



BusinessStat[®]

готовые обзоры рынков



Анализ рынка сжиженных углеводородных газов в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг

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

По оценкам BusinesStat, в 2024 г экспорт сжиженных углеводородных газов из России снизился на 4,8% и составил 3,9 млн т. Существенно сократились поставки в страны ЕС, которые традиционно выступают ключевыми покупателями СУГ российского производства. Дело в том, что 18 декабря 2023 г ЕС ввел ограничения на импорт СУГ из России. Под запрет попала практически вся номенклатура поставок. Санкции начали действовать с 19 декабря 2023 г. При этом под санкции не попали сделки по ранее заключенным договорам, поставки по ним могли осуществляться еще год. По итогам 2024 г российский экспорт СУГ в Евросоюз снизился на 23,7% к уровню 2023 г – до 1,9 млн т. Частично компенсировать сокращение удалось за счет перераспределения поставок с запада на восток, в первую очередь в Турцию, Китай, Армению, Иорданию, Узбекистан, Азербайджан и Грузию.

В ближайшие годы переориентация российских поставок СУГ с европейского рынка на азиатский продолжится. При этом отечественные экспортеры столкнулись с рядом трудностей. Во-первых, со сложностями с трансграничными платежами; во-вторых, с высокой конкуренцией со стороны ближневосточных поставщиков; в-третьих, со снижением рентабельности из-за роста транспортных расходов. Основной же причиной, препятствующей наращиванию российских поставок СУГ в азиатские страны, выступает отсутствие развитой транспортной инфраструктуры. Так, все поставки в Китай, на который приходится до 60% мирового спроса на СУГ, осуществляются по сильно загруженной железной дороге. Для решения этой проблемы уже сейчас на приграничных территориях строятся новые и модернизируются существующие железнодорожные перевалочные мощности, запланировано строительство нескольких морских перевалочных комплексов.

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

- объем рынка сжиженных углеводородных газов
- производство сжиженных углеводородных газов
- экспорт и импорт сжиженных углеводородных газов
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта сжиженных углеводородных газов
- баланс спроса, предложения, складских запасов СУГ

В обзоре детализирована информация по видам сжиженных углеводородных газов:

- пропан и бутан сжиженные
- прочие сжиженные углеводороды

В обзоре представлены финансовые рейтинги крупнейших производителей сжиженных углеводородных газов: Башнефть, Газпром добыча Астрахань, Газпром добыча Оренбург, Газпром добыча Томск, Газпром добыча Уренгой, Газпром добыча Ямбург, Газпром Нефтехим Салават, Газпром переработка, ЗапСибНефтехим, Киришинефтеоргсинтез, Лукойл-Волгограднефтепереработка, Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез, Лукойл-Пермнефтеоргсинтез, Нижнекамскнефтехим, Новошахтинский завод нефтепродуктов, Ри-Инвест, СибурТюменьГаз, Славянск Эко, Танеко, Татнефть и другие.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

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

Информация, собранная BusinessStat:

- показатели торговли сжиженными углеводородными газами
- оценки экспертов нефтегазовой отрасли

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

- [Анализ рынка промышленных газов в России](#)
- [Анализ рынка стабильного газового конденсата в России](#)
- [Анализ рынка широкой фракции легких углеводородов в России](#)
- [Анализ рынка бутана в России](#)
- [Анализ рынка пропана в России](#)
- [Анализ рынка природного газа в Киргизии](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ

Спрос

- Таблица 1. Спрос на сжиженные углеводородные газы в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз спроса на сжиженные углеводородные газы в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 3. Продажи и экспорт сжиженных углеводородных газов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта сжиженных углеводородных газов в России в 2025-2029 гг (тыс т)

Предложение

- Таблица 5. Предложение сжиженных углеводородных газов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 6. Прогноз предложения сжиженных углеводородных газов в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы сжиженных углеводородных газов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов сжиженных углеводородных газов в России в 2025-2029 гг (тыс т)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 9. Баланс спроса и предложения сжиженных углеводородных газов с учетом складских запасов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения сжиженных углеводородных газов с учетом складских запасов на конец года в России в 2025-2029 гг (тыс т)

ПРОДАЖИ СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ

Натуральные продажи

- Таблица 11. Продажи сжиженных углеводородных газов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз продаж сжиженных углеводородных газов в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 13. Продажи по видам сжиженных углеводородных газов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 14. Прогноз продаж по видам сжиженных углеводородных газов в России в 2025-2029 гг (тыс т)

Стоимостные продажи

- Таблица 15. Продажи сжиженных углеводородных газов в России в 2020-2024 гг (млрд руб)

