

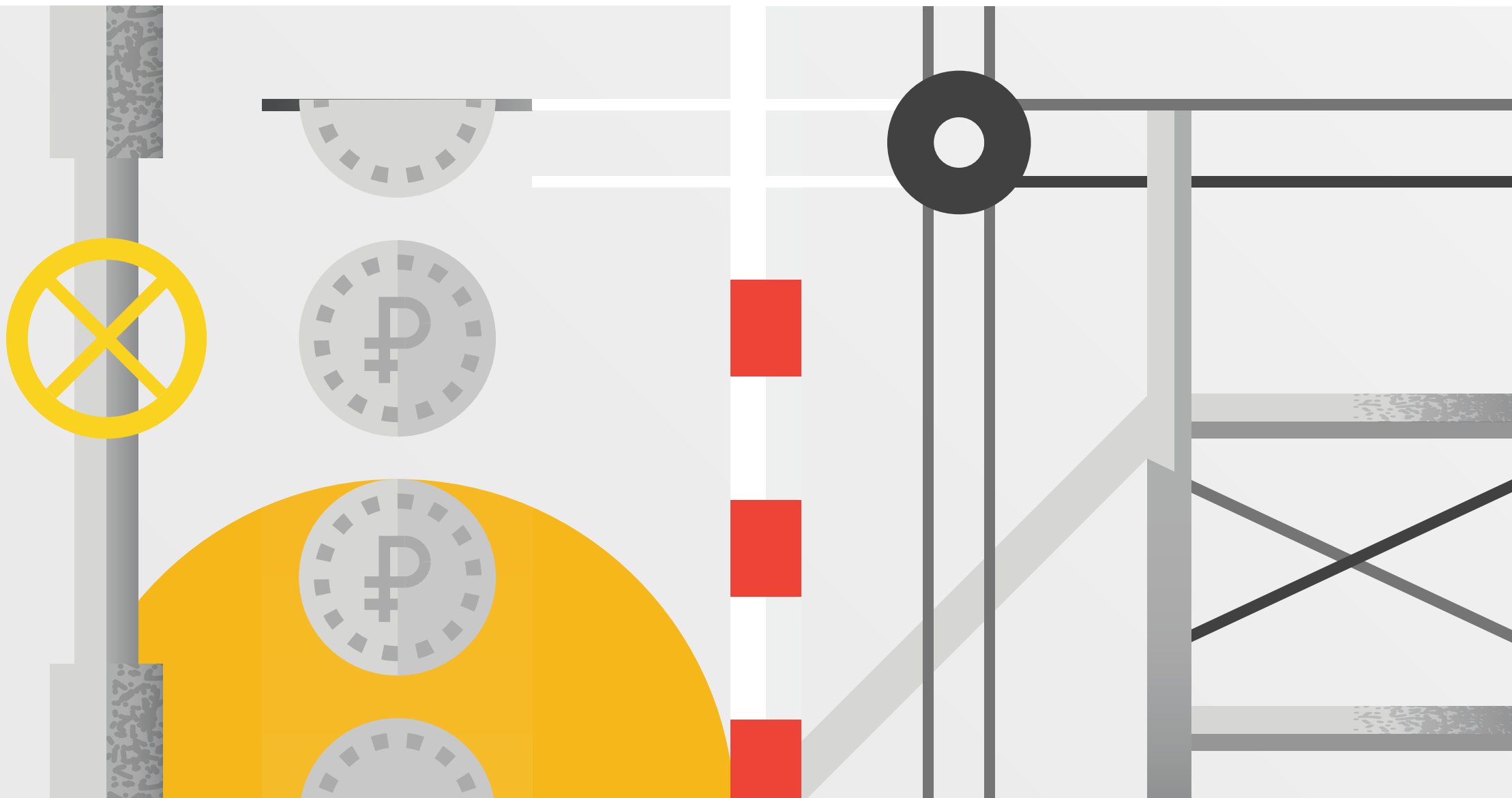
СТАТИСТИЧЕСКИЙ СБОРНИК

ТЭК РОССИИ — 2017

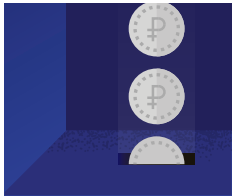
выпуск — июнь 2018



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

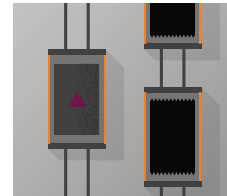


Краткие выводы



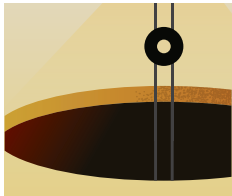
Макроэкономика

В 2017 году мировой экономический рост получил новый импульс, достигнув лучшего показателя за период после 2011 года



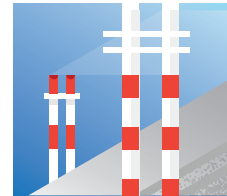
Уголь

Угольная отрасль России в 2017 году продемонстрировала уверенное развитие: выросла добыча, внутреннее потребление, экспорт и инвестиции



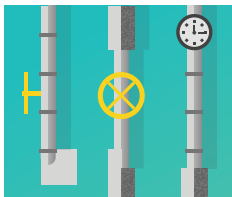
Нефть

В 2017 году добыча нефти и газового конденсата в России снизилась впервые с 2008 года



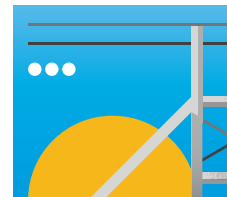
Нефтегазохимия

В 2017 году продолжился рост производства нефтегазохимической продукции в России, но темпы снизились



Природный газ

В 2017 году добыча газа в России достигла рекордных значений в условиях роста экспорта и внутреннего потребления



Электроэнергетика

В 2017 году потребление электроэнергии в России выросло, но темпы роста оказались ниже, чем в 2016 году

СОДЕРЖАНИЕ

5 Макроэкономика

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

12 Нефть

- 13 Запасы нефти в странах-лидерах
- 14 Добыча нефти и газового конденсата в России
- 14 Региональная структура добычи нефти и газового конденсата в России
- 15 Добыча нефти в странах-лидерах
- 16 Добыча нефти крупнейшими компаниями в России
- 17 Потребление жидкого топлива в странах-лидерах
- 18 Добыча и сжигание попутного нефтяного газа в России
- 18 Региональная структура сжигания попутного нефтяного газа в России
- 18 Утилизация попутного нефтяного газа в России
- 19 Нефтеперерабатывающие мощности в странах-лидерах
- 20 Первичная переработка нефтяного сырья в России
- 20 Глубина переработки нефтяного сырья в России
- 21 Производство основных нефтепродуктов в России
- 21 Марочная структура производства бензина в России
- 21 Марочная структура производства дизельного топлива в России
- 22 Отгрузка нефтепродуктов в субъектах Российской Федерации
- 23 Экспорт сырой нефти и нефтепродуктов из России и его географическая структура
- 23 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

28 Природный газ

- 29 Запасы природного газа в странах-лидерах
- 30 Добыча природного газа в странах-лидерах
- 31 Потребление природного газа в странах-лидерах
- 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

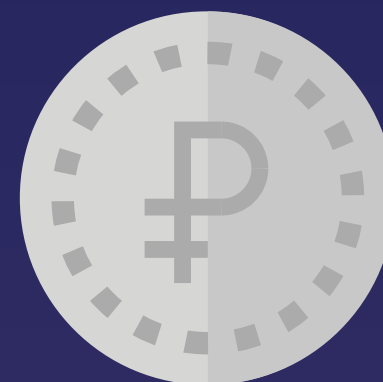
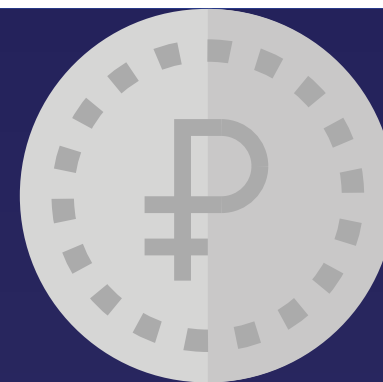
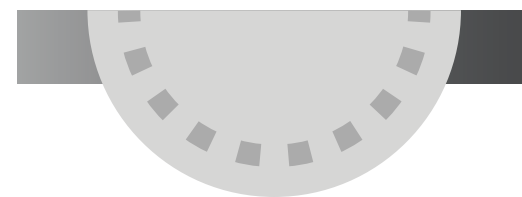
- 50 Производство полимеров в первичных формах в России
- 50 Производство синтетических каучуков в России
- 50 Среднегодовые цены производителей отдельных видов продукции нефтегазохимии в России
- 51 Мировой торговый оборот отдельных видов продукции нефтегазохимии
- 51 Инвестиции в нефтегазохимическую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

53 Электроэнергетика

- 54 Установленная мощность электростанций в России
- 54 Вводы мощностей генерирующего оборудования по ЕЭС России
- 55 Инвестиции в производство, передачу и распределение электроэнергии в России
- 55 Изменение объемов инвестиций в электроэнергетику в России
- 56 Средневзвешенные розничные цены электроэнергии для конечных потребителей
- 57 Темпы прироста потребления электроэнергии в ЕЭС России
- 57 Динамика промышленного производства в России и по федеральным округам

Макроэкономика

В 2017 году мировой экономический рост получил новый импульс, достигнув лучшего показателя за период после 2011 года



Экономический рост в ведущих экономиках мира (годовой)

В 2010–2017 годах, % к предыдущему году

2017 год стал успешным для глобальной экономики: темпы экономического роста увеличились с 3,2% до 3,8%, что стало самым высоким показателем после 2011 года. Улучшение экономической ситуации наблюдалось почти во всех странах мира. Рост ВВП развитых стран ускорился в 2017 году благодаря быстрому росту инвестиций. Этому способствовал благоприятный деловой климат: позитивные ожидания относительно стимулирующих мер администрации Д. Трампа в США, относительно мягкая монетарная политика и отсутствие ограничительных действий против международной

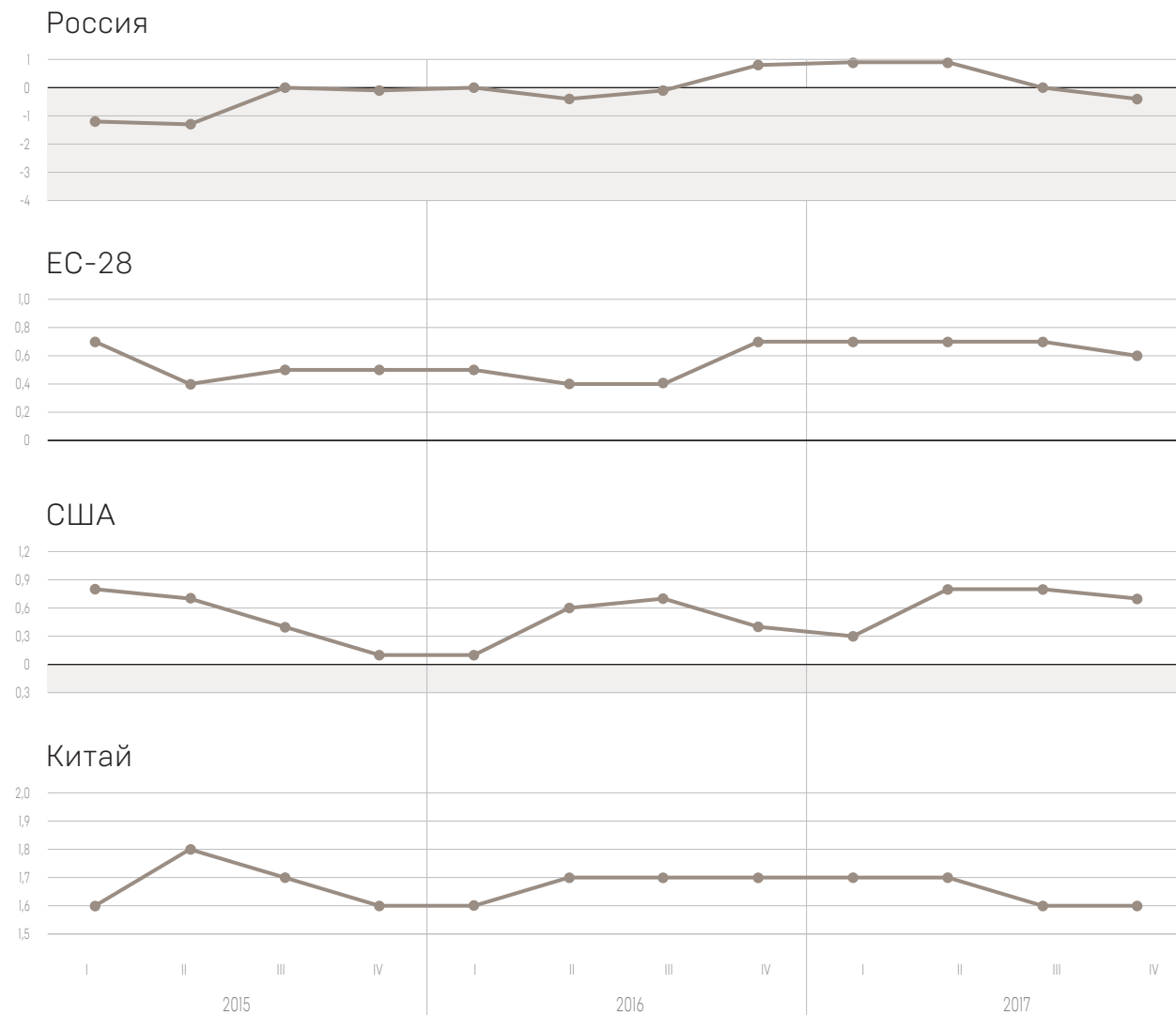
торговли. Но в начале 2018 года угроза протекционизма обострилась. Китай и Индия смогли поддержать достаточно высокие темпы экономического роста за счет активного увеличения потребительского спроса, в то время как рост инвестиций замедлился. Это подтверждает возможности и ограничения новой модели роста, ориентированной в большей мере на внутренний рынок: потенциал внутреннего спроса существует, но его достаточно для поддержки роста на уровне 6–7% в год. Бразилии и России удалось добиться восстановления темпов роста ВВП, в первую очередь благодаря повышению сырьевых цен.



Источники: МВФ

Экономический рост в России и крупнейших экономиках мира (квартальный)

В 2015–2017 годах поквартально, % к предыдущему кварталу, сезонно сглаженные данные



В ЕС темпы роста в 2017 году были стабильными, но настороженность вызывает замедление роста потребительских расходов. В 2015–2016 годах они возрастали на 0,5–0,6% ежеквартально, а во втором полугодии 2017 года прирост снизился до 0,3–0,4%. Экономический рост поддержали высокая инвестиционная активность и рост экспорта.

Снижение темпов роста ВВП в США в начале 2017 года было вызвано замедлением роста потребления, но впоследствии потребительский спрос активизировался. В IV квартале 2017 года значительно возрос и импорт в Америку, что ослабило экономический рост из-за ухудшения торгового баланса. Положение улучшил заметный подъем инвестиционного спроса в конце года.

Результаты российской экономики неоднозначны. С одной стороны, в 2017 году удалось добиться положительных темпов роста ВВП (+1,5%), обеспечить значительный рост инвестиций в основной капитал (+4,3%) после затянувшейся паузы, обеспечить существенное повышение потребления домохозяйств (+3,4%). С другой стороны, это сопровождалось опережающим ростом импорта (+17,4%), что в условиях некоторого замедления инвестиционного спроса в конце года вновь привело к сокращению ВВП в IV квартале 2017 года.

Источники: Всемирный банк, Евростат, Росстат

Динамика промышленного производства в России и крупнейших промышленных странах мира

В 2015–2017 годах ежемесячно, декабрь 2014 = 100, сезонно сглаженные данные

Промышленное производство в 2017 году также показало хорошую динамику в крупнейших экономиках. Рост промпроизводства в Китае достиг 6,6%, тогда как в два предыдущих года он составлял около 6,0%. Американская промышленность вновь вышла на положительные темпы роста после двухлетнего сокращения производства. Наиболее высокие темпы прироста были достигнуты в добывающей отрасли (+10,5% по итогам IV квартала 2017 года относительно IV квартала 2016 года) в условиях восстановления мировых цен на нефть и ро-

ста американской добычи. В Германии, как и в ЕС в целом, промышленный рост также существенно ускорился (до 3,3% и 3,2% соответственно), в основном за счет прироста обрабатывающей промышленности (3,6% и 3,5% соответственно). В России прирост

промпроизводства, напротив, замедлился с 1,3% в 2016 году до 1,0% в 2017 году, причем существенный рост был зафиксирован только в добывающем секторе (+2,0%) при стагнации в обрабатывающем секторе.

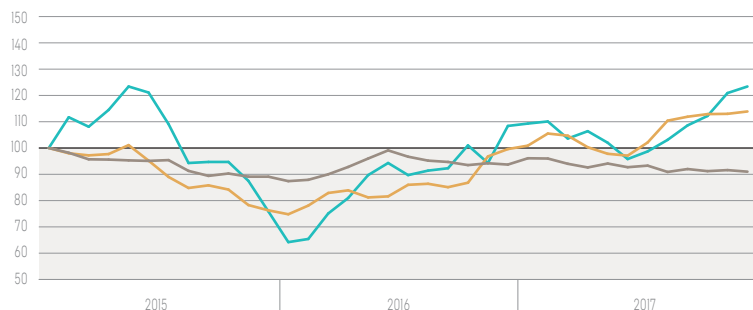


Источник: Всемирный банк

Цены основных сырьевых товаров (индексы Всемирного банка)

В 2015–2017 годах ежемесячно, январь 2015 = 100

● продовольствие и с/х сырье ● металлы ● энергия



В 2017 году индекс цен энергоносителей продолжил расти, хотя и не такими высокими темпами. С декабря 2016 года по декабрь 2017 года прирост цен на энергоресурсы по индексу Всемирного банка составил 14%, годом ранее — 43%. Но среднегодовые цены на энергоносители в 2017 году существенно превзошли уровень 2016 года. Нефть была дороже в среднем на 23%, газ — на 20%, а уголь — более чем на 30% по сравнению с 2016 годом. Однако эти уровни — «новая норма» цен на энергоносители — были в целом достигнуты уже к январю, когда вступило в силу соглашение «ОПЕК+», а новый виток роста цен пришелся только на последний квартал 2017 года.

Такая же динамика цен наблюдалась на рынках металлов. В течение года индекс их цен повысился на 14% (в течение 2016 года — на 31%),

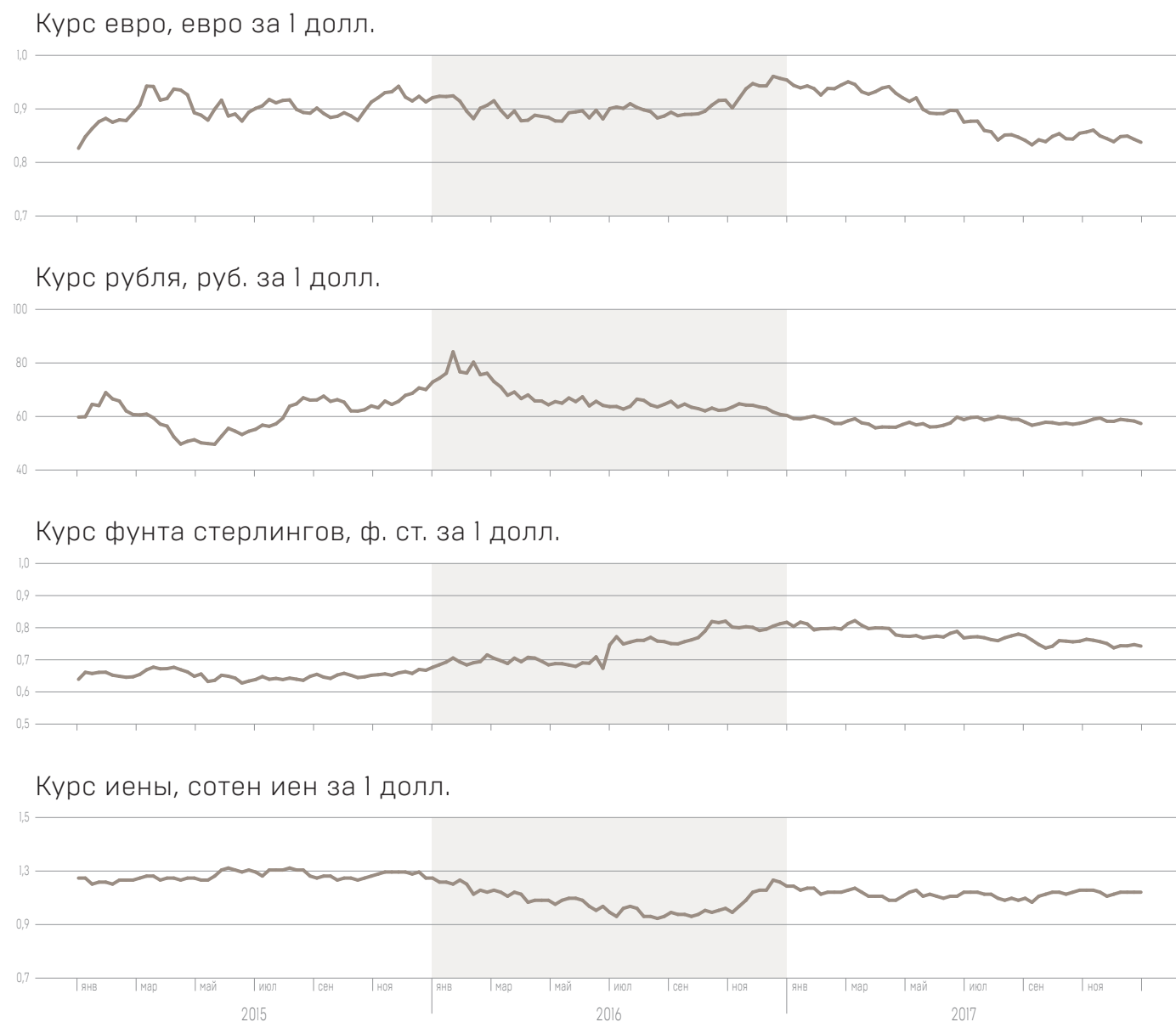
хотя среднегодовой уровень цен оказался на 24% выше прошлогоднего.

Цены на продовольствие и сельскохозяйственное сырье в 2017 году остались примерно на уровне 2016 года. В 2017 году существенно подорожали хлопок и каучук, подешевела древесина и обрушились цены на какао (–30%) из-за роста производства в Африке.

Источник: Всемирный банк

Динамика основных валютных курсов

В 2015–2017 годах



Весной 2017 года евро несколько укрепился по отношению к доллару на фоне благоприятной для ЕС экономической статистики и избранию на пост президента Франции Э. Макрона, перспективного кандидата с точки зрения улучшения делового климата. При этом монетарная политика ЕС и США не принесла значительных сюрпризов для валютных рынков.

