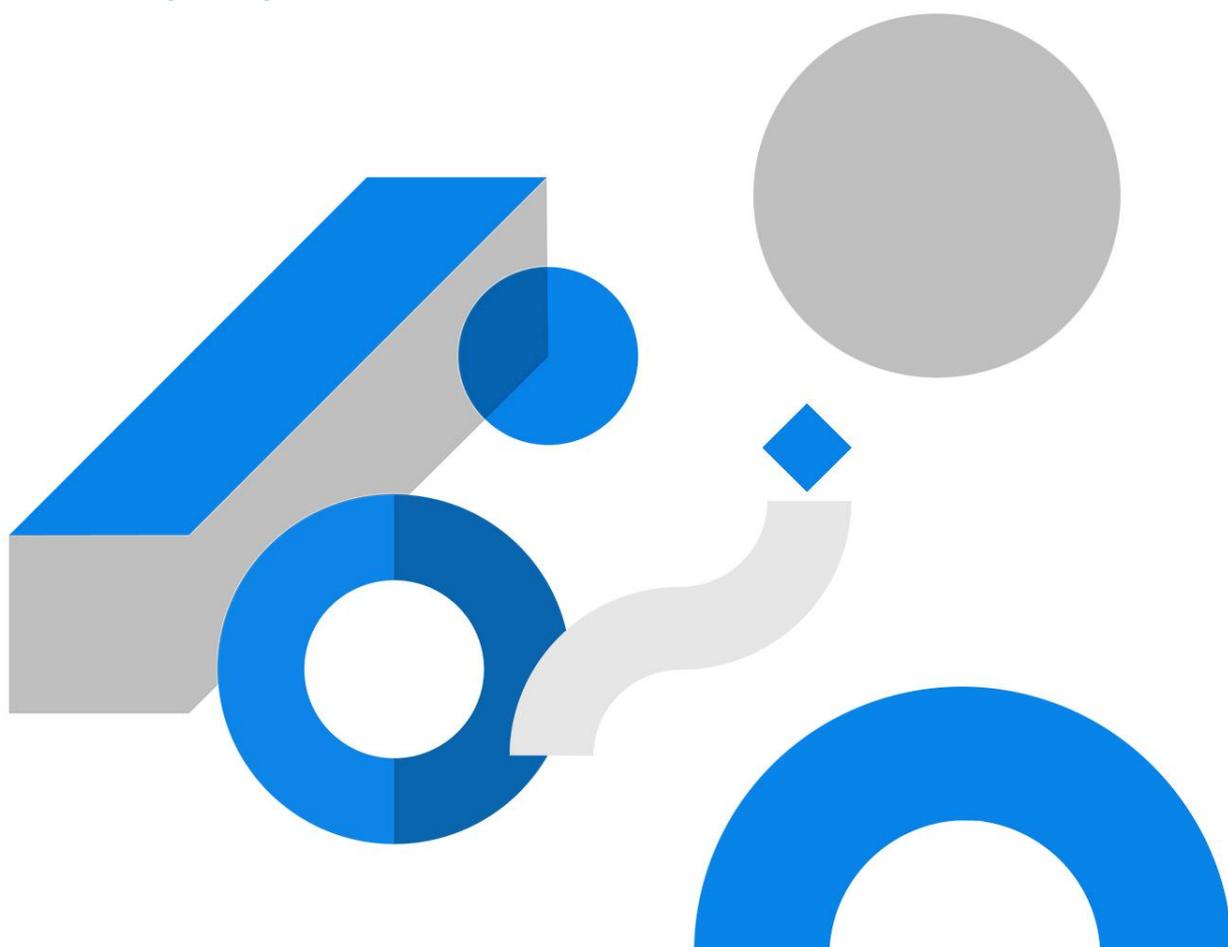


# Нефтегазодобывающая и нефтегазоперерабатывающая промышленность: тенденции и прогнозы

Выпуск 46

Итоги января-марта 2022 года



**46-й выпуск** аналитического бюллетеня «Нефтегазодобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность: тенденции и прогнозы» посвящен анализу тенденций, сложившихся отрасли по первого квартала 2022 года. В бюллетене проведен анализ мирового рынка нефти и газа, трендов развития российской нефтедобывающей и газодобывающей отраслей, а также нефтепереработки в январе-марте текущего года и даны прогнозы на весь 2022 год.

В бюллетене отмечается, что мировая цена нефти в марте достигла максимального значения с июля 2008 года. При этом предложение нефти превысило спрос впервые с 2020 года. Существенно увеличили добычу США и Саудовская Аравия.

