



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка нефтепродуктов в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг в условиях санкций

АДРЕС:
107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:
+7 (495) 180-04-19
ФАКС:
+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
info@businessstat.ru
САЙТ:
www.businessstat.ru

Аннотация

Экспорт является важным каналом реализации российских нефтепродуктов: в 2018-2022 гг за рубеж отправлялось более половины произведенной в стране продукции. По расчетам BusinesStat, за пять лет экспорт нефтепродуктов из России снизился на 17,3%: со 152 до 126 млн т. Основное влияние оказало сокращение поставок в 2022 г – на 14,1% относительно предыдущего года (-20,6 млн т). С конца февраля 2022 г страны ЕС поэтапно вводили санкции, которые напрямую коснулись отечественной нефтеперерабатывающей отрасли:

- Введен запрет на ввоз в Россию и ремонт оборудования для переработки нефти.
- Ограничены сделки с крупнейшими российскими нефтепереработчиками (Газпромнефть, Роснефть, Транснефть).
- С 5 декабря 2022 г вступил в силу запрет на страховку поставок нефти и нефтепродуктов морским путем из России в третьи страны.

В 2023 г ожидается еще более существенный спад экспорта нефтепродуктов. Это будет связано с вводом ЕС полного эмбарго на ввоз нефтепродуктов из российской нефти и предельного потолка цен с 5 февраля 2023 г. Несмотря на незначительные послабления, Россия потеряет огромный рынок сбыта: в 2018-2022 гг на страны Евросоюза приходилось более 50% от всех поставок продукции за рубеж. Кроме того, запрет на импорт российских нефтепродуктов ввели Австралия, Великобритания и Канада.

Поиск новых покупателей в странах, не поддержавших санкции, в основном ограничен Азиатско-Тихоокеанским регионом. Однако ключевые нефтепродуктопроводы нацелены на европейский рынок, и попытка перенаправить эти объемы в АТР может существенно снизить маржинальность поставок, особенно в условиях установления потолка цен. Но главная проблема, по мнению участников отрасли, заключается в том, что в азиатских странах отсутствуют ниши такого масштаба. Так, Индия и Китай сами являются крупными нефтепереработчиками и скорее приобретут сырую нефть, чем нефтепродукты.

«Анализ рынка нефтепродуктов в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- объем рынка нефтепродуктов
- производство нефтепродуктов
- экспорт и импорт нефтепродуктов
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта нефтепродуктов
- баланс спроса и предложения, складские запасы нефтепродуктов

В обзоре детализирована информация по видам нефтепродуктов:

- бензин автомобильный
- бензин для химической промышленности
- битумы
- газойли тяжелые
- дизельное топливо

- керосин
- мазут
- масла и смазки
- прочие

В обзоре представлены финансовые рейтинги крупнейших производителей нефтепродуктов: Татнефть им. В.Д. Шашина, Лукойл-Западная Сибирь, Башнефть, Газпром Нефтехим Салават, Новатэк-Усть-Луга, Ильский НПЗ им. А.А. Шамара, Новошахтинский завод нефтепродуктов, Славянск Эко, Газпром Переработка, Русинвест и другие.

Приведены рейтинги:

- экспортеров
- импортеров
- зарубежных получателей
- зарубежных поставщиков

При подготовке обзора использована официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство экономического развития
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС

Информация, собранная BusinessStat:

- показатели торговли нефтепродуктами
- оценки экспертов рынка нефти и нефтепродуктов

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:

- [Анализ рынка широкой фракции легких углеводородов в России](#)
- [Анализ рынка нефти в России](#)
- [Анализ рынка смазочных материалов в России](#)
- [Анализ рынка светлых нефтепродуктов в России](#)
- [Анализ рынка мазута в России](#)
- [Анализ газовой отрасли в России](#)
- [Анализ мирового рынка емкостей для сжатого или сжиженного газа](#)
- [Анализ мирового рынка нефтяного кокса](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Предложение

- Таблица 1. Предложение нефтепродуктов в России в 2018-2022 гг (млн т)
- Таблица 2. Прогноз предложения нефтепродуктов в России в 2023-2027 гг (млн т)
- Таблица 3. Производство, импорт и складские запасы нефтепродуктов в России в 2018-2022 гг (млн т)
- Таблица 4. Прогноз производства, импорта и складских запасов нефтепродуктов в России в 2023-2027 гг (млн т)

