

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЗОР

# ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС РОССИИ

Перспективы развития в 2017-2019 годах.

**INFO** *Line*

информационное агентство

information agency

- ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛЕЙ ТЭК
- КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОТРАСЛЕЙ ТЭК
- ПОКАЗАТЕЛИ СЕГМЕНТОВ ТЭК

INFOline - партнер по информационному обслуживанию и исследованиям ведущих компаний России

Более 2000 постоянных клиентов



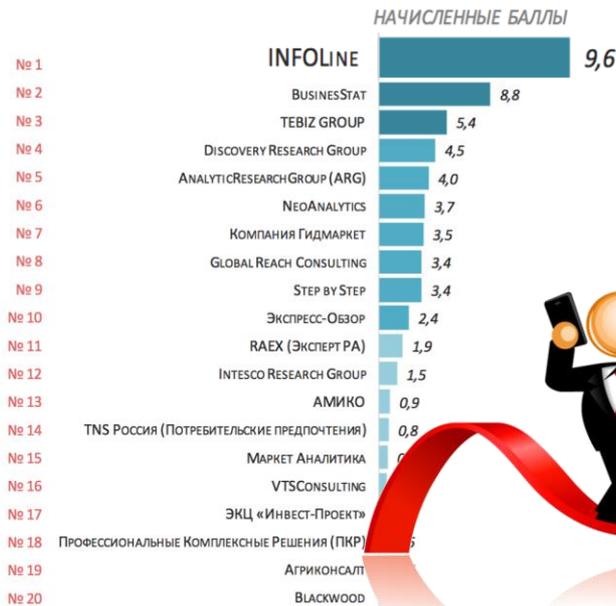
Мы гордимся клиентами  
Они рекомендуют нас

INFOline - лидер рейтинга аналитических компаний РБК



Новые продукты INFOline –  
«280 инвестиционных проектов в нефтегазовой промышленности РФ»  
«400 инвестиционных проектов в электроэнергетике РФ»

## Итоговый рейтинг партнеров



Партнеры, не набравшие ни одного балла, не вошли в рейтинг  
Источник: AT Internet и данные бухгалтерского учета компании, III квартал 2016

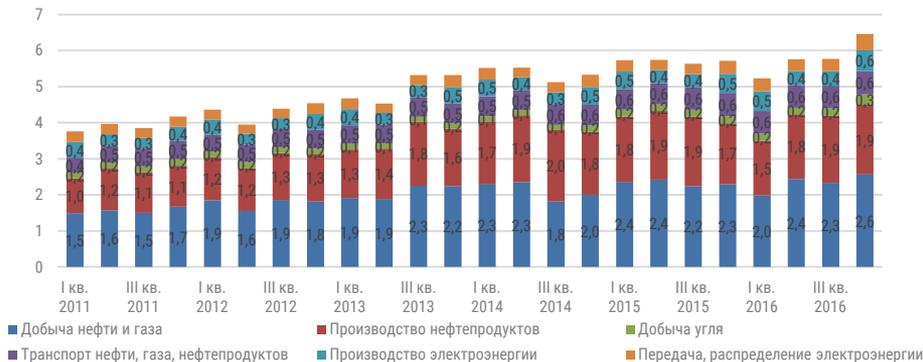
## СТРУКТУРА ИССЛЕДОВАНИЯ

- 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. Важнейшие события отрасли и международная деятельность
  - 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. Рейтинги компаний
    - 3.1.5. Сделки M&A, отставки и назначения
    - 3.1.6. Важнейшие события отрасли
    - 3.1.7. Крупнейшие строящиеся промышленные объекты добычи
    - 3.1.8. Крупнейшие строящиеся промышленные объекты транспорта
    - 3.1.9. Крупнейшие строящиеся промышленные объекты переработки
  
  - 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. Рейтинги компаний
    - 3.2.5. Важнейшие события отрасли
    - 3.2.6. Крупнейшие строящиеся промышленные объекты газовой отрасли
  
  - 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. Рейтинги компаний
    - 3.3.5. Важнейшие события отрасли
    - 3.3.6. Крупнейшие строящиеся промышленные объекты угольной отрасли
  
  - 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. Рейтинги компаний
    - 3.4.5. Важнейшие события отрасли
    - 3.4.6. Крупнейшие строящиеся промышленные объекты электроэнергетики
  
- Часть IV. Прогноз развития ТЭК
  
- Список источников
- Список сокращений
- Об авторе - информационно-аналитическое агентство INFOLINE