Добыча нефти в России также увеличилась – на 8% по сравнению с первым кварталом 2021 года, но была на 3,6% ниже, чем в январе-марте 2020 года. Среди регионов наивысшие темпы роста добычи в процентном отношении продемонстрировали Ненецкий АО, Республика Коми и Республика Саха (Якутия), тогда как в Сахалинской области добыча нефти снизилась более чем на 10%.

На европейском биржевом рынке цена газа в первом квартале выросла почти в пять раз. При этом в марте она превысила рекордный уровень 2500 долларов за тыс. куб. метров.

Добыча газа в России выросла на 0,9%, но увеличение произошло за счет попутного нефтяного газа, тогда как добыча из газовых месторождений снизилась. В том числе произошло снижение в главном газодобывающем регионе – Ямало-Ненецком АО. Вместе с тем в Республике Саха (Якутия) добыча увеличилась на треть по сравнению с прошлым годом.

Переработка нефти выросла всего на 1%. При этом в марте переработка сократилась на 8,6%, что обусловлено возникшими проблемами с экспортом мазута. Примечательно, что на российском рынке в марте произошло снижение цен на моторное топливо, тогда как во всем мире цена бензина и дизельного топлива достигла многолетних максимумов. Среди российских регионов самый дешевый бензина на АЗС в марте продавался в Челябинской и Курганской областях.

**Объем бюллетеня – 40 страниц формата А4, включая 27 графиков и 8 таблиц.** В качестве источников информации используются данные Росстата, ФТС, МЭР, IEA, Powernext, данные компаний, собственные расчеты РИА Рейтинг и другие источники.

Содержание аналитического бюллетеня «Нефтегазодобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность: тенденции и прогнозы» – выпуск № 46 (итоги января – марта 2021 года), ключевые индикаторы отрасли, а также примеры графиков и таблиц приведены ниже.

Бюллетень выпускается с **2011 года на ежеквартальной основе**. График выпуска бюллетеня: итоги года – март, итоги I-го квартала – май, итоги первого полугодия – август, итоги 9-ти месяцев – ноябрь.

**Бюллетень распространяется по платной подписке.** Бюллетень распространяется по платной подписке. Для получения полной версии бюллетеня свяжитесь с нами: e-mail: [rating@rian.ru](mailto:rating@rian.ru), или оформите заявку по [ссылке](#).

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ.....</b>	<b>3</b>
<b>1. МИРОВОЙ РЫНОК НЕФТИ: СТАТИСТИКА И ТЕНДЕНЦИИ .....</b>	<b>4</b>
<b>2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ 2022 ГОДА .....</b>	<b>11</b>
<b>3. НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-МАРТА 2022 ГОДА .....</b>	<b>15</b>
<b>3.1. ДОБЫЧА НЕФТИ .....</b>	<b>15</b>
3.1.1. Регионы .....	17
3.1.2 Компании .....	18
<b>3.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК .....</b>	<b>18</b>
3.2.1. Цены .....	18
<b>3.3. ЭКСПОРТ.....</b>	<b>19</b>
3.3.1. Объемы поставок .....	19
3.3.2. Экспортные цены.....	19
<b>3.4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ .....</b>	<b>20</b>
<b>4. НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-МАРТА 2022 ГОДА .....</b>	<b>22</b>
<b>4.1. ОБЪЕМЫ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ.....</b>	<b>22</b>
4.1.1. Регионы .....	24
<b>4.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК .....</b>	<b>25</b>
4.2.1. Цены на внутреннем рынке .....	25
<b>4.3. ЭКСПОРТ НЕФТЕПРОДУКТОВ .....</b>	<b>29</b>
4.3.1. Объемы поставок .....	29
4.3.2. Экспортные цены нефтепродуктов.....	29
<b>4.4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ .....</b>	<b>29</b>
<b>5. МИРОВОЙ РЫНОК ГАЗА: СТАТИСТИКА И ТЕНДЕНЦИИ .....</b>	<b>31</b>
<b>6. ГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-МАРТА 2022 ГОДА .....</b>	<b>36</b>
<b>6.1. ДОБЫЧА ГАЗА .....</b>	<b>36</b>
6.1.1. Регионы .....	37
6.1.2. Компании .....	38
<b>6.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК .....</b>	<b>39</b>
6.2.1. Объемы поставок .....	39
6.2.2. Цены .....	39
<b>6.3. ЭКСПОРТ ГАЗА.....</b>	<b>40</b>

## КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

### ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

- Предложение нефти на мировом рынке в первом квартале росло быстрее спроса;
- Добыча нефти в России увеличилась, несмотря на санкционные ограничения экспорта;
- Цена на европейском газовом рынке выросла за год почти в пять раз, при этом существенно увеличились поставки американского СПГ;
- Добыча газа в России выросла, несмотря на снижение экспорта и внутреннего спроса;
- Экспорт газа в страны дальнего зарубежья снизился рекордными темпами;
- Первичная переработка нефти выросла по итогам квартала на 1%, но в марте она снизилась на 8,6%;
- Цена бензина на российском рынке стала снижаться, тогда как во всем мире она растет;
- Финансовое состояние нефтегазовых и нефтеперерабатывающих предприятий существенно улучшилось по сравнению с прошлым годом.

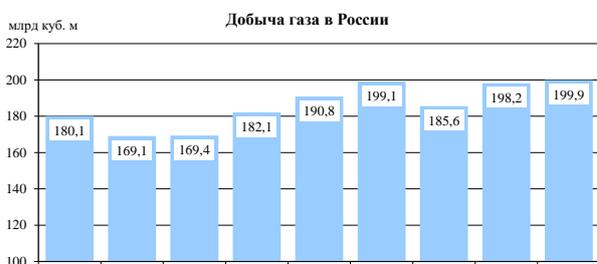
### ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	01-03.2022 г.	В % к 01-03.2021 г.
Объем добычи нефти, млн. т	135,1	108,2
Объем добычи газа, млрд. куб. м.	199,9	100,9
Объем первичной переработки нефти, млн. т	70,3	101,0
Средняя цена нефти Urals, \$ за баррель	88,9	149,2
Средняя цена газа на хабе TTF, \$ за тыс. куб. метров	1153,0	в 4,9 р.

Источник: Росстат, Минфин, powernext.com



Источник: Росстат

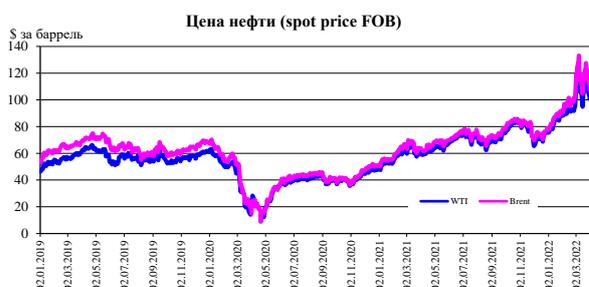


Источник: Росстат



Источник: Росстат

### МИРОВОЙ РЫНОК



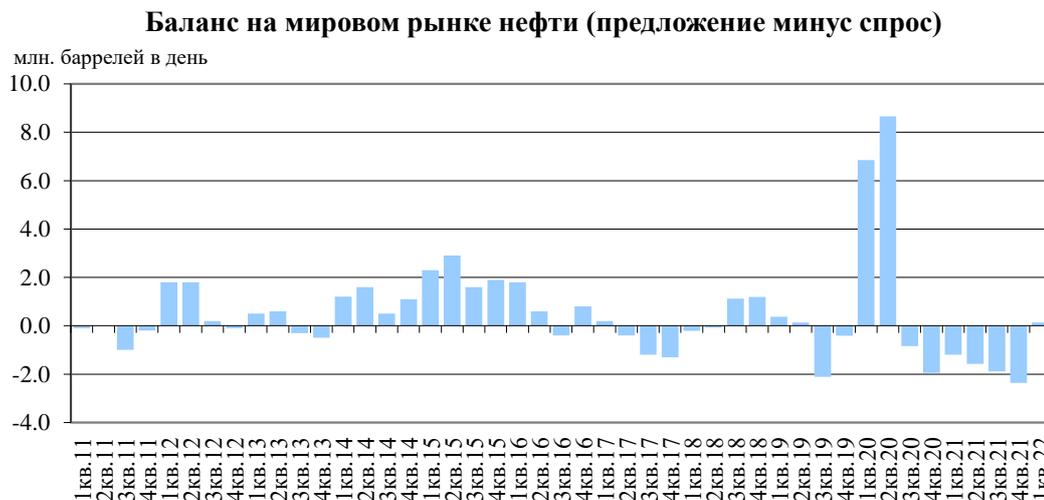
Источник: U.S Energy Information Administration



