



ТЭК РОССИИ — 2014

выпуск — июнь 2015



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

5 Макроэкономика

- 6 Экономический рост в ведущих экономиках мира
- 7 Экономический рост в России и крупнейших экономиках мира (поквартально)
- 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 ненефтегазовый дефицит
- 11 Энергоемкость ВВП России
- 11 Выбросы углекислого газа в России и странах мира

13 Нефть

- 14 Запасы нефти в странах-лидерах и доля России в мире
- 15 Добыча нефти и газового конденсата в России
- 15 Региональная структура добычи нефти и газового конденсата в России
- 16 Добыча нефти в странах-лидерах и доля России в мире
- 17 Крупнейшие компании в мире по добыче нефти и газа
- 17 Добыча нефти крупнейшими компаниями в России
- 18 Потребление нефти в странах-лидерах и доля России в мире
- 19 Добыча и сжигание попутного нефтяного газа в России
- 19 Региональная структура сжигания попутного нефтяного газа в России
- 19 Утилизация попутного нефтяного газа в России
- 20 Нефтеперерабатывающие мощности в странах-лидерах и доля России в мире
- 21 Первичная переработка нефтяного сырья в России
- 21 Среднегодовая мощность НПЗ в России
- 21 Глубина переработки нефтяного сырья в России
- 22 Производство основных нефтепродуктов в России
- 22 Структура производства моторного топлива в России по экологическим классам
- 22 Структура производства бензина в России
- 23 Отгрузка нефтепродуктов в регионах России
- 24 Экспорт сырой нефти и нефтепродуктов из России и его структура
- 24 Нефтепродуктовая структура экспорта России в страны ОЭСР
- 25 Мировые цены на нефть
- 25 Биржевая торговля нефтепродуктами в России (СПбМТСБ)
- 25 Средние розничные цены на нефтепродукты в России
- 26 Мощность НПЗ в России (карта)
- 26 Средние цены на бензин АИ-92 в регионах России (карта)
- 27 Изменение цен на бензин АИ-92 в регионах России (карта)
- 28 Инвестиции в нефтяную промышленность России
- 28 Относительное изменение объемов инвестиций в нефтяную промышленность в России

29 Природный газ

- 30 Запасы природного газа в странах-лидерах
- 31 Добыча природного газа в странах-лидерах
- 32 Доля СПГ 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 Крупнейшие производители газа в России
- 35 Независимые производители газа в России
- 36 Добыча, потребление и экспорт газа в России
- 36 Региональная структура добычи газа в России
- 37 Направления использования природного газа в России
- 37 Потребление природного газа в странах-лидерах
- 37 Инвестиции в газификацию природным газом в России
- 37 Уровень газификации природным газом в России
- 38 Производство и экспорт СПГ из России
- 38 Основные направления поставок СПГ из России
- 38 Потребление КПГ на автотранспорте
- 38 Мировые цены природного газа
- 39 Направления экспорта газа из России

41 Уголь

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

51 Нефтегазохимия

- 52 Производство полимеров в России в первичных формах
- 52 Инвестиции в нефтегазохимическую отрасль в России
- 53 Изменения в производстве и потреблении полимеров в России

55 Электроэнергетика

- 56 Установленные мощности электростанций в России
- 56 Вводы мощностей генерирующего оборудования по ЕЭС России: всего и по договорам на поставку мощности (ДПМ)
- 56 Степень износа основных фондов на конец года в сфере производства, передачи и распределения электроэнергии
- 57 Инвестиции в производство, передачу и распределение электроэнергии в России
- 57 Изменение объемов инвестиций в электроэнергетику в России
- 58 Средние номинальные цены электроэнергии, отпущенной различным группам потребителей в России
- 58 Изменение цен на электроэнергию для промышленности и населения и инфляция в России
- 59 Темпы прироста потребления электроэнергии в ЕЭС России
- 59 Индекс промышленного производства в России и по федеральным округам



МАКРО- ЭКОНОМИКА

Совокупность структурных и внешних факторов
привела к остановке экономического роста в России

Экономический рост в ведущих экономиках мира

В 2005–2014 годах, % к предыдущему году

Темпы роста мировой экономики в 2014 году не претерпели существенных изменений: по оценке МВФ, они вновь составили 3,4%, как и годом ранее. Но за этой стабильностью кроются структурные изменения: заметно замедлился рост в развивающихся странах, в первую очередь в Латинской Америке и странах СНГ, тогда как развитые страны несколько ускорились за счет возобновления роста в Евросоюзе.

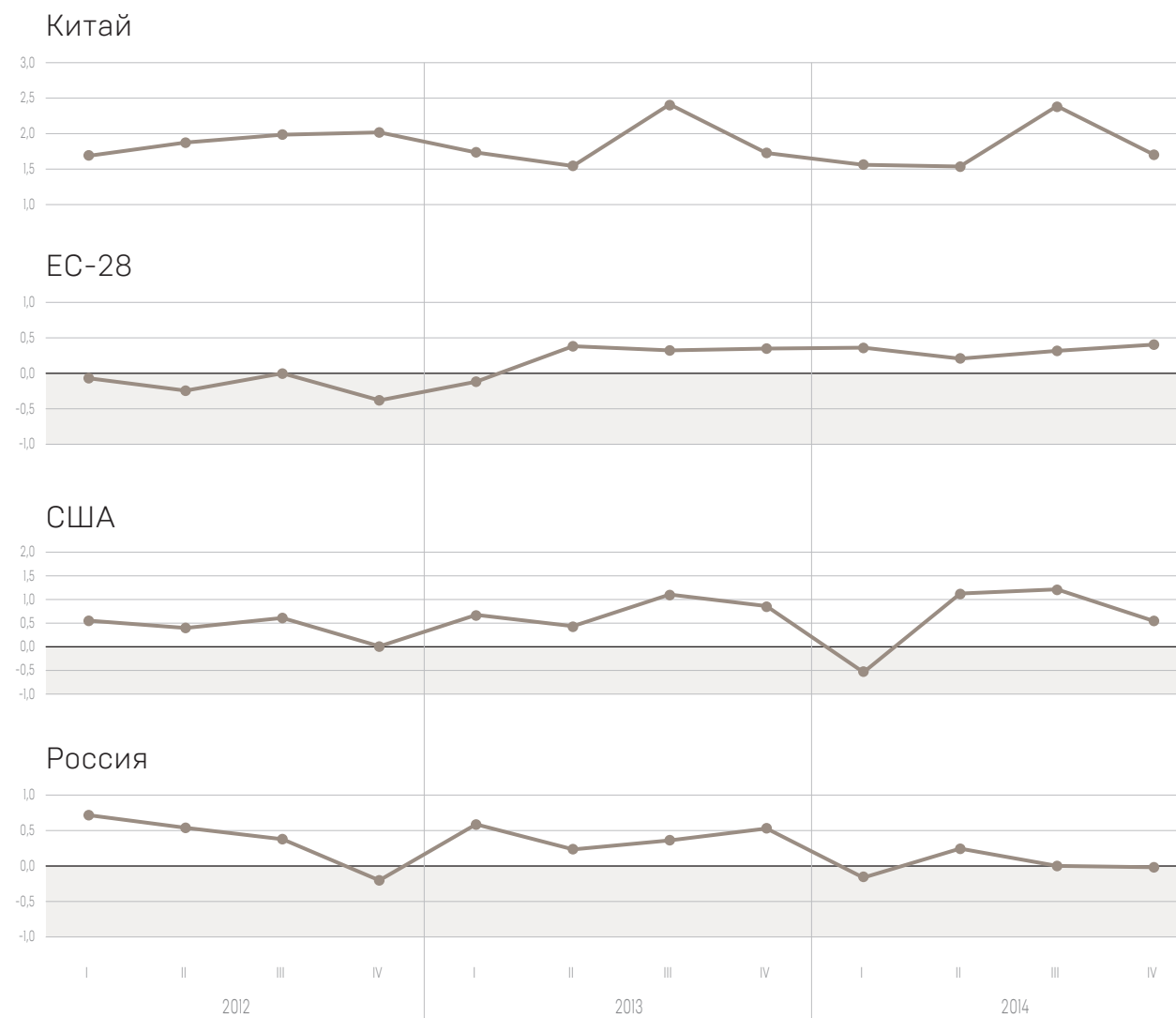
Наиболее резкое замедление среди крупнейших экономик показала Бразилия под влиянием проблем сырьевых рынков, высокой инфляции, слабого внутреннего спроса. Среди развитых стран ситуация ухудшилась в Японии: причиной сокращения потребления в стране считается рост налогов. Европейская экономика укрепились: хотя Франция и Италия по-прежнему стагнируют, немецкая и британская экономики растут, поддерживаемые ослаблением евро и удешевлением энергоносителей.



Источники: МВФ, Евростат, Статистическое бюро Китая, Росстат

Экономический рост в России и крупнейших экономиках мира

В 2012–2014 годах поквартально, % к предыдущему кварталу, сезонно сглаженные данные



Несмотря на общие опасения относительно замедления в Китае, ситуация там остается достаточно стабильной.

Как и в Евросоюзе, где в течение года удалось поддерживать устойчивый, пусть и не очень сильный рост экономики.

Экономика США вновь показала высокие темпы роста, но годовой показатель был ухудшен резким спадом в I квартале. В значительной мере его приписывают холодной зиме, но это можно расценить и как признак неустойчивости.

Российская экономика во втором полугодии перестала расти, но на уровне ВВП спад не был замечен даже в IV квартале: потребительский и инвестиционный спрос снижались, как и экспорт, но это было компенсировано импортозамещением. Данный процесс ожидаемо сопровождался ростом ВДС в обрабатывающей промышленности (+2,5% в 2014 году) и сельском хозяйстве (+1,5%), тогда как сектор строительства сократился (-5,1%).

Источники: Всемирный банк, Росстат, Евростат

Динамика промышленного производства в России и крупнейших промышленных странах мира

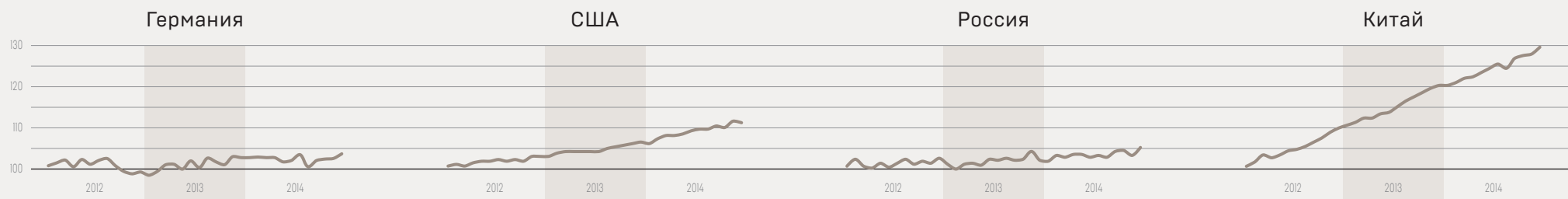
В 2012–2014 годах ежемесячно, декабрь 2011 = 100, сезонно сглаженные данные

США и Германия в 2014 году показали ускорение промпроизводства. Германия вернулась к положительным темпам (+1,9%), преодолев последствия временного спада 2013 года.

Промышленность США достигла самого высокого прироста за последние 15 лет (+4,3%), если не считать послекризисного 2010 года, хотя в IV квартале — вероятно, под влиянием укрепления доллара — промышленность США замедлилась.

Промышленное производство в России в 2014 году ускорилось, прежде всего в обрабатывающей промышленности (+2,1% после +0,5% в 2013 году, особенно в пищевой, нефтепереработке, производстве пластмассовых изделий и ж/д транспорта).

Китайская промышленность в 2014 году снизила темпы роста (+8,2% после +9,9% в 2013 году), и они показывали неустойчивость в течение года.

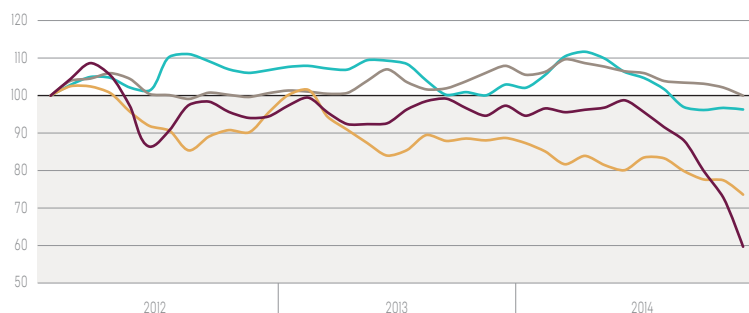


Источники: Всемирный банк, Росстат

Цены основных сырьевых товаров (индексы МВФ)

в 2012–2014 годах ежемесячно, январь 2012 = 100

● с/х сырье ● металлы ● продовольствие ● энергия



Мировые цены на сырье в 2014 году снизились, но это снижение было обусловлено прежде всего удешевлением энергоносителей, а также металлов. Цены на продовольствие двигались разнонаправленно, в целом за 2014 год подешевели зерновые и соя, на ряде рынков также масла, сахар, морепродукты.

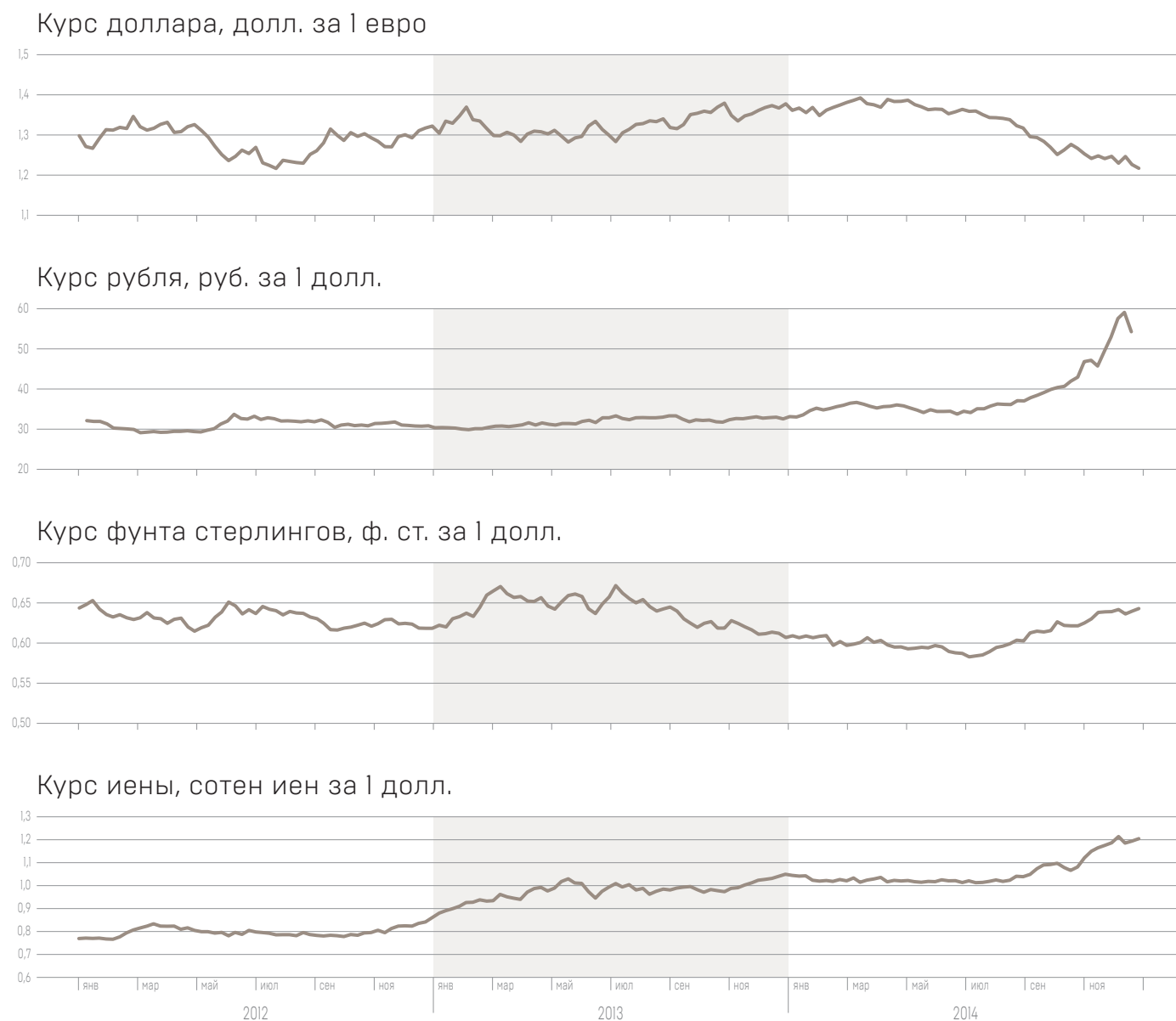
Цены индекса металлов в 2014 году продолжили постепенное снижение, которое затронуло прежде всего железную руду (за год она обесценилась вдвое), в меньшей степени — медь, свинец, олово, никель. Такая конъюнктура объясняется избытком введенных еще при высоких ценах мощностей в условиях ограниченного спроса.

Важнейшей проблемой для российской экономики стало удешевление нефти, составившее более 40% во второй половине 2014 года. Цены по долгосрочным газовым контрактам в 2014 году снизились незначительно — их корректировка произойдет уже в 2015 году; примерно на четверть за 2014 год подешевел уголь.

Источник: МВФ

Динамика основных валютных курсов

в 2012–2014 годах



Второе полугодие 2014 года было ознаменовано сильными колебаниями валютных курсов. Евро за этот период обесценился относительно доллара более чем на 10%, иена — почти на 20% из-за смягчения монетарной политики при ее одновременном ужесточении в США. Рубль подешевел более чем на 40%, следуя за ценой нефти.

Источник: Thomson Reuters

Изменение инвестиций в основной капитал в России

В 2014 году, по «чистым» видам деятельности, без учета малых предприятий

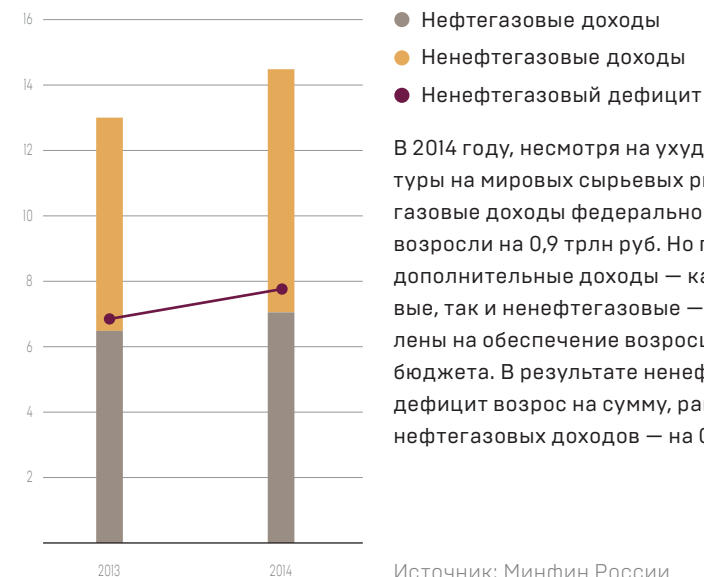
Важным элементом замедления в российской экономике продолжает быть снижение инвестиционного спроса. Но в 2014 году ТЭК не сыграл в этом негативной роли: в целом инвестиции в комплексе росли, хотя некоторые сокращения произошли в электро- и теплоэнергетике, добыче угля, а также в газопроводном транспорте. Снижение инвестиций в экономике пришлось в основном на железнодорожный и автомобильный транспорт, здравоохранение, организацию культурно-спортивных мероприятий.

	абсолютное изменение, к 2013 году млрд руб. (в постоянных ценах)	относительное изменение % к 2013 году
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых	148,9	8,8
Производство нефтепродуктов	8,3	1,8
Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды	-73,0	-6,8
Транспортирование по трубопроводам	31,5	4,7
Всего по экономике	-442,7	-4,3

Источник: Росстат

Структура доходов федерального бюджета России и его нефтегазовый дефицит

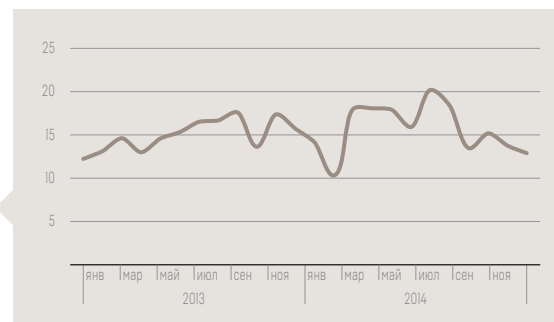
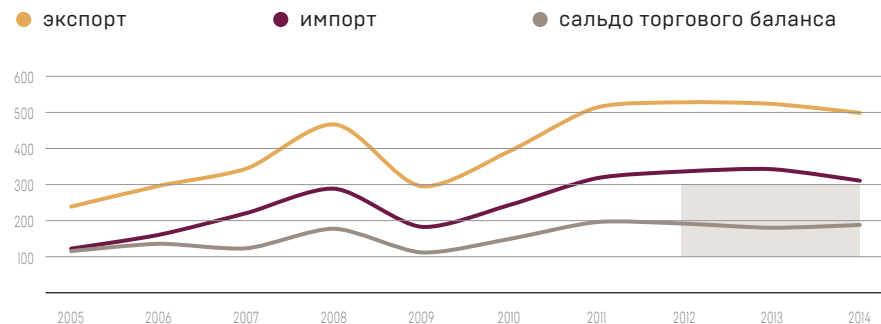
В 2013–2014 годах, трлн руб.