Курс рубля оставался в целом стабильным. Высокие цены на нефть помогли ему немного укрепиться в начале года. В конце года новый рост нефтяных цен не привел к росту курса из-за повышения рисков в российской финансовой системе в условиях проблем ряда крупных банков.

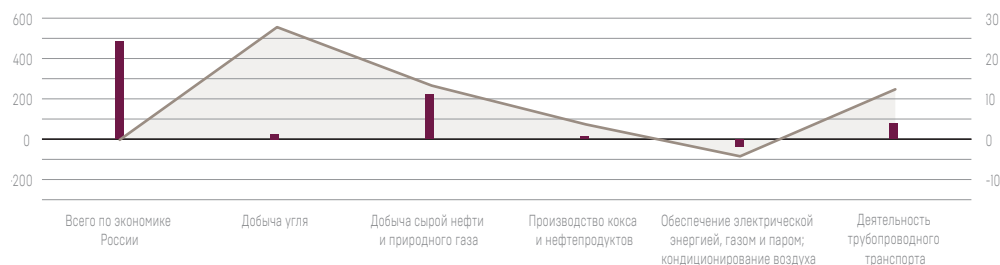
Источник: Thomson Reuters

Изменение инвестиций в основной капитал в России

В 2017 году относительно 2016 года, по «чистым» видам деятельности, без учета малых предприятий

В 2017 году инвестиции в российскую экономику показали существенный рост (свыше 4%). Более 60% прироста было обеспечено отраслями ТЭК, в основном нефтегазодобывающим сектором и трубопроводным транспортом. Проблемы инвестиционного процесса намного сильнее в электроэнергетике, особенно в электрогенерации: здесь инвестиции сократились более чем на 17% вследствие избытка мощностей (по крайней мере, временного) и отсутствия новых механизмов по поддержке инвестиций.

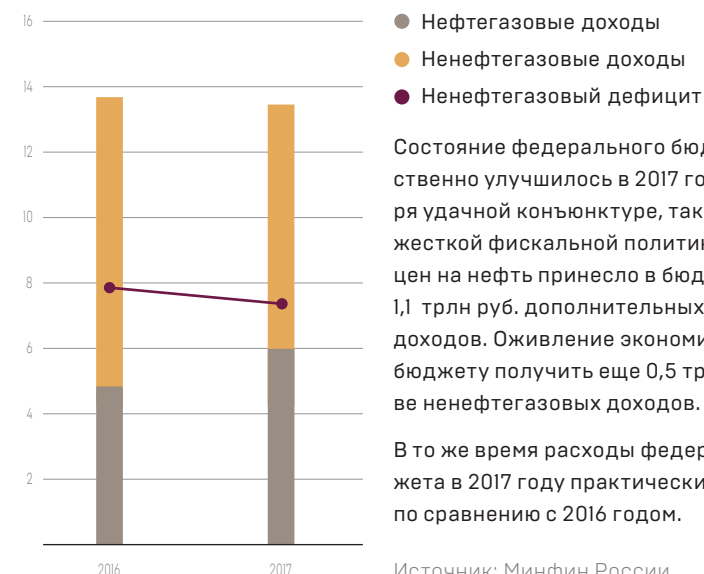
- абсолютное изменение, млрд руб. (в сопоставимых ценах 2017 года)
- относительное изменение, % к 2016 году (в сопоставимых ценах 2017 года), правая шкала



Источник: Росстат

Структура доходов федерального бюджета России и его нефтегазовый дефицит

В 2016–2017 годах, трлн руб.



Состояние федерального бюджета существенно улучшилось в 2017 году как благодаря удачной конъюнктуре, так и вследствие жесткой фискальной политики. Повышение цен на нефть принесло в бюджет свыше 1,1 трлн руб. дополнительных нефтегазовых доходов. Оживление экономики помогло бюджету получить еще 0,5 трлн руб. в составе ненефтегазовых доходов.

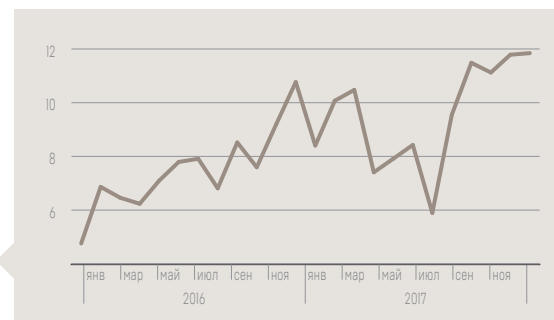
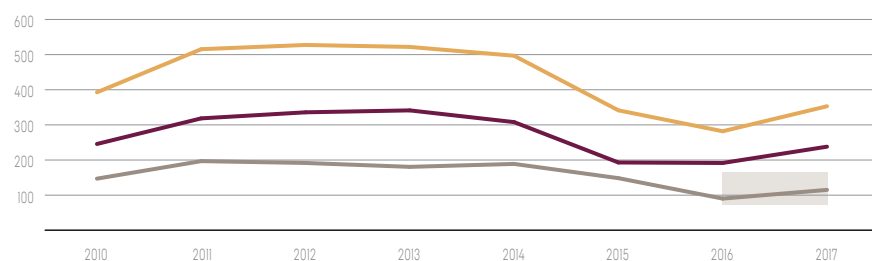
В то же время расходы федерального бюджета в 2017 году практически не поменялись по сравнению с 2016 годом.

Источник: Минфин России

Внешняя торговля России: экспорт и импорт товаров, торговый баланс

В 2010–2017 годах, млрд долл. (помесячные данные приведены с сезонным сглаживанием)

- экспорт
- импорт
- сальдо торгового баланса

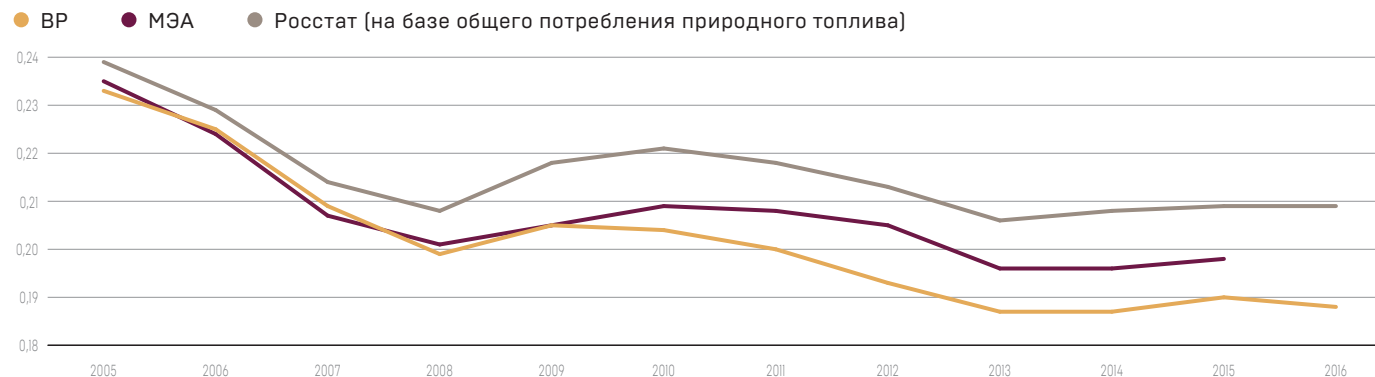


Улучшение конъюнктуры на рынках энергоносителей изменило динамику внешнеторгового сальдо России. Возвращение среднегодовых цен на нефть в 2017 году к уровню 2015 года вернуло к тем же отметкам и объем российского экспорта. При этом импорт в 2017 году увеличился до значений существенно выше показателей 2015 года. В результате улучшение торгового баланса оказалось умеренным.

Источник: Всемирный банк

Энергоемкость ВВП России по данным различных источников

В 2005–2016 годах, т н. э. / тыс. долл. 2011 г. (ППС)

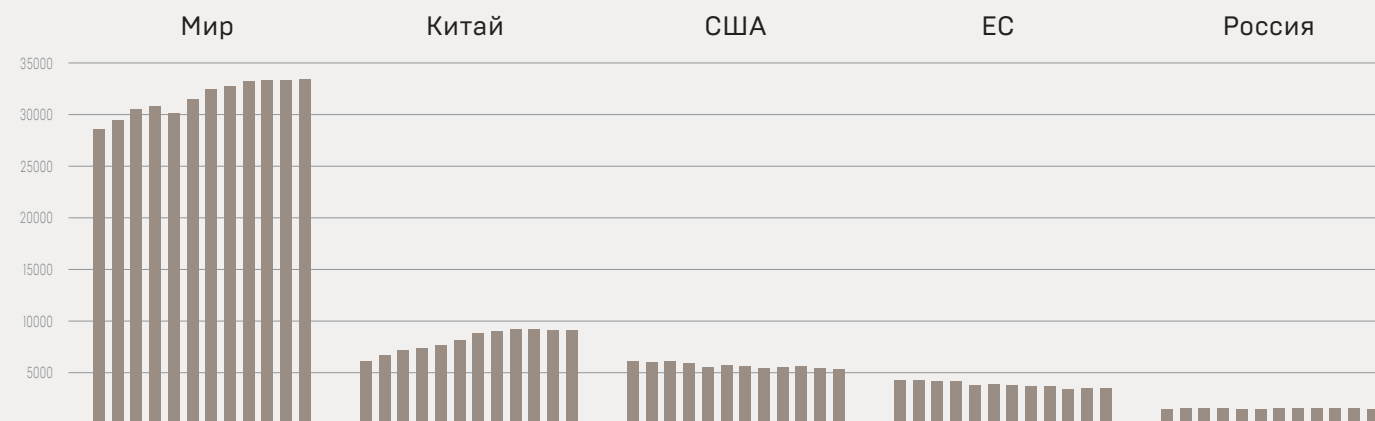


В 2016 году в России третий год подряд не удается добиться существенного прогресса в направлении снижения энергоемкости ВВП. Если в 2015 году на фоне серьезного экономического кризиса были заметны временные тенденции к росту энергоемкости, то в 2016 году ситуацию удалось, по крайней мере, стабилизировать. Возобновление экономического роста в 2017 году позволяет рассчитывать на более заметное повышение энергетической эффективности.

Источники: МЗА, BP, Росстат

Выбросы углекислого газа в России и странах мира

В 2005–2016 годах, млн т



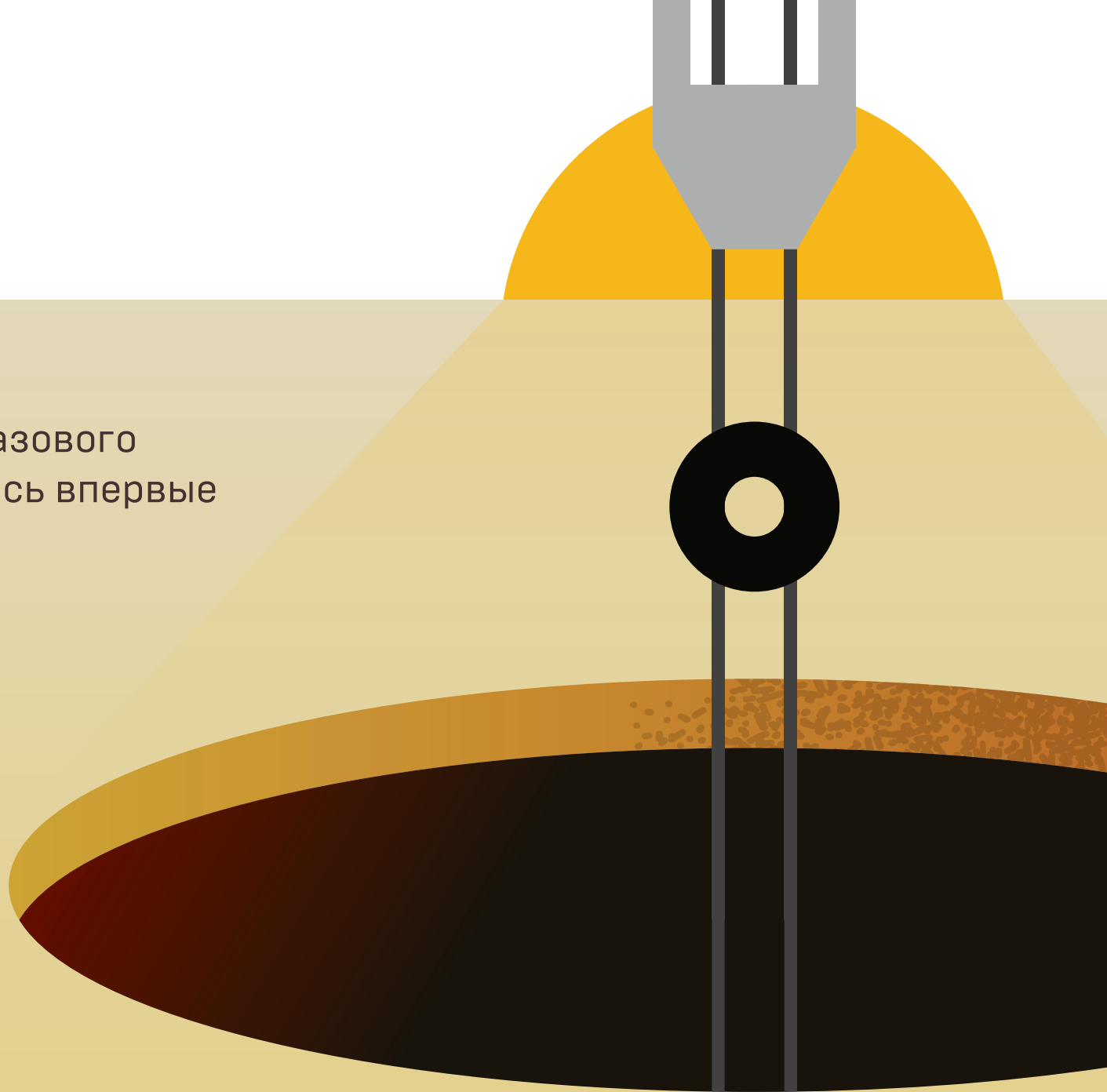
Минимальное сокращение мировых выбросов CO₂ в 2015 году (на 0,1%) вновь сменилось ростом эмиссии в 2016 году (на 0,4%). Парадоксальным образом одним из регионов с приростом выбросов (пусть и минимальным) стал ЕС, тогда как и в Китае, и в США, и в России эмиссия сократилась. Основными источниками роста выбросов CO₂ в 2016 году стали Индия, Индонезия и страны Ближнего Востока.

По предварительной оценке МЗА, в 2017 году рост парниковой эмиссии еще более ускорился и достиг 1,7%. Это вполне соответствует картине повышения темпов экономического роста. При этом 40% новых выбросов пришлось на Китай и Индию, 20% — на развивающийся мир.

Источник: BP

Нефть

В 2017 году добыча нефти и газового конденсата в России снизилась впервые с 2008 года



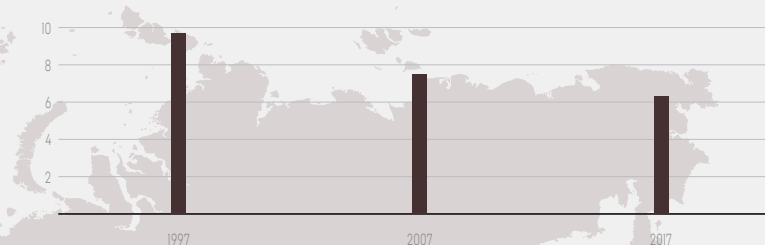
Запасы нефти в странах-лидерах

1997, 2007, 2017 годы, млрд т

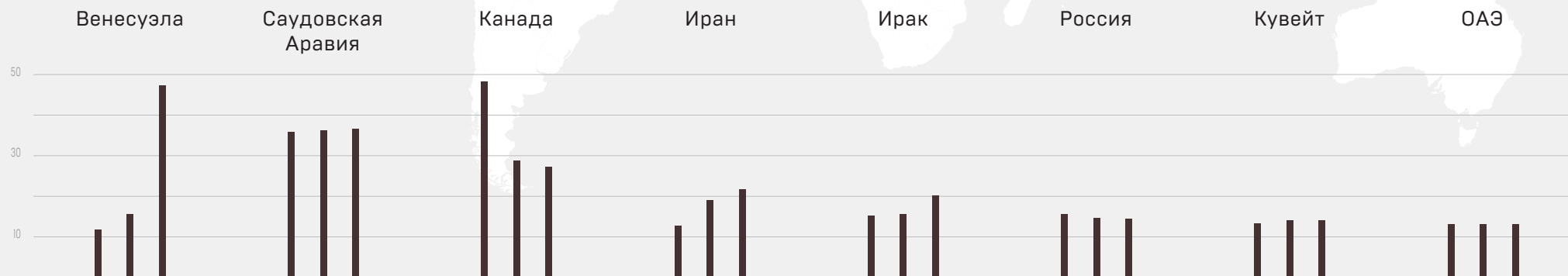
Мировые запасы нефти в 2017 году остались практически неизменными относительно 2016 года (239,3 млрд т), а с 1997 года они выросли в 1,5 раза. Лидерство по запасам нефти по-прежнему удерживает Венесуэла, нарастившая их с 2007 года в 3 раза за счет тяжелой и сверхтяжелой нефти нефтеносного пояса Ориноко. Россия на этом фоне значительно снизила свою долю в мировых запасах нефти.

Доля России в мире

1997, 2007, 2017 годы, %



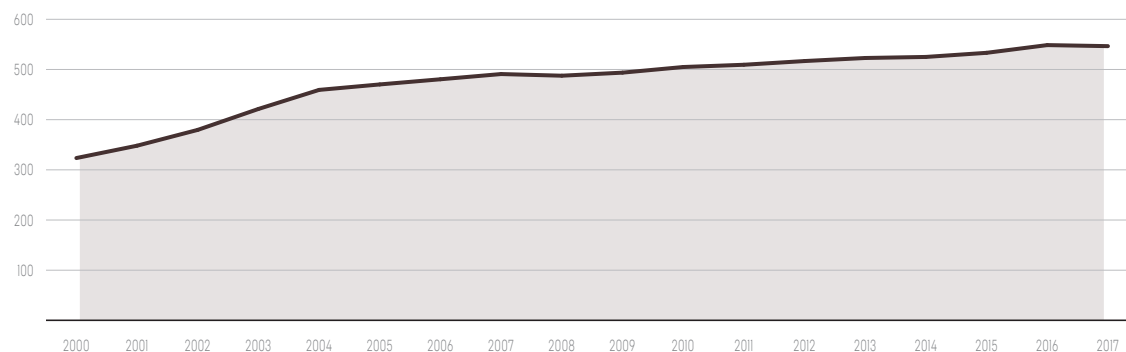
Источник: ВР



Источник: ВР

Добыча нефти и газового конденсата в России

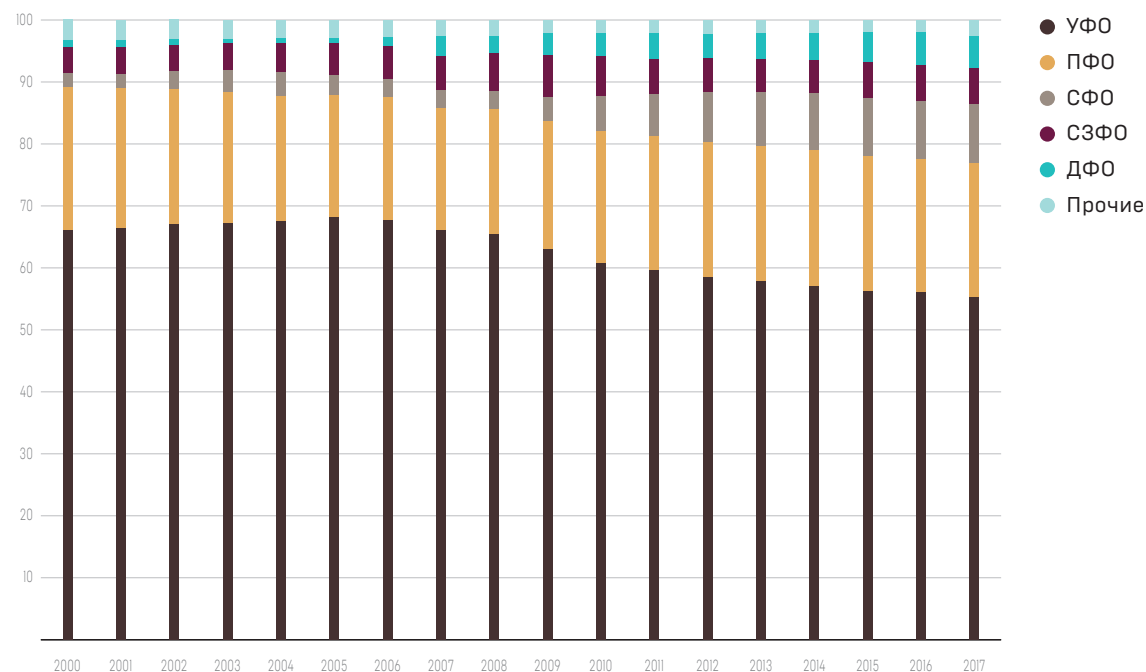
В 2000–2017 годах, млн т



В 2017 году добыча нефти и газового конденсата в России снизилась на 2,1 млн т (–0,4%) по сравнению с предыдущим годом. Незначительное сокращение добычи нефти в России (первое с 2008 года) обусловлено участием страны в сделке ОПЕК+. По итогам 2017 года Россия выполнила свои обязательства по сокращению добычи в рамках указанной сделки более чем на 100%.

Региональная структура добычи нефти и газового конденсата в России

В 2000–2017 годах, %



Сокращение добычи нефти российскими компаниями в 2017 году в рамках сделки ОПЕК+ осуществлялось в основном за счет снижения их активности на старых месторождениях, главным образом в Западной Сибири, характеризующихся низкими дебитами и рентабельностью. В результате в 2017 году добыча нефти в Уральском ФО снизилась на 4,7 млн т (–1,5%) по сравнению с предыдущим годом. Увеличение добычи нефти в 2017 году наблюдалось в Южном (+2,8 млн т), Сибирском (+0,4 млн т) и Северо-Западном ФО (+0,4 млн т).

