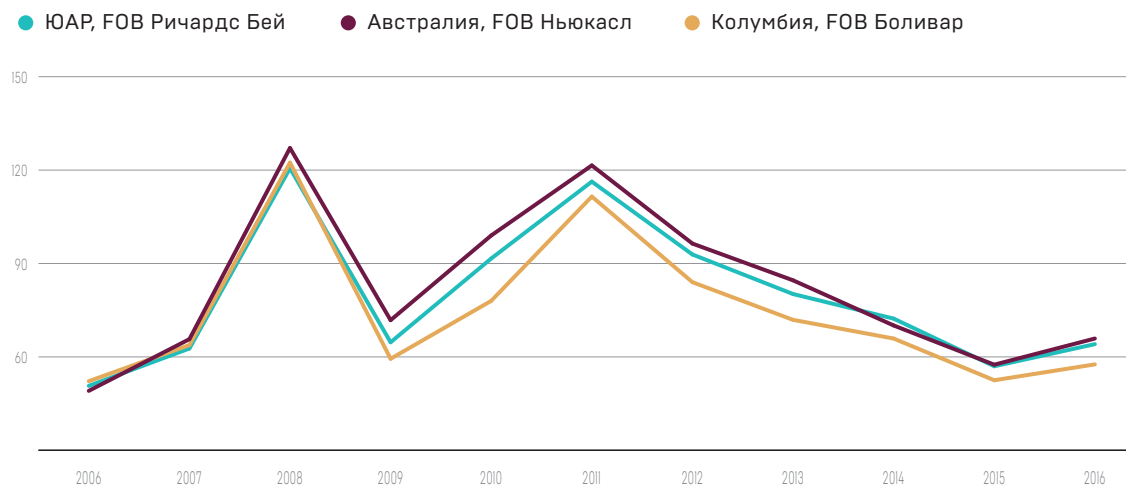
Мировая торговля углем в 2015 году продемонстрировала снижение (–4,1%). Австралия, увеличив экспорт, вернула себе лидерскую позицию. Индонезия, напротив, заметно сократила экспортные поставки. Ощутимо упал экспорт угля из Северной Америки: США опустились с четвертой на шестую строку по объемам экспорта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