Спрос

- Таблица 5. Спрос на нефтепродукты в России в 2018-2022 гг (млн т)
- Таблица 6. Прогноз спроса на нефтепродукты в России в 2023-2027 гг (млн т)
- Таблица 7. Продажи и экспорт нефтепродуктов в России в 2018-2022 гг (млн т)
- Таблица 8. Прогноз продаж и экспорта нефтепродуктов в России в 2023-2027 гг (млн т)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 9. Баланс спроса и предложения нефтепродуктов с учетом складских запасов в России в 2018-2022 гг (млн т)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения нефтепродуктов с учетом складских запасов в России в 2023-2027 гг (млн т)

ПРОДАЖИ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Натуральный объем продаж

- Таблица 11. Продажи нефтепродуктов в России в 2018-2022 гг (млн т)
- Таблица 12. Прогноз продаж нефтепродуктов в России в 2023-2027 гг (млн т)
- Таблица 13. Продажи по видам нефтепродуктов в России в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 14. Прогноз продаж по видам нефтепродуктов в России в 2023-2027 гг (тыс т)

Стоимостный объем продаж

- Таблица 15. Продажи нефтепродуктов в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 16. Прогноз продаж нефтепродуктов в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
- Таблица 17. Продажи по видам нефтепродуктов в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Прогноз продаж по видам нефтепродуктов в России в 2023-2027 гг (млрд руб)

Оптовая цена

- Таблица 19. Оптовая цена нефтепродуктов в России в 2018-2022 гг (тыс руб за т)
- Таблица 20. Прогноз оптовой цены нефтепродуктов в России в 2023-2027 гг (тыс руб за т)
- Таблица 21. Оптовая цена по видам нефтепродуктов в России в 2018-2022 гг (тыс руб за т)

- Таблица 22. Прогноз оптовой цены по видам нефтепродуктов в России в 2023-2027 гг (тыс руб за т)

ПРОИЗВОДСТВО НЕФТЕПРОДУКТОВ

Натуральный объем производства

- Таблица 23. Производство нефтепродуктов в России в 2018-2022 гг (млн т)
- Таблица 24. Прогноз производства нефтепродуктов в России в 2023-2027 гг (млн т)
- Таблица 25. Производство по видам нефтепродуктов в России в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 26. Прогноз производства по видам нефтепродуктов в России в 2023-2027 гг (тыс т)
- Таблица 27. Производство нефтепродуктов по федеральным округам в России в 2018-2022 гг (тыс т)

Цена производителей

- Таблица 28. Цена производителей нефтепродуктов в России в 2018-2022 гг (тыс руб за т)
- Таблица 29. Прогноз цены производителей нефтепродуктов в России в 2023-2027 гг (тыс руб за т)
- Таблица 30. Цена производителей по видам нефтепродуктов в России в 2018-2022 гг (тыс руб за т)
- Таблица 31. Прогноз цены производителей по видам нефтепродуктов в России в 2023-2027 гг (тыс руб за т)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 32. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2021 г (млн руб)
- Таблица 33. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2021 г (млн руб)
- Таблица 34. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2021 г (%)

ПРОФИЛИ 5 КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Лукойл-Западная Сибирь»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

- Основные финансовые показатели

ПАО АНК «Башнефть»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

ООО «Газпром Нефтехим Салават»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Новатэк-Усть-Луга»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 35. Баланс экспорта и импорта нефтепродуктов в России в 2018-2022 гг (млн т)
- Таблица 36. Прогноз баланса экспорта и импорта нефтепродуктов в России в 2023-2027 гг (млн т)

Натуральный экспорт

- Таблица 37. Экспорт нефтепродуктов из России в 2018-2022 гг (млн т)
- Таблица 38. Прогноз экспорта нефтепродуктов из России в 2023-2027 гг (млн т)
- Таблица 39. Экспорт по видам нефтепродуктов из России в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 40. Прогноз экспорта по видам нефтепродуктов из России в 2023-2027 гг (тыс т)
- Таблица 41. Экспорт нефтепродуктов из России по странам мира в 2018-2022 гг (тыс т)