Источник: Росстат

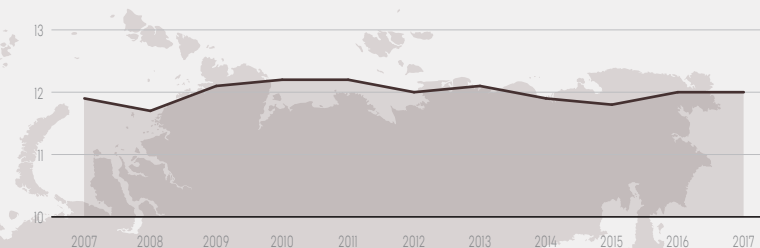
Добыча нефти и жидких углеводородов в странах-лидерах

В 2007–2017 годах, млн т

В 2017 году относительно 2016 года рост суточной мировой добычи нефти и жидких углеводородов (ЖУВ) составил 0,4%, хотя в 2007–2017 годах среднегодовой рост был на уровне 1,3%. Особую роль в замедлении роста предложения на мировом рынке нефти в 2017 году сыграла сделка стран ОПЕК и некоторых других нефтедобывающих стран, включая Россию, о сокращении объема ее добычи. В результате страны ОПЕК в 2017 году снизили добычу почти на 1% к 2016 году, а долю в мировой добыче нефти и ЖУВ — с 41,8% до 41,3%. Наибольшее сокращение объема добычи произошло в Саудовской Аравии (–4%) и Венесуэле (–12%). Доля России в мировой добыче осталась неизменной на уровне 12%. В тройке лидеров по объему добычи нефти и ЖУВ изменений не произошло. США, благодаря росту цен на нефть, нарастили добычу на 5,2%, увеличив свой отрыв от большинства других лидеров в отрасли, преимущественно участвующих в сделке ОПЕК+. Среди других стран можно отметить существенный рост объема добычи в Канаде (+8%), Иране (+7%) и Ливии (+105%).

Доля России в мире

В 2007–2017 годах, %



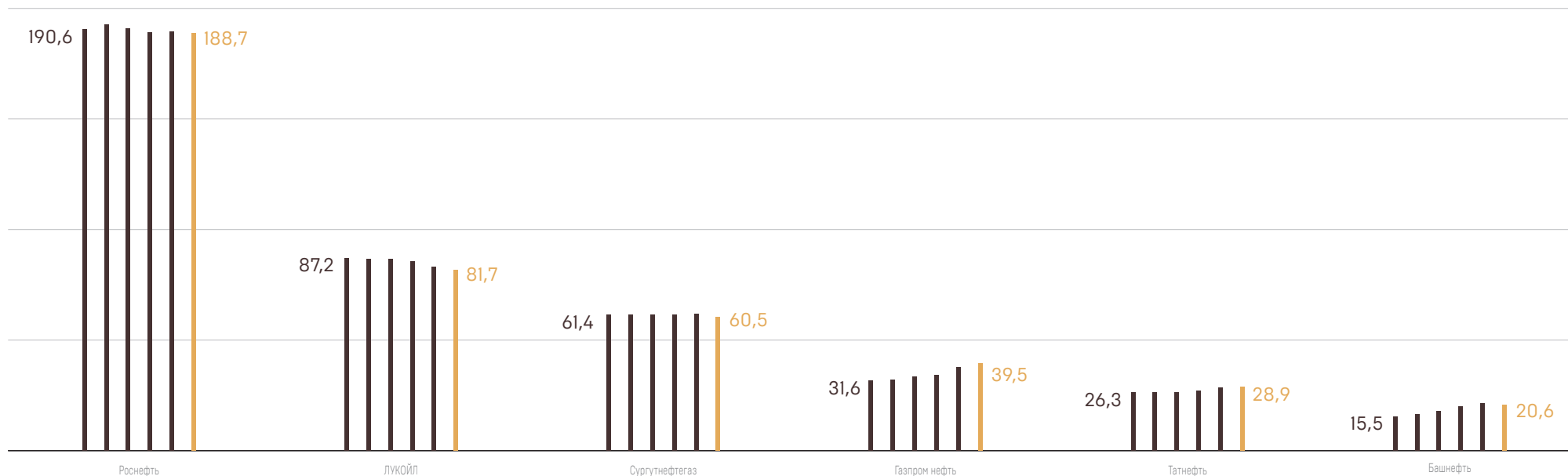
Источник: МЭА



Источник: МЭА

Добыча нефти крупнейшими компаниями в России

В 2012–2017 годах, млн т



Сокращение добычи нефти в России в 2017 году обеспечили главным образом «Сургутнефтегаз» (–1,3 млн т по сравнению с 2016 годом) и «Лукойл» (–1,3 млн т). Указанные компании еще до сделки ОПЕК+ начали перенаправлять инвестиции из низкорентабельных и убыточных проектов в более выгодные проекты — новые месторождения, большинство из которых попадают под льготы, что и отразилось на объемах их добычи. Основной вклад в увеличение добычи в 2017 году в России внесла «Газпром нефть» (+1,7 млн т).

Источник: ЦДУ ТЭК

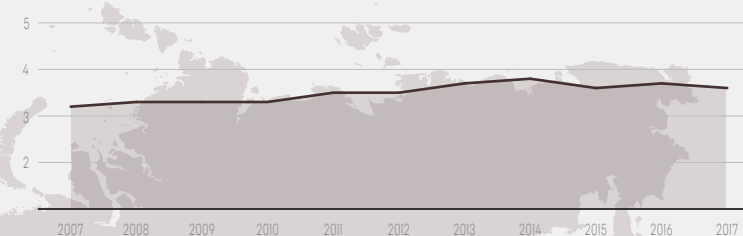
Потребление жидкого топлива в странах-лидерах

В 2007–2017 годах, млн т

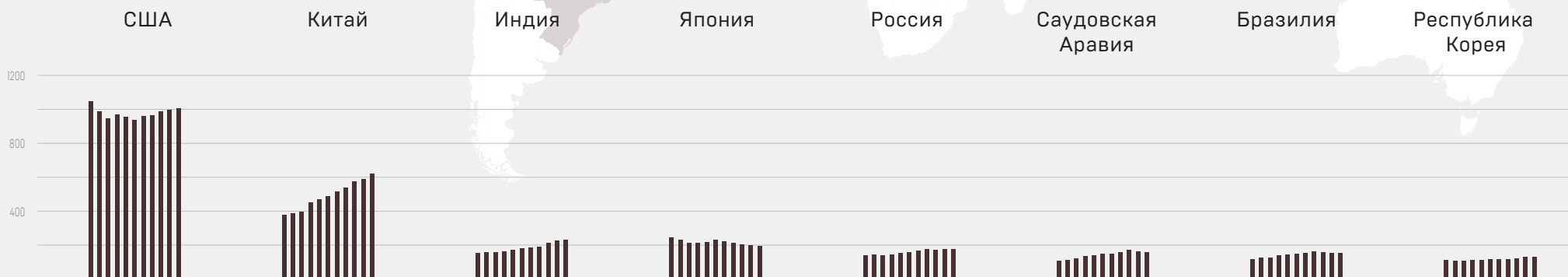
В 2017 году относительно 2016 года суточное потребление жидкого топлива в мире выросло на 1,7%, а за последние 10 лет среднегодовой прирост суточного потребления составил 1,2%. Основными драйверами спроса остаются транспортный сектор и нефтехимия. В странах ОЭСР в 2017 году относительно 2016 года потребление увеличилось на 1,1%, причем основной прирост спроса пришелся на страны Европы (+2,4%). В других странах спрос увеличился на 2,3% за счет растущего азиатского рынка. В 2017 году наибольший объем дополнительного спроса на жидкое топливо обеспечили страны из тройки лидеров по этому показателю. В США спрос вырос на 1%, в Китае — на 5,4%, в Индии — на 2,7%. При этом с 2012 года продолжается снижение спроса на жидкое топливо в Японии (–2,1% в 2017 году к 2016 году).

Доля России в мире

В 2007–2017 годах, %



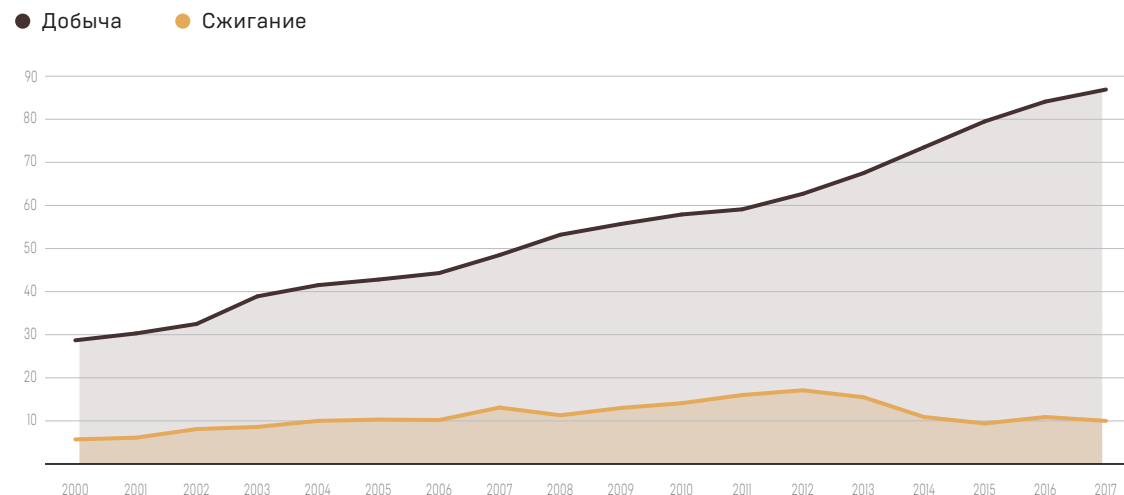
Источник: МЭА



Источник: МЭА

Добыча и сжигание попутного нефтяного газа в России

В 2000–2017 годах, млрд м³

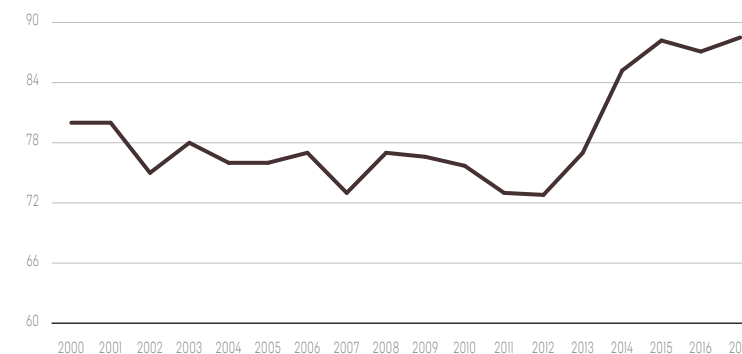


Источник: Росстат

Утилизация попутного нефтяного газа в России

В 2000–2017 годах, %

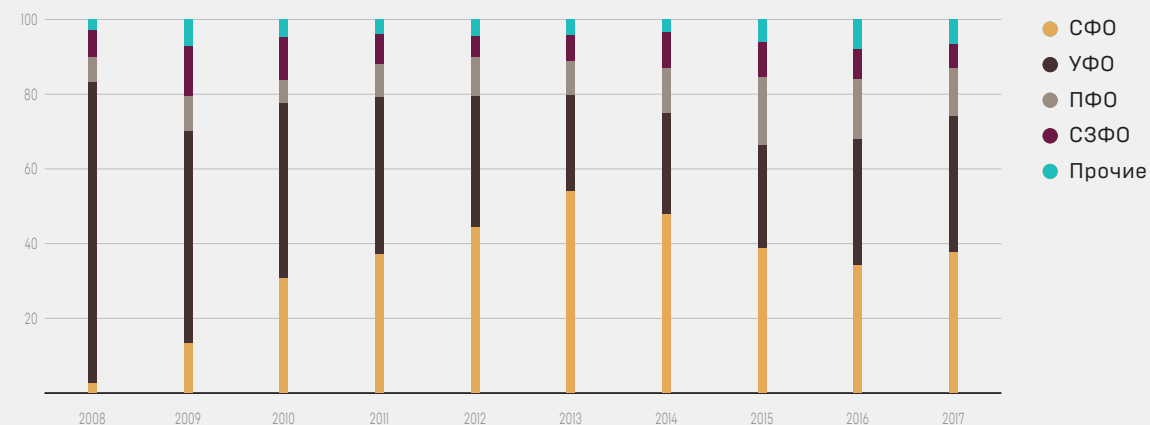
В 2017 году уровень утилизации ПНГ в России составил 88,5%, что на 1,4 п. п. выше уровня 2016 года. Увеличение уровня утилизации может быть обусловлено постепенным развитием инфраструктуры по утилизации и переработке ПНГ на новых месторождениях.



Источник: Росстат

Региональная структура сжигания попутного нефтяного газа в России

В 2008–2017 годах, %



Крупнейшим регионом по объемам сжигания ПНГ в России является Сибирский ФО (37,7% от общероссийского объема в 2017 году). Сибирский ФО демонстрирует также наихудший показатель уровня утилизации ПНГ — 67,5% [–1,4 п. п. по сравнению с 2016 годом]. Такая ситуация обусловлена недостаточным уровнем развития необходимой для утилизации ПНГ инфраструктуры на новых месторождениях.

Увеличение объема сжигания ПНГ в Сибирском ФО в 2010–2013 годах связано с разработкой Ванкорского нефтяного месторождения.

Источник: Росстат

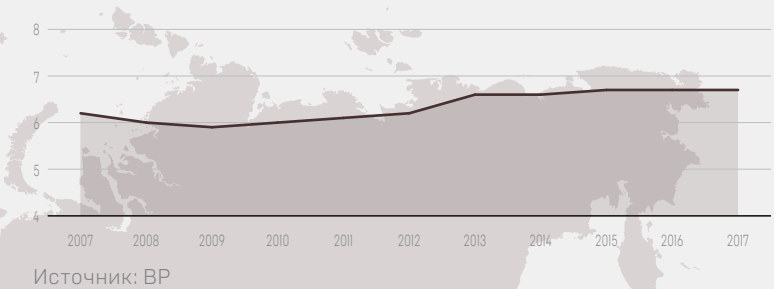
Нефтеперерабатывающие мощности в странах-лидерах

В 2007–2017 годах, млн т

Годовой прирост мировых нефтеперерабатывающих мощностей в 2017 году составил 0,6%. Основной рост нефтеперерабатывающих мощностей в 2017 году был сосредоточен в странах АТР (+1,7%). В других регионах существенных изменений не произошло. При этом доля России в мировых нефтеперерабатывающих мощностях сохраняется в районе 6,7%.

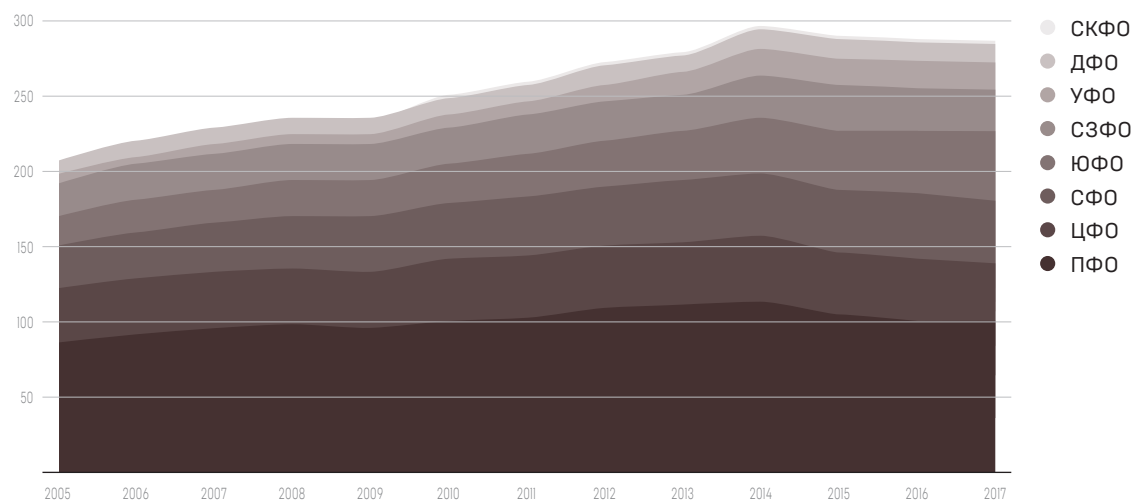
Доля России в мире

В 2007–2017 годах, %



Первичная переработка нефтяного сырья в России

В 2005–2017 годах, млн т

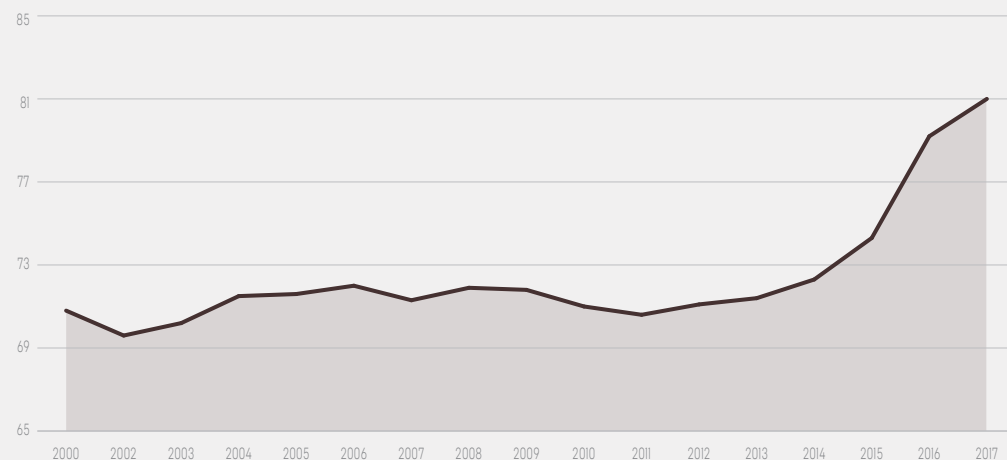


В 2017 году объем переработки нефти на российских НПЗ составил 284,3 млн т, что на 0,8 млн т ниже уровня 2016 года (–0,3%). Таким образом, объем переработки нефти на российских НПЗ сокращается третий год подряд. Такая ситуация обусловлена изменением налогового и таможенно-тарифного регулирования нефтяной отрасли (проведение «Большого налогового маневра»), а также увеличением глубины переработки нефти на российских НПЗ.

Источник: Росстат

Глубина переработки нефтяного сырья в России

В 2000–2017 годах, %



Средняя глубина переработки нефтяного сырья на российских НПЗ в 2017 году составила 81%, что на 1,8 п. п. выше уровня 2016 года. Планомерное увеличение глубины переработки нефти в России обусловлено реализацией программы мероприятий по модернизации российских НПЗ, в частности, запуском комплексов глубокой переработки (гидрокрекинга, каталитического крекинга).

Источник: Росстат

Производство основных нефтепродуктов в России

В 2010–2017 годах, млн т



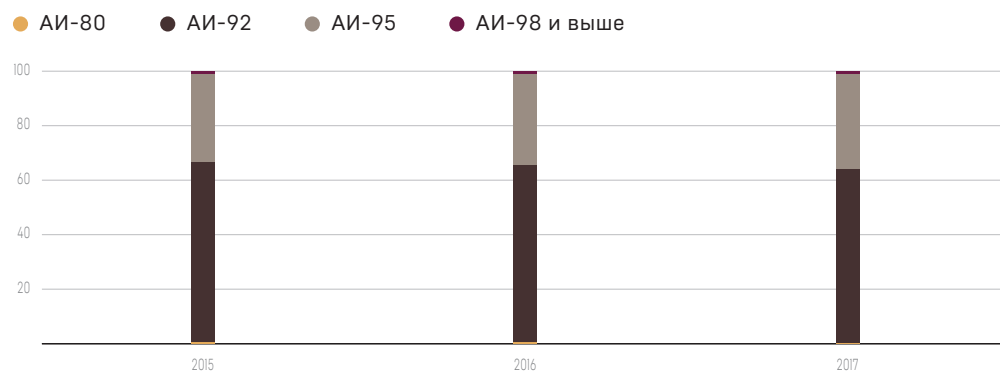
В 2017 году производство основных нефтепродуктов в России снизилось на 5,2 млн т (–2,8%): сокращение производства топочного мазута было частично компенсировано увеличением производства дизельного топлива и авиационного керосина. Это обусловлено снижением эффективности производства топочного мазута за счет поэтапного повышения ставки экспортной пошлины на него до 100% от пошлины на сырую нефть в 2017 году.

Марочная структура производства автомобильного бензина в России в период с 2015 по 2017 год практически не изменилась: произошло незначительное перераспределение доли бензина марки АИ-92 в пользу доли бензина марки АИ-95. Структура производства дизельного топлива за рассматриваемый период также не претерпела существенных изменений.

Источник: Росстат

Марочная структура производства бензина в России

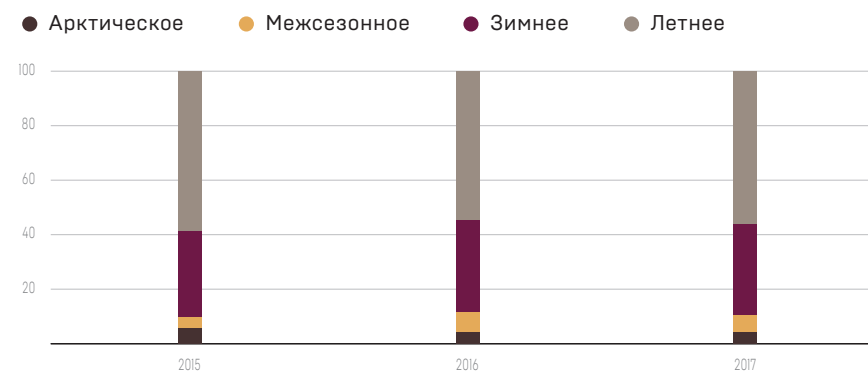
В 2015–2017 годах, %



Источник: Минэнерго России

Марочная структура производства дизельного топлива в России

В 2015–2017 годах, %



Источник: Минэнерго России

Отгрузка нефтепродуктов в субъектах Российской Федерации

В 2017 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	3519		2957		188	
				Ярославская область	135		335		363	
				г. Москва	2097		1015		243	
СЗФО				Республика Коми	136		518		101	
				Ленинградская область	1322		1198		1118	
				Мурманская область	157		388		1412	
ЮФО				г. Санкт-Петербург	1179		915		723	
				Республика Крым	342		154		2	
				Краснодарский край	1343		4072		6651	
СКФО				Волгоградская область	908		686		72	
				Ростовская область	877		590		319	
				Республика Дагестан	230		18		4	
ПФО				Республика Северная Осетия – Алания	87		25			
				Ставропольский край	616		237			
				Республика Башкортостан	1411		900		426	
УФО				Республика Татарстан	1020		1743		67	
				Нижегородская область	998		606		28	
				Самарская область	1697		1695		56	
СФО				Свердловская область	1073		607		59	
				Тюменская область	568		941		118	
				Челябинская область	629		501		8	
ДФО				Красноярский край	840		888		284	
				Иркутская область	615		1054		252	
				Кемеровская область	562		1255		418	
				Новосибирская область	904		407		140	
				Омская область	439		598		203	
				Приморский край	460		709		467	
				Хабаровский край	778		1363		483	

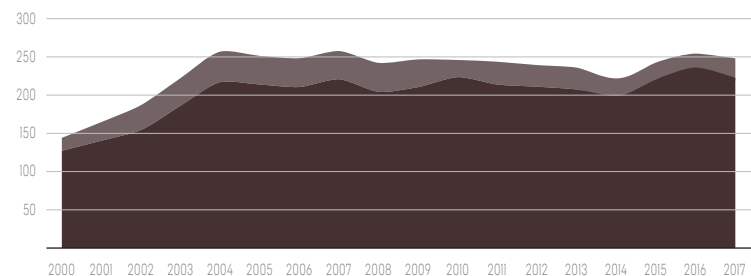
Экспорт сырой нефти и нефтепродуктов из России и его географическая структура

В 2000–2017 годах, млн т

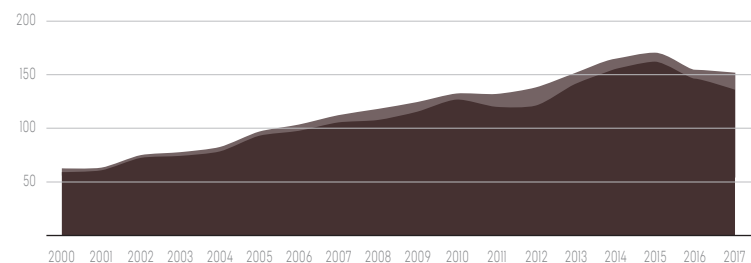
В 2017 году экспорт нефти из России сократился на 2,2 млн т (–0,9%) по сравнению с предыдущим годом впервые с 2014 года. Такая динамика является результатом сокращения добычи нефти в России из-за выполнения обязательств в рамках сделки ОПЕК+. Экспорт нефтепродуктов из России в 2017 году также сократился (–8 млн т). Таким образом, экспорт нефтепродуктов сокращается второй год подряд, что обусловлено главным образом существенным сокращением производства топочного мазута.