Источник: МЭА

Динамика мировых цен на энергетический уголь

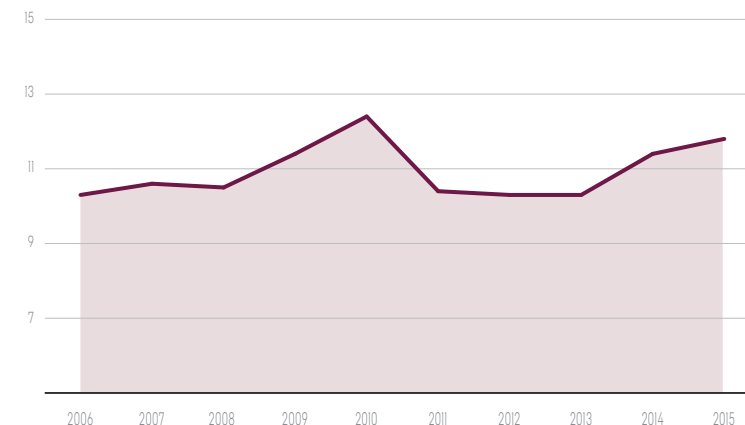
В 2006–2016 годах, долл./т



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



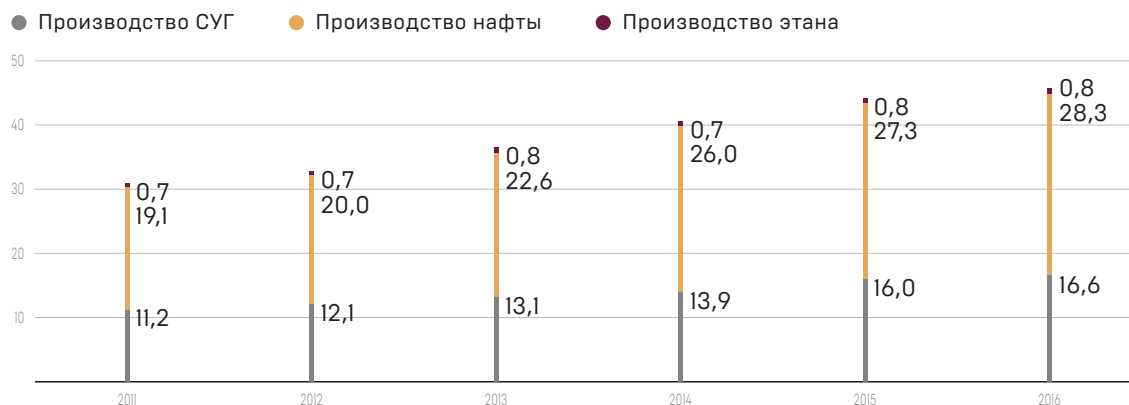
НЕФТЕГАЗОХИМИЯ

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

Производство нефтегазохимического сырья в России

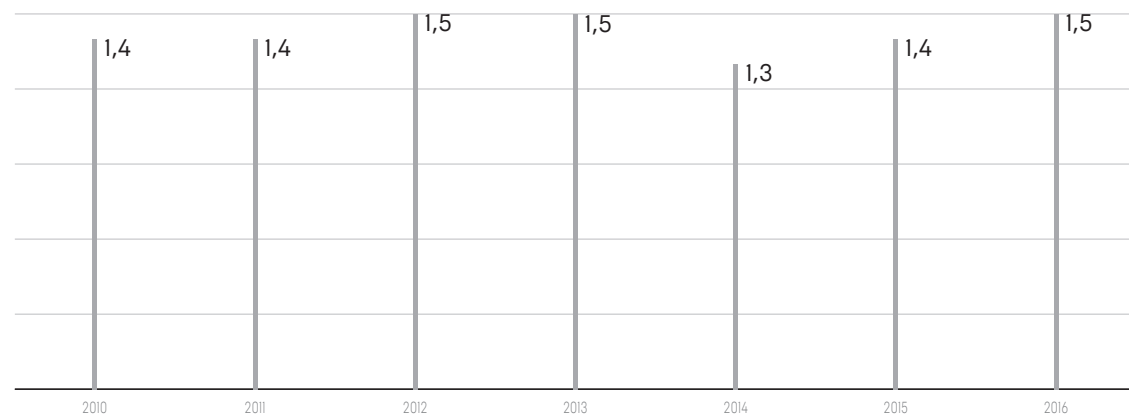
В 2011–2016 годах, млн т

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



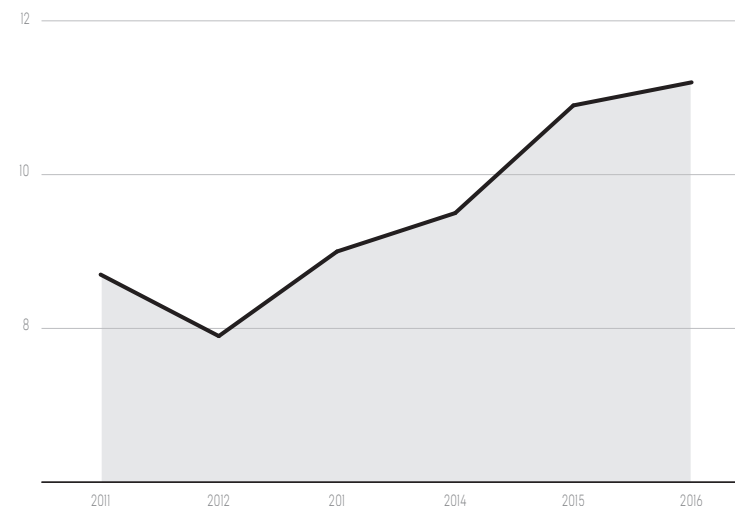
Производство синтетических каучуков в России

