



ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТИ



Демо-версия



© «AnalyticResearchGroup»

Данный материал предназначен для частного использования. Цитирование, копирование, публикация, продажа, рассылка по электронной почте, а также распространение другими средствами всего или части данного материала запрещены. Данные ограничения распространяются также на демонстрационные и сокращенные версии документов. Любые исключения из данных правил возможны только путем получения письменного разрешения от компании «AnalyticResearchGroup».

Информация данного отчета предоставляется без каких-либо гарантий.

«AnalyticResearchGroup» не несет ответственности за любой вред, моральный или материальный, понесенный в результате использования данной информации.



Оглавление

Описание.....	5
Резюме проекта	7
Общэкономическое положение России.....	9
Производство	9
Внешняя торговля	10
Финансы	12
Демографическая ситуация	16
Занятость населения.....	18
Уровень жизни и доходы населения	20
Классификация нефти	25
ОКПД 2.....	25
ОКВЭД 2	32
ТН ВЭД.....	32
ОКПИиПВ.....	33
Мировой рынок нефти.....	34
Анализ российского рынка нефти	39
Объем производства.....	39
Ценовая ситуация	63
Ценовая ситуация в региональном разрезе.....	64
Прогноз цен.....	66
Анализ импорта и экспорта нефти	67
Импорт нефти в РФ	68
Экспорт нефти из РФ.....	75
Основные игроки рынка нефти	92
ПАО «НК «Роснефть»	98
ПАО «Газпром Нефть»	104
ПАО «Сургутнефтегаз».....	108
ООО «Лукойл-Западная Сибирь».....	111
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.....	115
ПАО АНК «Башнефть»	120





АО «Самотлорнефтегаз»	124
АО «Ванкорнефть»	127
ООО «Лукойл-Коми»	129
ООО «Лукойл-Пермь»	131
Тенденции и перспективы развития российского рынка нефти	133
Приложения	142
Приложение 1. Список таблиц и диаграмм	142





Описание

В исследовании проанализирована динамика производства нефти, относящейся к различным категориям, по России в целом и по федеральным округам. Также в отчете представлены данные о ежемесячной динамике производства нефти. В исследовании представлены прогнозы объема производства на рынке на 2019 год.

Кроме подробного анализа импортно-экспортных операций (объем поставок по годам и месяцам, ведущие страны импорта и экспорта), исследование содержит информацию об основных производителях нефти в России.

Цель исследования

Оценка состояния и прогноз развития российского рынка нефти.

Задачи исследования:

- Проанализировать объем и структуру производства нефти;
- Проанализировать динамику экспорта и импорта нефти;
- Провести обзор основных игроков на рынке нефти в России;
- Выявить тенденции и перспективы российского рынка нефти.

Методы исследования:

- Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы государственной статистики, ЕМИСС, ФТС);
- Анализ финансовой информации баз данных российских предприятий;
- Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.




Продукты, проанализированные в исследовании:

Производство:

- Сырая нефть;
- Малосернистая сырая нефть (по видам);
- Сернистая сырая нефть (по видам);






-  Высокосернистая сырая нефть;
-  Особо высокосернистая сырая нефть;
-  Нефть, поступившая на переработку.

Импорт и экспорт:

-  Нефть (по категориям плотности и содержания серы).

Ценовая ситуация:

Средние цены производителей:

-  Сырая нефть.

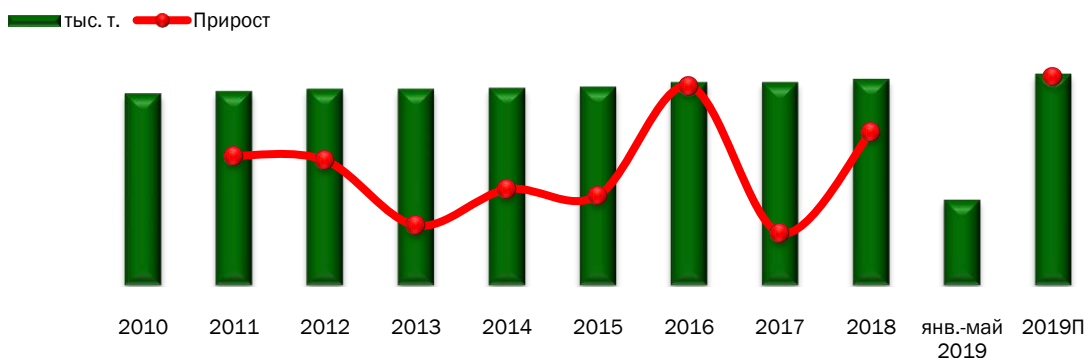


Объем производства

Сырая нефть

Объем производства сырой нефти (без учета сегмента газового конденсата) в России по итогам 2018 года составил *** тыс. т. – это на ***% больше, чем в 2017 году и на ***% больше по сравнению с 2010 годом. За период с января по май 2019 года производство продукции данной категории оценивалось в *** тыс. т. По прогнозам, уровень производства товаров рассматриваемого вида по итогам 2019 года увеличится на ***% и составит *** тыс. т.