Источник: Минфин России

Внешняя торговля России: экспорт и импорт товаров, торговый баланс

В 2005–2014 годах, млрд долл.

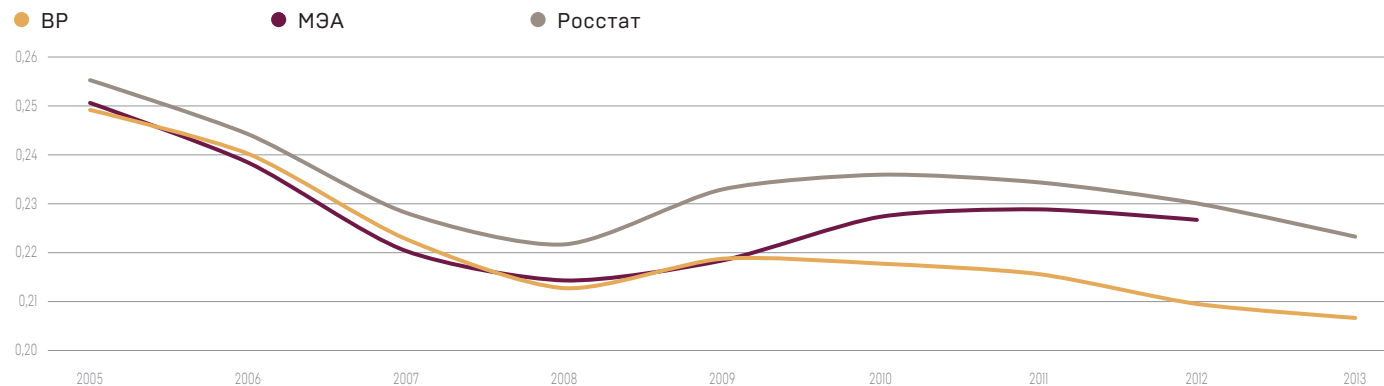


Из-за опережающего снижения импорта, под влиянием как санкций и контрсанкций, так и валютного курса, сальдо торгового баланса России в 2014 году немного улучшилось, хотя в условиях резкого снижения цен на нефть в конце года началась его обратная корректировка, что стало одним из основных факторов снижения курса рубля.

Источник: Всемирный банк

Энергоемкость ВВП России по данным различных источников

В 2005—2013 годах, т н. э. / тыс. долл. 2011 г. (ППС)

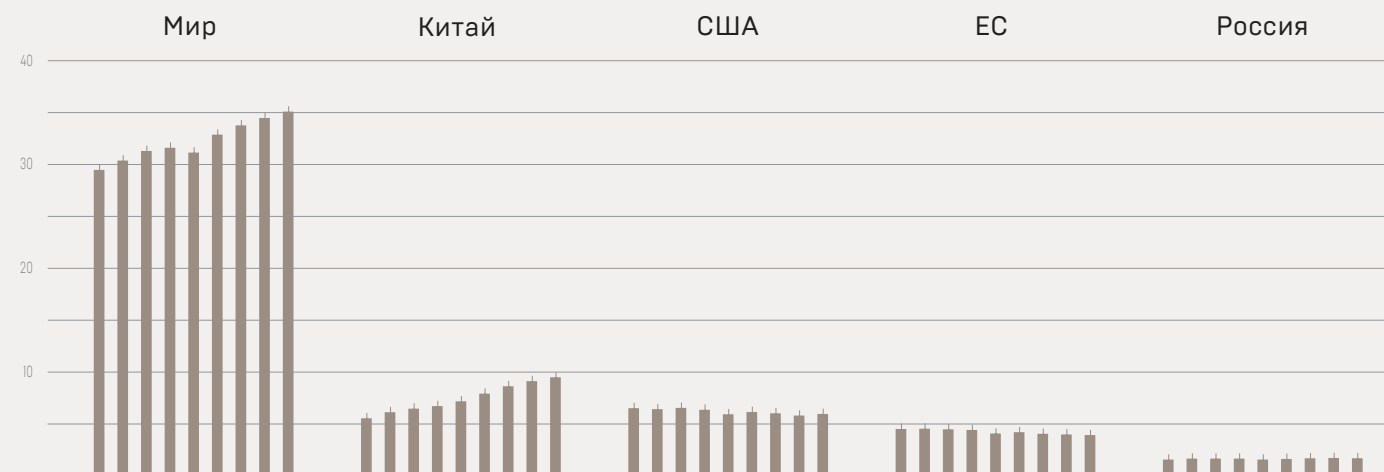


Статистические итоги 2012–2013 годов в разных версиях подтверждают, что после 2011 года в России возобновился устойчивый процесс снижения энергоемкости ВВП, хотя его темпы существенно ниже показателей, наблюдавшихся до кризиса 2008–2009 годов.

Источники: МЭА, BR, Росстат

Выбросы углекислого газа в России и странах мира

В 2005–2013 годах, млн т



Выбросы парниковых газов в 2013 году в мире продолжили расти с чуть менее высоким темпом, чем годом ранее. Прирост выбросов в 2013 году более чем наполовину обеспечил Китай. Российские выбросы сократились на 0,7%.

Источник: BR



НЕФТЬ

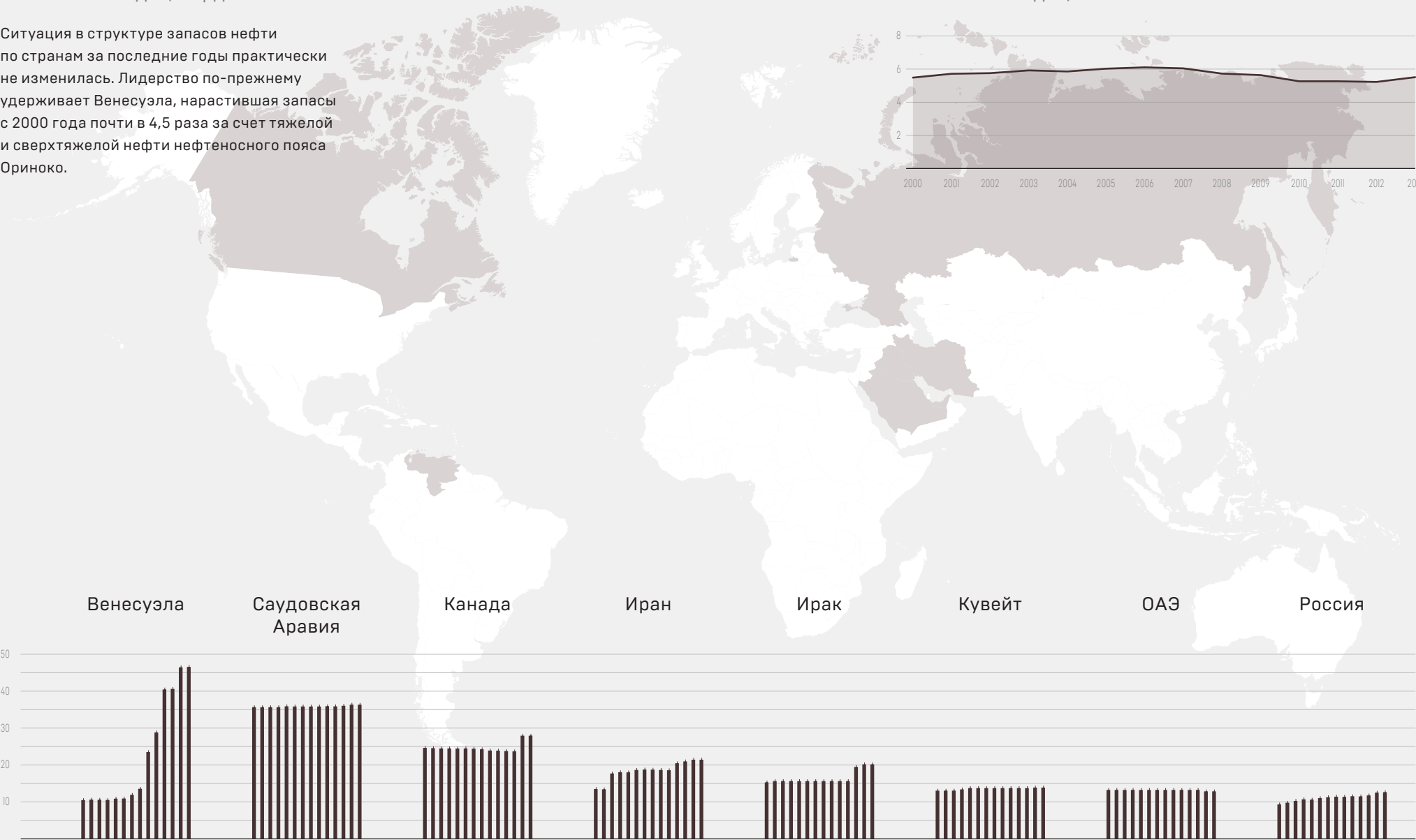
Падение экспорта нефти в России сопровождается увеличением производства и экспорта нефтепродуктов



Запасы нефти в странах-лидерах

В 2000–2013 годах, млрд т

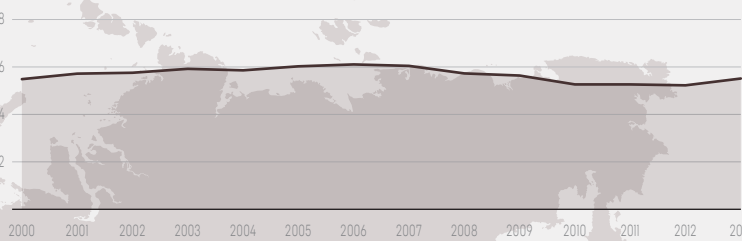
Ситуация в структуре запасов нефти по странам за последние годы практически не изменилась. Лидерство по-прежнему удерживает Венесуэла, нарастившая запасы с 2000 года почти в 4,5 раза за счет тяжелой и сверхтяжелой нефти нефтеносного пояса Ориноко.



Источник: ВР

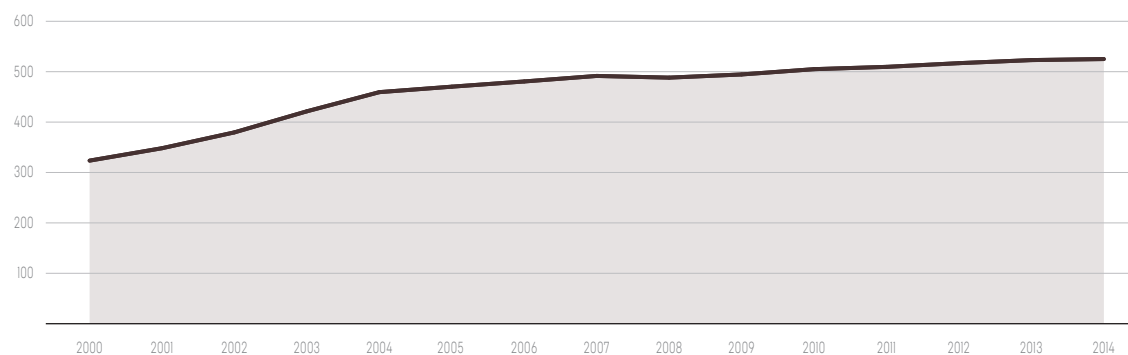
Доля России в мире

В 2000–2013 годах, %



Добыча нефти и газового конденсата в России

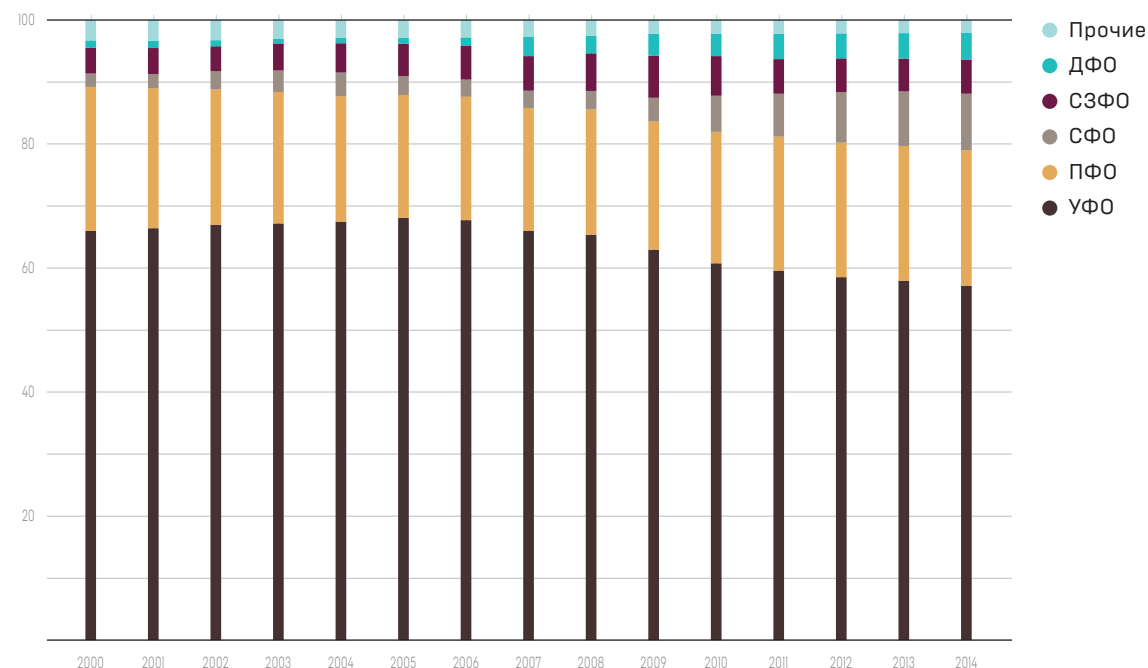
В 2000–2014 годах, млн т



Добыча нефти в России продолжает расти на протяжении шести последних лет (в среднем на 1,2% в год). Тем не менее темпы роста добычи сокращаются, что обусловлено постепенным выходом России на «плато» нефтедобычи, а также экономическими факторами.

Региональная структура добычи нефти и газового конденсата

В 2000–2014 годах, %



Продолжается сокращение добычи нефти в УФО (–3 млн т в 2014 году), на который приходится более половины российской добычи нефти (57,1%). Однако темпы сокращения удалось стабилизировать на уровне 1%.

Добыча нефти в ПФО (21,9% общероссийской нефтедобычи) растет на протяжении всего рассматриваемого периода, однако темпы роста замедляются. В 2014 году объем добычи нефти вырос на 1,4 млн т (+1,3%).

Падение добычи на старых месторождениях компенсируется также за счет увеличения добычи на новых месторождениях в СФО и ДФО, на которые пока приходится 9,1% и 4,4% российской нефтедобычи соответственно. В 2014 году рост добычи в СФО составил 1,7 млн т (+3,6%), а в ДФО — 1,5 млн т (+7,2%).

Источник: Росстат

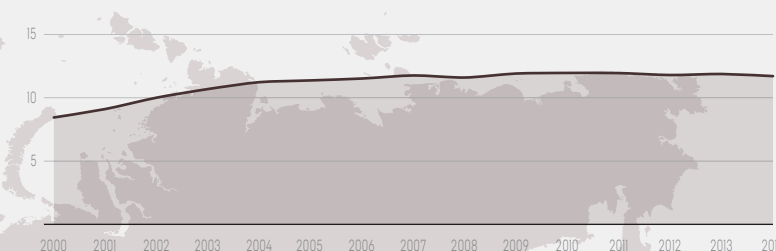
Добыча нефти в странах-лидерах

В 2000–2014 годах, млн т

Благодаря росту добычи нефти на сланцевых месторождениях США стали крупнейшим нефтедобытчиком, опередив Саудовскую Аравию и Россию. Россия продолжает сохранять почти 12 % мировой нефтедобычи. Добыча нефти в Иране в результате действия международных санкций, введенных в 2011 году, существенно сокращалась, но их ослабление в январе 2014 г. помогло вновь перейти к росту. В Ираке продолжает наблюдаться восстановительный рост, несмотря на новый военный конфликт.

Доля России в мире

В 2000–2014 годах, %



Источник: МЭА

Крупнейшие компании в мире по добыче нефти и газа

В 2013–2014 годах, млн т н. э.



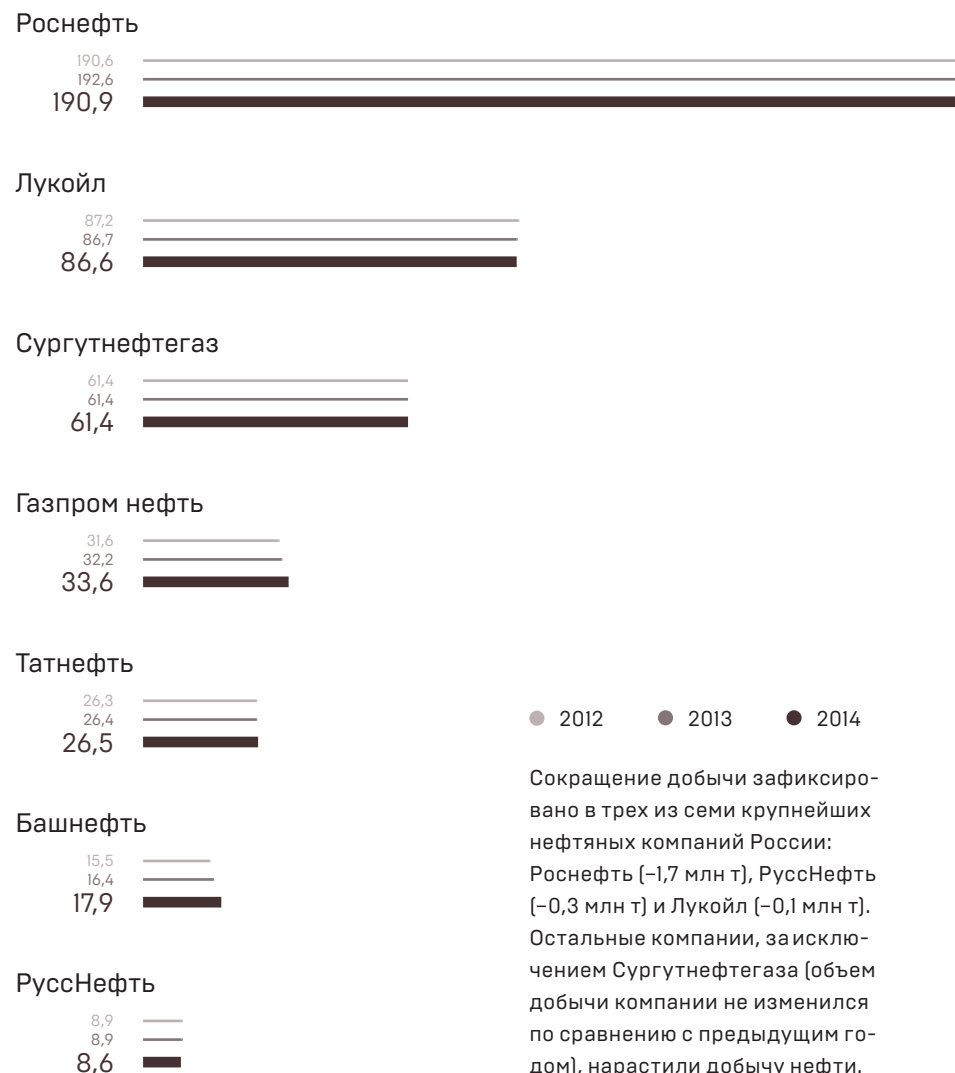
● 2013 ● 2014

Позиции российских Газпрома, Роснефти и Лукойла в списке крупнейших нефтегазодобывающих компаний остались неизменными. Первое место в списке сохраняет национальная нефтяная компания Саудовской Аравии — Saudi Aramco.

Источник: Forbes

Добыча нефти крупнейшими компаниями в России

В 2012–2014 годах, млн т



● 2012 ● 2013 ● 2014

Сокращение добычи зафиксировано в трех из семи крупнейших нефтяных компаний России: Роснефть (–1,7 млн т), РуссНефть (–0,3 млн т) и Лукойл (–0,1 млн т). Остальные компании, за исключением Сургутнефтегаза (объем добычи компании не изменился по сравнению с предыдущим годом), нарастили добычу нефти.

Источник: ЦДУ ТЭК

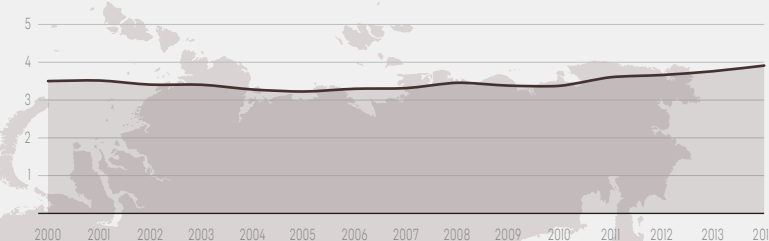
Потребление нефти в странах-лидерах

В 2000–2014 годах, млн т

В целом потребление нефти в мире в 2014 году выросло на 0,7%. В развитых странах оно сократилось на 1%. В развивающемся мире наблюдается дальнейший рост потребления (+2,5%), в значительной степени поддерживаемый увеличением спроса со стороны азиатского рынка. Россия в последние годы продолжает медленно, но уверенно наращивать свою долю в мировом потреблении нефти.