- Таблица 16. Прогноз продаж сжиженных углеводородных газов в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
- Таблица 17. Продажи по видам сжиженных углеводородных газов в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Прогноз продаж по видам сжиженных углеводородных газов в России в 2025-2029 гг (млрд руб)

Оптовая цена

- Таблица 19. Оптовая цена сжиженных углеводородных газов в России в 2020-2024 гг (руб за т)
- Таблица 20. Прогноз оптовой цены сжиженных углеводородных газов в России в 2025-2029 гг (руб за т)
- Таблица 21. Оптовая цена по видам сжиженных углеводородных газов в России в 2020-2024 гг (руб за т)
- Таблица 22. Прогноз оптовой цены по видам сжиженных углеводородных газов в России в 2025-2029 гг (руб за т)

ПРОИЗВОДСТВО СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ

Натуральный объем производства

- Таблица 23. Производство сжиженных углеводородных газов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 24. Прогноз производства сжиженных углеводородных газов в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 25. Производство по видам сжиженных углеводородных газов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 26. Прогноз производства по видам сжиженных углеводородных газов в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 27. Производство сжиженных углеводородных газов по федеральным округам России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 28. Производство пропана и бутана сжиженных по федеральным округам России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 29. Производство прочих сжиженных углеводородов по федеральным округам России в 2020-2024 гг (тыс т)

Цена производителей

- Таблица 30. Цена производителей сжиженных углеводородных газов в России в 2020-2024 гг (руб за т)
- Таблица 31. Прогноз цены производителей сжиженных углеводородных газов в России в 2025-2029 гг (руб за т)
- Таблица 32. Цена производителей по видам сжиженных углеводородных газов в России в 2020-2024 гг (руб за т)
- Таблица 33. Прогноз цены производителей по видам сжиженных углеводородных газов в России в 2025-2029 гг (руб за т)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 34. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2023 г (млн руб)
- Таблица 35. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2023 г (млн руб)
- Таблица 36. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2023 г (%)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

ООО «Газпром добыча Оренбург»

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

ООО «Газпром переработка»

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

ООО «Западно-Сибирский нефтехимический комбинат»

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

ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез»

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

ПАО «Нижнекамскнефтехим»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Держатель реестра акционеров
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)

- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 37. Баланс экспорта и импорта сжиженных углеводородных газов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 38. Прогноз баланса экспорта и импорта сжиженных углеводородных газов в России в 2025-2029 гг (тыс т)

Натуральный экспорт

- Таблица 39. Экспорт сжиженных углеводородных газов из России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 40. Прогноз экспорта сжиженных углеводородных газов из России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 41. Экспорт по видам сжиженных углеводородных газов из России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 42. Прогноз экспорта по видам сжиженных углеводородных газов из России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 43. Экспорт сжиженных углеводородных газов из России по странам мира в 2020-2024 гг (т)

Стоимостный экспорт

- Таблица 44. Экспорт сжиженных углеводородных газов из России в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 45. Прогноз экспорта сжиженных углеводородных газов из России в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 46. Экспорт по видам сжиженных углеводородных газов из России в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 47. Прогноз экспорта по видам сжиженных углеводородных газов из России в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 48. Экспорт сжиженных углеводородных газов из России по странам мира в 2020-2024 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 49. Цена экспорта сжиженных углеводородных газов из России в 2020-2024 гг (долл за т)
- Таблица 50. Прогноз цены экспорта сжиженных углеводородных газов из России в 2025-2029 гг (долл за т)
- Таблица 51. Цена экспорта по видам сжиженных углеводородных газов из России в 2020-2024 гг (долл за т)
- Таблица 52. Прогноз цены экспорта по видам сжиженных углеводородных газов из России в 2025-2029 гг (долл за т)
- Таблица 53. Цена экспорта сжиженных углеводородных газов из России по странам мира в 2020-2024 гг (долл за т)

Натуральный импорт

- Таблица 54. Импорт сжиженных углеводородных газов в Россию в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 55. Прогноз импорта сжиженных углеводородных газов в Россию в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 56. Импорт по видам сжиженных углеводородных газов в Россию в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 57. Прогноз импорта по видам сжиженных углеводородных газов в Россию в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 58. Импорт сжиженных углеводородных газов в Россию по странам мира в 2020-2024 гг (т)