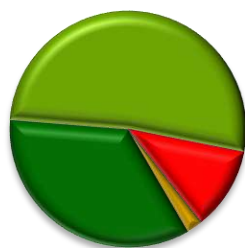
Диаграмма 26. Динамика объема производства сырой нефти, 2010–2019П



Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***

При этом ведущая доля в объеме выпуска в 2018 году приходилась на *** (***%). Долю ***% занимала ***.

Диаграмма 27. Структура объема производства сырой нефти по видам, 2018



Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***



Больше всего сырой нефти в 2018 году было произведено в *** ФО, на долю которого приходилось ***%. Долю ***% занимал *** ФО.

Диаграмма 28. Структура объема производства сырой нефти по федеральным округам, 2017, 2018



Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***

В натуральном выражении на лидера (*** ФО) в 2018 году приходилось *** тыс. т. (+*** тыс. т. за год).

Таблица 5. Структура объема производства сырой нефти по федеральным округам, 2017, 2018

	тыс. т.		
	2017	2018	Прирост

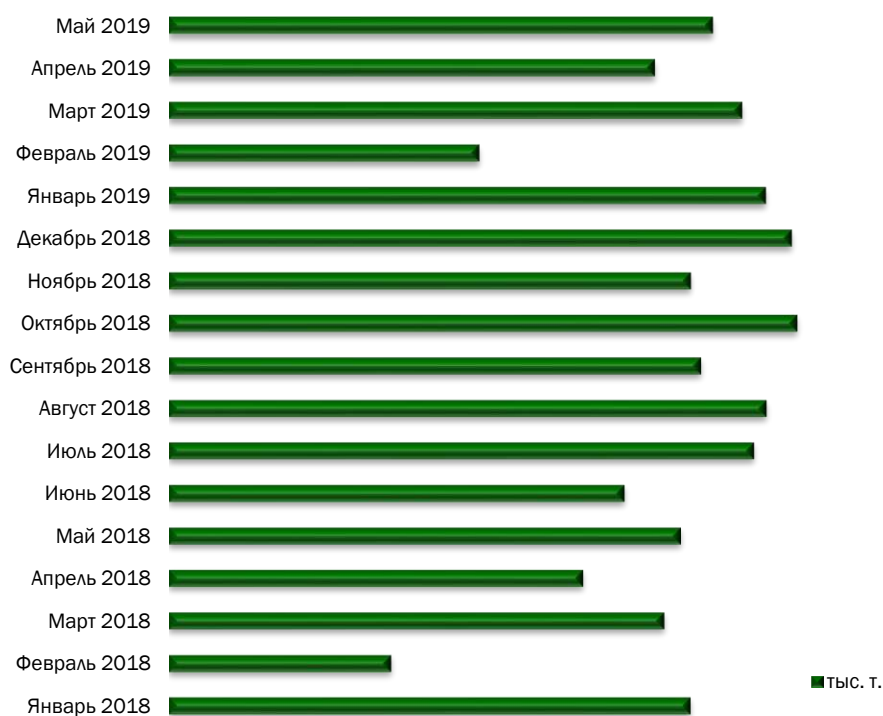
Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***





Рассматривая ежемесячную динамику объема производства сырой нефти с января 2018 по май 2019 года, можно отметить, что показатель изменялся в диапазоне от *** тыс. т. в *** 2018 года до *** тыс. т. в *** 2018 года. В мае 2019 года объем выпуска был на уровне *** тыс. т. (+***% за год).

Диаграмма 29. Помесячная динамика объема производства сырой нефти, январь 2018—май 2019



