

И С С Л Е Д О В А Н И Е

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС РОССИИ

Итоги **2017** года. Перспективы до **2020** года.

Подготовлено в мае 2018 года

INFO *Line*

информационное агентство

information agency

- ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛЕЙ ТЭК
- КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОТРАСЛЕЙ ТЭК
- 10 РЕЙТИНГОВ КОМПАНИЙ ПО ОПЕРАЦИОННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
- 100 КРУПНЕЙШИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
- БИЗНЕС-СПРАВКИ ПО 13 КРУПНЕЙШИМ КОМПАНИЯМ
- ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ ТЭК ДО 2020 ГОДА

INFOLine - партнер по информационному обслуживанию и исследованиям ведущих компаний России

Более 2000 постоянных клиентов

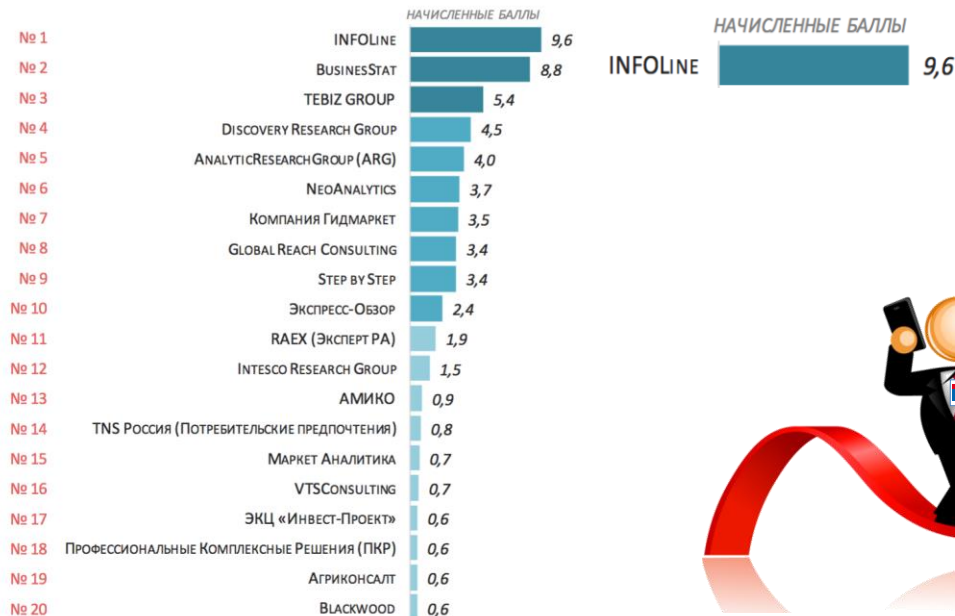


Мы гордимся клиентами
Они рекомендуют нас

INFOLine – лидер рейтинга РБК среди аналитических компаний



Итоговый рейтинг партнеров



Партнеры, не набравшие ни одного балла, не вошли в рейтинг

Источник: AT Internet и данные бухгалтерского учета компании, III квартал 2016

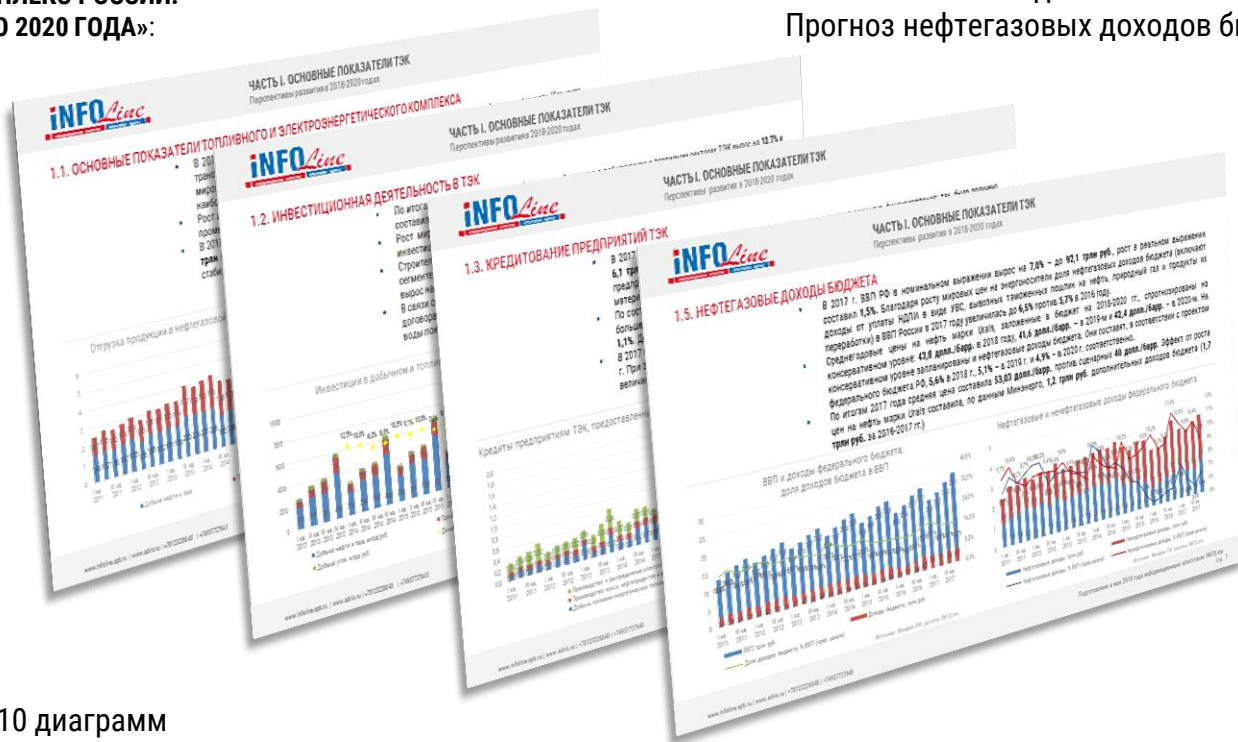
СОДЕРЖАНИЕ

- **Часть I. Основные показатели ТЭК**
 - [1.1. Объем топливного и электроэнергетического секторов](#)
 - [1.2. Инвестиционная деятельность в ТЭК](#)
 - [1.3. Кредитование предприятий ТЭК](#)
 - [1.4. Внешнеэкономическая деятельность: экспорт](#)
 - [1.5. Прогноз нефтегазовых доходов бюджета](#)
- **Часть II. Ключевые события ТЭК**
 - [2.1. Государственное регулирование](#)
 - [2.2. Сделки M&A](#)
 - [2.3. Отставки и назначения](#)
- **Часть III. Положение в отраслях ТЭК**
 - [3.1. Положение в нефтяной отрасли](#)
 - [3.1.1. Добыча нефти](#)
 - [3.1.2. Переработка и экспорт нефти](#)
 - [3.1.3. Производство и экспорт нефтепродуктов](#)
 - [3.1.4. Важнейшие события отрасли](#)
 - [3.1.5. Крупнейшие строящиеся промышленные объекты нефтяной отрасли](#)
 - [3.1.6. Рейтинги компаний нефтяной отрасли](#)
 - [3.1.7. Бизнес-справки о компаниях: ПАО «НК «Роснефть»](#)
 - [3.1.7. Бизнес-справки о компаниях: ПАО «Лукойл»](#)
 - [3.1.7. Бизнес-справки о компаниях: ОАО «Сургутнефтегаз»](#)
 - [3.1.7. Бизнес-справки о компаниях: ПАО «Газпром нефть»](#)
 - [3.1.7. Бизнес-справки о компаниях: ПАО «Татнефть»](#)
 - [3.2. Положение в газовой отрасли](#)
 - [3.2.1. Добыча газа](#)
 - [3.2.2. Потребление и экспорт газа](#)
 - [3.2.3. Переработка газа и средние цены на газ](#)
 - [3.2.4. Важнейшие события отрасли](#)
 - [3.2.5. Крупнейшие строящиеся промышленные объекты газовой отрасли](#)
 - [3.2.6. Рейтинги компаний газовой отрасли](#)
 - [3.2.7. Бизнес-справки о компаниях: ПАО «Газпром»](#)
 - [3.2.7. Бизнес-справки о компаниях: «Новатэк»](#)
 - [3.3. Положение в угольной отрасли](#)
 - [3.3.1. Добыча угля](#)
 - [3.3.2. Обогащение и экспорт угля](#)
 - [3.3.3. Поставки угля и средние цены](#)
 - [3.3.4. Важнейшие события отрасли](#)
 - [3.3.5. Крупнейшие строящиеся промышленные объекты угольной отрасли](#)
 - [3.3.6. Рейтинги компаний угольной отрасли](#)
 - [3.3.7. Бизнес-справки о компаниях: АО «Сибирская угольная энергетическая компания»](#)
 - [3.3.7. Бизнес-справки о компаниях: «УК «Кузбассразрезуголь»](#)
- [3.4. Положение в электроэнергетической отрасли](#)
 - [3.4.1. Производство и потребление электроэнергии](#)
 - [3.4.2. Средние цены на энергию и энергоресурсы](#)
 - [3.4.3. Задолженность потребителей](#)
 - [3.4.4. Важнейшие события отрасли](#)
 - [3.4.5. Крупнейшие строящиеся промышленные объекты электроэнергетики](#)
 - [3.4.6. Рейтинги компаний электроэнергетики](#)
 - [3.4.7. Бизнес-справки о компаниях: АО «Концерн Росэнергоатом»](#)
 - [3.4.7. Бизнес-справки о компаниях: ПАО «Русгидро»](#)
 - [3.4.7. Бизнес-справки о компаниях: ПАО «ИНТЕР РАО»](#)
 - [3.4.7. Бизнес-справки о компаниях: ООО «Газпром Энергохолдинг»](#)
- **Часть IV. Прогноз развития ТЭК**
 - [4.1. Сценарные условия и показатели экономического развития России](#)
 - [4.2. Разработанные INFOline сценарии развития нефтяной и газовой промышленности](#)
 - [4.3. Прогноз развития нефтяной отрасли до 2020 года](#)
 - [4.4. Прогноз развития газовой отрасли до 2020 года](#)
 - [4.5. Разработанные INFOline сценарии развития угольной и электроэнергетической промышленности](#)
 - [4.6. Прогноз развития угольной отрасли до 2020 года](#)
 - [4.7. Прогноз развития электроэнергетики до 2020 года](#)
- [Список источников](#)
- [Список сокращений](#)
- [Об авторе - информационно-аналитическое агентство INFOline](#)