В 2010–2016 годах, млн т



Переработка нефтехимического сырья

в 2011–2016 годах, млн т



Источник: Минэнерго России

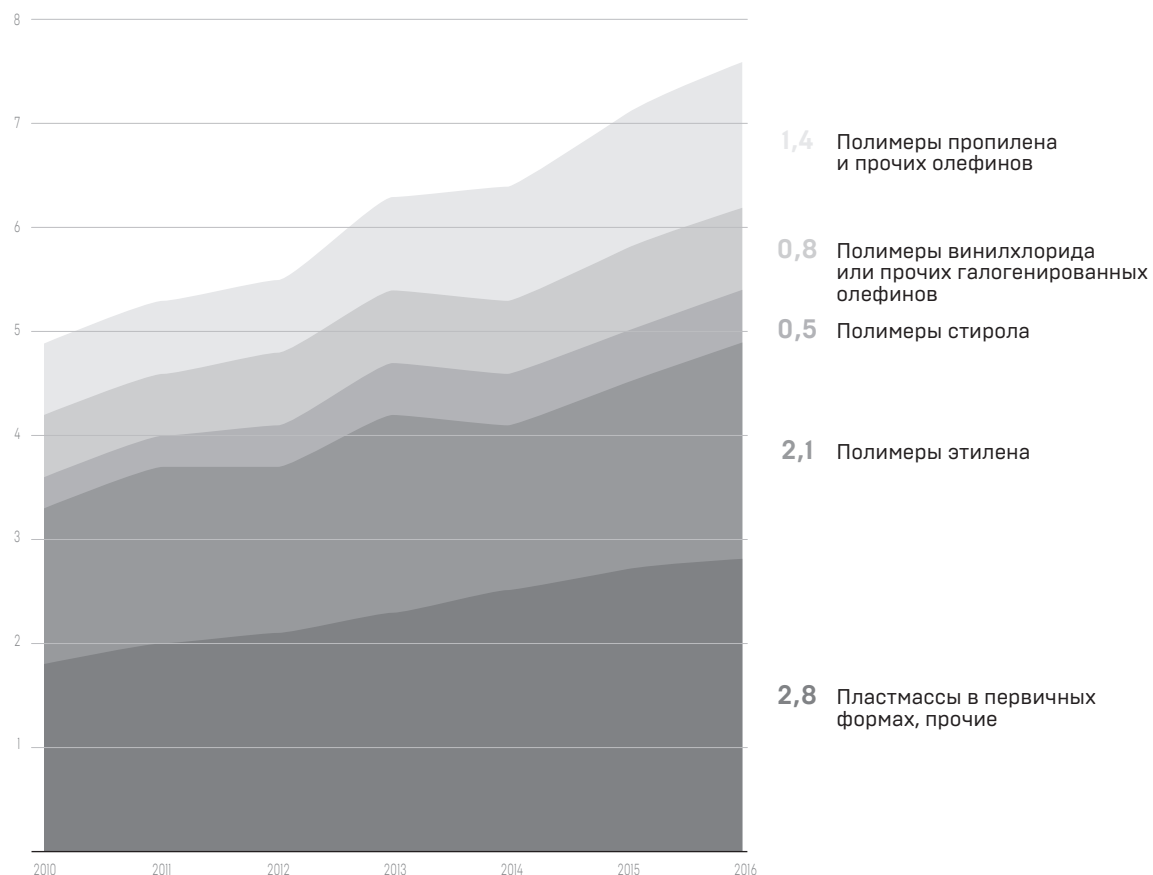
Рост производства синтетического каучука замедлился после подъема в 2015 и составил 6% в 2016 году. Отмечается преодоление стагнации 2014 года за счет удешевления производства и роста спроса ЕС и США, нацеленных на реиндустриализацию.

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».

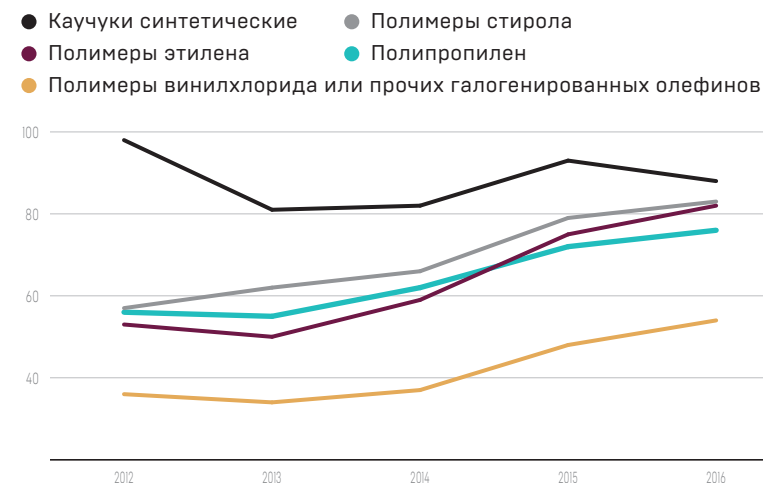


Источник: Росстат — оперативные данные

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.

