

ТЭК РОССИИ — 2015

выпуск — июнь 2016



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

5 Макроэкономика

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

13 Нефть

- 14 Запасы нефти в странах-лидерах
- 15 Добыча нефти и газового конденсата в России
- 15 Региональная структура добычи нефти и газового конденсата
- 16 Добыча нефти в странах-лидерах
- 17 Крупнейшие компании в мире по добыче нефти и газа
- 17 Добыча нефти крупнейшими компаниями в России
- 18 Потребление нефти в странах-лидерах
- 19 Добыча и сжигание попутного нефтяного газа в России
- 19 Региональная структура сжигания попутного нефтяного газа
- 19 Утилизация попутного нефтяного газа
- 20 Нефтеперерабатывающие мощности в странах-лидерах
- 21 Первичная переработка нефтяного сырья в России
- 21 Среднегодовая мощность НПЗ
- 21 Глубина переработки нефтяного сырья
- 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 географическая 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 Средние цены на бензин АИ-92 в регионах России
- 27 Изменение цен на бензин АИ-92 в регионах России
- 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 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 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 в России
- 38 Направления экспорта СПГ из России
- 38 Потребление КПП на автотранспорте
- 38 Мировые цены на природный газ
- 39 Направления экспорта газа из России

41 Уголь

- 42 Запасы угля в странах-лидерах
- 42 Добыча угля в странах-лидерах
- 42 Доля России в мировой добыче угля
- 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 Инвестиции в угольную отрасль России
- 45 Крупнейшие производители угля в России
- 46 Потребление угля в странах-лидерах
- 46 Доля России в мировом потреблении угля
- 47 Потребление угля в России
- 47 Средние цены на уголь на внутреннем рынке России
- 48 Структура экспорта российского угля по направлениям
- 49 Экспорт угля в странах-лидерах
- 49 Динамика мировых цен на энергетический уголь
- 49 Доля России в мировом экспорте угля

51 Нефтегазохимия

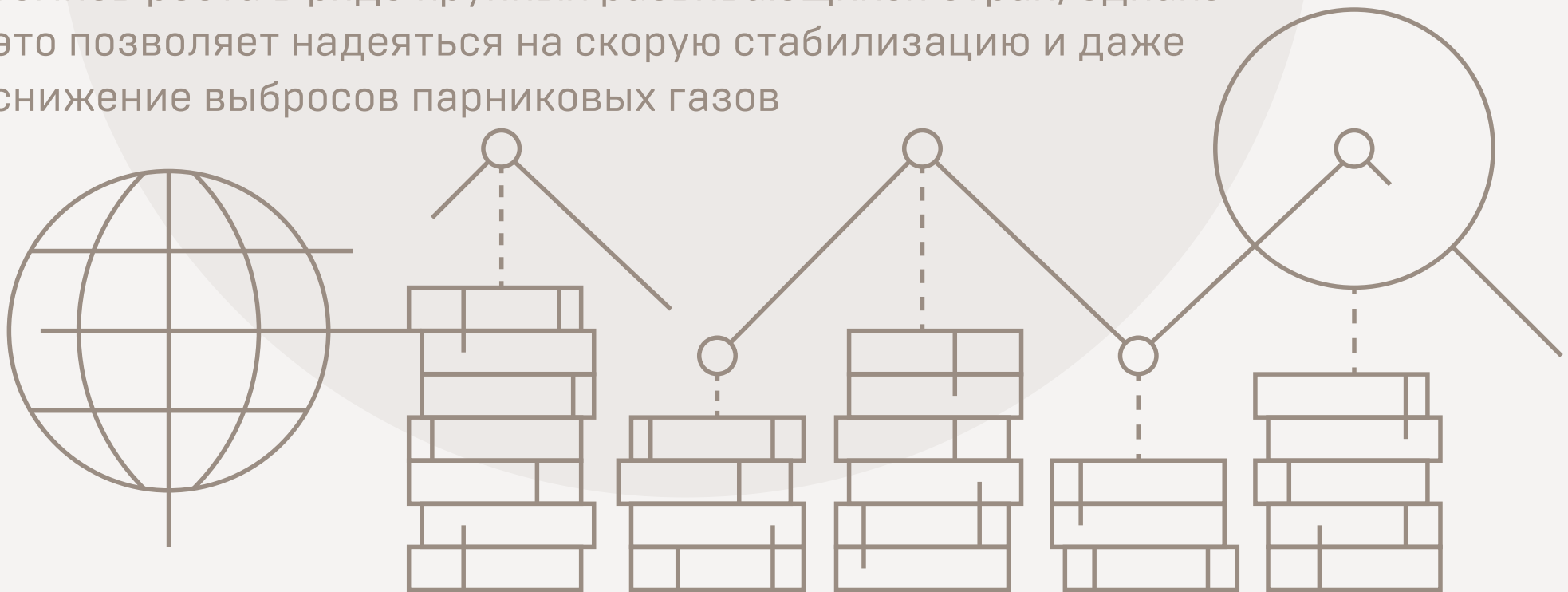
- 52 Производство нефтегазохимического сырья в России
- 52 Производство синтетических каучуков в России
- 52 Переработка нефтехимического сырья в России
- 53 Производство полимеров в первичных формах в России
- 53 Среднегодовые цены производителей отдельных видов продукции нефтегазохимии в России
- 54 Мировая торговля отдельными видами продукции нефтегазохимии
- 54 Инвестиции в нефтегазохимическую отрасль в России
- 55 Изменения в производстве и потреблении полимеров в России

57 Электроэнергетика

- 58 Установленная мощность электростанций в России
- 58 Вводы мощностей генерирующего оборудования по ЕЭС России: всего и по договорам на поставку мощности (ДПМ)
- 59 Инвестиции в производство, передачу и распределение электроэнергии
- 60 Средние номинальные цены электроэнергии, отпущенной различным группам потребителей
- 60 Изменение цен на электроэнергию для промышленности и населения
- 61 Темпы прироста потребления электроэнергии в ЕЭС России

МАКРО- ЭКОНОМИКА

Мировая экономика в 2015 году замедлилась из-за снижения темпов роста в ряде крупных развивающихся стран, однако это позволяет надеяться на скорую стабилизацию и даже снижение выбросов парниковых газов



Экономический рост в мире

В 2005–2015 годах, % к предыдущему году

Мировую экономику в 2015 году постигло новое замедление: темп ее роста составил лишь 3,1%, что стало самым низким показателем после 2002 года, не считая кризиса 2008–2009 годов. Пятый год подряд снижаются темпы роста в развивающихся странах, тогда как в развитых странах в 2015 году был зафиксирован самый быстрый рост за 5 лет.

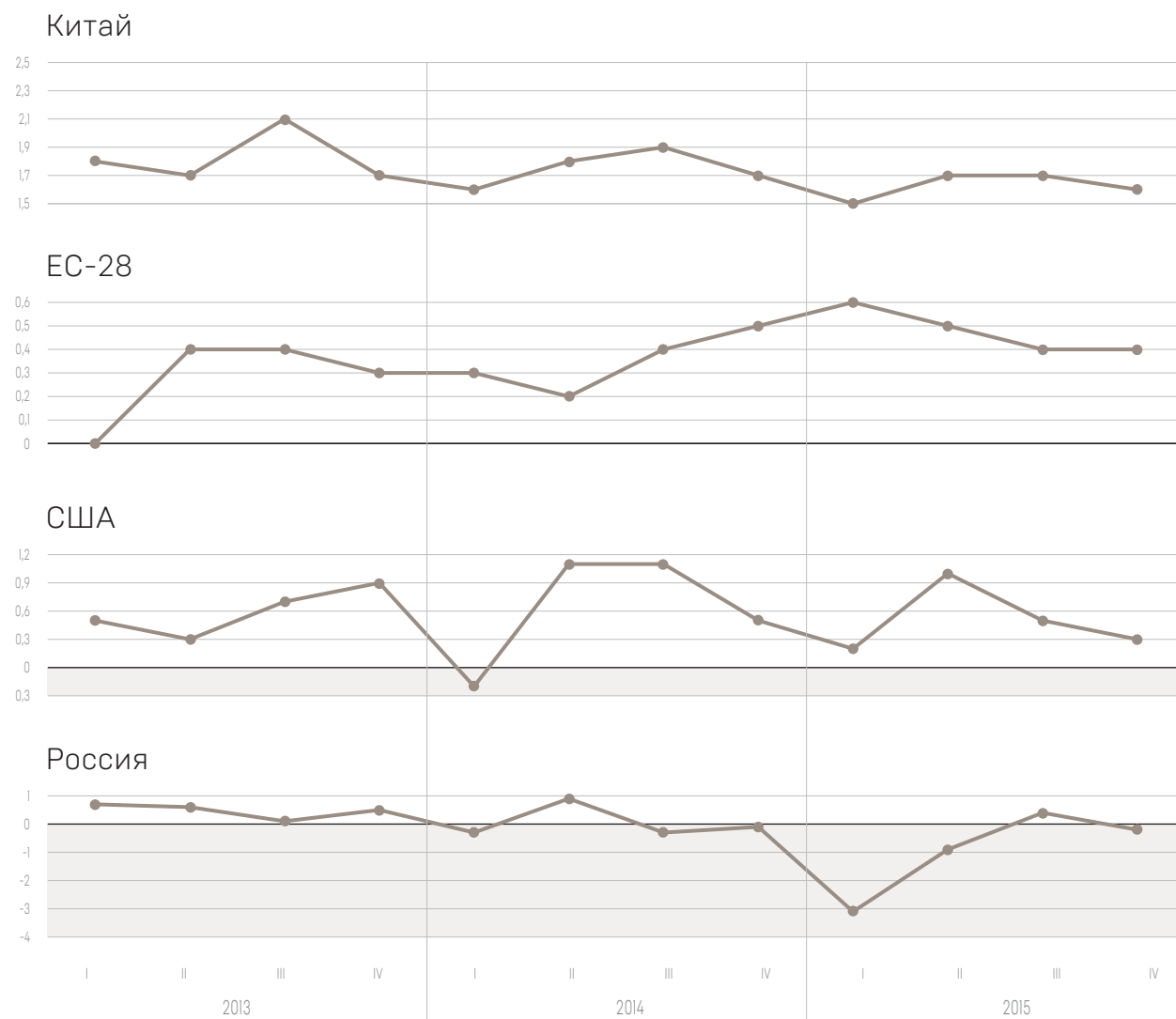
Динамику развивающихся стран поддержала Индия, которая впервые в XXI веке обогнала по темпам роста Китай, и теперь это соотношение в пользу Индии, вероятно, останется устойчивым, так как Китай продолжает замедляться. Бразилия и Россия как зависимые от сырьевых рынков экономики резко затормозили в 2015 году.



Источники: МВФ, IBGE

Экономический рост в России и крупнейших экономиках мира

В 2013–2015 годах поквартально, % к предыдущему кварталу, сезонно сглаженные данные



В Китае в 2015 году рост в каждом квартале был чуть меньше аналогичного показателя прошлого года, но и резких провалов не было — в конечном счете годовой показатель роста опустился ниже 7%. В этом районе или еще чуть ниже — от 6,5% до 7% — установлены и плановые показатели на 2016 год.

Низкие цены на энергоресурсы отчасти помогают поддерживать устойчивый рост в США (2,4%, как и годом ранее) и в ЕС (почти 2%, в 2014 году было 1,4%), но их влияние неоднозначно: они негативно сказываются на инвестиционном спросе, так что этому фактору частично приписывают замедление в США к концу 2015 года, а также усиливают дефляционное давление, сдерживающее экономическую активность в развитом мире. Некоторому ускорению роста в Европе способствовал и высокий курс доллара относительно евро в 2015 году.

Российская экономика прошла через тяжелый спад в начале 2015 года, однако во втором полугодии вышла в более стабильное состояние. За год снижение ВВП составило 3,7%. Кризис оказался тяжелым для обрабатывающей промышленности (–5,1% ВДС относительно 2014 года), строительства (–7,4%) и торговли (–10%), тогда как добывающая промышленность (+1,1%) и сельское хозяйство (+3,1%) показали некоторый прирост.

Источники: Всемирный банк, Росстат, Евростат

Динамика промышленного производства в России и крупнейших промышленных странах мира

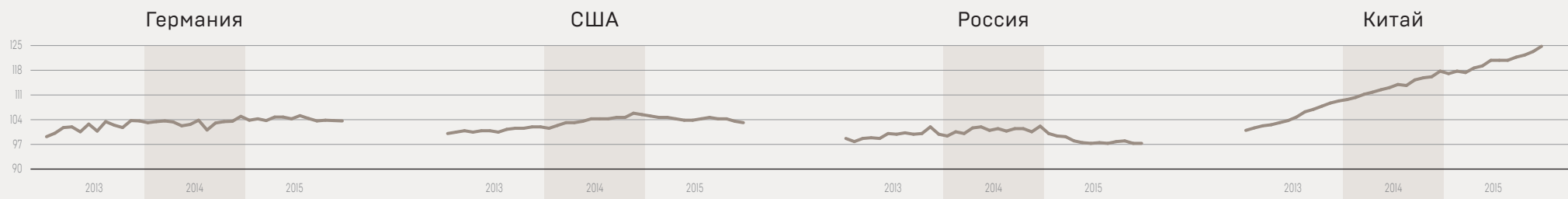
В 2013–2015 годах ежемесячно, декабрь 2012 = 100, сезонно сглаженные данные

По оценке Всемирного банка, в 2015 году в мире было зафиксировано сокращение промышленного производства впервые после кризиса 2008–2009 годов.

Высокий курс доллара в 2015 году негативно повлиял на промышленность США. Еще одним фактором сокращения стало тяжелое положение нефтегазодобычи.

В российской промышленности в начале 2015 года наступил период резкого обвала с последующей стабилизацией. Сильно пострадали легкая промышленность и машиностроение. В пищевой и химической отраслях зафиксирован рост выпуска (+2,0 % и +6,3 % соответственно).

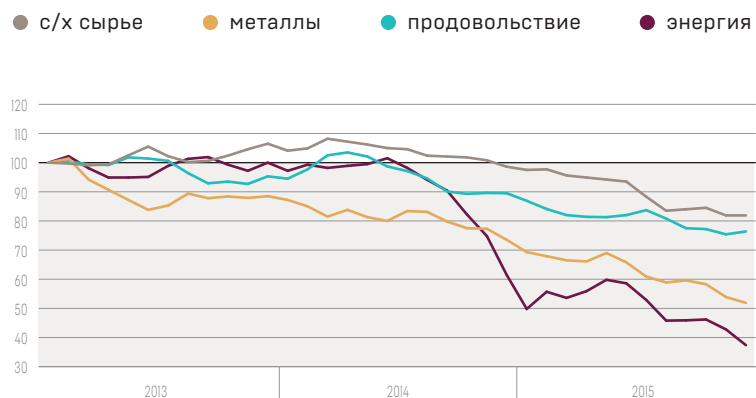
Рост промышленного производства в условиях замедления внешнего спроса и внутренних инвестиций в Китае оставался неравномерным и в конечном счете вновь существенно снизился: с 8,2 % в 2014 году до 6,2 % в 2015 году.



Источники: Всемирный банк, Росстат

Цены основных сырьевых товаров (индексы МВФ)

В 2013–2015 годах ежемесячно, январь 2013 = 100



В 2015 году под влиянием замедления мировой экономики снижались цены на все виды сырьевых товаров, но наиболее серьезные убытки вновь принесли энергоносители: индекс энергетических товаров МВФ к концу 2015 года потерял 39 % по сравнению с концом 2014 года, в наименьшей степени из них подешевел уголь — на 15–30 %.

Цены на продовольствие в течение 2015 года упали на 15 %. Особенно резким был спад на рынках мяса (говядина, свинина, баранина подешевели примерно на 30 %) и некоторых зерновых (снижение цен на пшеницу и соевую муку также составило около 30 %). Мировые цены на сахар и фрукты оставались в целом стабильными. Более чем на 40 % подорожал чай из-за плохого урожая в Кении — ключевом поставщике.

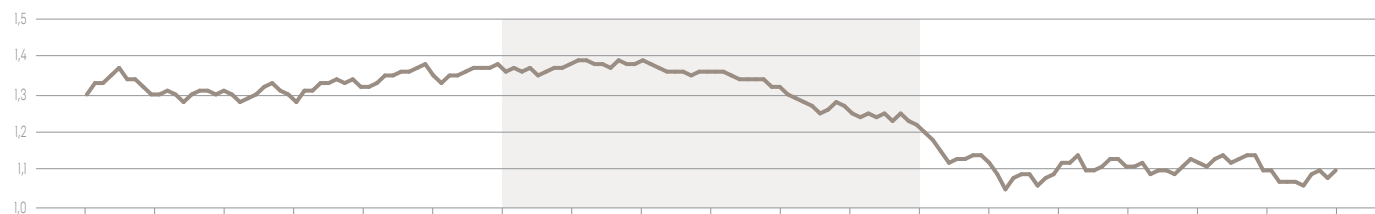
Сильно подешевели и металлы — «металлический» индекс МВФ снизился в течение года почти на 30 %. Алюминий и свинец подешевели в меньшей степени (на 10–20 %), а наиболее серьезный спад цен произошел на рынках никеля и железной руды (–40–45 %). Последнее стало фактором обвала цен на сталь более чем вдвое на Лондонской бирже и в меньшей степени на различные виды проката по регионам мира (–20–40 %).

Источник: МВФ

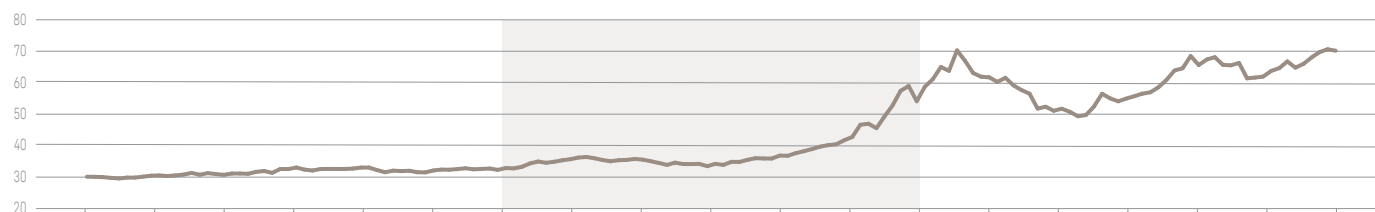
Динамика основных валютных курсов

В 2013–2015 годах

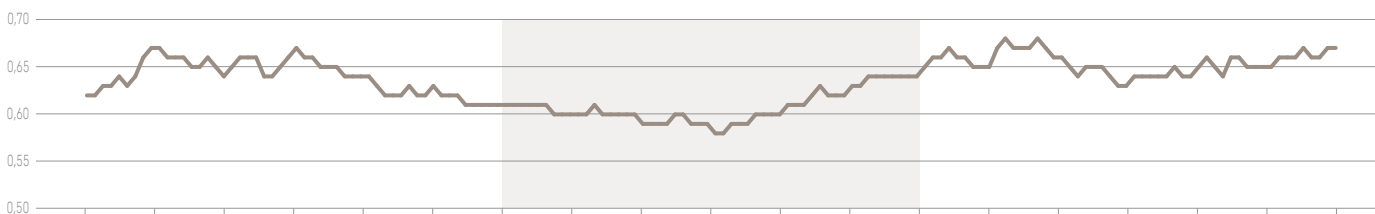
Курс доллара, долл. за 1 евро



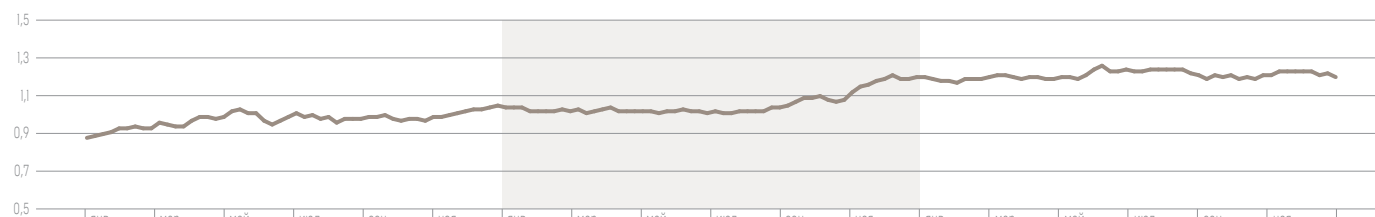
Курс рубля, руб. за 1 долл.



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



Курс иены, сотен иен за 1 долл.



После «ралли» доллара во втором полугодии 2014 года на протяжении 2015 года его курс к другим валютам оставался в целом стабильным и относительно высоким на фоне отсутствия резких перемен в монетарной политике и низких цен на сырье.

Курс рубля в основном предсказуемо следовал за нефтяными ценами — с укреплением в середине года и новым спадом впоследствии, однако, несмотря на еще более серьезное снижение цен на нефть в 2015 году, провала курса рубля ниже 70 руб./долл. удалось избежать.

Источник: Thomson Reuters

Изменение инвестиций в основной капитал в России

В 2015 году по «чистым» видам деятельности без учета малых предприятий

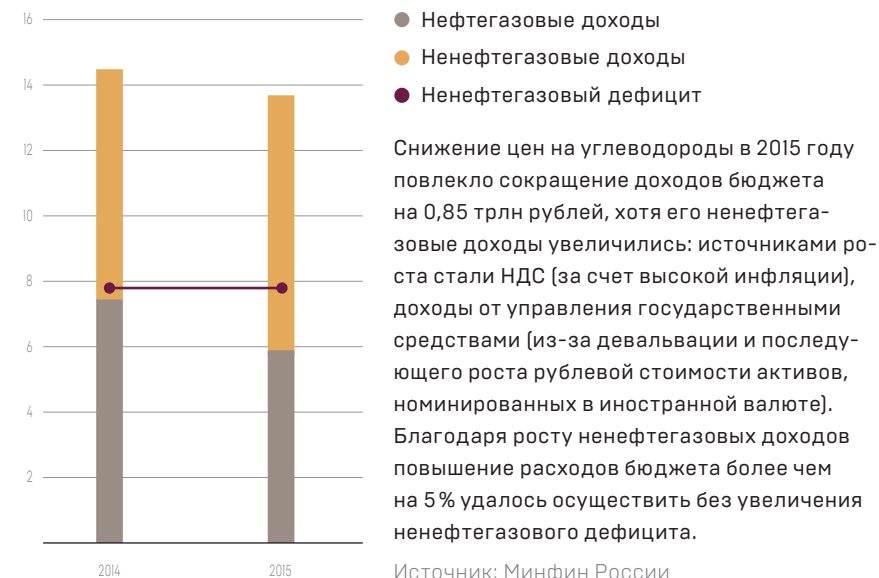
Кризис 2015 года сильно ударил по инвестиционному спросу в России: сокращение началось уже в 2014 году, но теперь его масштабы по меньшей мере удвоились. В отличие от 2014 года, инвестиционный спад теперь сильно затронул и отрасли ТЭК. Особенно заметно он коснулся страдающей от избытка мощностей электроэнергетики. Электроэнергетика и транспортный сектор (в том числе трубопроводы) внесли наибольший вклад в сокращение инвестиций в России.