● страны дальнего зарубежья ● страны СНГ

Экспорт сырой нефти из России и его структура



Экспорт нефтепродуктов из России и его структура

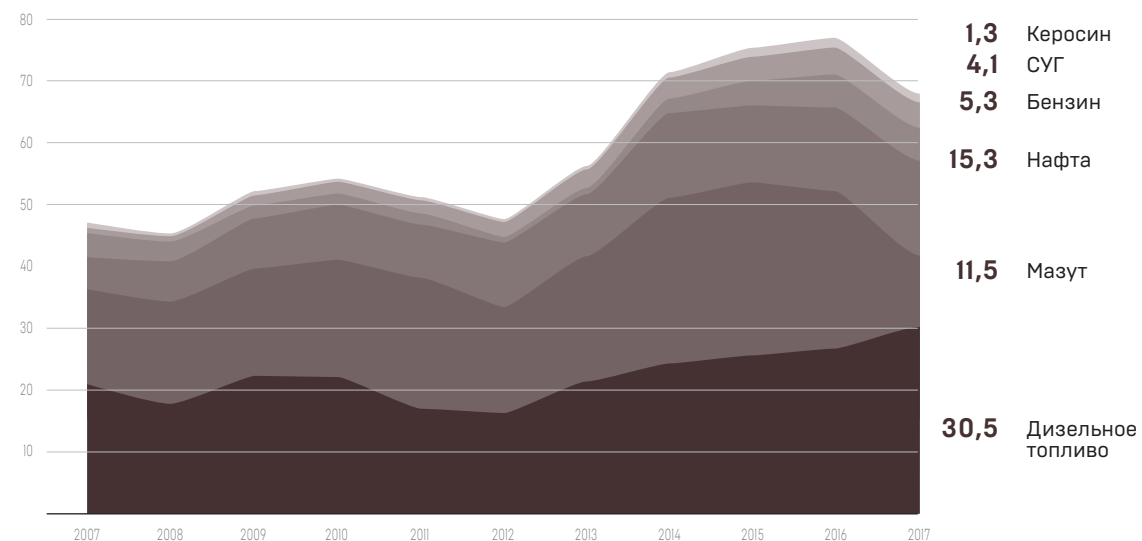


Источник: Росстат

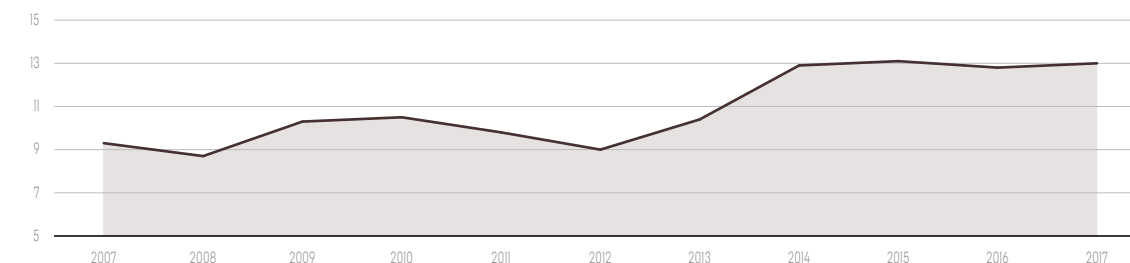
Нефтепродуктовая структура экспорта России в страны ОЭСР

В 2007–2017 годах, млн т

Рост поставок нефтепродуктов в страны ОЭСР в 2017 году относительно 2016 года замедлился до 2,2% (в 2016 году прирост составлял 2,9%), доля российских поставщиков в общем объеме импорта нефтепродуктов этими странами осталась на уровне 13%. В 2017 году поставки дизтоплива и нефти из России в страны ОЭСР выросли на 13% к 2016 году, а объем экспорта бензина сохранился на уровне 2016 года.



Доля России в импорте нефтепродуктов стран ОЭСР, в 2007–2017 годах, %



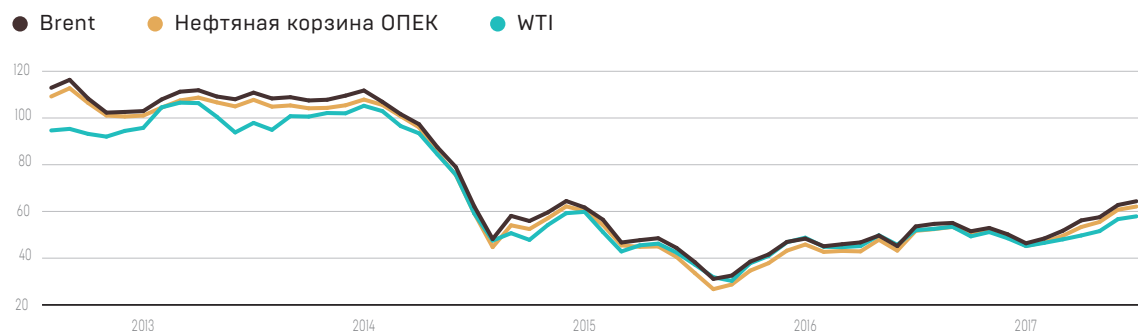
Источник: МЭА

Мировые цены на нефть

В 2013–2017 годах, долл./барр.

В 2017 году цены на нефть сохранили тенденцию к росту, которая наметилась с начала 2016 года. Благодаря этому средний уровень цен на нефть марки Brent в 2017 году оказался выше значений 2016 года на 23,8%, цена на нефть марки WTI выросла на 17,5%, а нефтяная корзина ОПЕК подорожала на 28,7%. Рост цен на нефть во многом был

поддержан реализацией сделки ОПЕК+. Скоординированные действия по сокращению уровня добычи нефти странами ОПЕК и некоторыми другими нефтедобывающими странами, включая Россию, обусловили постепенное снижение избыточных запасов нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР с первой половины 2017 года.

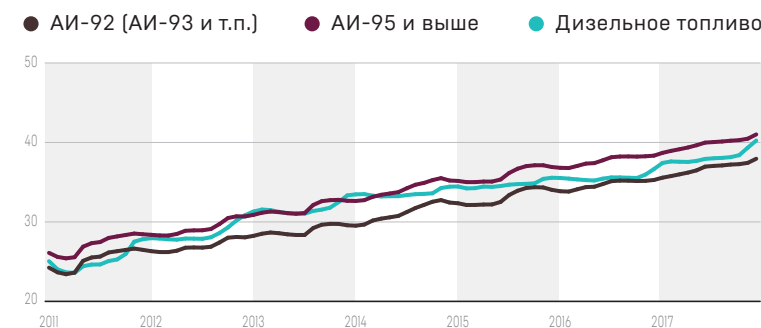


Источник: Thomson Reuters

Средние розничные цены на нефтепродукты в России

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

В 2017 году цены на бензины АИ-92 и АИ-95 в России, по данным Росстата, выросли на 2,67 руб./л (на 7,6% и 6,8% соответственно), а на дизельное топливо — на 3,58 руб./л (+9,9%). Таким образом, темпы роста средних розничных цен на моторные топлива в 2017 году существенно (в 3–4 раза) превысили динамику цен на товары и услуги (2,5%).

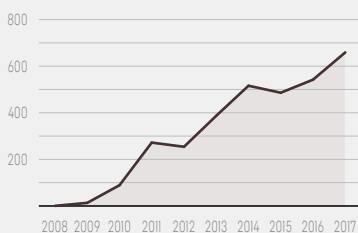


Источник: Росстат

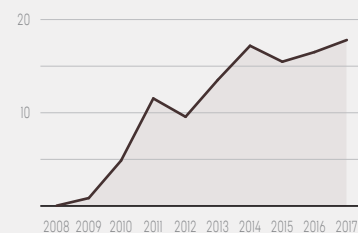
Биржевая торговля нефтепродуктами в России (СПбМТСБ)

В 2008–2017 годах

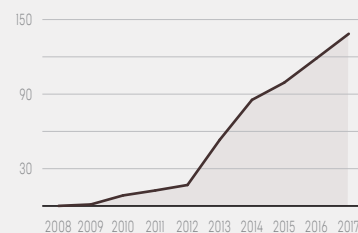
Объемы торговли, млрд руб.



Объемы торговли, млн т



Количество сделок, тыс. шт.



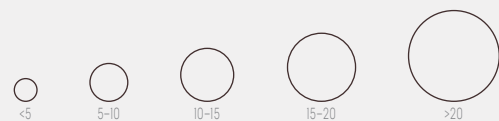
В 2017 году показатели биржевой торговли нефтепродуктами на СПбМТСБ продолжили расти: торговый оборот нефтепродуктов на бирже вырос до 659 млрд руб. (+117 млрд руб.), а объем их продаж — до 17,8 млн т (+1,3 млн т). Крупнейшими участниками рынка нефтепродуктов в 2017 году стали ПАО «Роснефть» (42,5% от общего объема продаж), ПАО «ЛУКОЙЛ» (15,5%) и ПАО «Газпром нефть» (15,3%). Основные объемы биржевой торговли нефтепродуктами (в тоннах) 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

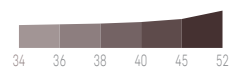
млн т в год

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



Средние цены на бензин АИ-92 в регионах России

В 2017 году, руб./л

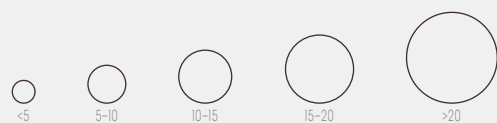


Источник: Росстат

Мощность российских НПЗ

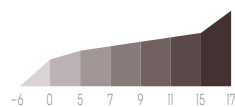
млн т в год

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



Изменение цен на бензин АИ-92 в регионах России

В период с января 2017 года по январь 2018 года, %



Источник: Росстат

Инвестиции в нефтяную промышленность России

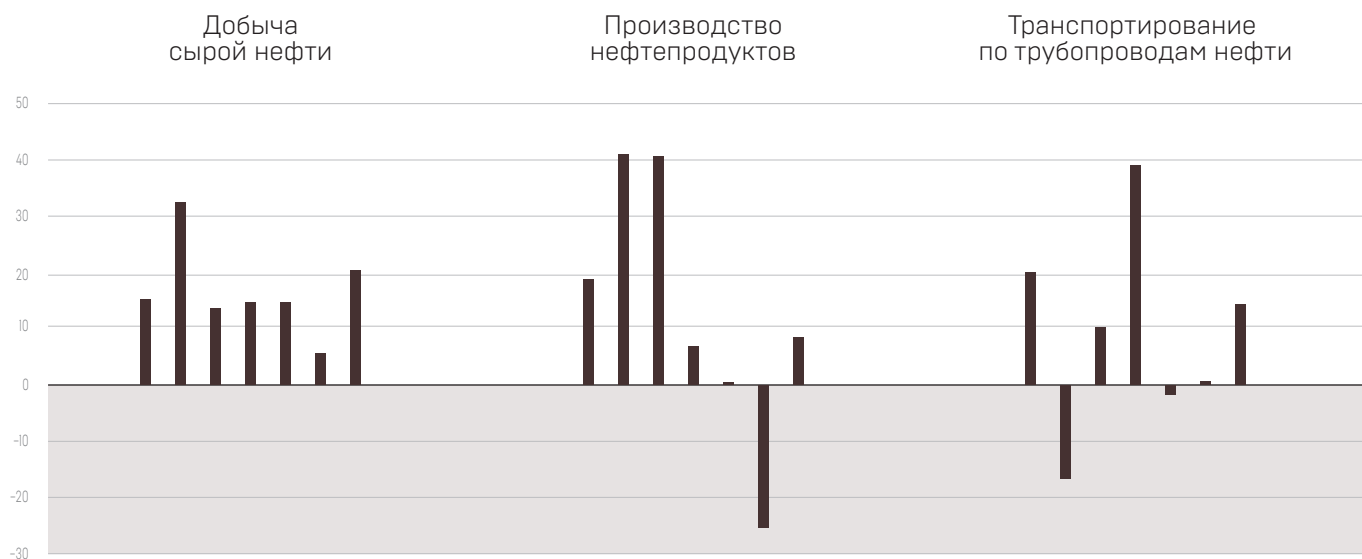
В 2010–2017 годах, млрд руб.



По предварительным данным Росстата, объем инвестиций в нефтяную промышленность в 2017 году превысил уровень 2016 года (+348 млрд руб.). При этом основной прирост инвестиций пришелся на добычу сырой нефти (+279 млрд руб.). Такая динамика может являться результатом увеличения инвестиций в проекты по разработке новых месторождений, которые будут иметь отложенный эффект, в условиях вынужденной инвестиционной «паузы» по действующим проектам (выполнение обязательств по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+)

Относительное изменение объемов инвестиций в нефтяную промышленность в России

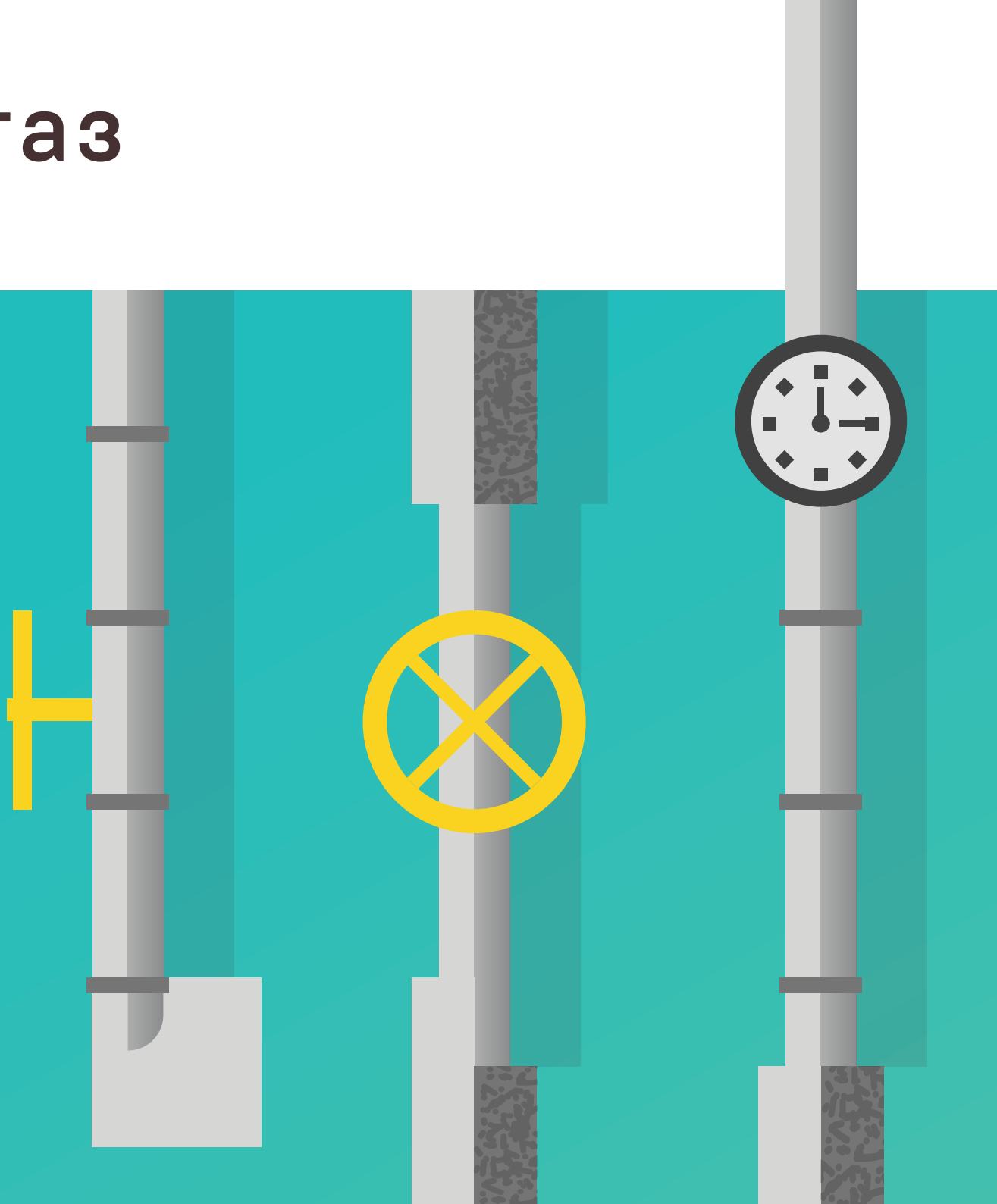
В 2011–2017 годах (по отношению к предыдущему году), %



Источник: Росстат

Природный газ

В 2017 году добыча газа в России достигла рекордных значений в условиях роста экспорта и внутреннего потребления



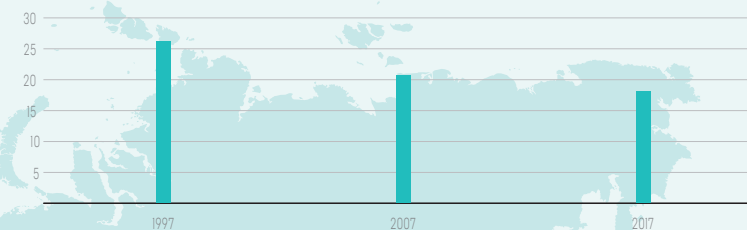
Запасы природного газа в странах-лидерах

В 1997, 2007 и 2017 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 на уровне 17-18%.

Доля России в мире

В 1997, 2007 и 2017 годах, трлн м³



Источник: BP



Источник: BP

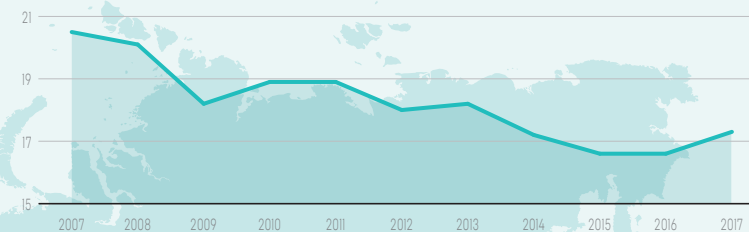
Добыча природного газа в странах-лидерах

В 2007–2017 годах, млрд м³

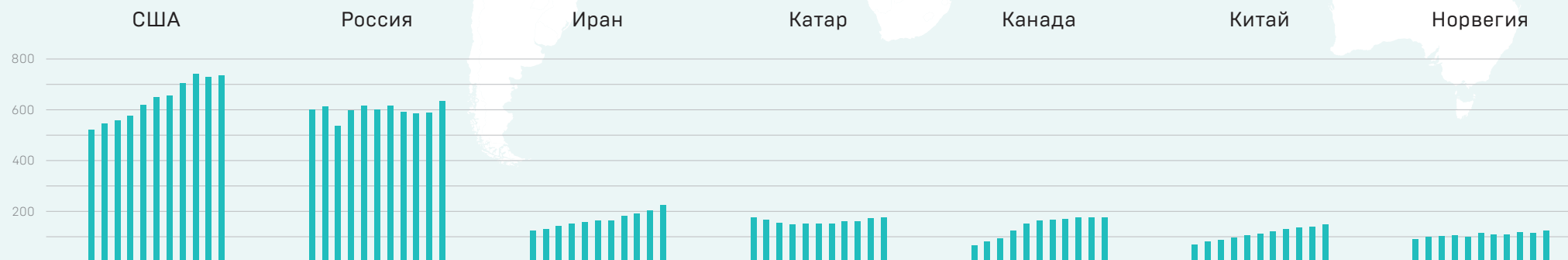
Мировая добыча газа в 2017 году выросла на 4% относительно 2016 года. Рост добычи газа в мире в 2017 году во многом был обеспечен увеличением его добычи в Австралии (+20,7 млрд куб. м) и Иране (+17,0 млрд куб. м). Однако основной вклад в прирост мировой добычи газа в 2017 году внесла Россия, доля которой в ее структуре выросла до 17,3% с 16,6% в 2015-2016 годах.

Доля России в мире

В 2007–2017 годах, %



Источник: BP



Источник: BP

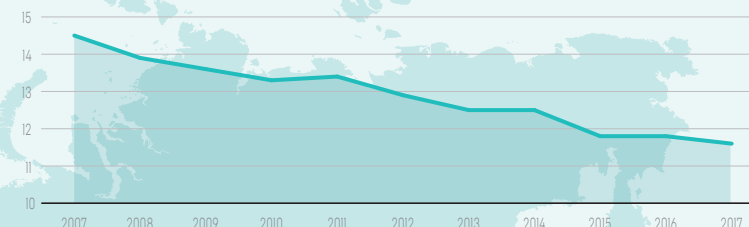
Потребление природного газа в странах-лидерах

В 2007–2017 годах, млрд м³

Потребление газа в мире в 2017 году выросло на 3% относительно 2016 года, что превышает среднегодовой рост спроса на газ в 2007–2017 годах (+2,2%). Основными источниками растущего спроса на газ остаются Китай, страны ЕС и Ближнего Востока. В России темпы роста спроса на газ продолжают уступать мировым.