ЧАСТЬ I. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЭК

В полной версии Исследования
«ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС РОССИИ.
ИТОГИ 2017 ГОДА. ПЕРСПЕКТИВЫ ДО 2020 ГОДА»:

Инвестиционная деятельность в ТЭК
Кредитование предприятий ТЭК
Внешнеэкономическая деятельность: экспорт
Прогноз нефтегазовых доходов бюджета

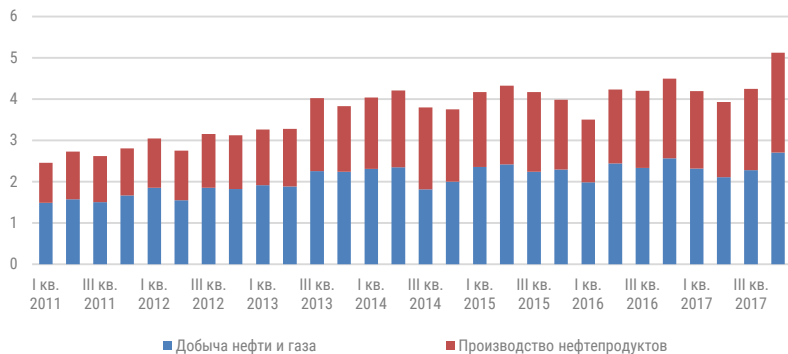


В полной версии – 5 слайдов, 10 диаграмм

1.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТОПЛИВНОГО И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

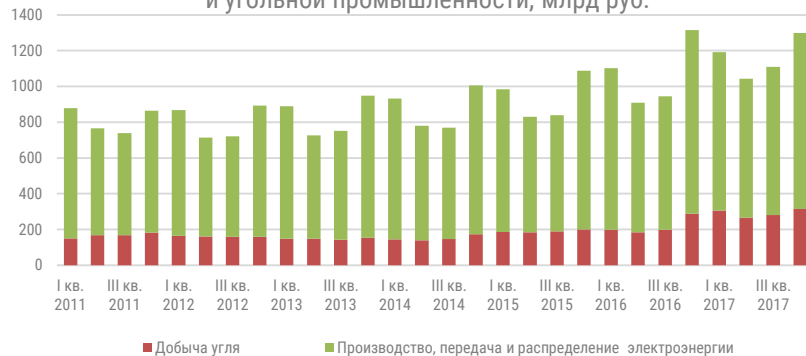
- В 2017 г. объем отгруженной продукции собственного производства в нефтегазовой промышленности (без учета транспортировки) увеличился на **6,4%** по сравнению с 2016 г. и составил **17,5 трлн руб.**, что объясняется повышением мировых цен на нефть в результате действия соглашения ОПЕК по снижению добычи. В IV кв. 2017 г. наблюдался наиболее динамичный рост в нефтегазовом сегменте в денежном выражении: **+13,4%**.
- Рост цен на каменный уголь на внешнем рынке стал основной причиной увеличения отгрузки продукции в угольной промышленности в 2017 г. в денежном выражении на **34,3%** – до **1,2 трлн руб.**
- В 2017 г. объем отгруженной продукции собственного производства в электроэнергетике увеличился на **2,2%** – до **3,5 трлн руб.** (в 2016 г. **+14,2%**). Замедление темпов роста связано со стагнацией внутреннего спроса, а также со стабилизацией тарифов на передачу электроэнергии по магистральным электрическим сетям.

Отгрузка продукции в нефтегазовой промышленности, трлн руб.



Источник: ФСГС

Отгрузка продукции в электроэнергетике и угольной промышленности, млрд руб.

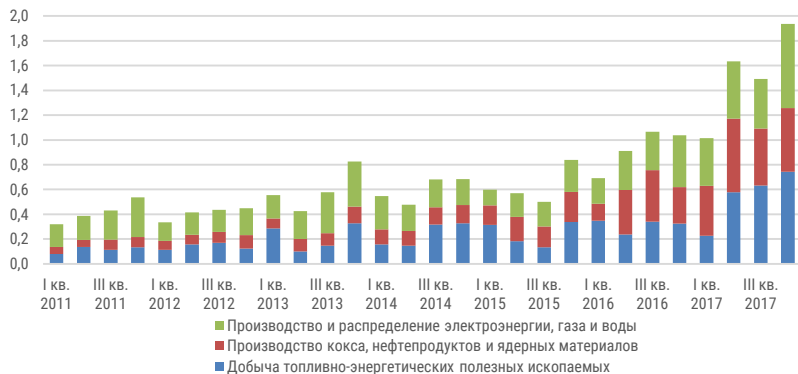


Источник: ФСГС

1.3. КРЕДИТОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЭК

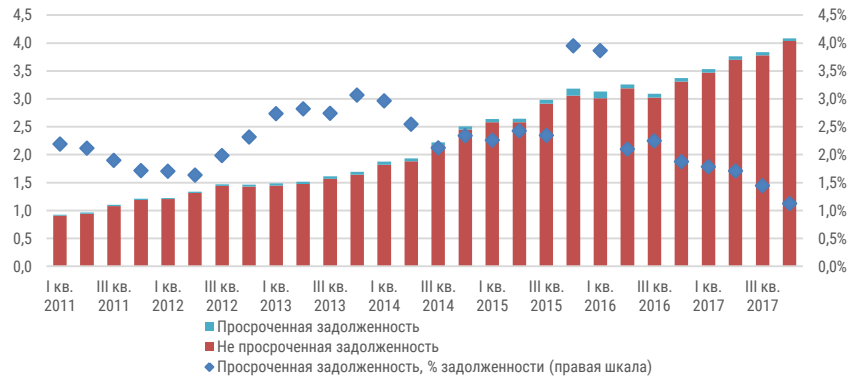
- В 2017 г. предприятия ТЭК резко повысили активность привлечения заемного финансирования: так, было получено **6,1 трлн руб.** кредитов, что в **1,6 раз** больше, чем в 2016 г. На **74%** увеличился объем кредитов, предоставленных предприятиям по добыче ТЭПИ, на **63%** – предприятиям по производству кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов, на **54%** – предприятиям по производству и распределению электроэнергии, газа и воды.
- По состоянию на начало 2018 г. задолженность предприятий ТЭК по кредитам составила **3,3 трлн руб.**, что на **22,0%** больше, чем на начало 2017 г. При этом доля просроченной задолженности уменьшилась на **0,75 п.п.** и составила **1,1%**. Доля валютной задолженности за год увеличилась на **0,9 п.п.** и на конец 2017 г. составила **28,8%**.
- В 2017 г. предприятиям ТЭК предоставлено валютных займов на сумму **0,44 трлн руб.**, что на **21%** меньше, чем в 2016 г. При этом кредитов в рублях в 2017 г. выдано на **78%** больше – **5,6 трлн руб.** Объем выданных кредитов в 2017 г. и величина задолженности на 01.01.2018 г. достигли исторических максимумов.

Кредиты предприятиям ТЭК, предоставленные в валюте и в рублях, трлн руб.



Источник: ЦБ РФ

Задолженность по кредитам в ТЭК, трлн руб.



Источник: ЦБ РФ, расчеты INFO Line

ЧАСТЬ II. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ТЭК

В полной версии Исследования
«ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС РОССИИ.
ИТОГИ 2017 ГОДА. ПЕРСПЕКТИВЫ ДО 2020 ГОДА»:

Государственное регулирование
Сделки M&A
Отставки и назначения



В полной версии – 14 слайдов

2.1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ



- 3 апреля 2018 г. Государственная Дума приняла в первом чтении разработанный Минэнерго России совместно с Минфином России законопроект по введению налога на дополнительный доход (НДД) от добычи нефти (текст документа).** Введение НДД будет учитывать реальную себестоимость разработки месторождения и стимулировать разработку зрелых месторождений, что поможет предотвратить падение добычи на них, существенно увеличить инвестиции и, в конечном итоге, приведет к росту бюджетных поступлений. По оценкам Минэнерго России, введение НДД позволит вовлечь в разработку около 5 млрд т нефти к 2025 г. Переход на НДД планируется происходить постепенно, на "пилотных" месторождениях, поделённых на четыре группы: 1) новые месторождения в Восточной Сибири с выработанностью менее 5%; 2) месторождения, пользующиеся льготой по экспортной пошлине; 3) действующие месторождения в Западной Сибири с выработанностью от 10% до 80% (квота на добычу не более 15 млн т); 4) новые месторождения в Западной Сибири с выработанностью менее 5% с совокупными запасами не более 50 млн т в г. По состоянию на май 2018 г. в рамках подготовки ко второму чтению рассматриваются 12 поправок, в основном, они касаются изменения параметров для месторождений четвертой группы. Минэнерго ведет переговоры с Минфином об увеличении лимита запасов с 50 до 150 млн т для данных месторождений для их перехода на НДД.

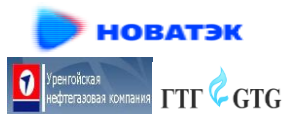


- 7 мая 2018 г. в должность Президента РФ официально вступил Владимир Путин.** 8 мая 2018 г. Государственная Дума Федерального Собрания РФ дала согласие Президенту РФ Владимиру Путину на назначение Дмитрия Анатольевича Медведева Председателем Правительства РФ. 18 мая 2018 г. Президент РФ подписал указы о назначении новых вице-премьеров и министров Правительства РФ. Вопросы, связанные с топливно-энергетическим комплексом, а также промышленностью и технологическим надзором возьмет на себя вице-премьер Дмитрий Николаевич Козак. Министром энергетики РФ останется Александр Валентинович Новак.



- В июне 2018 г. Правительство РФ поддержало позицию Министерство финансов РФ о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли в 2019–2024 гг.** Ключевое решение – поэтапное снижение экспортной пошлины в течение шести лет уже с 2019 г с одновременным повышением НДС на нефть. Бюджет в первый год завершения получит дополнительно около 80 млрд руб., всего изъятия из отрасли за шесть лет составят 1,6 трлн руб. Это покрывает 20% от 8 трлн руб., необходимых для выполнения майских указов президента.