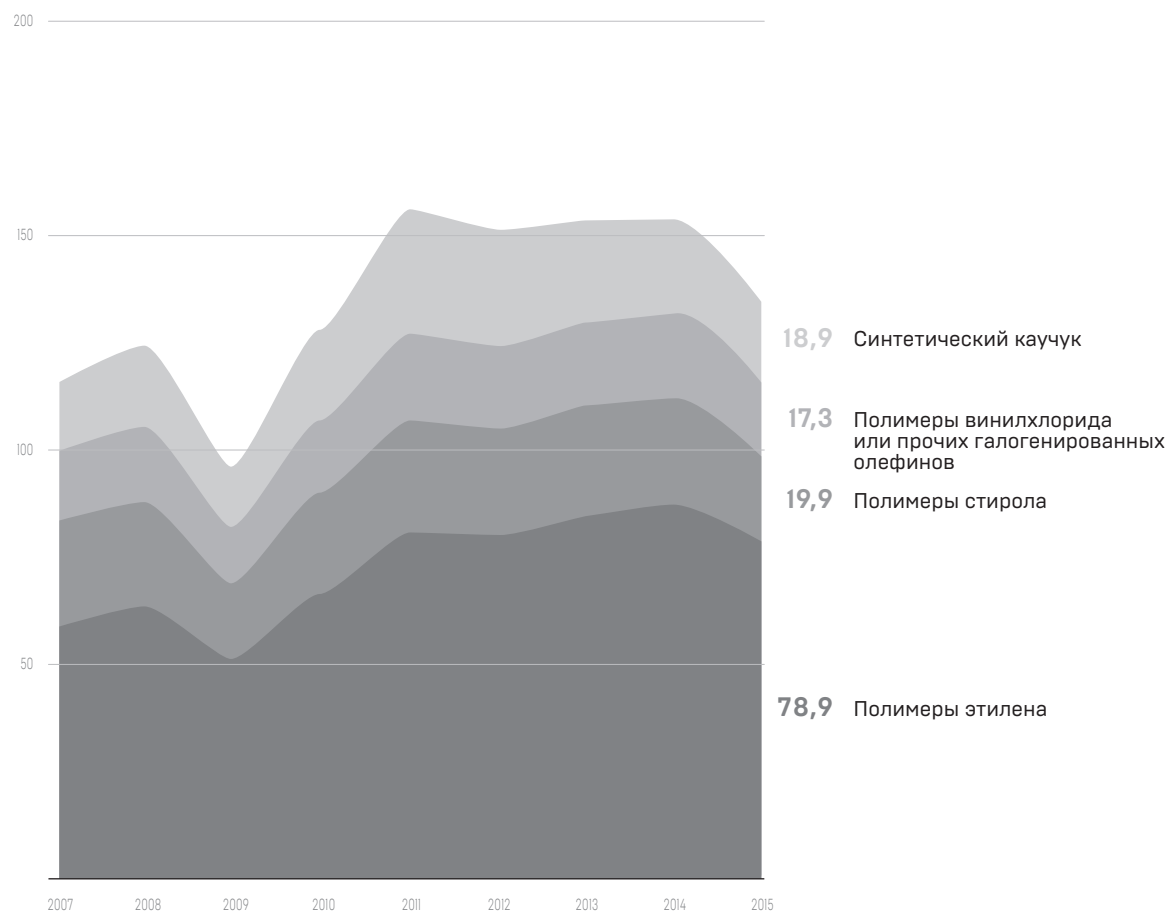


Источник: Росстат

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.

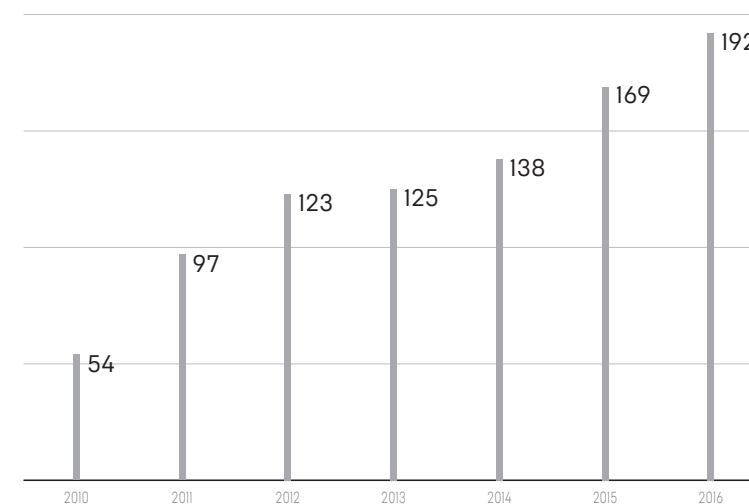


Источник: ЮНКТАД

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.



