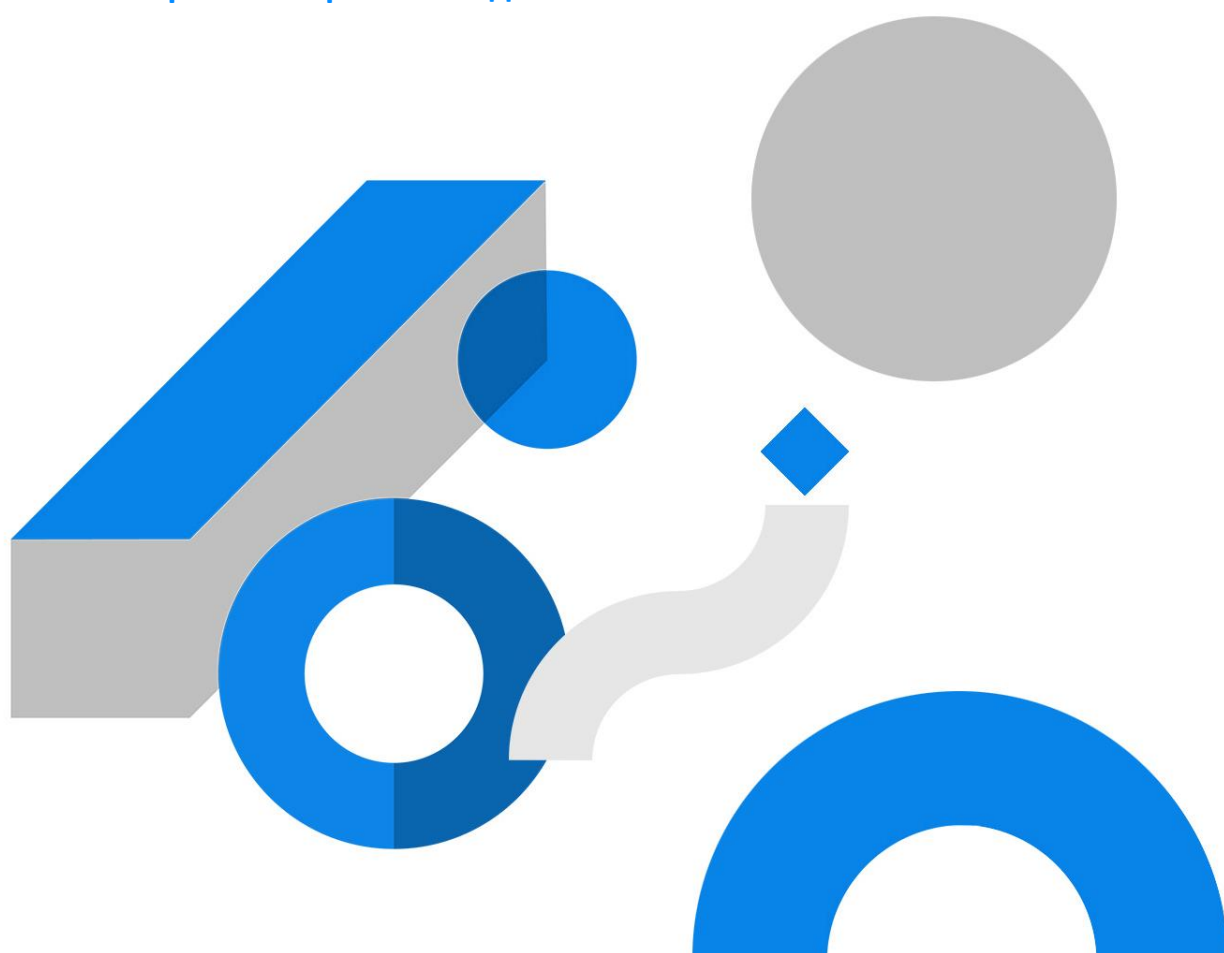


Нефтегазодобывающая и нефтегазоперерабатывающая промышленность: тенденции и прогнозы

Выпуск 48

Итоги января-сентября 2022 года



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

В бюллетене отмечается, что цена нефти Brent за девять месяцев текущего года выросла в годовом сравнении почти на 55%. При этом предложение нефти на мировом рынке превысило спрос. Существенно увеличили добычу США и Саудовская Аравия.