Источник: ***



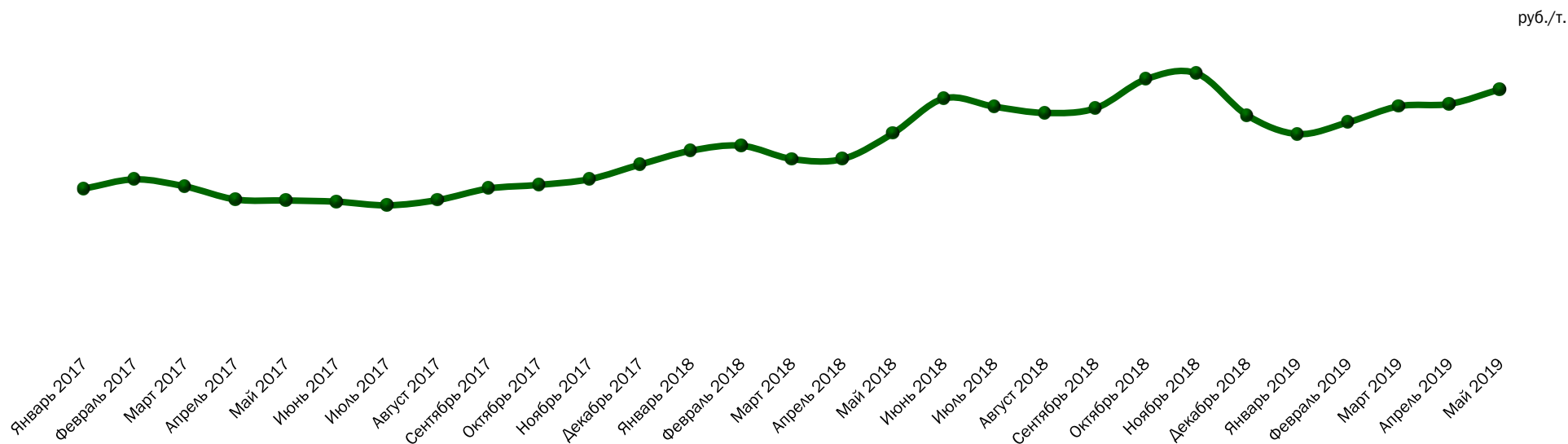


Ценовая ситуация

Средние цены производителей

Средние цены производителей на сырую нефть в мае 2019 года составили *** руб./т. (+***% к маю 2018 года).

Диаграмма 53. Помесячная динамика средних цен производителей на сырую нефть, январь 2017 — май 2019

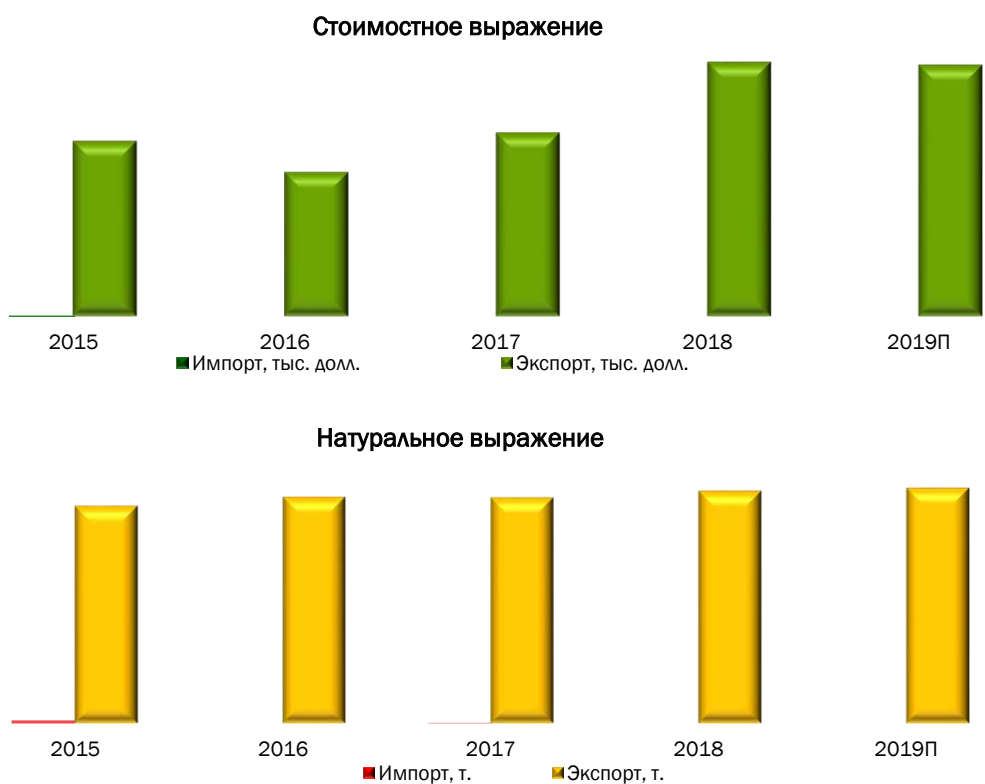


Источник: ***

Анализ импорта и экспорта нефти

В течение всех рассматриваемых периодов нефть в Россию практически не ввозилась. В 2018 году вывоз нефти (без включения сегмента газового конденсата) в стоимостном выражении по сравнению с 2017 годом вырос на ***%, достигнув значения *** млрд. долл., а в натуральном выражении он вырос на ***% – до *** МЛН. Т.