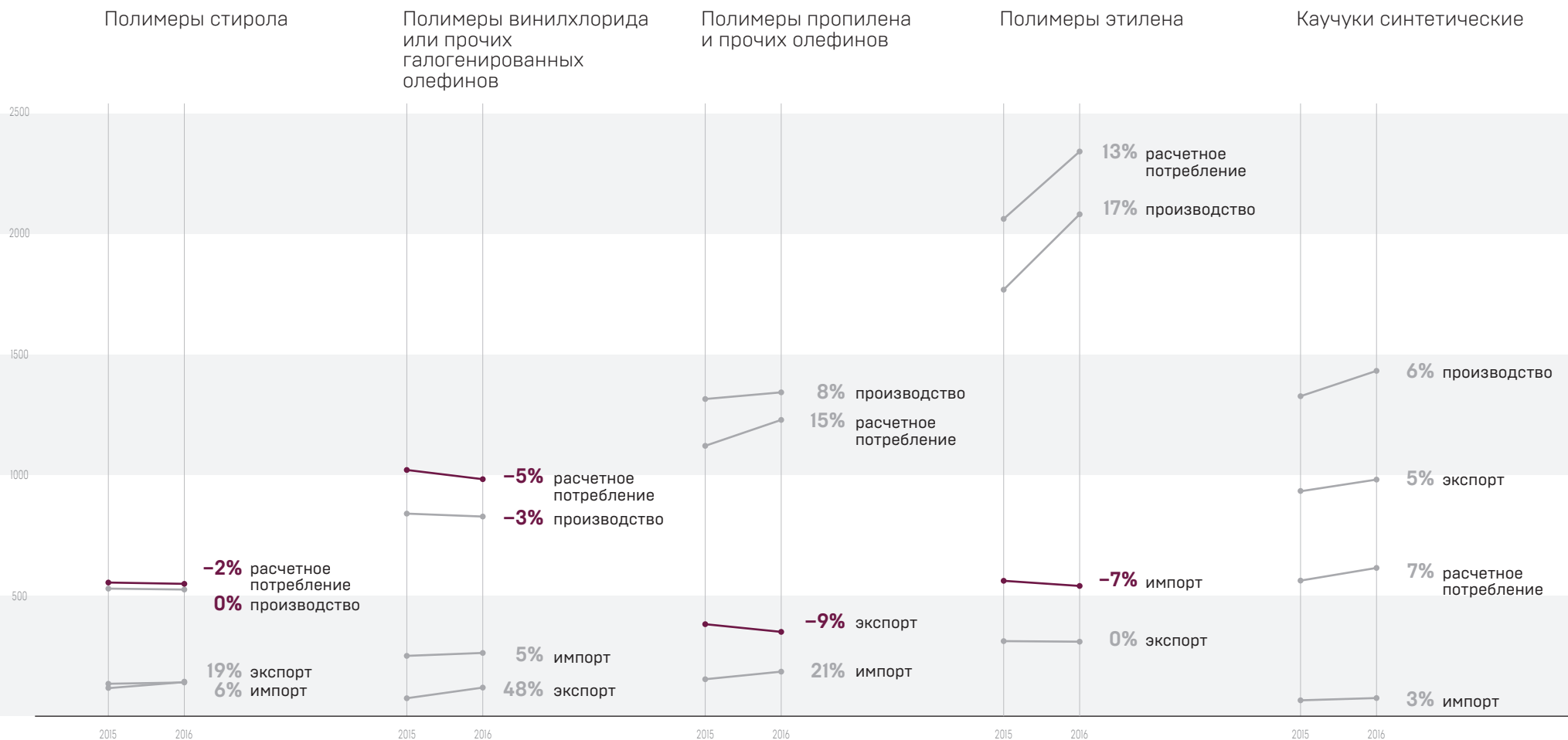
Источник: Минэнерго России

Изменения в производстве и потреблении полимеров в России

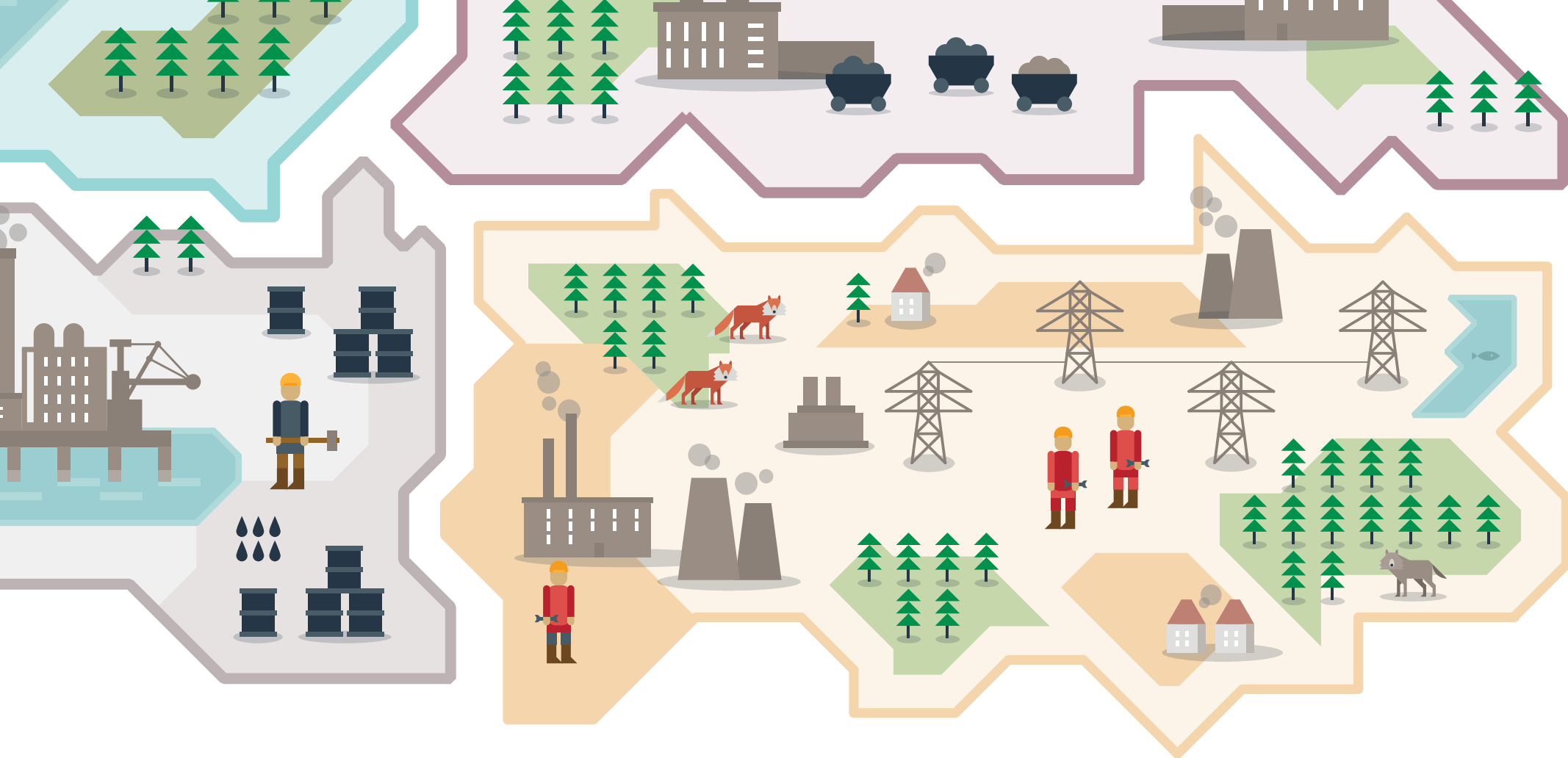
В 2015–2016 годах, тыс. т и %

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