Стоимостный экспорт

- Таблица 42. Экспорт нефтепродуктов из России в 2018-2022 гг (млрд долл)
- Таблица 43. Прогноз экспорта нефтепродуктов из России в 2023-2027 гг (млрд долл)
- Таблица 44. Экспорт по видам нефтепродуктов из России в 2018-2022 гг (млн долл)
- Таблица 45. Прогноз экспорта по видам нефтепродуктов из России в 2023-2027 гг (млн долл)
- Таблица 46. Экспорт нефтепродуктов из России по странам мира в 2018-2022 гг (млн долл)

Цена экспорта

- Таблица 47. Цена экспорта нефтепродуктов из России в 2018-2022 гг (долл за т)
- Таблица 48. Прогноз цены экспорта нефтепродуктов из России в 2023-2027 гг (долл за т)
- Таблица 49. Цена экспорта по видам нефтепродуктов из России в 2018-2022 гг (долл за т)
- Таблица 50. Прогноз цены экспорта по видам нефтепродуктов из России в 2023-2027 гг (долл за т)
- Таблица 51. Цена экспорта нефтепродуктов из России по странам мира в 2018-2022 гг (долл за т)

Натуральный импорт

- Таблица 52. Импорт нефтепродуктов в Россию в 2018-2022 гг (млн т)
- Таблица 53. Прогноз импорта нефтепродуктов в Россию в 2023-2027 гг (млн т)
- Таблица 54. Импорт по видам нефтепродуктов в Россию в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 55. Прогноз импорта по видам нефтепродуктов в Россию в 2023-2027 гг (тыс т)
- Таблица 56. Импорт нефтепродуктов в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (тыс т)

Стоимостный импорт

- Таблица 57. Импорт нефтепродуктов в Россию в 2018-2022 гг (млрд долл)
- Таблица 58. Прогноз импорта нефтепродуктов в Россию в 2023-2027 гг (млрд долл)
- Таблица 59. Импорт по видам нефтепродуктов в Россию в 2018-2022 гг (млн долл)
- Таблица 60. Прогноз импорта по видам нефтепродуктов в Россию в 2023-2027 гг (млн долл)
- Таблица 61. Импорт нефтепродуктов в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (млн долл)

Цена импорта

- Таблица 62. Цена импорта нефтепродуктов в Россию в 2018-2022 гг (долл за т)
- Таблица 63. Прогноз цены импорта нефтепродуктов в Россию в 2023-2027 гг (долл за т)
- Таблица 64. Цена импорта по видам нефтепродуктов в Россию в 2018-2022 гг (долл за т)
- Таблица 65. Прогноз цены импорта по видам нефтепродуктов в Россию в 2023-2027 гг (долл за т)
- Таблица 66. Цена импорта нефтепродуктов в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (долл за т)

РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Натуральный объем

- Таблица 67. Рейтинг экспортеров нефтепродуктов по объему поставок из России в 2022 г (тыс т)
- Таблица 68. Рейтинг зарубежных получателей нефтепродуктов из России по объему поставок в 2022 г (тыс т)
- Таблица 69. Рейтинг импортеров нефтепродуктов по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс т)
- Таблица 70. Рейтинг зарубежных поставщиков нефтепродуктов в Россию по объему поставок в 2022 г (тыс т)

Стоимостный объем

- Таблица 71. Рейтинг экспортеров нефтепродуктов по объему поставок из России в 2022 г (млн долл)

- Таблица 72. Рейтинг зарубежных получателей нефтепродуктов из России по объему поставок в 2022 г (млн долл)
- Таблица 73. Рейтинг импортеров нефтепродуктов по объему поставок в Россию в 2022 г (млн долл)
- Таблица 74. Рейтинг зарубежных поставщиков нефтепродуктов в Россию по объему поставок в 2022 г (млн долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 75. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 76. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 77. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 78. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 79. Экономическая эффективность отрасли в 2018-2022 гг
- Таблица 80. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 81. Численность работников отрасли в 2018-2022 гг (тыс чел)
- Таблица 82. Средняя зарплата в отрасли в 2018-2022 гг (тыс руб в год)

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

- Таблица 83. Номинальный и реальный ВВП в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)
- Таблица 84. Инвестиции в основной капитал в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)
- Таблица 85. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, курс доллара в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млрд долл, руб за долл)
- Таблица 86. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% к предыдущему году)
- Таблица 87. Оборот розничной торговли товарами и услугами в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)
- Таблица 88. Численность постоянного населения в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млн чел)
- Таблица 89. Реально располагаемые доходы населения в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% к предыдущему году)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора рынка BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Проводится сбор оценок потребителей или экспертов, мониторинг оптовых или розничных цен. Источники данных для каждого обзора указаны в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. В случае предоставления расчетных или оценочных данных в качестве источника под таблицей указывается BusinesStat.