2.2. СДЕЛКИ M&A



- В феврале 2018 г. **ПАО «НОВАТЭК»** стало победителем открытого аукциона по продаже газовых активов **АК "АЛРОСА"**. На торги единственным лотом были выставлены 100% акций Maretiom Investments Limited и 100% акций Velarion Investments Limited. Maretiom Investments Limited владеет 100% акций **АО «Геотрансгаз»**, а Velarion Investments Limited - 100% долей участия в уставном капитале ООО УК «Уренгойская газовая компания». Суммарный ресурсный потенциал обеих компаний по состоянию на 31 декабря 2017 года составляет 1,086 млрд барр. нефтяного эквивалента.



- В феврале 2018 г. **ФАС РФ одобрило ходатайство ВР о покупке 49% уставного капитала ООО «Харампурнефтегаз», дочки ПАО «Роснефть»**. На базе ООО «Харампурнефтегаз» **ПАО «Роснефть»** и **ВР** планируют реализовать проект по освоению недр Харампурского и Фестивального участков недр в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Общие геологические запасы недр составляют более 880 млрд куб. м газа, однако большая часть запасов Харампурской группы относятся к трудноизвлекаемым (ТРИЗ), в связи с чем **ПАО «Роснефть»** потребовался опытный партнер для реализации проекта.



- В феврале 2018 г. **ФАС РФ разрешила ПАО «Транснефть» установить косвенный контроль над ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП)**. ФАС РФ удовлетворила ходатайство швейцарской Fenti Development Ltd, структуры **ПАО «Транснефть»**, о получении контроля над **«НМТП»**. Fenti Development Ltd получила разрешение ФАС на покупку 50% голосующих акций кипрской Omirico Limited у Port Petrovsk Ltd. Сделка может привести к установлению косвенного контроля **ПАО «Транснефть»** над 50,1% голосующих акций **«НМТП»**, находящимися под совместным контролем **ПАО «Транснефть»** и группы **«Сумма»**. В марте 2018 г. **ПАО «Транснефть»** приостановило сделку в связи с арестом совладельцев **«Суммы»** Зиявудина и Магомеда Магомедовых, обвиненных в хищениях, растрате и организации преступного сообщества, при сохранении интереса «Транснефти» к увеличению доли в акционерном капитале **«НМТП»**.



- В марте 2018 г. **австрийская компания OMV сообщила о закрытии сделки по покупке доли участия 24,99% в Южно-Русском месторождении у UniPer**. Стоимость сделки составила 1,719 млрд евро. По итогам сделки глава **OMV P. Зеле** заявил, что закрытие этой значимой сделки - еще один этап в реализации успешной стратегии **OMV** по определению России как нового ключевого региона для компании.

2.3. ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ



- В марте 2018 г. **Виталий Зубер** назначен генеральным директором **АО «Газпромнефть-Московский НПЗ»**.



- В марте 2018 г. **Валерий Чикин**, занимавший пост генерального директора «Газпромнефть-Муравленко», в рамках плановой ротации назначен исполнительным директором **ООО «Газпромнефть-Ямал»**.



- В марте 2018 г. **Павел Сорокин** назначен на должность **Заместителя министра энергетики**. Павел Сорокин с 2015 г. возглавлял Аналитический центр ТЭК «Российского энергетического агентства» Минэнерго России. Новый заместитель Министра будет курировать вопросы развития нефтегазовой отрасли, в том числе вопросы налогообложения.



- В марте 2018 г. на должность генерального директора **ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»** назначен **Александр Голованов**, который ранее работал первым заместителем генерального директора – главным инженером ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь".



- В марте 2018 г. руководитель ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) **Михаил Кузнецов** назначен генеральным директором **АО «Сибирская энергетическая компания» (СИБЭКО)**.



- В марте 2018 г. **Михаил Путин** назначен заместителем Председателя Правления **ПАО «Газпром»**. На новом посту он будет курировать хозяйственную часть. Предшественник М. Путина – Александр Козлов – скончался в марте 2018 г.



- В марте 2018 г. генеральным директором **ООО «УК Колмар»** назначен **Артём Лёвин**.

ЧАСТЬ III. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛЯХ ТЭК

В полной версии Исследования
«ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС РОССИИ.
ИТОГИ 2017 ГОДА. ПЕРСПЕКТИВЫ ДО 2020 ГОДА»:

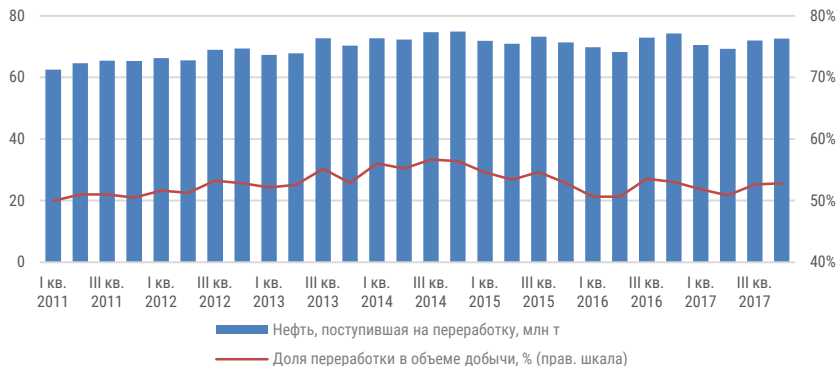


В полной версии – 81 слайд, 88 диаграмм

3.1.2. ПЕРЕРАБОТКА И ЭКСПОРТ НЕФТИ

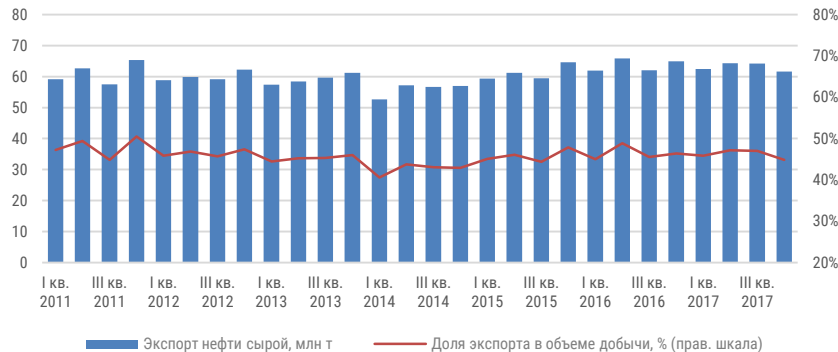
- По итогам 2017 г. первичная переработка нефти снизилась на **-0,3%** до **284,3 млн т**. Кроме снижения добычи нефти, в результате участия России в соглашении ОПЕС, фактором, сдерживающим рост переработки нефти, является увеличение маржинальности экспортных поставок нефти в результате проведения налогового маневра.
- В I кв. 2018 г. первичная переработка нефти увеличилась на **0,5%** – до **70,9 млн т** против **70,6 млн т** годом ранее.
- В 2017 г. экспорт нефти из РФ снизился на **0,8%** к уровню 2016 г. – до **252,6 млн т** по причине участия России в соглашении ОПЕС. В результате доля российской нефти на мировом рынке снизилась на **0,4 п.п.** до **11,1%**.
- В I кв. 2018 г. экспорт нефти в страны дальнего зарубежья сократился на **3,5%** до **57,2 млн т**, а поставки в страны ближнего зарубежья, напротив, увеличились на **13,4%** – до **4,5 млн т**. Происходит увеличение экспорта нефти в восточном направлении: поставки в Китай в I кв. 2018 г. выросли до **9,2 млн т** по сравнению с **6,4 млн т** годом ранее

Первичная переработка нефти в РФ



Источник: ФГС, расчеты INFOline

Экспорт нефти из РФ



Источник: ФТС, ЦБ РФ, расчеты INFOline

3.1.5. КРУПНЕЙШИЕ СТРОЯЩИЕСЯ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ



- В ноябре 2017 г. на Омском НПЗ (оператор АО «Газпромнефть-ОНПЗ») начались строительные работы по строительству комплекса очистных сооружений «Биосфера». С вводом в 2020 г. комплекса в эксплуатацию степень очистки стоков на Омском НПЗ достигнет 98-99%. Герметичность технологических процессов позволит полностью исключить попадание испарений нефтепродуктов в атмосферу. За счет замкнутого цикла 70% очищенной воды будет возвращаться в производство, а объемы использования речной воды снизятся в 1,5-2 раза.
- В декабре 2017 г. на Омском НПЗ завершено строительство новой автоматической установки тактового налива (АУТН-1) производственной мощностью 1,2 млн т/год. Инвестиции в проект составили более 3 млрд руб. АУТН-1 позволит отгружать потребителям 11 видов продукции сразу на двух железнодорожных путях. Двойная система угольных фильтров улавливает все отходящие пары и направляет их обратно в технологический процесс.
- В марте 2018 г. на предприятии завершена реконструкция железнодорожной эстакады для отгрузки светлых нефтепродуктов в вагон-цистерны. Новое оборудование препятствует попаданию в атмосферу углеводородных паров наливаемых продуктов, а также позволяет превратить пары бензина, дизельного топлива и авиационного керосина в жидкий конденсат, который затем вновь вовлекается в производственный цикл переработки.
- В 2019 г. запланирован ввод комплекса глубокой переработки нефти в эксплуатацию, позволяющий Омскому НПЗ более чем на 6% увеличить показатель выхода светлых нефтепродуктов (авиакеросина и дизельного топлива экологического стандарта «Евро-5»). Производственная мощность комплекса составит 2 млн т/год.



- В марте 2017 г. завершены монтажные работы по проекту модернизации установки первичной переработки нефти на Московском НПЗ, выполняющей подготовку сырья к дальнейшему производству товарных нефтепродуктов.
- В октябре 2017 г. завершено строительство биологических очистных сооружений «Биосфера». Уникальная технологическая система, разработанная отечественными инженерами, завершит формирование водоочистного комплекса завода и повысит эффективность очистки сточных вод до 99,9%.
- На начало марта 2018 г. по объекту «Комбинированная установка переработки нефти «Евро+» было выполнено более 80% работ. Установка позволит предприятию увеличить выход светлых нефтепродуктов, перейти на увеличенный четырехлетний межремонтный пробег, улучшить показатели энергоэффективности и дополнительно сократить воздействие производства на окружающую среду. Ввод в эксплуатацию запланирован на IV кв. 2018 г.
- До 2020 г. запланирована реконструкция установки каталитического крекинга Г-43-107.