Доля России в мире

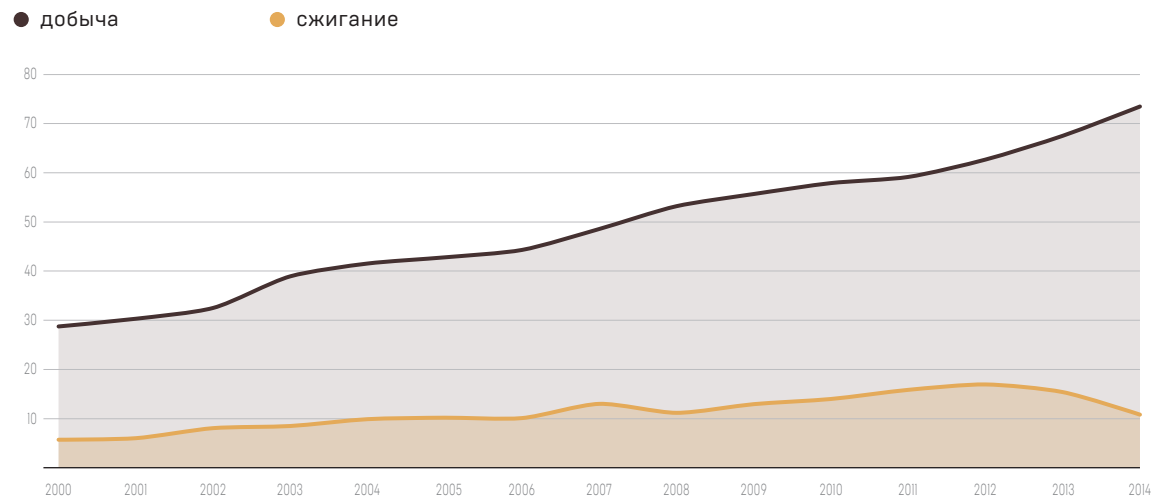
В 2000–2014 годах, %



Источник: МЭА

Добыча и сжигание попутного нефтяного газа в России

В 2000–2014 годах, млрд м³



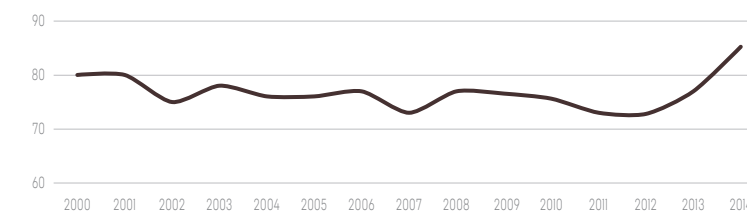
Источник: Росстат

Утилизация попутного нефтяного газа

В 2000–2014 годах, %

В 2014 году уровень утилизации ПНГ составил 85,2%, что на 8,2 пп. выше уровня 2013 года. Таким образом, уровень утилизации ПНГ в России превысил исторический максимум 1995 и 1996 годов на 4,2 пп. Такая ситуация обусловлена изменением нормативной правовой базы, которое создало стимулы для привлечения инвестиций в утилизацию и переработку ПНГ.

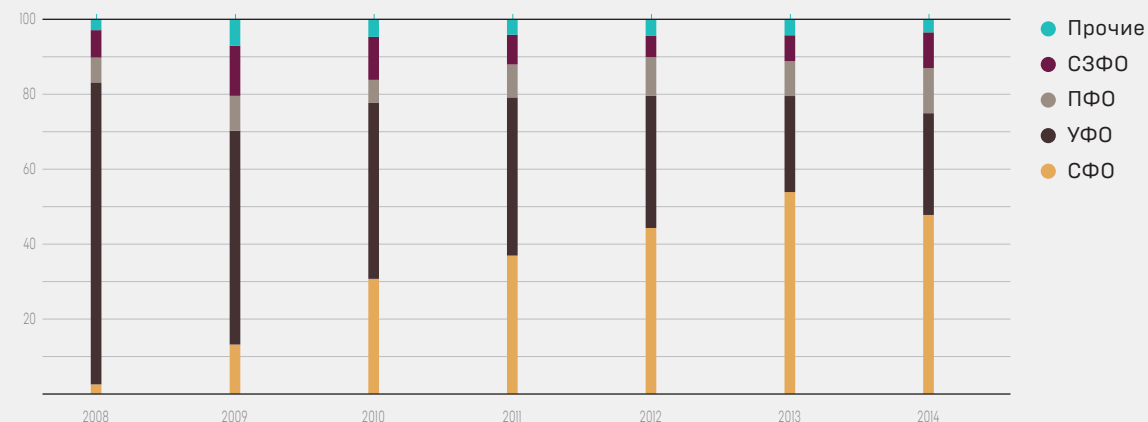
Максимальный объем полезного использования ПНГ в 2014 году был зафиксирован в ДФО (98,1%), минимальный — в СФО (36,7%).



Источник: Росстат

Региональная структура сжигания попутного нефтяного газа

В 2008–2014 годах, %



Крупнейшим регионом по объемам сжигания ПНГ является СФО (47,8% от общероссийского объема), перенявший лидерство у УФО (27,2%) в 2012 году. Такая ситуация обусловлена изменениями в географической структуре российской нефтедобычи (рост добычи нефти на новых месторождениях, инфраструктура которых пока еще не подготовлена для утилизации ПНГ), а также проведением мероприятий по повышению уровня утилизации в традиционных регионах нефтедобычи.

Источник: Росстат

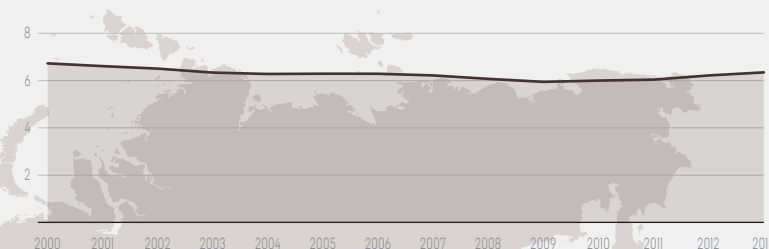
Нефтеперерабатывающие мощности в странах-лидерах

В 2000–2013 годах, млн т

С 2009 года доля России в мировых нефтеперерабатывающих мощностях растет, но не очень высокими темпами, особенно на фоне Китая. В странах ЕС продолжает наблюдаться затяжное сокращение нефтепереработки.

Доля России в мире

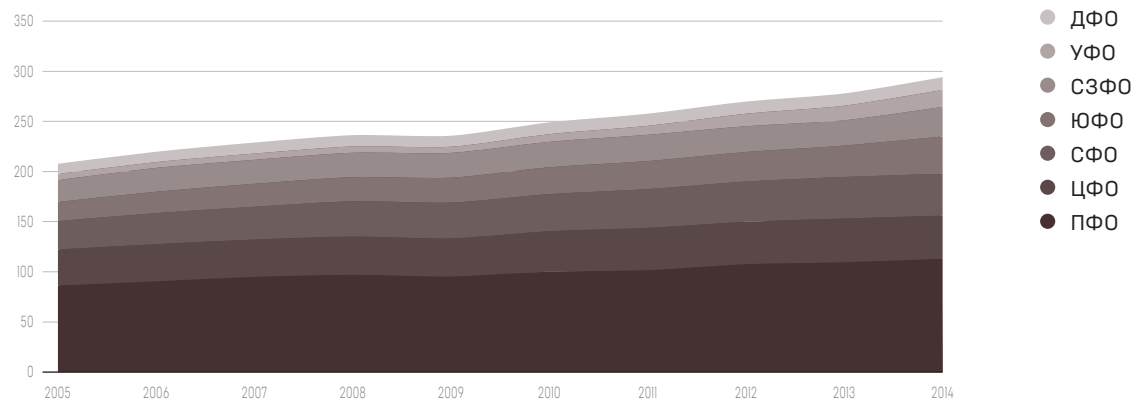
В 2000–2013 годах, %



Источник: ВР

Первичная переработка нефтяного сырья в России

В 2005–2014 годах, млн т

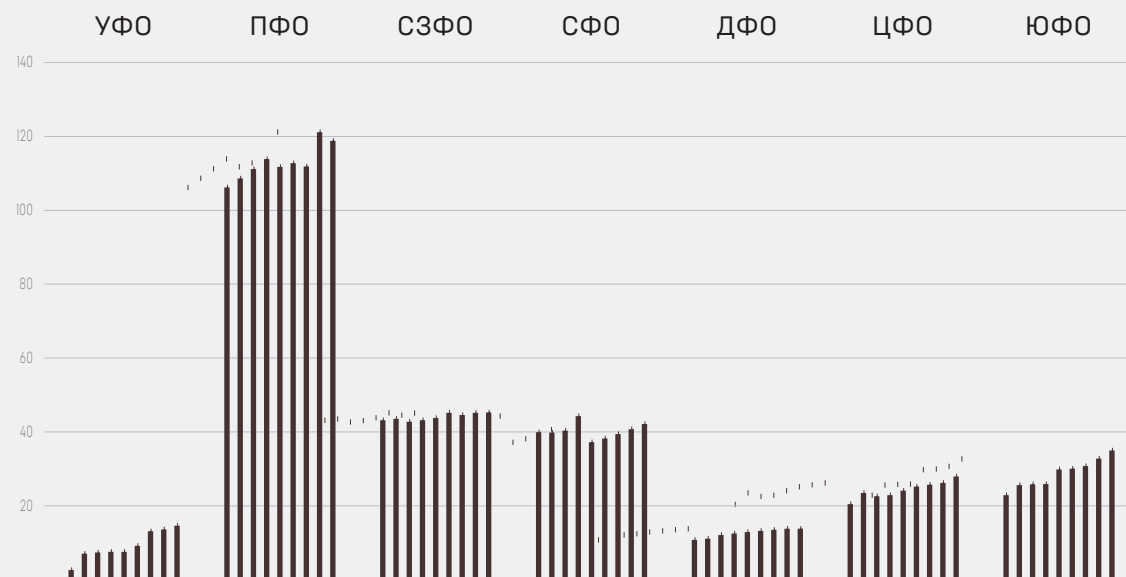


С 2010 по 2014 год объем переработки нефти на российских НПЗ вырос на 12,9% — с 249,3 до 294,4 млн т. Наибольший абсолютный прирост пришелся на ПФО, где объем переработанной нефти увеличился на 12,9 млн т (+12,9%). Наибольший относительный рост показал УФО — увеличение объема переработанной нефти на 9,2 млн т (+120,8%). Крупнейшим регионом по объемам переработанной нефти выступает ПФО (38,4% общероссийского объема переработки).

Источник: Росстат

Среднегодовая мощность НПЗ

В 2005–2013 годах, млн т

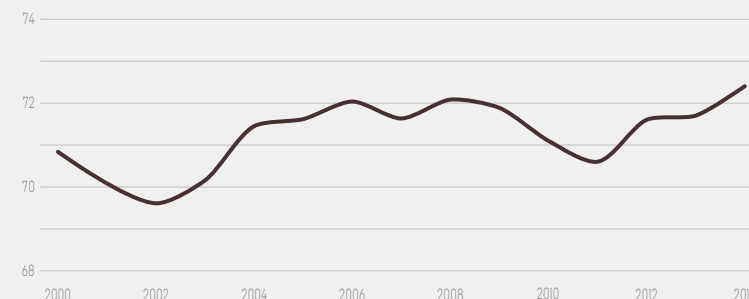


Источник: Росстат

Глубина переработки нефтяного сырья

В 2000–2014 годах, %

Средняя глубина переработки нефтяного сырья на российских НПЗ в 2014 году составила 72,4%, что на 0,7 пп. выше уровня 2013 года. Таким образом, глубина переработки нефтяного сырья в России превысила исторический максимум 2008 года на 0,3 пп. Такая ситуация обусловлена модернизацией российских НПЗ, которая должна завершиться к 2020 году.



Источник: Росстат

Производство основных нефтепродуктов в России

В 2000, 2005 и 2008–2014 годах, млн т

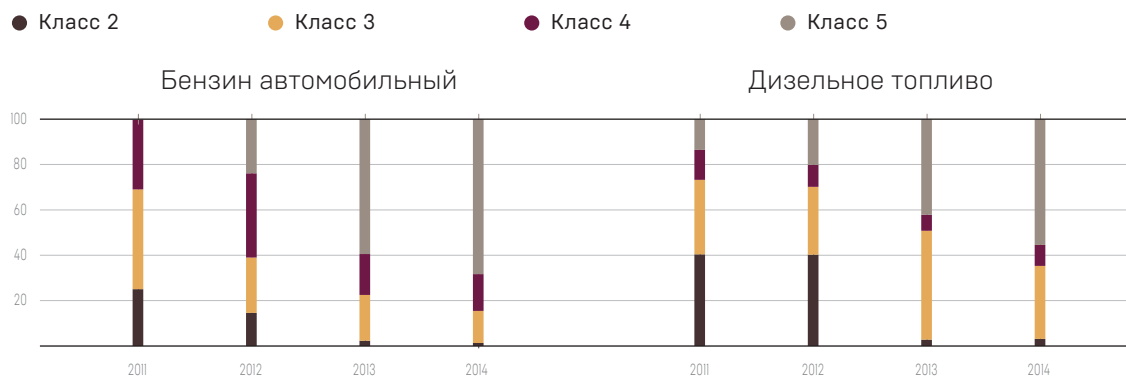


В 2014 году производство основных нефтепродуктов в России выросло на 6,5 млн т (+3,4%). Основной рост пришелся на дизельное топливо — 5,4 млн т (+7,6%). При этом сократилось производство автомобильных бензинов — на 0,4 млн т (-1,1%). Растет доля производства АИ-95, которая за последние четыре года увеличилась на 10,8 пп. — до 27,3%. Значительно выросла доля производства моторного топлива пятого экологического класса: бензин — на 8,8 пп. — до 68,3%, дизтопливо — на 13,2 пп. — до 55,4%.

Источник: Росстат

Структура производства моторного топлива в России по экологическим классам

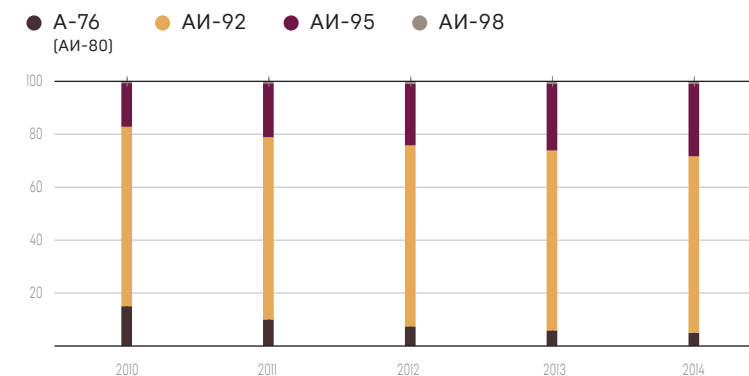
В 2011–2014 годах, %



Источник: Росстат

Структура производства бензина в России

В 2010–2014 годах, %



Источник: Росстат

Отгрузка нефтепродуктов в регионах России

В 2014 году, тыс. т

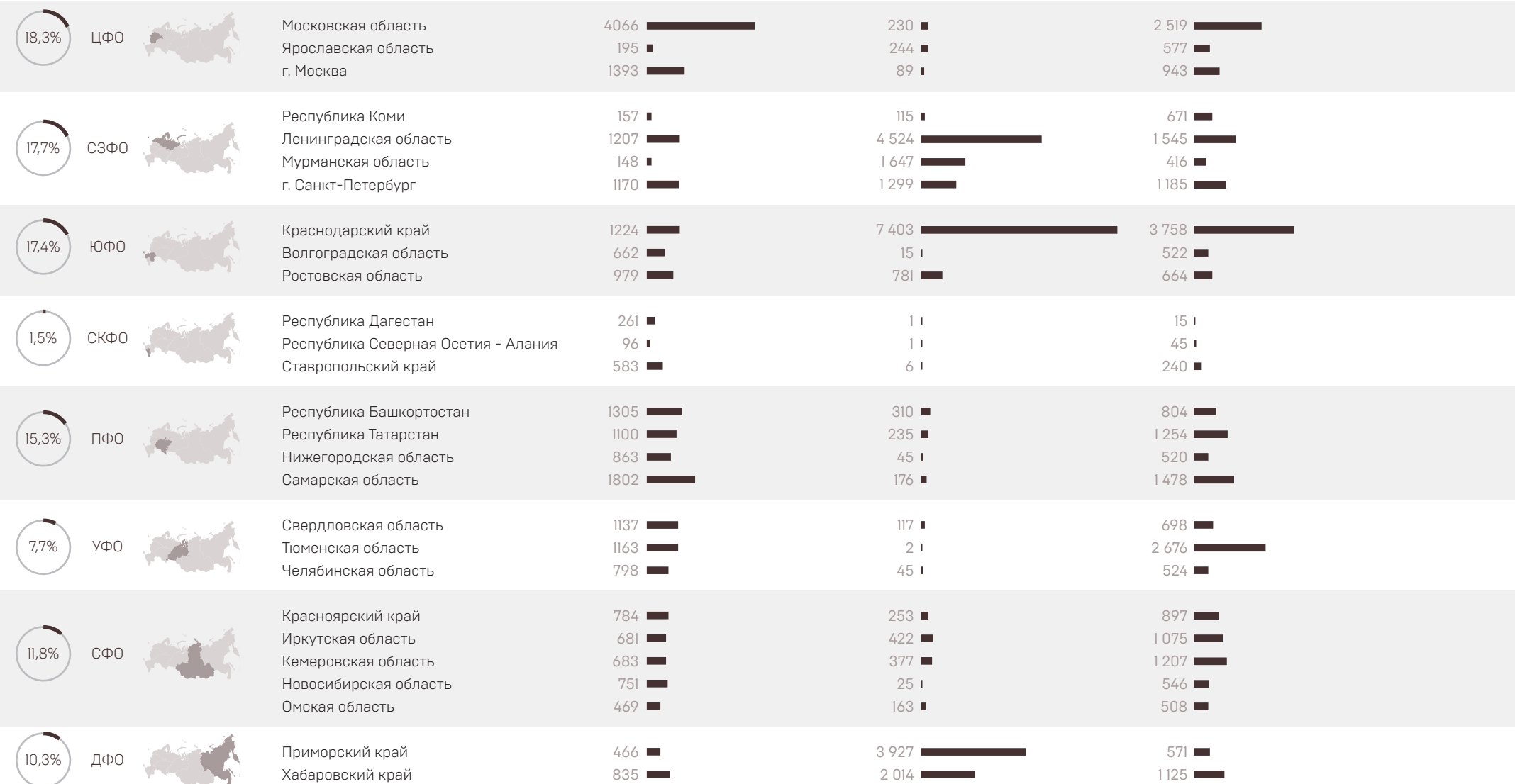
Доля ФО в общероссийском производстве

Показатели по отдельным регионам

Отгрузка бензинов автомобильных

Отгрузка мазута топочного

Отгрузка топлива дизельного



Источник: Росстат

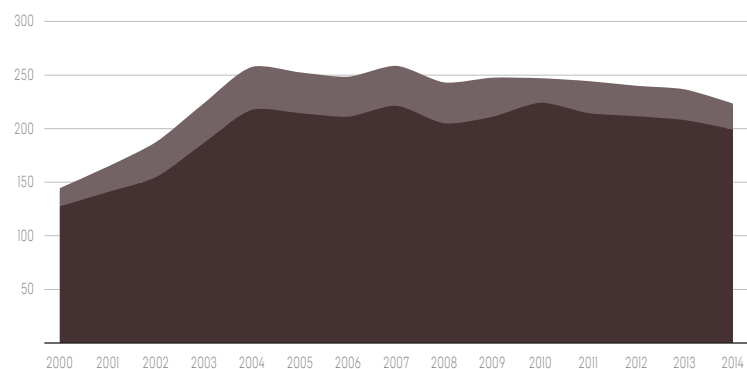
Экспорт сырой нефти и нефтепродуктов из России и его структура

В 2000–2014 годах, млн т

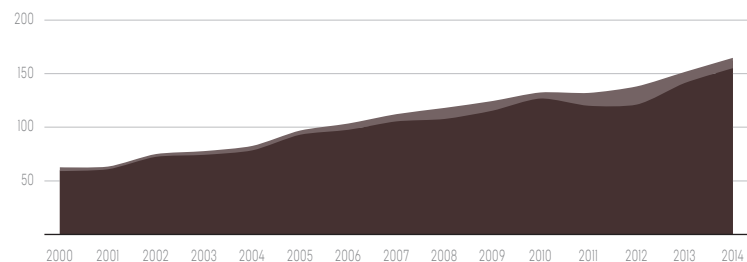
В 2014 году экспорт сырой нефти из России продолжил сокращение и составил 223,4 млн т, что на 21,4 млн т ниже уровня 2009 года. Экспорт нефтепродуктов, наоборот, продолжил рост и в 2014 году составил 164,8 млн т, что на 13,2 млн т выше уровня 2013 года. Практически вся нефть (89,2%) и нефтепродукты (94,1%) 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

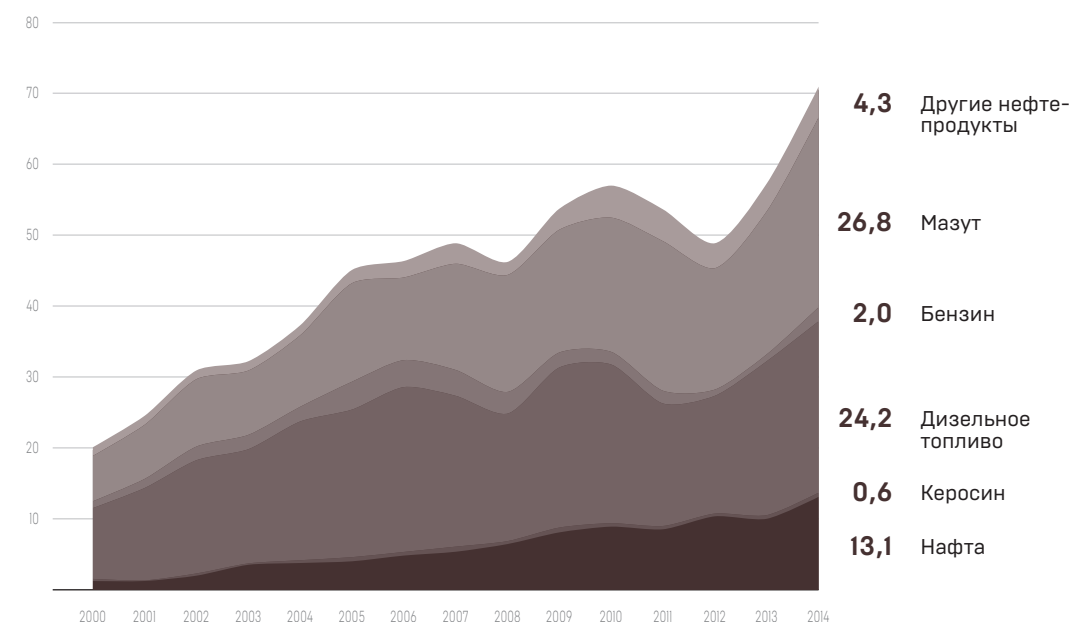


Источник: Росстат

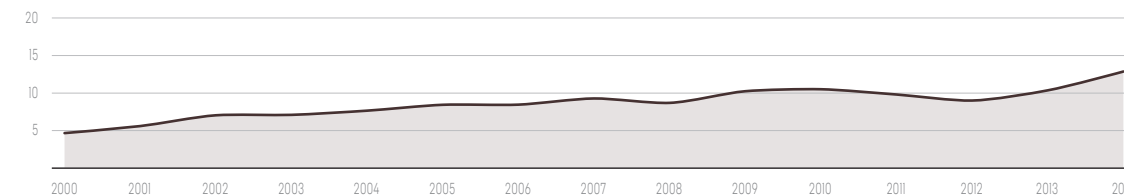
Нефтепродуктовая структура экспорта России в страны ОЭСР

В 2000–2014 годах, млн т

В 2014 году поставки нефтепродуктов в страны ОЭСР вновь выросли. Основной прирост поставок пришелся на мазут и нефть, объемы экспорта которых выросли на треть. Экспорт дизельного топлива и бензина в развитые страны также вырос, хотя и в менее существенных объемах.