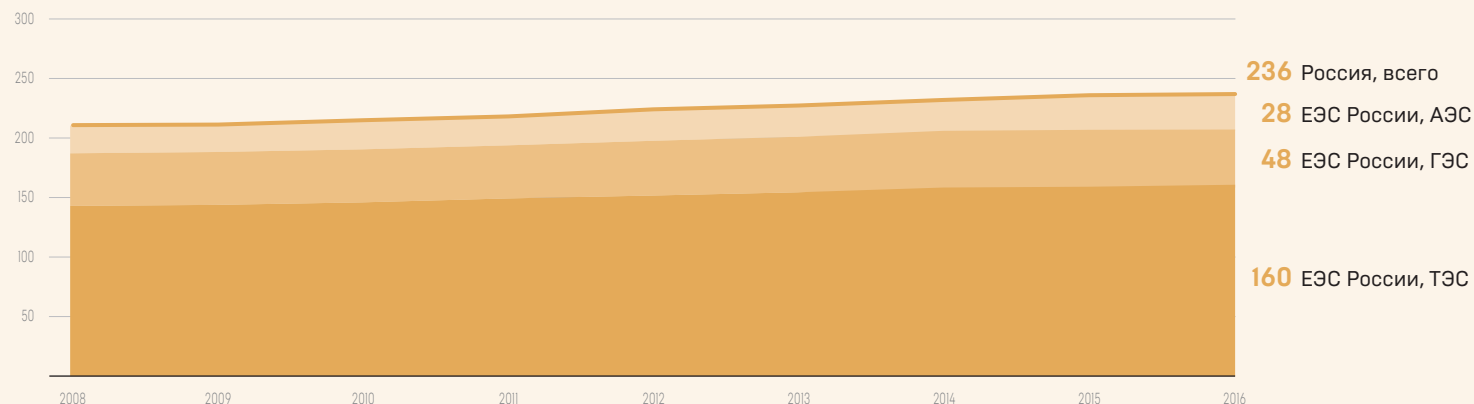


ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

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

Установленная мощность электростанций в России

В 2008–2016 годах, ГВт