Диаграмма 56. Баланс импортно-экспортных поставок нефти, 2015–2019П



Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***

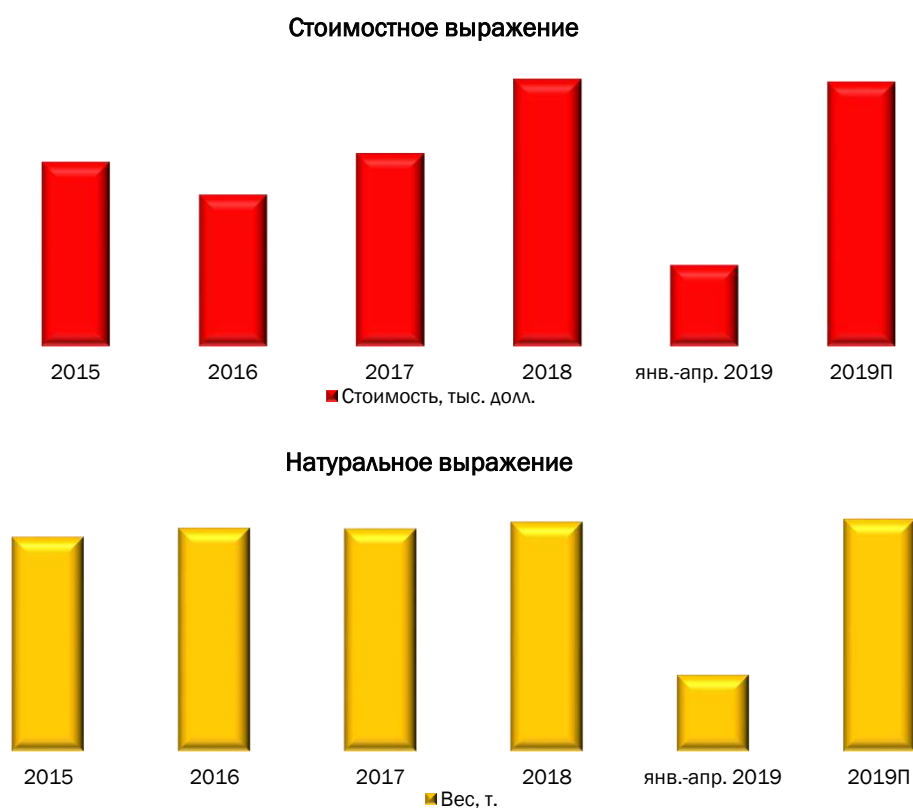


Экспорт нефти из РФ

Нефть

Объем экспорта нефти из России в 2018 году составил *** т. в натуральном выражении (на ***% больше, чем в 2017 году), или *** тыс. долл. в стоимостном выражении (+***). За первые 4 месяца 2019 года из России было вывезено *** т. продукции стоимостью *** тыс. долл.

