

2.2. ОТРАСЛЕВОЙ ПРОГНОЗ НА 2021–2023 ГОДЫ (НА ОСНОВЕ ДАННЫХ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ И МИНЭНЕРГО РОССИИ)

Макроэкономические показатели Российской Федерации

Распространение коронавирусной инфекции стало масштабным вызовом и для мировой, и для российской экономики. Траектория развития в краткой и среднесрочной перспективе будет определяться не только экономическими, но и эпидемиологическими факторами.

Прогнозная траектория роста в 2021 году по-прежнему характеризуется существенной неопределенностью.

3,3% – ожидаемый рост ВВП в 2021 году.

К III кварталу 2021 года российская экономика достигнет докризисного уровня и к концу года выйдет на траекторию устойчивого роста. В 2022–2023 годах рост экономики продолжится темпом не менее 3%. При этом в 2022 году на динамику ВВП по-

влияет и окончание сделки ОПЕК+ в соответствии с ее текущими параметрами: оно приведет к росту добычи нефти.

Темпы инфляции на конец 2021 года прогнозируются на уровне 3,7%. В 2022–2023 годах прогнозируется возвращение инфляции к целевому уровню 4%. При этом ожидается, что лидерами роста станут отрасли, ориентированные на экспорт (химический комплекс, пищевая промышленность, обработка древесины).

Вместе с тем под влиянием слабого внешнего спроса и действия текущих условий сделки ОПЕК+ до 2022 года темпы роста добывающей промышленности в 2021 году будут умеренными – 1,2% (в 2020 году – снижение на 8,4%). В 2022 году в условиях прогнозируемого роста добычи нефти темп роста добывающей промышленности ускорится до пиковых 4,7% с последующей стабилизацией.

Мировой рынок сырьевых товаров

Начиная с марта 2020 года цены на сырьевые товары существенно снизились. Причиной этого стали как финансовые, так и фундаментальные факторы: уменьшение склонности к риску глобальных инвесторов и снижение спроса в связи с ограничительными мерами, направленными на борьбу с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Тем не менее идет и достаточно активное восстановление. Так, медь, никель и цинк в конце августа 2020 года торговались на 7–9% выше, чем в начале года.

Иначе складывалась ситуация на рынке нефти, где дополнительным негативным фактором стало решение о прекращении договоренностей об ограничении добычи в рамках соглашения ОПЕК+. В апреле 2020 года, когда наблюдалось наиболее существенное снижение мирового спроса на нефть, крупнейшие производители наращивали ее предложение. В результате цена на нефть марки Urals в апреле опускалась ниже 15 долларов США за баррель.

Новые договоренности стран ОПЕК+ о рекордном сокращении добычи с 1 мая, а также до-

бровольное сокращение добычи другими крупными производителями (Норвегия и США) позволили стабилизировать ситуацию на рынке нефти. В середине мая цена на нефть марки Urals вновь превысила уровень 30 долларов США за баррель, а в начале июня достигла отметки 40 долларов США за баррель. Среднегодовая цена на нефть марки Urals в 2020 году составила 41,8 долларов США за баррель.

В этом году ожидается восстановительный рост мировой экономики на 4,5–5,0%, после чего темпы глобального роста вернутся на уровень около 3% в среднесрочной перспективе.

В наиболее вероятный вариант прогноза на 2021 год заложена цена на нефть марки Urals 45,3 долларов США за баррель. В 2022–2023 годах цены на нефть будут находиться в диапазоне 46–48 долларов США за баррель. Такая траектория в целом соответствует текущим значениям форвардных контрактов на соответствующие периоды.

Добыча нефти в Российской Федерации

В среднесрочном периоде на развитие нефтяной отрасли продолжит влиять действие соглашений в рамках сделки ОПЕК+. При этом приоритетным направлением поставки нефтяного сырья остается внутренний рынок (для последующей переработки). По мере восстановления глобальной экономической активности и планового ослабления ограничений в рамках сделки ОПЕК+ экспорт нефти будет восстанавливаться.

Основными регионами добычи нефти остаются Западная Сибирь и Урало-Поволжье, где добыча стабилизируется за счет нового бурения и геолого-технических мероприятий на действующих месторождениях.

Нефтегазовые компании в среднесрочной перспективе продолжают освоение новых и уже введенных в разработку месторождений. ПАО «Газпром нефть» продолжит освоение Приразломного, Новопортовского и Мессояхского месторождений. ПАО «ЛУКОЙЛ» продолжит освоение месторождений Северного Каспия (месторождений им. В. Филановского, им. Ю. Корчагина, им. В. Грайфера) и шельфа Балтийского моря. ПАО «НК «Роснефть» планирует разработку ряда месторождений Эргинского кластера, а также Северо-Комсомольского, Лодочного и Северо-Даниловского месторождений.

Прирост добычи нефти будет идти за счет бурения новых эксплуатационных скважин, повышения эффективности геолого-технических мероприятий, разработки трудноизвлекаемых запасов в низкопроницаемых коллекторах и высоковязкой нефти. А основной прирост ожидается за счет ввода в разработку новых месторождений. Увеличение добычи также будет зависеть от макроэкономических условий, развития ситуации на мировых сырьевых рынках и развития отечественного производства в смежных отраслях.

В сложившейся экономической ситуации, а также с учетом действия соглашений в рамках ОПЕК+ до апреля 2022 года, наиболее вероятно увеличение добычи нефти к 2023 году до 560 млн т в год. В условиях развития первичной переработки нефти при постепенной модернизации НПЗ и увеличении глубины переработки экспорт нефти к 2023 году составит 266,2 млн т. Прогнозируется рост экспорта нефти в страны дальнего зарубежья к 2023 году до 242,2 млн т в основном за счет роста поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Экспорт в страны СНГ сохранится на уровне 24,0 млн т в год на протяжении 2021–2023 годов.

Производство нефтепродуктов в Российской Федерации

Глубина переработки нефтяного сырья в России по итогам 2019 года составила 82,8%, показатель продолжает отставать от мирового уровня (89–99%).

В 2021 году прогнозируется стабилизация выработки топлива для реактивных двигателей на уровне 12,5 млн т (+14,3%), снижение объемов производства топочного мазута до 41,0 млн т за счет ввода в 2020 году установок по глубокой переработке нефти мощностью 1,7 млн т и уменьшения потребления в связи с требованиями конвенции МАРПОЛ.

В 2023 году прогнозируемый объем первичной переработки нефти составит 286,0 млн т, что будет обеспечено вводом новых мощностей по первичной переработке нефти на отечественных НПЗ.

К 2023 году по сравнению с 2019 годом прогнозируется:

- увеличение производства автомобильного бензина до 42,3 млн т (+5,1%);
- увеличение производства дизельного топлива до 83,1 млн т (+6,0%);
- снижение производства топочного мазута до 42,0 млн т (-11,0%).

Тарифообразование компаний инфраструктурного сектора

Планируется сохранение тарифной политики, ограничивающей рост регулируемых тарифов и цен компаний инфраструктурного сектора уровнем прогнозной инфляции. Для законодательного закрепления реализуемых подходов и методов регулирования предпринимаются попытки разработать системные изменения государственного регулирования цен и тарифов, в которых планируется закрепить установление единых принципов ценообразования.

Перспективы трубопроводного транспорта (на основе тенденций рынка)

- Сохранение объемов транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов не ниже показателей 2020 года.
- Сохранение выручки ПАО «Транснефть» от транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов не ниже значений 2020 года.