Доля России в импорте нефтепродуктов стран ОЭСР, в 2000–2014 годах, %



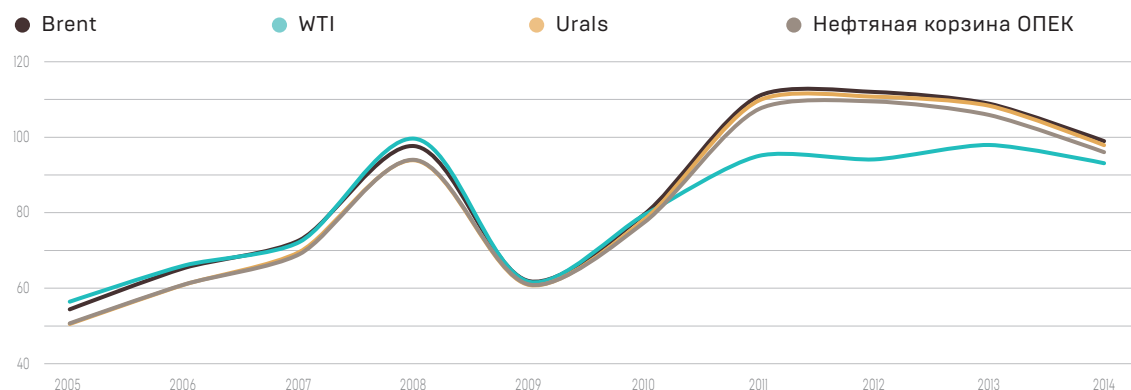
Источник: МЭА

Мировые цены на нефть

В 2005–2014 годах, долл./барр.

Дисбаланс спроса и предложения на мировом рынке нефти привел к устойчивому падению цен во второй половине 2014 года. Рост добычи нефти в США и нежелание сокращать ее добычу основными экспортерами, обусловленное опасением потери позиций на мировом рынке, является ключевой причиной перепроизводства.

При этом спрос на нефть был сдержан замедлением темпов роста экономик Китая и Евросоюза. Также существенным фактором, повлиявшим на снижение цен на нефть, является укрепление доллара США.

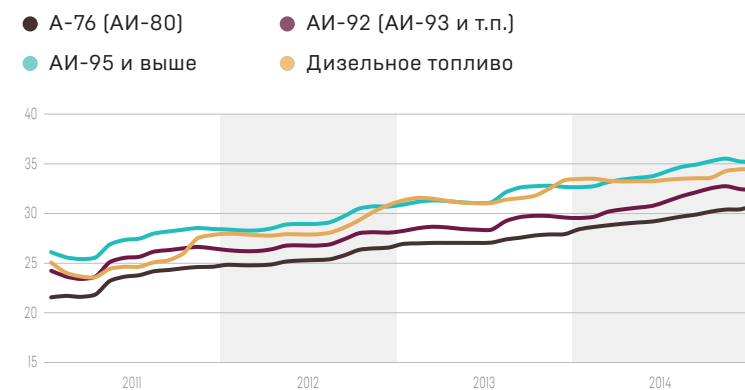


Источник: Thomson Reuters Datastream

Средние розничные цены на нефтепродукты в России

В период с января 2011 г. по январь 2015 г., руб./л

Цены на автобензин в январе 2015 г. по сравнению с январем 2014 г. выросли в среднем на 2,6 руб. (+8,5%). Наибольший рост показал АИ-92 — 2,82 руб. (+9,5%). Цены на дизтопливо за данный период выросли на 1 руб. (+3%).

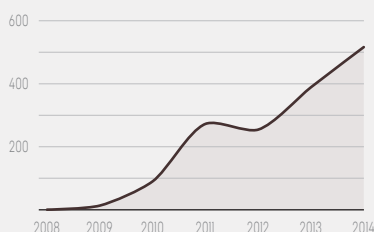


Источник: Росстат

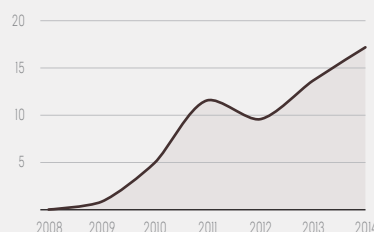
Биржевая торговля нефтепродуктами в России (СПбМТСБ)

В 2008–2014 годах

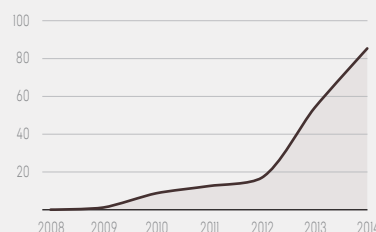
Объемы торговли, млрд руб.



Объемы торговли, млн т



Количество сделок, тыс. шт.



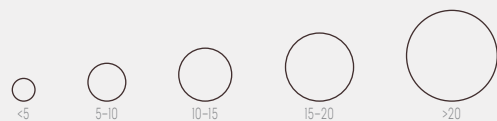
В России продолжается активное развитие биржевой торговли нефтепродуктами, стимулированное совершенствованием нормативной правовой базы. Все показатели демонстрируют высокие темпы роста, обусловленные прохождением ранней стадии формирования рынка. Крупнейшими участниками биржевого рынка нефтепродуктов выступили Роснефть (31,3% от общего объема продаж), Сургутнефтегаз (15,4%), Газпром нефть (13,4%), Лукойл (13,4%) и Газпром (10,3%). Значительные объемы биржевых торгов нефтепродуктами пришлись на АИ-92 (26%), летнее дизтопливо (20,3%) и топочный мазут (14,7%).

Источник: СПбМТСБ

Мощность НПЗ

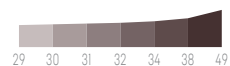
млн т в год

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



Средние цены на бензин АИ-92 в регионах России

В 2014 году, руб./л

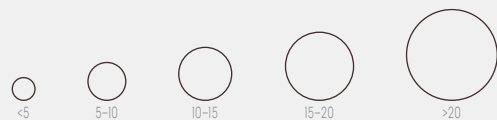


Источник: Росстат

Мощность НПЗ

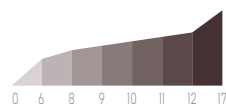
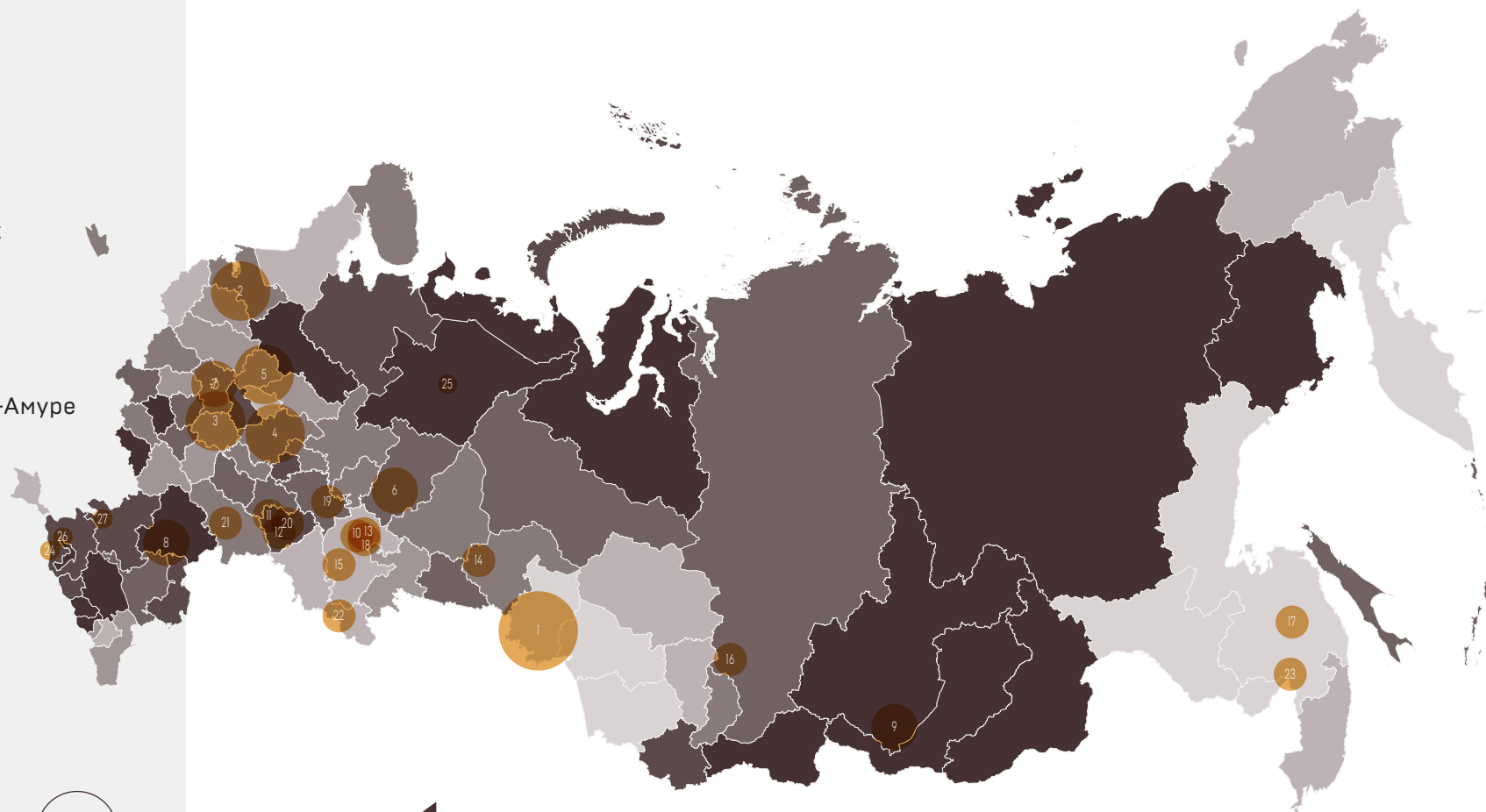
млн т в год

- 1 Омск
- 2 Кириши
- 3 Рязань
- 4 Кстово
- 5 Ярославль
- 6 Пермь
- 7 Москва
- 8 Волгоград
- 9 Ангарск
- 10 Уфа
- 11 Сызрань
- 12 Новокуйбышевск
- 13 Уфа
- 14 Тюмень
- 15 Салават
- 16 Ачинск
- 17 Комсомольск-на-Амуре
- 18 Уфа
- 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

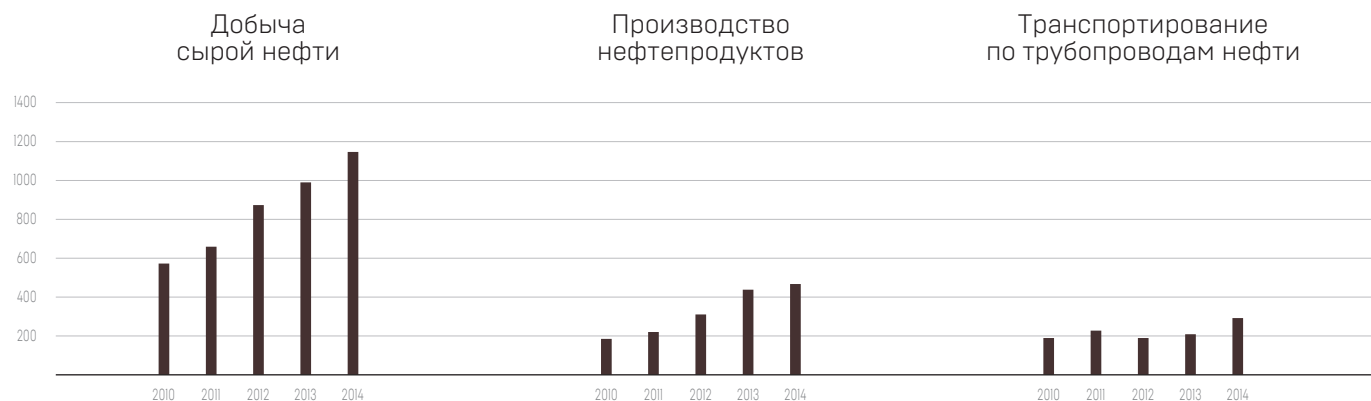
В период с января 2014 г. по январь 2015 г., %



Источник: Росстат

Инвестиции в нефтяную промышленность России

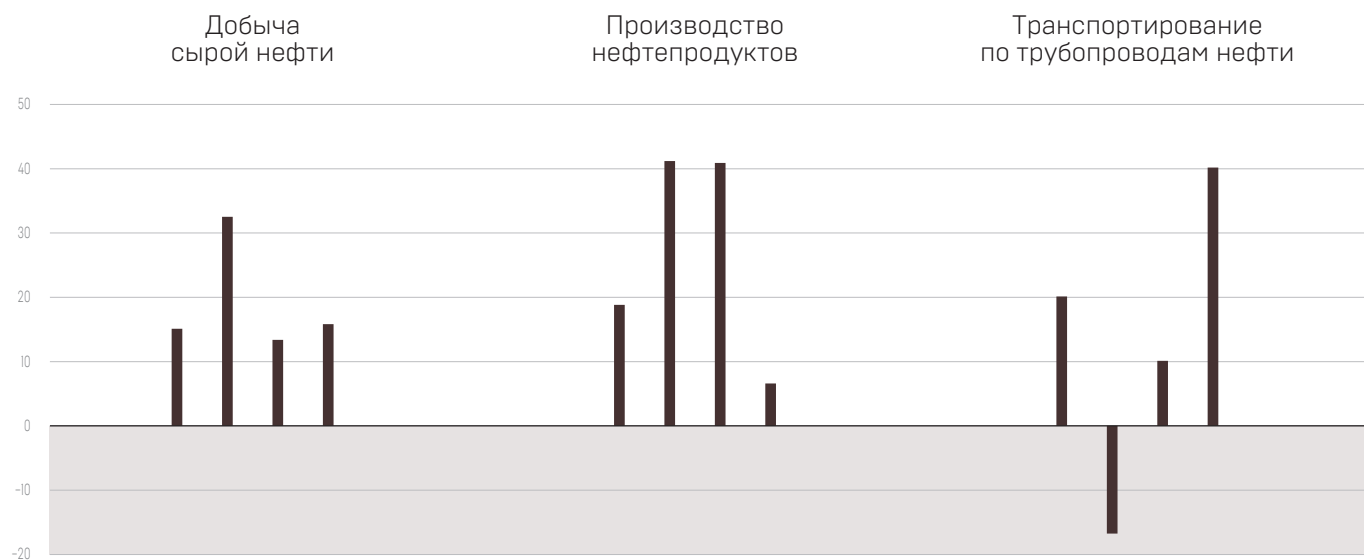
В 2010–2014 годах, млрд руб.



В 2014 году объем инвестиций в нефтяную промышленность превысил уровень 2013 года. Наибольший абсолютный прирост пришелся на добычу сырой нефти — 156,8 млрд руб., наибольший относительный прирост — на транспортировку нефти по трубопроводам — 40,2%. Инвестиции в производство нефтепродуктов продолжают демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста. Так, в период с 2010 по 2014 год данный показатель составил 26%.

Относительное изменение объемов инвестиций в нефтяную промышленность в России

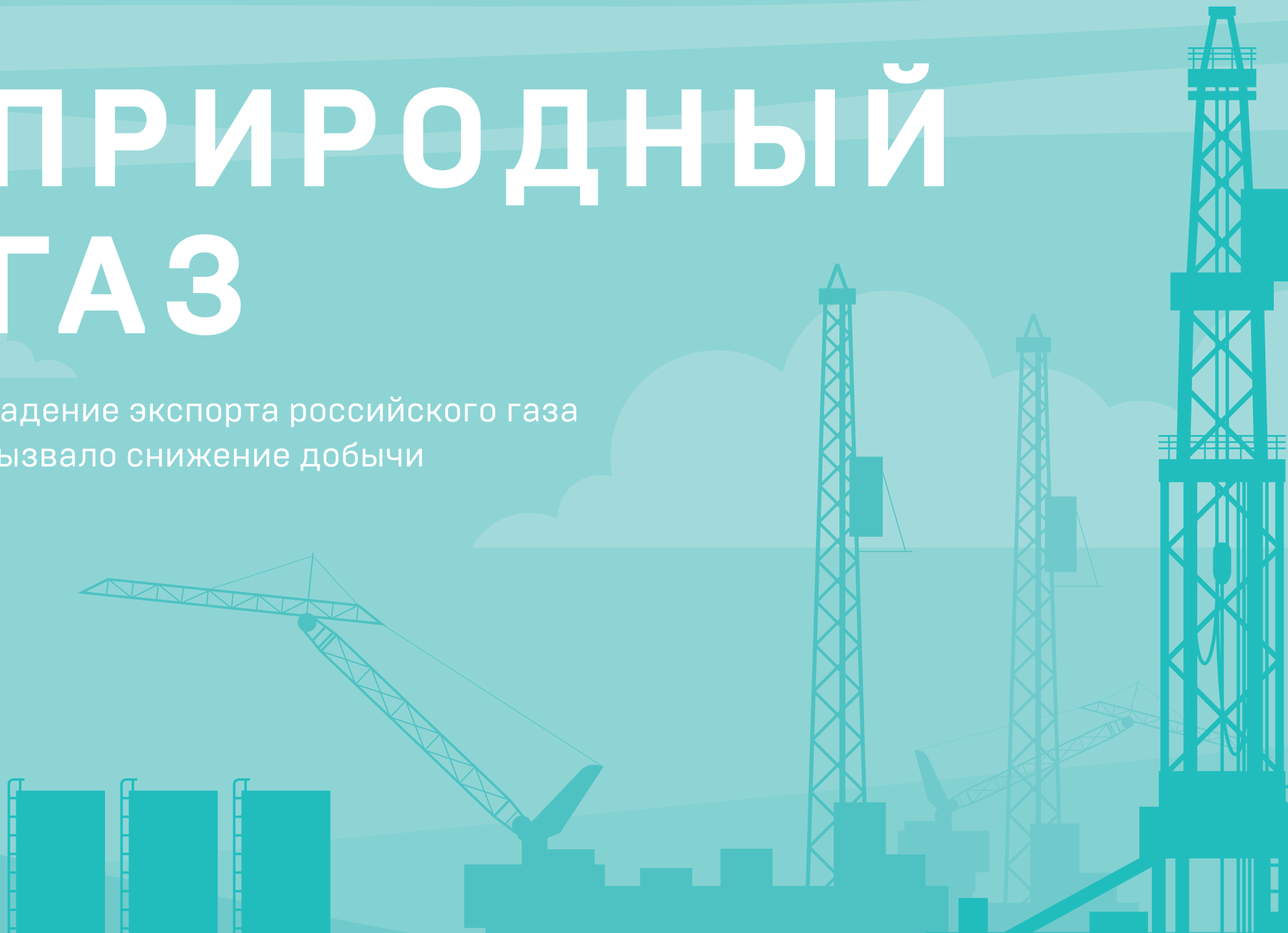
В 2011–2014 годах (по отношению к предыдущему году), %



Источник: Росстат

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Падение экспорта российского газа
вызвало снижение добычи