### ОБЪЕМ ТОПЛИВНО-ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ИНВЕСТИЦИЙ В ТЭК

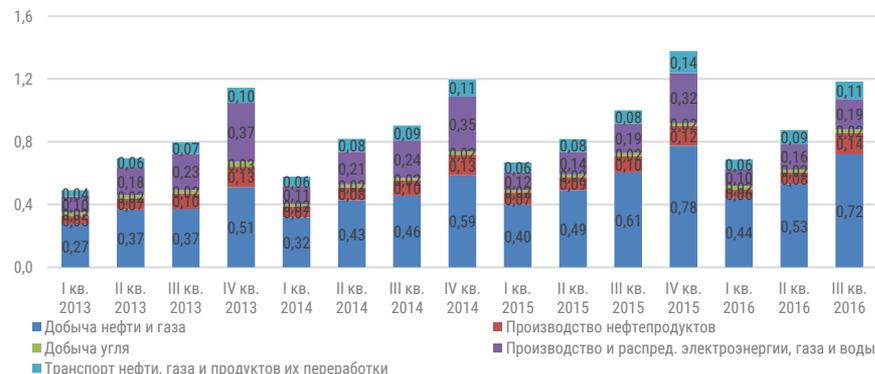
- В IV кв. 2016 г. объем отгруженной продукции собственного производства в нефтегазовой и угольной промышленности увеличился на **12,5%** к аналогичному периоду 2015 г. и составил **5,4 трлн руб.** Рост обеспечен увеличением физического объема добычи и переработки нефти, а также ростом цен на нефть в декабре 2016 г.
- Несмотря на позитивную динамику в IV кв. 2016 г., рост показателя в годовом выражении составил всего **1,7%**, что связано с рекордно низкими ценами на нефть в I пол. 2016 г.
- В IV кв. 2016 г. объем отгруженной продукции собственного производства в электроэнергетике увеличился на **15,8%** к аналогичному периоду 2015 г. и составил **1 трлн руб.** Рост обусловлен увеличением физических объемов передачи и распределения энергии вследствие более низкой среднемесячной температуры воздуха в IV кв. 2016 г., а также опережающим повышением тарифов на передачу электроэнергии по магистральным электрическим сетям.
- Объем инвестиций в основной капитал в добывающем и топливном секторах ТЭК вырос на **8,8%** и за 9 мес. 2016 г. составил **3,7 трлн руб.** При этом наиболее динамично росли инвестиции в производство нефтепродуктов – на **22,7%**.

Объем отгруженной продукции и оказанных услуг в ТЭК, трлн руб.



Источник: ФГС, отгружено товаров (оказано услуг) собственного производства

Объем инвестиций в основные фонды в ТЭК, трлн руб.



Источник: ФГС, расчеты INFO Line

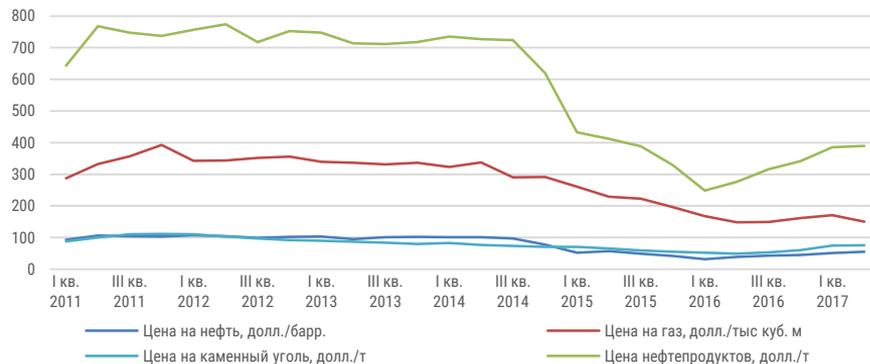
## 1.2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

- Объем добычи нефти и газового конденсата в 2016 г. составил **548,6 млн т (+2,8%** к 2015 г.), что стало новым историческим максимумом в России. Добыча газа в 2016 г. незначительно превысила уровень 2015 г. и составила **639,4 млрд куб. м (+0,9%)**. Слабая динамика связана в первую очередь с ограничениями спроса на газ на внутреннем рынке и в странах СНГ. Добыча угля в 2016 г. составила **385,4 млн т (+3,6%)**. Рост добычи угля происходит на фоне роста цен во II пол. 2016 г.
- В 2016 г. производство электроэнергии составило **1064,4 млрд кВт·ч (+2,2%)**. Рост производства и потребления электроэнергии обеспечен ростом промышленного производства и более низкой среднемесячной температурой холодного сезона.
- В 2016 г. средние экспортные цены на энергоресурсы и топлива начали восстанавливаться после продолжительного падения: цены на нефть и нефтепродукты начали рост во II кв., цены на газ и каменный уголь – в III кв.