	абсолютное изменение, к 2014 году, млрд руб. (в постоянных ценах)	относительное изменение, % к 2014 году
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых	218,3	10,7
Производство кокса и нефтепродуктов	-70,3	-13,2
Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды	-341,2	-29,1
Транспортирование по трубопроводам	-87,0	-11,4
Всего по экономике	-1167,3	-10,2

Источник: Росстат

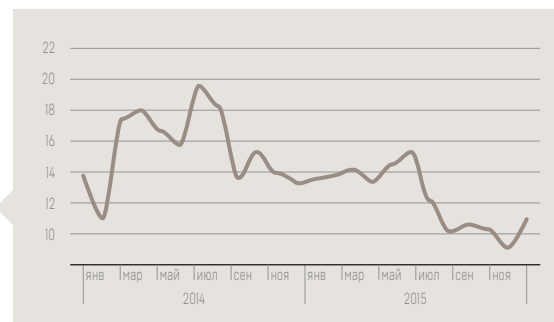
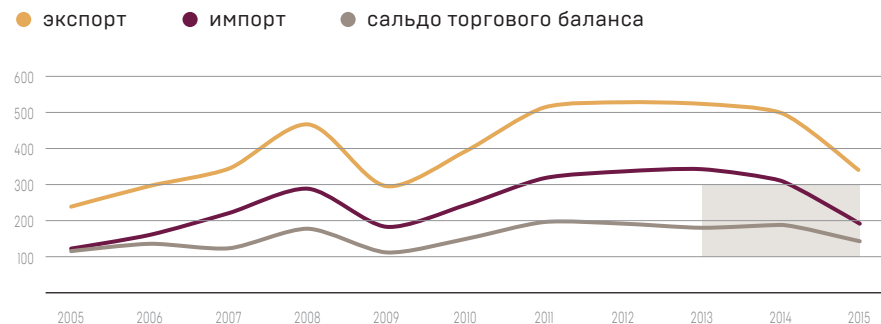
Структура доходов федерального бюджета России и его нефтегазовый дефицит

В 2014–2015 годах, трлн руб.



Внешняя торговля России: экспорт и импорт товаров, торговый баланс

В 2005–2015 годах, млрд долл.

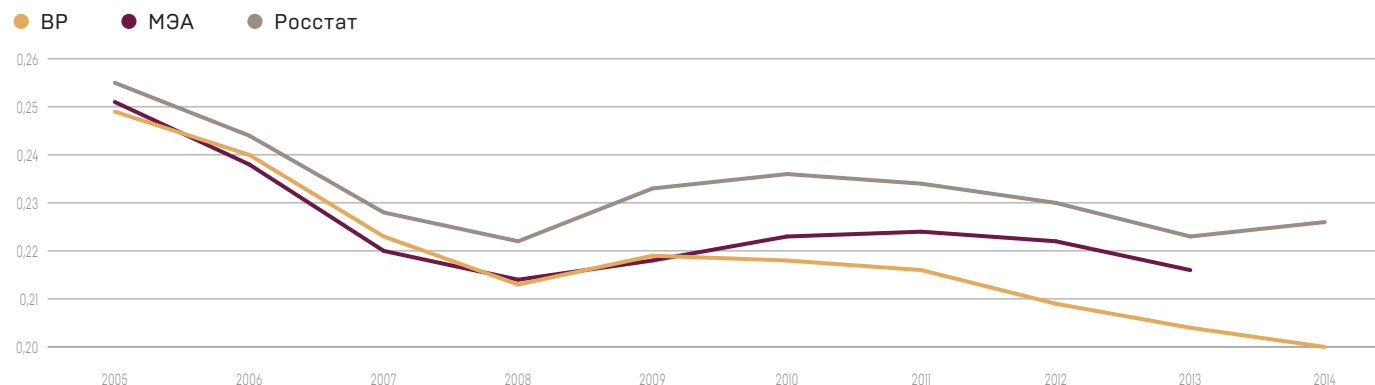


Дальнейшее снижение цен на сырьевые товары оказало сильное давление на российский экспорт, а потенциал снижения импорта не безграничен и отчасти был использован уже в 2014 году. В итоге неминуемо последовало ухудшение торгового баланса страны. Особенно ситуация ухудшилась во втором полугодии, одновременно с провалом сырьевых цен по всем товарам.

Источник: Всемирный банк

Энергоемкость ВВП России по данным различных источников

В 2005—2014 годах, т н. э. / тыс. долл. 2011 г. (ППС)

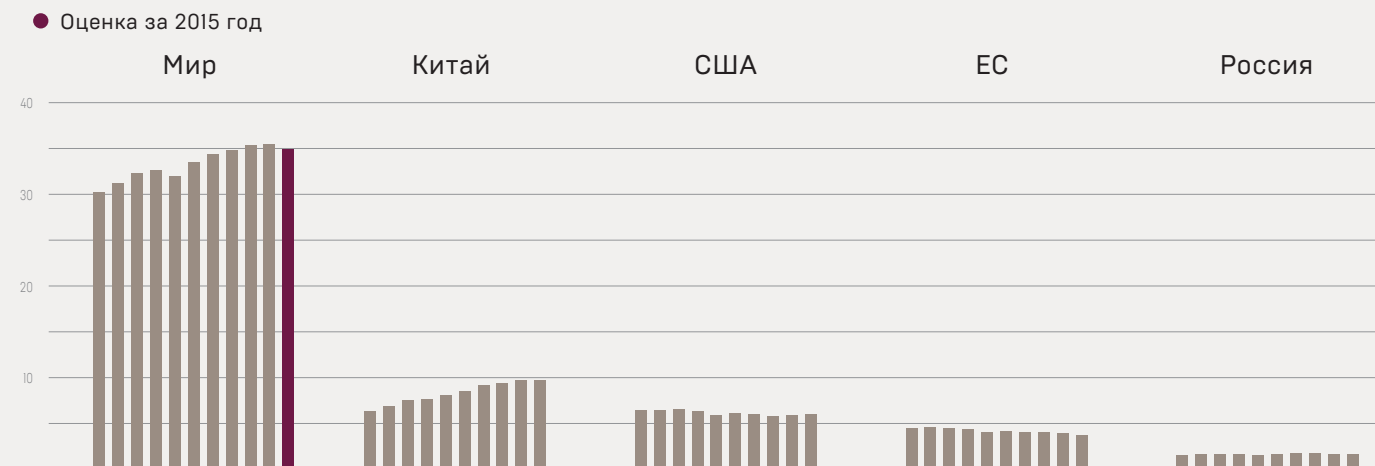


Различные оценки говорят о повышении энергоэффективности экономики России в 2011-2013 годах почти на 5%, для 2014 года пока наблюдаются некоторые расхождения: BP свидетельствует о продолжении курса на эффективность, пусть и со снизившимся темпом, реконструкция энергоемкости на основе данных Росстата по потреблению природного топлива говорит об обратном.

Источники: МЭА, BP, Росстат

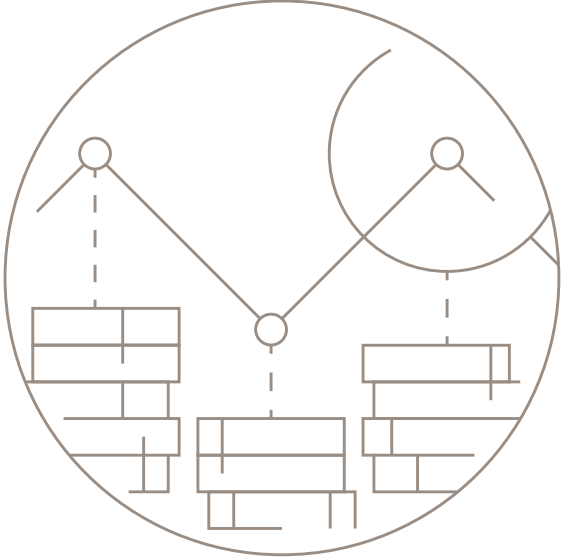
Выбросы углекислого газа в России и странах мира

В 2005–2015 годах, млрд т



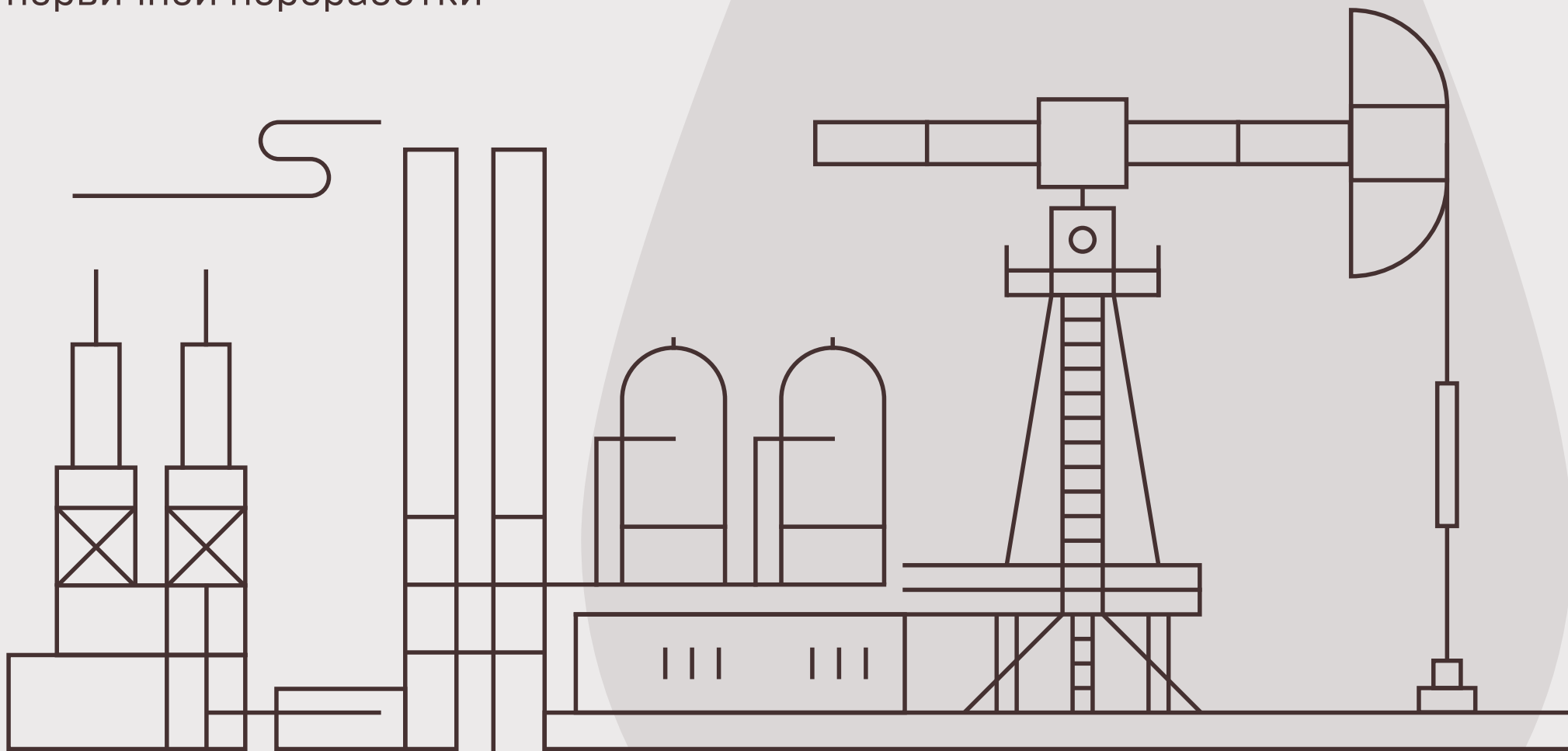
В 2014 году темп прироста мировых выбросов CO₂ сильно замедлился — до 0,5% за год. Одним из важных факторов этого стали замедление китайской экономики и стабилизация потребления угля в стране, так что выбросы CO₂ в Китае возросли менее чем на 1% (в 2005-2013 годах среднегодовой темп прироста составлял 5,5%). Ученые из Global Carbon Project в конце 2015 года рассчитали, что с учетом некоторого замедления мировой экономики в 2015 году может быть зафиксировано снижение глобальных выбросов CO₂ на 0,6%.

Источники: BP, прогноз Global Carbon Project



НЕФТЬ

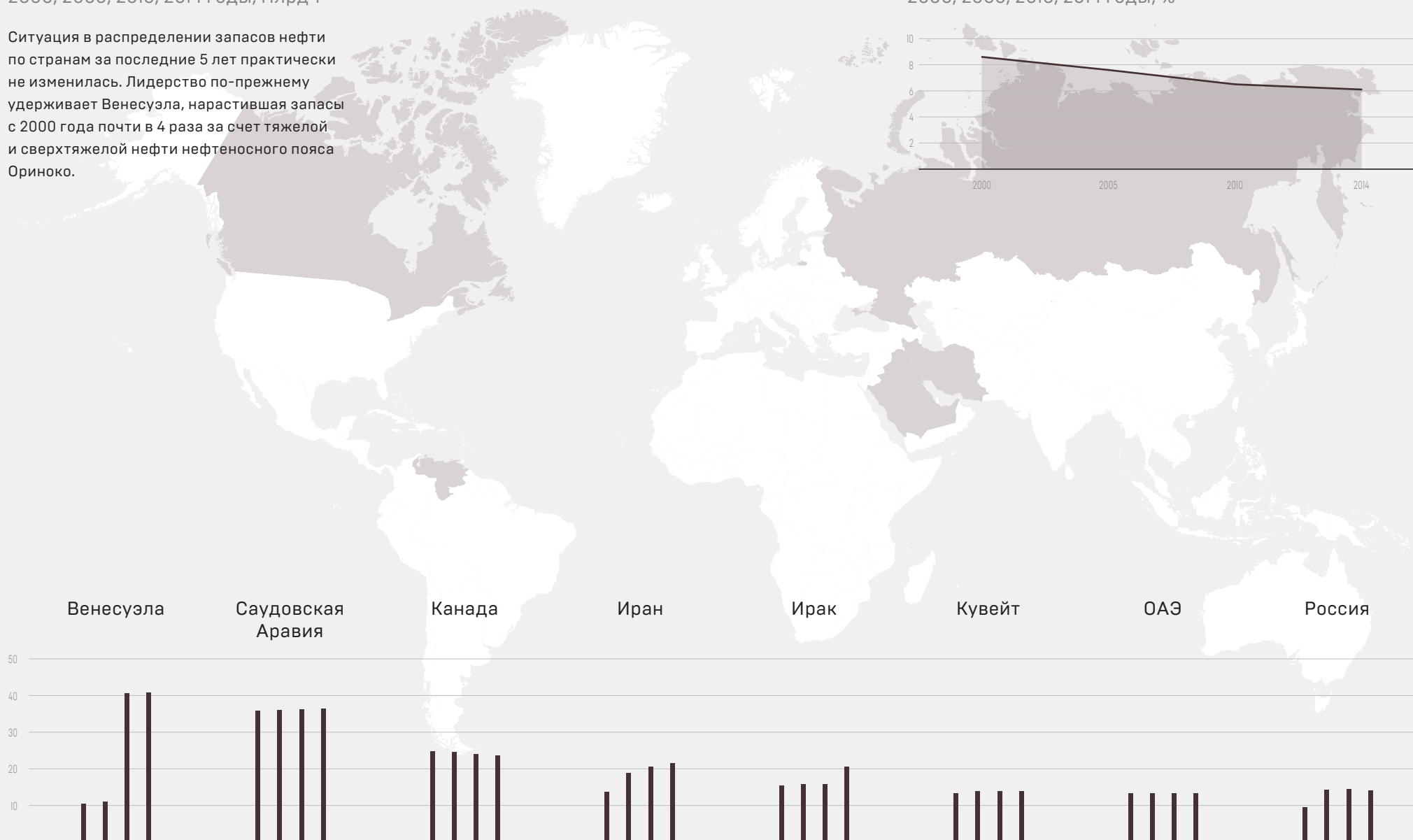
Рост экспорта нефти и нефтепродуктов на фоне сокращения
первичной переработки



Запасы нефти в странах-лидерах

2000, 2005, 2010, 2014 годы, млрд т

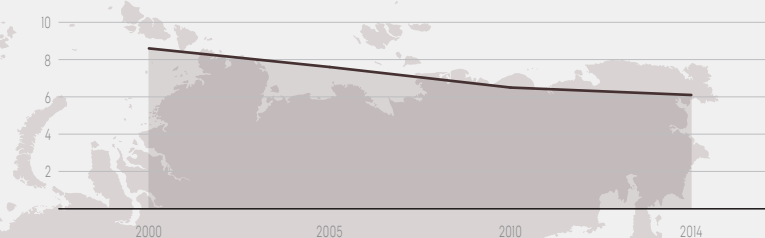
Ситуация в распределении запасов нефти по странам за последние 5 лет практически не изменилась. Лидерство по-прежнему удерживает Венесуэла, нарастившая запасы с 2000 года почти в 4 раза за счет тяжелой и сверхтяжелой нефти нефтеносного пояса Ориноко.



Источник: ВР

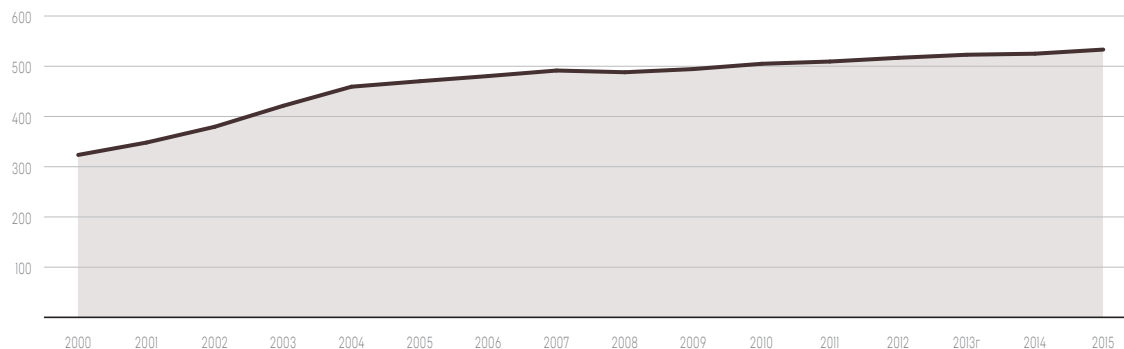
Доля России в мире

2000, 2005, 2010, 2014 годы, %



Добыча нефти и газового конденсата в России

В 2000–2015 годах, млн т

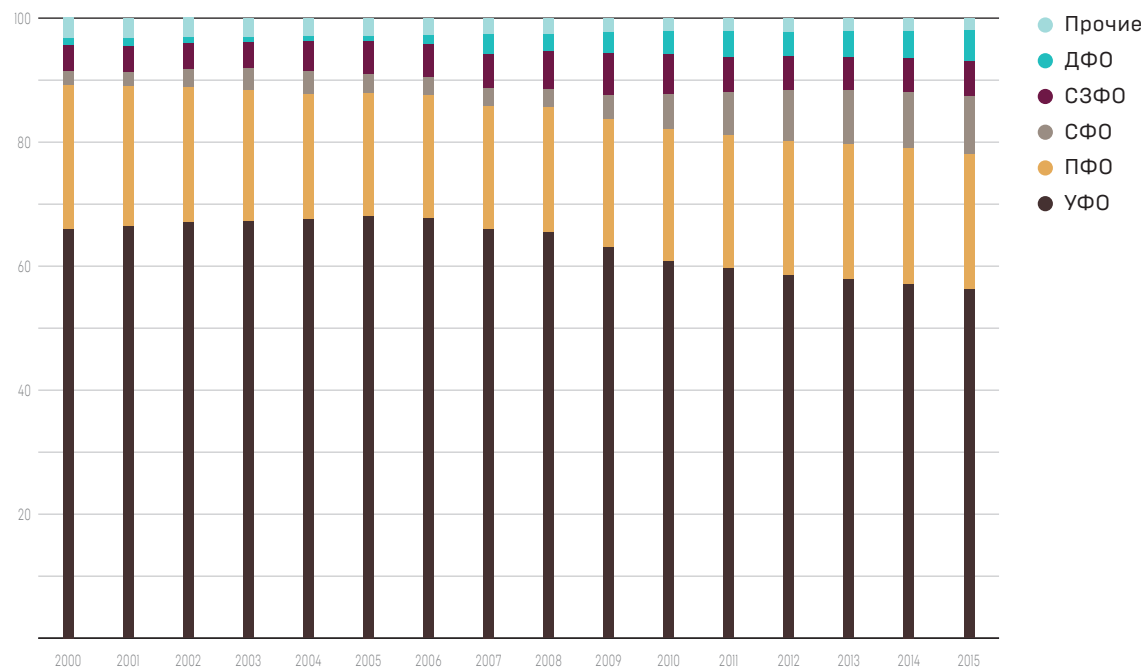


В 2015 году добыча нефти и газового конденсата выросла на 8,2 млн т (+1,6%) по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, добыча жидких углеводородов в России растет непрерывно с 2009 года (в среднем на 1,3%).

Тем не менее темпы прироста добычи сокращаются, что обусловлено постепенным выходом России на «плато» нефтедобычи, а также увеличением доли добычи трудноизвлекаемых запасов нефти.

Региональная структура добычи нефти и газового конденсата

В 2000–2015 годах, %



Продолжается сокращение добычи нефти в Уральском ФО (–0,4 млн т в 2015 году), на который приходится более половины российской добычи нефти (56,2%). Однако темпы сокращения удалось стабилизировать на уровне 1%.