3.1.5. КРУПНЕЙШИЕ СТРОЯЩИЕСЯ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТА НЕФТИ



Транснефть

АО «Транснефть – Сибирь»

- В июле 2017 г. **АО «Транснефть–Сибирь»** завершило модернизацию НПС-2 «Южный Балык» в рамках проекта «Комплексная реконструкция ЛПДС «Южный Балык», который предусматривает модернизацию четырех НПС. ЛПДС «Южный Балык» обеспечивает 73% транспортировки нефти АО «Транснефть–Сибирь» и принимает нефть от 6 ВИНК. В 2017 г. по проекту начата реконструкция 21 объекта на 234,9 км нефтепроводов (14 объектов будут введены в 2017 г., 7 объектов – в 2018 г.), на 9 ЛПДС выполняется реконструкция 11 резервуаров суммарным объемом 200 тыс. куб. м нефти (10 РВС будут введены в 2017 г., 1 РВС – в 2018 г.)



Транснефть

ООО «ЦУП ВСТО»

- В октябре 2017 г. Министерство строительства Хабаровского края выдало **ООО «ЦУП ВСТО»** разрешение на строительство резервной нитки подводного перехода магистрального нефтепровода (ППМН) Восточная Сибирь - Тихий океан через р. Амур. В ноябре 2017 г. заключены договоры с ООО "Велестрой" на строительство НПС №2, №5, №7. Общая стоимость работ составит 17,9 млрд. руб. Планируемый срок завершения работ: IV кв. 2019 г.



Транснефть

АО «Транснефть – Приволга»

- В ноябре 2017 г. **АО «Транснефть – Приволга»** началось заполнение линейной части нефтепродуктопровода проекта «Юг» на участке «Волгоград – Тихорецк – Новороссийск». МНПП «Юг» пропускной способностью 6 млн т будет введен в эксплуатацию в II этапа: I этап – подключение с января 2018 г. Волгоградского НПЗ с объемом 4 млн т/г. (**ПАО «ЛУКОЙЛ»** подтвердило объемы поставок); II этап – введение в IV кв. 2018 г. ж/д эстакады на головной НПС «Тингута» мощностью 2 млн т/г. Суммарные инвестиции в проект «Юг» до 2020 г. составят 48,7 млрд руб.



Транснефть

- По итогам 2017 г. **ПАО «Транснефть»** построены участки нефтепровода «Кстово-Ярославль-Кириши-Приморск» проекта «Север» общей протяженностью 84 км. Также построены три новые и реконструированы восемь (из девяти) действующих перекачивающих станций. В 2018 г. запланировано завершение работ в рамках II этапа проекта «Север». С вводом объектов II этапа проекта «Север» пропускная способность увеличится до 25 млн т/год.



Транснефть

АО «Черномортранснефть»

- Завершение работ по строительству МН «Нововеличковская - Краснодар» в Краснодарском крае запланировано на IV кв. 2018 г. После 2020 г. **ПАО «Транснефть»** планирует увеличить поставку на Ильский НПЗ до 6 млн т/год и на Афицкий НПЗ еще на 3 млн т/год (до 12 млн т) в рамках второго этапа.

3.1.7. БИЗНЕС-СПРАВКИ О КОМПАНИЯХ: ПАО «ТАТНЕФТЬ»



- В ПАО «Татнефть» входят 40 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих, нефтехимических и сбытовых предприятий в РФ и странах ближнего зарубежья, а также более 20 прочих предприятий. По состоянию на 31 декабря 2017 г. суммарные доказанные запасы нефти составили **876,4 млн т.** ПАО «Татнефть» ведет добычу на 77 нефтяных месторождениях, в том числе Ашальчинском месторождении сверхвязкой нефти. Сбытовая сеть компании насчитывает **678 АЗС**, в т. ч. 567 - в России, 17 - в Белоруссии и 94 - на Украине.
- В 2017 г. добыча нефти ПАО «Татнефть» незначительно увеличилась, составив **28,9 млн т (+0,9%** к уровню 2016 г.). Основная причина замедления темпов добычи – участие РФ в соглашении ОПЕК. Компания оценивает объем не добытой по этой причине нефти в **450 тыс. т** за год. План добычи на 2018 г. составляет **28,7 млн т.**
- По итогам 2017 г. величина фонда эксплуатационных скважин увеличилась на **4,8%** до 23 174 единиц.
- В 2017 г. АО «ТАНЕКО» переработано **7,848 млн т** нефти. В 2018 г. ПАО «Татнефть» планирует увеличить переработку нефти на **19,9%** – до **9,4 млн т.**

Добыча и переработка нефти в РФ



Источник: ЦДУ ТЭК, ПАО «Татнефть», расчеты INFOLine

Величина фонда эксплуатационных скважин в РФ



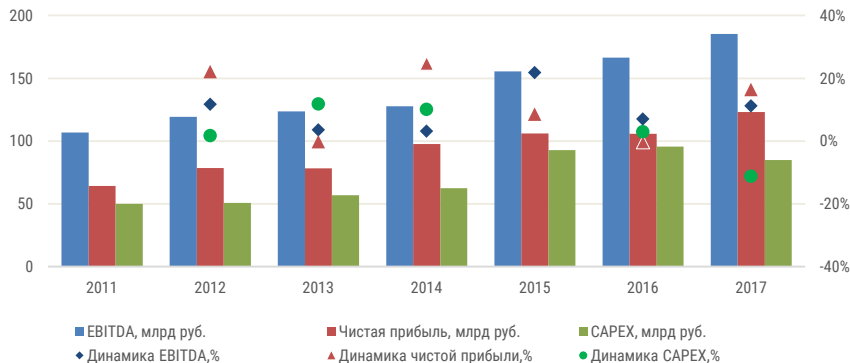
Источник: ЦДУ ТЭК, ПАО «Татнефть», расчеты INFOLine

3.1.7. БИЗНЕС-СПРАВКИ О КОМПАНИЯХ: ПАО «ТАТНЕФТЬ»



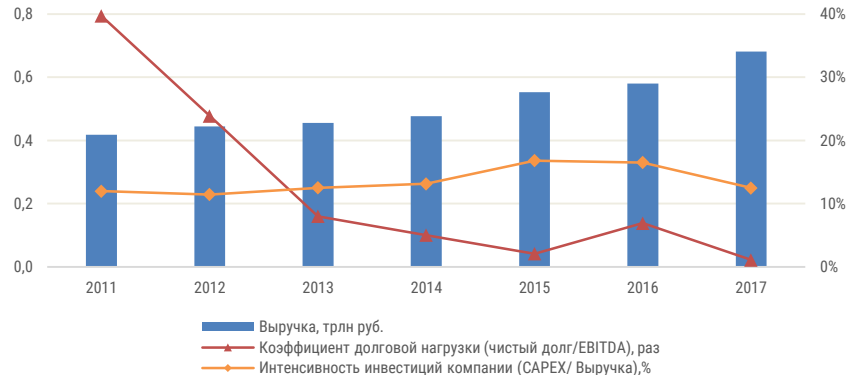
- По итогам 2017 г. ПАО «Татнефть» продемонстрировало рекордные финансовые результаты. Выручка компании увеличилась на **17,4%** – до **681,2 млрд руб.**, показатель EBITDA – на **11,2%** до **185,3 млрд руб.**, чистая прибыль продемонстрировала увеличение на **16,4%** – до **123,1 млрд руб.** При этом коэффициент долговой нагрузки компании снизился до исторического минимума и составил **0,02**.
- Капитальные затраты ПАО «Татнефть» по итогам 2017 г. снизились на **11,2%** – до **85,0 млрд руб.** Инвестиционная программа компании на 2018 г. запланирована в размере **98,8 млрд руб.** При этом распределение инвестиций в 2018 г. по основным направлениям деятельности существенно изменится. Инвестиции в разработку и добычу нефти в Татарстане ПАО «Татнефть» планирует снизить с 39,5 млрд руб. в 2017 г. до **28,6 млрд руб.** в 2018 г. Также снизятся инвестиции в комплекс «ТАНЕКО» – с 36,1 млрд руб. до **34,5 млрд руб.** в 2018 г. Вырастут вложения в розничную сеть (с 2,8 млрд руб. до **4,2 млрд руб.**) и нефтехимию (с 1,7 млрд руб. в 2017 г. до **2,4 млрд руб.** в 2018 г.).