Производство энергоресурсов и топлив



Средние экспортные цены на энергоресурсы и топлива



**СТРУКТУРА ЧАСТЕЙ I и II**



Динамика оборота по сегментам  
Инвестиционная деятельность  
Государственное регулирование  
Важнейшие события отрасли  
Международная деятельность  
Отставки и назначения  
Сделки M&A, IPO, приватизации

13 слайдов, 10 диаграмм

## 2.1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ



- **30 ноября 2016 г. вступил в силу Федеральный закон №401-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ»** ([текст документа](#)). В 2017 г. акцизные ставки на бензин низких экологических классов остались без изменений – 13100 руб./т до конца 2019 г.; акцизы на евро-5 в 2017 г. установлены на уровне 10130 руб./т, в 2018 г. – 10535 руб./т, в 2019 г. – 10957 руб./т; акцизы на дизельное топливо в 2017 г. – 6800 руб./т, в 2018 г. – 7072 руб./т, в 2019 г. – 7355 руб./т. С 2017 г. НДС при добыче газа увеличился на 413 руб./тыс. куб. м, при добыче нефти – на 306 руб./т.
- **2 января 2017 г. вступили в силу изменения в ст. 31 Федерального закона № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»** ([текст документа](#)), которые предусматривают вокруг объектов использования атомной энергии обеспечение особой зоны безопасности с особым правовым режимом, предполагающим ограничения на въезд и (или) пребывание граждан на данной территории.
- **С 1 января 2017 г. ставка экспортной пошлины на нефть снижена на 30%, ставки пошлин на бензины и дизтопливо снижены до 30% от нефтяной пошлины, пошлина на мазут повышена до 100% от пошлины на нефть.**



- **2 декабря 2016 г. Силуанов А. Г., министр финансов РФ, в официальном письме Президенту РФ сообщил, что вопрос о продлении льгот на разработку шельфа для трех крупнейших нефтяных компаний (ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ» и ПАО «Газпром нефть») будет рассмотрен на весенней сессии в Госдуме, после того, как Минфин оценит выпадающие доходы федерального и региональных бюджетов.**



- **В январе 2017 г. Минпромторг подготовил проект подпрограммы по созданию оборудования и технологий нефтегазового и горнопромышленного машиностроения для освоения Арктики до 2020 г. Проектом предусматривается 23,7 млрд руб. финансирования из бюджета и 11,7 млрд руб. из внебюджетных источников.**



- **С февраля 2017 г. ОАО «РЖД» перевело стабильный газовый бензин, дистиллят газового конденсата и газовый конденсат из I во II класс тарифного руководства. Аналогичный перевод планируется по грузам III класса. При этом ОАО «РЖД» установило тарифные скидки на перевозки ряда грузов I класса, чтобы совокупный рост тарифной нагрузки не превысил уровень 6%, установленный для всех грузов в 2017 г. Изменения призваны искоренить практику декларирования грузовладельцами перевозок грузов одного класса под видом другого.**

## 2.2. ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



- **30 ноября 2016 г. ОПЕК и 11 стран, не входящих в картель, договорились сократить добычу до 32,5 млн барр./сут. с января 2017 г. Суммарное сокращение добычи составит 612 тыс. барр./сут.** Россия присоединилась к сделке с обязательством сократить среднесуточную добычу с 11,09 млн барр./сут. (в среднем за 2016 г.) на 300 тыс. барр./сут.
- **10 декабря 2016 г. подписано соглашение об ограничении добычи нефти** между странами ОПЕК ([www.opec.org](http://www.opec.org)) и 11 странами, не входящими в картель. От стран вне ОПЕК в переговорах приняли участие министры из РФ, Мексики, Азербайджана, Бруней-Даруссалама, Экваториальной Гвинеи, Бахрейна, Малайзии, Омана, Судана, Южного Судана. Общеплановое сокращение добычи нефти странами ОПЕК и не входящими в картель государствами достигнет 1,7-1,8 млн барр./сут., в том числе страны, не входящие в ОПЕК, сокращают добычу нефти на 560 тыс. барр./сут.
- **22 января 2017 г. ОПЕК и Россия в рамках первого заседания по мониторингу сокращения добычи нефти сообщили, что договоренности выполняются.** Глава Минэнерго Новак А.В. сообщил, что страны уже сократили добычу на 1,5 млн барр./сут., плановый объем сокращения – 1,8 млн барр./сут. Саудовская Аравия выполнила требования по сокращению добычи в феврале, Россия сократила добычу на 300 тыс. барр./сут. к концу апреля 2017 г.



- **18-20 ноября 2016 г. делегация ПАО «Газпром» участвовала в работе саммита стран АТЭС в Лиме (Перу).** ПАО «Газпром» сообщило, что рассматривает новые проекты и направления сотрудничества с Японией и ведет переговоры с японскими компаниями о локализации производства газотурбинных двигателей и компрессоров в РФ.



- **В ноябре 2016 г. в США в штате Техас в Пермском бассейне обнаружено крупное месторождение нефти.** Запасы нефти и конденсата составляют 20 млрд барр. и 1,6 млрд барр. соответственно, запасы газа – 16 трлн куб. м.



- **30 декабря 2016 г. постановлением №48 Министерства антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии продлено действие повышенных тарифов на транспортировку нефти из РФ по территории Белоруссии в 2017 г.** Решение вступает в силу 1 февраля 2017 г. и действует в течение всего 2017 г.
- **9 января 2017 г. Минэнерго РФ сообщило, что намерено на 12% сократить поставки нефти в Белоруссию в I кв. 2017 г. с 4,5 млн т до 4,0 млн т.** Решение было принято ввиду неурегулированного спора сторон по выплате Минском долга за газ.