Падение добычи на старых месторождениях Уральского ФО удается компенсировать за счет увеличения добычи в Приволжском ФО, где она растет на протяжении всего рассматриваемого периода (налоговые льготы и применение различных методов по увеличению нефтеотдачи), а также за счет увеличения добычи на новых месторождениях в Сибирском ФО (+1,7 млн т в 2015 году) и Дальневосточном ФО (+3,0 млн т).

Источник: Росстат

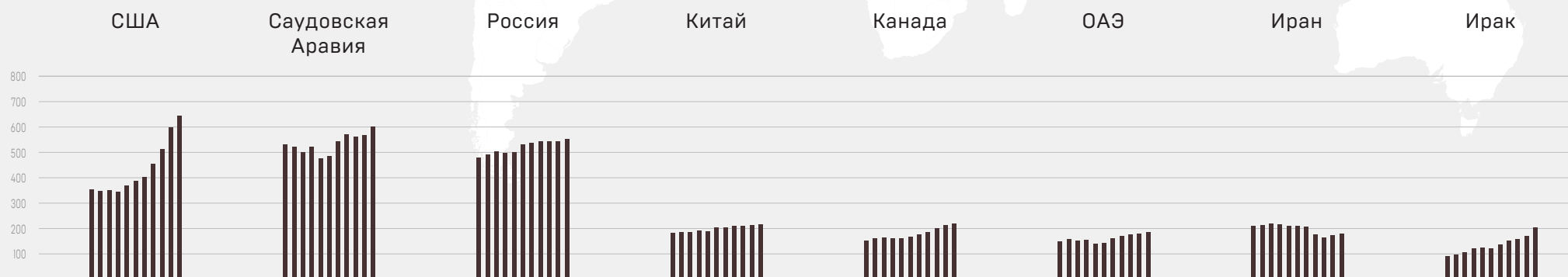
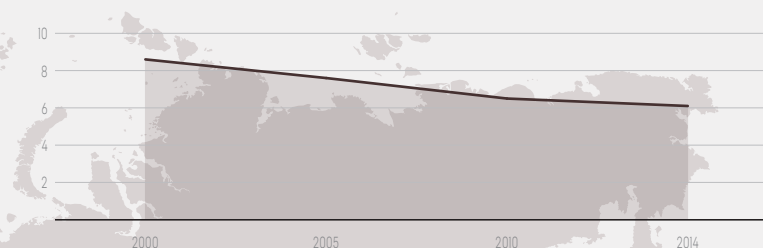
Добыча нефти в странах-лидерах

В 2000–2015 годах, млн т

Объем мировой добычи нефти в 2015 году вырос на 2,8%. Доля России в мировой добыче нефти продолжила сокращаться, несмотря на рост добычи российской нефти в абсолютном выражении. США в 2015 году укрепили свои лидирующие позиции по объемам добычи нефти, несмотря на снижение мировых цен на нефть. Ирак отличился наибольшим объемом прироста добычи нефти среди стран ОПЕК.

Доля России в мире

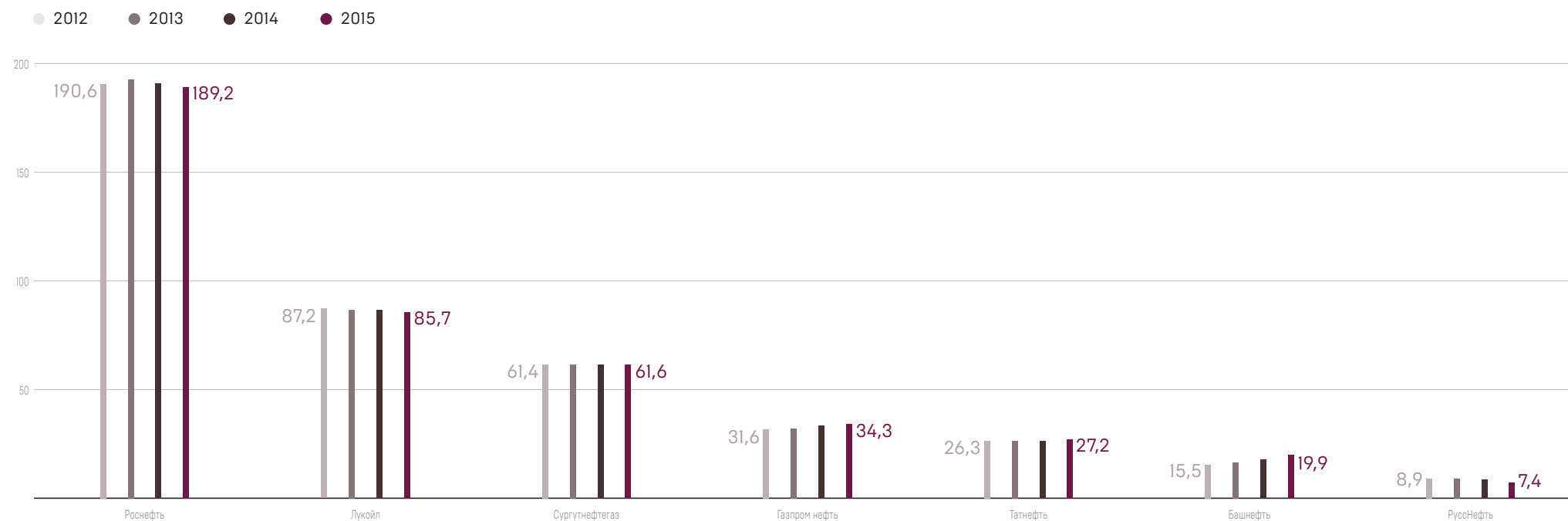
В 2000–2015 годах, %



Источник: МЭА

Добыча нефти крупнейшими компаниями в России

В 2012–2015 годах, млн т



Сокращение добычи зафиксировано в трех из семи крупнейших нефтяных компаний России: Роснефть (–1,7 млн т), РуссНефть (–1,2 млн т) и Лукойл (–0,9 млн т). Остальные компании нарастили добычу нефти. Наибольший прирост добычи показала Башнефть (+2,0 млн т).

Источник: ЦДУ ТЭК

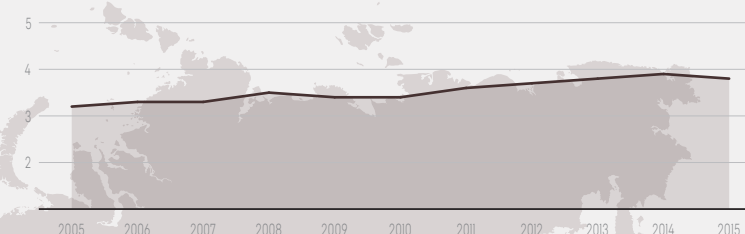
Потребление нефти в странах-лидерах

В 2005–2015 годах, млн т

В 2015 году потребление нефти в мире выросло на 2%, что во многом произошло благодаря снижению цен на нее. В развитых странах потребление выросло на 1%, а в развивающемся мире был зафиксирован более существенный рост спроса (на 2,4%), в значительной степени поддерживаемый увеличением спроса со стороны азиатского рынка. Россия впервые с 2009 года сократила свою долю в мировом потреблении.

Доля России в мире

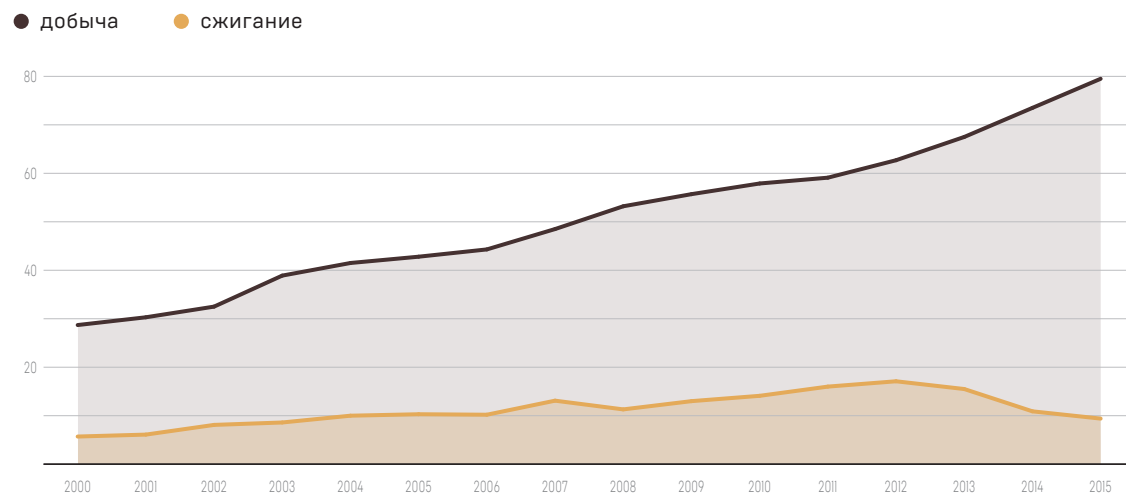
В 2005–2015 годах, %



Источник: МЭА

Добыча и сжигание попутного нефтяного газа в России

В 2000–2015 годах, млрд м³



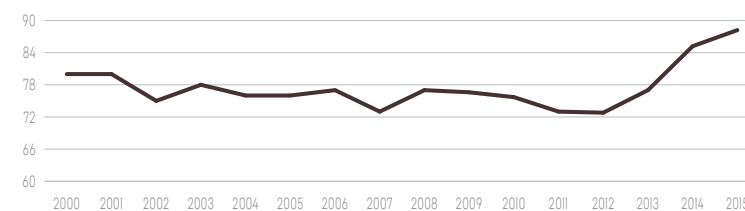
Источник: Росстат

Утилизация попутного нефтяного газа

В 2000–2015 годах, %

В 2015 году уровень утилизации ПНГ составил 88,2%, что на 3 п. п. выше уровня 2013 года и на 7,2 п. п. выше исторического максимума 1995 и 1996 годов. Уровень утилизации растет, несмотря на постоянное увеличение добычи. Такая ситуация обусловлена изменением нормативной правовой базы, которое создало стимулы для привлечения инвестиций в утилизацию и переработку ПНГ.

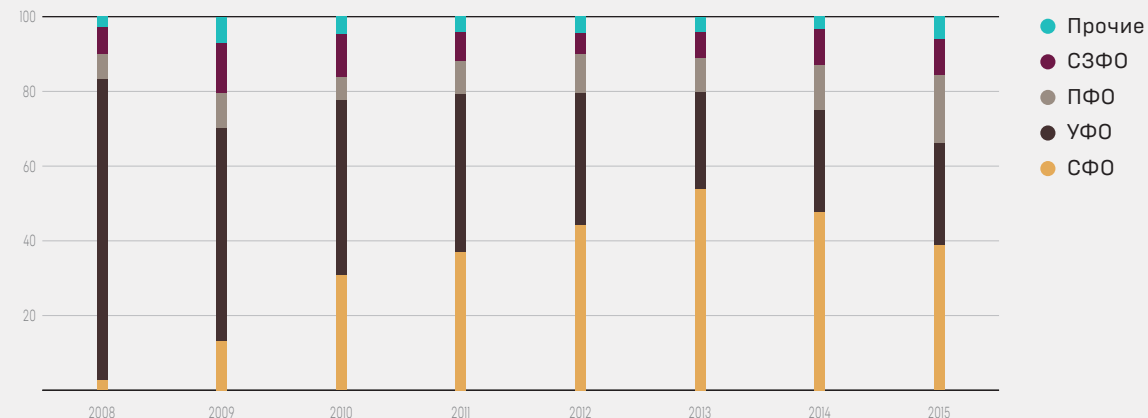
Максимальный объем полезного использования ПНГ в 2014 году был зафиксирован в ДФО (96,7%), минимальный — в СЗФО (62,2%).



Источник: Росстат

Региональная структура сжигания попутного нефтяного газа

В 2008–2015 годах, %



Крупнейшим регионом по объемам сжигания ПНГ выступает СФО (38,8% от общероссийского объема), перенявший лидерство у УФО (27,4%) 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

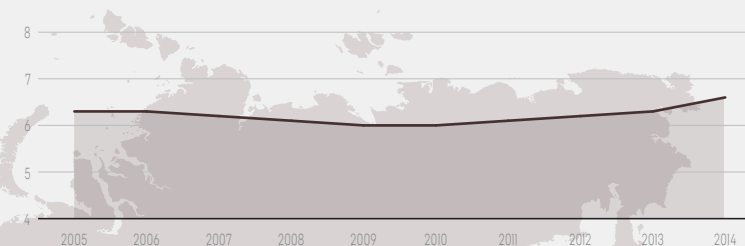
Нефтеперерабатывающие мощности в странах-лидерах

В 2005–2014 годах, млн т

Мировые нефтеперерабатывающие мощности продолжают расти на 1-2% в год. Основные источники прироста мощностей находятся на Ближнем Востоке и в Азии. При этом доля России в мировых нефтеперерабатывающих мощностях тоже продолжает расти. В странах ЕС наблюдается затяжное сокращение нефтепереработки.

Доля России в мире

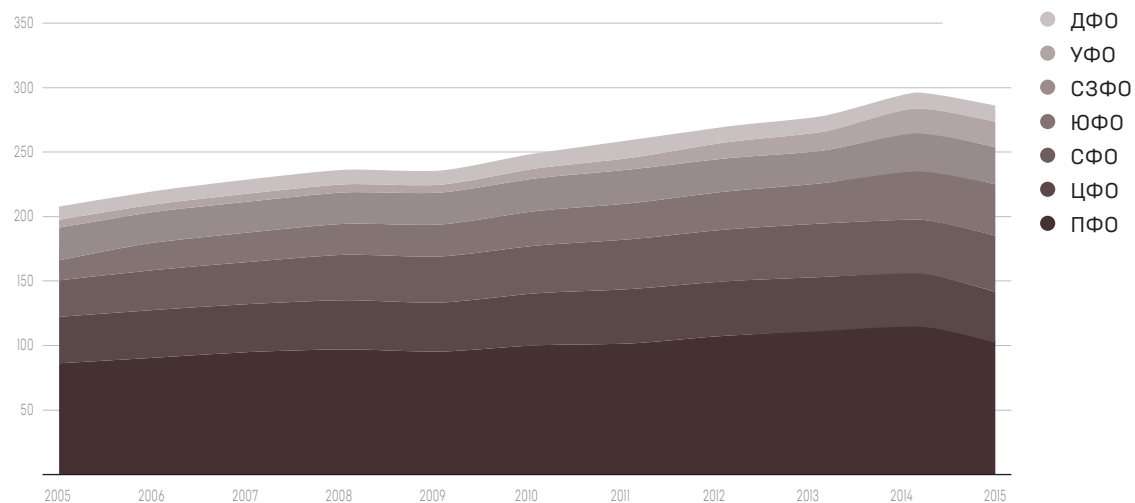
В 2005–2014 годах, %



Источник: ВР

Первичная переработка нефтяного сырья в России

В 2005–2015 годах, млн т

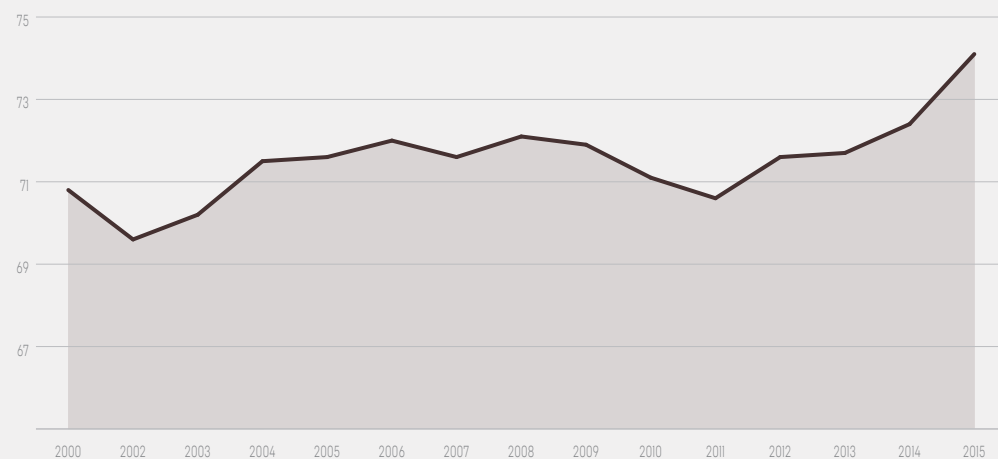


В 2015 году объем переработки нефти на российских НПЗ составил 287,2 млн т, что на 7,2 млн т ниже уровня предыдущего года [–2,4%]. Наибольшее сокращение пришлось на ПФО, где объем переработанной нефти уменьшился на 9,9 млн т [–8,7%]. Тем не менее ПФО остается крупнейшим регионом по объемам переработанной нефти (35,9% общероссийского объема переработки). Основной рост переработки пришелся на ЮФО (+1,8 млн т) и УФО (+1,7 млн т).

Источник: Росстат

Глубина переработки нефтяного сырья

В 2000–2015 годах, %



Средняя глубина переработки нефтяного сырья на российских НПЗ в 2015 году составила 74,1%, что на 1,7 п.п. выше уровня 2014 года и на 2 п.п. выше исторического максимума 2008 года. Такая ситуация обусловлена модернизацией российских НПЗ, которая должна завершиться к 2020 году.

Источник: Росстат

Производство основных нефтепродуктов в России

В 2000, 2005 и 2008–2015 годах, млн т



В 2015 году производство основных нефтепродуктов в России снизилось на 7 млн т [–3,6%]. Основное снижение пришлось на топочный мазут — 6,8 млн т [–8,7%]. Производство дизельного топлива снизилось на 1 млн т [–1,3%], тогда как производство бензина выросло на 1 млн т.

Что касается структуры производства автомобильного бензина, то растет доля производства бензина марки АИ-95. Так, за последние пять лет она выросла на 12,7 п. п. Значительно выросла доля производства моторного топлива пятого экологического класса: бензина — до 84,4%, а дизельного топлива — до 73,2%.

Источник: Росстат

Структура производства моторного топлива в России по экологическим классам

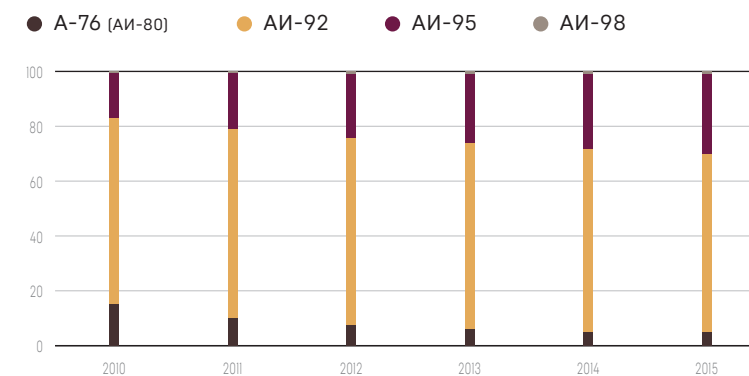
В 2011–2015 годах, %



Источник: Минэнерго России

Структура производства бензина в России

В 2010–2015 годах, %



Источник: Росстат

Отгрузка нефтепродуктов в регионах России

В 2015 году, тыс. т

Доля ФО в общероссийском объеме

Показатели по отдельным регионам

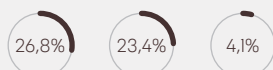
Отгрузка бензинов автомобильных

Отгрузка топлива дизельного

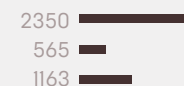
Отгрузка мазута топочного

Бензины ДТ Мазут

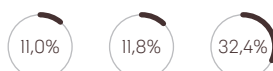
ЦФО



Московская область
Ярославская область
г. Москва



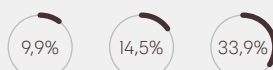
СЗФО



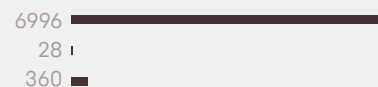
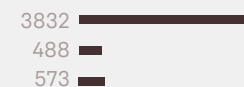
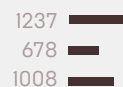
Республика Коми
Ленинградская область
Мурманская область
г. Санкт-Петербург



ЮФО



Краснодарский край
Волгоградская область
Ростовская область



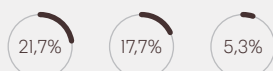
СКФО



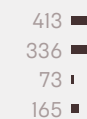
Республика Дагестан
Республика Северная Осетия - Алания
Ставропольский край



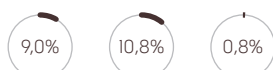
ПФО



Республика Башкортостан
Республика Татарстан
Нижегородская область
Самарская область



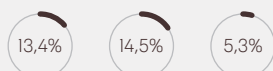
УФО



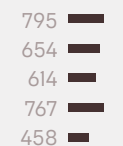
Свердловская область
Тюменская область
Челябинская область



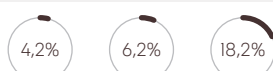
СФО



Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область



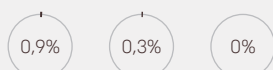
ДФО



Приморский край
Хабаровский край



КФО



Республика Крым



Источник: Росстат

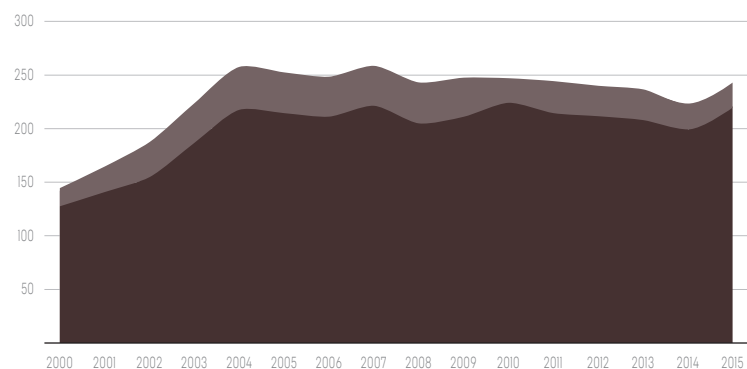
Экспорт сырой нефти и нефтепродуктов из России и его географическая структура

В 2000–2015 годах, млн т

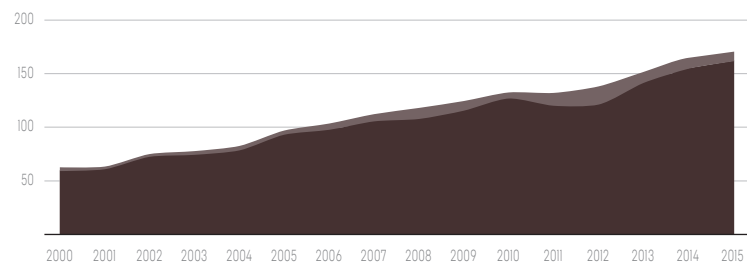
В 2015 году экспорт сырой нефти из России вырос впервые с 2009 года и составил 244,5 млн т, что на 21,1 млн т выше предыдущего года (+9,4%). Экспорт нефтепродуктов также вырос и составил 171,5 млн т, что на 6,7 млн т выше уровня предыдущего года. Практически вся нефть (90,6%) и нефтепродукты (95,2%) поставляются в страны дальнего зарубежья.