Источник: powernext.com

Примеры графиков

Рисунок 4



Источник: МЭА, ОПЕК

Рисунок 6



Источник: Росстат

Рисунок 9



Источник: Минфин

Рисунок 13



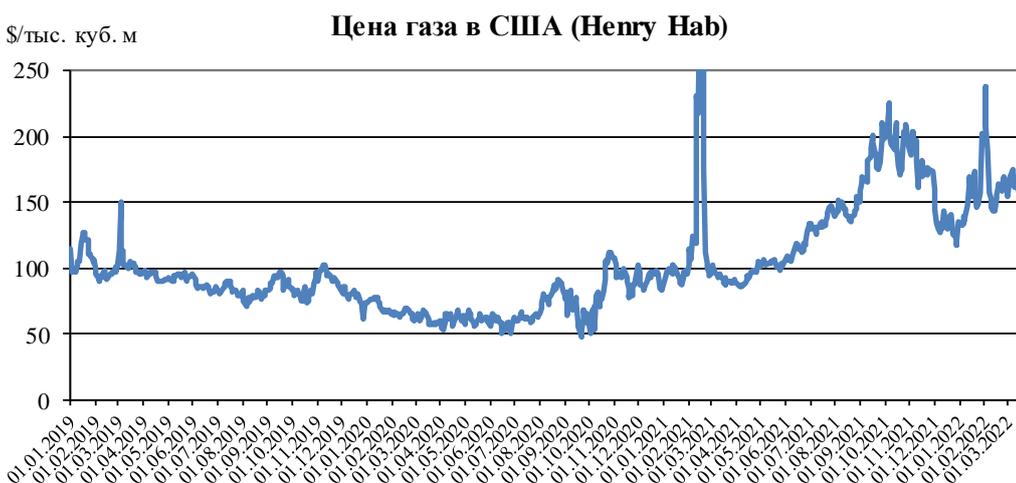
Источник: Росстат

Рисунок 16



Источник: European Commission

Рисунок 19



Источник: U.S. Energy Information Administration

**Примеры таблиц**

Таблица 2

**Крупнейшие нефтедобывающие страны мира  
(добыча жидких углеводородов, млн баррелей в день)**

Страна	01-03.2022 г	В % к 01-03.2021 г.	+/- тыс. баррелей в день
США	***	***	***
Россия	***	***	***
Саудовская Аравия	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
Норвегия	***	***	***
Ливия	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
<b>МИР Всего</b>	<b>99,08</b>	<b>106,8</b>	<b>6300</b>

Источник: Росстат, ОПЕК, EIA, JODI и др.

Таблица 3

**Добыча жидких углеводородов крупнейшими компаниями мира**

Компания	01-03.2022 г. тыс. баррелей в день	В % к 01-03.2021 г.	+/- тыс. баррелей в день
ExxonMobil	****	****	****
Petrobras	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
ConocoPhillips	****	****	****
****	****	****	****

Источник: отчеты компаний

Таблица 5

**Добыча нефти в регионах России**

Регион	01-03.2022 г., млн. т	В % к 01-03.2021 г.
Ханты-Мансийский АО	***	***
Ямало-Ненецкий АО	***	***
****	***	***
****	***	***
****	***	***
Астраханская область	***	***
****	***	***
Удмуртская Республика	***	***
****	***	***

\* – оценка РИА Рейтинг

Источник: Росстат

Таблица 7

**Цены на моторное топливо в регионах РФ  
на конец марта 2022 г., руб. за литр**

Регион	АИ-92	В % к марту 2021	АИ-95	В % к марту 2021	ДТ	В % к марту 2021
Магаданская область	***	***	***	***	***	***
Чукотский АО	***	***	***	***	***	***
****	***	***	***	***	***	***
****	***	***	***	***	***	***
Челябинская область	***	***	***	***	***	***
<b>Российская Федерация</b>	<b>47,49</b>	<b>106,1</b>	<b>51,52</b>	<b>106,6</b>	<b>54,77</b>	<b>111,0</b>

Источник: Росстат

Таблица 8

**Добыча газа в регионах России**

Регион	01-03.2022, млн. куб м	В % к 01-03.2021 г.
Ямало-Ненецкий АО	****	****
Сахалинская область*	****	****
*****	****	****
*****	****	****
*****	****	****
*****	****	****
*****	****	****
Удмуртская Республика	****	****

\* – оценка РИА Рейтинг

Источник: Росстат

ОБРАЗЕЦ БЮЛЛЕТЕНЯ ДОСТУПЕН ПО ССЫЛКЕ&gt;&gt;&gt;