Добыча нефти в России также выросла в январе-сентябре на 2,7%. Среди регионов наивысшие темпы роста добычи в процентном отношении продемонстрировали Ненецкий АО, Республика Коми и Республика Саха (Якутия). Вместе с тем, в Сахалинской области добыча нефти снизилась почти вдвое из-за выхода компании ExxonMobil из проекта «Сахалин-1».

На европейском биржевом рынке цены газа выросли за год почти в четыре раза, однако в третьем квартале динамика была отрицательной. Снижение цен в третьем квартале происходило из-за активного заполнения европейских газохранилищ, несмотря на снижение поставок из России. Экспорт СПГ в страны ЕС вырос в отчетном периоде почти на 75%.

Из-за снижения экспорта добыча газа в России снизилась январе-сентябре 2022 года на 10,5%, в третьем квартале – на 21,8%. Главный газодобывающий регион – Ямало-Ненецкий АО – снизил добычу на 13,3%, тогда как Республика Саха (Якутия) увеличила более чем на 40%.

Переработка нефти снизилась в отчетном периоде на 3,7%. При этом выросло производство бензина и дизельного топлива, но выпуск топочного мазута сократился до рекордного минимума. Также существенно сократилось производство авиационного керосина из-за падения авиаперевозок.

Объем бюллетеня – 48 страниц формата А4, включая 28 графиков и 10 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 № 48 (итоги января – сентября 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, или оформите заявку по [ссылке](#).

СОДЕРЖАНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ.....	3
1. МИРОВОЙ РЫНОК НЕФТИ: СТАТИСТИКА И ТЕНДЕНЦИИ	4
2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2022 ГОДА.....	12
3. НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА	17
3.1. ДОБЫЧА НЕФТИ	17
3.1.1. Регионы	19
3.1.2 Компании	20
3.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	21
3.2.1. Цены	21
3.3. ЭКСПОРТ.....	22
3.3.1. Объемы поставок	22
3.3.2. Экспортные цены.....	23
3.4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ	24
4. НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА	26
4.1. ОБЪЕМЫ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ.....	26
4.1.1. Регионы	28
4.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	29
4.2.1. Цены на внутреннем рынке	29
4.3. ЭКСПОРТ НЕФТЕПРОДУКТОВ	33
4.3.1. Объемы поставок	33
4.3.2. Экспортные цены нефтепродуктов.....	33
4.4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ	34
5. МИРОВОЙ РЫНОК ГАЗА: СТАТИСТИКА И ТЕНДЕНЦИИ	35
6. ГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА	41
6.1. ДОБЫЧА ГАЗА	41
6.1.1. Регионы	42
6.1.2. Компании	43
6.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	45
6.2.1. Объемы поставок	45
6.2.2. Цены	46
6.3. ЭКСПОРТ ГАЗА.....	47

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

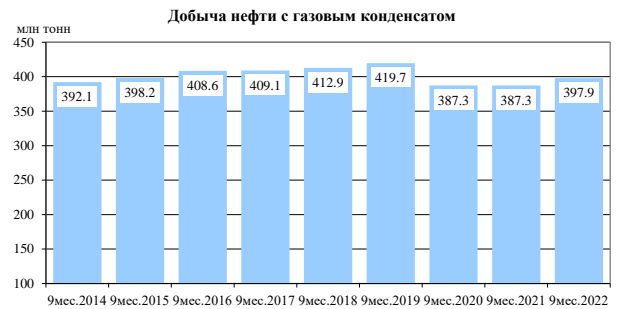
ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

- Предложение нефти на мировом рынке растет быстрее спроса;
- Добыча нефти в России возобновила рост в третьем квартале;
- Цена на европейском газовом рынке выросла за год почти в 4 раза, но в третьем квартале цены снижались из-за активного заполнения ПХГ;
- Добыча газа в России в третьем квартале сократилась более чем на 20% из-за падения экспорта в Европу;
- Реализация газа на внутреннем рынке России снизилась, но при этом закачка в ПХГ достигла рекордного уровня;
- Первичная переработка нефти снизилась из-за санкционных ограничений экспорта нефтепродуктов;
- Цена бензина на российском рынке за девять месяцев выросла всего на 0,9%;