● страны дальнего зарубежья ● страны СНГ

Экспорт сырой нефти из России и его структура



Экспорт нефтепродуктов из России и его структура

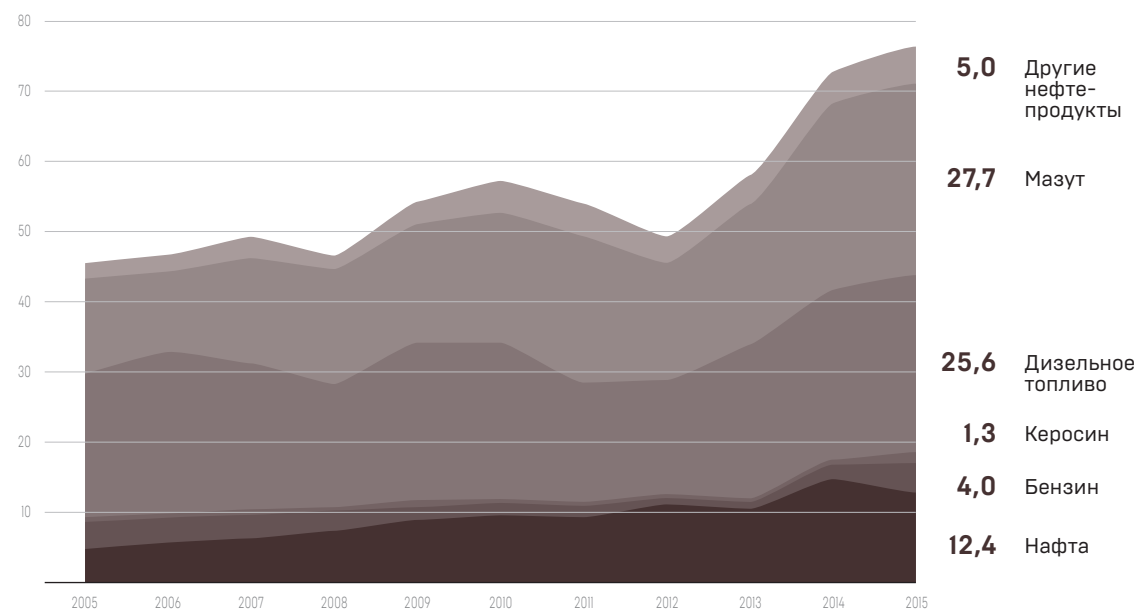


Источник: Росстат

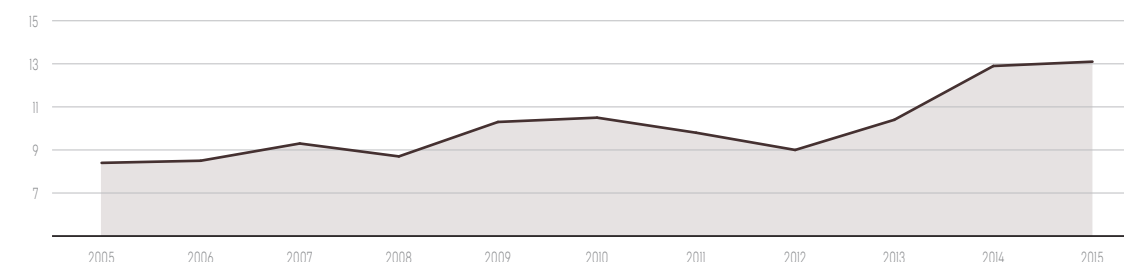
Нефтепродуктовая структура экспорта России в страны ОЭСР

В 2005–2015 годах, млн т

В 2015 году поставки нефтепродуктов в страны ОЭСР вновь увеличились. Основной их прирост пришелся на автомобильный бензин, дизельное топливо и мазут. При этом поставки нефти в страны ОЭСР сократились.



Доля России в импорте нефтепродуктов стран ОЭСР, в 2005–2015 годах, %



Источник: МЭА

Мировые цены на нефть

В 2005–2015 годах, долл./барр.

Растущий избыток предложения на мировом рынке нефти в 2015 году привел к снижению цен на нее более чем в два раза. Опасаясь потери своей доли на мировом рынке нефти, страны ОПЕК не стали использовать свои возможности по сокращению

добычи для поддержки цен, а производители нефти в США, Канаде и некоторых других странах продемонстрировали более высокую устойчивость к низким ценам, чем от них ожидали.

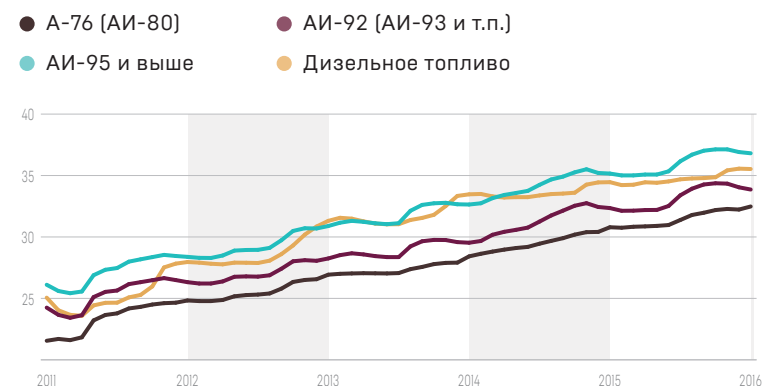


Источник: Thomson Reuters

Средние розничные цены на нефтепродукты в России

В период с января 2011 года по январь 2016 года, руб./л

Цены на автобензины марки АИ-92 и АИ-95 в январе 2016 года выросли в среднем на 1,6 руб. (+4,7%) по сравнению с январем 2015 года. Наибольший прирост показал бензин марки АИ-95 — 1,65 руб. Цены на дизтопливо за данный период выросли на 1,07 руб. (+3,1%).

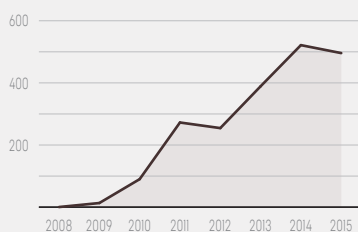


Источник: Росстат

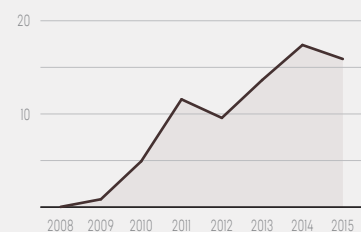
Биржевая торговля нефтепродуктами в России (СПбМТСБ)

В 2008–2015 годах

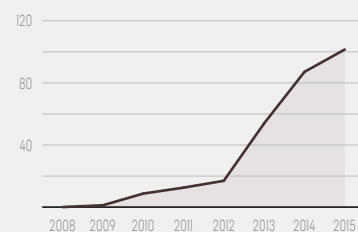
Объемы торговли, млрд руб.



Объемы торговли, млн т



Количество сделок, тыс. шт.



В 2015 году на СПбМТСБ было зафиксировано первое годовое снижение показателей биржевой торговли нефтепродуктами за весь период работы биржи. Так, торговый оборот нефтепродуктов на бирже в 2016 году составил 496 млрд руб., объем их продаж — 15,9 млн т, что на 25 млрд руб. (-4,9%) и 1,5 млн т (-8,6%) ниже уровня 2015 года соответственно. При этом выросло количество биржевых сделок — до 101,5 тыс. ед. Такая ситуация может быть обусловлена стагнацией внутреннего рынка моторного топлива, а также девальвацией рубля. Крупнейшими участниками биржевого рынка нефтепродуктов выступили Роснефть (33,3% от общего объема продаж), Газпром нефть (16,2%), ЛУКОЙЛ (12,3%), Газпром (11,4%) и Сургутнефтегаз (10,2%). Основные объемы биржевых торгов нефтепродуктами (млн т) пришлось на бензин марки АИ-92 (29,7%), летнее дизтопливо (18,2%) и бензин марки АИ-95 (12,4%).

Источник: СПбМТСБ

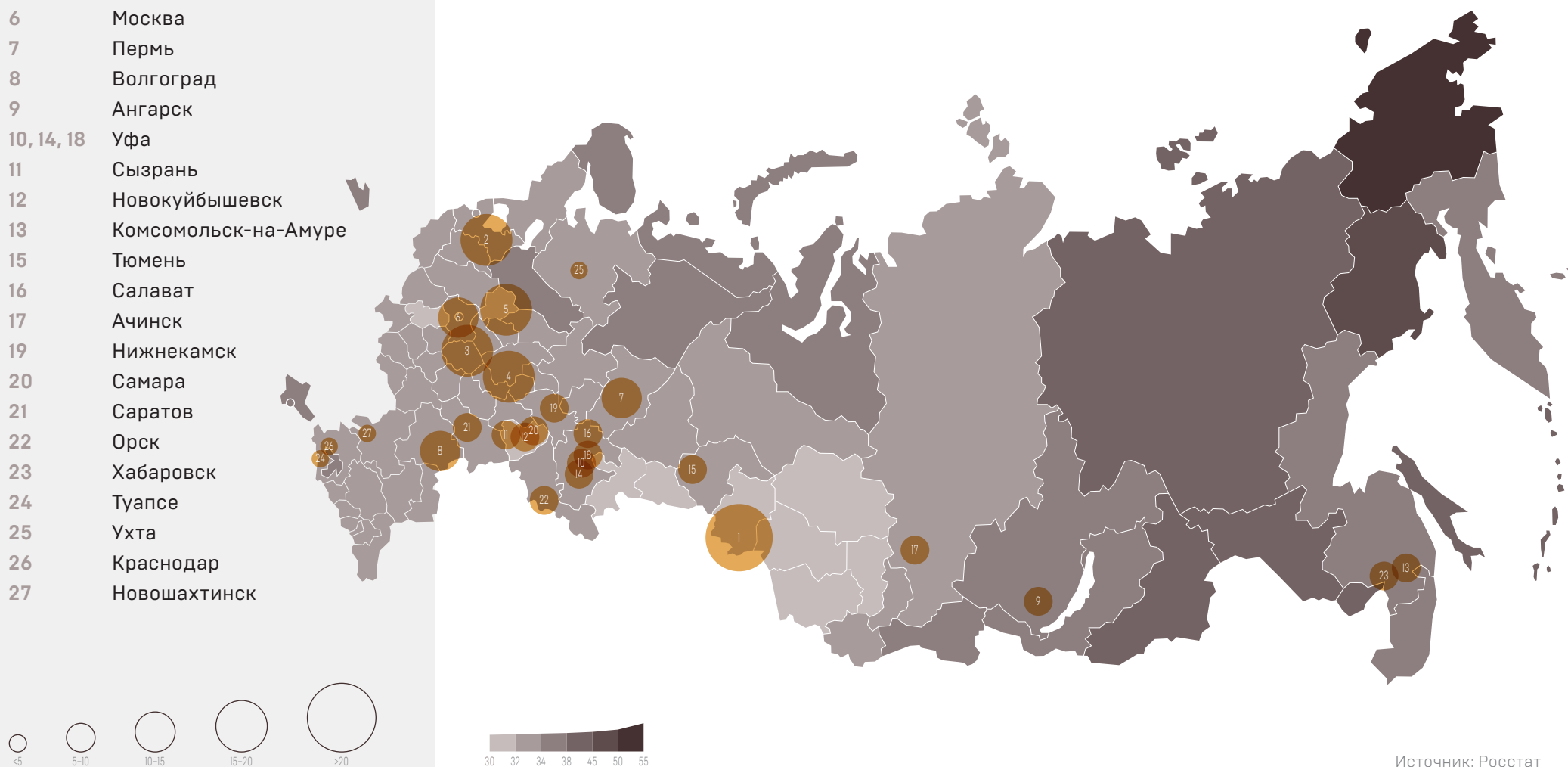
Мощность НПЗ

млн т в год

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

Средние цены на бензин АИ-92 в регионах России

В 2015 году, руб./л

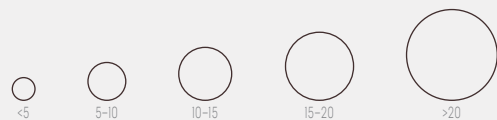


Источник: Росстат

Мощность НПЗ

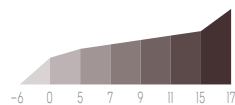
млн т в год

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



Изменение цен на бензин АИ-92 в регионах России

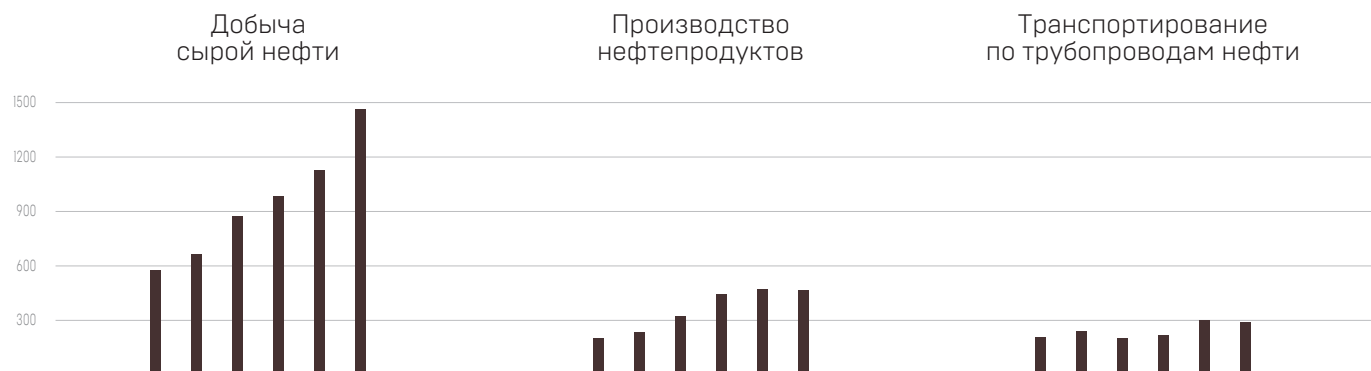
В период с января 2015 года по январь 2016 года, %



Источник: Росстат

Инвестиции в нефтяную промышленность России

В 2010–2015 годах, млрд руб.



В 2015 году объем инвестиций в нефтяную промышленность превысил уровень 2014 года. При этом рост пришелся только на добычу сырой нефти (+342,1 млрд руб.), тогда как инвестиции в производство нефтепродуктов и транспортирование нефти по трубопроводам сократились на 8,8 и 14,9 млрд руб. соответственно. Такая ситуация обусловлена главным образом сильной девальвацией рубля: сокращение рублевых издержек по добыче сырья и увеличение долларовых издержек на приобретение оборудования, в частности для осуществления модернизации перерабатывающих мощностей.

Относительное изменение объемов инвестиций в нефтяную промышленность в России

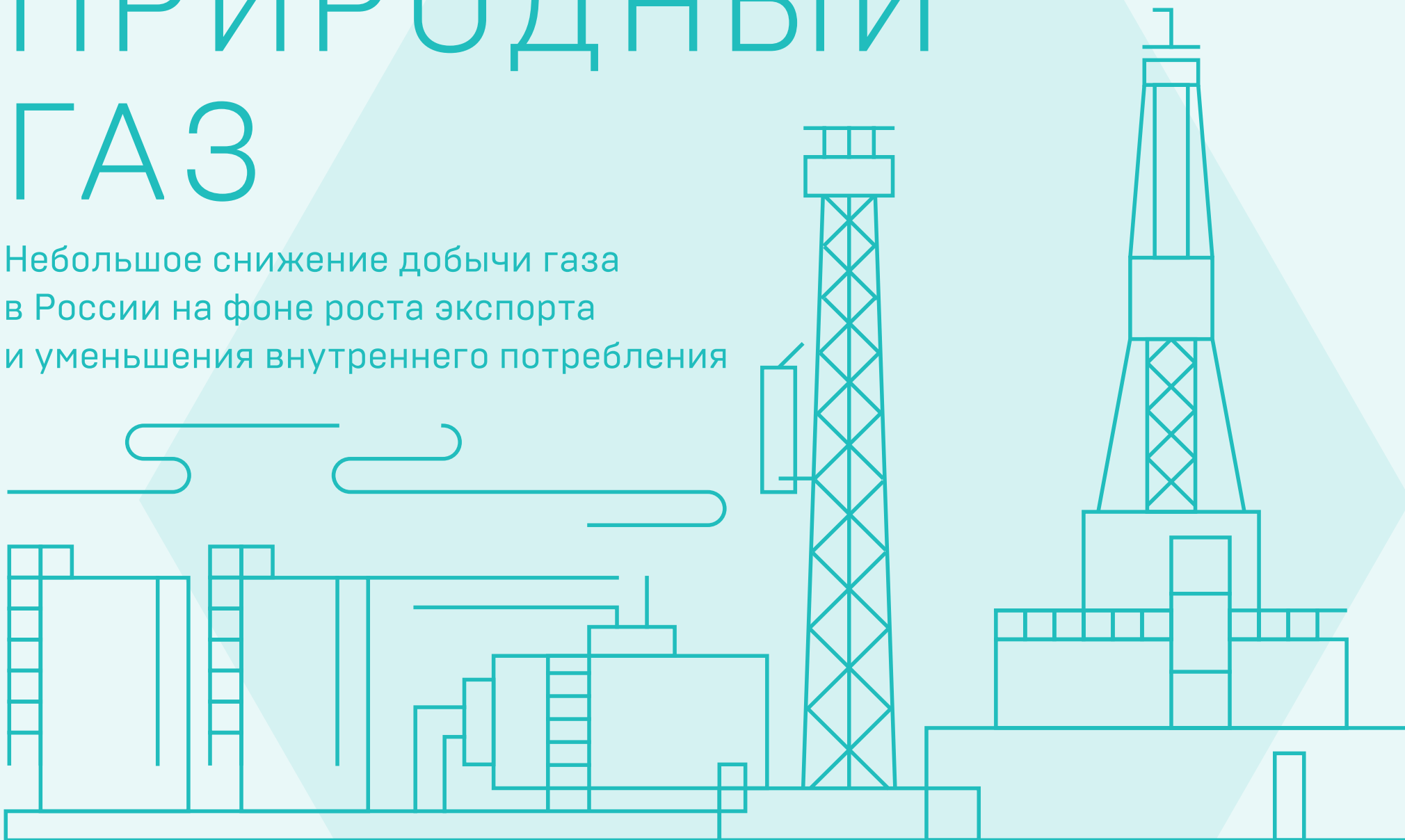
В 2011–2015 годах (по отношению к предыдущему году), %



Источник: Росстат

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Небольшое снижение добычи газа
в России на фоне роста экспорта
и уменьшения внутреннего потребления



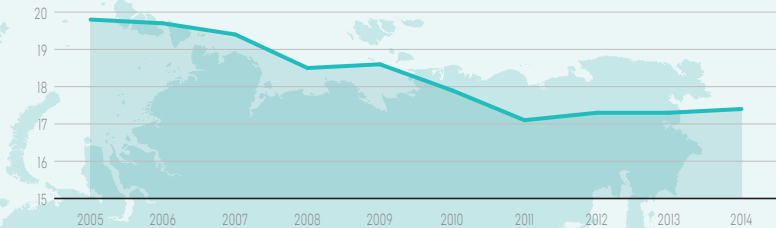
Запасы природного газа в странах-лидерах

В 2005–2014 годах, трлн м³

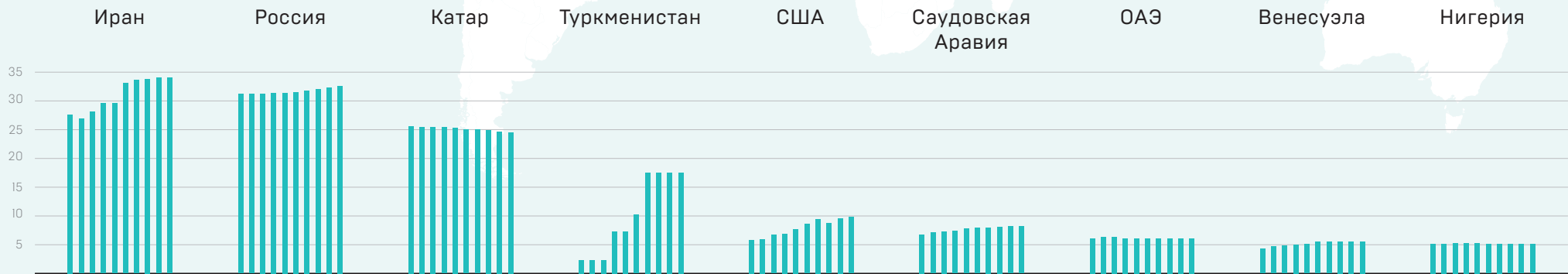
С открытием новых месторождений природного газа в Иране, Туркменистане и США в последнее десятилетие Россия значительно сократила свою долю в мировых запасах, хотя с 2011 года наблюдается ее медленный рост.

Доля России в мире

В 2005–2014 годах, %



Источник: BP



Источник: BP

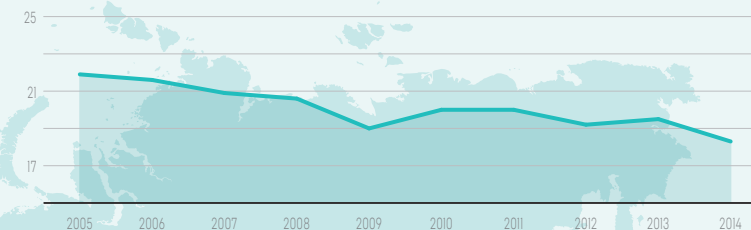
Добыча природного газа в странах-лидерах

В 2005–2014 годах, млрд м³

Из-за роста добычи природного газа в США, Катаре и Иране Россия сократила свою долю в мировой добыче. В 2012 году она 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. Иран в 2014 году по объемам добычи газа опередил Катар.