EBITDA, чистая прибыль и CAPEX



Источник: ПАО «Татнефть», расчеты INFOline

Выручка, долговая нагрузка и интенсивность CAPEX

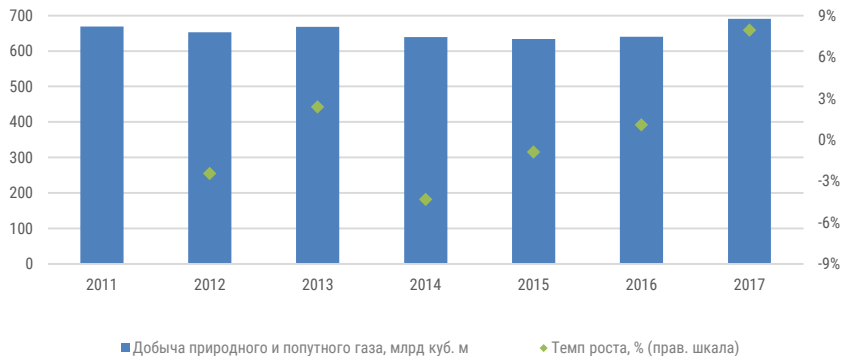


Источник: ПАО «Татнефть», расчеты INFOline

3.2.1. ДОБЫЧА ГАЗА

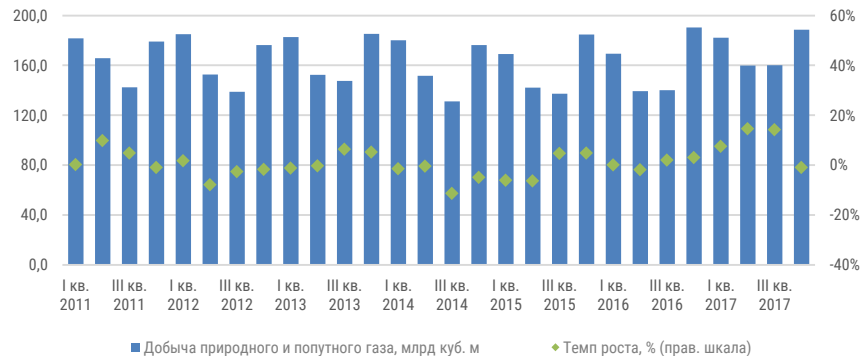
- В 2017 г. добыча газа в России превысила уровень 2016 г. на **7,9%** и составила **691,1 млрд куб. м** - рекордный показатель для РФ за последние 25 лет. Такая динамика, в первую очередь, связана с холодными летом и зимой в Европе и увеличением экспортных поставок природного газа из РФ.
- Наибольший вклад в увеличение добычи газа в РФ внесло **ПАО «Газпром»**: в 2017 г. компания добыла **471 млрд куб м** против **419 млрд куб. м** в 2016 г. (прирост **12,4%**).
- В I кв. 2018 г. добыча газа в РФ увеличилась на **4,5%** – до **190,5 млрд куб. м**.
- Минэнерго прогнозирует увеличение добычи газа в 2018 г. до **691,1 млрд куб. м**. При этом внутреннее потребление газа ожидается на уровне 2017 года - в объеме **468 млрд куб. м**, экспорт без учета СПГ оценивается в **210-220 млрд куб. м**; объем экспорта в 2017 г. составил **227 млрд куб. м**.
- Энергетическая стратегия РФ до 2035 года предполагает рост добычи газа в России до **821-885 млрд куб. м**.

Добыча природного и попутного газа



Источник: ФСГС, расчеты INFOline

Добыча природного и попутного газа



Источник: ФСГС, расчеты INFOline

3.2.5. КРУПНЕЙШИЕ СТРОЯЩИЕСЯ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ



- В январе 2018 г. «РН-Краснодарнефтегаз» ввела в эксплуатацию Ханьковскую дожимную насосную станцию (ДНС) на Троицкой группе месторождений. ДНС позволяет отделять от добываемой нефти растворенные в ней углеводородные газы. На Ханьковскую ДНС будет собираться газ с добывающего фонда скважин Ханьковской площади для дальнейшей подачи на Троицкую компрессорную станцию (КС). Производительность Ханьковской ДНС по газу составляет около 110 млн куб. м в год.



- В феврале 2018 г. ПАО «Газпром нефть» приступило к тестированию и наладке 1-го пускового комплекса установки комплексной подготовки газа (УКПГ) и системы закачки газа в пласт на Новопортовском месторождении. Установка состоит из 4 газоперекачивающих агрегатов (ГПА) единичной мощностью 32 МВт.



- В феврале 2018 г. Главгосэкспертиза РФ одобрила проект строительства дожимной компрессорной станции (ДКС) в рамках обустройства Яро-Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ). Максимальная производительность станции по газу составит 19,1 млн куб. м в сут. Строительство планируется вести в два этапа.



- В феврале 2018 г. ПАО «НК ЛУКОЙЛ» заявило о принятии инвестиционного решения по строительству газохимического комплекса в Буденновске (Ставропольский край). Регион предоставит инвестору действующие в субъекте налоговые и иные преференции; решение о выделении земли компании для реализации инвестиционного проекта земельному участку уже принято. Завершение разработки проектно-сметной документации запланировано на конец 2018 г. - начало 2019 г. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2024 г. Мощность предприятия предварительно оценивается в 1-3 млрд куб. м в год.



- В марте 2018 г. Правительство РФ приняло распоряжение о присоединении территории строящегося у КС «Портовая» СПГ-терминала ПАО «Газпром» мощностью до 2 млн т в год к порту «Высоцк» в Ленинградской области. Проектирование, строительство и пусконаладку терминала выполнит ООО «НИПИ НГ «Петон». Срок завершения строительства терминала – декабрь 2018 г. Инвестиции в проект составят 127 млрд руб.

3.2.5. КРУПНЕЙШИЕ СТРОЯЩИЕСЯ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ



- В марте 2018 г. по поручению Президента РФ В. Путина ПАО «Газпром» и ПАО «НК «Роснефть» пришли к соглашению о взаимных поставках газа: ПАО «Газпром» согласилось поставлять 2,3 млрд куб. м газа в год на будущий «Дальневосточный СПГ» и нефтехимический комплекс «Роснефти» в Находке (ВНХК) к моменту его запуска. Взамен ПАО «НК «Роснефть» будет поставлять ПАО «Газпром» газ с «Сахалина-1» для будущей третьей очереди завода «Сахалин-2» мощностью 5,6 млн т в год.



- В марте 2018 г. в рамках Восточного экономического форума Sakhalin Energy подписала соглашение с Petrofac Facilities Management Limited на строительство дожимной компрессорной станции (ДКС) на объединенном береговом технологическом комплексе (ОБТК) проекта «Сахалин-2» на о. Сахалин. Завершение работ планируется в 2022 г.



- В марте 2018 г. ОАО «ЯМАЛ СПГ» отгрузило первую продукции на танкер-газовоз «Кристоф де Маржери» ледового класса Arc7. В 2018 г. планируется отгрузить 72-75 партий СПГ. Вторую линию Ямал СПГ планируется ввести в сентябре 2018 г., третью – в декабре 2018 г. – январе 2019 г.



- В марте 2018 г. ПАО «Газпром» и британско-нидерландская компания Shell начали работу по подготовке предварительных расчетов проекта (pre-FEED) для Балтийского СПГ мощностью 10 млн т/год. В августе 2017 г. ООО «Газпром СПГ Санкт-Петербург» и Shell Gas & Power Developments B.V. (дочерние компании ПАО «Газпром» и Shell) подписали договор о проведении технико-экономического исследования по «Балтийскому СПГ». Строительство планируется завершить в I полугодии 2018 г.

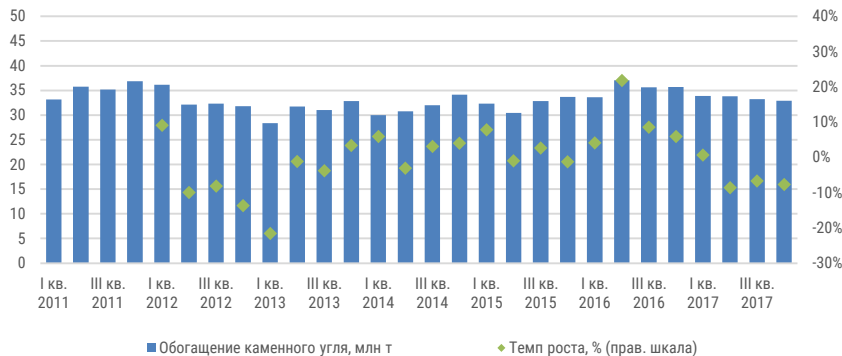


- В июне 2018 г. ПАО «Газпром» планирует начать эксплуатационное бурение на Южно-Кирином месторождении в Охотском море. Бурение будут вести платформы «Звезда» и «Северное сияние». Планируется, что в 2018 году будут пробурены четыре скважины. Бурение планируется завершить в октябре, в 2019 году оно вновь будет продолжено. В апреле 2018 г. «Газпром» увеличил запасы Южно-Кирином месторождения на шельфе Сахалина до 814,46 млрд кубометров газа и 199,78 млн т газового конденсата по категории C1+C2.

3.3.2. БОГАЩЕНИЕ И ЭКСПОРТ УГЛЯ

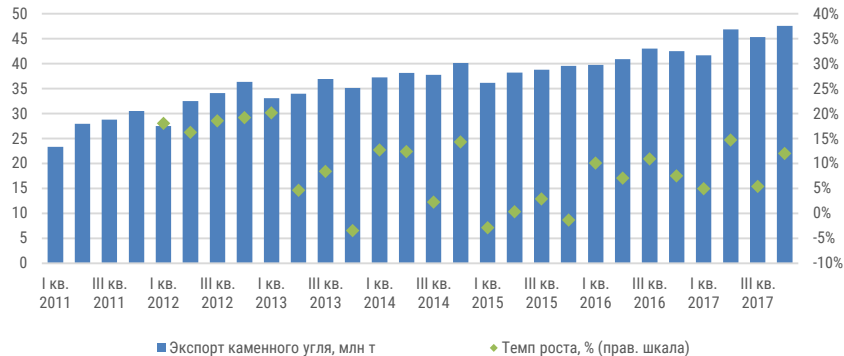
- В 2017 г. объемы обогащения угля (без учета угольного концентрата) уменьшились на **5,7%** или **8,2 млн т** по сравнению с 2016 г. до **133,8 млн т (32,6%** от добычи угля в РФ). Снижение объемов обогащения связано с более сильной динамикой роста экспортных цен на необогащенный уголь по сравнению с темпом роста цен на внутреннем рынке. Сказалось также снижение поставок на обогатительные фабрики с некоторых ресурсообразующих для них угольных предприятий по причинам технологического и техногенного характера (в частности, сбои в поставках с шахты «Анжерская-Южная» на **ОФ «Анжерская»** или с шахты «Костромовская» на **ЦОФ «Беловская»**).
- В 2017 г. экспорт угля из РФ увеличился на **15,3 млн т** или **9,2%** по сравнению с 2016 г. и составил **181,4 млн т**. Экспорт в страны СНГ уменьшился на **6,7%** до **10,0 млн т**, в дальнейшем зарубежье увеличился на **10,3%** до **171,4 млн т**.
- В 2017 году доля экспорта в объемах поставки российского угля составила **52%** и впервые превысила 50%. Доля России на мировом рынке угля выросла с **11%** до **14%** по сравнению с 2010 г.
- Через морские порты РФ в 2017 г. на экспорт было отправлено **152,6 млн т** угля (рост на **13,5%** к уровню 2016 г.).