## 2.2. ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



- 1 ноября 2016 г. ПАО «НК «Роснефть» ([www.rosneft.ru](http://www.rosneft.ru)) и компания BP ([www.bp.com](http://www.bp.com)) объявили о закрытии сделки по созданию нового совместного предприятия – ООО «Ермак Нефтегаз». Предприятие создано с целью выполнения геологоразведки в двух зонах взаимных интересов (в Западной Сибири и бассейне Енисей-Хатанга) площадью около 260 тыс. кв. км. Доля ПАО «НК «Роснефть» в ООО «Ермак Нефтегаз» составляет 51%, BP – 49%. В 2017 г. ООО «Ермак Нефтегаз» запланировано (см. [план закупок](#)) ТЭО и выполнение ГРП на Хейгинском, Аномальном, Западно-Ярудейском, Верхнекубинском и Посойском участках и строительство разведочной скважины Байкаловского НГКМ.



- 8 ноября 2016 г. ПАО «НК «Роснефть» ([www.rosneft.ru](http://www.rosneft.ru)) и Beijing Gas Group Company Limited ([www.bjgas.com](http://www.bjgas.com)) заключили соглашение о сотрудничестве в газовом бизнесе, включая приобретение 20% акций ПАО «Верхнечонкнефтегаз». Базовая цена приобретенной 20% доли составит около 1,1 млрд долл. В результате сделки китайская компания приобретает долю в одном из крупнейших добывающих месторождений Восточной Сибири с развитой инфраструктурой и доступом к нефтепроводу ВСТО, а ПАО «НК «Роснефть» получает возможность выхода на внутренний газовый рынок Китая, включая конечного потребителя, с помощью своповых поставок газа.



- В декабре 2016 г. Правительство РФ сообщило о том, что норма выплаты дивидендов ПАО «НК «Роснефть» увеличится с 25% до 35% чистой прибыли по МСФО, периодичность дивидендных выплат увеличена до 2 раз в год, с 2018 г. НДПИ для месторождений с остаточными запасами более 150 млн т нефти и обводненностью более 90% снизится в 2 раза. Решение о льготах в пользу участников сделки по приватизации «Роснефти» (Glencore и суверенного фонда Катара QIA) принято с условием трехкратного роста бурения на Самотлоре. По расчетам Минфина, за 8-9 лет действия льгот государство де-факто вернет «Роснефти» доходы, полученные от ее приватизации.



- В ноябре 2016 г. компании ПАО «ЛУКОЙЛ», АО «Зарубежнефть», ПАО «Татнефть», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть» заключили предварительные соглашения с Иранской национальной нефтяной компанией (НИОС) о работе на нефтегазовых месторождениях в Иране. В декабре 2016 г. заключены меморандумы по следующим месторождениям: Западный Пайдар (АО «Зарубежнефть»), Абан (ПАО «Татнефть»), Аб-Теймура и Мансури (ПАО «Лукойл»); ПАО «Газпром» планирует реализацию проектов в сфере разведки, добычи, производства СПГ, поставок трубного газа, в том числе в Индию.

## 2.2. ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



- 20 января 2017 г. Государственная Дума РФ ратифицировала межправительственное соглашение о строительстве двух ниток газопровода "Турецкий поток". Цель соглашения – создание нормативно-правовой базы, включая налоговый и таможенный режим, для проектирования, строительства и эксплуатации газопроводной системы. Соглашение позволяет перейти к рассмотрению вопросов проектного финансирования. Инвестиции в проект составят около 7 млрд евро. Инвестиции ПАО «Газпром» в проект «Турецкий поток» в 2017 г. составят 41,92 млрд руб. против 23,507 млрд руб. в 2016 г.

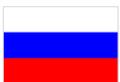


**SULZER**

- В декабре 2016 г. концерн Sulzer, Швейцария ([www.sulzer.com](http://www.sulzer.com)), мажоритарным акционером которого выступает российский предприниматель Виктор Вексельберг, подписал соглашение, согласно которому Sulzer получает контроль над газотурбинным бизнесом промышленного холдинга «Ротек» (входит в группу «Ренова»).



- 23 декабря 2016 г. суд ЕС приостановил решение Еврокомиссии от 28 октября 2016 г. о предоставлении ПАО «Газпром» права на прокачку дополнительных 7,7-10,2 млрд куб. м газа по трубопроводу OPAL.



- В январе 2017 г. на рассмотрение в Конгресс США предложен проект закона «О противодействии враждебным действиям России» о расширении и ужесточении антироссийских санкций. Санкции коснутся лиц, инвестирующих более 20 млн долл. в добычу нефти и природного газа РФ, более 5 млн долл. в строительство Россией трубопроводов, более 1 млн долл. в гражданские ядерные объекты, поставку товаров, услуг и технологий в ТЭК. Предложено ввести запрет на участие в операциях купли-продажи суверенного долга РФ и приватизации госактивов.