Диаграмма 66. Динамика объема экспорта нефти, 2015–2019П

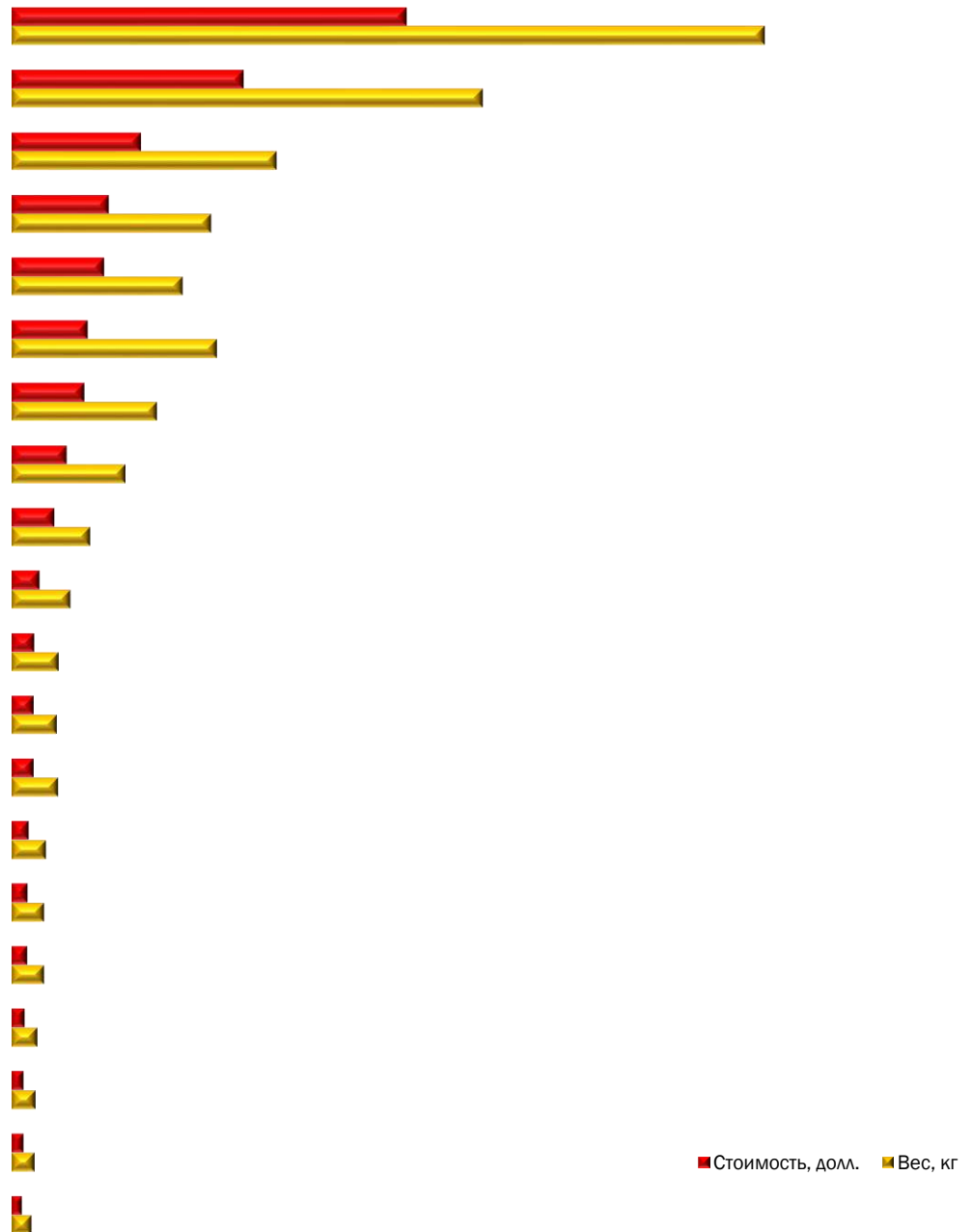


Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***



По экспорту нефти в 2018 году лидировал *** – в это государство было вывезено *** т. продуктов стоимостью *** тыс. долл. В *** было отправлено *** т. товаров стоимостью *** тыс. долл.

Диаграмма 69. Топ-20 стран экспорта нефти из России, 2018




Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***





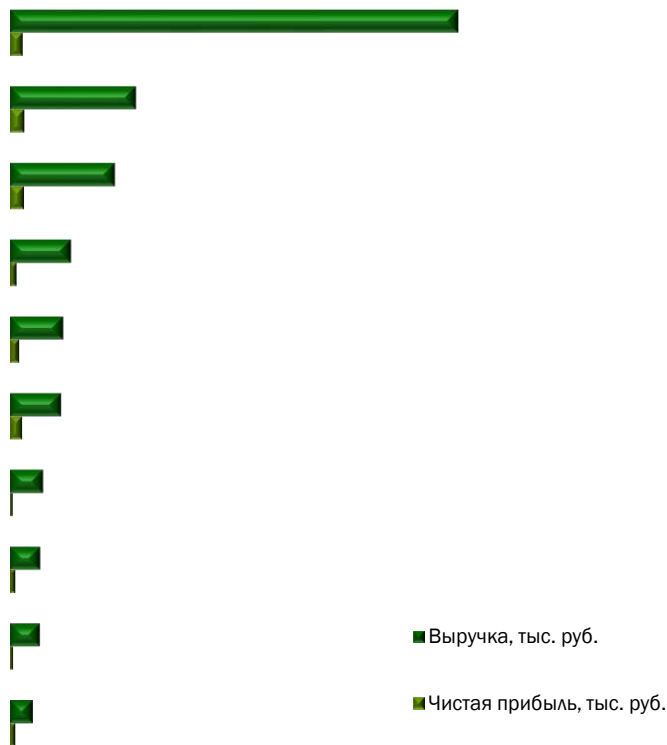
Основные игроки рынка нефти

В июне 2019 года специалисты «ARG» изучили характеристики деятельности производителей на рынке нефти в России. В итоговый мониторинг вошли 240 компаний:

 компании с основным кодом ***

Среди рассмотренных игроков в топ по объему полученной выручки вошли крупные предприятия, занимающиеся добычей и производством нефти. Так, первое место заняло ПАО «***» (*** трлн. руб.). На второй строчке ***

Диаграмма 83. Топ-10 российских производителей на рынке нефти по объему выручки, 2017



■ Выручка, тыс. руб.

■ Чистая прибыль, тыс. руб.

Источник: База данных «***»



ПАО «НК «Роснефть»

Регион: Москва

Сайт: rosneft.ru

Описание компании

«Роснефть» – лидер российской нефтяной отрасли и крупнейшая публичная нефтегазовая корпорация мира. Основными видами деятельности ПАО «НК «Роснефть» являются ***

Компания включена в перечень стратегических предприятий России. Ее основным акционером ***

«Роснефть» является крупнейшей нефтегазовой компанией в РФ и крупнейшей в мире по запасам углеводородов и добыче жидких углеводородов среди публичных нефтегазовых компаний. Нарращивание ресурсной базы является ***

Компания осуществляет свою деятельность в России, Венесуэле, Республике Куба, ***

Основными целями и задачами ПАО «НК «Роснефть» являются восполнение запасов на уровне не менее 100%, эффективная добыча ***

За добычу нефти отвечают дочерние компании:

1. Западная Сибирь:

 ООО «РН-Юганскнефтегаз»;

 ООО «РН-Пурнефтегаз»;

 ***

Ассортимент нефти и нефтепродуктов

1. Нефть сырая.