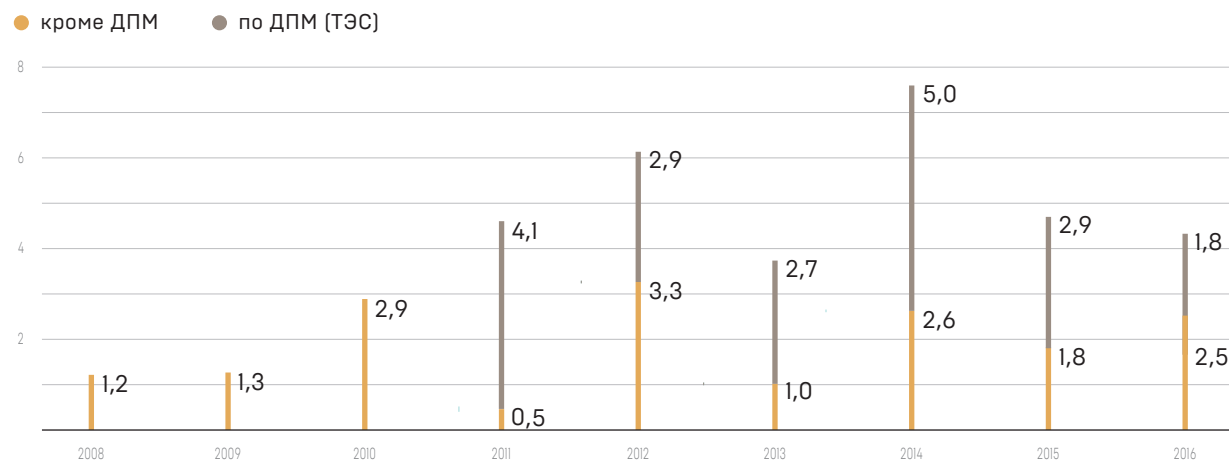


В 2016 году прирост мощностей в ЕЭС России составил 1 ГВт (0,4% к 2015 году), с 2008 по 2016 годы — 25,7 ГВт (12,2%). По сравнению с предыдущими годами темп прироста мощностей замедлился.