- В январе 2017 г. глава компании Gunvor, Торбьёрн Торнквист, сообщил о намерении возобновить инвестиции в изучение и освоение Морского нефтяного месторождения на шельфе Каспийского моря в акватории России.



- 2 февраля 2017 г. ПАО «ЛУКОЙЛ» завершило продажу активов в Украине, продав акции Lukoil Chemical (Нидерланды, владеет 100% акций завода «Карпатнефтехим» в Ивано-Франковской обл.). Более 50% акций приобретены компанией Hedrian Holding Ltd (Кипр, бенефициар неизвестен), более 25% – компанией Techinservice Ltd (Великобритания, бенефициары: Игорь Щуцкий и Ильхан Мамедов). Стоимость двух сделок составила 25 млн долл.

**СТРУКТУРА ЧАСТИ III**

Динамика развития нефтяной, газовой, угольной и электроэнергетической отраслей  
 Добыча сырья, производство продукции, экспорт, цены  
 Новости крупных строящихся промышленных объектов  
 Ключевые события по отраслям  
 Рейтинги крупнейших компаний



4 раздела, 28 слайдов, 32 диаграммы

## КРУПНЕЙШИЕ СТРОЯЩИЕСЯ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ



- В ноябре 2016 г. ПАО «НК «Роснефть» объявило запрос предложений на выполнение предпроектных работ по проекту «Печора СПГ» в нескольких вариантах развития. Подведение итогов запроса предложений запланировано на конец февраля 2017 г., а завершение предпроектных работ – на июнь 2017 г. Контракт предполагает оценку эффективности строительства СПГ-завода (возведение либо на гравитационной платформе в 3-5 км от берега, либо на плавучей платформе мощностью около 4,3 млн т) и газохимического предприятия (либо с мощностью производства в 6,9 млн т метанола, либо – в 4,3 млн т метанола и 3,3 млн т карбамида).



- В декабре 2016 г. дочерняя компания ПАО «Газпром» South Stream Transport B.V. подписала контракт с Allseas Group S.A. на строительство первой нитки морского участка газопровода «Турецкий поток» с опционом на укладку второй нитки. По контракту Allseas должна проложить по морскому дну более 900 км трубы. Для выполнения этой работы компания планирует задействовать новое крупнейшее в мире строительное судно Pioneering Spirit. Allseas приступит к укладке первой нитки во II полугодии 2017 г.



- В январе 2017 г. ПАО «Газпром» заключило договор с АО «Стройтранснефтегаз» ([www.stng.ru](http://www.stng.ru)) на строительство терминала по приему СПГ в Калининградской области, объем финансирования - 21 млрд руб. Проект предусматривает строительство терминала, организацию портового флота и навигационного обеспечения, строительство сухопутного газопровода с сооружениями инфраструктуры линейного объекта, прокладку морского газопровода. Ввод I очереди запланирован на ноябрь 2017 г.

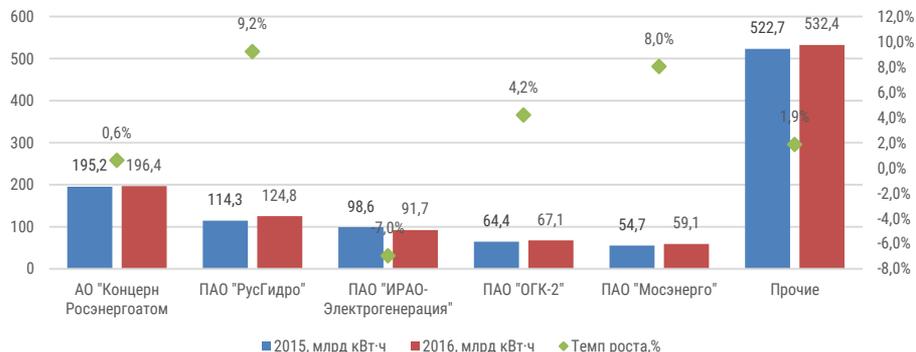


- В январе 2017 г. на верфи Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering ([www.dsme.co.kr](http://www.dsme.co.kr)) спущен на воду второй газовоз полярного класса для вывоза продукции «Ямал СПГ» – танкер-газовоз Eduard Toll. Танкер имеет ледовый класс Arc 7, способен проходить льды толщиной до 2,1 м, емкость баков составляет 172 тыс. куб. м. Ранее на DSME также был сооружен и первый СПГ-танкер, получивший имя **Christophe de Margerie**, который спущен на воду 8 ноября 2016 г. Планы проекта предусматривают строительство DSME 14 танкеров-газовозов этой серии.