На втором этапе полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитику противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено под соответствующими таблицами.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для российских обзоров становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Классификация нефтепродуктов

Нефтепродукты – смеси углеводородов, а также индивидуальные химические соединения, получаемые из нефти. Нефтепродукты получают в результате химического процесса – перегонки нефти, от которой при разных температурах отделяются вещества (отгоны) в парообразном состоянии.

В обзоре детализирована информация по видам нефтепродуктов:

- Бензин для химической промышленности
- Бензин автомобильный
- Керосин
- Дизельное топливо
- Газойли тяжелые
- Масла и смазки
- Мазут
- Битумы
- Прочие

Категория **«Бензин для химической промышленности»** включает:

- Прямогонный бензин
- Газовый стабильный бензин
- Прочие специальные бензины

Категория **«Бензин автомобильный»** включает автобензины всех марок:

- Топливо автомобильное для бензиновых двигателей с октановым числом более 80, но не более 92
- Топливо автомобильное для бензиновых двигателей с октановым числом более 92, но не более 95
- Топливо автомобильное для бензиновых двигателей с октановым числом более 95, но не более 98
- Топливо автомобильное для бензиновых двигателей с октановым числом более 98

Категория **«Керосин»** включает:

- Керосины осветительные
- Керосины технические
- Топливо реактивное керосинового типа

Категория **«Дизельное топливо»** включает:

- Топливо дизельное арктическое
- Топливо дизельное зимнее
- Топливо дизельное летнее
- Топливо дизельное межсезонное

Категория **«Газойли тяжелые»** включает тяжелые нефтяные дистилляты, используемые в качестве сырья для нефтехимической промышленности.

Категория **«Масла и смазки»** включает:

- Масла антикоррозионные
- Масла гидравлические
- Масла индустриальные
- Масла компрессорные и турбинные
- Масла моторные
- Масла технологические
- Масла трансмиссионные для подвижной техники
- Масла электроизоляционные
- Дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки
- Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки

Категория **«Мазут»** включает:

- Мазут топочный
- Мазут флотский
- Мазут прочий

Категория **«Битумы»** включает:

- Битумы нефтяные дорожные
- Битумы нефтяные кровельные
- Битумы нефтяные строительные
- Битумы нефтяные прочие

Категория **«Прочие»** включает:

- Бензин авиационный
- Вазелин (петролатум); парафин; воск нефтяной прочий
- Кокс нефтяной
- Топливо нефтяное дистиллятное прочее, дистилляты средние, не включенные в другие группировки
- Остатки нефтепереработки прочие

Информация о соседних рынках содержится на сайте [BusinessStat](https://businessstat.ru), в категории [«Нефть и нефтепродукты»](#).

Экспорт и импорт нефтепродуктов

Учет экспорта и импорта продукции осуществляет Федеральная таможенная служба (ФТС). Таможенная статистика РФ характеризует стоимостные и натуральные объемы экспорта-импорта продукции, в том числе по странам-контрагентам.

Классификация товаров ФТС при контроле над внешней экономической деятельностью ТН ВЭД (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности) отличается от классификации товарных категорий в Росстате, поэтому они синхронизируются BusinessStat путем пересчетов.

ФТС ведет учет физических объемов экспорта-импорта нефтепродуктов в кг. За вес товара принимается вес нетто (за вычетом веса тары и упаковки).

Стоимостные объемы внешнеторговых операций оцениваются согласно статистической стоимости, включая НДС, акцизы, а также стоимость доставки товаров до границ РФ по таможенной территории России. Основной единицей измерения стоимостных объемов экспорта-импорта является доллар США. При общем анализе рынка нефтепродуктов цены и стоимость экспортируемой и импортируемой продукции требуется приводить к рублю по среднегодовому курсу обмена валют.