Стоимостный импорт

- Таблица 59. Импорт сжиженных углеводородных газов в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 60. Прогноз импорта сжиженных углеводородных газов в Россию в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 61. Импорт по видам сжиженных углеводородных газов в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 62. Прогноз импорта по видам сжиженных углеводородных газов в Россию в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 63. Импорт сжиженных углеводородных газов в Россию по странам мира в 2020-2024 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 64. Цена импорта сжиженных углеводородных газов в Россию в 2020-2024 гг (долл за т)
- Таблица 65. Прогноз цены импорта сжиженных углеводородных газов в Россию в 2025-2029 гг (долл за т)
- Таблица 66. Цена импорта по видам сжиженных углеводородных газов в Россию в 2020-2024 гг (долл за т)
- Таблица 67. Прогноз цены импорта по видам сжиженных углеводородных газов в Россию в 2025-2029 гг (долл за т)
- Таблица 68. Цена импорта сжиженных углеводородных газов в Россию по странам мира в 2020-2024 гг (долл за т)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 69. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 70. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 71. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 72. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 73. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
- Таблица 74. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 75. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 76. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)

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 сжиженных углеводородных газов

Сжиженные углеводородные газы (СУГ) – это углеводороды или их смеси, которые при нормальных условиях находятся в газообразном состоянии, а при относительно небольшом повышении давления (без снижения температуры) переходят в жидкое состояние. В этом кроется их главное преимущество – возможность существования при температуре окружающей среды и умеренных давлениях, как в жидком, так и в газообразном состоянии. В жидком состоянии они легко перерабатываются, хранятся и транспортируются, в газообразном имеют лучшую характеристику сгорания.

Производство СУГ осуществляется за счет следующих трех основных источников:

- предприятия нефтедобычи – получение СУГ происходит при переработке попутного газа и стабилизации сырой нефти;
- предприятия газодобычи – получение СУГ происходит при первичной переработке скважинного газа и стабилизации конденсата;
- нефтеперегонные установки – получение СУГ происходит при переработке сырой нефти на НПЗ.

Состав СУГ может существенно различаться. Основными компонентами СУГ являются пропан и бутан, в виде примесей в них содержатся более легкие углеводороды (метан и этан) и более тяжелые (пентан). Все перечисленные компоненты являются предельными углеводородами. В состав СУГ в малом количестве, не превышающем 1%, могут входить также непредельные углеводороды: этилен, пропилен, бутилен. Бутан-бутилены могут присутствовать в виде изомерных соединений (изобутана и изобутилена).

В обзоре детализирована информация по видам СУГ:

- пропан и бутан сжиженные
- прочие сжиженные углеводороды

Применение

- СУГ применяют для отопления промышленных предприятий и жилых помещений в регионах, куда природный газ по трубопроводам еще не дошел. СУГ в этих случаях хранится в газгольдерах – автономных емкостях (наземных, подземных).
- СУГ используется в баллонах для бытовых нужд – кипячения воды, готовки пищи на газовых плитах и грилях.
- Пропан, бутан и их смеси применяют в качестве альтернативного автомобильного топлива. Для этих целей на автотранспорте устанавливается газобаллонное оборудование. Преимущества СУГ в качестве моторного топлива обусловлены низкой ценой и высокой экологичностью, увеличением срока службы двигателя благодаря снижению нагарообразования на поверхности поршней цилиндров, камеры сгорания и свечей двигателей, а также отсутствием конденсации топлива в цилиндрах двигателя (пары сжиженных газов перегреты).
- Наиболее динамично развивающаяся сфера применения СУГ – это сырье для химической и нефтехимической промышленности. В результате сложных технологических процессов из СУГ получают этилен и пропилен, которые затем,

после полимеризации, превращаются в полимеры или пластики – полиэтилен, полипропилен и пр.

Производство сжиженных углеводородных газов относится к отрасли ОКВЭД 2 (19.20) – «Производство нефтепродуктов». Более глубокий уровень детализации для сжиженных углеводородных газов в отраслевом классификаторе не предусмотрен. В главе «Экономические показатели отрасли» приведена информация по данному коду.

Экспорт и импорт сжиженных углеводородных газов

Учет экспорта и импорта осуществляет Федеральная таможенная служба (ФТС). Таможенная статистика включает натуральный объем и денежный внешнеторговый оборот товаров и услуг, в том числе по странам.

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

Также к показателям Росстата необходимо приводить таможенные единицы учета сжиженных углеводородных газов. ФТС ведет учет физических объемов экспорта-импорта сжиженных углеводородных газов в кг. За вес товара принимается вес нетто (за вычетом веса тары и упаковки).

Стоимостные объемы внешнеторговых операций оцениваются согласно статистической стоимости, включая стоимость товара, а также стоимость доставки до таможенной территории России. Статистическая стоимость не включает налоги, акцизы и таможенные сборы. Основной единицей измерения стоимостных объемов экспорта-импорта является доллар США. В анализе рынка сжиженных углеводородных газов цены и стоимость экспортируемой и импортируемой продукции приводится к рублю по среднегодовому обменному курсу. Статистическая стоимость товаров, приведенная в рублях, именуется таможенной стоимостью.