2. Масла:

 Моторные;

 Трансмиссионные;

 ***

Новости

В январе 2018 года компания «Самаранефтегаз», дочернее общество НК «Роснефть», приступила к строительству ***

В феврале 2018 года на Кондинском месторождении Эргинского кластера НК «Роснефть» ввела в эксплуатацию ***

В марте 2018 года ПАО «НК «Роснефть» вела работу по созданию ***

В мае 2018 года в дочернем сервисном предприятии «Роснефти» ООО «РН-ГРП» завершило внедрение ***

В марте 2019 года на Северо-Комсомольском месторождении был создан ***

В апреле 2019 года «РН-Уватнефтегаз» приступил к эксплуатационному бурению ***

В июне 2019 года АО «Оренбургнефть», дочернее общество НК «Роснефть», по результатам поисково-оценочного бурения открыла новое нефтяное месторождение ***

Финансовые показатели

По информации базы данных «***», выручка от продаж ПАО «НК «Роснефть» по итогам 2017 года составила *** трлн. руб. (+***% к 2016 году). При этом чистая прибыль компании в 2017 году оценивалась в *** млрд. руб. (+***% к 2016 году).

Диаграмма 84. Динамика изменения финансовых показателей компании ПАО «НК «Роснефть», 2012–2017



Источник: База данных «***»



Приложения

Приложение 1. Список таблиц и диаграмм

Список таблиц

Таблица 1. Показатели демографической ситуации в РФ, 2018/2017.....	17
Таблица 2. Структура использования денежных доходов населения РФ, январь 2016—декабрь 2017.....	23
Таблица 3. Импорт и экспорт нефти по странам и регионам мира, 2017, 2018.....	37
Таблица 4. Структура объема производства сырой нефти по видам, 2010 — январь-май 2019.....	40
Таблица 5. Структура объема производства сырой нефти по федеральным округам, 2017, 2018.....	41
Таблица 6. Структура объема производства малосернистой сырой нефти по федеральным округам, 2017, 2018.....	44
Таблица 7. Структура объема производства особо легкой малосернистой сырой нефти морских месторождений по федеральным округам, 2017, 2018.....	47
Таблица 8. Структура объема производства легкой малосернистой сырой нефти морских месторождений по федеральным округам, 2017, 2018.....	49
Таблица 9. Структура объема производства сернистой сырой нефти по федеральным округам, 2017, 2018.....	51
Таблица 10. Структура объема производства высокосернистой сырой нефти по федеральным округам, 2017, 2018.....	56
Таблица 11. Структура объема производства нефти, поступившей на переработку по федеральным округам, 2017, 2018.....	60
Таблица 12. Рейтинг стран-импортеров нефти, 2017—2018.....	70
Таблица 13. Рейтинг регионов ввоза нефти, 2017—2018.....	73
Таблица 14. Структура объема экспорта нефти по категориям, 2018.....	76
Таблица 15. Рейтинг стран экспорта нефти из России, 2017—2018.....	79
Таблица 16. Рейтинг регионов вывоза нефти, 2017—2018.....	84
Таблица 17. Топ-20 компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2017.....	93





Таблица 18. Топ-10 компаний-участников мониторинга по приросту объема выручки, 2017/2016	95
Таблица 19. Топ-10 компаний-участников мониторинга по объему чистой прибыли, 2017	97

Список диаграмм

Диаграмма 1. Динамика ВВП России в текущих ценах, 1q2011–4q2017	9
Диаграмма 2. Динамика внешнеторгового оборота России, 2010–2018	10
Диаграмма 3. Динамика объемов экспорта и импорта РФ, 2010–2018.....	10
Диаграмма 4. Динамика объема внешней торговли со странами дальнего зарубежья и государствами СНГ, 2010–2018	11
Диаграмма 5. Профицит и дефицит консолидированного и федерального бюджетов Российской Федерации, 2006–2017	12
Диаграмма 6. Динамика объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей в рублях и в иностранной валюте и драгоценных металлах, 2009–2018.....	13
Диаграмма 7. Динамика объемов кредитования физических лиц в рублях и в иностранной валюте и драгоценных металлах, 2009–2018	14
Диаграмма 8. Динамика индекса потребительских цен в России, январь 2017–май 2019	15
Диаграмма 9. Динамика денежной массы (M2) в России, 2005–2018	15
Диаграмма 10. Численность постоянного населения РФ, 1995 – 2018.....	16
Диаграмма 11. Распределение федеральных округов России по численности населения, 2018	16
Диаграмма 12. Миграционный прирост населения России, 2004–2018.....	17
Диаграмма 13. Численность экономически активного населения РФ, 2004–2017	18
Диаграмма 14. Динамика изменения численности занятого и безработного населения РФ, 2007– апрель 2019.....	18
Диаграмма 15. Распределение численности занятого и безработного населения по округам РФ, февраль-апрель 2019	19