Обогащение каменного угля



Источник: ФГС, Минэнерго, расчеты INFOLine

Экспорт каменного угля



Источник: ФТС, ЦБ РФ, расчеты INFOLine

3.3.4. ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ



- В октябре 2017 г. **ПАО «Распадская»**, входящая в **Evrax Group**, приступило к освоению нового угольного пласта «6-ба» с балансовыми запасами более 127 млн т коксующегося угля. Запущена лава 4-6-33, запасы которой составляют 3,5 млн т рядового угля. Инвестиционный проект по освоению пласта оценивается в 900 млн руб.
- В марте 2018 г. **ЗАО «Распадская Коксовая»** в Кемеровской области на шахте «Распадская-Коксовая» введен в эксплуатацию новый угольный разрез. Открытая добыча на новом разрезе позволит шахте «Распадская-Коксовая» увеличить производственные показатели: в течение 2-3 лет объем угля дефицитных марок достигнет 1 млн т.



- В ноябре 2017 г. **ПАО «Мечел»** подписала рамочный договор с одной из крупнейших торговых компаний Японии **ИТОЧУ Корпорейшн**. В соответствии с договором в течение следующих 12 месяцев «Мечел» направит **ИТОЧУ Корпорейшн** до 300 тыс. т обогащенного энергетического угля шахты «Ольжерасская-Новая» («Южный Кузбасс»).



- В ноябре 2017 г. шахта «Байкаимская», входящая в состав **ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»**, начала добычу угля из новой лавы №6. Запасы угля в лаве №6 составляют 3,7 млн т. При объемах добычи 220-240 тыс. т/мес. отработка лавы продлится 1,5 года. План на 2018 г. составляет 2,5 млн т.



- В декабре 2017 г. фонд **Telconet Capital Limited Partnership** закрыл сделку по продаже ряда активов генеральному директору компании **Marsfield Capital** **Екатерине Лапшиной**. В том числе 50% **ООО «Огоджинский энергетический холдинг»** (разработка Сугодинско-Огоджинской угленосной площади в Амурской области), а также 37,5% в проекте по строительству морского перегрузочного терминала в Приморском крае, реализуемого компанией «Порт «Вера».



- В марте 2018 г. «**ЕвразХолдинг**» ввело в эксплуатацию новую промышленную лаву 3-38 на шахте «Алардинская» в Кемеровской области. Запасами лавы 3-38 составляют 2,8 млн т коксующегося угля марки КС. Отработка запасов ведется на глубине до 240 м. Из нового очистного забоя до декабря 2018 г. планируется добывать до 240 тыс. т/мес.

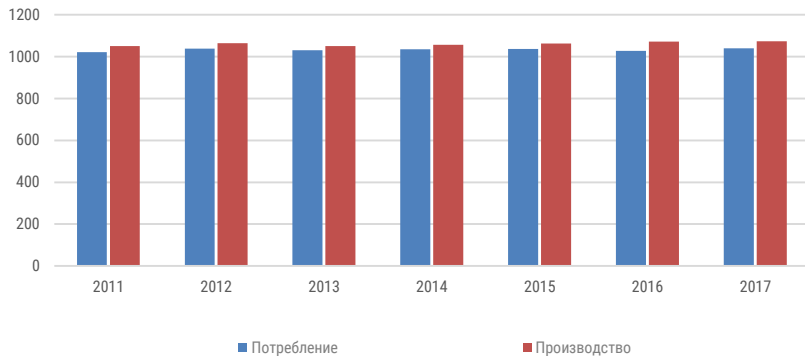


- В марте 2018 г. **ООО «Компания «Востсибуголь»** (Еп+) начало промышленную отработку **Ныгдинской площади Вознесенского каменноугольного месторождения в Иркутской области**. Добытый уголь будет перерабатываться на Касьяновской обогатительной фабрике или направляться напрямую потребителям. В 2018 г. «**Востсибуголь**» планирует вести промышленную отработку с производительностью 300 тыс. т в год.

3.4.1. ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

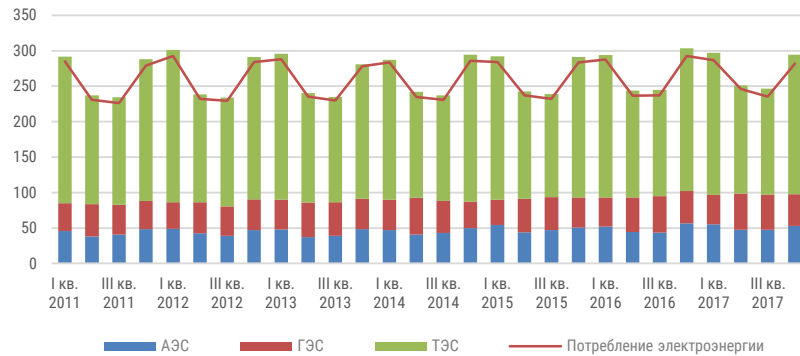
- В 2017 г. производство электроэнергии в РФ увеличилось на **0,2%** и составило **1073 млрд кВт·ч** – **новый исторический рекорд для РФ**. Производство на атомных электростанциях в 2017 г. выросло на **3,3%** до **202,9 млрд кВт·ч**, на гидроэлектростанциях - на **0,4%** до **187,4 млрд кВт·ч**, на ТЭС - снизилось на **1,0%** до **622,3 млрд кВт·ч**.
- В 2017 г. потребление электроэнергии в РФ составило **1059,5 млрд кВт·ч**, что на **1,3%** больше, чем в 2016 г. При этом отпуск теплоэнергии потребителям по итогам 2017 г. снизился на **7,9%** до **490,6 млн Гкал**.
- В I квартале 2018 г. выработка электроэнергии в РФ увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. на **2,2%** до **298,8 млрд кВт·ч**, а производство тепловой энергии выросло на **9,1%** до **190,4 млн Гкал**.
- Потребление электроэнергии в России в I квартале 2018 г. выросло на **2,6%** до **296,37 млрд кВт·ч**.

Производство и потребление электроэнергии, млрд кВт·ч



Источник: ЦДУ ТЭК, ФСГС, Минэнерго, расчеты INFOline

Производство электроэнергии по видам генерации, млрд кВт·ч

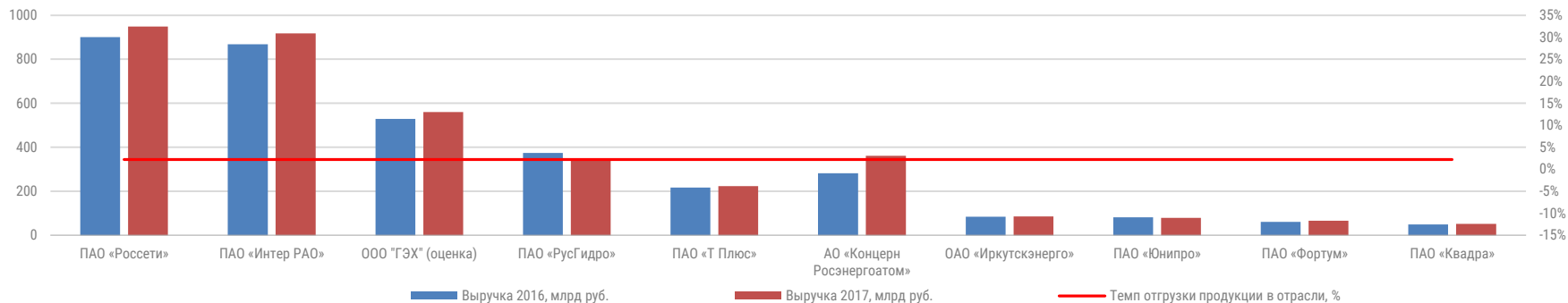


Источник: ФСГС, НП Совет рынка

3.4.6. РЕЙТИНГ КОМПАНИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ ПО ВЫРУЧКЕ

- В 2017 г. объем отгруженной продукции собственного производства в электроэнергетике увеличился на **2,2%** по сравнению с 2016 г. и составил **3,5 трлн руб.**
- По итогам 2017 г. лидерами по росту выручки среди компаний энергетического комплекса стали АО «Концерн Росэнергоатом» (на **27,8%**), ПАО «Фортум» (на **8%**), ООО «Газпром энергохолдинг» (на **6%**). Суммарная выручка группы «ГЭХ» рассчитана INFOline по ключевым активам, так как консолидированную выручку группа не раскрывает.
- В 2017 г. максимальный прирост выручки в денежном выражении продемонстрировало «Росэнергоатом» – на **78,4 млрд руб.** до **360,4 млрд руб.**, при этом достигнув рекордной чистой прибыли в размере **45,98 млрд руб.**, что в 4,3 раза выше, чем годом ранее.
- Лидерство по выручке в TOP-10 крупнейших компаний российской электроэнергетики продолжают удерживать ПАО «Россети» (рост на **5,3%** – до **948,3 млрд руб.**) и ПАО «Интер РАО» (рост на **5,6%** – до **917,0 млрд руб.**).

Рейтинг компаний электроэнергетики по выручке в 2016-2017 гг.



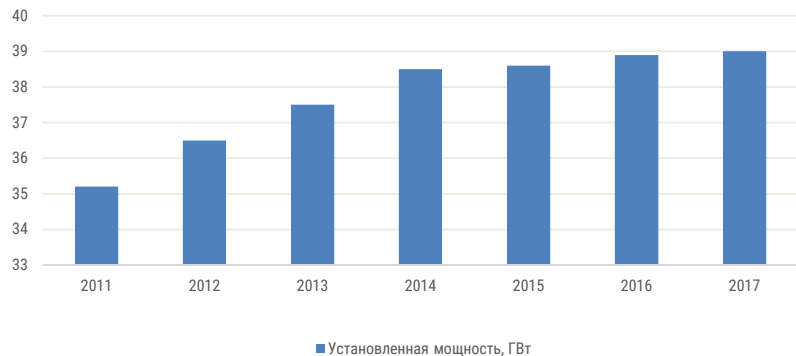
Источник: данные консолидированной отчетности компаний, расчёты INFOline

3.4.7. БИЗНЕС-СПРАВКИ О КОМПАНИЯХ: ПАО «РУСГИДРО»



- Группа «РусГидро» – один из крупнейших энергетических холдингов РФ, управляющий основными гидроэлектростанциями России. Компания является лидером в производстве энергии на базе возобновляемых источников, а также владеет тепловыми электростанциями на Дальнем Востоке. В 2017 г. ПАО «РусГидро» занимало **11,6%** рынка РФ по выработке электроэнергии (**13%** в 2016 г.) и **16,3%** – по установленной мощности.
- В 2017 г. ПАО «РусГидро» нарастило выработку электроэнергии на **1,7%**, до **127,0** млрд кВт·ч. Прирост обеспечен в основном за счет высокой водности водохранилищ ГЭС Волжско-Камского каскада. На остальных гидроэлектростанциях компании водный приток в водохранилища в течение года был неравномерным.
- В августе 2017 г. состоялся запуск Нижне-Бурейской ГЭС. Ее проектная мощность составляет **320 МВт**, среднегодовая выработка – **1,67 млрд кВт·ч**. В октябре 2017 г. было завершено строительство 1-й очереди Якутской ГРЭС-2. На Дальнем Востоке компания также продолжает строительство Сахалинской ГРЭС-2, ТЭЦ в г. Советская Гавань, а также Усть-Среднеканской ГЭС в Магаданской области и ТЭЦ «Восточная» во Владивостоке.