Учет перемещения грузов и транспортных средств через границу ведется посредством грузовой таможенной декларации/транзитной декларации (ГТД/ТД). 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 39. Экспорт сжиженных углеводородных газов из России в 2020-2024 гг (тыс т)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Экспорт (тыс т)	5 045,4	4 015,3	3 631,3	4 106,4	3 907,7
Динамика (% к предыдущему году)	-	-20,4	-9,6	13,1	-4,8

Источник: Федеральная таможенная служба, Таможенный союз ЕАЭС, BusinessStat

Экспорт сжиженных углеводородных газов 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.

В 2021 г экспорт сжиженных углеводородных газов из России снизился на 20,4% и составил 4,02 млн т. Сильнее всего просели продажи в Польшу (на 0,32 млн т) и Нидерланды (на 0,25 млн т). Основная причина падения поставок – это сокращение экспорта СУГ предприятиями «Сибур» и перенаправление высвободившихся объемов в дальнейшую переработку в нефтехимический сегмент. Дело в том, что 1 декабря 2020 г в Тобольске был запущен на полную мощность новый

нефтехимический комплекс группы «Сибур» по выпуску полимеров – «ЗапСибНефтехим», который является крупным потребителем СУГ.

В 2022 г экспорт продолжил снижение. По итогам года российские поставки сжиженных углеводородных газов снизились на 9,6% – до 3,63 млн т. Основная причина – сокращение экспорта в Украину на 0,59 млн т. В 2020-2021 гг Украина занимала второе место по закупкам российских СУГ среди стран мира, уступая только Польше. Несмотря на общее ужесточение санкций, закупки российских СУГ странами ЕС в 2022 г увеличились на 5,7% и достигли 2,7 млн т. При этом Россия в 2,8 раза увеличила продажи СУГ в Прибалтику (0,43 млн т против 0,15 млн т в 2021 г). Не исключено, что рост поставок в Латвию, Литву и Эстонию был связан с дальнейшим реэкспортом, в том числе в Украину.

В 2023 г экспорт сжиженных углеводородных газов из России вырос на 13,1% и составил 4,11 млн т. Основной вклад в увеличение показателя внес рост поставок в Турцию (на 0,39 млн т), Эстонию (на 0,29 млн т), Китай (на 0,15 млн т), Латвию (на 0,14 млн т) и Афганистан (на 0,09 млн т).

18 декабря 2023 г ЕС ввел ограничения на импорт СУГ из России. Под запрет попали сжиженные пропан и бутан, этилен, пропилен, бутилен и сжиженный бутадиен, а также не включенные в другие группы сжиженные газообразные углеводороды. Санкции начали действовать с 19 декабря 2023 г, но из-за переходного периода поставки СУГ в ЕС полностью запрещены только с конца 2024 г. Некоторые виды углеводородного газа не попали под санкции ЕС, к ним относятся СУГ под кодами ТН ВЭД 2901 – нормальный бутан и изобутан, однако на них приходится небольшая доля от прежних объемов экспорта.

В 2024 г экспорт сжиженных углеводородных газов из России снизился на 4,8%. Основная причина – сокращение закупок странами ЕС по мере завершения сделок по заключенным ранее контрактам. По итогам года российский экспорт СУГ в ЕС снизился на 23,7% к уровню 2023 г – до 1,93 млн т. Частично компенсировать снижение удалось за счет перераспределения поставок с запада на восток, в первую очередь Турцию (на 0,16 млн т), Китай (на 0,13 млн т), Армению (на 0,07 млн т), Иорданию (на 0,05 млн т), Узбекистан (на 0,04 млн т), Азербайджан (на 0,03 млн т) и Грузию (на 0,02 млн 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. 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 СУГ, либо присутствовать в отчетности компаний, временно не производящих сжиженные углеводородные газы, но ведущих экономическую деятельность.

В формах бухгалтерского учета невозможно оценить финансовый результат производства конкретных товаров и услуг. Например, долю компании на рынке СУГ достовернее оценивать по отчетности производства конкретных продуктов Федеральной службы государственной статистики, 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 СУГ.

Таблица 75. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Средняя численность (в чистых ОКВЭД) всех работников (тыс чел)	123,2	120,5	121,0	122,1	120,6
Динамика (% к предыдущему году)	-	-2,2	0,3	0,9	-1,2

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 76. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Средняя заработная плата по отрасли (тыс руб в год)	1 022,4	1 086,1	1 229,0	1 358,0	1 594,2
Динамика (% к предыдущему году)	-	6,2	13,2	10,5	17,4

Источник: Росстат

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.

Средняя заработная плата в отрасли рассчитывается как отношение фонда начисленной заработной платы к средней численности всех работников.