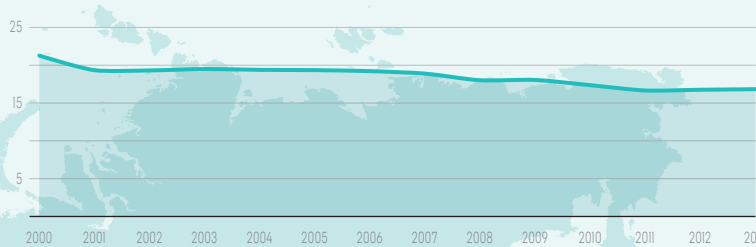
Запасы природного газа в странах-лидерах

В 2000–2013 годах, трлн м³

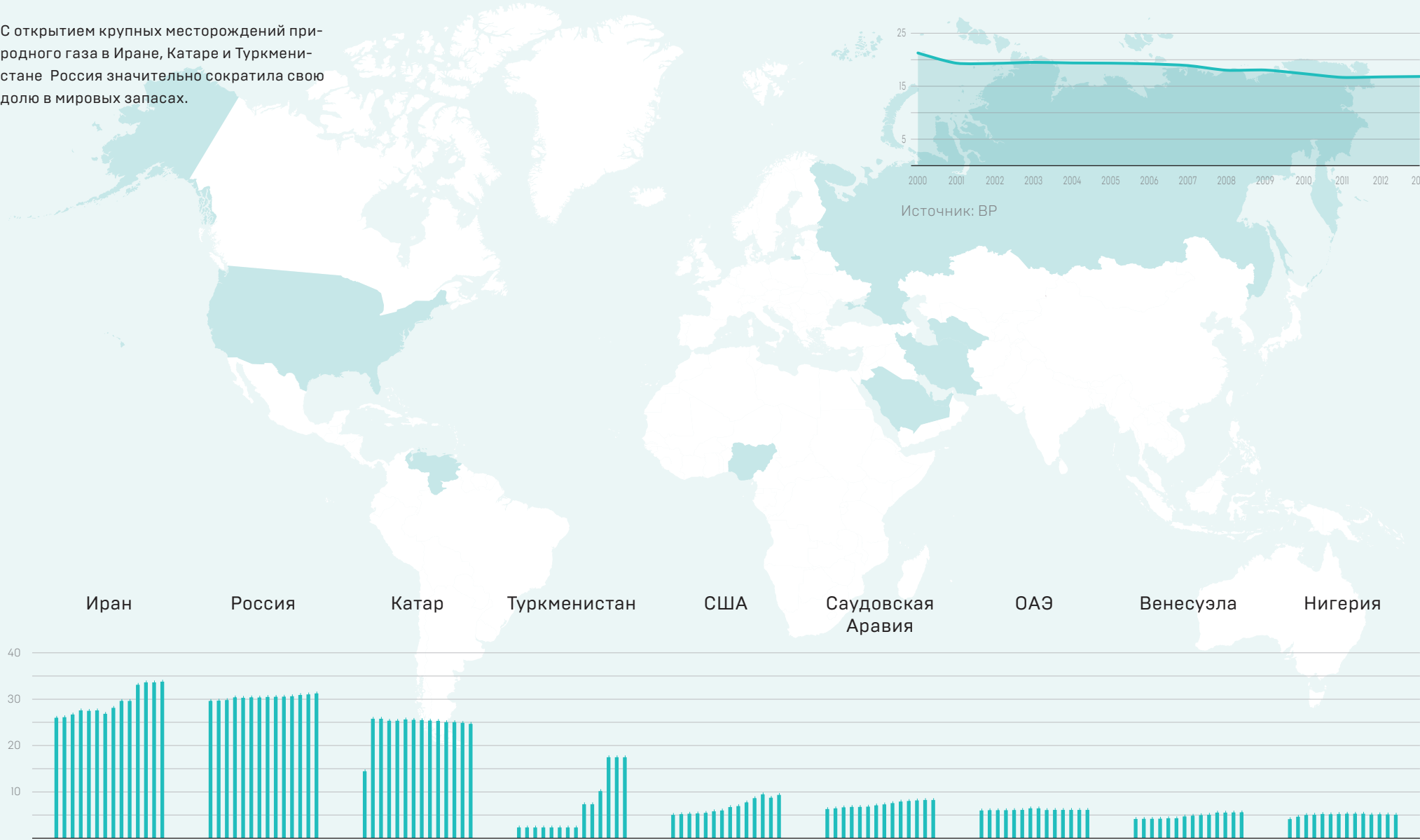
С открытием крупных месторождений природного газа в Иране, Катаре и Туркменистане Россия значительно сократила свою долю в мировых запасах.

Доля России в мире

В 2000–2013 годах, %



Источник: BP



Источник: BP

Добыча природного газа в странах-лидерах

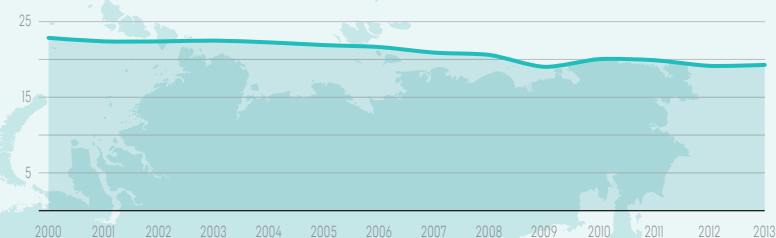
В 2000–2013 годах, млрд м³

Россия, несмотря на постепенный рост добычи газа в последние годы, на фоне аналогичных тенденций в США, Катаре и Иране, сократила свою долю в мировой добыче.

В 2012 году Россия уступила первенство в объемах газодобычи США, где прирост обеспечил газ из сланцевых месторождений. Заметного успеха в добыче газа добился Китай, опередивший по этому показателю Норвегию в 2013 году.

Доля России в мире

В 2000–2013 годах, %



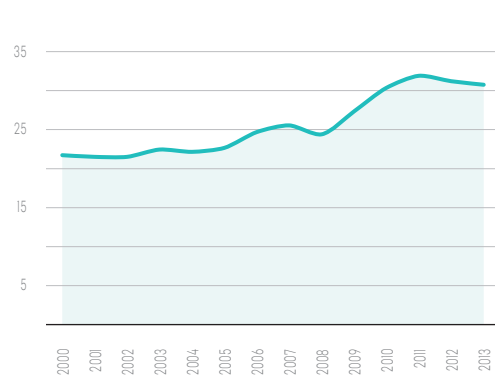
Источник: МЭА



Источник: МЭА

Доля СПГ в мировой торговле газом

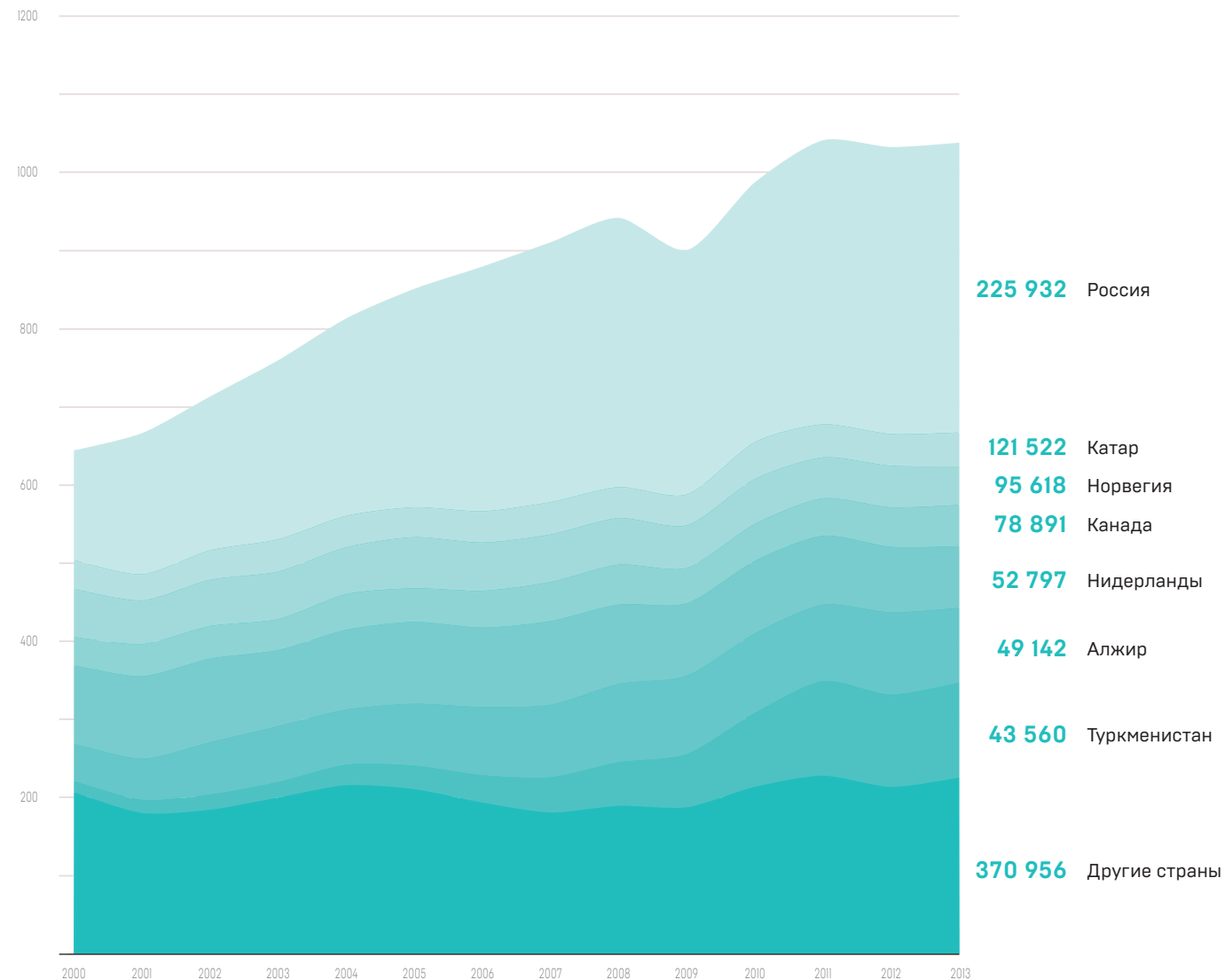
2000–2013, %



Источник: МЭА

Россия и другие страны в мировом экспорте природного газа

2000–2013, млрд м³



Источник: МЭА

Крупнейшие месторождения по запасам природного газа в России

На 1 января 2014 г., ABCI, млрд м³

Запасы природного газа в России (ABCI) на 1 января 2014 г. составляли 49,5 трлн м³, что на 1,0 % выше уровня начала 2013 года. Крупнейшие месторождения расположены в Западно-Сибирской нефтегазодобывающей провинции. Большой вклад в прирост запасов газа внесли месторождения на полуострове Ямал (Бованенковское, Харасавэйское, Южно-Тамбейское), в Восточной Сибири (Ковыктинское), на Дальнем Востоке (Чаяндинское), а также на арктическом шельфе (Штокмановское, Крузенштернское). В Европейской части России основные запасы газа сосредоточены на Астраханском и Оренбургском месторождениях.

5183	Уренгойское
4346	Бованенковское
3939	Штокмановское
3195	Ямбургское
2483	Астраханское
2451	Заполярье
1563	Ковыктинское
1423	Харасавэйское
1349	Крузенштернское
997	Южно-Тамбейское
887	Южно-Русское
862	Северо-Тамбейское
708	Чаяндинское
559	Медвежье

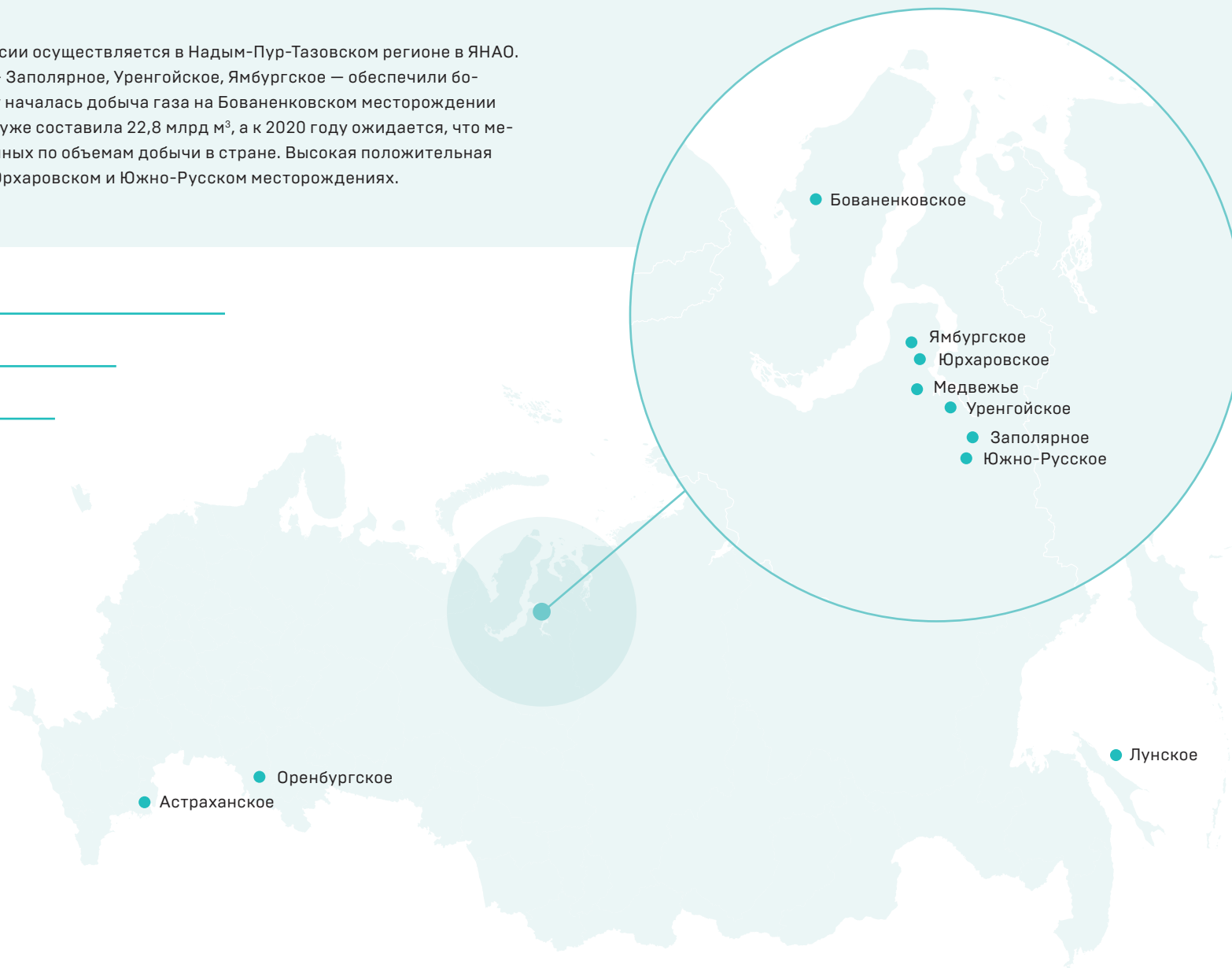
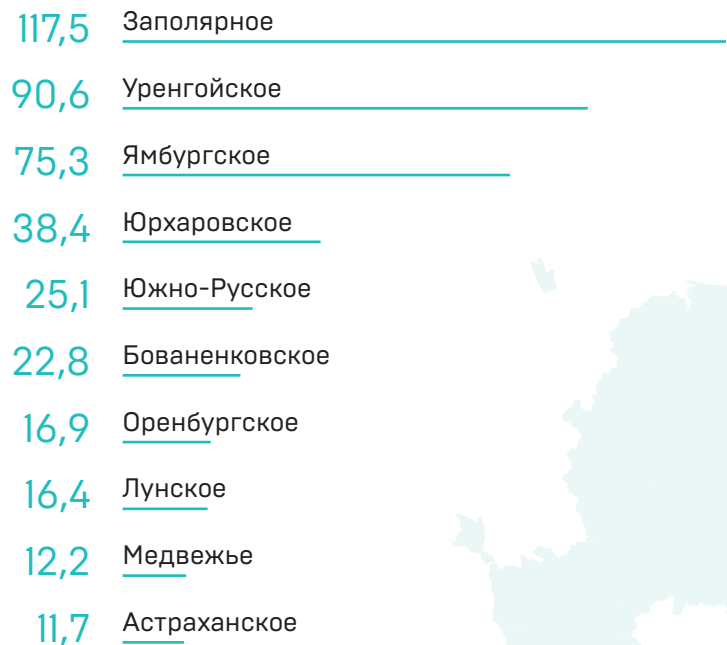


Источник: Минприроды России

Крупнейшие месторождения по добыче природного газа в России

В 2013 году, млрд м³

Около 80% добычи природного газа в России осуществляется в Надым-Пур-Тазовском регионе в ЯНАО. В 2013 году три месторождения региона — Заполярное, Уренгойское, Ямбургское — обеспечили более 40% добычи газа в стране. В 2012 году началась добыча газа на Бованенковском месторождении на полуострове Ямал, которая в 2013 году уже составила 22,8 млрд м³, а к 2020 году ожидается, что месторождение станет одним из самых крупных по объемам добычи в стране. Высокая положительная динамика по добыче также отмечена на Юрхаровском и Южно-Русском месторождениях.



Крупнейшие производители газа в России

В 2014 году, млрд м³

В России в сфере добычи газа безусловным лидером является ОАО «Газпром», на долю которого в 2013 году пришлось 70,7% суммарного производства против 72% в 2012 году. В последние годы отмечается тенденция роста доли независимых компаний в газодобыче: за 2007–2013 годы показатель вырос с 16% до 29,3%.

По оперативным данным ЦДУ ТЭК, в 2014 году доля ОАО «Газпром» в добыче газа продолжила падение и составила 67,5%, что на 3,2 пп. ниже уровня 2013 года. Данное снижение вызвано, в первую очередь, уменьшением объема добычи компаниями.

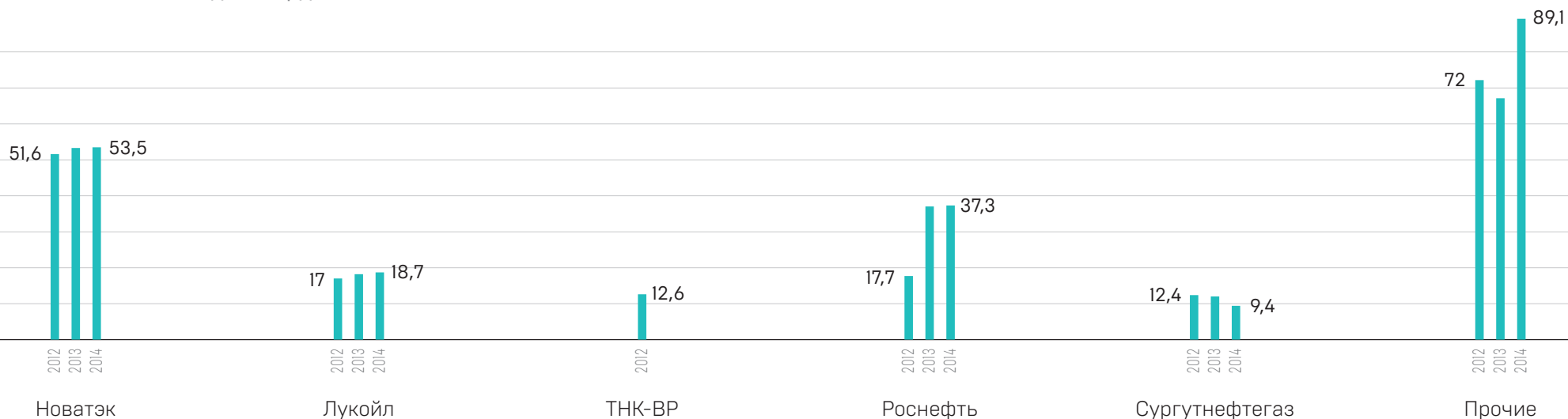
Среди независимых производителей по добыче газа лидируют Новатэк и Роснефть, показатели которых растут.