Учет перемещения грузов и средств через границу ведется посредством грузовой таможенной декларации/транзитной декларации (ГТД/ТД), соответствующей форме единого административного документа Евросоюза. В декларации участник внешнеэкономической деятельности заявляет основные сведения о товарах: их наименования, стоимость, вес, сведения об упаковке, коды по ТН ВЭД, таможенный режим, под который они помещаются, и другие сведения.

Натуральный экспорт

Экспорт отражает параметры вывоза товара с территории России в другие страны мира. В экспорте учитывается не вся продукция, вывозимая из страны, а только та, которая не была ранее ввезена в Россию. Транзитная продукция, направляемая на реэкспорт в третьи страны, в объеме экспорта не учитывается.

Таблица 37. Экспорт нефтепродуктов из России в 2018-2022 гг (млн т)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Экспорт (млн т)	152,1	144,4	144,0	146,5	125,9
Динамика (% к предыдущему году)	-	-5,1	-0,3	1,7	-14,1

Источник: Федеральная таможенная служба, Таможенный союз ЕАЭС, BusinessStat

Показатель «Экспорт нефтепродуктов» отражает сумму нетто всех грузов, перевозимых через границу России в течение года. Единица измерения «нетто груза – тонн» получена взвешиванием груза на границе за вычетом веса перевозящего груз транспорта и тары.

Экспорт является важнейшим каналом реализации российских нефтепродуктов: в 2018-2022 гг за рубеж отправлялось более половины произведенной в стране продукции. При этом за пятилетие экспорт нефтепродуктов снизился на 17,3%: со 152,1 до 125,9 млн т.

Ключевое влияние на снижение показателя в целом за пятилетие оказало сокращение поставок в 2022 г на 20,6 млн т, когда наблюдался спад экспорта в Нидерланды (-10,5 млн т по сравнению с 2021 г), США (-7,1 млн т), Южную Корею (-2,9 млн т), Мальту (-2,4 млн т). С конца февраля 2022 г страны ЕС поэтапно вводили санкции, которые напрямую коснулись российской нефтеперерабатывающей отрасли:

- **Введен запрет на ввоз в Россию и ремонт оборудования для переработки нефти.** По данным Eurostat, в 2021 г. годовой экспорт из ЕС оборудования, вошедшего в список запрещенного к поставке, составил 1,3 млрд евро. Крупнейшие страны-поставщики: Германия – 0,7 млрд евро и Италия – 0,1 млрд евро. Эксперты отмечают, что в Европе преимущественно закупались агрегаты для производства ароматических углеводородов, реакторы гидрокрекинга, установки полимеризации, термического крекинга.
- **Ограничены сделки с крупнейшими российскими нефтепереработчиками** (Газпромнефть, Роснефть, Транснефть).
- С 5 декабря 2022 г. вступил в силу **запрет на страховку поставок нефти и нефтепродуктов морским путем в третьи страны и на оказание технической или финансовой помощи**, имеющей отношение к перевозкам российской нефти и нефтепродуктов, что привело к массовым отказам фрахтователей судов перевозить грузы. Исключение делается лишь для нефти и нефтепродуктов, которые поставляются из России, но были добыты/произведены в других странах. При этом, по оценкам экспертов Института энергетики и финансов, российский флот способен самостоятельно обеспечить только 17% морских перевозок нефтепродуктов, а железнодорожный транспорт и собственный морской флот сильно загружены поставками других товаров.

Поиск новых покупателей в странах, не поддерживающих санкции, в основном ограничен Азиатским и Тихоокеанским регионом. Однако ключевые нефтепродуктопроводы нацелены на европейский рынок, и попытка перенаправить эти объемы в АТР может существенно снизить маржинальность поставок, особенно в условиях установления потолка цен. Но главная проблема, по мнению участников отрасли, заключается в том, что в азиатских странах отсутствуют ниши такого масштаба.