Доля России в мире

В 2007–2017 годах, %



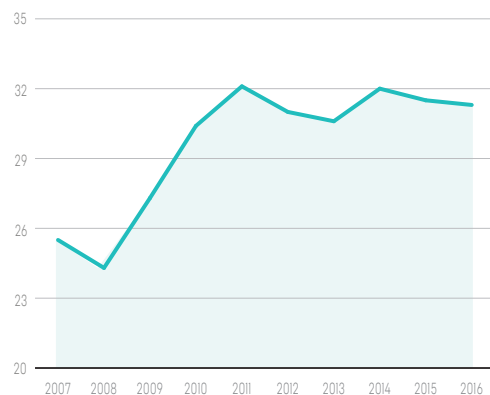
Источник: ВР



Источник: ВР

Доля СПГ в мировой торговле газом

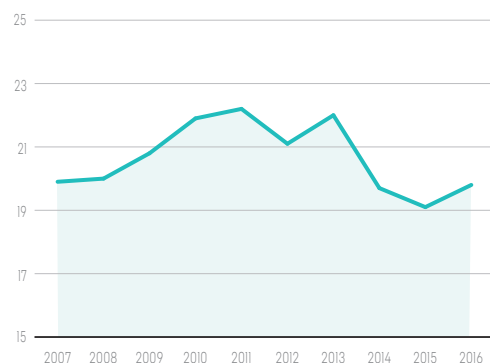
В 2007–2016 годах, %



Источник: МЭА

Доля России в мировой торговле газом

В 2007–2016 годах, %

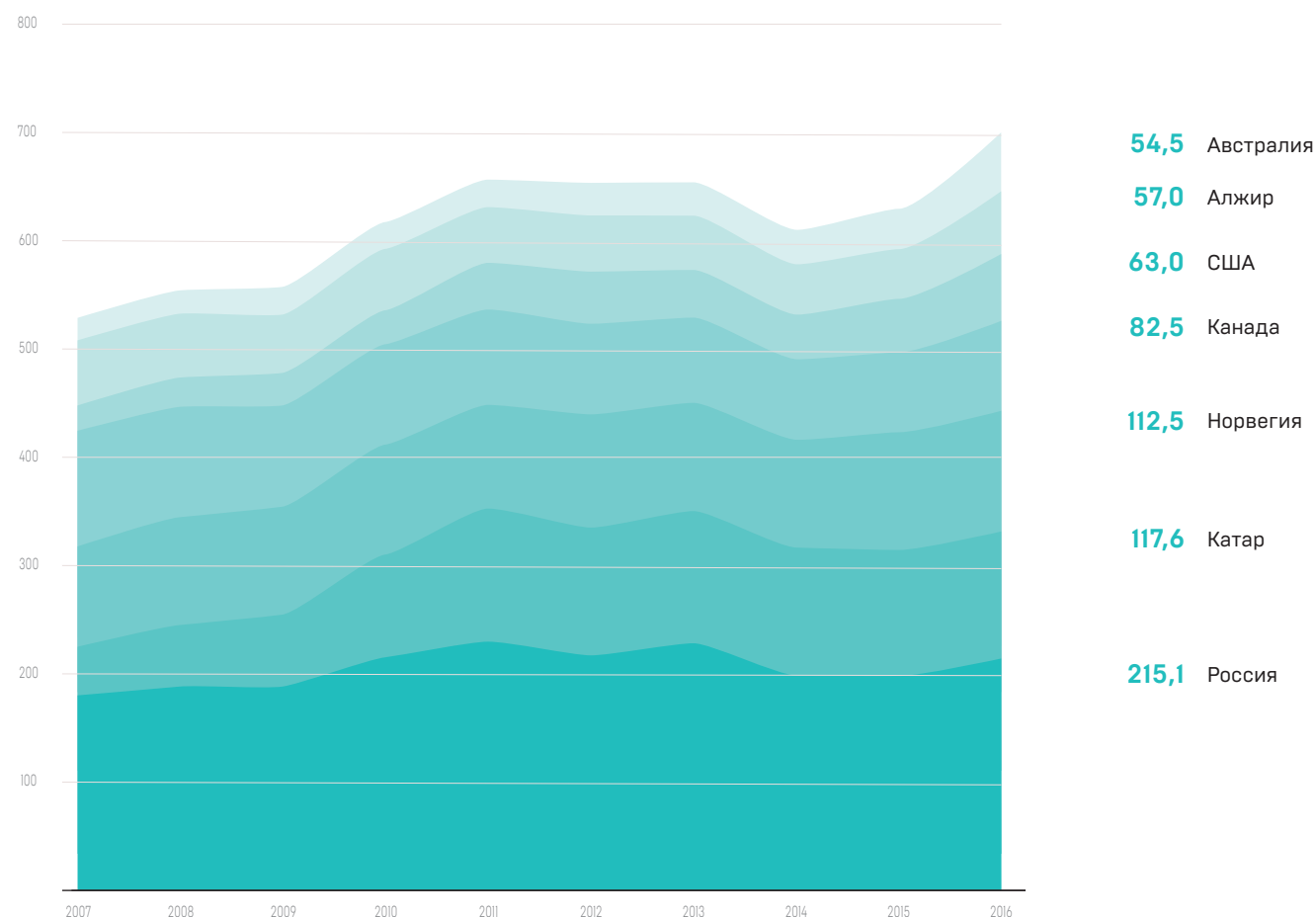


Источник: МЭА

Россия и другие страны в мировом экспорте природного газа

В 2007–2016 годах, млрд м³

Россия продолжает уверенно удерживать лидерство в мировом экспорте природного газа, хотя ее доля в нем в 2014–2016 годах опустилась ниже 20%. США и Австралия обеспечивают в последние годы основной прирост предложения в международной торговле газом (+28% и +46% в 2016 году относительно 2015 года), в то время как Нидерланды стремительно сокращают свой экспорт газа (–18% в 2016 году относительно 2015 года). Доля СПГ в мировой торговле неизменно находится в диапазоне 30–32%.



Источник: МЭА

Крупнейшие месторождения по запасам природного газа в России

На 1 января 2016 г., ABC1, млрд м³

Запасы природного газа (ABC1) в России на 1 января 2016 года составили 50,7 трлн м³, что на 1,0% выше уровня начала 2015 года. Основной прирост запасов был обеспечен за счет доразведки на Чаяндинском месторождении. 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.

5370	Уренгойское
4252	Бованенковское
3939	Штокмановское
3076	Астраханское
3057	Ямбургское
2274	Заполярье
1563	Ковыктинское
1349	Крузенштернское
1330	Харасавэйское
1003	Южно-Тамбейское
1000	Чаяндинское
862	Северо-Тамбейское
847	Южно-Русское
814	Харампурское
645	Оренбургское
556	Медвежье



Источник: Минприроды России

Крупнейшие месторождения по добыче природного газа в России

В 2015 году, млрд м³

Около 80% добычи природного газа в России осуществляется в Надым-Пур-Тазовском районе в Ямало-Ненецком АО, однако его доля постепенно снижается. В 2015 году три месторождения района — Заполярное, Уренгойское, Ямбургское — обеспечили около 36% (38% в 2014 году) добычи природного газа в стране, однако объем добычи на них сокращается.

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 и до 82,8 млрд м³ в 2017 году. В ближайшие годы данное месторождение может стать крупнейшим в стране по объемам добычи; проектный уровень добычи на нем составляет 115 млрд м³ в год.

89,8 Уренгойское

79,3 Заполярное

61,9 Бованенковское

61,8 Ямбургское

37,0 Юрхаровское

25,0 Южно-Русское

16,5 Лунское

15,6 Оренбургское

11,3 Береговое

11,1 Астраханское

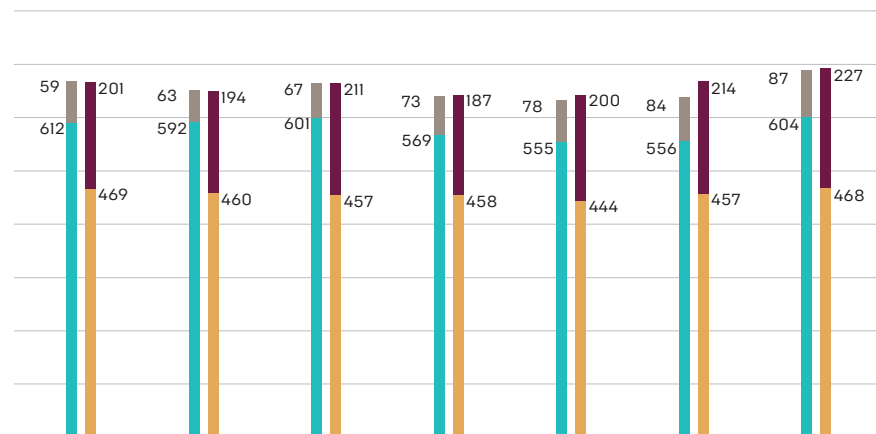
7,6 Медвежье



Добыча, потребление и экспорт газа в России

В 2011–2017 годах, млрд м³

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



В 2017 году добыча природного и попутного нефтяного газа в России составила 690,5 млрд м³, что на 7,8% больше уровня 2016 года и является рекордным показателем за весь период существования российской газодобычи. Повышение добычи происходило на фоне роста экспорта и внутреннего потребления.

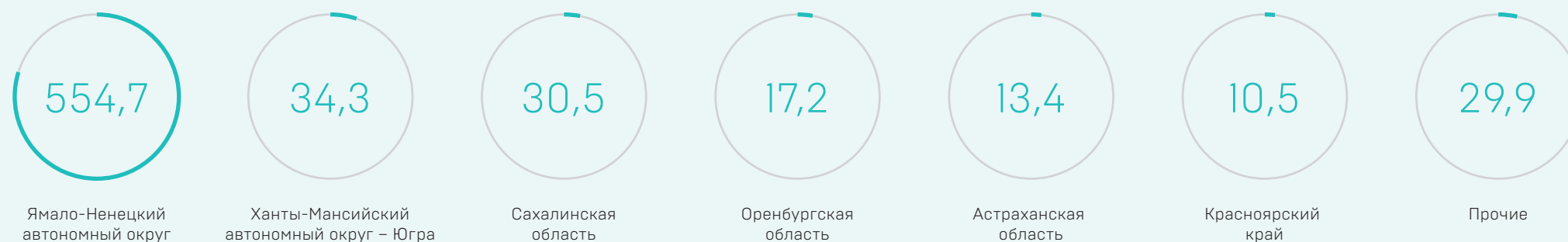
В 2017 году поставки газа потребителям России выросли на 2,5% к 2016 году, достигнув 468 млрд м³, и вернулись на уровень 2011 года после снижения в 2012–2015 годах. Возросли поставки на нужды энергетики, промышленности и коммунально-бытового сектора.

В 2017 году экспорт газа из России вырос на 6,1% (положительная динамика отмечается третий год подряд) к 2016 году и достиг 226,5 млрд м³ (включая СПГ), что является максимальным показателем за постсоветский период. Рост экспорта был обеспечен преимущественно увеличением поставок трубопроводного газа в страны Западной Европы; производство и экспорт СПГ также выросли за счет запуска завода «Ямал СПГ».

Источники: Росстат, Минэнерго России

Региональная структура добычи газа в России

В 2017 году, млрд м³



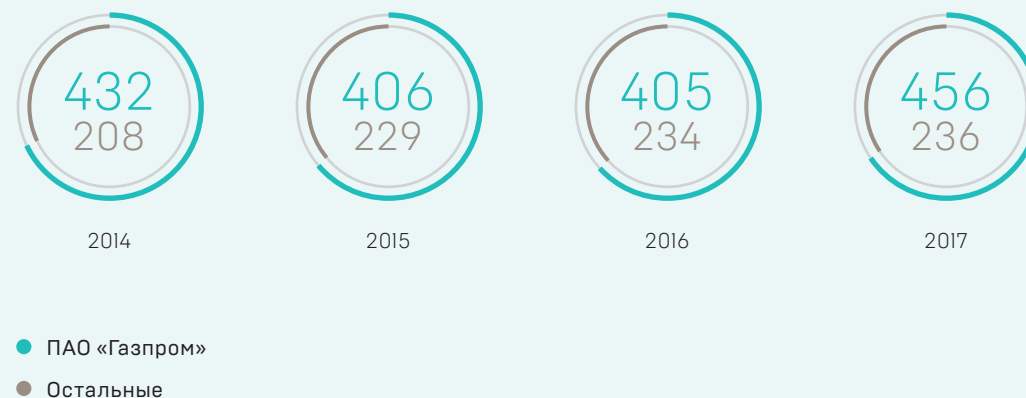
Источник: Росстат

Крупнейшие производители газа в России

В 2014–2017 годах, млрд м³

В добыче газа в России безусловным лидером является ПАО «Газпром», который в 2017 году укрепил свои позиции и достиг доли 65,9% в национальной добыче, что на 2,6 п. п. больше показателя за 2016 год. В 2017 году добыча ПАО «Газпром» возросла на 50 млрд м³ или на 12,5%. Положительная динамика была обеспечена преимущественно ростом добычи на Бованенковском месторождении на полуострове Ямал.

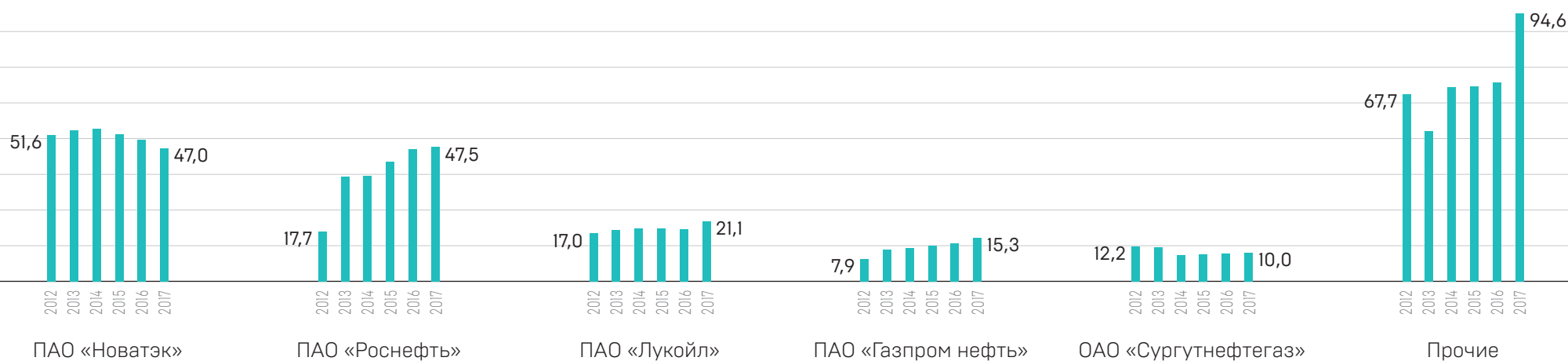
В 2017 году выросли показатели добычи газа у ВИНК и независимых производителей. Среди ВИНК наибольший прирост показали ПАО «Лукойл» (+15% к 2016 году) и ПАО «Газпром нефть» (+13%). При этом добыча газа ПАО «Новатэк» снизилась на 9% к 2016 году (без учета доли в совместных предприятиях).



Источник: Минэнерго России

Независимые производители газа в России

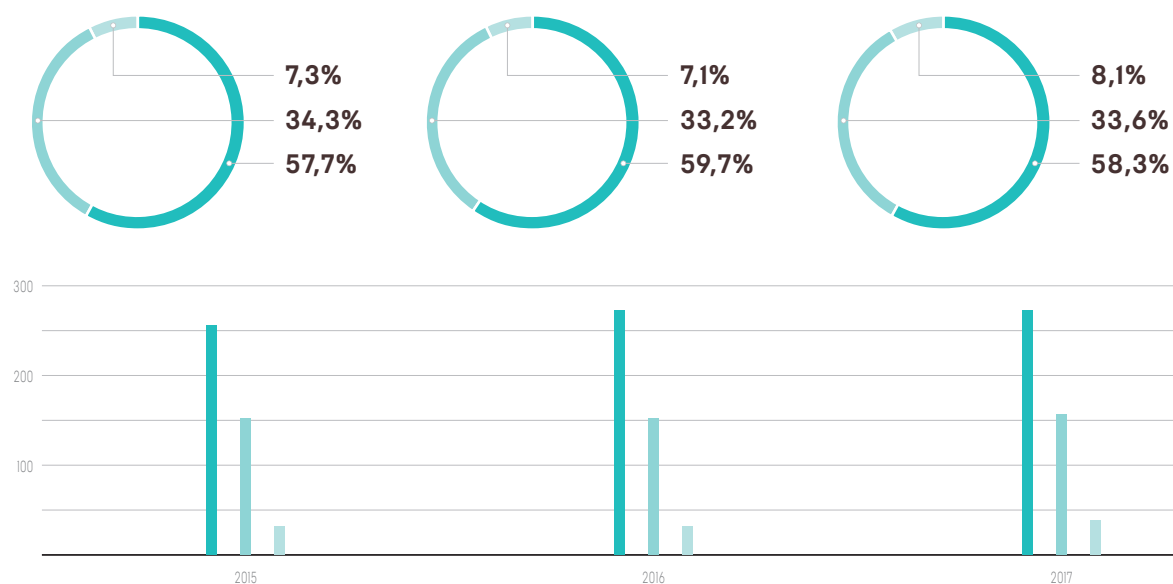
Добыча в 2012–2017 годах, млрд м³



Источники: Минприроды России, Минэнерго России

Направления использования природного газа в России

В 2015–2017 годах, млрд м³



В 2017 году 58,3% потребляемого в России природного газа было использовано в коммунальном и промышленном секторе, а доля энергетического сектора составила 33,6%. По сравнению с 2016 годом потребление газа в энергетике выросло на 3,6%, а на технологические нужды Единой системы газоснабжения было направлено на 18% больше газа. Эти две сферы обеспечили основной прирост потребления газа в стране в 2017 году.

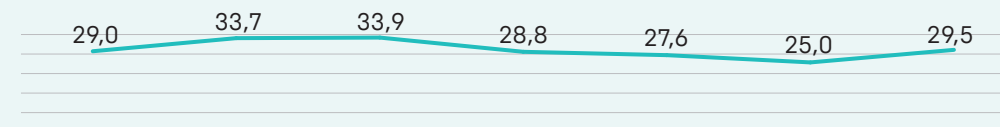
- коммунальный и промышленный сектор
- единая энергосистема России
- технологические нужды ЕСГ

Источник: Минэнерго России

Инвестиции в газификацию природным газом в России

В 2011–2017 годах, млрд руб.

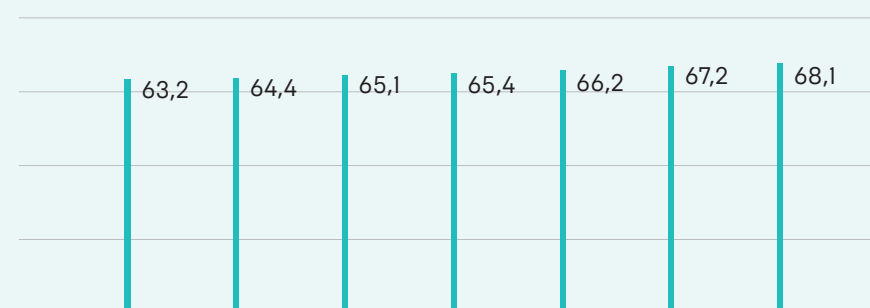
В 2017 году объем инвестиций ПАО «Газпром» в газификацию природным газом в России составил 29,5 млрд руб., что на 18% больше показателя 2016 года. Суммарные инвестиции в газификацию составили 42,4 млрд руб., из которых 29,5 млрд руб. — ПАО «Газпром», 13,8 млрд руб. — субъекты Российской Федерации, 1,2 млрд руб. — федеральный бюджет.



Источник: Минэнерго России

Уровень газификации природным газом в России

В 2011–2017 годах, %



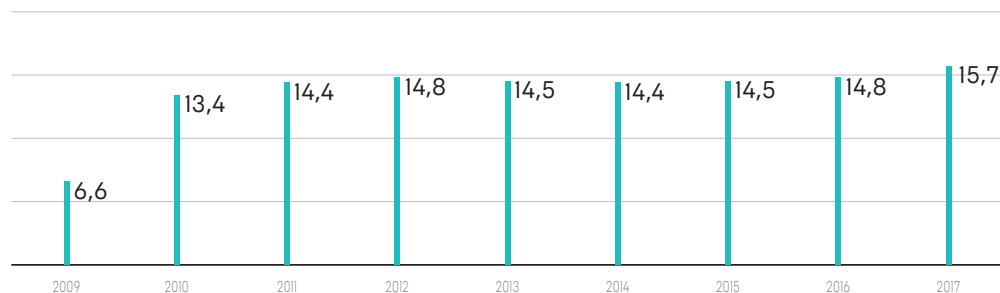
Источник: Минэнерго России

Производство и экспорт СПГ в России

В 2009–2017 годах, млрд м³

В декабре 2017 года была запущена первая технологическая линия (мощностью 5,5 млн т в год) СПГ-завода на полуострове Ямал, строящегося в рамках реализации проекта «Ямал СПГ». В результате суммарная мощность действующих производств СПГ в России («Сахалин-2» и «Ямал СПГ») превысила 15 млн т в год. Вторую и третью технологические линии «Ямал СПГ» (по 5,5 млн т в год) планируется ввести в строй в 2018–2019 годах. В результате мощность СПГ-заводов России превысит 25 млн т (около 34 млрд м³) в год.

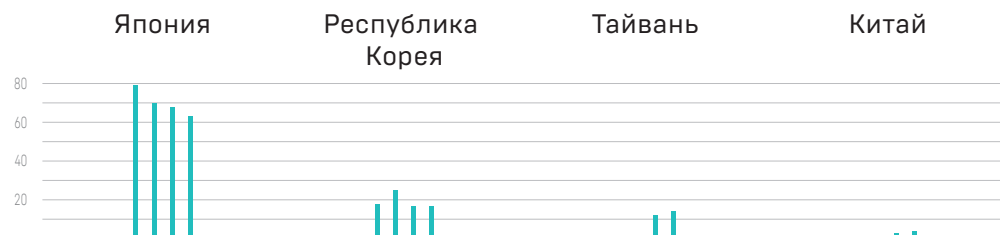
В 2017 году производство СПГ в России выросло на 8% к 2016 году, достигнув 11,7 млн т (около 15,7 млрд м³). Часть продукции запущенного СПГ-завода на Ямале была направлена в европейские страны — новый рынок сбыта российского СПГ. Продукция с «Сахалин-2» поставляется в страны АТР — Японию, Республику Корея и Китай.



Источник: Минэнерго России

Направления экспорта СПГ из России

В 2014–2017 годах, %



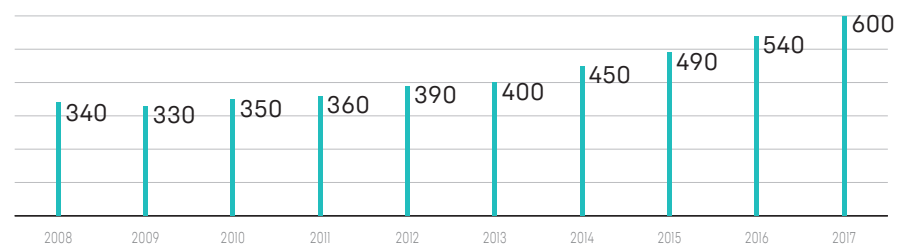
Источник: Минэнерго России

Потребление природного газа на автотранспорте в России

В 2008–2017 годах, млн м³

В 2017 году потребление сжатого природного газа (СПГ) в России составило около 600 млн м³, что на 11% выше уровня 2016 года.