Источник: ЦДУ ТЭК

Независимые производители газа

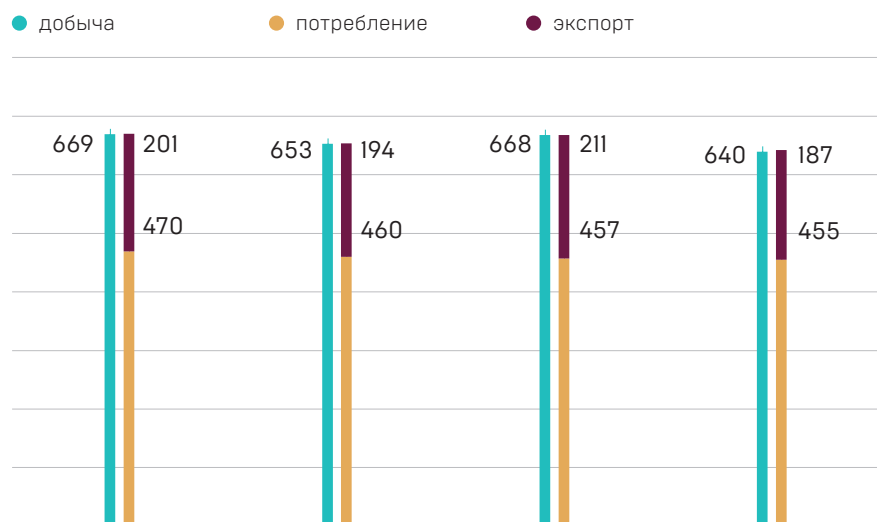
Добыча в 2012–2014 годах, млрд м³



Источники: Минприроды России, ЦДУ ТЭК

Добыча, потребление и экспорт газа в России

2011–2014 годы, млрд м³



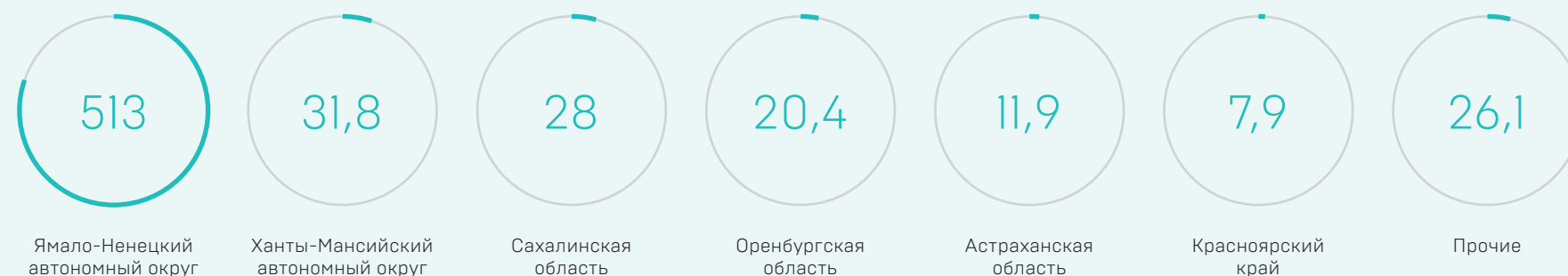
В 2014 году добыча газа в России составила 639,2 млрд м³, что на 4,3% меньше уровня 2013 года. Снижение добычи было вызвано уменьшением экспортных поставок, а также продолжающейся тенденцией по сокращению потребления газа в стране. Так, в 2010–2014 годах поставки газа на внутренний рынок снизились на 30,7 млрд м³, или на 6,3%.

В 2014 году экспорт газа из России снизился на 11,4% по сравнению с 2013 годом и оказался на минимальном уровне с 2000 года (за исключением кризисного 2009 года). Падение импорта российского газа зафиксировано практически у всех его основных потребителей (за исключением Турции, Беларуси и Казахстана), но наибольшее снижение поставок пришлось на Украину (–44%) и Италию (–19%).

Источники: Росстат, Минэнерго России

Региональная структура добычи газа в России

В 2014 году, млрд м³



В 2014 году более 80% добычи природного газа в России обеспечил Ямало-Ненецкий АО, что на 1,5 пп. ниже показателя 2013 года. Доля ЯНАО в общероссийской добыче в 2010–2014 годах стабильно держится на уровне 80–83% с некоторой тенденцией к снижению к концу периода.

Источники: Росстат, Минэнерго России

Источники: Минприроды России, ЦДУ ТЭК

Направления использования природного газа в России

В 2013 году, млн т

В 2013 году 51,8% потребляемого в России природного и попутного газа было направлено на производство электро- и теплоэнергии, что на 1,4 пп. ниже показателя 2012 года. Физический объем потребления газа по этим двум секторам в 2013 году снизился на 5% по сравнению с 2012 годом. По другим направлениям следующая картина: -10,9% по промпроизводству; +15,3% по населению.



Источник: Росстат

Потребление природного газа в странах-лидерах

В 2000–2013 годах, млрд м³

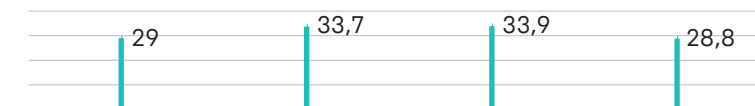


ТЭК — 2014. Природный газ.

Инвестиции в газификацию природным газом в России

В 2011–2014 годах, млрд руб.

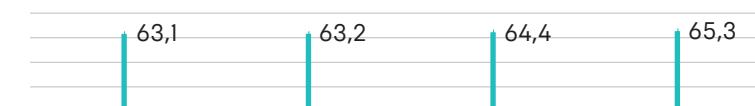
В 2014 году инвестиции в газификацию снизились на 15%. При этом уровень газификации в среднем по России вырос на 0,9 пп. по сравнению с 2013 годом и достиг 65,3%. По данным ОАО «Газпром», снижение объема инвестиций в 2014 году связано с долгами за газ, а также отставанием большинства субъектов Российской Федерации по подготовке потребителей к приему газа.



Источник: Минэнерго России

Уровень газификации природным газом в России

В 2011–2014 годах, %



Источник: Минэнерго России

За последнее десятилетие темпы роста спроса на газ в России уступали мировым. В США увеличение потребления газа сланцевых месторождений вынудило перенаправить экспортные поставки угля в Европу, где они и потеснили местных поставщиков газа. Постепенное расширение использования природного газа в Китае привело к росту спроса на этот энергоресурс выше аналогичного показателя Ирана в 2013 году.

Источник: МЭА

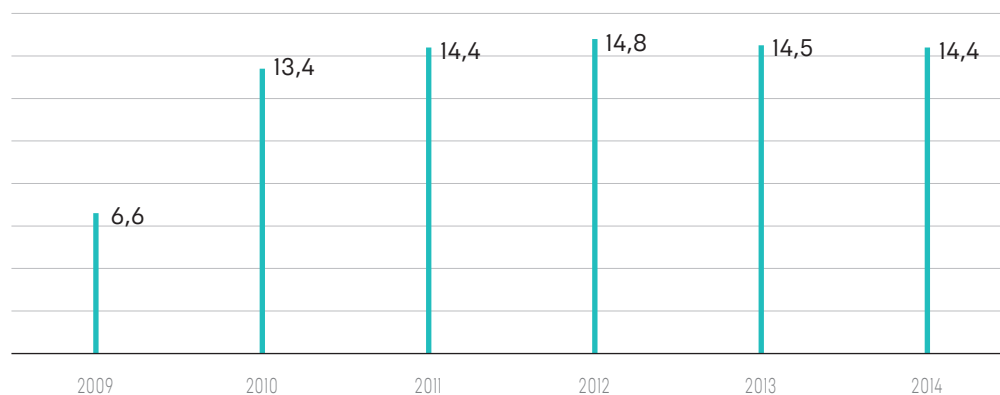
Производство и экспорт СПГ в России

В 2009–2014 годах, млрд м³

Производство и экспорт СПГ в России реализуется на единственном заводе на острове Сахалин, мощность которого составляет 9,6 млн т в год. Весь объем продукции экспортируется морским путем в страны АТР, преимущественно в Японию, а также в Республику Корея 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, планируемый запуск — 2017–2018 годы. Среди других проектов — СПГ-заводы во Владивостоке и в Ленинградской области (оба Газпром) и на Сахалине (Роснефть).

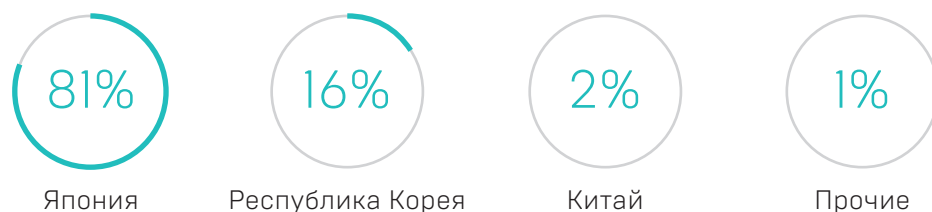
В 2013 году доля России на мировом рынке СПГ составила 4,4%.



Источник: ЦДУ ТЭК

Направления экспорта СПГ из России

В 2014 году, %



Источник: ФТС России

Потребление КПГ на автотранспорте

В 2008–2013 годах, млрд м³

Потребление КПГ в России составляет около 400 млн м³, или всего 1,0% от мирового значения.

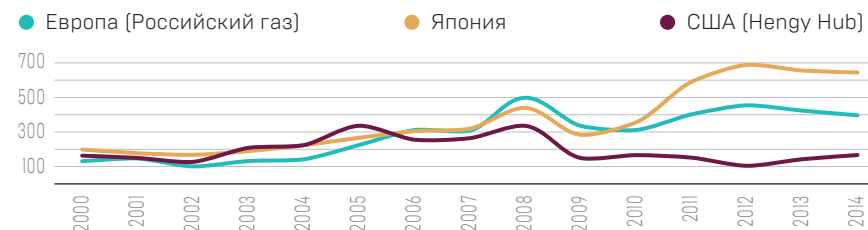
В 2013 году в России одним из приоритетных направлений развития газовой отрасли объявлено наращивание использования газового топлива на транспорте, в первую очередь КПГ. Одним из механизмов стимулирования роста потребления КПГ являются субсидии регионам из федерального бюджета, которые с 2014 года ежегодно выделяются на конкурсной основе в целях развития потребления газа на городском автотранспорте и технике для ЖКХ. В направлении развития газозаправочной инфраструктуры работают ОАО «Газпром» и ОАО «Роснефть».

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Весь мир	21,25	25,59	30,37	35,02	36,96	н/д
Россия	0,34	0,33	0,35	0,37	0,39	0,41

Источники: ООО «Газпром газомоторное топливо», МЭА

Мировые цены природного газа

В 2000–2014 годах, долл./тыс. м³

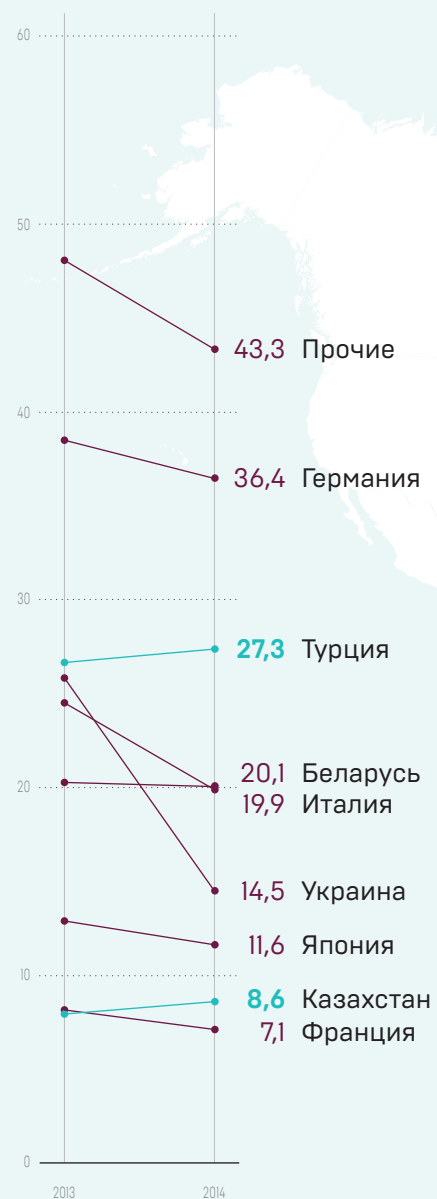


В 2013–2014 годах снижение цен на газ в Европе и Азии произошло из-за замедления роста спроса на данный энергоноситель, увеличения предложения и снижения мировых цен на нефть и нефтепродукты. Основным фактором роста цен природного газа в США явилась аномально холодная погода в начале 2014 года.

Источник: МВФ

Направления экспорта газа из России

В 2014 году, млрд м³



За 2000–2014 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.

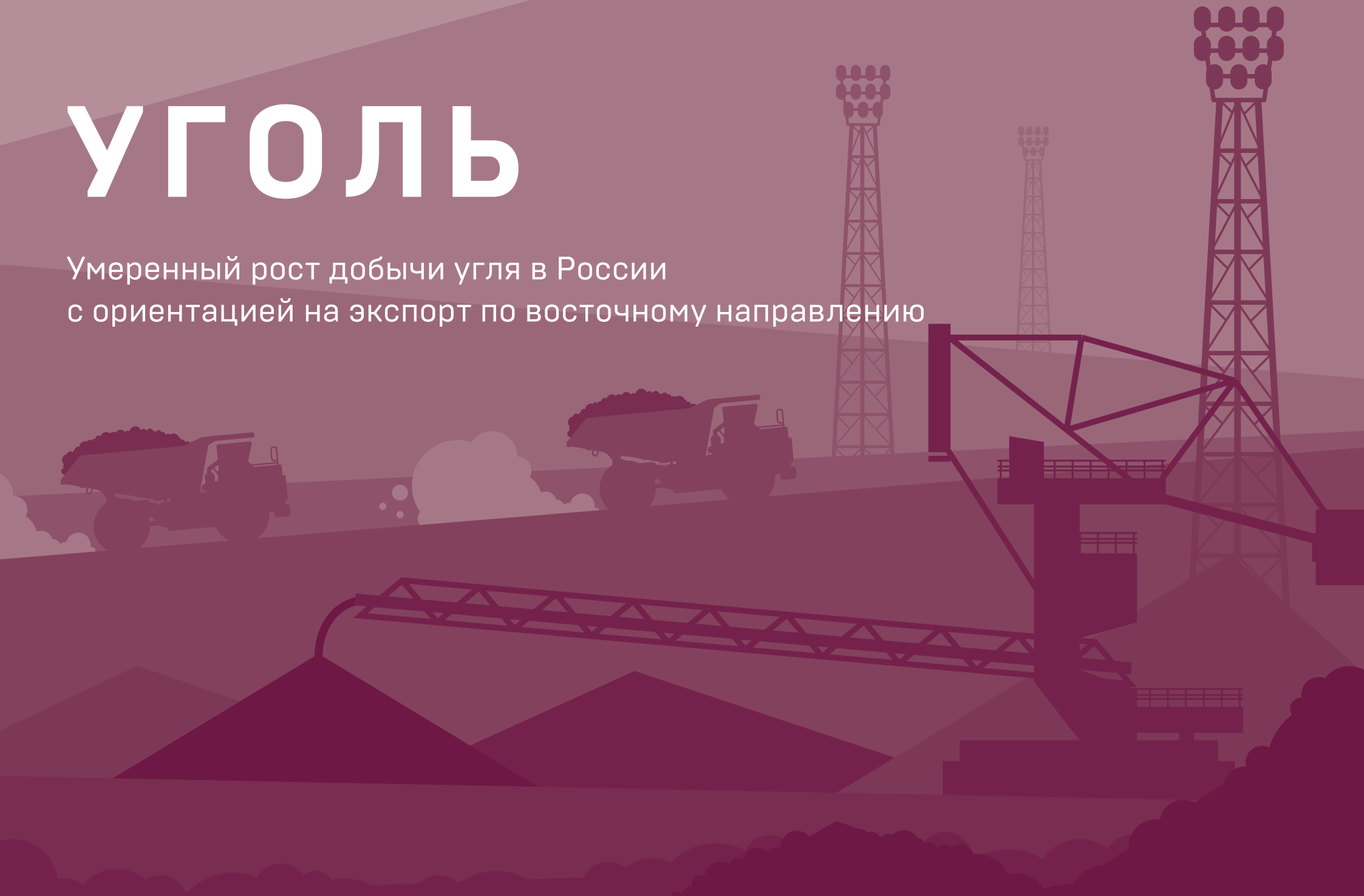
Источник: ФТС России

В 2014 году на восточное направление пришлось 7,7 % экспорта газа из России, что почти на 1 пп. больше уровня 2013 года. По сравнению с 2013 годом снизились поставки газа в страны дальнего (–8 %) и ближнего (–18 %) зарубежья, а их доли в суммарном экспорте составили 74,5 % (140,6 млрд м³) и 25,5 % (48,1 млрд м³) соответственно.



УГОЛЬ

Умеренный рост добычи угля в России
с ориентацией на экспорт по восточному направлению



Запасы угля в странах-лидерах

В 2013 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%

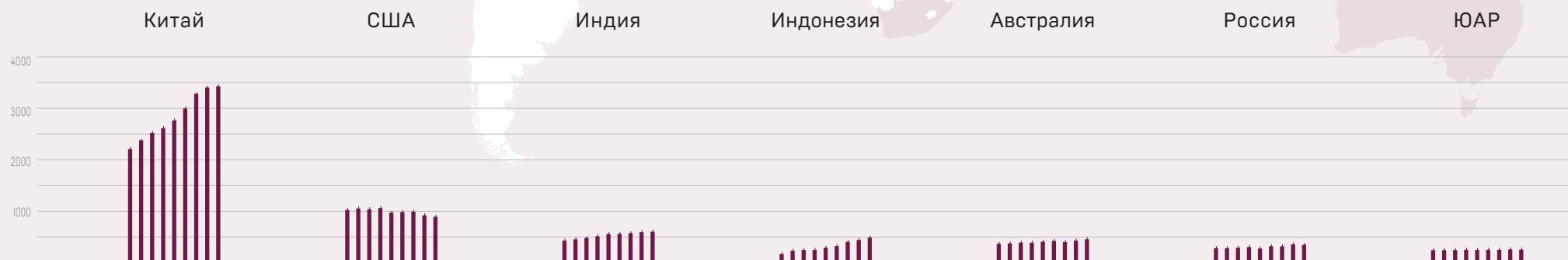
40,5 Германия 4,5%

33,9 Украина 3,8%

Источники: BP

Добыча угля в странах-лидерах

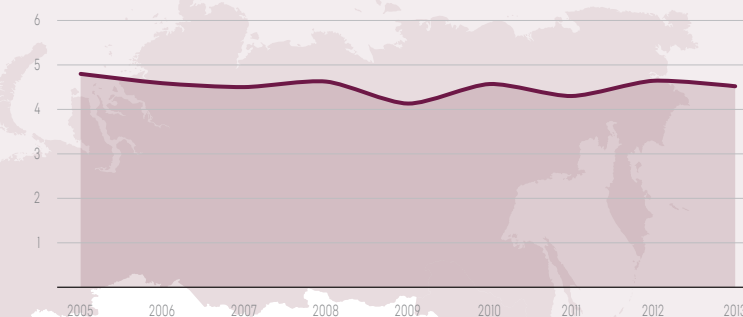
в 2005–2013 годах, млн т



Источник: МЭА

Доля России в мировой добыче угля

в 2005–2013 годах, %



Источник: МЭА

Добыча угля в мире в 2013 году осталась практически на уровне 2012 года (прирост менее 0,5%). 45% мировой добычи угля пришлось на Китай. Вклад России составил около 4,5% (6 место в мире).

Разведанные запасы угля в России по основным бассейнам

На 1 января 2014 г., млрд т

На территории России расположено 22 угольных бассейна и 129 отдельных месторождений. Свыше 2/3 разведанных запасов угля сосредоточены в пределах двух угольных бассейнов — Канско-Ачинского (бурый уголь) и Кузнецкого (каменный уголь). За 2013 год российские запасы увеличились на 0,1%.



Источник: Минприроды России

Добыча угля в России по основным бассейнам

В 2010–2014 годах, млн т

В 2014 году добыча угля в России достигла 358 млн т, что на 2% выше, чем в 2013 году. Она выросла в Кузнецком (+4%) и особенно в Донецком (+26%) угольном бассейне, и снизилась в Печорском (–6%) и Канско-Ачинском (–3%). Центром российской добычи угля остается Кузнецкий угольный бассейн (59%).



Региональная структура добычи угля в России

В 2010–2014 годах, %

Добыча угля в России ведется в 7 федеральных округах и 25 субъектах федерации. Почти 85% добычи в 2014 году пришлось на Сибирский ФО, значение которого для российской угольной отрасли продолжает расти.

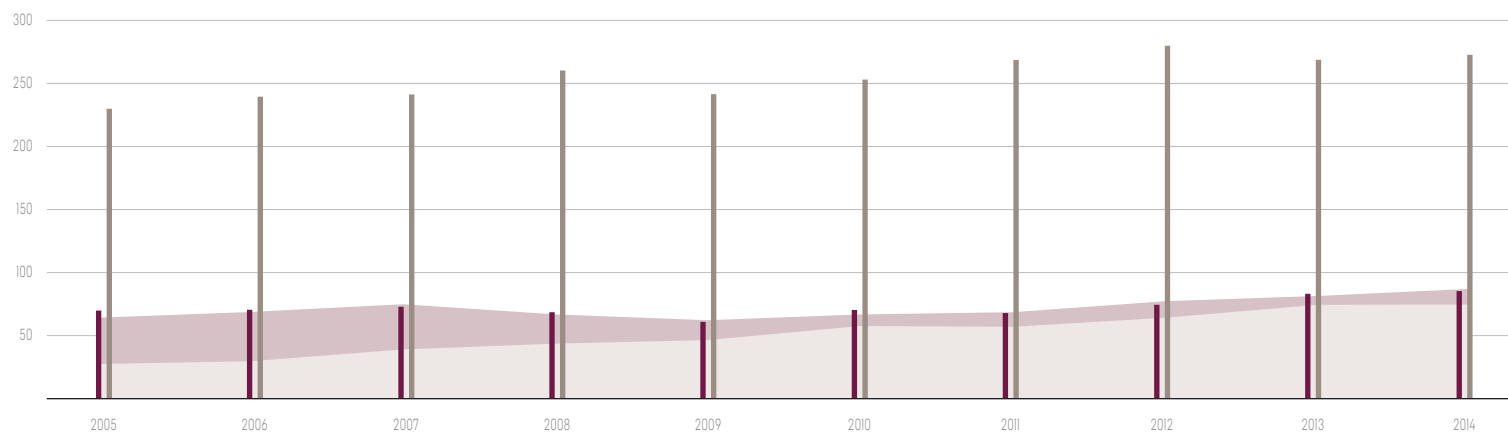
Здесь расположены крупнейшие добывающие субъекты Российской Федерации: Кемеровская область, Красноярский и Забайкальский края.