## РЕЙТИНГИ КОМПАНИЙ

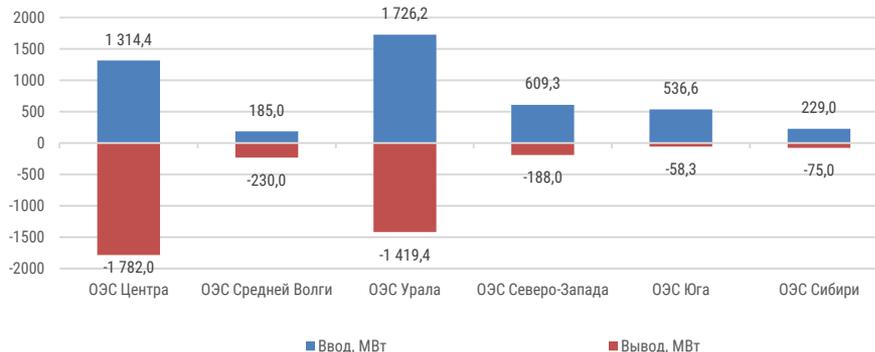
- Лидерами по производству электроэнергии в 2016 г. стали АО «Концерн Росэнергоатом» – **196,4 млрд кВт·ч (+0,6%** к 2015 г.), ПАО «РусГидро» – **124,8 млрд кВт·ч (+9,2%)**, ПАО «Интер РАО-Электрогенерация» – **91,7 млрд кВт·ч (-7,0%)**.
- В 2016 г. объем ввода нового и модернизированного генерирующего оборудования электростанций составил **4600,4 МВт**, а вывода – **3752,7 МВт**.
- Крупнейшими введенными объектами генерации являются бл. №6 Нововоронежской АЭС (1195,4 МВт), бл. №10 Троицкой ГРЭС (660,0 МВт), Ново-Салаватская ПГУ (408,6 МВт), бл. №9 Новочеркасской ГРЭС (324,0 МВт) и 2 очередь Юго-Западной ТЭЦ (269,0 МВт).
- Крупнейшими демонтированными объектами генерации являются бл. №5, №6 и №7 Черепетской ГРЭС (865,0 МВт), бл. №4 и №5 Троицкой ГРЭС (556,0 МВт), бл. №3 Нововоронежской АЭС (417,0 МВт) и бл. №7 и №8 Верхнетагильской ГРЭС (330,0 МВт).

Рейтинг генерирующих компаний по выработке электроэнергии



Источник: Минэнерго, данные компаний, расчеты INFOLine

Объем ввода и вывода генерирующих мощностей по ОЭС



Источник: Системный оператор, данные компаний, расчеты INFOLine

**СТРУКТУРА ЧАСТИ IV**

**Сценарные условия и показатели экономического развития России**  
**Сценарии развития топливно-энергетического комплекса**  
**Прогноз развития топливно-энергетического комплекса до 2019 года**

**ЧАСТЬ IV. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ТЭК**  
Сценарные условия и показатели экономического развития России

**4.1. СЦЕНАРНЫЕ УСЛОВИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ**

	2016	2017	2018	2019
Курс доллара (среднегодовой), руб. за 100 долл. США	66,9	64,2	63,0	70,2
Инфляция, % в год	2,1	4,7	4,0	4,0
Номинальный ВВП, трлн руб.	86,0	92,0	92,0	92,0
ВВП, в	4,7	4,7	4,7	4,7
Цена нефти «Брент», \$/барр.	54,8	54,8	54,8	54,8
Добыча нефти млн. тонн	49,4	49,4	49,4	49,4
Добыча газа, млрд. куб. м	256,7	256,7	256,7	256,7
Экспорт нефти млрд. тонн	196,7	196,7	196,7	196,7
Экспорт газа, млрд. куб. м	10,0	10,0	10,0	10,0
Экспорт ОПЕК, млрд. тонн				

**ЧАСТЬ V. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ТЭК**  
Прогноз развития топливно-энергетического комплекса РФ (показатель развития) 2017-2019 гг.

**4.3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА**

Рост добычи газа в 2017-2019 гг. будет достигнут за счет более активного освоения месторождений и увеличения добычи неконвенционных производственных газов. В 2016 г. ПАО «Газпром» стало крупнейшим производителем неконвенционных производственных газов в России, увеличив добычу газа на 2% до 82,3 млрд. куб. м. В 2020 г. компания планирует произвести 100 млрд. куб. м, что в 2017-2019 гг. обеспечит нарастающую добычу для экспорта в размере 60 млрд. куб. м.

Рост экспорта газа в 2017-2019 гг. ожидается за счет увеличения поставок по трубопроводам и в частности, по трубопроводу «Сила Сибири». В Европе ожидается рост потребления газа на 2,7% до 48 млрд. куб. м, что в 2017-2019 гг. обеспечит нарастающую добычу для экспорта в размере 60 млрд. куб. м.

Рост экспорта газа в 2017-2019 гг. ожидается за счет увеличения поставок по трубопроводам и в частности, по трубопроводу «Сила Сибири». В Европе ожидается рост потребления газа на 2,7% до 48 млрд. куб. м, что в 2017-2019 гг. обеспечит нарастающую добычу для экспорта в размере 60 млрд. куб. м.

**ЧАСТЬ VI. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ТЭК**  
Прогноз развития топливно-энергетического комплекса РФ (показатель развития) 2017-2019 гг.

**4.3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА**

В мае 2017 г. продажи электроэнергии РФ по сравнению с 2016 г. сократились на 0,8% по сравнению с фактическими показателями в апреле 2017 г. до 110,0 млрд. кВт.ч.