Альтернативы в виде смешивания с нефтепродуктами из других стран, перемаркировки груза и его перевалки с судна на судно и реэкспорт являются ненадежными вариантами и не смогут удержать экспорт от серьезного падения. Кроме того, многие посредники могут отказаться от сотрудничества с российскими партнерами из-за риска попасть под вторичные санкции. В результате в 2023 г. отечественные компании будут ориентированы преимущественно на внутренний рынок, а вместо переработки будут экспортировать сырую нефть, которую легче хранить и транспортировать.

Стоимостный экспорт

Таблица 42. Экспорт нефтепродуктов из России в 2018-2022 гг (млрд долл)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Экспорт (млрд долл)	78,5	67,2	45,6	70,4	82,8
Динамика (% к предыдущему году)	-	-14,4	-32,2	54,6	17,5

Источник: Федеральная таможенная служба, Таможенный союз ЕАЭС, BusinesStat

Показатель «Экспорт нефтепродуктов» является произведением веса «нетто» груза (тонн) на цену тонны груза (долл / т). Учитывается вес всех перевозимых через границу России грузов в течение года.

В 2022 г. из России было вывезено нефтепродуктов на сумму 82,8 млрд долл, что на 5,4% больше, чем в 2018 г. Основным фактором роста экспортной выручки стало увеличение цены экспорта (+27,4% за пятилетие), которое компенсировало снижение натурального объема поставок (-17,3%).

Цена экспорта

Источником данных о ценах экспорта является Федеральная таможенная служба. Форма сбора данных – Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу».

Средняя цена экспорта является частным от деления стоимостного экспорта на натуральный.

Таблица 47. Цена экспорта нефтепродуктов из России в 2018-2022 гг (долл за т)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Цена экспорта (долл за т)	516,2	465,5	316,5	480,8	657,7
Динамика (% к предыдущему году)	-	-9,8	-32,0	51,9	36,8

Источник: Федеральная таможенная служба, Таможенный союз ЕАЭС, BusinesStat

Показатель «Средняя цена экспорта нефтепродуктов» (долл / т) рассчитан как средняя взвешенная цена всех грузов, перевезенных через границу в течение года.

В 2022 г цена экспорта нефтепродуктов из России составила 657,7 долл за т, что на 27,4% больше цена в 2018 г. В условиях пандемии и внешнеполитического кризиса произошла разбалансировка цепочек поставок и существенно возросли расходы на доставку продукции. Кроме того, в 2021-2022 гг цены российских производителей нефтепродуктов также росли.

Таблица 49. Цена экспорта по видам нефтепродуктов из России в 2018-2022 гг (долл за т)

Виды	2018	2019	2020	2021	2022
Бензин для химической промышленности	597,1	488,9	352,1	571,4	654,9
Бензин автомобильный	590,6	556,9	378,3	578,7	805,1
Керосин	689,1	635,1	443,3	583,4	942,5
Дизельное топливо	607,3	560,3	366,7	531,6	891,6
Газойли тяжелые	535,6	539,5	351,9	441,9	1 007,5
Масла и смазки	523,6	529,3	392,2	575,0	689,8
Мазут	395,4	355,0	248,3	390,9	435,3
Битумы	331,7	341,3	223,6	303,7	400,2
Прочие	369,5	341,8	218,1	357,1	408,8
Средняя цена экспорта	516,2	465,5	316,5	480,8	657,7

Источник: Федеральная таможенная служба, Таможенный союз ЕАЭС, BusinesStat

В 2022 г самыми дорогостоящими видами экспортируемых из России нефтепродуктов являлись газойли тяжелые и керосин – 1 007,5 и 942,5 долл за т соответственно. По наименьшим ценам из страны вывозились битумы (в среднем по 400,2 долл за т).

Экономические показатели отрасли

В главе приведены все основные экономические показатели отрасли «Производство нефтепродуктов».

Данные об экономической деятельности предприятий собираются Федеральной налоговой службой в виде форм обязательной отчетности предприятий:

- Бухгалтерский баланс (Форма № 1)
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-2 «Сведения об инвестициях».
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации».
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников».
- Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2)
- Приложение к бухгалтерскому балансу (Форма № 5) – раздел V1 «Расходы по обычным видам деятельности».