Доля России в мире

В 2005–2014 годах, %



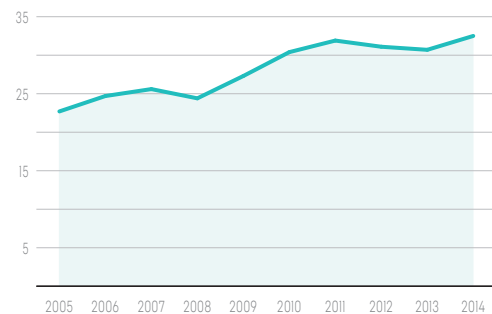
Источник: МЭА



Источник: МЭА

Доля СПГ в мировой торговле газом

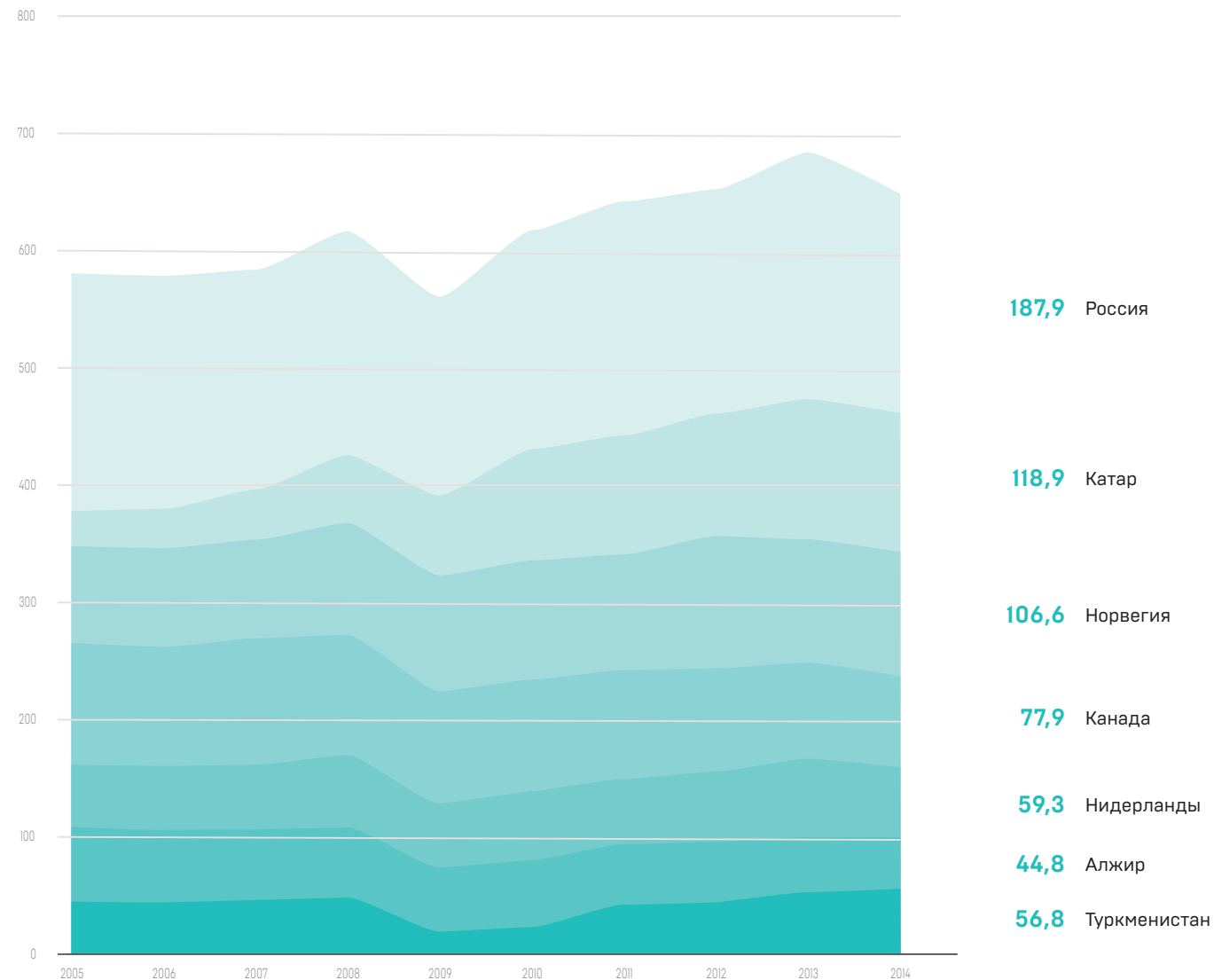
В 2005–2014 годах, %



Источник: МЭА

Россия и другие страны в мировом экспорте природного газа

В 2005–2014 годах, млрд м³



Источник: МЭА

Крупнейшие месторождения по запасам природного газа в России

На 1 января 2014 г., ABC1, млрд м³

Запасы природного газа в России (ABC1) на 1 января 2014 года составляли 49,5 трлн м³, что на 1,0 % выше уровня начала 2013 года. Крупнейшие месторождения расположены в Западно-Сибирской нефтегазовой 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



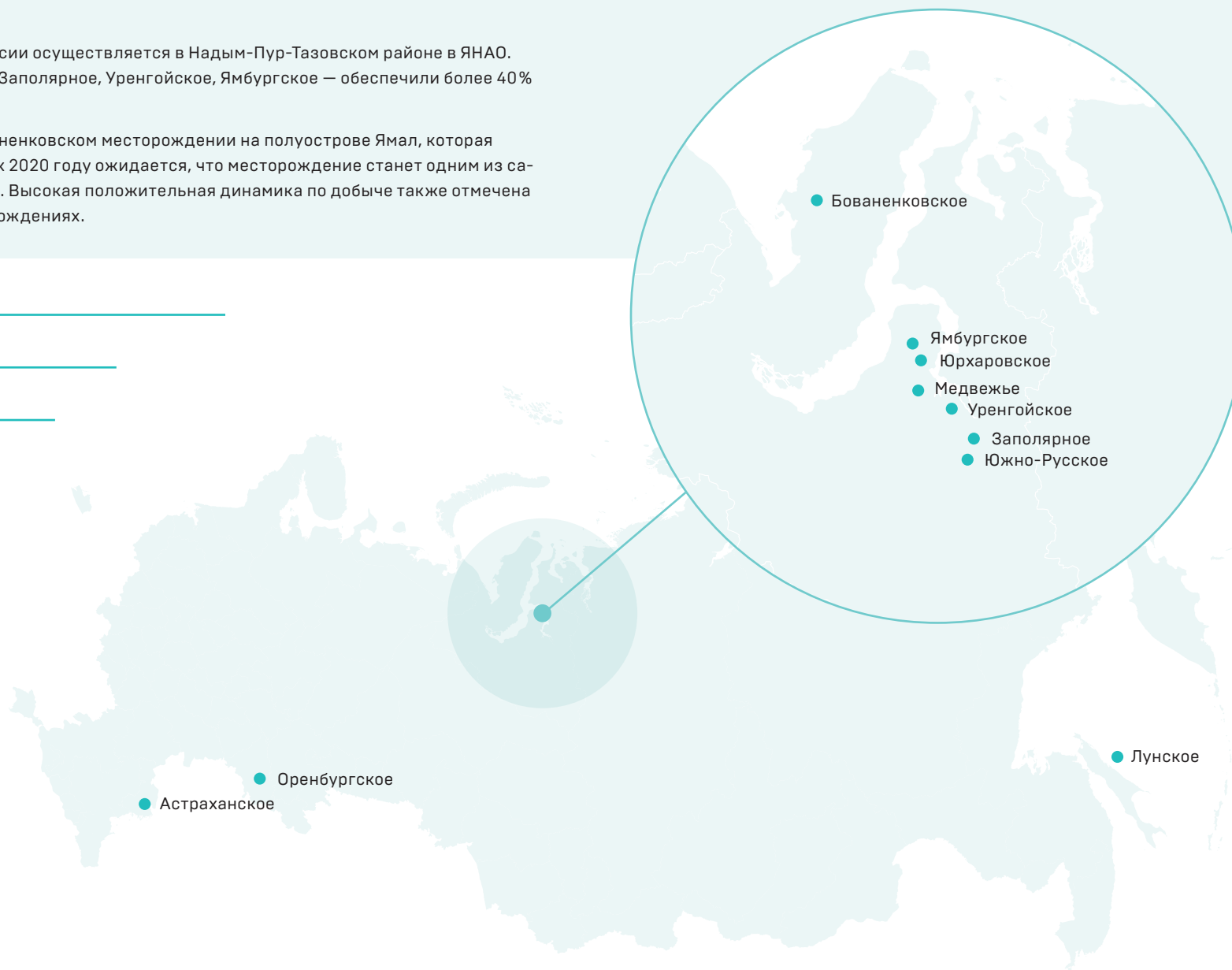
Источник: Минприроды России

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 районе в ЯНАО. В 2013 году три месторождения района — Заполярное, Уренгойское, Ямбургское — обеспечили более 40% добычи газа в стране.

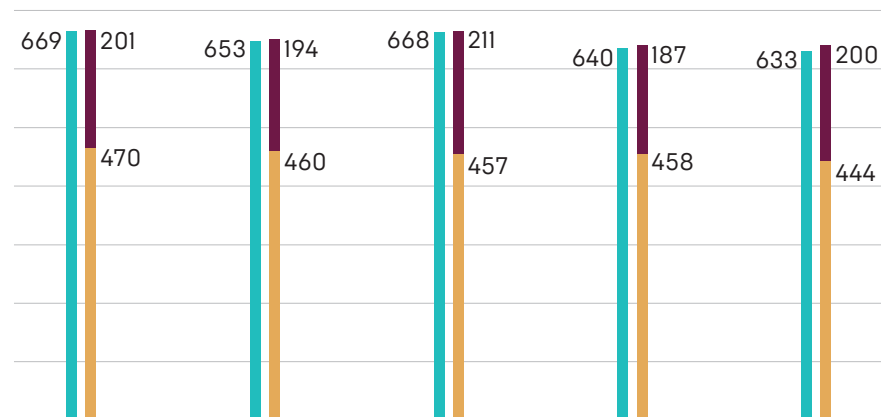
В 2012 году началась добыча газа на Бованенковском месторождении на полуострове Ямал, которая в 2013 году уже составила 22,8 млрд м³, а к 2020 году ожидается, что месторождение станет одним из самых крупных по объемам добычи в стране. Высокая положительная динамика по добыче также отмечена на Юрхаровском и Южно-Русском месторождениях.



Добыча, потребление и экспорт газа в России

В 2011–2015 годах, млрд м³

● добыча ● потребление ● экспорт



В 2015 году добыча природного и попутного нефтяного газа в России составила 633,4 млрд м³, что на 0,9% меньше уровня 2014 года. Небольшое снижение добычи происходило на фоне роста экспорта и снижения внутреннего потребления.

В 2015 году продолжилась тенденция по снижению потребления газа в стране. По данным Минэнерго России, в 2015 году поставки газа на внутренний рынок сократились на 3,1% к 2014 году. Основное снижение потребления отмечается в сфере производства электроэнергии и тепловой энергии.

В 2015 году экспорт газа из России вырос на 7,1% по сравнению с 2014 годом, но оказался ниже уровня 2013 года. Основной рост экспортных поставок обеспечили крупнейшие потребители российского газа в Западной Европе (Германия, Италия).

Источники: Росстат, Минэнерго России

Региональная структура добычи газа в России

В 2015 году, млрд м³



Источник: Росстат

В 2015 году чуть менее 80% добычи природного и попутного нефтяного газа в России обеспечил Ямало-Ненецкий АО, что на 1,1 п.п. ниже показателя 2014 года. Доля ЯНАО в общероссийской добыче в 2010–2015 годах держится на уровне 79–83% с тенденцией к снижению.

Источники: Росстат, Минэнерго России

Крупнейшие производители газа в России

В 2014–2015 годах, млрд м³

В сфере добычи газа безусловным лидером является ПАО «Газпром», на долю которого в 2015 году пришлось 64% национального производства (–2,5 п.п. к 2014 году и –7,5 п.п. к 2013 году). Продолжается тенденция по снижению добычи газа «Газпромом»: в 2015 году объем добычи снизился на 6% (–26 млрд м³) к 2014 году и на 15% (–73 млрд м³) к 2013 году.

В 2015 году выросли показатели добычи газа у ВИНК и независимых производителей. Среди ВИНК наибольший прирост показала «Роснефть» (+13% к 2014 году), а среди независимых — «Арктикгаз» (СП «Газпром нефти» и «Новатэка»), увеличив добычу в три раза, или на 16 млрд м³, тем самым компенсировав большую часть спада добычи «Газпрома».

● 2014 ● 2015



Доля крупнейших производителей в России

В 2014–2015 годах, %

● 2014 ● 2015



Источник: Минэнерго России

Независимые производители газа в России

Добыча в 2012–2015 годах, млрд м³



Источники: Минприроды России, ЦДУ ТЭК

Направления использования природного газа в России

В 2014 году, млн тут

В 2014 году 48,3% потребляемого в России природного и попутного газа было направлено на производство электро- и теплоэнергии, что на 3,5 п. п. ниже показателя 2013 года. Объем потребления газа по этим двум секторам в 2014 году снизился на 6% по сравнению с 2013 годом. По другим направлениям наблюдались следующие изменения: -2,2% по промпроизводству; -17,5% по населению.



Источник: Росстат

Потребление природного газа в странах-лидерах

В 2005-2014 годах, млрд м³



Инвестиции в газификацию природным газом в России

В 2011–2015 годах, млрд руб.

В 2015 году в России инвестиции в газификацию природным газом составили 27,6 млрд руб., что на 4% ниже уровня 2014 года. Уровень газификации в среднем по России вырос на 0,3 п. п. по сравнению с 2014 годом и достиг 65,7%.



Источник: Минэнерго России

Уровень газификации природным газом в России

В 2011–2015 годах, %



Источник: Минэнерго России

За последнее десятилетие темпы роста спроса на газ в России уступали мировым. В США увеличение потребления сланцевого газа вынудило перенаправить экспортные поставки угля, которые потеснили поставщиков газа в других регионах. Китай в 2013 году опередил Иран по объемам потребления природного газа. В России в 2014 году потребление газа превысило суммарный спрос на газ всех стран ОЭСР Европы.

Источник: МЭА

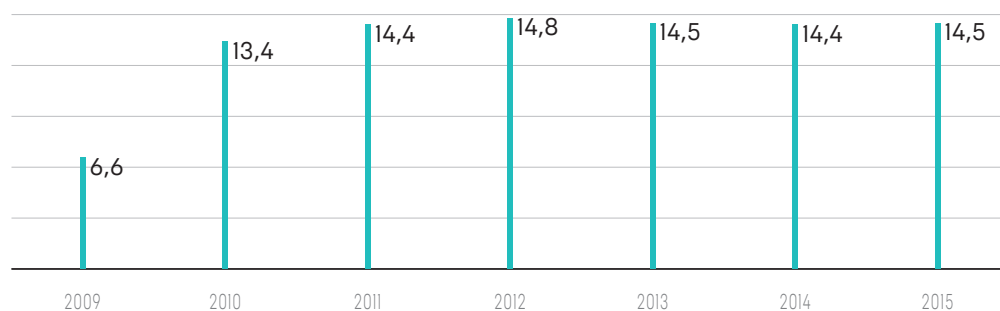
Производство и экспорт СПГ в России

В 2009–2014 годах, млрд м³

Производство и экспорт СПГ в России реализуются на единственном заводе на острове Сахалин, установленная мощность которого составляет 9,6 млн т в год, однако в последние годы удалось увеличить ее до примерно 10,8 млн т в год. Весь объем продукции экспортируется 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 первой технологической линии — 2017 год. Среди планируемых проектов — СПГ-заводы в Ленинградской области («Газпром») и на Сахалине («Роснефть»).

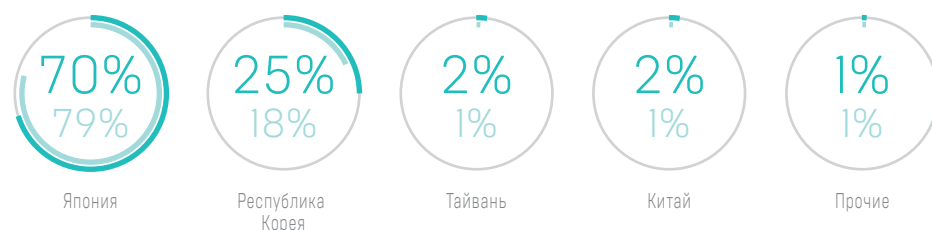
В 2015 году доля России на мировом рынке СПГ составила 4,5%, она не меняется в последние несколько лет.



Источник: Минэнерго России

Направления экспорта СПГ из России

В 2014, 2015 годах, %



Источник: Сахалин Энерджи

Потребление КПГ на автотранспорте

В 2008–2015 годах, млрд м³

По данным Минэнерго России, в 2015 году потребление компримированного природного газа (КПГ) в России составило около 450 млн м³, что на 10% выше уровня 2014 года. В 2016 году объем потребления ожидается в размере 590 млн м³, или +30% к 2015 году. По данным МЭА, в 2013 году в мире объем потребления природного газа на автотранспорте составил около 39 млрд м³, а потребление КПГ в мире в 2015 году, по данным NGVJournal, — около 26 млрд м³.

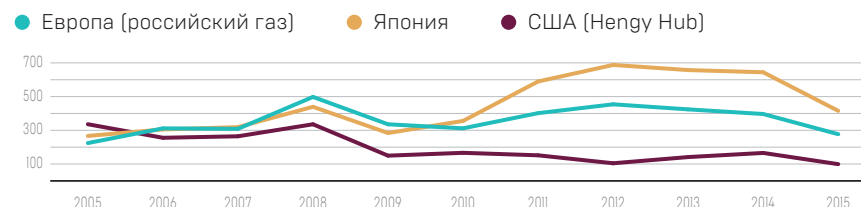
В 2013 году в России одним из приоритетных направлений развития газовой отрасли объявлено наращивание использования газового топлива на транспорте, в первую очередь КПГ. Одним из механизмов стимулирования роста потребления КПГ являются субсидии регионам из федерального бюджета.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Весь мир	21,3	25,6	30,4	35,0	36,9	39,3	н/д	н/д
Россия	0,34	0,33	0,35	0,37	0,39	0,40	0,41	0,45

Источники: МЭА, Минэнерго России

Мировые цены на природный газ

В 2005–2015 годах, долл./тыс. м³

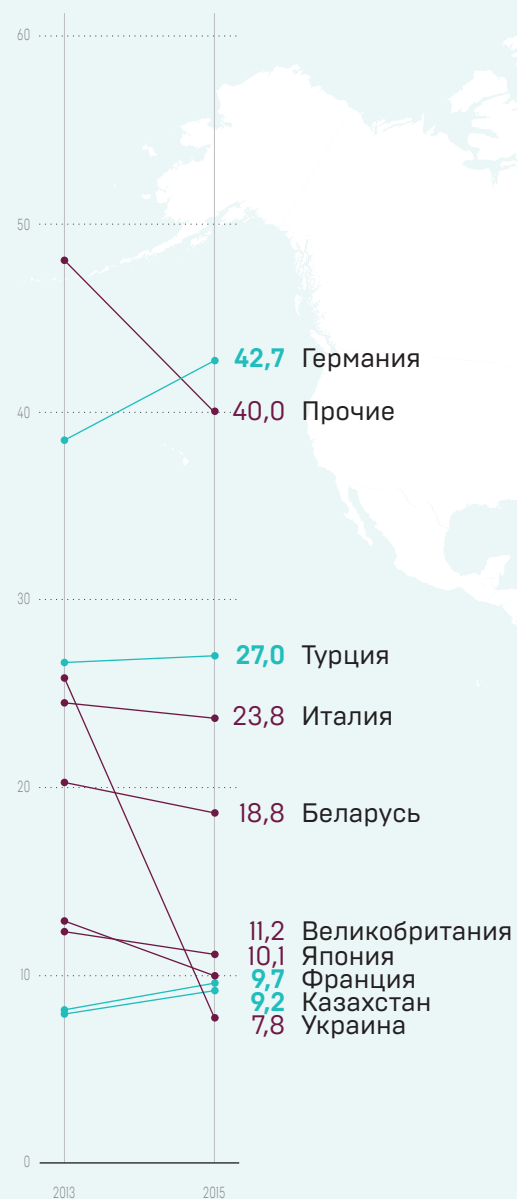


В 2015 году цены на природный газ на основных рынках сбыта снизились на 30–40% относительно уровня предыдущего года. Причинами падения цен на газ являются снижение цен на нефть, теплые зимы в США и Европе и ожесточающаяся конкуренция как среди производителей внутри отрасли, так и со стороны производителей других энергоресурсов — угля и ВИЭ.

Источник: МВФ

Направления экспорта газа из России

В 2015 году, млрд м³

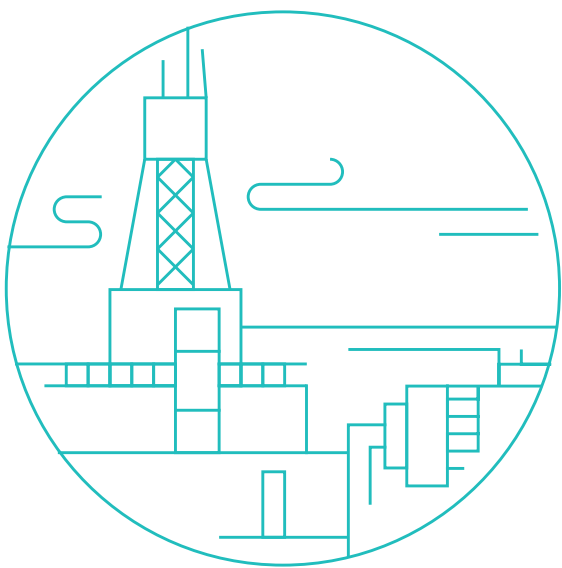


За 2000–2015 годы географическая структура экспорта газа из России не претерпела значительных изменений — основными покупателями являются страны Европы. В 2009 году вместе с запуском завода по производству СПГ на Сахалине для российского газа открылся новый рынок АТР. Основные поставки СПГ осуществляются в Японию и Республику Корея.