В январе-апреле 2017 г. добыча нефти достигла рекордных значений в объеме 1,9 млрд. тонн, что в 2017-2019 гг. обеспечит нарастающую добычу для экспорта в размере 60 млрд. тонн.

Рост экспорта нефти в 2017-2019 гг. будет обеспечен за счет увеличения поставок по трубопроводам и в частности, по трубопроводу «Сила Сибири». В Европе ожидается рост потребления нефти на 2,7% до 48 млрд. тонн, что в 2017-2019 гг. обеспечит нарастающую добычу для экспорта в размере 60 млрд. тонн.

**ЧАСТЬ VII. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ТЭК**  
Сценарии развития топливно-энергетического комплекса РФ (показатель развития) 2017-2019 гг.

**4.2. СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ТЭК РФ, РАЗРАБОТАННЫЕ INFOLINE**

- Базовый (наиболее вероятный)**
  - Создание фонда добычи нефти в 2017 г. на уровне 11,04 млн. баррелю в сутки с подтверждением дополнительных соглашений о добыче нефти на новых месторождениях (Норильский, Рудник, Крайний, Западное).
  - Увеличение добычи нефти на новых месторождениях (Норильский, Рудник, Крайний, Западное).
  - Увеличение добычи газа на новых месторождениях (Норильский, Рудник, Крайний, Западное).
  - Увеличение добычи газа на новых месторождениях (Норильский, Рудник, Крайний, Западное).
  - Повышение добычи газа на новых месторождениях (Норильский, Рудник, Крайний, Западное).
  - Повышение добычи газа на новых месторождениях (Норильский, Рудник, Крайний, Западное).
- Оптимистичный**
  - Рост внутреннего потребления газа за счет развития газопроводов и увеличения экспорта газа в Китай.
  - Рост внутреннего потребления газа за счет развития газопроводов и увеличения экспорта газа в Китай.
  - Рост внутреннего потребления газа за счет развития газопроводов и увеличения экспорта газа в Китай.
  - Рост внутреннего потребления газа за счет развития газопроводов и увеличения экспорта газа в Китай.
  - Рост внутреннего потребления газа за счет развития газопроводов и увеличения экспорта газа в Китай.
- Пессимистичный**
  - Снижение цен на нефть под влиянием роста добычи нефти в азиатском регионе.
  - Снижение цен на нефть под влиянием роста добычи нефти в азиатском регионе.
  - Снижение цен на нефть под влиянием роста добычи нефти в азиатском регионе.
  - Снижение цен на нефть под влиянием роста добычи нефти в азиатском регионе.
  - Снижение цен на нефть под влиянием роста добычи нефти в азиатском регионе.

4 слайда, 4 диаграммы

### ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

Добыча нефти	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Объем добычи нефти и газового конденсата в 2016 г. составил 548,6 млн т (+2,8% к 2015 г.), что стало новым историческим максимумом в России.</b> В октябре 2016 г. Минэкономразвития прогнозировало рост добычи нефти и газового конденсата в 2017 г. на <b>0,7%</b>, в то время как согласно прогнозу ОПЕК от февраля 2017 г. среднесуточная добыча нефти в России в 2017 г. сократится на <b>0,5%</b> и составит <b>11,03 млн барр./сут.</b></li> </ul>
Добыча газа	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>В 2016 г. добыча газа составила 639,4 млрд куб. м (+0,9% к 2015 г.).</b> Слабая динамика связана в первую очередь с ограничениями спроса на внутреннем рынке и в странах СНГ. Тем не менее, впервые с 2013 г. динамика добычи была положительной. В 2017 г. Минэнерго прогнозирует сохранение тенденции роста добычи с увеличением на <b>0,4-0,6%</b>.</li> </ul>
Переработка нефти	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>В 2016 г. переработка нефти составила 285,2 млн т, что на 0,7% меньше, чем в 2015 г.</b> Отрицательная годовая динамика наблюдалась на фоне роста добычи и была обусловлена увеличением маржинальности экспортных поставок нефти в результате проведения налогового маневра, а также увеличением глубины переработки на НПЗ и сокращением выпуска мазута.</li> </ul>
Производство нефтепродуктов	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Производство бензина в 2016 г. увеличилось на 2%, дизельного топлива – на 0,3%, в то время как производство мазута сократилось на 20,3%,</b> что обусловлено резким увеличением глубины переработки нефти (до 79% при плане 75%) и повышением экспортных пошлин на мазут. В феврале 2017 г. министр энергетики РФ сообщил, что в 2017 г. производство мазута сократится на <b>8,5 млн т</b>, выпуск бензина и дизельного топлива продолжит рост. К 2020 г. глубина переработки нефти достигнет 92%.</li> </ul>
Добыча угля	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>В 2016 г. в угольной отрасли сохраняется тенденция роста: добыча за год увеличилась на 13,4 млн т (на 3,6%) и составила 385,4 млн т.</b> Рост добычи обеспечен увеличением добычи в Кузнецком бассейне (на <b>5,4%</b> по сравнению с 2015 г.), тогда как в Печорском, Донецком, Канско-Ачинском бассейнах добыча сократилась на <b>26,7%, 18,5% и 2,2%</b> соответственно. В I пол. 2017 г. погрузка угля по сети «РЖД» выросла почти на <b>10%</b> и составила <b>177,3 млн т.</b></li> </ul>
Производство электроэнергии	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>В 2016 г. производство электроэнергии в России увеличилось на 2,2% и составило 1072 млрд кВт.ч.</b> Рост производства и потребления электроэнергии обеспечен ростом промышленного производства и более низкой среднемесячной температурой холодного сезона. В I пол. 2017 г. производство электроэнергии увеличилось на 1,2% по сравнению с I пол. 2016 г. и составило 548 млрд кВт.ч. В 2017 г. Минэнерго РФ прогнозирует рост выработки электроэнергии на 2,14% до 1095 млрд кВт.ч, в 2018 г. – до 1119 млрд кВт.ч, в 2019 г. – 1148 млрд кВт.ч.</li> </ul>