Необходимо отметить, что финансовая отчетность собирается в целом по предприятию как лицу, ведущему экономическую деятельность. Предприятие может заниматься несколькими видами деятельности в соответствии с ОКВЭД (Общероссийской классификацией видов экономической деятельности). Некоторые виды деятельности заявлены предприятием как основные. Первым уровнем глубины отрасли, релевантной для настоящего обзора, является «Производство нефтепродуктов». Государство не требует детального учета финансовых показателей по второму, третьему и четвертому уровню детализации. Отрасль, учтенная в данной главе, может отсутствовать в отчетности некоторых производителей нефтепродуктов, либо присутствовать в отчетности компаний, временно не производящих нефтепродукты, но ведущих экономическую деятельность.

В формах бухгалтерского учета невозможно оценить финансовый результат производства конкретных товаров и услуг. Например, долю компаний на рынке нефтепродуктов достовернее оценивать по отчетности производства конкретных продуктов Росстата, а не по финансовой отчетности налоговой службы.

Таким образом, текущая глава в большей степени предназначена для анализа экономической эффективности предприятий отрасли в целом, и не отражает напрямую ситуацию с производством нефтепродуктов.

Таблица 81. Численность работников отрасли в 2018-2022 гг (тыс чел)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Средняя численность (в чистых ОКВЭД) всех работников отрасли (тыс чел)	115,1	118,2	119,0	116,2	117,4
Динамика (% к предыдущему году)	-	2,8	0,6	-2,4	1,1

Источник: Росстат

Средняя численность всех работников включает: среднесписочную численность работников, среднюю численность внешних совместителей, среднюю численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера.

Численность трудовых ресурсов по отраслям рассчитывается Росстатом на базе статистической отчетности предприятий. Реальная численность персонала может отличаться от декларируемой из-за недобросовестного заполнения отчетных документов и искусственного занижения/завышения реальных данных в отдельных организациях.

Таблица 82. Средняя зарплата в отрасли в 2018-2022 гг (тыс руб в год)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Средняя заработная плата по отрасли (тыс руб в год)	1 076,8	1 043,5	1 049,9	1 112,6	1 218,8
Динамика (% к предыдущему году)	-	-3,1	0,6	6,0	9,5

Источник: Росстат

Средняя заработная плата в отрасли рассчитывается как отношение фонда начисленной заработной платы к средней численности всех работников. Фонд заработной платы включает суммы оплаты труда в денежной и неденежной формах. Оплата включает компенсационные выплаты, связанные с условиями труда и режимом работы, доплаты и надбавки, премии, единовременные поощрительные выплаты, а также оплату питания и проживания, имеющую систематический характер.

Состояние российской экономики

Российская экономика имеет широкую отраслевую структуру. Основными ее характеристиками являются:

Приоритет контроля инфляции. Центробанк контролирует конъюнктурные риски и сдерживает инфляцию за счет изменения ключевой ставки. При повышении уровня инфляции ключевая ставка повышается до уровня, останавливающего кредитование экономики. Влияние повышенной ставки компенсируется прямыми вливаниями из бюджета и резервных фондов. В 2021-2022 гг ставка менялась в интервале от 4,25% до 20%, а амплитуда инфляции составляла от 8,4 до 12,4%.

Постепенное снижение доли сырьевого сектора. По данным Федеральной таможенной службы, топливно-энергетические товары и минеральные ресурсы формируют от 50% до 70% российского экспорта. Структура экспорта остается стабильной, при этом внутренняя структура экономики постепенно меняется. В объеме ВВП растет доля глубокой переработки сырья, производства промышленной, сельскохозяйственной и потребительской продукции. Импортозамещение контролируется долгосрочными целевыми программами Правительства РФ.

Резервирование нефтегазовых доходов в ЗВР для стабилизации бюджета. По данным Минфина, нефтегазовый экспорт формирует от 30% до 50% доходов федерального бюджета. С 2021 г планка отсечения нефтяных доходов составляет 43,29 долл за баррель. При росте цен на энергоносители выше этого значения сверхдоходы используются Минфином для размещения в Фонде национального благосостояния. В 2020 г Госдума внесла поправки в Бюджетный кодекс РФ, позволяющие увеличить расходы федерального бюджета за счет резервов почти на 1 трлн руб в год: с 585 млрд руб до 1 460 млрд руб ежегодно. Накопленные резервы были «распечатаны» в 2021 г для проведения антикризисных мер, что позволило стабилизировать экономику.