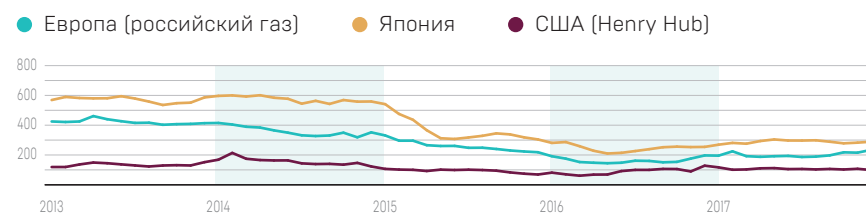
В 2017 году в России было введено в строй 34 объекта газозаправочной инфраструктуры, и к концу года их количество превысило 350 единиц.



Источник: Минэнерго России

Цены на природный газ в мире

В 2013–2017 годах, долл./тыс. м³

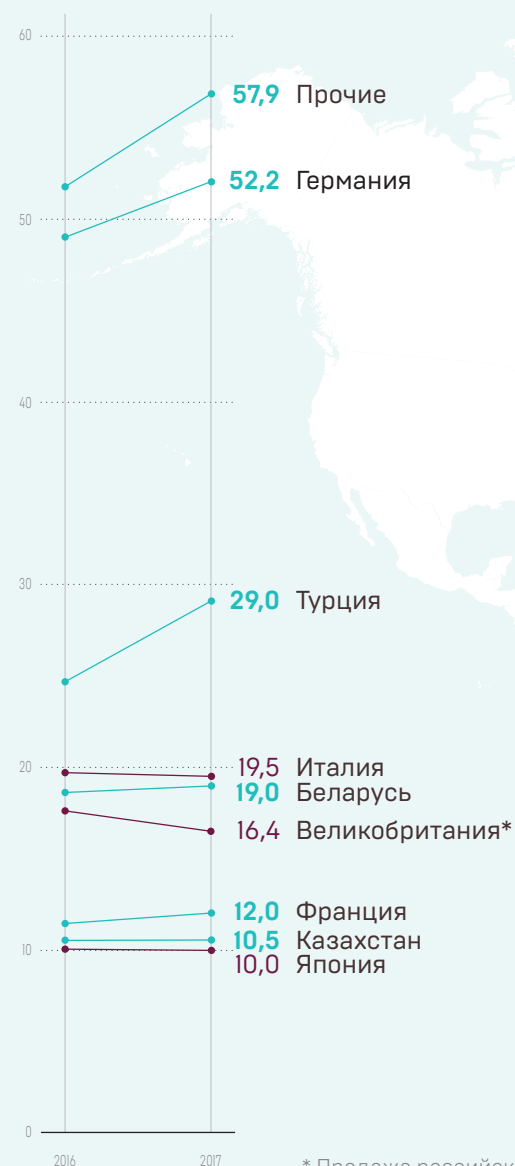


В 2017 году среднегодовая цена Henry Hub выросла на 19%, цена на импортируемый сжиженный природный газ в Японии — на 17%, а цена импортируемого газа странами Европы — на 24%. Росту цен на газ поспособствовали восстановление цен на нефть, а также растущий спрос, который был поддержан в 2017 году погодными факторами и проводимой политикой перехода от использования угля к более экологически чистому газу, особенно в Китае.

Источник: МВФ

Направления экспорта газа из России

В 2016-2017 годах, млрд м³



* Продажа российского газа трейдерам с резиденцией в Великобритании

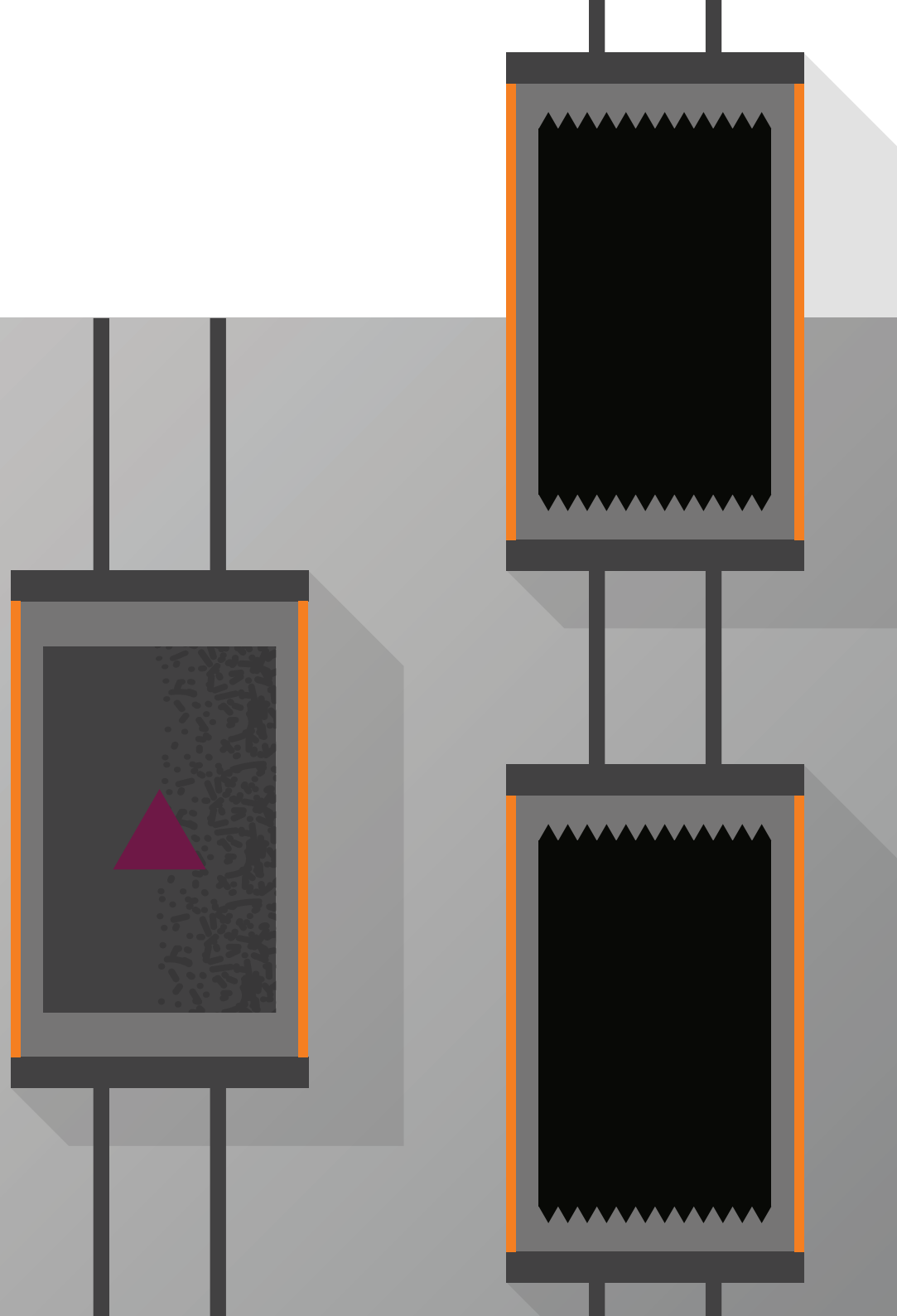
Россия экспортирует природный газ в страны Европы, бывшего СССР, Турцию и Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Основная часть экспорта газа из России приходится на Европу, в которую газ поставляется по трубопроводам, в том числе морским — «Турецкий поток» и «Северный поток». В страны АТР экспортируется СПГ с завода «Сахалин-2».

В 2017 году свыше половины экспорта российского газа пришлось на четыре страны: Германию (23%), Турцию (12,8%), Италию (8,6%) и Беларусь (8,4%). В 2017 году среди основных потребителей значительно увеличились поставки газа в Германию (+6,7% к 2016 году), Турцию (+16,9%), Францию (+4,3%). Экспорт газа на Украину с 2016 года не осуществляется.

Источники: ФТС России, Минэнерго России

Уголь

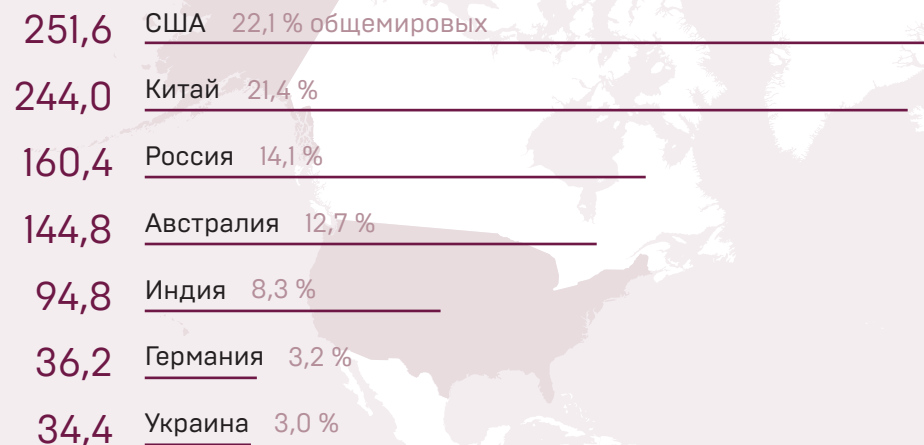
Угольная отрасль России
в 2017 году продемонстрировала
уверенное развитие: выросла
добыча, внутреннее потребление,
экспорт и инвестиции



Запасы угля в странах-лидерах

В 2016 году, млрд т

Согласно обновленным данным (на конец 2016 года), Россия опустилась на третье место по запасам угля в мире, пропустив вперед Китай. Несмотря на прирост запасов (+2%), ее доля в общемировом показателе сократилась до 14%.



Источники: ВР

Добыча угля в странах-лидерах

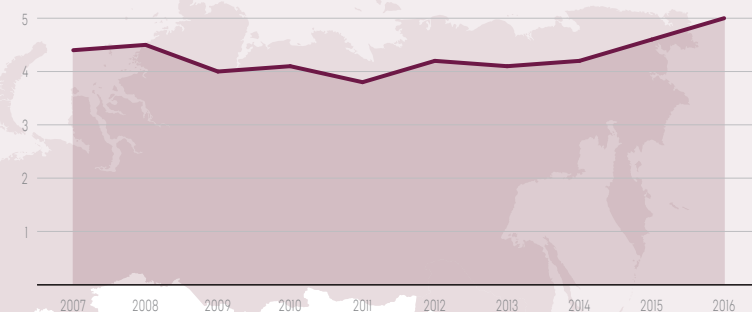
в 2007–2016 годах, млн т



Источник: МЭА

Доля России в мировой добыче угля

в 2007–2016 годах, %



Источник: МЭА

В 2016 году относительно 2015 года мировая добыча угля сократилась на 458 млн т, или 6,3%. Это снижение было преимущественно обеспечено крупнейшими производителями: Китаем, где идут структурные реформы, и США,

где уголь вытесняется газом. В результате США уступили второе место по объемам добычи угля Индии, увеличившей производство. Добыча угля в России в 2016 году также возросла.

Разведанные запасы угля в России по основным бассейнам

На 1 января 2016 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 бурого бассейна (Красноярский край, Кемеровская область) и Кузнецкого каменноугольного бассейна (Кемеровская область).

79,3 Канско-Ачинский 40,4 % от общих

54,6 Кузнецкий 27,8 %

7,6 Иркутский 3,9 %

7,0 Печорский 3,6 %

6,5 Донецкий 3,3 %

4,5 Южно-Якутский 2,3 %

5,1 Минусинский 2,6 %

31,6 Прочие 16,1 %

Донецкий

Печорский

Кузнецкий

Канско-Ачинский

Минусинский

Иркутский

Южно-Якутский

Источник: Минприроды России

Добыча угля в России по основным бассейнам

В 2010–2017 годах, млн т

В 2017 году рост добычи угля в России ускорился до 5,7%, составив 408,9 млн т. 74% угля было добыто открытым способом (+1 п.п. к 2016 году). Центром российской добычи является Кузнецкий угольный бассейн (59,0% общероссийской добычи). В числе других крупных добывающих угольных бассейнов: Канско-Ачинский (9,4%), Южно-Якутский (4,3%), Печорский (2,2%) и Донецкий (1,4%).



Источник: ЦДУ ТЭК

Региональная структура добычи угля в России

В 2010–2017 годах, %

Добыча угля ведется в 7 федеральных округах и 25 субъектах Российской Федерации. Ее осуществляют 161 угольное предприятие, в том числе 53 угольные шахты и 106 разрезов совокупной производственной мощностью 450 млн т (на 1 янва-

ря 2018 г.). Добыча угля сосредоточена в Сибирском ФО, где расположены крупнейшие добывающие субъекты Российской Федерации: Кемеровская область (вклад в общероссийский показатель — 59%), Красноярский край (10%), Забайкальский

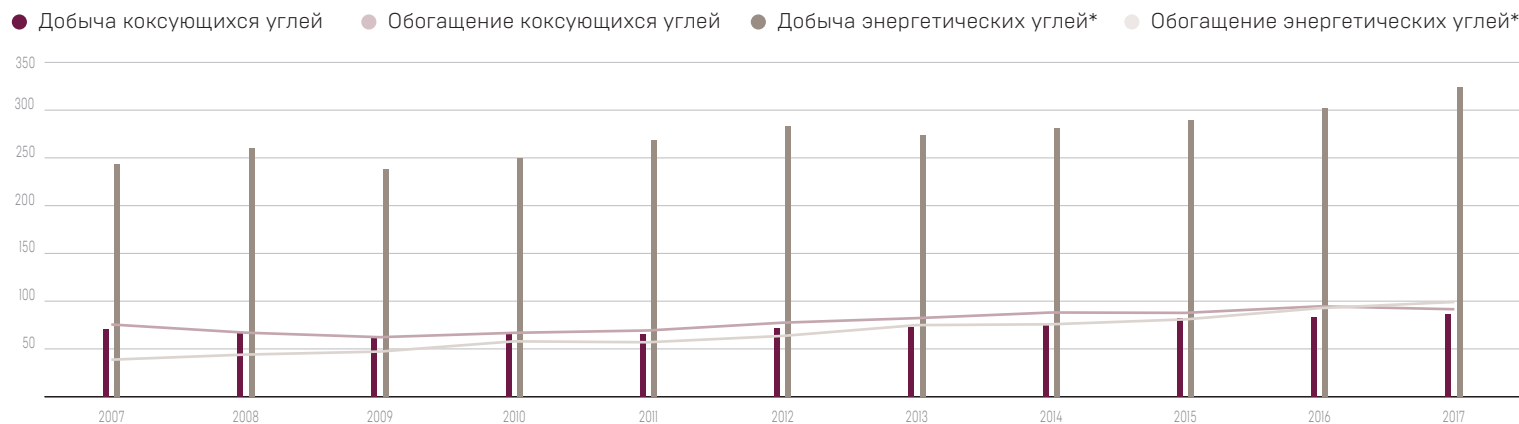
край (5%) и Республика Хакасия (5%). На Дальнем Востоке основная добыча ведется в Якутии и Приморском крае, а на Северо-Западе — в Республике Коми.



Источник: ЦДУ ТЭК

Добыча угля в России по видам и их обогащение

В 2007–2017 годах, млн т, на обогатительных фабриках



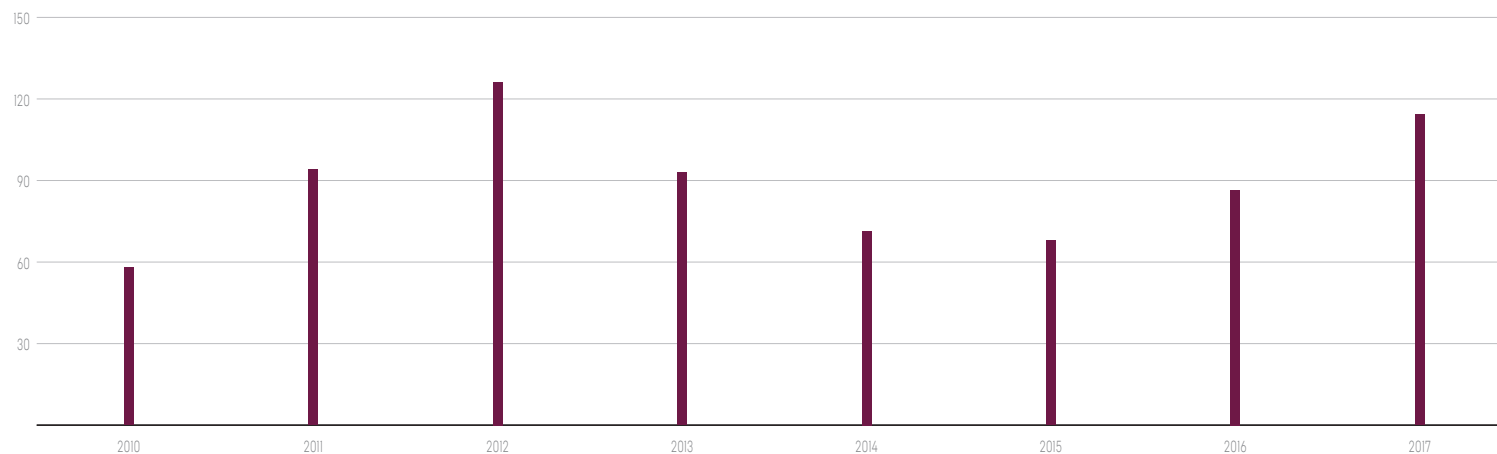
В России преимущественно добывают каменный уголь (около 82% в 2017 году). На долю коксующегося угля по итогам года пришлось около 21% общей добычи. В основном его добычу обеспечивает Кузнецкий угольный бассейн. Практически весь коксующийся уголь в России обогащается. Объем обогащения энергетического угля в 2017 году продолжил расти (на 6,8%). Общий объем переработки угля на обогатительных фабриках России в 2017 году достиг 191,2 млн т, что на 2,4% больше, чем в 2016 году.

* С учетом импорта

Источник: Росстат, ЦДУ ТЭК

Инвестиции в угольную отрасль России

В 2010–2017 годах, млрд руб.

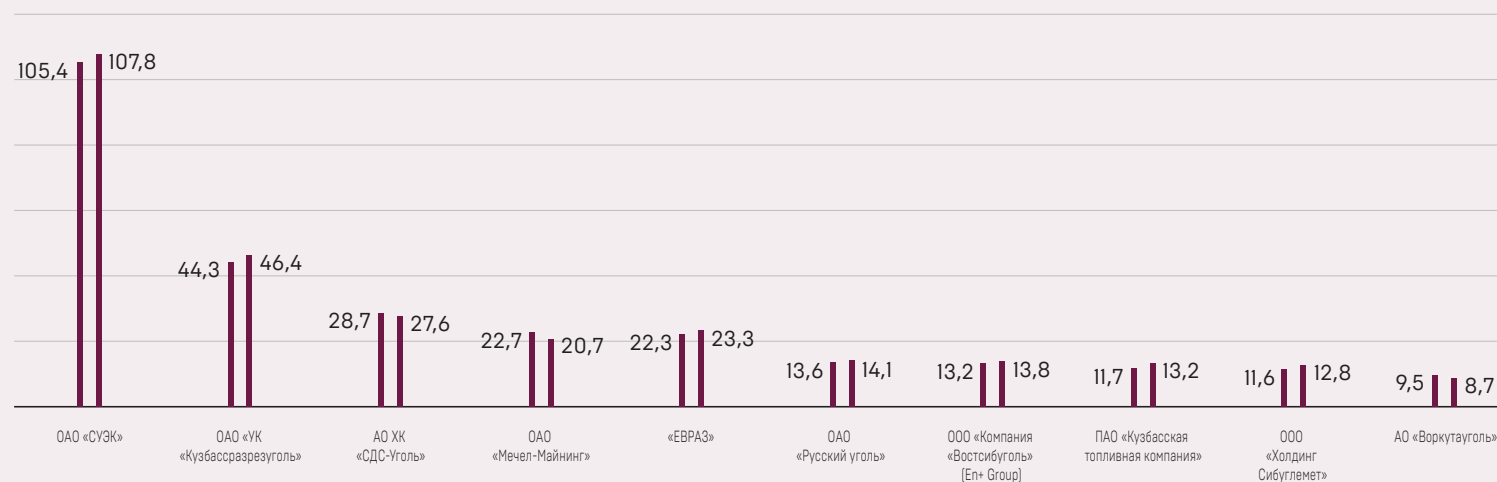


Улучшение финансово-экономического положения российских угольных компаний в 2017 году позволило увеличить инвестиции в основной капитал на 32% — до 114,3 млрд руб. Основными направлениями вложения средств стало расширение обогатительных мощностей и модернизация парка горно-транспортного оборудования.

Источник: Росстат

Крупнейшие производители угля в России

В 2016–2017 годах, млн т



В угольной отрасли России доминируют крупные угледобывающие и металлургические холдинги. В 2017 году топ-10 компаний отрасли обеспечили около 71% национальной добычи. Почти все компании-лидеры по итогам года увеличили добычу. Исключение составили АО ХК «СДС-Уголь» (в результате продажи двух разрезов), АО «Воркутауголь» (в результате проведения плановых ремонтных работ добычных лав) и ПАО «Мечел».

Источник: ЦДУ ТЭК, данные компаний

Потребление угля в странах-лидерах

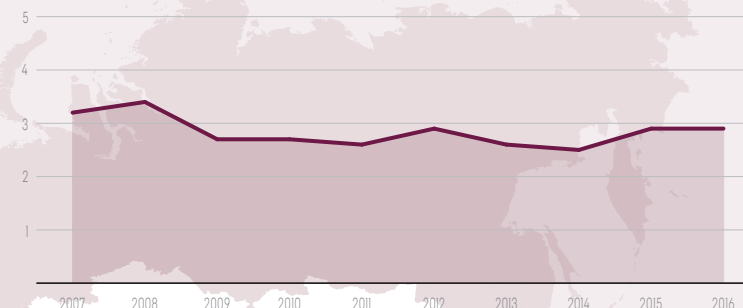
В 2007–2016 годах, млн т

Потребление угля в мире в 2016 году снизилось на 3,3% — до 7455 млн т, но в 2017 году, по предварительным оценкам, оно возросло на 0,9%. Уголь остается вторым по востребованности энергетическим ресурсом (после нефти): его вклад в мировой энергобаланс составил 27%. Восстановление мирового спроса на уголь в 2017 году полностью

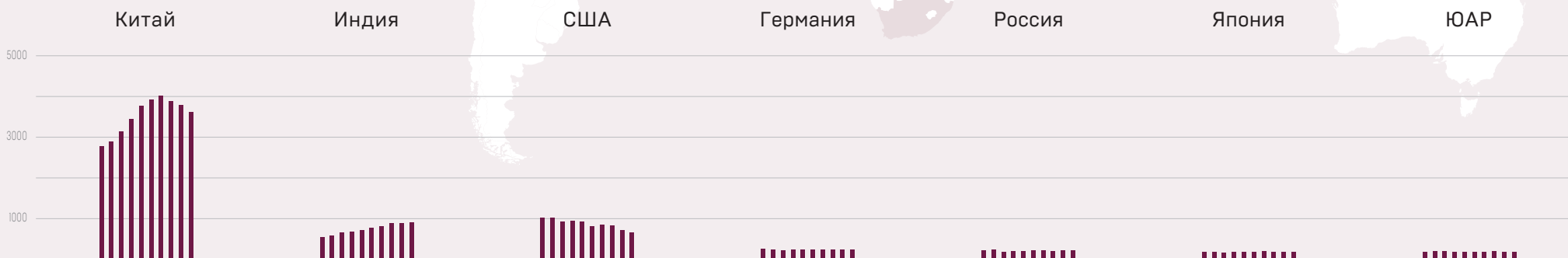
обеспечила электроэнергетика. Наибольший прирост потребления угля наблюдался в Азии (+1,2%), в то время как США и ЕС продолжили его снижать (–1,6% и –0,5% соответственно). По потреблению угля Россия занимает пятое место в мире (ее доля в 2016 году — 2,9%).