Диаграмма 16. Структура безработных (по методологии МОТ) по полу, апрель 2019	19
Диаграмма 17. Динамика средней номинальной заработной платы и величины прожиточного минимума в России, 1q2014–1q2019	20
Диаграмма 18. Динамика среднеквартальной стоимости минимального набора продуктов питания и фиксированного набора потребительских товаров и услуг в России, январь 2014–апрель 2019.....	21
Диаграмма 19. Структура потребительских расходов домашних хозяйств РФ, 4q2018	22
Диаграмма 20. Динамика мировой добычи нефти, 2008–2018	34
Диаграмма 21. Динамика добычи нефти по регионам, 2017–2018	34
Диаграмма 22. Топ-20 стран по добыче нефти, 2018.....	35
Диаграмма 23. Мировой спрос на энергию по видам топлива, 2017, 2040П.....	36
Диаграмма 24. Динамика мирового спроса на нефть, 2017–2023П.....	36
Диаграмма 25. Динамика мирового спроса на нефть по регионам, 2017–2023П37	
Диаграмма 26. Динамика объема производства сырой нефти, 2010–2019П	39
Диаграмма 27. Структура объема производства сырой нефти по видам, 2018.....	39
Диаграмма 28. Структура объема производства сырой нефти по федеральным округам, 2017, 2018.....	41
Диаграмма 29. Помесячная динамика объема производства сырой нефти, январь 2018–май 2019.....	42
Диаграмма 30. Динамика объема производства малосернистой сырой нефти, 2010–2019П.....	43
Диаграмма 31. Структура объема производства малосернистой сырой нефти по федеральным округам, 2017, 2018.....	43
Диаграмма 32. Помесячная динамика объема производства малосернистой сырой нефти, январь 2018–май 2019.....	45
Диаграмма 33. Динамика объема производства особо легкой малосернистой сырой нефти морских месторождений, 2010–2019П.....	46
Диаграмма 34. Структура объема производства особо легкой малосернистой сырой нефти морских месторождений по федеральным округам, 2017, 2018	46





Диаграмма 35. Помесячная динамика объема производства особо легкой малосернистой сырой нефти морских месторождений, январь 2018—май 2019 ..	47
Диаграмма 36. Динамика объема производства легкой малосернистой сырой нефти морских месторождений, 2010—2019П.....	48
Диаграмма 37. Структура объема производства легкой малосернистой сырой нефти морских месторождений по федеральным округам, 2017, 2018.....	48
Диаграмма 38. Помесячная динамика объема производства легкой малосернистой сырой нефти морских месторождений, январь 2018—май 2019.....	49
Диаграмма 39. Динамика объема производства сернистой сырой нефти, 2010—2019П.....	50
Диаграмма 40. Структура объема производства сернистой сырой нефти по федеральным округам, 2017, 2018.....	50
Диаграмма 41. Помесячная динамика объема производства сернистой сырой нефти, январь 2018—май 2019.....	52
Диаграмма 42. Динамика объема производства тяжелой сернистой сырой нефти морских месторождений, 2015—2019П.....	53
Диаграмма 43. Помесячная динамика объема производства тяжелой сернистой сырой нефти морских месторождений, январь 2018—май 2019.....	54
Диаграмма 44. Динамика объема производства высокосернистой сырой нефти, 2010—2019П.....	55
Диаграмма 45. Структура объема производства высокосернистой сырой нефти по федеральным округам, 2017, 2018.....	55
Диаграмма 46. Помесячная динамика объема производства высокосернистой сырой нефти, январь 2018—май 2019.....	56
Диаграмма 47. Динамика объема производства особо высокосернистой сырой нефти, 2010—2019П.....	57
Диаграмма 48. Помесячная динамика объема производства особо высокосернистой сырой нефти, январь 2018—май 2019.....	58
Диаграмма 49. Динамика объема производства нефти, поступившей на переработку, 2011, 2017—2019П.....	59





Диаграмма 50. Структура объема производства нефти, поступившей на переработку по федеральным округам, 2017, 2018.....	59
Диаграмма 51. Помесячная динамика объема производства нефти, поступившей на переработку, январь 2018—май 2019	61
Диаграмма 52. Прирост объема производства нефти по категориям, 2018/2017	62
Диаграмма 53. Помесячная динамика средних цен производителей на сырую нефть, январь 2017 – май 2019	63
Диаграмма 54. Помесячная динамика средних цен производителей на сырую нефть в разрезе федеральных округов, январь 2017— май 2019	65
Диаграмма 55. Прогноз средних цен производителей на сырую нефть, январь 2017 – декабрь 2019П	66
Диаграмма 56. Баланс импортно-экспортных поставок нефти, 2015—2019П	67
Диаграмма 57. Динамика объема импорта нефти, 2015—2019П	68
Диаграмма 58. Помесячная динамика объема импорта нефти, январь 2018 – апрель 2019	69
Диаграмма 59. Рейтинг стран-импортеров нефти, 2018	70
Диаграмма 60. Структура объема импорта нефти по странам, 2018	71
Диаграмма 61. Рейтинг стран по приросту объема импорта нефти, 2018/2017 ...	71
Диаграмма 62. Структура объема импорта нефти по федеральным округам ввоза, 2018	72
Диаграмма 63. Рейтинг регионов ввоза нефти, 2018	73
Диаграмма 64. Структура объема импорта нефти по регионам России, 2018	74
Диаграмма 65. Рейтинг регионов ввоза по приросту объема поставок нефти, 2018/2017	74
Диаграмма 66. Динамика объема экспорта нефти, 2015—2019П	75
Диаграмма 67. Структура объема экспорта нефти по категориям, 2018.....	76
Диаграмма 68. Помесячная динамика объема экспорта нефти, январь 2018 – апрель 2019	77
Диаграмма 69. Топ-20 стран экспорта нефти из России, 2018	78
Диаграмма 70. Структура объема экспорта нефти по странам, 2018	81
Диаграмма 71. Топ-10 стран по приросту объема экспорта нефти, 2018/2017	81