**СПИСОК ИСТОЧНИКОВ**

- ФГУП «Центральное диспетчерское управление ТЭК». Итоги производственной деятельности отраслей ТЭК // «ТЭК России», №1-12 за 2012 – 2016, №1-6 за 2017 гг. (Журнал)
- Новак А.В. Интервью «О сокращении добычи нефти» // Минэнерго РФ, 16.02.2017 г.
- Новак А.В. Интервью РИА Новости // Минэнерго, 02.06.2017
- Новак А.В. Интервью ИА REUTERS // Минэнерго, 06.07.2017
- Аналитический центр при Правительстве РФ // Энергетические бюллетени №№ 32-49.
- Минэкономразвития РФ. Мониторинг «Об итогах социально-экономического развития РФ в 2016 г.» // 07.02.2017 г.
- Минэкономразвития РФ. Прогноз социально-экономического развития РФ до 2020 года // 07.04.2017 г.
- Минэкономразвития РФ. Сценарные условия, основные параметры прогноза СЭР РФ на 2017 г. и на период 2018 и 2019 годов // 06.05.2016 г. (Прогноз с уточнениями от октября 2016 г.).
- ЦБ РФ. Статистический бюллетень Банка России № 5 2017 // 20.06.2017 г. (Бюллетень).
- Минэкономразвития РФ. Промышленное производство по видам экономической деятельности (декабрь) // 26.12.2016 г. (Бюллетень).
- Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Деловой климат в промышленности в декабре 2016 года // 13.01.2017 г. (Бюллетень).
- ФСГС РФ. Социально-экономическое положение РФ, №5 2017 г. // 03.07.2017 г. (Доклад).
- ФСГС РФ. Информация о социально-экономическом положении России. Январь-декабрь 2016 г. // 25.01.2017 г. (Бюллетень).
- Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС): [Электронный ресурс] // URL: <https://www.fedstat.ru/> (дата обращения: 19.07.2017 г.).
- ФТС РФ. Экспорт-импорт важнейших товаров за январь-декабрь 2016 г. : [Электронный ресурс] // Таможенная статистика внешней торговли. URL: [http://www.customs.ru/index.php?option=com\\_newsfts&view=category&id=53&Itemid=1981](http://www.customs.ru/index.php?option=com_newsfts&view=category&id=53&Itemid=1981) (дата обращения: 19.07.2017 г.).
- U.S. Department of the treasury // [Электронный ресурс] Resource Center // Office of Foreign Assets Control (OFAC) Sanctions List. 01.09.2016 г. URL: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20160901.aspx> (дата обращения 19.07.2017 г.).
- ИА INFOLine. Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность РФ // Июль 2016 (Исследование).
- ИА INFOLine. Газовая и газоперерабатывающая промышленность РФ // Август 2016 (Исследование).
- ИА INFOLine. Инвестиционные проекты и инжиниринг в нефтегазовой промышленности РФ // Сентябрь 2016 (Исследование).
- ИА INFOLine. 280 инвестиционных проектов нефтегазовой промышленности // Сентябрь 2016 (Периодический обзор).
- ИА INFOLine. 400 инжиниринговых компаний в электроэнергетике // Сентябрь 2016 (Периодический обзор).
- ИА INFOLine. Инвестиционные проекты в промышленном строительстве РФ // Январь-июнь 2017 (Периодический обзор).
- ИА INFOLine. Инвестиционные проекты в инженерной инфраструктуре РФ // Январь-июнь 2017 (Периодический обзор).

## ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО INFOLINE



В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости проведения мониторинга и анализа отраслевых и общеэкономических событий в России 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 России с 2001 года. Проведенные в 2001–2016 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](http://www.infoline.spb.ru) | [www.advis.ru](http://www.advis.ru) | +78123226848 | +74957727640

[mail@advis.ru](mailto:mail@advis.ru)

**Спасибо за внимание!**