В 2015 году на восточное направление пришлось 7,3% (14 млрд м³) экспорта газа из России. Свыше половины

экспорта российского газа приходится на четыре страны: Германию (21%), Турцию (14%), Италию (12%) и Беларусь (9%). В 2015 году наибольший абсолютный прирост поставок обеспечили Германия (+6,3 млрд м³ к 2014 году), Италия (+3,9 млрд м³), Франция (+2,6 млрд м³). Существенно снизили закупки российского газа Украина (–6,7 млрд м³, или –46%), Япония (–1,5 млрд м³), Беларусь (–1,3 млрд м³).

Источники: ФТС России, Сахалин Энерджи



УГОЛЬ

В условиях ухудшающейся внешнеэкономической конъюнктуры рост добычи угля в России поддержало небольшое расширение внутреннего спроса



Запасы угля в странах-лидерах

В 2014 году, млрд т

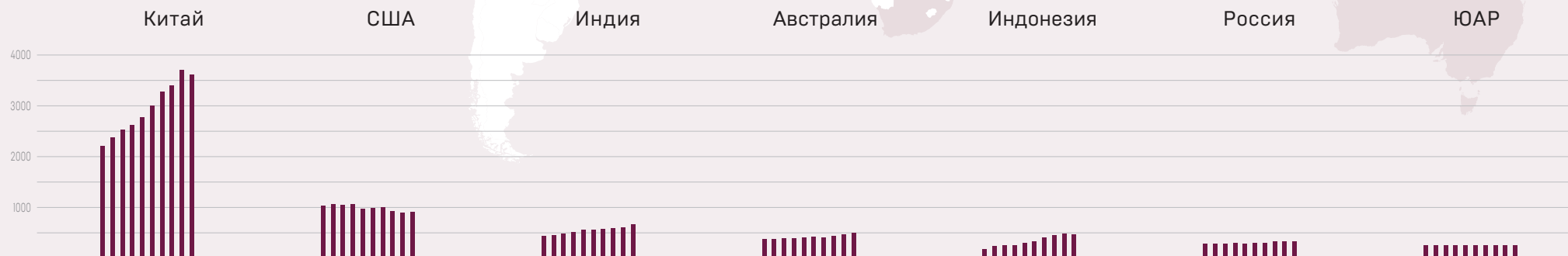
Россия занимает второе место по запасам угля в мире после США. На нее приходится около 18 % мировых запасов.



Источники: BP

Добыча угля в странах-лидерах

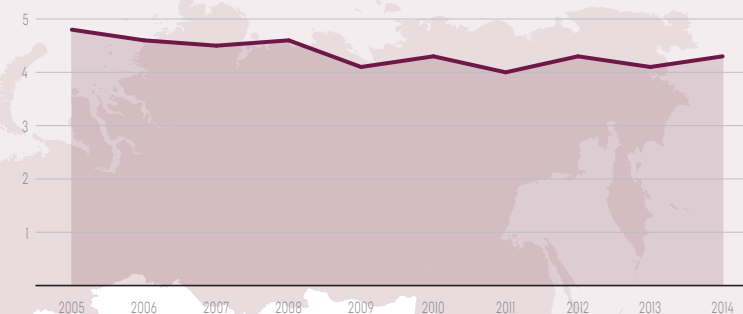
в 2005–2014 годах, млн т



Источник: МЭА

Доля России в мировой добыче угля

в 2005–2014 годах, %



Россия в 2014 году осталась на 6 месте в мире по добыче угля, обеспечивая около 4,5 % мировой добычи.

Источник: МЭА

Мировая добыча угля в 2014 году впервые с начала века продемонстрировала падение (менее чем на 1%). Заметно сократил добычу угля Китай, который проводит оптимизацию угольной отрасли, связанную с масштаб-

ным закрытием угольных шахт. Активно наращивала добычу Индия, ориентируясь на внутренний рынок (борьбу с энергетической бедностью), и Австралия — ориентируясь на внешний рынок (увеличение рыночной доли).

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. Распределение запасов угля по территории страны неравномерно. Свыше 2/3 разведанных запасов сосредоточены в пределах двух угольных бассейнов — Канско-Ачинского буроугольного бассейна (Красноярский край, Кемеровская область) и Кузнецкого каменноугольного бассейна (Кемеровская область).

79,3 Канско-Ачинский 40,7% от общих

53,4 Кузнецкий 27,4%

7,6 Иркутский 3,9%

7,2 Печорский 3,7%

6,5 Донецкий 3,3%

5,0 Южно-Якутский 2,6%

4,5 Минусинский 2,3%

31,5 Прочие 16,2%



Добыча угля в России по основным бассейнам

В 2010–2015 годах, млн т

В 2015 году добыча угля в России увеличилась на 4% — до 373,4 млн т. 72% угля было добыто открытым способом (эта доля в последние пять лет относительно устойчива).

Рост добычи наблюдался во всех крупнейших угольных бассейнах страны: Кузнецком (+2%), Канско-Ачинском (+6%), Печорском (+11%), за исключением Донецкого (–11%). Центром российской добычи остается Кузнецкий угольный бассейн (около 58% общероссийской добычи).



Источник: Минэнерго России

Источник: Минприроды России

Региональная структура добычи угля в России

В 2010–2015 годах, %

Добыча угля в России ведется в 7 федеральных округах и 25 субъектах Федерации. Ее осуществляют 192 угольных предприятия, в том числе 71 угольная шахта и 121 разрез (01.01.2016) совокупной производственной мощностью 408 млн т (01.01.2015).

Добыча угля в России сосредоточена в Сибирском ФО, на который в 2015 году пришлось 84% общероссийской добычи. Здесь расположены крупнейшие добывающие субъекты Российской Федерации: Кемеровская область (вклад в общероссийский показатель — 58%), Красноярский край (11%)

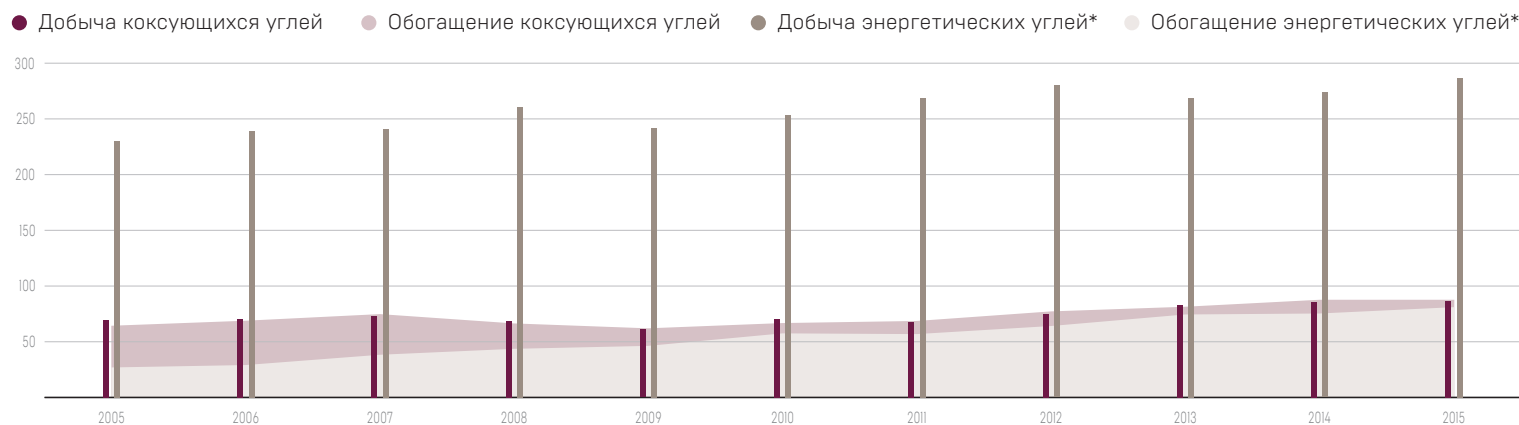
и Забайкальский край (5%). На Дальнем Востоке основная добыча ведется в Якутии (4%), а на Северо-Западе — в Республике Коми (4%).



Источник: Минэнерго России

Добыча угля в России по видам и их обогащение

В 2005–2015 годах, млн т, на обогатительных фабриках



В России преимущественно добывают каменный уголь (более 80%). На долю коксующегося угля в 2015 году пришлось около 23% общей добычи.

Практически весь коксующийся уголь в стране обогащается, а объем обогащения энергетического угля составил 28%. Тем не менее в 2015 году он продемонстрировал рост (+5,9 млн т), в то время как объем обогащения коксующегося угля несколько сократился (–0,3 млн т). Общий объем переработки угля в России (с учетом установок механизированной породовыборки) достиг 178,3 млн т, что на 3% больше, чем в 2014 году.

* С учетом импорта.

Источник: журнал «Уголь»

Инвестиции в угольную отрасль России

В 2010–2015 годах, млрд руб.

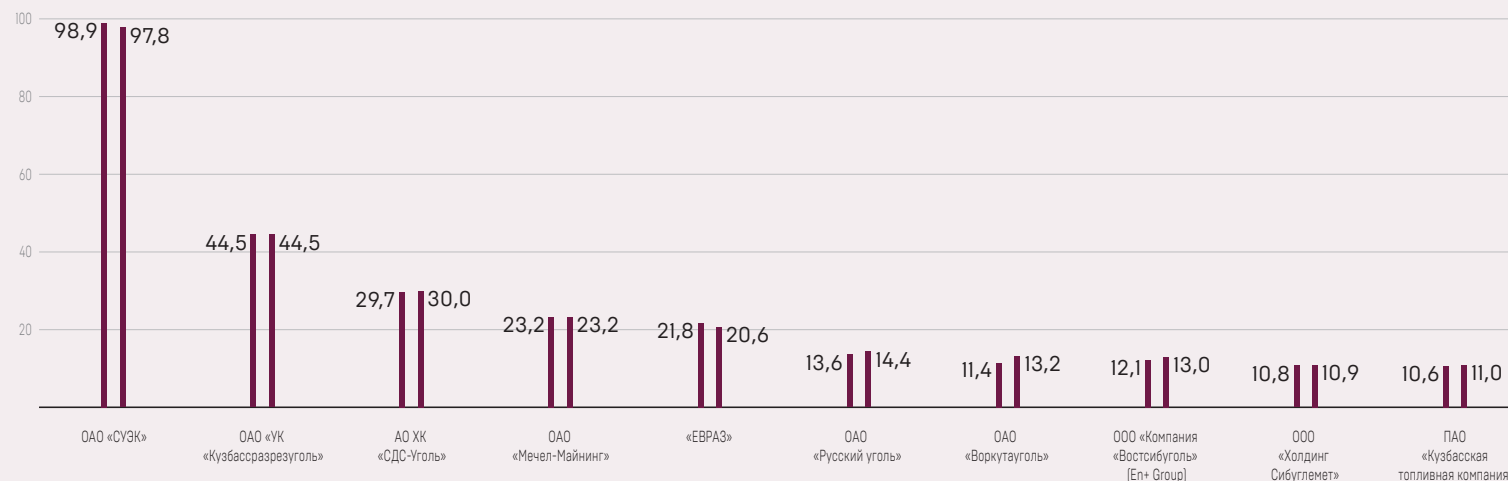


Инвестиции в российскую угольную отрасль, приходящиеся преимущественно на каменный уголь (до 95%), в 2015 году вновь упали (с 2012 по 2015 годы они сократились почти на 45%), достигнув 70,1 млрд руб. Финансовые ограничения продолжили оказывать давление на реализацию инвестиционных программ российских угольных компаний. Тем не менее темпы падения инвестиций замедлились до 6%.

Источник: Росстат

Крупнейшие производители угля в России

В 2014–2015 годах, млн т



В угольной отрасли России доминируют крупные угледобывающие и металлургические холдинги. Компании отрасли, входящие в Топ-10, обеспечивали около 58% национальной добычи. Практически все они в 2015 году сумели нарастить добычу. Исключение составили отраслевые лидеры — ведущий производитель энергетических углей в России (ОАО «СУЭК») и ведущий производитель углей для коксования («ЕВРАЗ»). Их добыча несколько снизилась.

Источник: журнал «Уголь»

Потребление угля в странах-лидерах

В 2005–2014 годах, млн т

Уголь остается вторым по востребованности энергетическим ресурсом в мире (после нефти). Его вклад в потребление первичной энергии достигает 30 %. В 2014 году потребление угля в мире снизилось (приблизительно на 1%), нарушая восходящий тренд, наблюдавшийся с 2000 года. Оно произошло вследствие снижения спроса на энергетический уголь, в то время как спрос на коксующийся уголь, напротив, возрос (но на него приходится лишь 13 % потребления угля в мире).

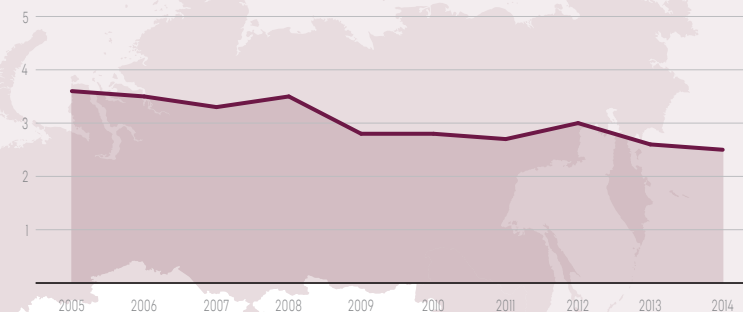
Основной вклад в отрицательную динамику роста мирового спроса на уголь внес Китай, который обеспечил 49 % его потребления. На сокращение спроса на уголь в Китае

влияет ряд факторов: замедление темпов экономического роста страны, структурная перестройка экономики и снижение ее энергоемкости, диверсификация энергетического баланса и развитие климатической политики. В 2014 году Индия, активно наращивающая угольную генерацию, превзошла по объемам потребления угля США, выйдя на второе место в мире. В США перспективы спроса на уголь ограничены сланцевой революцией и усилением климатической политики.

Россия в 2014 году сохранила пятое место в мире по потреблению угля (с долей 2,5%).

Доля России в мировом потреблении угля

В 2005–2014 годах, %



Источник: МЭА

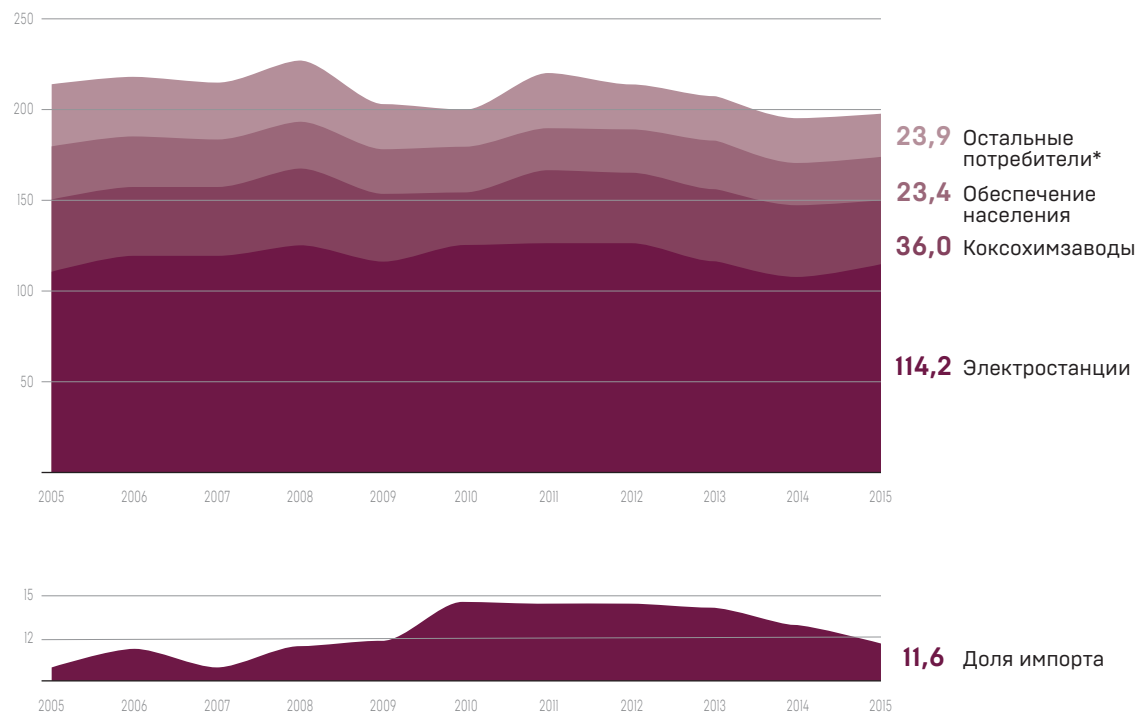


Источник: МЭА

Потребление угля в России

В 2005-2015 годах, млн т, поставки российского угля на внутренний рынок и импорт

Потребление угля в России в 2015 году немного увеличилось — до 197,5 млн т (+1,3% к 2014 году). Российские компании расширили поставки на внутренний рынок до 174,6 млн т (+3%), так что на него пришлось около 54% общих поставок российских углей. Импорт угля, в основном представленный завозом энергетического угля из Казахстана (96%), снизился на 9%. Наблюдалось и дальнейшее сокращение вклада импорта в потребление — в 2015 году оно не превышало 12%. Прирост потребления угля в России был обеспечен электростанциями (+7%), которые являются его основным потребителем. В числе других крупных потребителей угля в России коксохимические заводы (сократившие потребление на 9%) и население (потребление которого осталось неизменным).



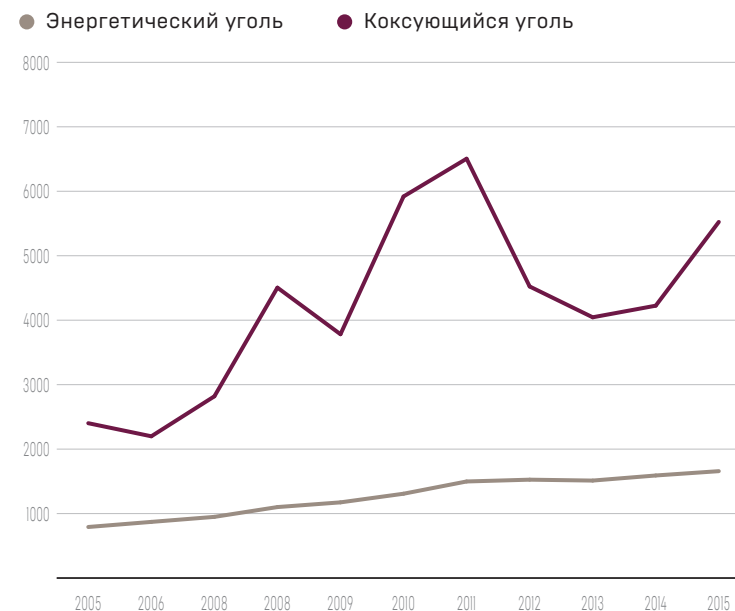
* Металлургия, производство цемента, ОАО «РЖД» и т.д.

Источник: ЦДУ ТЭК

Средние цены на уголь на внутреннем рынке России

В 2005–2015 годах, руб./т

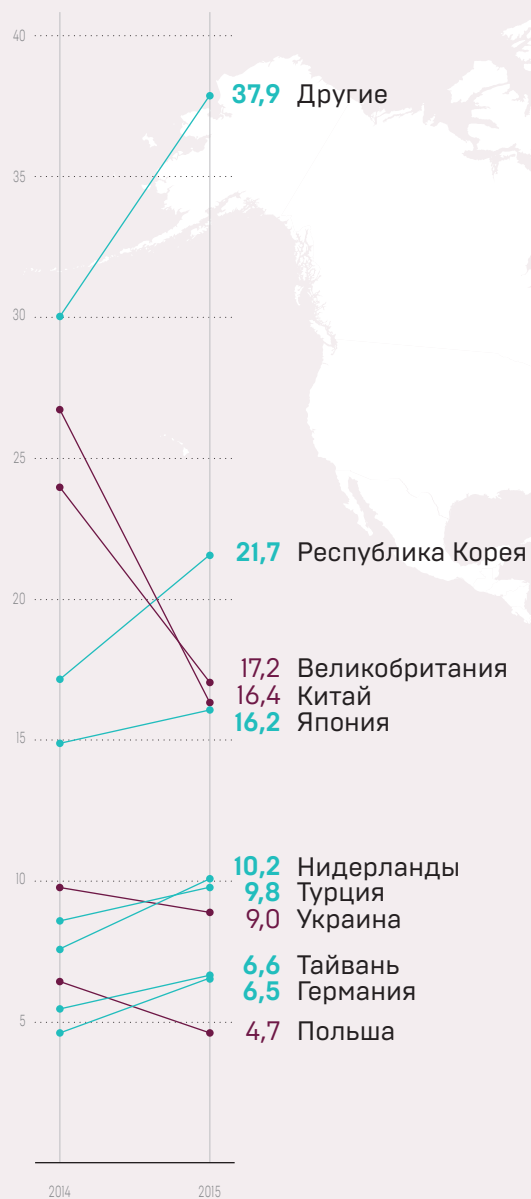
На фоне роста курса доллара к рублю в 2015 году средние внутренние цены на энергетический и коксующийся уголь возросли — на 4% и 31% соответственно.



Источник: Росстат

Структура экспорта российского угля по направлениям

В 2014–2015 годах, млн т, всего (каменный уголь [98% российского экспорта] и бурый уголь [2%])



Объемы российского угольного экспорта в 2015 году фактически остались на уровне 2014 года — 156 млн т. При этом в долларовом выражении экспорт угля из России упал на 18% до 9,6 млрд долл. вследствие дальнейшего ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры.

На структуре российского угольного экспорта заметно отразилось сокращение закупок угля Китаем, который в 2014 году был для России ключевым направлением. В 2015 году экспорт угля из России в Китай упал почти на 40%.

Ощутимо снизились поставки и по второму по значению (объемам) направлению для российского угольного экспорта 2014 года — в Великобританию (–29% в 2015 году). Отчасти это было компенсировано расширением поставок в Республику Корея (+26%), которая стала ключевым направлением поставок российского угля на внешние рынки 2015 года, а также в Японию (+8%) и Нидерланды (+33%).