Источники: СО ЕЭС, Росстат

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

В 2008–2016 годах, ГВт

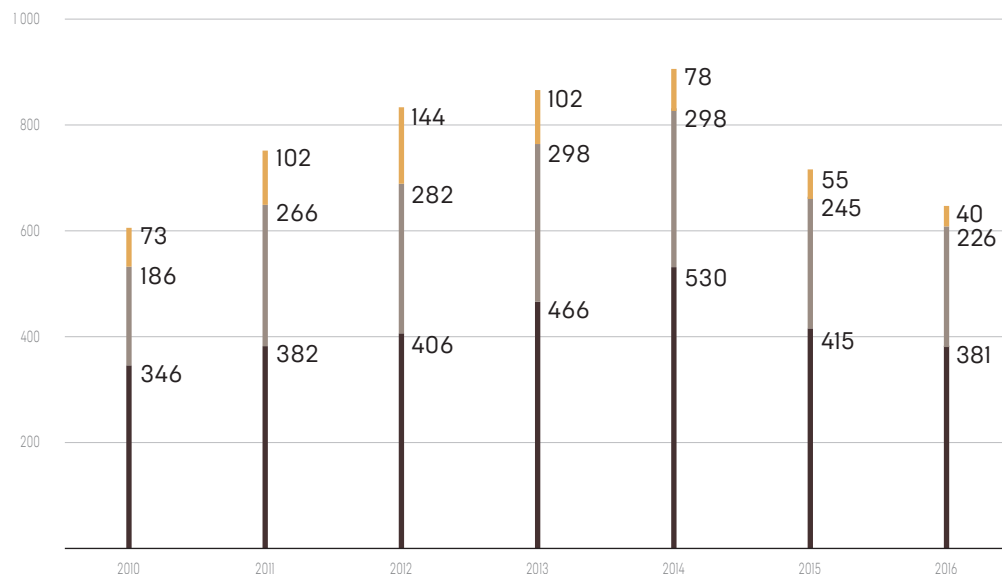


В 2016 году впервые за время действия программы ДПМ установленные мощности электростанций по ЕЭС России росли не за счет вводов ТЭС по ДПМ (42% от всех вводов), а за счет других типов мощностей.

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

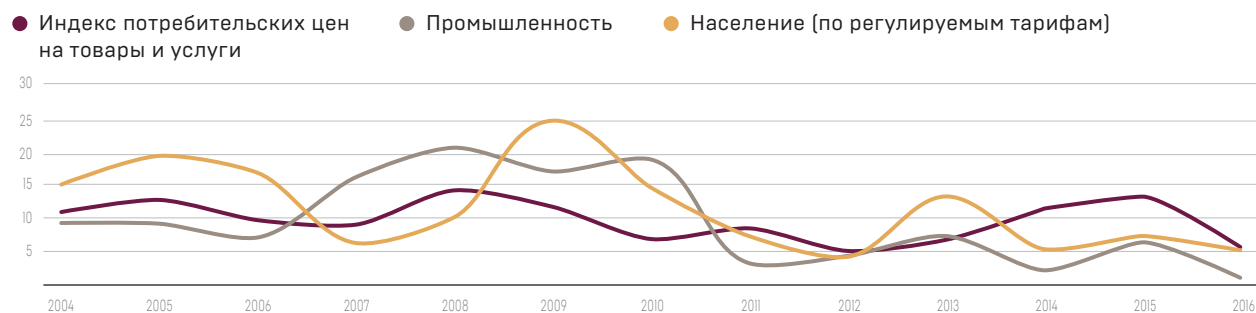
В 2011–2016 годах, руб./кВт•ч



Источник: Росстат

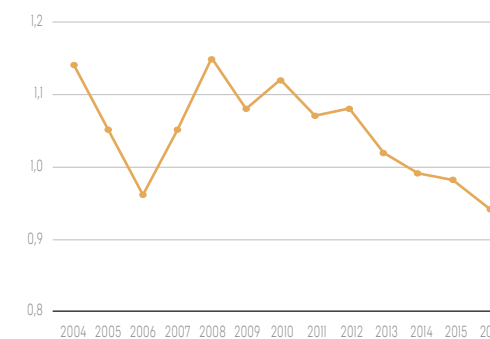
Изменение цен на электроэнергию для промышленности и населения

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



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

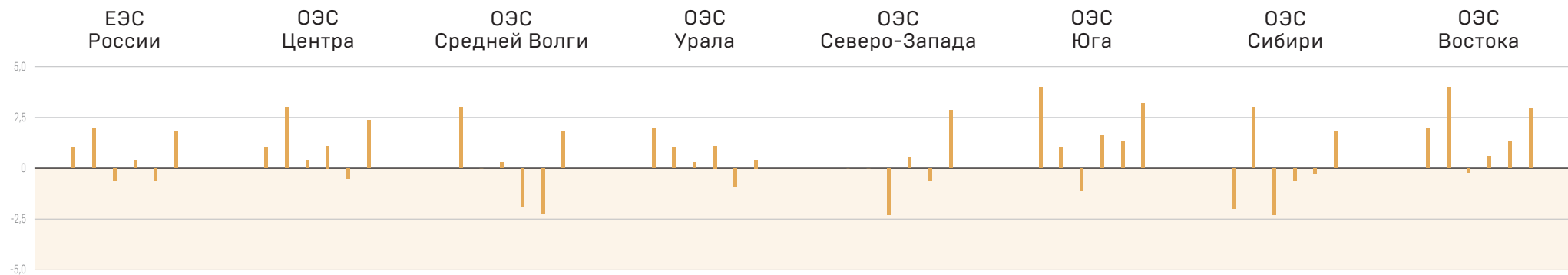
● Отношение цен промышленность/население, раз



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