Динамика установленной мощности



Выработка электроэнергии



Источник: ПАО «РусГидро», расчеты INFOLine

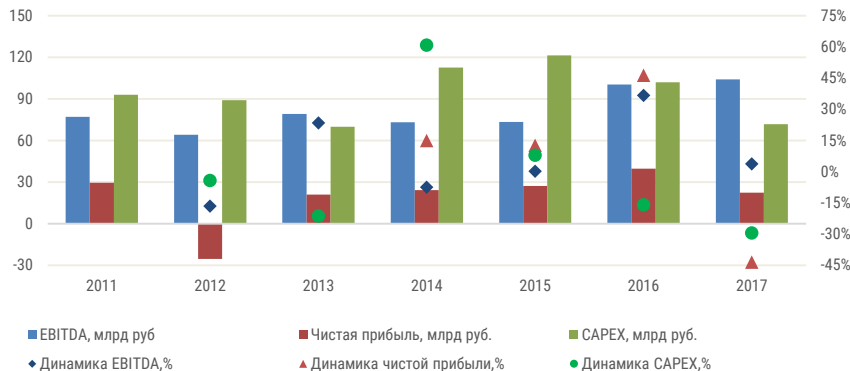
Источник: ПАО «РусГидро», расчеты INFOLine

3.4.7. БИЗНЕС-СПРАВКИ О КОМПАНИЯХ: ПАО «РУСГИДРО»



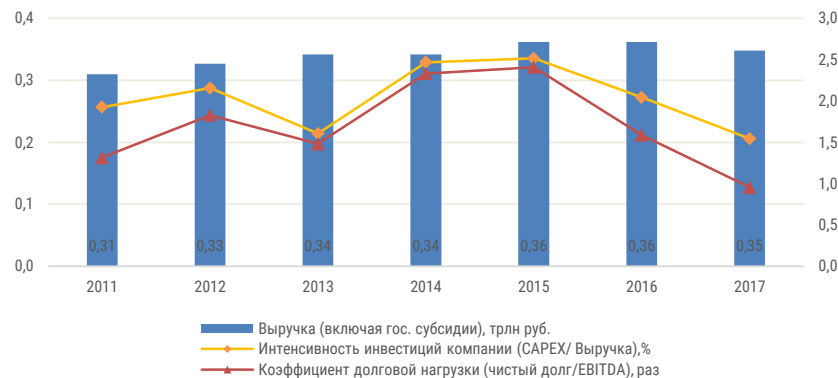
- В 2017 г. чистая прибыль ПАО «РусГидро» по МСФО снизилась на **43,5%** до **22,5 млрд руб.**, показатель EBITDA вырос на **3,7%** до **104,0 млрд руб.**, CAPEX снизился на **29,6%** до **71,7 млрд руб.**
- В марте 2017 гг. ПАО «РусГидро» и банк «ВТБ» подписали соглашение о предоставлении акционерного финансирования на сумму **55 млрд руб.** В результате сделки банк стал владельцем **13%** акций ПАО «РусГидро». Соглашение дало возможность рефинансировать обязательства субгруппы «ПАО ЭС Востока» и снизить общую задолженность ПАО «РусГидро» до **99,4 млрд руб.**, а соотношение чистый долг/EBITDA – до **1,0**.
- В начале апреля 2018 г. ПАО «РусГидро» представило скорректированную инвестпрограмму на 2018-2023 гг. С учетом приоритетных проектов на территории Дальнего Востока общий объем инвестиций составит **443 млрд руб.** Программа предполагает ввод **более 1,5 ГВт** новой электрической мощности, **более 1 тыс. Гкал/ч** тепловой мощности, строительство и реконструкцию **более 200 км** тепловых и почти **8,6 тыс. км** электрических сетей.

ЕБИТДА, чистая прибыль и CAPEX



Источник: отчетность ПАО «РусГидро» по МСФО, расчеты INFOLine

Выручка, долговая нагрузка и интенсивность CAPEX



Источник: отчетность ПАО «РусГидро» по МСФО, расчеты INFOLine

ЧАСТЬ IV. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ТЭК

В полной версии Исследования
«ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС РОССИИ.
ИТОГИ 2017 ГОДА. ПЕРСПЕКТИВЫ ДО 2020 ГОДА»:



Сценарные условия экономического развития России
Сценарии развития отраслей ТЭК до 2020 года
Прогноз развития отраслей ТЭК до 2020 года

В полной версии – 7 слайдов, 8 диаграмм

4.1. СЦЕНАРНЫЕ УСЛОВИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

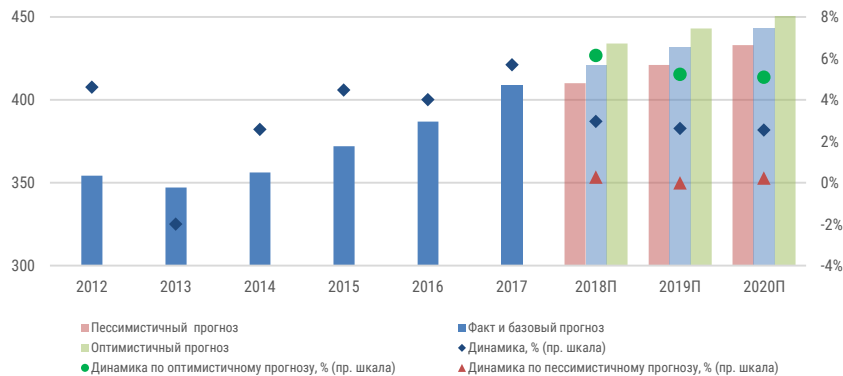
Показатель	Сценарий	2017	2018П	2019П	2020П
Курс доллара (среднегодовой), руб. за долл. США	Базовый	58,3	64,7	66,9	68,0
	Целевой		64,2	66,0	67,4
Инфляция, % в сред. за год	Базовый	2,5	3,7	4,0	4,0
	Целевой		3,7	4,0	4,0
Номинальный ВВП, трлн руб.	Базовый	92,1	97,5	103,2	110,2
	Целевой		98,0	104,6	112,9
ВВП, %	Базовый	1,5	2,1	2,2	2,3
	Целевой		2,2	2,6	3,1
Цена нефти «Юралс», долл./барр.	Базовый	53,0	43,8	41,6	42,4
	Целевой		43,8	41,6	42,4
Добыча нефти, млн тонн	Базовый	546,8	547,0	553,0	553,0
	Целевой		551,0	556,0	556,0
Добыча газа, млрд куб. м	Базовый	691,1	663,0	672,0	685,0
	Целевой		664,0	679,0	697,0
Экспорт нефти, млн тонн	Базовый	252,6	256,7	264,7	266,7
	Целевой		257,7	262,7	262,7
Экспорт газа, млрд куб. м	Базовый	210,2	197,4	202,4	206,4
	Целевой		200,2	207,7	210,4
Экспорт СПГ, млн тонн	Базовый	10,3	13,7	15,7	20,8
	Целевой		14,4	19,3	25,1

Источник: ФТС РФ, Минэкономразвития

4.6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ДО 2020 ГОДА

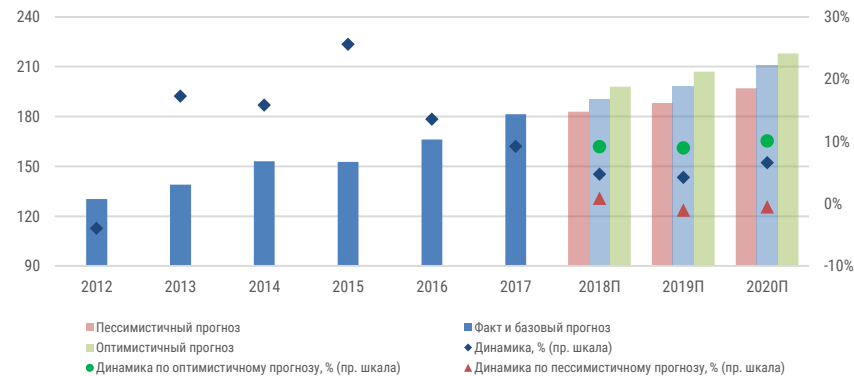
- Рост добычи угля связан с открытием новых шахт и разрезов и развитием действующих объектов добычи (Переясловский и Березовский разрезы, Эльгинский угольный комплекс, Бейский кластер). В 2017 г. в Кемеровской обл. введен в эксплуатацию Трудармейский Южный разрез с выходом на мощность 2,5 млн т угля к 2018 г., а также шахты им. Тихова в Ленинск-Кузнецком районе и II очереди шахты Бутовская (Кемерово). Агентство INFOLine предполагает увеличение добычи угля в России в 2018 г. на **1,5%** в базовом сценарии.
- Рост экспорта угля в 2018-2020 г. будет связан с развитием провозных способностей инфраструктуры – железнодорожных узлов и портовых мощностей. К 2020 г. запланирован ввод угольных терминалов портов Высоцк (**до 12 млн т**), Тамань (**до 35 млн т**) и Лавна (**до 18 млн т**), 3-й очереди угольного комплекса АО «Восточный Порт» с расширением до **39 млн т** в год и развития ж/д станции Находка-Восточная. По итогам 2018 г. агентство INFOLine прогнозирует увеличение экспортных поставок угля из России на **4,7%** в базовом варианте.
- В I кв. 2018 г. общая погрузка угля на сети дорог РЖД выросла на **3,6%** и составила **94,3 млн. т**.