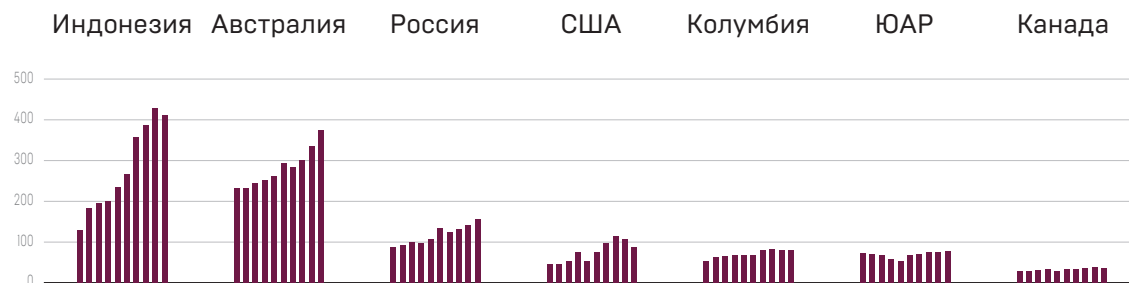
В российском угольном экспорте доминирует энергетический уголь — его доля достигает 87%.

Источник: ФТС

Экспорт угля в странах-лидерах

В 2005–2014 годах, млн т

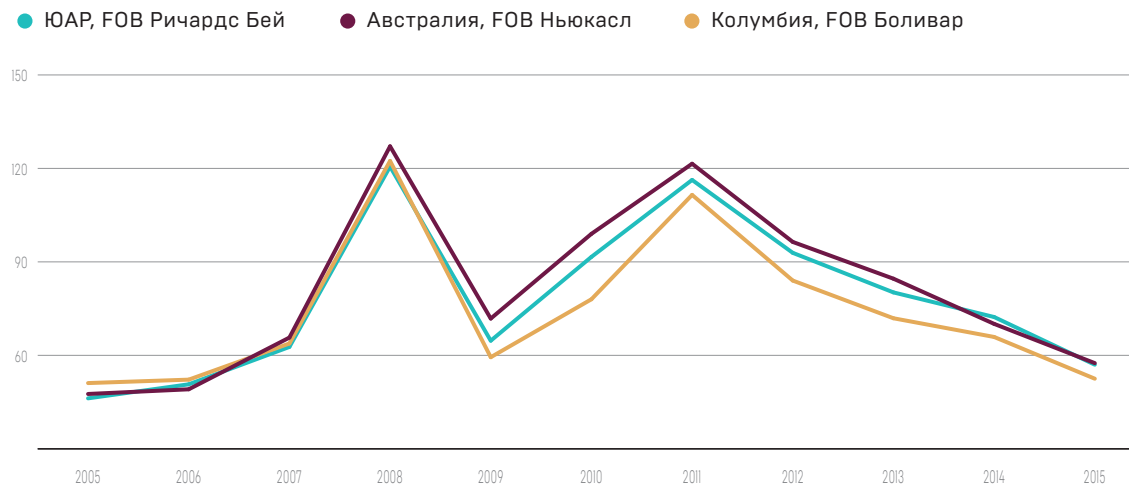
В 2014 году мировая торговля углем продолжила развитие, хотя темпы ее роста замедлились до менее 1%. Крупнейшим мировым экспортером угля вновь стала Индонезия, обеспечивая до 30% общих объемов (но с учетом теплотворной способности она пропустила вперед Австралию).



Источник: МЭА

Динамика мировых цен на энергетический уголь

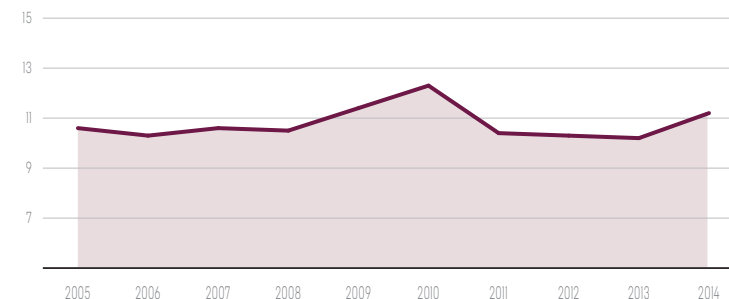
В 2005–2015 годах, долл./т



Доля России в мировом экспорте угля

В 2005–2014 годах, %

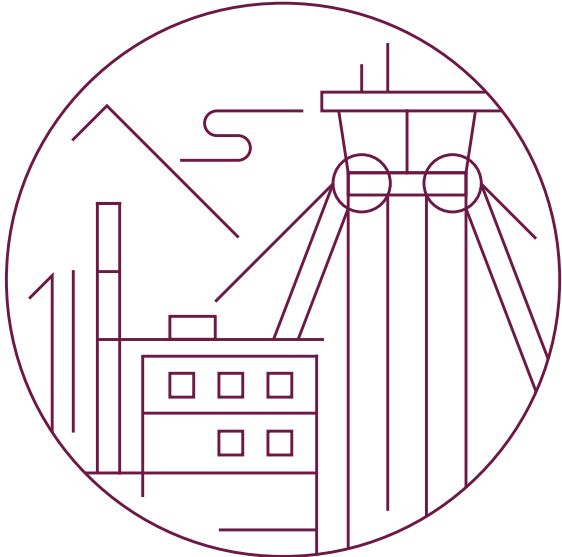
Россия с долей 11% в 2014 году удерживала третье место по экспорту угля в мире.



Источник: МЭА

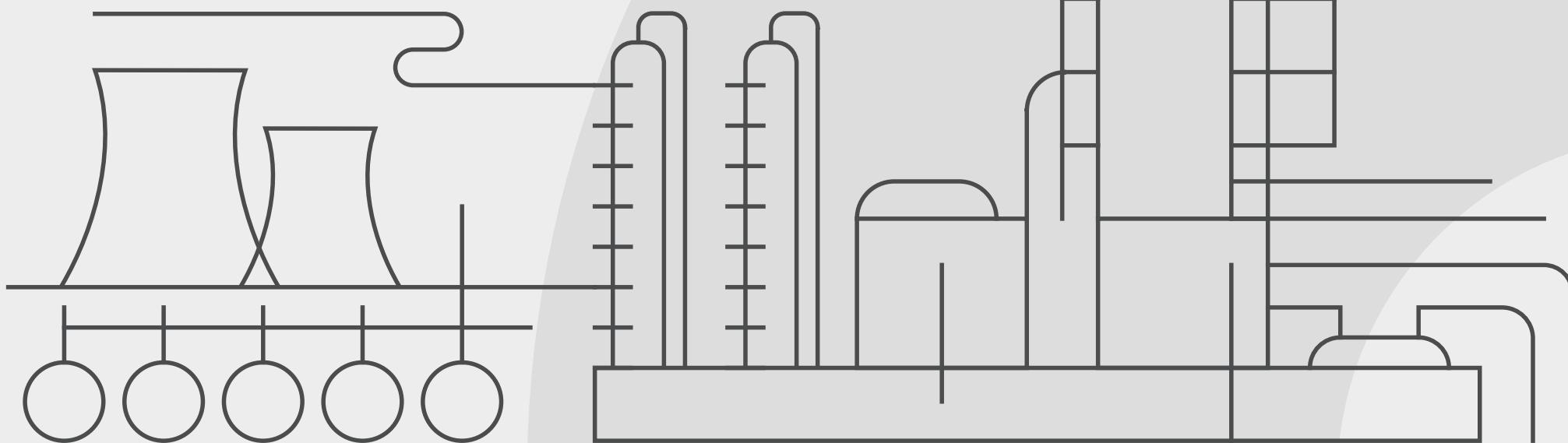
Падение мировых цен на уголь, наблюдаемое с 2011 года, в 2015 году продолжилось. Так, средние спотовые цены на австралийский энергетический уголь по отношению к 2014 году упали на 18%. Понижающее давление на цены на уголь на мировых рынках оказывали переизбыток предложения и слабеющий спрос со стороны Китая.

Источник: Всемирный банк



НЕФТЕГАЗО- ХИМИЯ

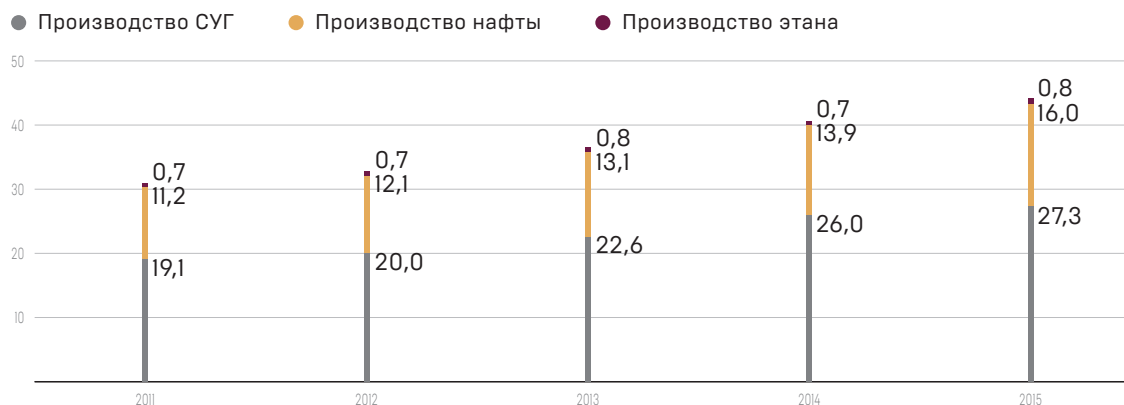
В 2015 году выросло производство
крупнотоннажных полимеров и снизился
их импорт



Производство нефтегазохимического сырья в России

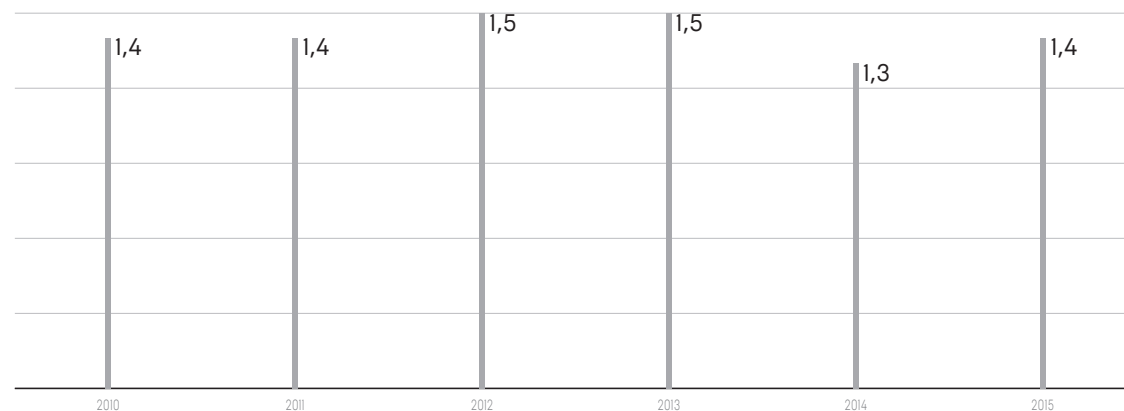
В 2011–2015 годах, млн т

Производство и переработка нефтегазохимического сырья в России увеличились в 2015 году, особенно в части нефти.



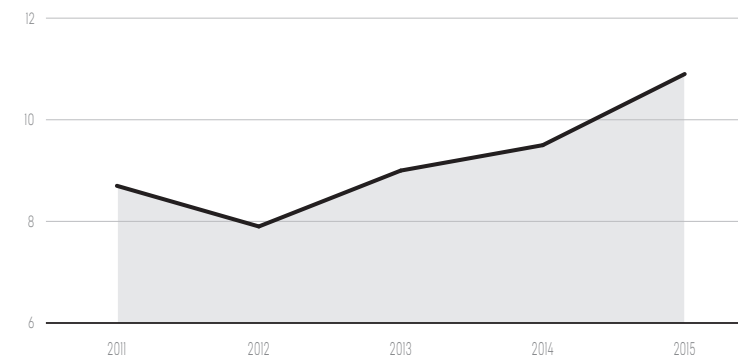
Производство синтетических каучуков в России

В 2010–2015 годах, млн т



Переработка нефтехимического сырья

в 2011–2015 годах, млн т



Источник: Минэнерго России

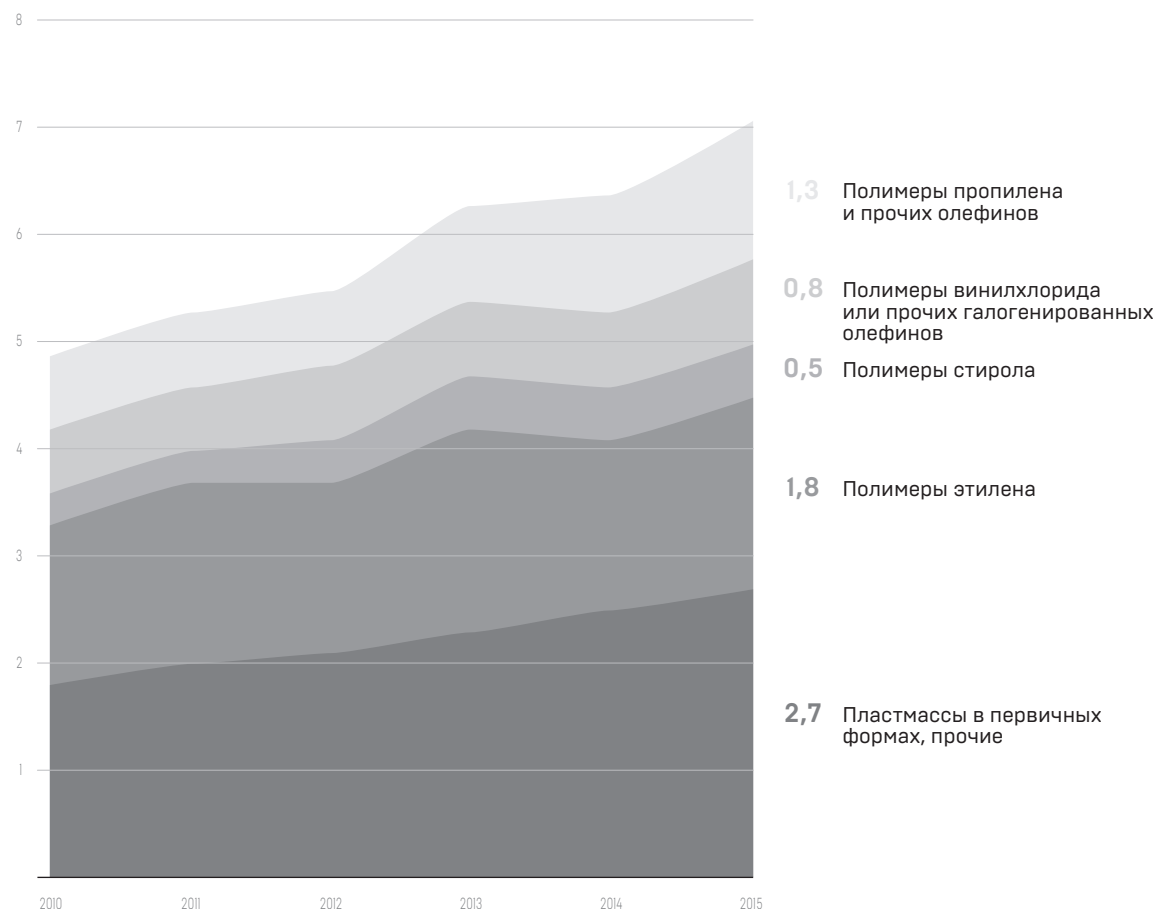
После спада в предыдущем году производство синтетического каучука выросло на 9% в 2015 году, но не вернулось к уровню 2013 года. Стагнация вызвана усилением конкуренции на мировых рынках и спадом в отечественном автопроме.

Источник: Росстат

Производство полимеров в первичных формах в России

В 2010–2015 годах, млн т

Рост производства пластмасс в первичных формах в России в 2015 году составил 13%. Наибольшее увеличение (23%) произошло в производстве полипропилена и прочих олефинов, также масштабно нарастивших экспортные поставки. Это является положительным следствием девальвации рубля и реализации ряда крупных проектов в отрасли за последние годы.

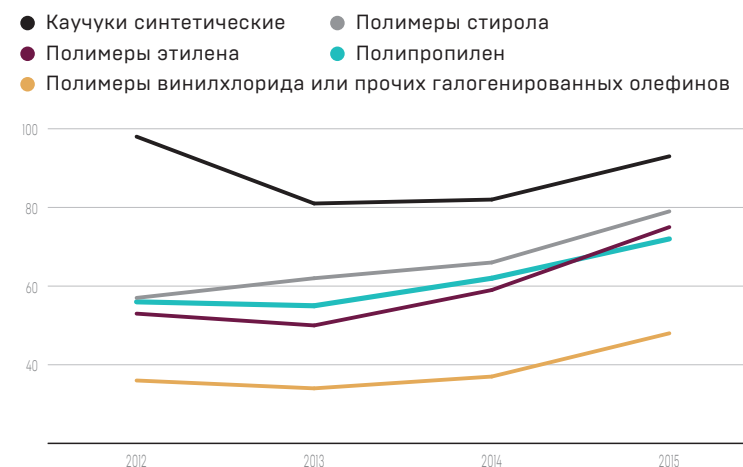


Источник: Росстат

Среднегодовые цены производителей отдельных видов продукции нефтегазохимии в России

в 2012–2015 годах, тыс. руб.

Рост цен производителей продукции нефтегазохимии составил 15–30% в 2015 году, что также является следствием переориентации производителей на экспорт и снижения внутреннего предложения.

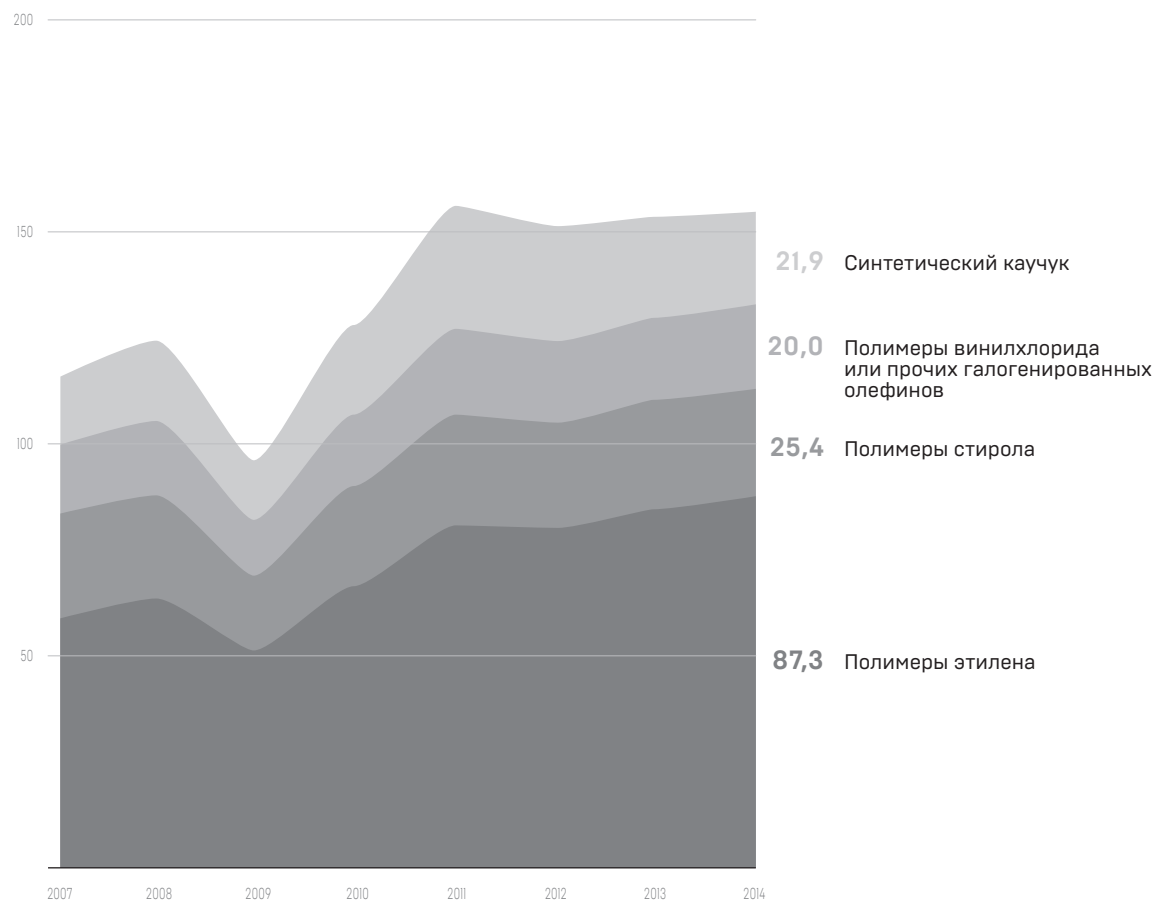


Источник: Росстат

Мировая торговля отдельными видами продукции нефтегазохимии

В 2007–2014 годах, млрд долл.

В 2014 году продолжился рост мировой торговли полимерами этилена — на 4% до 87 млрд долл., тогда как другие виды основной торгуемой продукции нефтегазохимии демонстрируют спад или стагнацию.

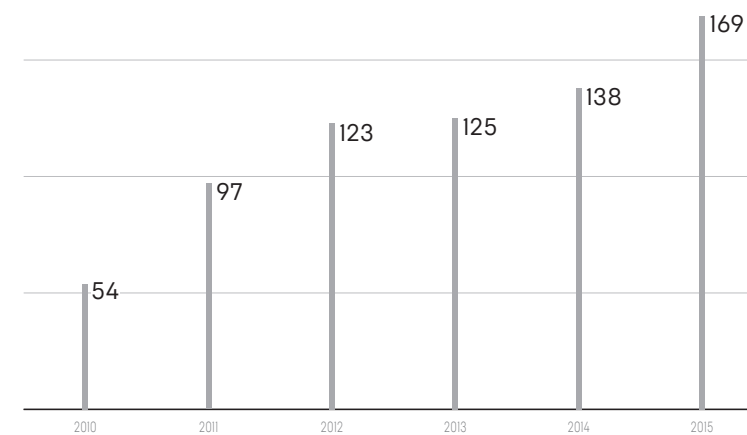


Источник: ЮНКТАД

Инвестиции в нефтегазохимическую отрасль в России

в 2010–2015 годах, млрд руб.

В 2015 году инвестиции в нефтегазохимическую отрасль России по сравнению с 2014 годом увеличились на 22% до 169 млрд руб.