В 2022 г страны Запада ввели санкции против России из-за спецоперации в Украине, что повлекло заморозку активов и разрыв экономических связей. На фоне санкций Россия применила широкий арсенал средств для купирования рисков. Правительство нарастило объем поддержки экономики и приняло контрмеры для предотвращения оттока валюты и капитала. В итоге курс доллара в 2022 г укрепился, составляя в среднем по году 68,1 руб за доллар.

Золотовалютные резервы к концу 2022 г оставались на уровне 580 млрд долл, что незначительно ниже 630 млрд долл годом ранее. При этом 60% резервов было заморожено в рамках международных санкций.

За счет повышения нефтяных цен в 2021 г до 65,2 долл за баррель профицит бюджета страны составил более 2 трлн руб. В 2022 г российская нефть подорожала до 80 долл за баррель, при этом весь год объемы продаж нефти сохранялись. В итоге, российский экспорт в 2022 г вырос до рекордных 550 млрд долл. По данным Минфина профицит бюджета РФ по итогам 2022 г превысил 120 млрд руб.

Таблица 83. Номинальный и реальный ВВП в России в 2018-2022 гг (трлн руб)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Номинальный ВВП в текущих ценах, трлн руб	104,6	109,2	107,0	131,0	124,0
Реальный ВВП в постоянных ценах 2016 г, трлн руб	89,4	90,6	87,9	92,0	89,3
Реальный ВВП, % к предыдущему году	2,5	1,3	-3,0	4,7	-2,9

Источник: Росстат

ВВП не показывает объем продаж в стране или сумму полученных доходов. ВВП выражает стоимость произведенных товаров по рыночным ценам вне зависимости от того, были ли эти товары проданы.

В 2021 г наблюдался рост ВВП России, вызванный реализацией отложенного потребительского спроса после пандемии, а также ростом мирового спроса на энергоресурсы.

В 2022-2023 гг геополитика будет оказывать решающее влияние на мировую и российскую экономику. По прогнозу экспертов Банка России, в результате введения западных санкций ВВП России за два года сократится на 3,7%. Обвала ВВП удастся избежать благодаря резкому росту экспортной выручки, что позволит увеличить расходы на ВПК и бюджетные субсидии, удерживать низкую ключевую ставку в 7,5%.

В отличие от кризиса 2014-2016 гг, новый кризис из-за конфликта с Украиной не может быть решен только денежными вливаниями и программами импортозамещения. Санкции повлияли на саму структуру отечественной экономики. Резервы ЦБ частично заморожены, многие инвестиционные проекты приостановлены. Разорваны экономические связи, значительное количество западных компаний ушло из России. На перестройку логистических цепочек и поиск новых поставщиков ушел весь 2022 г.

Таблица 84. Инвестиции в основной капитал в России в 2018-2022 гг (трлн руб)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Инвестиции в основной капитал	17,8	19,3	20,1	22,9	22,5
Динамика (% к предыдущему году)	10,9	8,7	4,1	14,0	-2,0

Источник: Росстат

Инвестиции в основной капитал учитывают все источники финансирования, приведены в фактических ценах.

В 2021 г наблюдался рекордный рост инвестиций в основные фонды. Снижение ставки рефинансирования до 4,25% и льготная ипотечная ставка в 6,5% позволили резко увеличить объем жилищного строительства в стране. С окончанием пандемии возобновились замороженные инвестиционные проекты.

В 2022 г на фоне введенных санкций ставка рефинансирования достигала пиковых значений в 20%, что затормозило кредитование экономики. К концу 2022 г ставка ЦБ опустилась до 7,5%, что позволило предприятиям вновь прибегнуть к обновлению основных фондов. В целом по 2022 г, объем инвестиций в экономику сократился на 2%. Государство весь 2022 г оставалось пассивным в плане инвестиций в инфраструктуру. Оставшиеся после санкционной заморозки золотовалютные резервы приоритетно направлялись на бюджетные субсидии и поддержку ВПК.

Под давлением санкций ожидается переориентация отечественной экономики на внутренний рынок – повторение китайской программы замещения импорта в широком спектре потребительских товаров и продуктов питания. Однако процесс импортозамещения будет затруднен в условиях сокращения резервов и сохранения геополитических рисков.