Источник: Росстат

Добыча угля в России по видам и их обогащение

В 2005–2014 годах, млн т



До 80% добываемого в России угля приходится на каменный уголь. При этом добыча коксующихся углей в 2014 году составила около 86 млн т, или 24% от общей добычи. В то время как практически весь коксующийся уголь в России обогащается, объем обогащения энергетических углей находился только на уровне 27%.

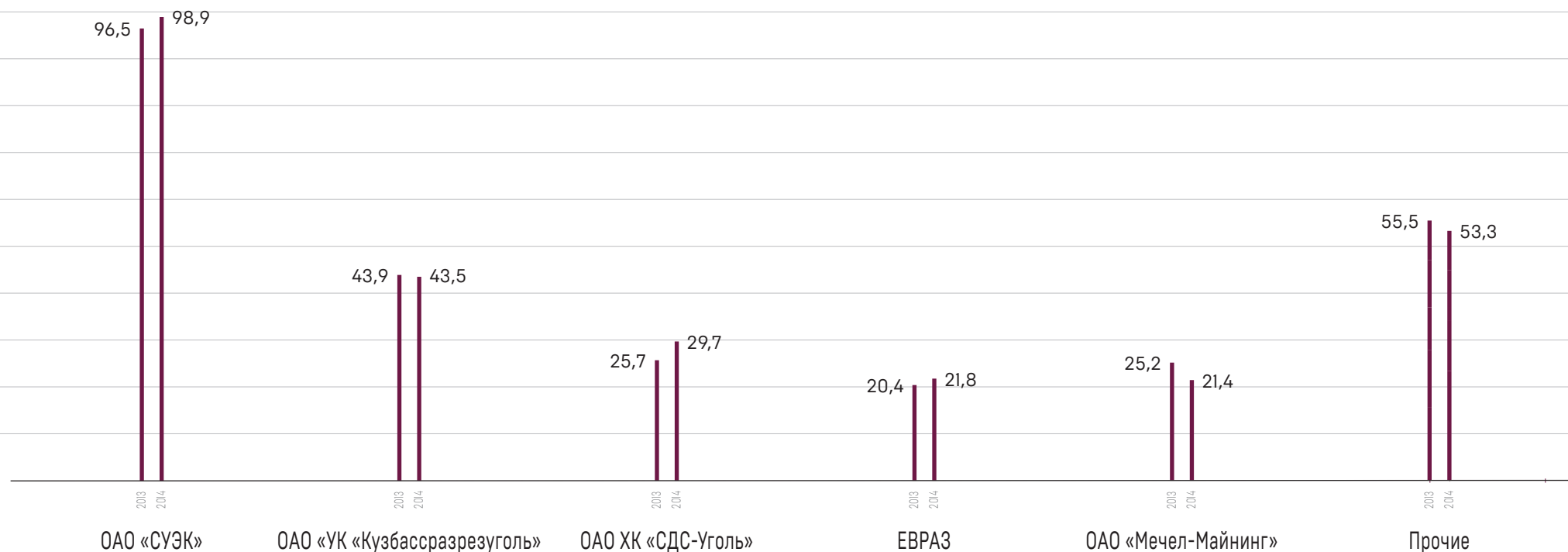
- Добыча коксующихся углей
- Обогащение коксующихся углей
- Добыча энергетических углей
- Обогащение энергетических углей

* с учетом импорта

Источник: Журнал «Уголь»

Крупнейшие производители угля в России

В 2013–2014 годах, млн т



В угольной отрасли России доминируют крупные угледобывающие и металлургические холдинги. Крупнейшая угольная компания России ОАО «СУЭК» в 2014 году обеспечила почти 28 % национальной добычи. На долю первых 5 компаний отрасли приходится 60 %. Остальную добычу осуществляют около 20 более мелких компаний.

Источник: Журнал «Уголь»

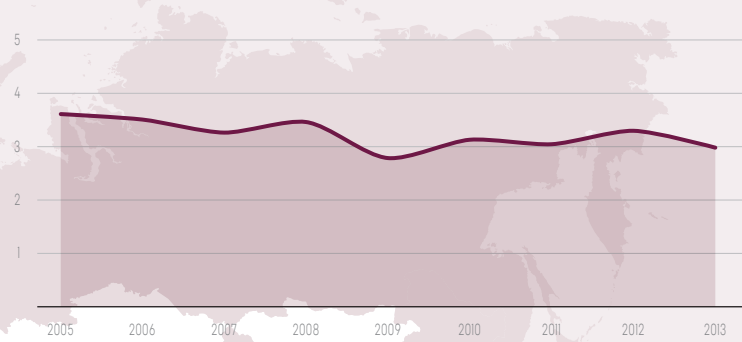
Потребление угля в странах-лидерах

В 2005–2013 годах, млн т

Темпы роста потребления угля в мире замедляются. В 2013 году оно выросло на 2% по сравнению с 2012 годом. Крупнейший мировой потребитель Китай (до 50%) ориентируется на диверсификацию энергетического баланса, снижение энергоёмкости своей экономики и ограничение выбросов парниковых газов. Доля России в мировом потреблении угля — 3%.

Доля России в мировом потреблении угля

В 2005–2013 годах, %



Источник: МЭА

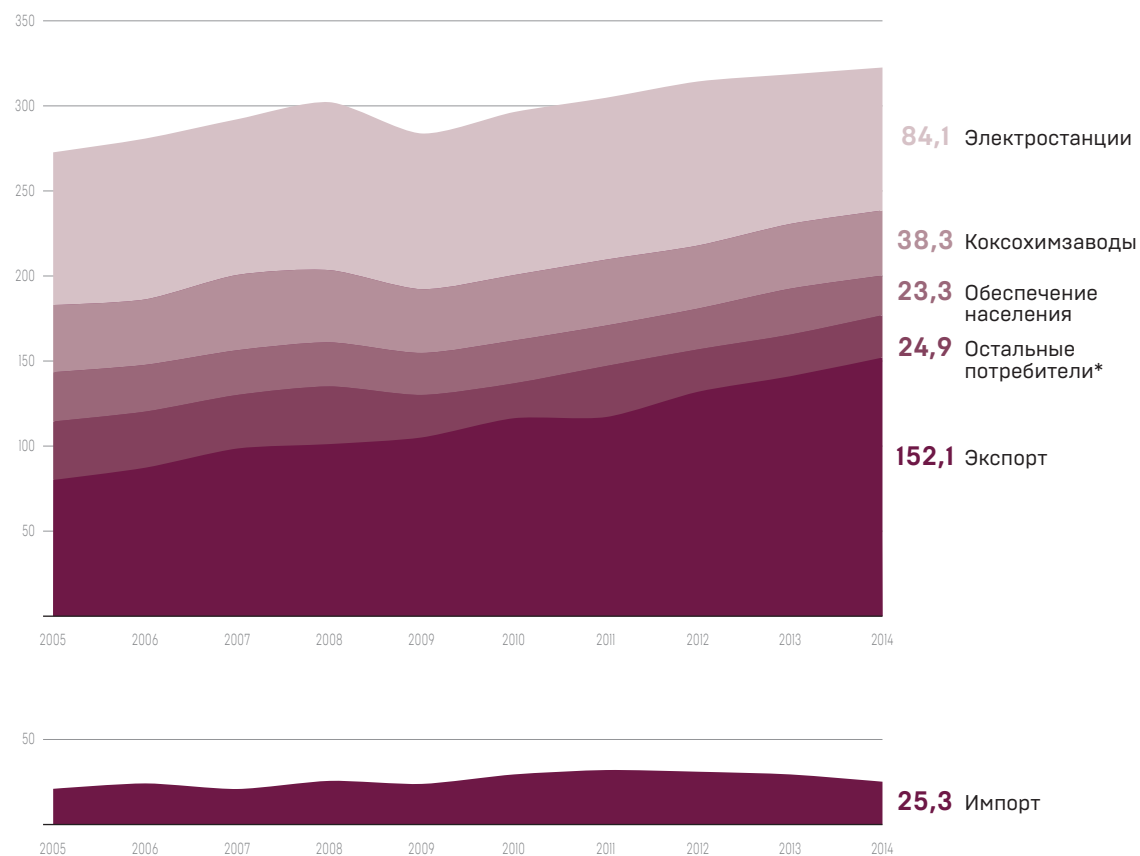


Источник: МЭА

Поставки российских углей основным потребителям

В 2005–2014 годах, млн т

В 2014 году российские компании увеличили поставки углей на 1% — до 322 млн т. При этом поставки на внутренний рынок сократились на 4%: в связи со снижением спроса на уголь со стороны электроэнергетики и населения. Экспорт российских углей увеличился на 8%, импорт (преимущественно завоз из Казахстана) упал на 16%.



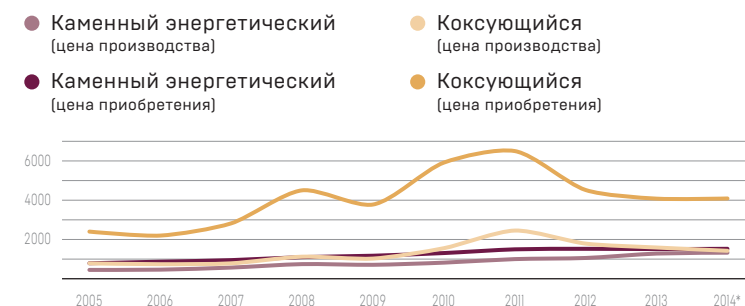
* Металлургия, производство цемента, ОАО «РЖД» и т.д.

Источник: Журнал «Уголь»

Средние цены на уголь на внутреннем рынке России

В 2005–2014 годах, руб./т

В 2014 году средние цены на уголь в России (как на коксующийся, так и на энергетический) стабилизировались на уровне прошлого года.



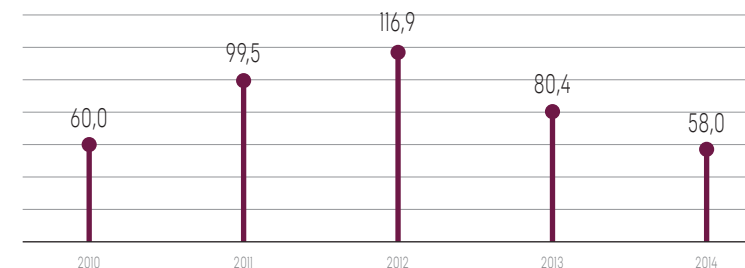
* Предварительные данные

Источник: Минэнерго России

Инвестиции в угольную отрасль в России

В 2010–2014 годах, млрд руб.

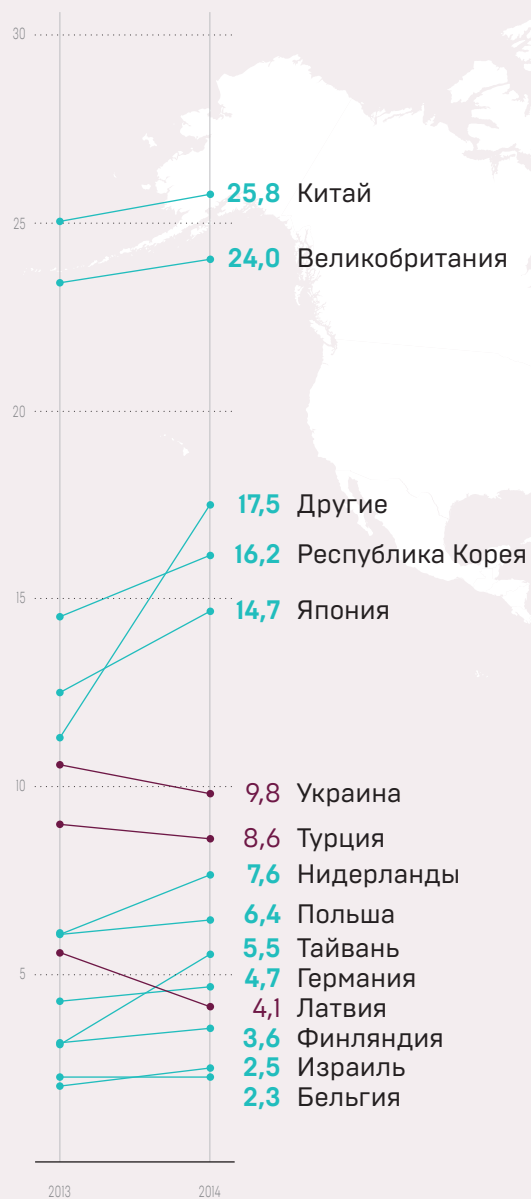
Инвестиции в российскую угольную отрасль в 2014 году снизились на 28% по сравнению с 2013 годом. В условиях сложной экономической ситуации в стране угольные компании стали замораживать инвестиционные проекты.



Источник: Минэнерго России

Структура экспорта российского каменного угля по направлениям

В 2013–2014 годах, млн т



Экспорт каменного угля из России в 2014 году увеличился до 152 млн т (+8% к 2013 году), хотя в стоимостном выражении произошло небольшое снижение — на 2% до 11,6 млрд долл. (вследствие продолжающегося падения мировых цен на уголь).

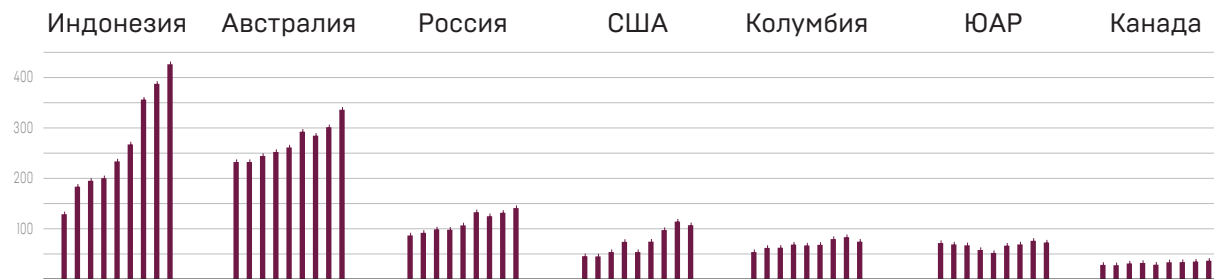
Наибольшие объемы поставок были направлены в Китай, Великобританию, Республику Корея и Японию. Восточный вектор — приоритет развития угольного экспорта.

Источник: ФТС России

Экспорт угля в странах-лидерах

В 2005–2013 годах, млн т

Мировая торговля углем в 2013 году выросла на 4% по отношению к 2012 году. Около 90% приходится на морские перевозки. Индонезия упрочила свою позицию крупнейшего мирового экспортера угля — ее доля приблизилась к 32%. Россия сохранила третью позицию, обеспечивая около 11% мирового экспорта.

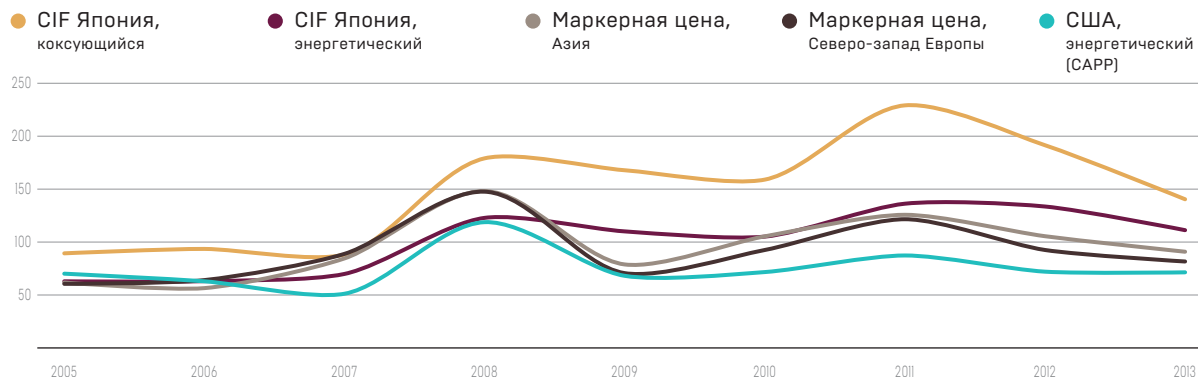


Источник: МЭА

Динамика мировых цен на уголь

В 2005–2013 годах, долл./т

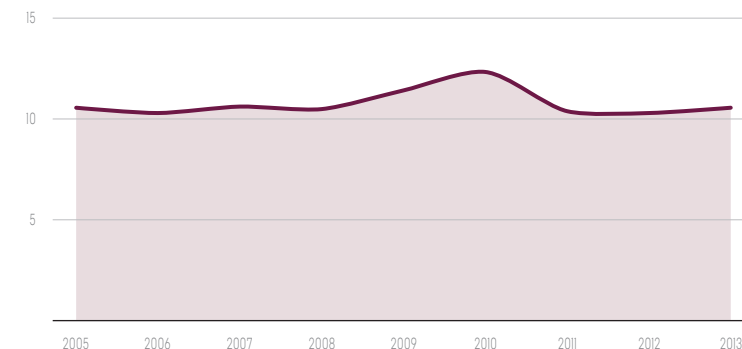
На мировом рынке угля сохраняется избыток предложения. В 2013 году цены на уголь независимо от типа и региона снизились. В 2014 году падение цен на уголь продолжилось, так что цены на энергетический уголь приблизились к пятилетнему минимуму.



Источник: ВР

Доля России в мировом экспорте угля

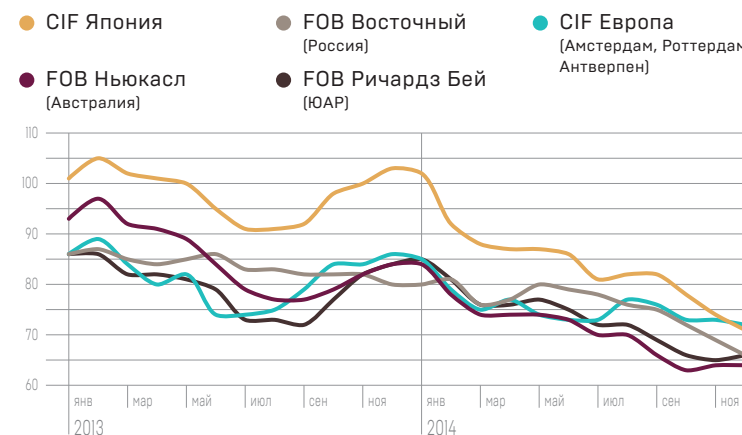
В 2005–2013 годах, %



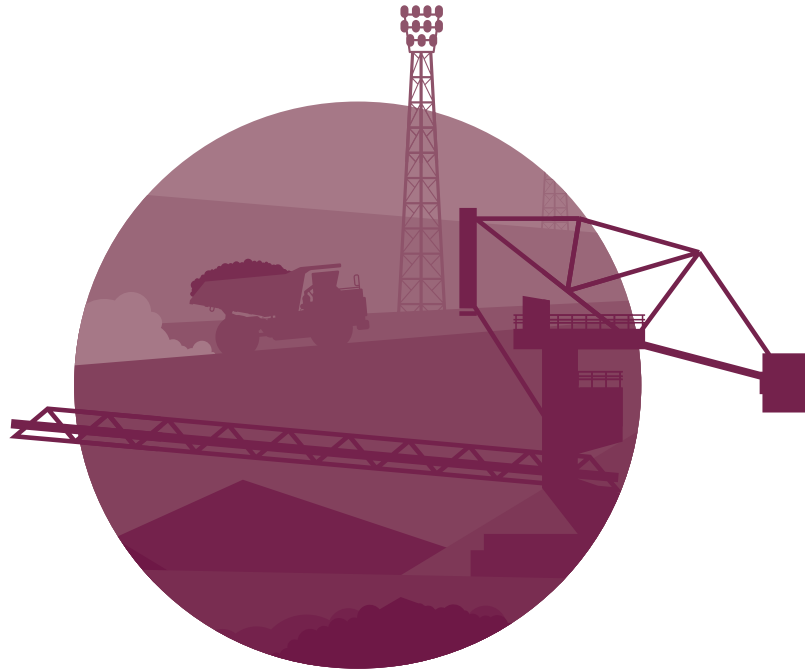
Источник: МЭА

Динамика мировых цен на энергетический уголь

В 2013–2014 годах, долл./т



Источник: Металл Эксперт



НЕФТЕГАЗО- ХИМИЯ

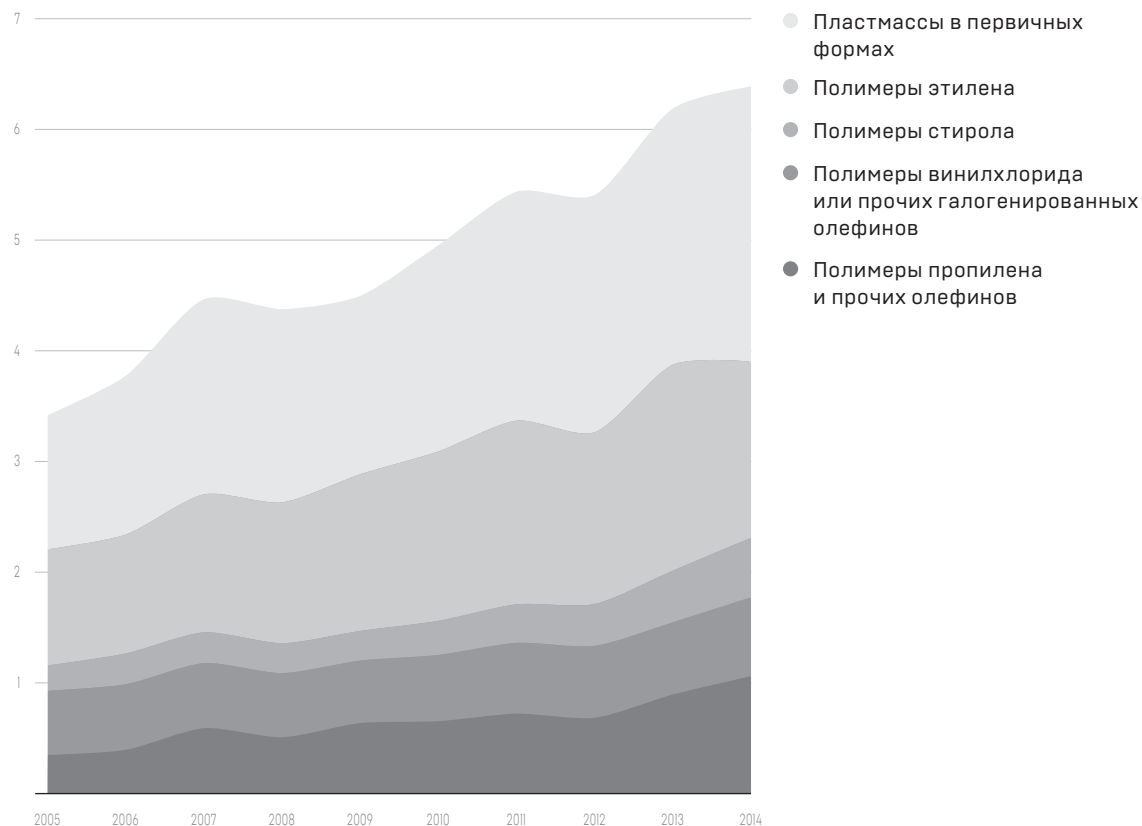
В российской нефтегазохимии наблюдается
рост инвестиций и развитие импортозамещения