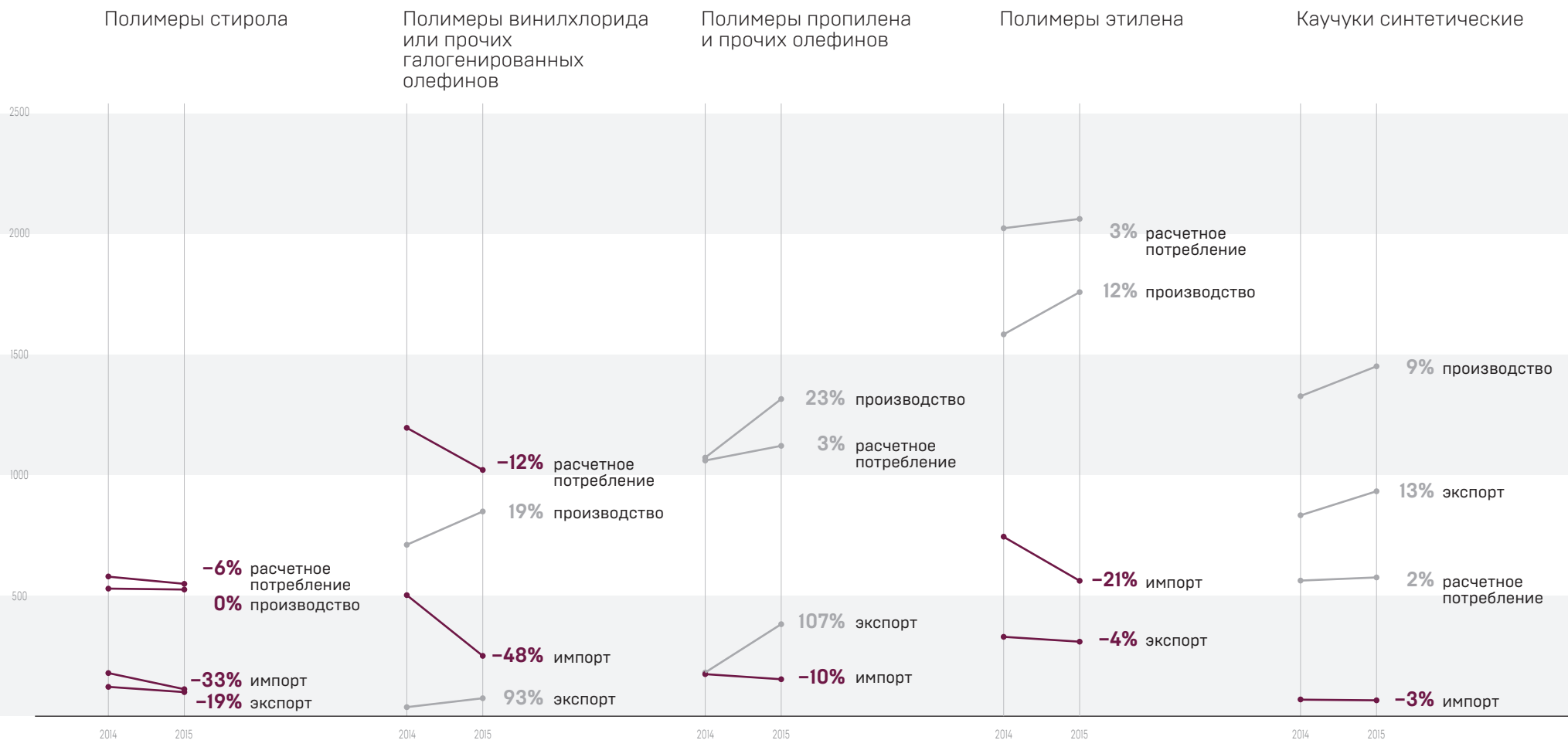
Источник: Минэнерго России

Изменения в производстве и потреблении полимеров в России

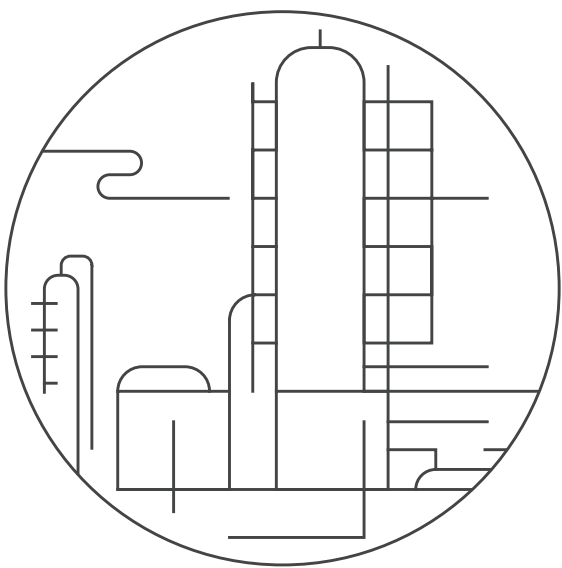
В 2014–2015 годах, тыс. т и %

В российской нефтегазохимии развивается тенденция к импортозамещению. В 2015 году Россия продолжила снижать объемы импорта крупнотоннажных полимеров и наращивать их производство и экспорт (за исключением полиэтилена

и полистирола). Тем не менее зависимость от импорта по ряду позиций до сих пор значительна. Наиболее ориентированным на экспорт остается производство синтетического каучука.

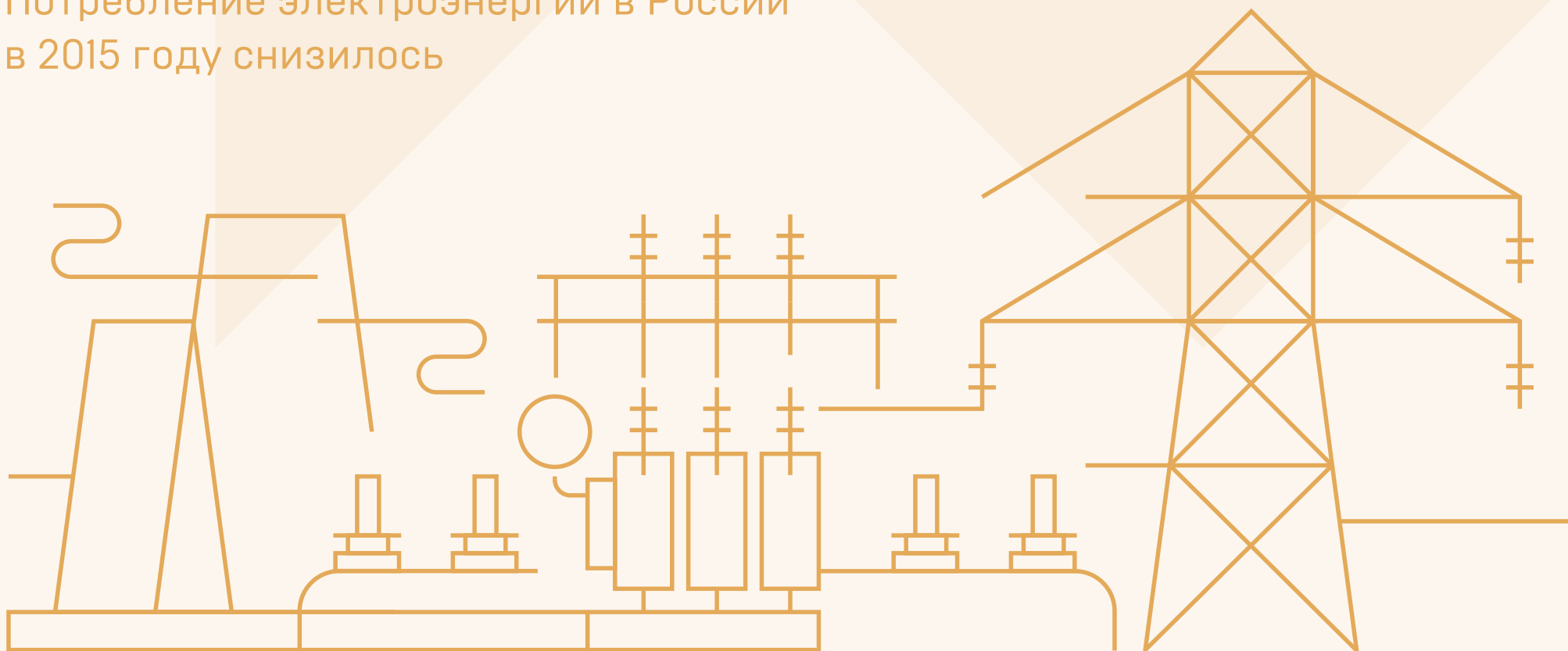


Источники: Росстат, ФТС России



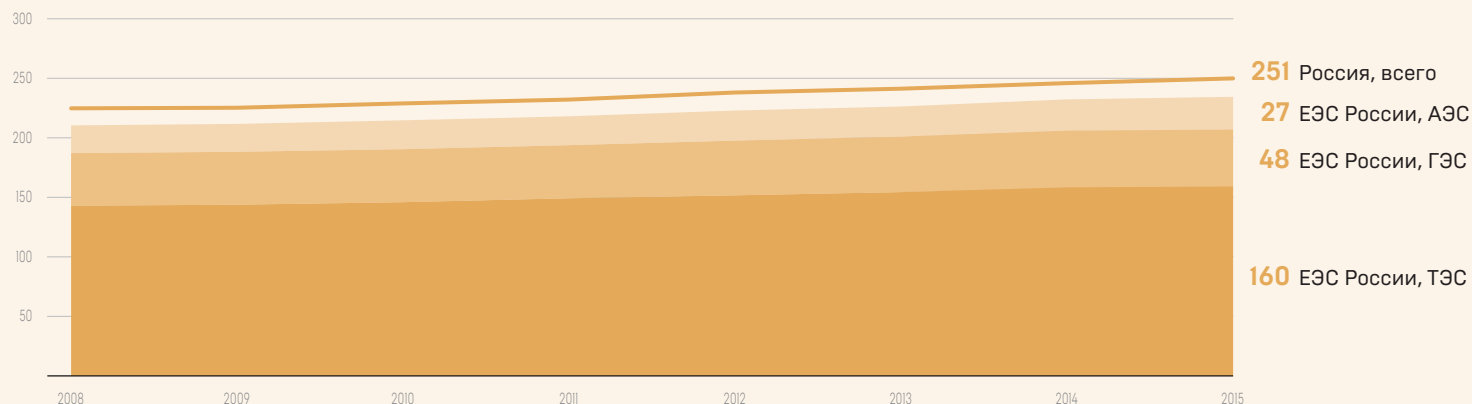
ЭЛЕКТРО- ЭНЕРГЕТИКА

Потребление электроэнергии в России
в 2015 году снизилось



Установленная мощность электростанций в России

В 2008–2015 годах, ГВт

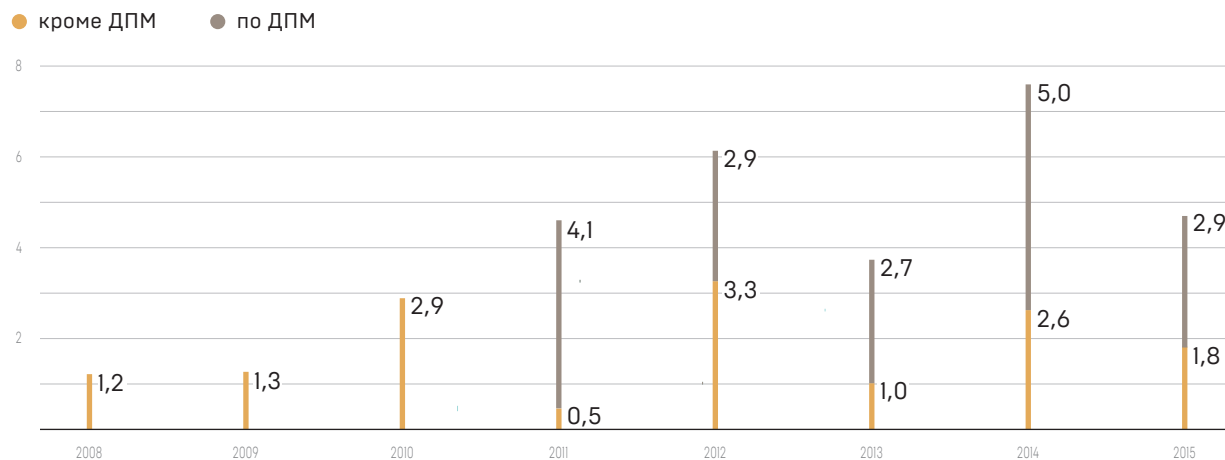


В 2015 году прирост мощностей в ЕЭС России составил 2,9 ГВт (1% к 2014 году), с 2008 по 2015 годы — 24,7 ГВт (11,7%). По сравнению с предыдущими годами темп прироста мощностей замедлился.

Источник: СО ЕЭС, Росстат

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

В 2008–2015 годах, ГВт

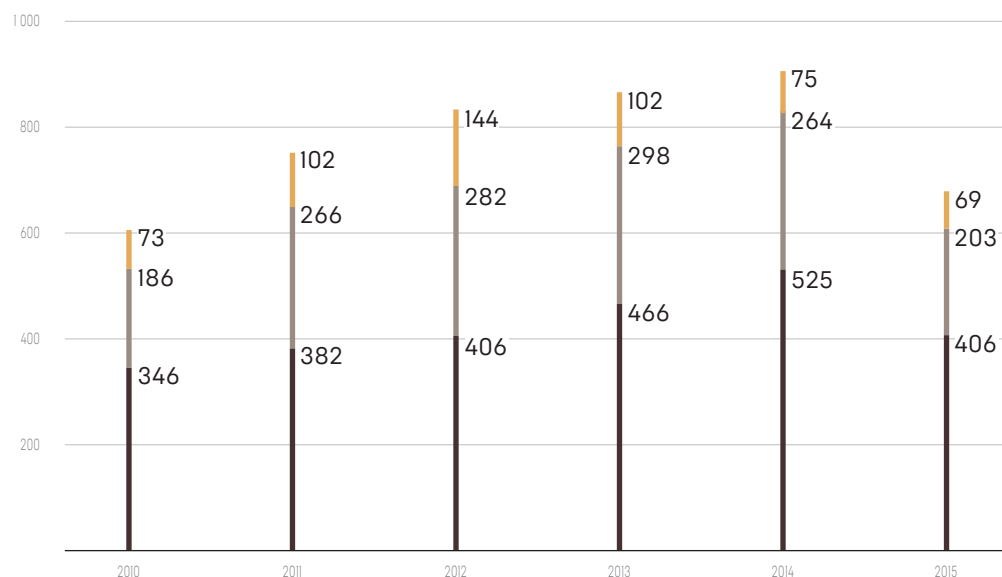


В 2015 году установленные мощности электростанций по ЕЭС России росли в основном за счет вводов ТЭС по ДПМ (62% от всех вводов), остальной прирост обеспечили ввод блока АЭС (0,9 ГВт), вводы ТЭС не по ДПМ, а также небольшой вклад внесли ГЭС и новые ВИЭ.

Источник: СО ЕЭС

Инвестиции в производство, передачу и распределение электроэнергии

В 2010–2015 годах, млрд руб.*



- Распределение и торговля**
- Передача
- Производство

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

**Включая деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей.

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

Изменение объемов инвестиций в электроэнергетике

В 2015 году, по отношению к 2014 году

	абсолютное изменение, млрд руб.	относительное изменение, % к 2014 году
Пр-во, передача, распределение, торговля ЭЭ	–228	–25,2
Пр-во ЭЭ	–124	–23
Передача ЭЭ	–95	–32
Распределение и торговля ЭЭ*	–24	–12

Заметно снижение инвестиций по всем сферам в электроэнергетике: помимо кризисных явлений, снижение инвестиций в производство можно объяснить снижением интенсивности вводов по программе ДПМ, а также сложившимся профицитом мощностей на рынке.

* Включая деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей.

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

Средние номинальные цены электроэнергии, отпущенной различным группам потребителей

В 2004, 2010–2015 годах, руб./кВт•ч

● 2015/2014, % ● 2015/2010, раз



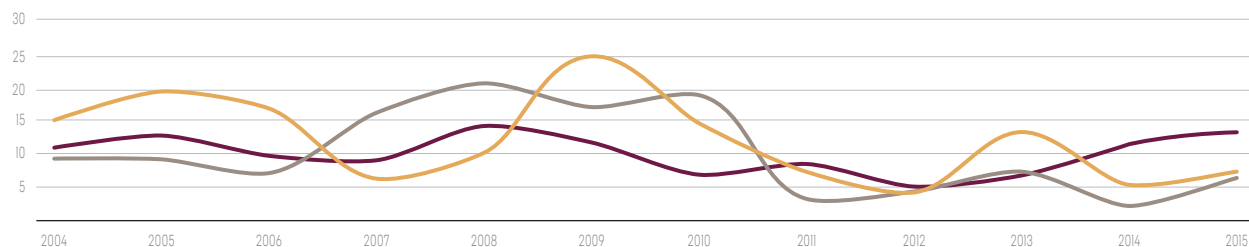
Источник: Росстат

Изменение цен на электроэнергию для промышленности и населения

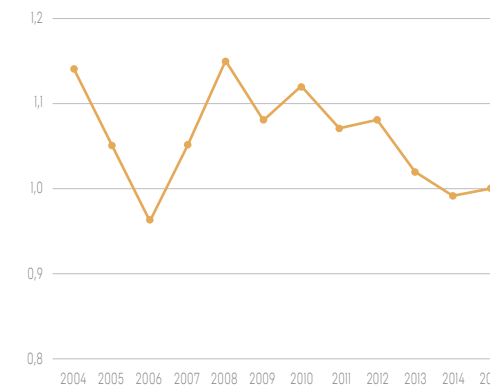
В 2004–2015 годах (по отношению к предыдущему году), %

Цены на электроэнергию для населения превысили уровень цен для промышленности.

● индекс потребительских цен на товары и услуги ● промышленность ● население (по рег. тарифам)



● Отношение цен промышленность/население, раз

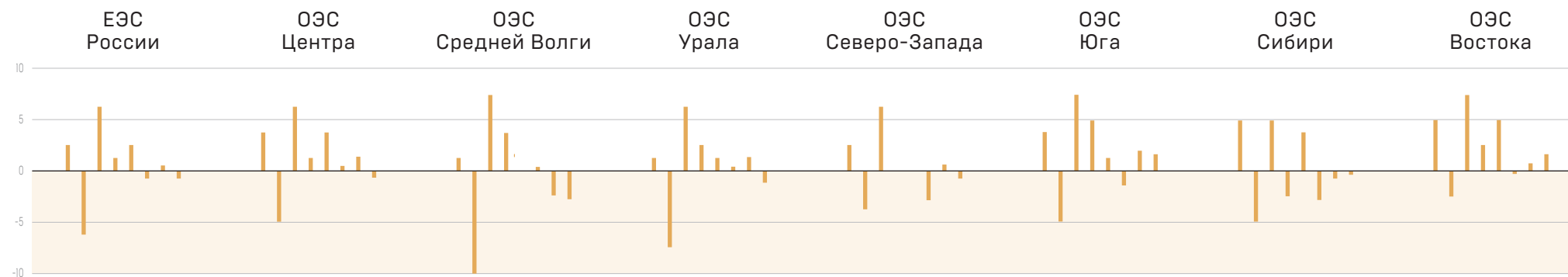


Источник: Росстат

Темпы прироста потребления электроэнергии в ЕЭС России

В 2008–2015 годах (по отношению к предыдущему году), %

В 2015 году наблюдалось снижение потребления электроэнергии по отношению к 2014 году, причины — кризисные явления в экономике, снижение потребления в промышленных регионах.

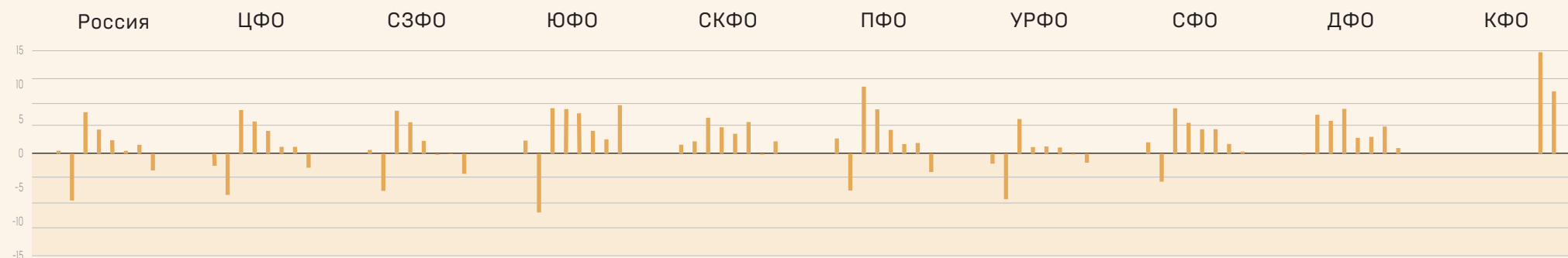


Источник: СО ЕЭС

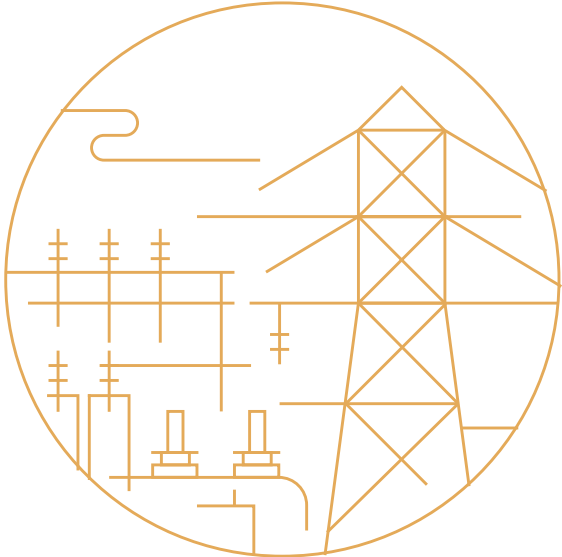
Индекс промышленного производства в России и по федеральным округам

В 2008–2015 годах (по отношению к предыдущему году), %

Спад промышленного производства в России в 2015 году по сравнению с 2014 годом стал основной причиной снижения потребления электроэнергии.



Источник: Росстат



Материал подготовлен Аналитическим центром
при Правительстве Российской Федерации

www.ac.gov.ru