Доля России в мировом потреблении угля

В 2007–2016 годах, %



Источник: МЭА

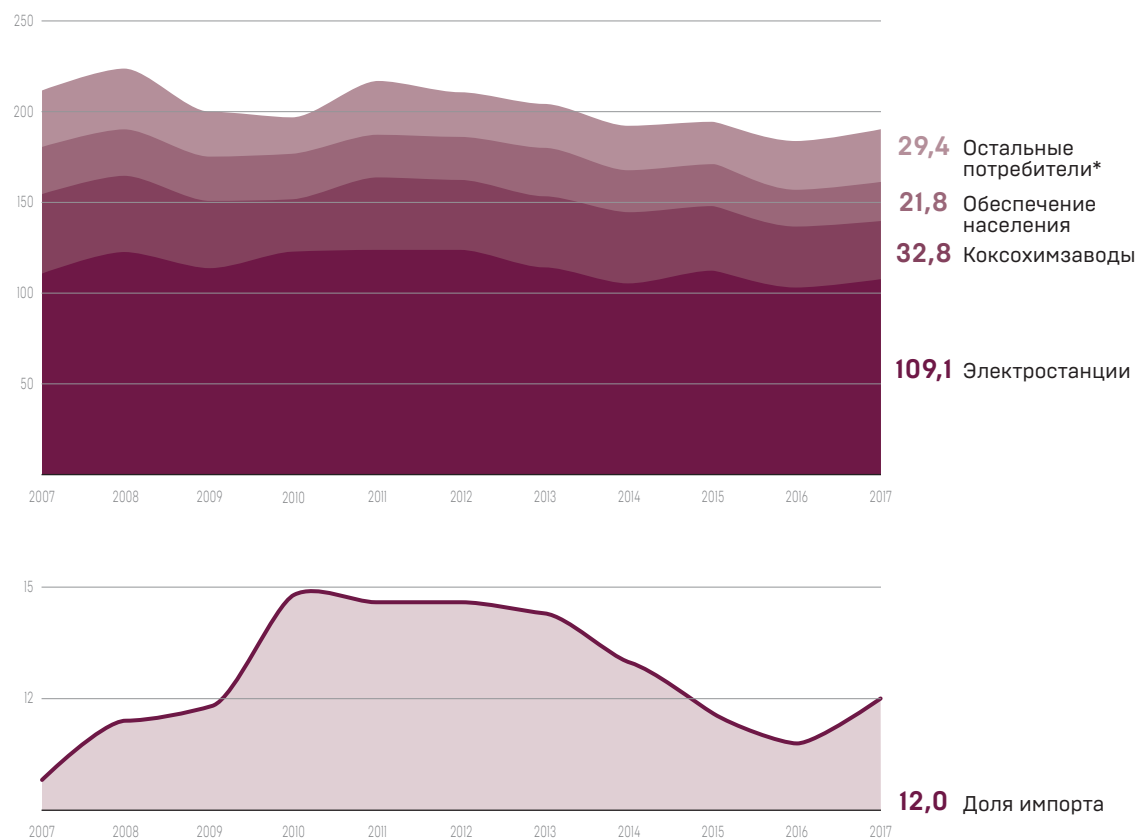


Источник: МЭА

Потребление угля в России

В 2007–2017 годах, млн т, поставки российского угля на внутренний рынок и импорт

В 2017 году спрос на уголь в России вырос на 3,5%, до 193,1 млн т. Увеличился и импорт угля (до 23,2 млн т), преимущественно представленный завозом энергетического угля из Казахстана (98% импорта). В основном секторе потребления угля — электроэнергетике — рост составил 4,0% (вследствие более холодной погоды); население, комбытнужды, АПК увеличили спрос на 6,3%, в то время как спрос со стороны коксохимзаводов продолжил снижаться (–3,6%).



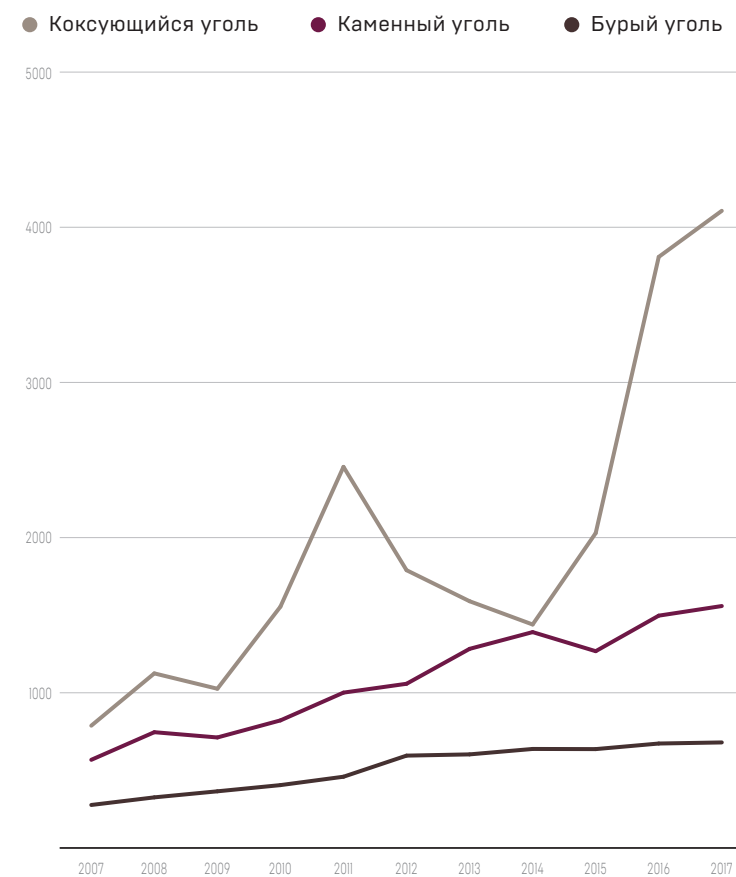
* Металлургия, производство цемента, ОАО «РЖД» и т.д.

Источник: ЦДУ ТЭК

Средние цены на уголь на внутреннем рынке России

В 2007–2017 годах, руб./т, цена приобретения промышленными организациями

Динамика внутренних цен на уголь в России в 2017 году в целом была положительной. Цена производителей коксующихся углей возросла на 7,8% (декабрь 2017 года к декабрю 2016 года), каменных энергетических углей — на 4,2%, бурых углей — на 1,1%.



Источник: Росстат

Структура экспорта российского угля по направлениям

В 2016-2017 годах, млн т, всего (каменный уголь [98% российского экспорта] и бурый уголь [2%])



Экспорт угля в странах-лидерах

В 2007–2016 годах, млн т

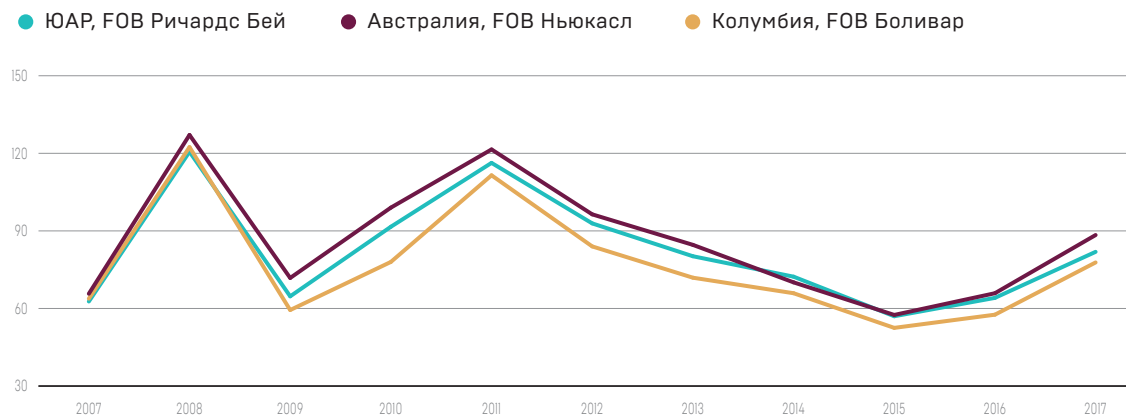
На фоне снижения мирового спроса и предложения угля торговля данным энергоресурсом в 2016 году возобновила рост (на 25 млн т, или 1,9%). Это справедливо как для энергетических углей, которые формировали до 75% мировой торговли, так и для коксующихся. Ключевым экспортером углей на мировых рынках осталась Австралия. Россия продемонстрировала наибольший прирост экспорта поставок среди крупнейших экспортеров, сохранив пятую позицию в мировом рейтинге, но нарастив свою долю почти на 1 п.п. — до 12,8%). В 2017 году расширение объемов мировой торговли углем продолжилось.



Источник: МЭА

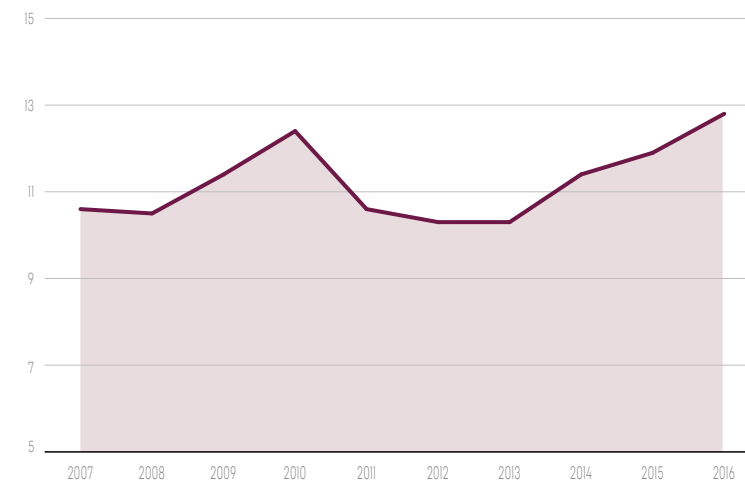
Динамика мировых цен на энергетический уголь

В 2007–2017 годах, долл./т



Доля России в мировом экспорте угля

В 2007–2016 годах, %



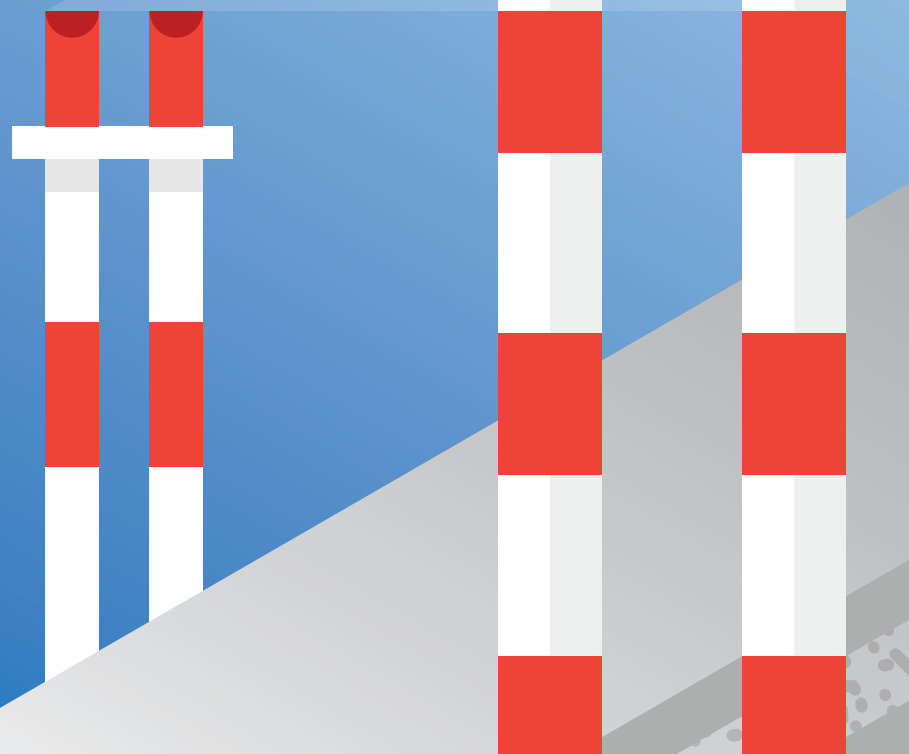
Источник: МЭА

Несмотря на усиливающиеся в мире климатические ограничения, 2017 год принес дальнейшее укрепление цен на уголь на мировых рынках. Рост цен на энергетические угли в мире в среднем превысил 30%. Аналогичная ситуация наблюдалась в отношении коксующихся углей, но их волатильность существенно возросла. Основными причинами выступили политика Китая и погодные условия.

Источник: Всемирный банк

Нефтегазохимия

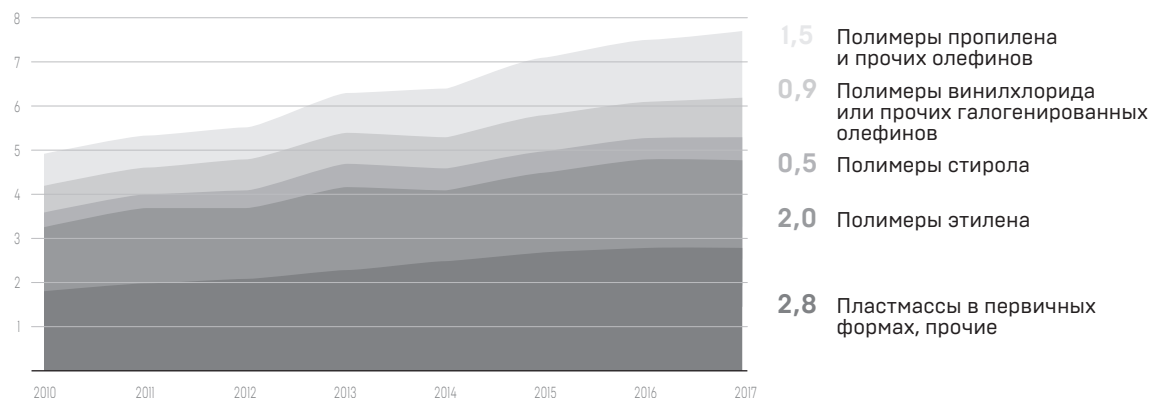
В 2017 году продолжился
рост производства
нефтегазохимической продукции
в России, но темпы снизились



Производство полимеров в первичных формах в России

В 2010–2017 годах, млн т

Рост производства пластмасс в первичных формах в России в 2017 году замедлился по сравнению с предыдущим годом и составил 0,4%. Наибольшее увеличение (+14,7%) произошло в производстве полимеров винилхлорида, что обусловлено запуском после крупной аварии 2016 года Ангарского завода полимеров.

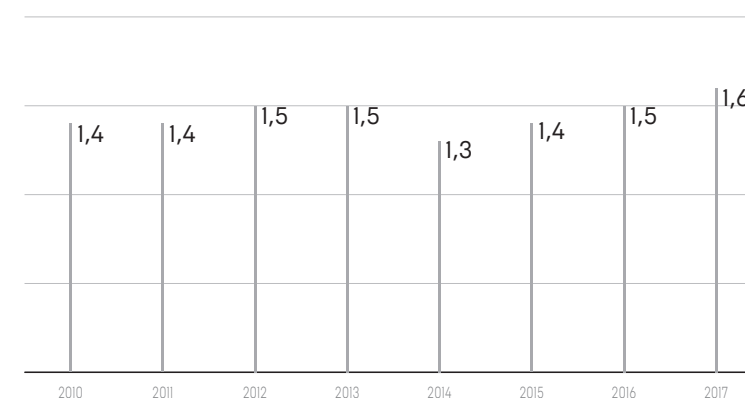


Источник: Росстат — оперативные данные

Производство синтетических каучуков в России

В 2010–2017 годах, млн т

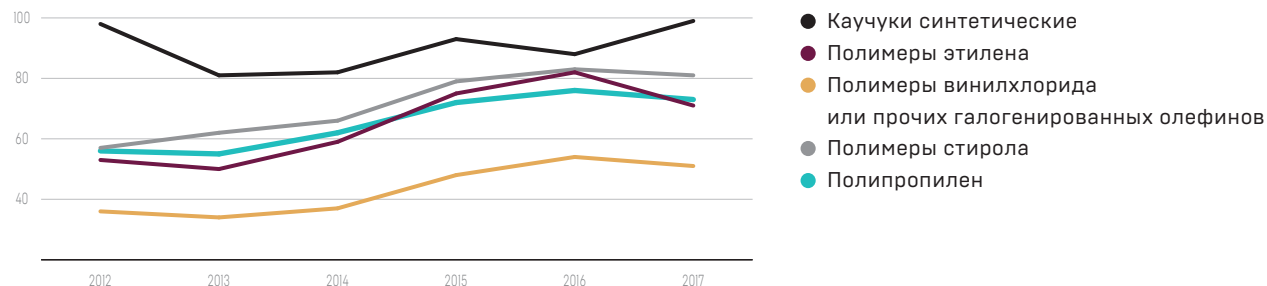
В 2017 году объем производства синтетического каучука в России вырос на 3% к 2016 году, что ниже темпов роста в 2015–2016 годах. Положительные эффекты от удешевления производства и роста спроса ЕС и США, нацеленных на реиндустриализацию, постепенно теряют силу.



Источник: Росстат — оперативные данные

Среднегодовые цены производителей отдельных видов продукции нефтегазохимии в России

В 2010–2017 годах, млн т



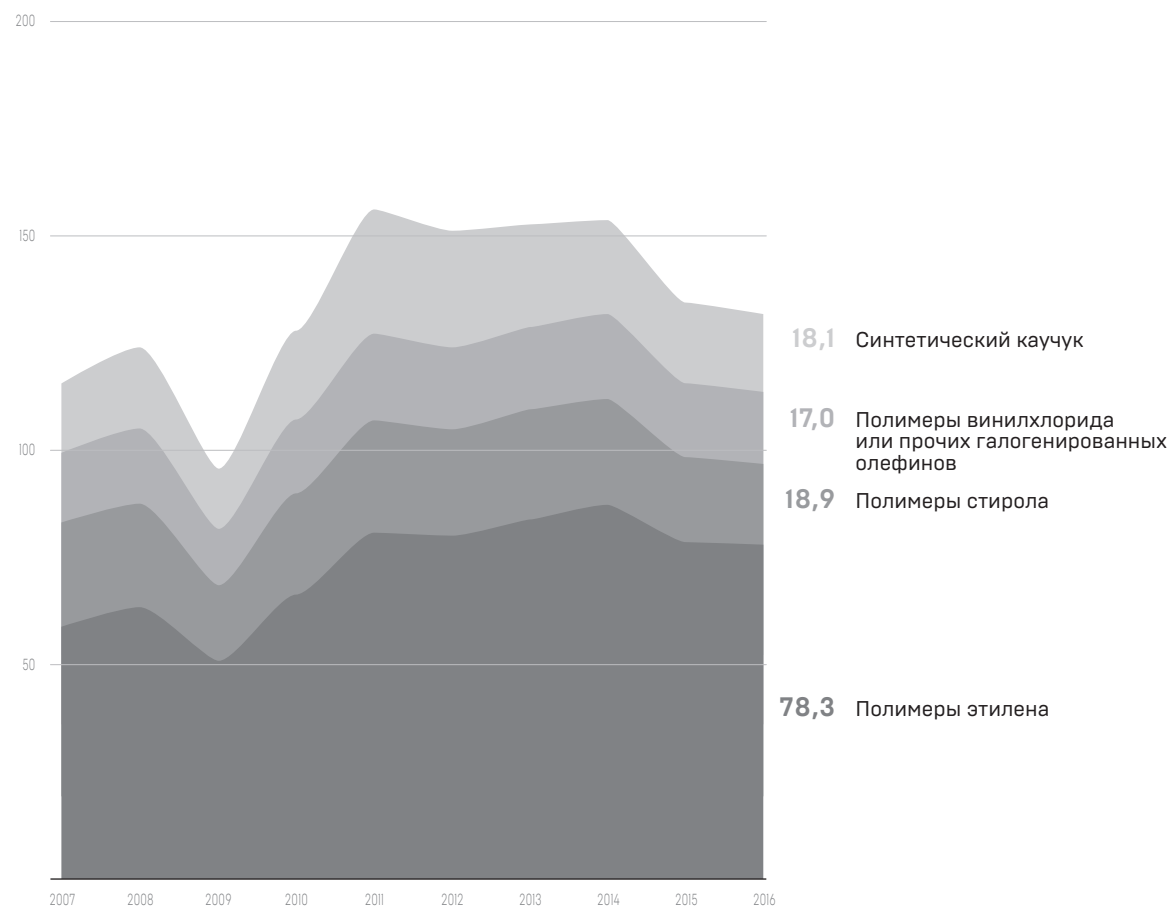
Источник: Росстат

Благодаря адаптации рынка, снижению цен на ресурсы для нефтегазохимии (этан, нефть) и нисходящему движению мировых цен рост цен производителей крупнотоннажных полимеров в России сменился снижением в 2017 году (в среднем –6%). В связи с ростом цен на сырье для производства синтетического каучука его цены в 2017 году выросли на 12%.

Мировой торговый оборот отдельных видов продукции нефтегазохимии

В 2007–2016 годах, млрд долл.

Объем мировой торговли основной продукцией нефтегазохимии в 2016 году продолжил снижение, однако значительно сократив темпы (–3%). Падение объема торговли синтетическим каучуком, отмечающееся с 2012 года, продолжилось, однако рынку удалось значительно замедлить темпы падения с 14% в 2015 году до 4% в 2016 году.