Диаграмма 72. Структура объема экспорта нефти по федеральным округам вывоза, 2018	82
Диаграмма 73. Рейтинг регионов вывоза нефти, 2018.....	83
Диаграмма 74. Структура объема экспорта нефти по регионам России, 2018.....	85
Диаграмма 75. Топ-10 регионов вывоза по приросту объема поставок нефти, 2018/2017	85
Диаграмма 76. Динамика объема экспорта сырой нефти плотностью при 20 °С не менее 694,7 кг/куб. м, но не более 980 кг/куб. м и с содержанием серы не менее 0,04 мас.%, но не более 5 мас.%, 2015–2019П.....	86
Диаграмма 77. Рейтинг стран экспорта сырой нефти плотностью при 20 °С не менее 694,7 кг/куб. м, но не более 980 кг/куб. м и с содержанием серы не менее 0,04 мас.%, но не более 5 мас.% из России, 2018	87
Диаграмма 78. Динамика объема экспорта сырой нефти плотностью при 20 °С не менее 694,7 кг/куб. м, но не более 887,6 кг/куб. м и с содержанием серы не менее 0,04 мас.%, но не более 1,5 мас.%, 2015–2019П	88
Диаграмма 79. Рейтинг стран экспорта сырой нефти плотностью при 20 °С не менее 694,7 кг/куб. м, но не более 887,6 кг/куб. м и с содержанием серы не менее 0,04 мас.%, но не более 1,5 мас.% из России, 2018.....	89
Диаграмма 80. Динамика объема экспорта прочих сырых нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, 2015–2019П.....	90
Диаграмма 81. Топ-20 стран экспорта прочих сырых нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, из России, 2018	91
Диаграмма 82. Распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2017	92
Диаграмма 83. Топ-10 российских производителей на рынке нефти по объему выручки, 2017.....	94
Диаграмма 84. Динамика изменения финансовых показателей компании ПАО «НК «Роснефть», 2012–2017	103
Диаграмма 85. Динамика изменения финансовых показателей компании ПАО «Газпром Нефть», 2012–2017.....	107





Диаграмма 86. Динамика изменения финансовых показателей компании ПАО «Сургутнефтегаз», 2012–2017	110
Диаграмма 87. Динамика изменения финансовых показателей компании ООО «Лукойл-Западная Сибирь», 2012–2017	114
Диаграмма 88. Динамика изменения финансовых показателей компании ПАО «Татнефть», 2012–2017	119
Диаграмма 89. Динамика изменения финансовых показателей компании ПАО АНК «Башнефть», 2012–2017	123
Диаграмма 90. Динамика изменения финансовых показателей компании АО «Самотлорнефтегаз», 2012–2017	126
Диаграмма 91. Динамика изменения финансовых показателей компании АО «Ванкорнефть», 2012–2017	128
Диаграмма 92. Динамика изменения финансовых показателей компании ООО «Лукойл-Коми», 2012–2017	130
Диаграмма 93. Динамика изменения финансовых показателей компании ООО «Лукойл-Пермь», 2012–2017	132








AnalyticResearchGroup – одна из ведущих компаний на рынке маркетинговых исследований, созданная в конце 2008 года.

На сегодняшний день AnalyticResearchGroup реализует исследовательские проекты различной степени сложности, используя широкий спектр методов сбора и анализа данных.











География исследований компании охватывает все субъекты РФ, а также некоторые страны Европы и США.

В компании работают специалисты различных уровней из банковских структур, лизинговых, аудиторских, инвестиционных и консалтинговых компаний.

Анализируемые рынки:

-  Финансы и страхование;
-  Недвижимость и строительство;
-  Промышленность;
-  IT и телеком;
-  Сфера услуг.

Виды исследований:

-  обзор рынка;
-  исследование инвестиционной привлекательности;
-  бизнес-план;
-  аналитическая записка;
-  информационная справка;
-  анализ спроса на рынке;
-  анализ профиля игроков рынка;
-  маркетинговое обоснование проекта;
-  мониторинг состояния рынка;
-  базы данных показателей рынка.





Клиенты компании