Прогноз добычи угля, млн тонн



Источник: прогноз INFOLine по данным ЦДУ ТЭК, ФСГС и Минэкономразвития

Прогноз экспорта угля из РФ, млн тонн



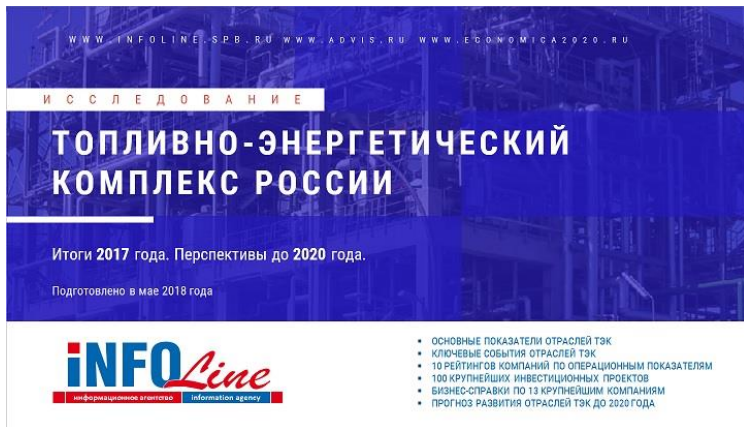
Источник: прогноз INFOLine по данным ЦДУ ТЭК, ФСГС и Минэкономразвития

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ

- Подписчик (клиент, покупатель) имеет право хранить и обрабатывать предоставляемую информацию.
- Дальнейшее распространение, перепродажа, копирование и публикация информации запрещены.
- Ни одна из информационных частей или вся предоставляемая информация полностью не может распространяться в локальной сети, транслироваться и передаваться в любом виде и любыми средствами, включая электронные, механические, фотокопировальные, записывающие или другие, без предварительного согласия с INFOLine.
- Запрещается передача информации любым другим организациям: дочерним, предприятиям с долевым участием, любым другим юридическим лицам, а также передача информации структурным подразделениям без образования юридического лица, расположенным по другому физическому адресу, в том числе филиалам, отделениям и любым иным структурным подразделениям в коммерческих или некоммерческих целях.
- Срок исполнения обязанностей подписчика по данному соглашению составляет 10 лет с момента предоставления информации.
- Подписчик не может передавать или иным образом уступать, полностью или частично, свои права и обязанности по данному Соглашению без предварительного письменного согласия INFOLine.
- Подписчик несет полную имущественную ответственность за невыполнение своих обязательств по Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Предоставляемая информация является сообщениями и материалами информационного агентства INFOLine (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ИА № ФС 77 – 37500).

ИССЛЕДОВАНИЕ «ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС РОССИИ. ИТОГИ 2017 ГОДА. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В 2018-2020 ГОДАХ»



Дата выхода: май 2018

Кол-во страниц: 107 (Кол-во диаграмм: 106)

Язык отчета: Русский/Английский (по запросу)

Формат предоставления: Презентация (PDF)

Стоимость: 150 000 руб.

Структура Исследования:

Часть I. Основные показатели ТЭК (5 слайдов) Наглядное представление объемов и динамики развития топливного и энергетического секторов, тенденций кредитования и инвестиционной деятельности в ТЭК, объемов и цен экспорта, а также прогноз нефтегазовых доходов федерального бюджета.

Часть II. Ключевые события ТЭК (14 слайдов) Освещение аспектов государственного регулирования отрасли (лицензирование недропользования, изменения нормативной базы деятельности в ТЭК), важнейшие события и международная деятельность (заключение соглашений между компаниями разных государств, совместная реализация международных инвестиционных проектов).

Часть III. Положение в отраслях ТЭК (81 слайд) Детальное описание состояния всех направлений топливно-энергетического комплекса:

- нефтяная отрасль - добыча, переработка, экспорт, новости компаний, инвестиционные проекты в области разработки месторождений, транспортировки нефти и нефтепродуктов, переработки;
- газовая отрасль - добыча, переработка, экспорт, новости компаний, инвестиционные проекты в области разработки месторождений, транспортировки газа, сжижения и переработки газа;
- угольная отрасль - добыча, обогащение и экспорт угля, новости компаний, средние цены на уголь;
- электроэнергетика - производство и потребление, средние цены, задолженность потребителей, инвестиционные проекты с сегментах генерации и сетевого хозяйства.

Часть IV. Прогноз развития ТЭК (7 слайдов). Сценарные условия и показатели экономического развития России в 2018-2020 годах, разработанные INFOLine сценарии развития нефтяной отрасли (прогноз добычи и экспорта нефти), газовой отрасли (прогноз добычи и экспорта газа), угольной отрасли (прогноз добычи и экспорта угля) и электроэнергетики (прогноз производства электроэнергии и ввода/вывода генерирующих мощностей).

КРУПНЕЙШИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В ПЕРЕРАБОТКЕ НЕФТИ И ГАЗА РФ 2018-2021 ГОДОВ



Дата выхода: **март 2018**
Кол-во страниц: **100**
Язык отчета: **Русский**
Формат предоставления: **PDF**
Стоимость: **30 000 руб.**

130 КРУПНЕЙШИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ДОБЫЧЕ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ НЕФТИ И ГАЗА РФ 2018-2021 ГОДОВ



Дата выхода: **декабрь 2017**
Кол-во страниц: **230**
Язык отчета: **Русский**
Формат предоставления: **PDF**
Стоимость: **40 000 руб.**

Содержание обзора:

- 80 инвестиционных проектов с совокупным объемом инвестиций свыше 3,5 трлн рублей
- Местоположение объекта
- Проектная мощность
- Текущая стадия строительства
- Срок завершения работ
- Объем инвестиций
- Контактная информация всех участников строительства (заказчика, инвестора, застройщика, ген. подрядчика, проектировщика и других)

Содержание обзора:

- 80 крупнейших инвестиционных проектов в сфере добычи нефти, транспортировке нефти и нефтепродуктов
- 50 крупнейших инвестиционных проектов в сфере добычи, транспортировки и хранения газа
- Местоположение объекта
- Проектная мощность
- Текущая стадия строительства
- Срок завершения работ
- Объем инвестиций
- Контактная информация всех участников строительства (заказчика, инвестора, застройщика, ген. подрядчика, проектировщика и других)

КОМПЛЕКСНАЯ ЛИНЕЙКА ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБЗОРОВ ПО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ

Исследование
«Топливо-энергетический комплекс России. Итоги 2017 года.
Перспективы развития в 2018-2020 годах»

Крупнейшие инвестиционные проекты
в переработке нефти и газа РФ 2018-2021 годов

130 крупнейших инвестиционных проектов в добыче
и транспортировке нефти и газа РФ 2018-2021 годов

Крупнейшие инвестиционные проекты в электроэнергетике,
тепло- и водоснабжении России, Казахстана, Беларуси,
Киргизии и Армении 2018-2020 годов

Периодический обзор «Инвестиционные проекты инженерной
инфраструктуры ТЭК, тепло- и водоснабжения РФ»

Тематические новости по отраслям: «Энергетика и ЖКХ»,
«Нефтегазовая промышленность», «Металлургия»



Информационное агентство INFOLine также проводит индивидуальные исследования
в соответствии с Вашим техническим заданием.

Для заказа индивидуальных исследований Вы можете обратиться по электронной почте research@advis.ru или по телефонам +7(812)322-68-48 или +7(495)772-76-40

ОБЗОРЫ ЭКОНОМИКИ И КЛЮЧЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ



ИССЛЕДОВАНИЯ ОТРАСЛЕЙ:

- [«Строительная отрасль России»](#)
- [«Транспортная отрасль России»](#)
- [«Агропромышленный комплекс»](#) и [«Производство продуктов питания»](#)
- [«Топливо-энергетический комплекс России»](#)
- [«Розничная торговля и рынок потребительских товаров в России»](#)

- **Впервые!** В 2017 году INFO Line представляет серию отраслевых Исследований, которые, помимо подробного анализа развития отрасли, включают в себя: рейтинги компаний, анализ ВЭД, описание крупнейших сделок M&A, анализ изменений в государственном регулировании, динамику развития отраслей за последние 5 лет и прогноз развития отраслей на 2017-2019 гг. и ещё ряд элементов, необходимых для понимания текущей ситуации и перспектив.
- **Впервые!** Исследования выпущены в формате удобной электронной презентации: оптимальное сочетание ключевых выводов и тезисов, графических материалов (всего более 1000 рисунков, диаграмм, таблиц), а также гиперссылки на важнейшие нормативные документы и сайты компаний. Материалы доступны на английском языке.
- **Впервые!** Единый (по методике и структуре) набор из 7 (!) Исследований охватывает все ключевые отрасли и рынки экономики России. Обзоры включают сценарный прогноз и перспективы развития на ближайшие три года.

Специальное предложение: **Вы можете БЕСПЛАТНО получить краткую версию Исследования одной из интересующих Вас отраслей**, для этого отправьте запрос на электронную почту mail@infoonline.spb.ru или свяжитесь с нами по телефонам: (812) 322-68-48, (495) 772-7640.

ОБ АВТОРЕ - ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО INFOLINE



В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости проведения мониторинга и анализа отраслевых и общеэкономических событий в РФ и мире. Решение данной задачи не представляется возможным без профессионального и высокоэффективного информационного отдела.

Агентство INFOline – это **ваш информационный отдел**, который будет работать на пользу и развитие вашего бизнеса, услугами которого смогут воспользоваться все сотрудники вашей фирмы.

Агентство INFOline является независимой компанией и работает на рынке исследований различных отраслей РФ с 2001 г. Проведенные в 2001–2017 гг. исследования инвестиционных процессов в различных отраслях промышленности **специалистами агентства INFOline являются лучшими на рынке**, что признано многочисленными клиентами и партнерами.

199155, Санкт-Петербург, пр. КИМа, 28

www.infoline.spb.ru | www.advis.ru | +78123226848 | +74957727640

mail@advis.ru

Спасибо за внимание!