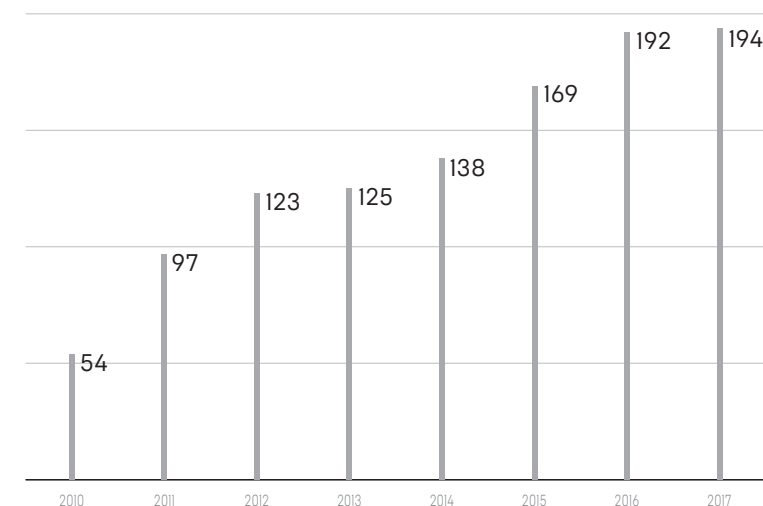


Источник: ЮНКТАД

Инвестиции в нефтегазохимическую отрасль в России

в 2010–2017 годах, млрд руб.

В 2017 году инвестиции в нефтегазохимическую отрасль России увеличились к 2016 году, но темп их роста (+1%) оказались минимальными за последние четыре года.



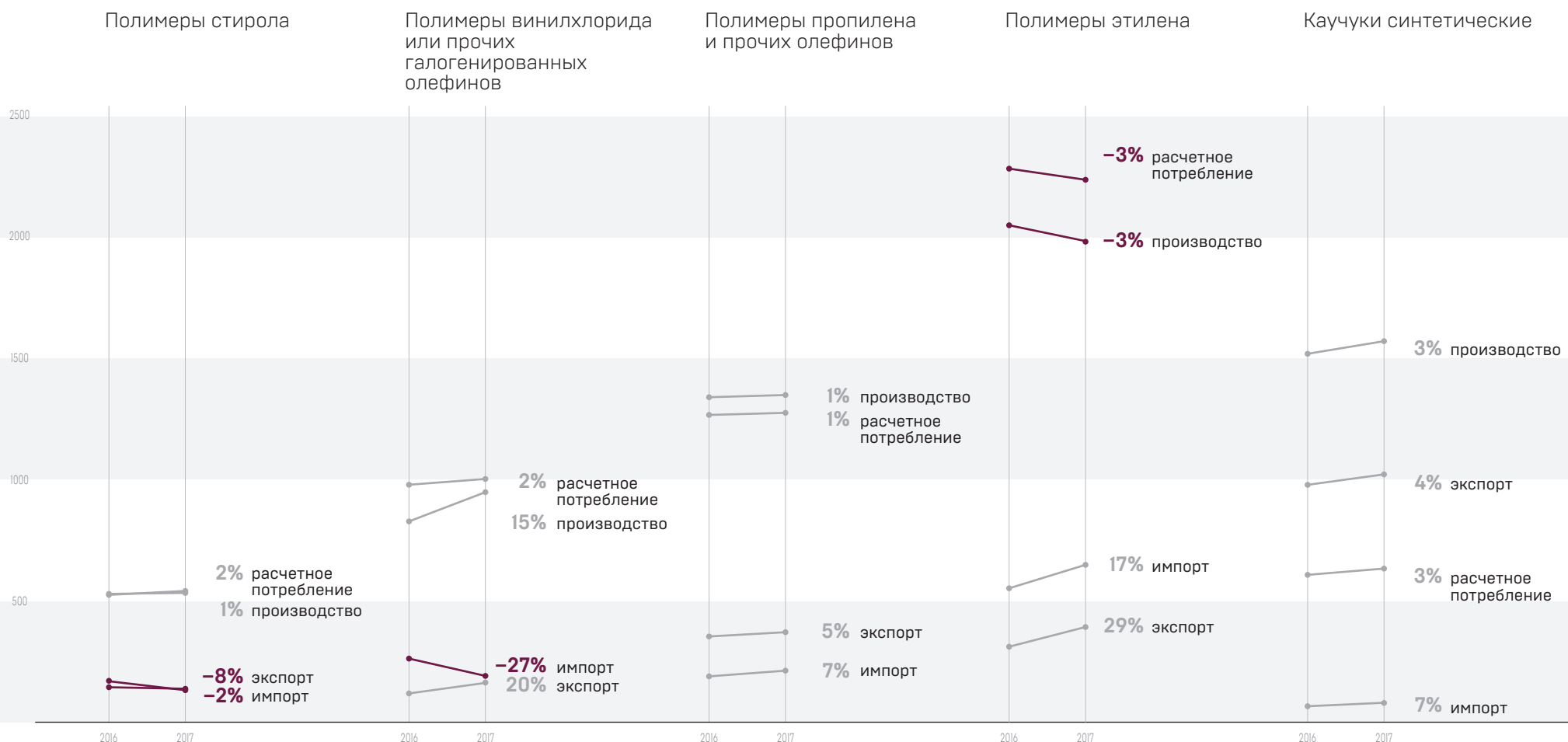
Источник: Минэнерго России

Изменения в производстве и потреблении полимеров в России

В 2016–2017 годах, тыс. т и %

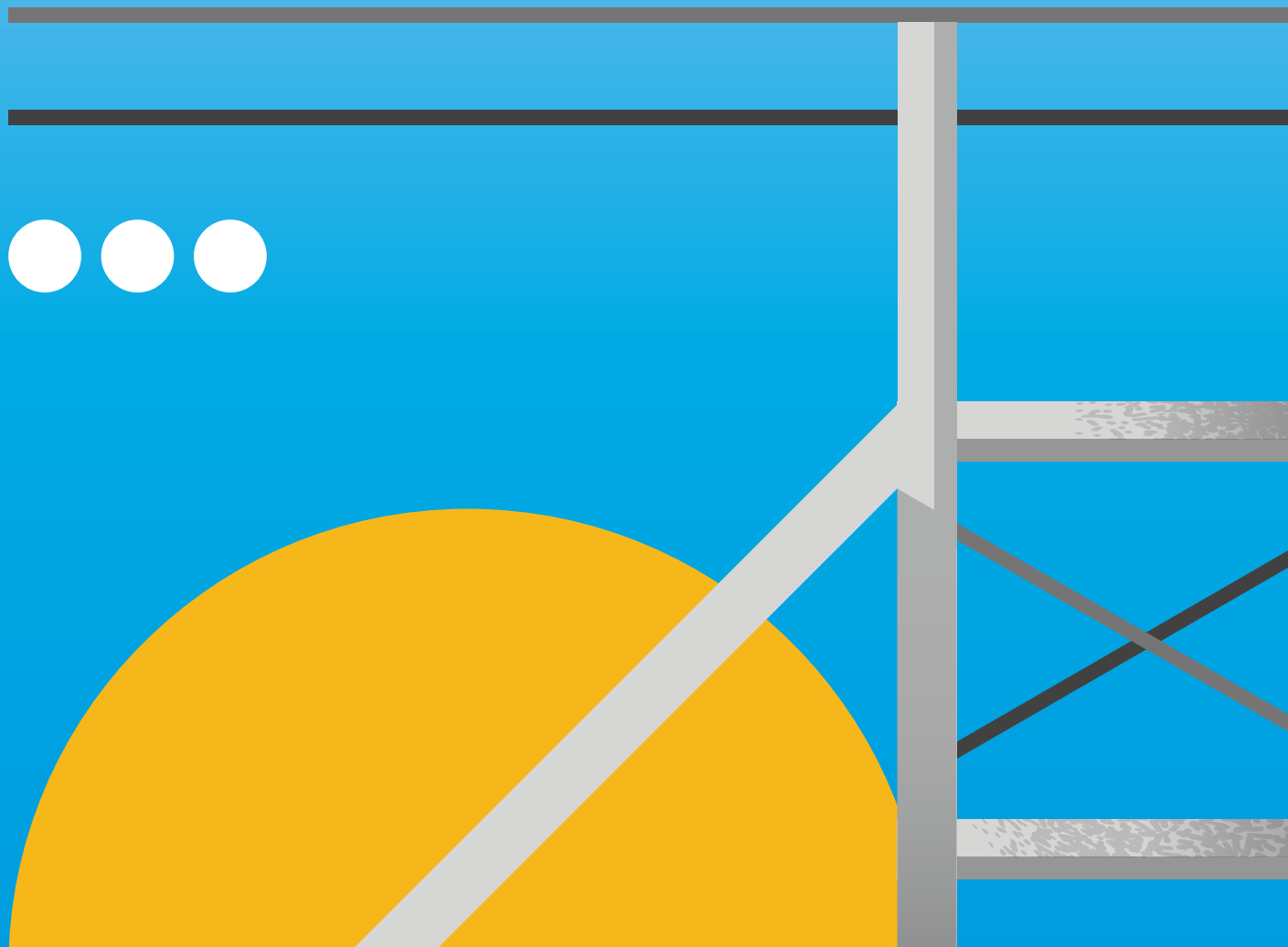
В российской нефтегазохимии темпы импортозамещения продолжают замедляться. В 2017 году снизился импорт поливинилхлорида [–27%] и незначительно полистирола [–2%] на фоне роста показателей других видов продукции. При этом отмечается рост экспорта всех основных полимеров, кроме полистирола. Наиболее ориентированным на экспорт оста-

ется производство синтетического каучука, а наибольший рост экспорта показателя показывает полиэтилен (+29% к 2016 году). Тенденция к наращиванию производства крупнотоннажных полимеров (кроме полимеров этилена) продолжается, однако его темпы снижаются.



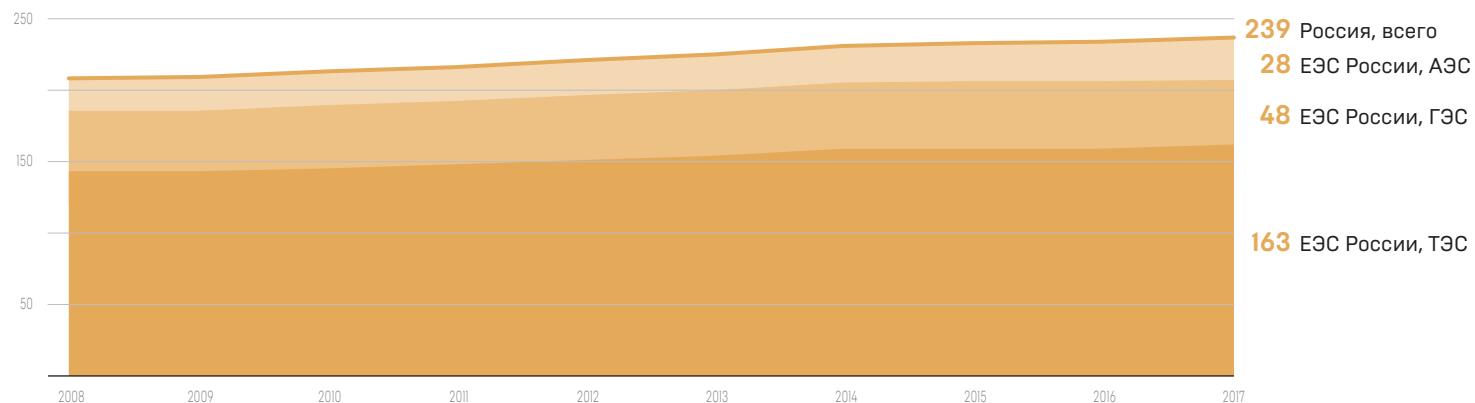
Электроэнергетика

В 2017 году потребление электроэнергии в России выросло, но темпы роста оказались ниже, чем в 2016 году



Установленная мощность электростанций в России

В 2008–2017 годах, ГВт

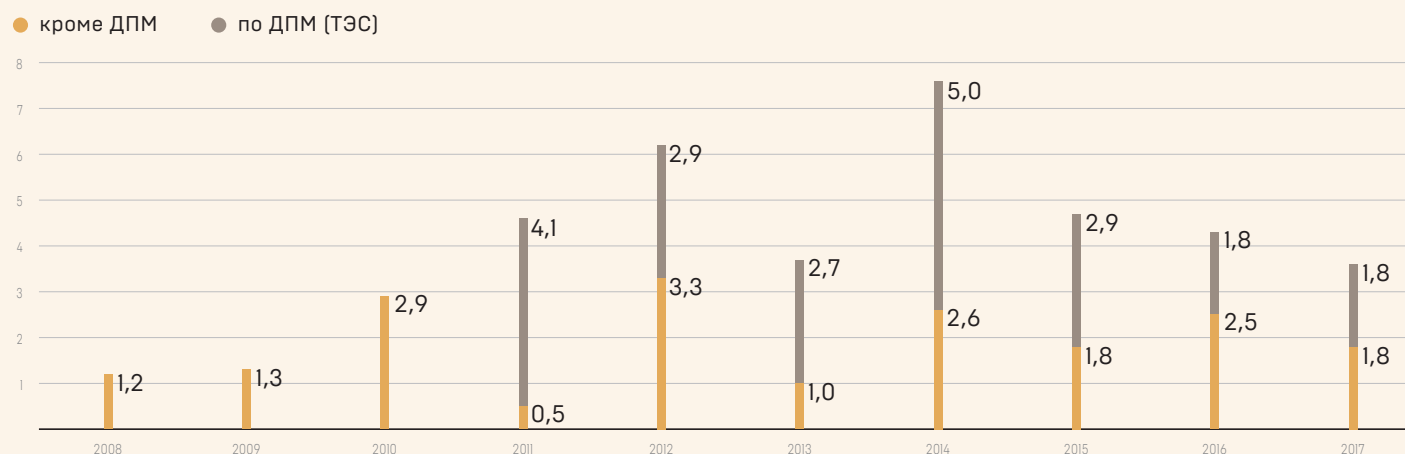


В 2017 году прирост мощностей в ЕЭС России составил 3,5 ГВт (1,5% к 2016 году), с 2008 по 2017 год — 29,2 ГВт (13,9% к 2008 году). По сравнению с предыдущим годом темп прироста мощностей был выше, что объясняется вводом мощностей ТЭС (включая переносы планов по ДПМ прежних лет).

Источники: СО ЕЭС, Росстат

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

В 2008–2017 годах, ГВт

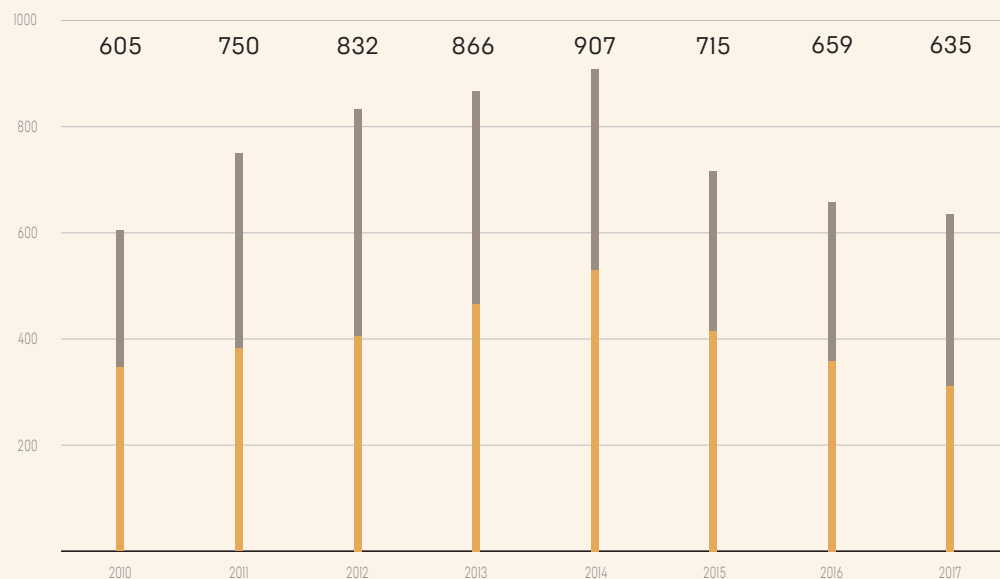


В 2017 году по ДПМ (ТЭС) было введено четыре объекта совокупной мощностью 1,8 ГВт, два из которых изначально было запланировано ввести в 2014 и 2016 годах (совокупная мощность — 565 МВт).

Источник: СО ЕЭС, ЦФР

Инвестиции в производство, передачу и распределение электроэнергии* в России

В 2010–2017 годах**, млрд руб.



● Передача, распределение и торговля

● Производство электроэнергии

*Включая деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей

** 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)

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 2017 году, по отношению к 2016 году

	абсолютное изменение, млрд руб.	относительное изменение, %
Производство, передача, распределение, торговля электроэнергией	–24	–4
Производство электроэнергии	–49	–13
Передача, распределение и торговля электроэнергией*	25	8

Несмотря на совокупное снижение инвестиций в электроэнергетику в 2017 году (–24 млрд руб. к 2016 году), в рассматриваемый период наблюдался рост инвестиций в сетевой комплекс, который был обеспечен их увеличением в сектор передачи электроэнергии.

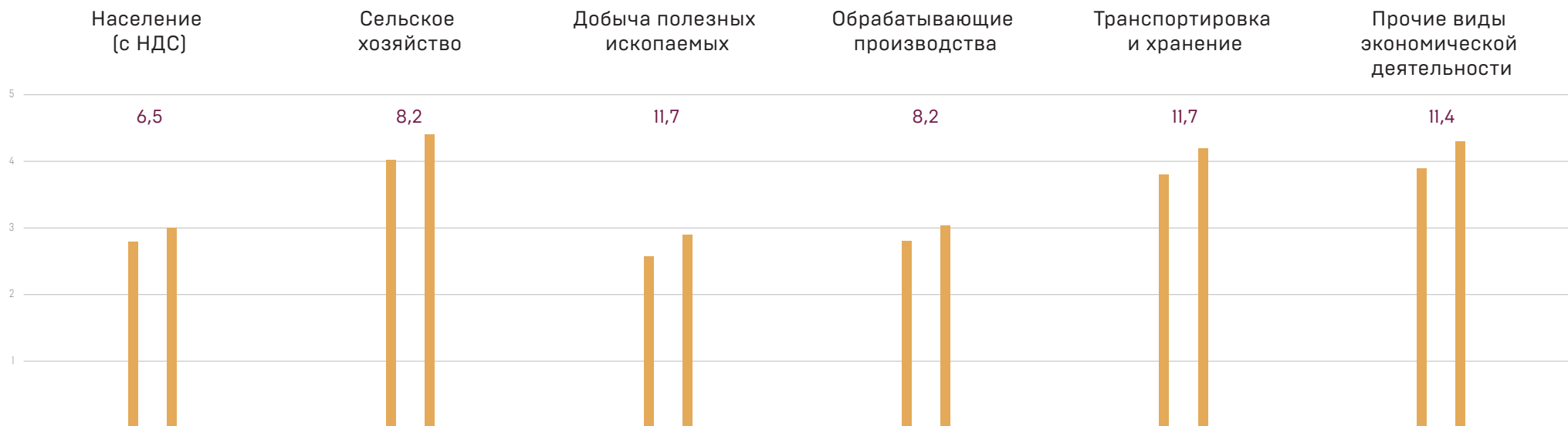
* Включая деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей

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

Средневзвешенные розничные цены электроэнергии для конечных потребителей

В 2016–2017 годах, руб./кВт•ч

● 2017/2006, %

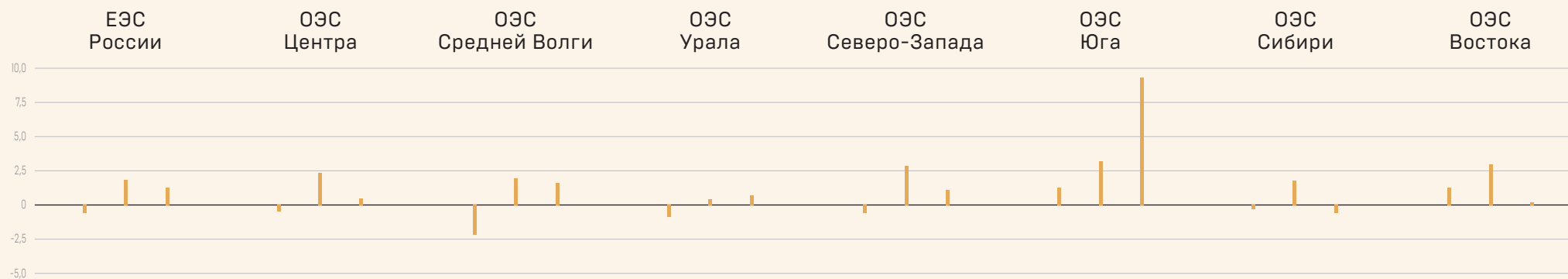


В 2017 году по сравнению с 2016 годом наблюдался рост розничных цен на электроэнергию для всех групп потребителей (и для населения, и по ключевым видам экономической деятельности). Прирост цен составил от 6,5% для населения до 11,7% для «добычи полезных ископаемых» и «транспортировки и хранения». По данным Минэнерго России, ключевым фактором роста цен для потребителей (кроме населения) стало увеличение цен на мощность за счет роста цен по договорам ДПМ АЭС в I ценовой зоне, а также по итогам конкурентного отбора мощности.

Источник: Минэнерго России

Темпы прироста потребления электроэнергии в ЕЭС России

В 2015–2017 годах (по отношению к предыдущему году), %

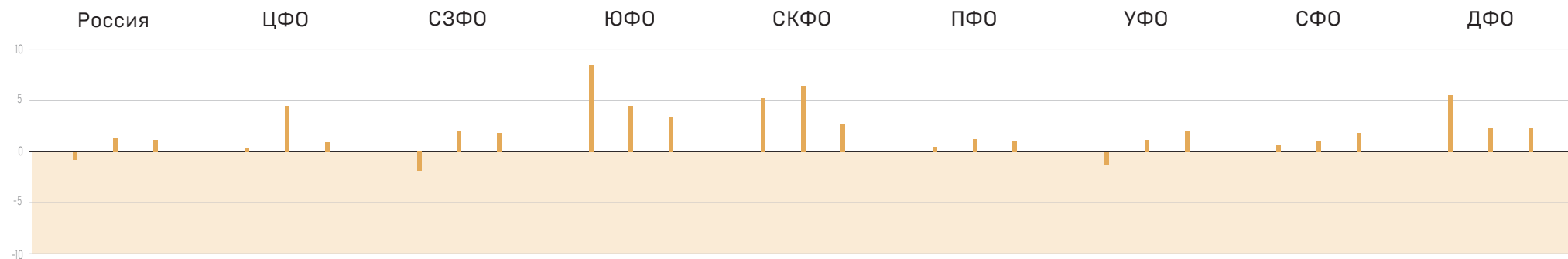


Источник: СО ЕЭС

В 2017 году потребление электроэнергии росло, но темпами ниже, чем в 2016 году. Исключение составила ОЭС Юга, рост потребления электроэнергии в которой составил 9,3% (по сравнению с 1,3% в целом по России и 3,2% в ОЭС Юга в 2016 году). Это объясняется как погодными условиями лета 2017 года, так и ростом промышленного производства в соответствующих регионах.

Динамика промышленного производства в России и по федеральным округам

В 2015–2017 годах (по отношению к предыдущему году), %



Источник: Росстат

2015–2016 годы: по итогам ретроспективного пересчета Росстатом индексов производства по ОКВЭД2