Производство полимеров в России в первичных формах

В 2005–2014 годах, млн т

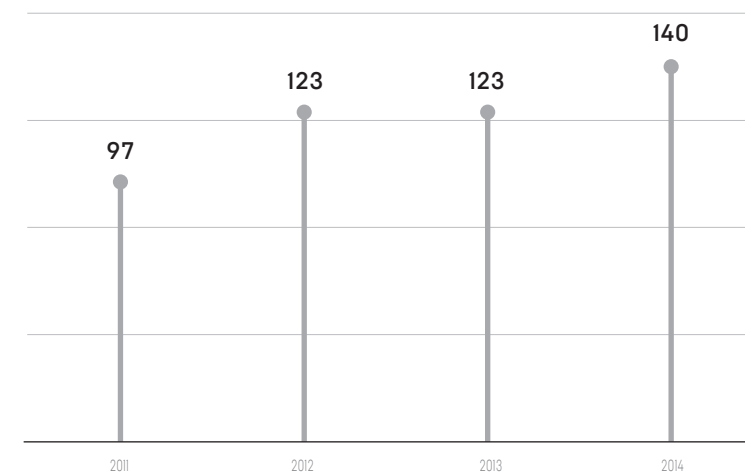
Рост производства пластмасс в России в 2014 году замедлился до 3%. Причиной стала авария на заводе «Ставролен» в феврале, обусловившая сильное снижение производства полиэтилена. При этом заметно возрос выпуск полипропилена и полистирола, а в октябре открылся новый завод по производству поливинилхлорида ООО «РусВинил» (300 тыс. т/год).



Источник: Минэкономразвития России

Инвестиции в нефтегазохимическую отрасль

в 2011–2014 годах, млрд руб.



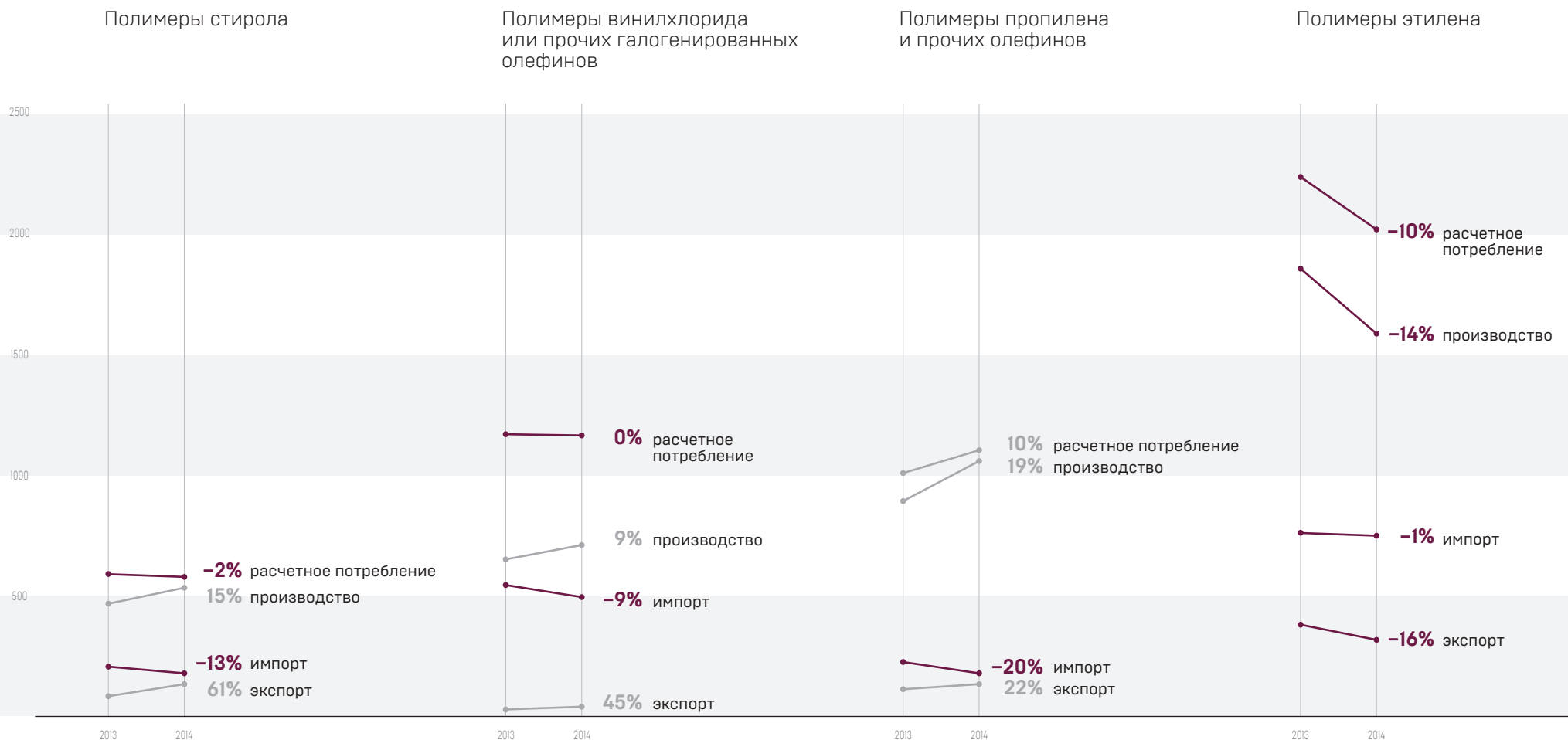
В 2014 году инвестиции в нефтегазохимическую отрасль России по сравнению с 2013 годом увеличились на 14% до 140 млрд руб.

Источник: Минэнерго России

Изменения в производстве и потреблении полимеров в России

В 2013–2014 годах, тыс. т и %


В российской нефтегазохимии развивается тенденция к импортозамещению. В 2014 году Россия продолжила снижать объемы импорта крупнотоннажных полимеров и наращивать их экспорт (за исключением полистирола). Тем не менее зависимость от импорта по ряду позиций до сих пор значительна.



Источники: Минэкономразвития России, ФТС России



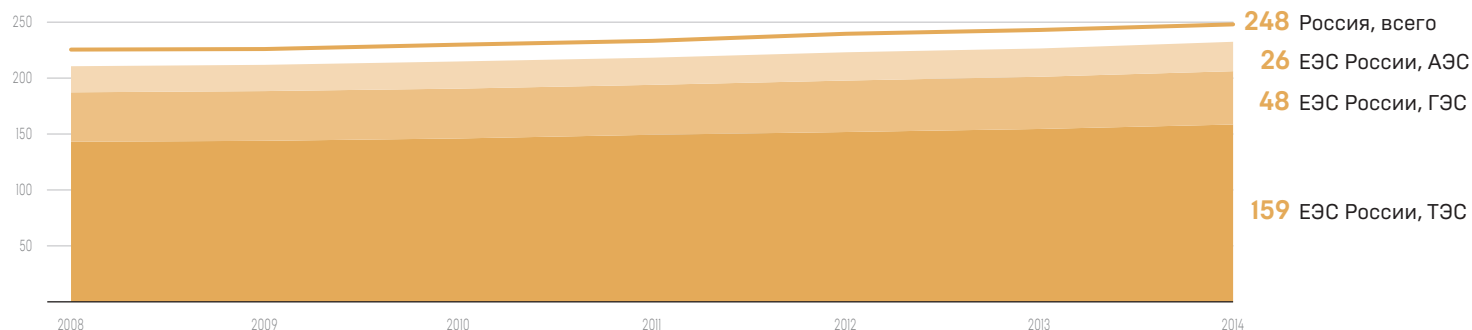
ЭЛЕКТРО- ЭНЕРГЕТИКА

The background of the slide features a stylized, monochromatic orange illustration. It depicts a network of high-voltage power transmission towers connected by power lines. In the lower portion of the image, a silhouette of a city skyline with various building shapes is visible. The overall aesthetic is clean and modern, using a single color palette.

Потребление электроэнергии в России
в 2014 году выросло незначительно

Установленные мощности электростанций в России

В 2008–2014 годах, ГВт

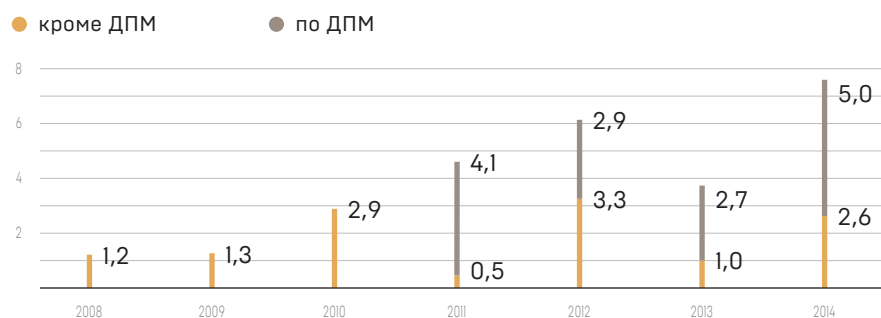


В 2014 году прирост мощностей в ЕЭС России составил 6 ГВт (+3% к 2013 году), с 2008 по 2014 год — 21,8 ГВт (+10,4%). Всего по России мощности выросли с 2008 по 2014 год на 23 ГВт.

Источник: Росстат

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

В 2008–2014 годах, ГВт

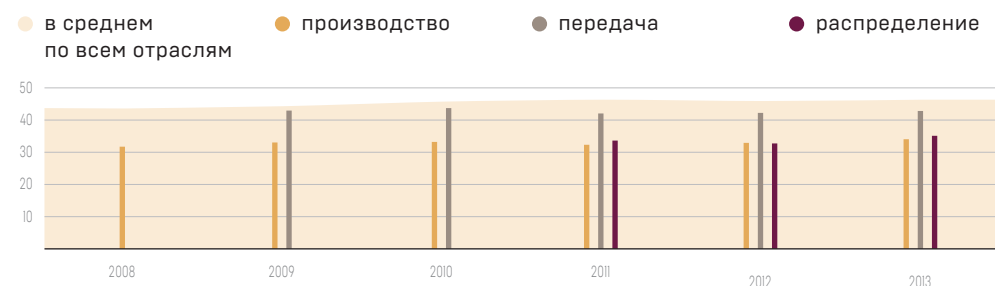


В 2014 году установленные мощности электростанций по ЕЭС России росли в основном за счет вводов ТЭС по ДПМ (65% от всех вводов), остальной прирост обеспечили вводы блока АЭС (1 ГВт) и двух блоков ГЭС (в сумме — 1,5 ГВт).

Источник: Росстат

Степень износа основных фондов на конец года в сфере производства, передачи и распределения электроэнергии в России

В 2008–2013 годах
по крупным и средним коммерческим организациям на конец года, %

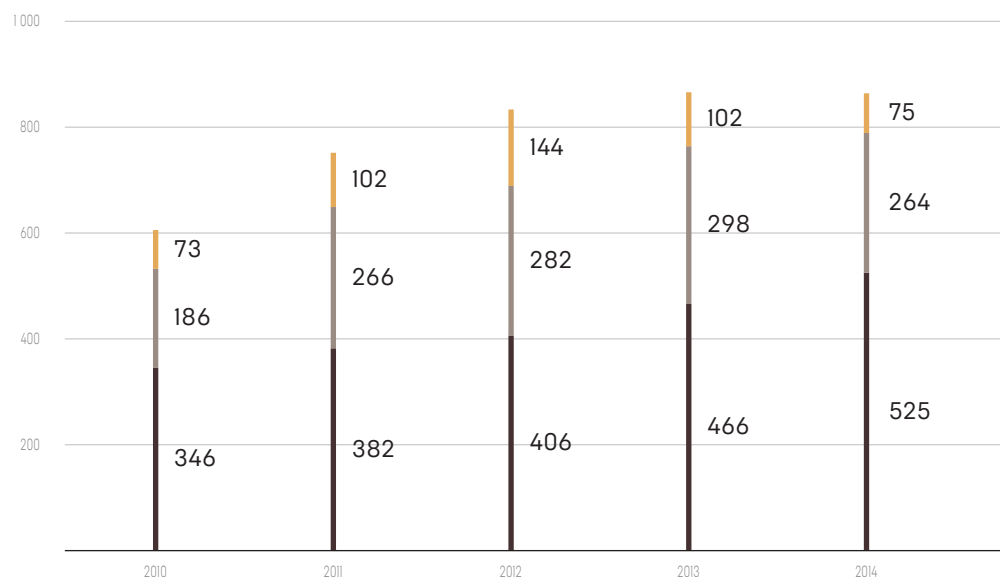


Износ основных фондов в электроэнергетике не превышает средний показатель по всем отраслям экономики. В 2013 году износ составил 34% по производству ЭЭ, 43% по передаче и 35% по распределению, но наблюдается тенденция к росту по всем направлениям.

Источник: Росстат

Инвестиции в производство, передачу и распределение электроэнергии

В 2010–2014 годах, млрд руб.



Объем инвестиций в электроэнергетику в 2014 году по отношению к 2013 году остался примерно на прежнем уровне.

- Распределение и торговля*
- Передача
- Производство

* включая деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей

Источник: Росстат

Изменение объемов инвестиций в электроэнергетике

В 2014 году, по отношению к 2013 году

	абсолютное изменение млрд руб.	относительное изменение % к 2013 году
Пр-во, передача, распределение, торговля ЭЭ	−3	−0,3
Пр-во ЭЭ	59	13
Передача ЭЭ	−34	−11
Распределение и торговля ЭЭ*	−28	−27

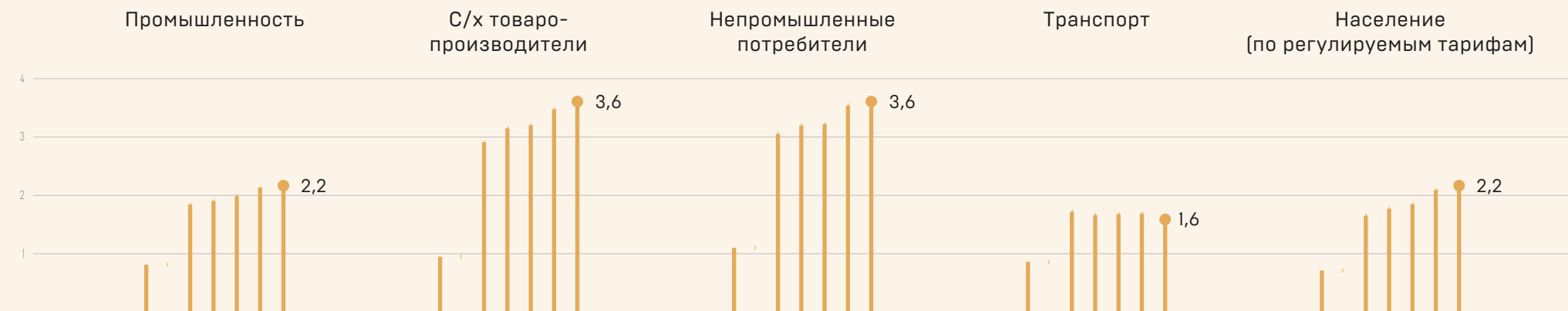
Заметно снижение инвестиций в магистральные и распределительные сети, объем инвестиций в производство электроэнергии вырос на 13 %.

* включая деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей

Источник: Росстат

Средние номинальные цены электроэнергии, отпущенной различным группам потребителей

В 2004, 2010–2014 годах, руб./кВт•ч

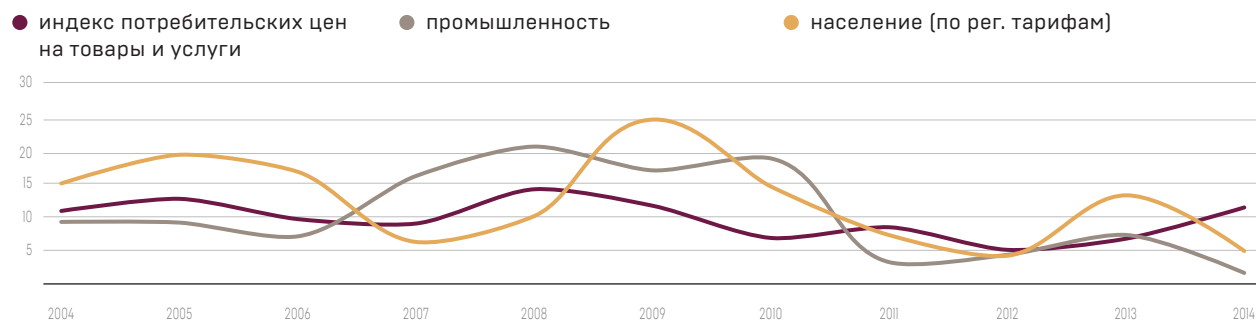


Источник: Росстат

Изменение цен на электроэнергию для промышленности и населения и инфляция

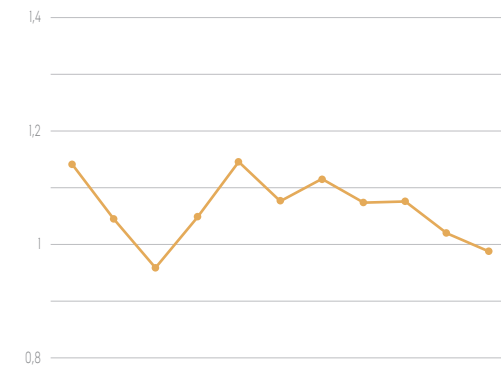
В 2004–2014 годах (по отношению к предыдущему году), %

Цены на электроэнергию для различных групп потребителей в 2014 году росли не быстрее темпов инфляции.



В 2014 году цены на электроэнергию для населения превысили значение цен для промышленности

● Отношение цен промышленность/население, раз



Источник: Росстат

Темпы прироста потребления электроэнергии в ЕЭС России

В 2008–2014 годах (по отношению к предыдущему году), %

В 2014 году незначительно выросло потребление электроэнергии по отношению к 2013 году, что объясняется не экономическим ростом, а относительно более низкой базой в 2013 году по сравнению с предыдущими периодами. Так, в 2014 году по сравнению с 2012 годом наблюдается спад.

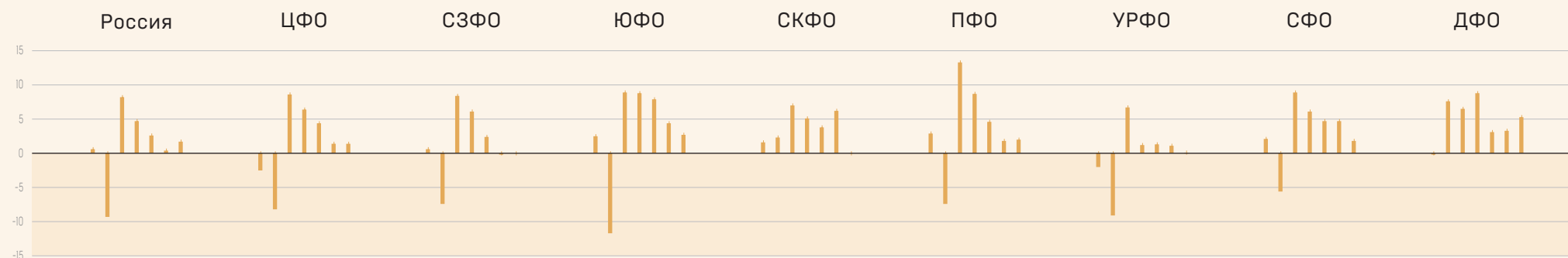


Источник: СО ЕЭС

Индекс промышленного производства в России и по федеральным округам

В 2008–2014 годах (по отношению к предыдущему году), %

Показываемый рост промышленного производства в 2014 году по сравнению с 2013 годом не стал причиной увеличения потребления электроэнергии.



Источник: Росстат

Материал подготовлен Аналитическим центром
при Правительстве Российской Федерации

www.ac.gov.ru