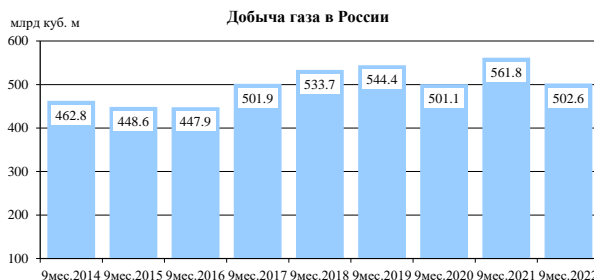
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	01-09.2022 г.	В % к 01-09.2021 г.
Объем добычи нефти, млн. т	397,9	102,7
Объем добычи газа, млрд. куб. м.	502,6	89,5
Объем первичной переработки нефти, млн. т	204,0	96,3
Средняя цена нефти Urals, \$ за баррель	83,4	131,9
Средняя цена газа на хабе ТТФ, \$ за тыс. куб. метров	1125,4	в 4,9 п.

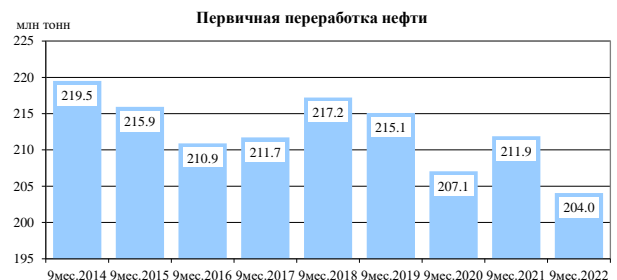
Источник: Росстат, Минфин, powernext.com



Источник: Росстат

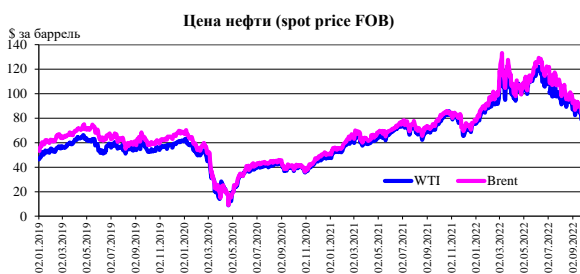


Источник: Росстат



Источник: Росстат

МИРОВОЙ РЫНОК



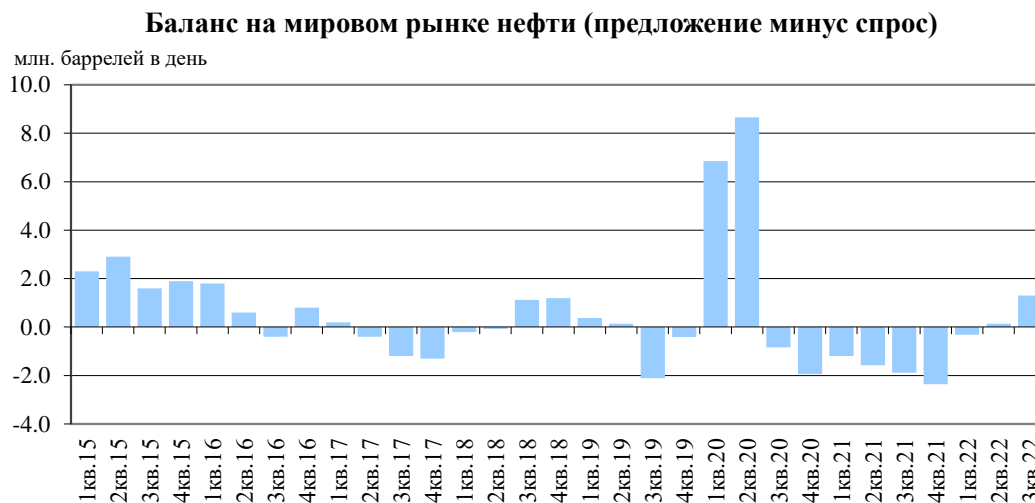
Источник: U.S Energy Information Administration



Источник: powernext.com

Примеры графиков

Рисунок 4



Источник: МЭА, ОПЕК

Рисунок 6



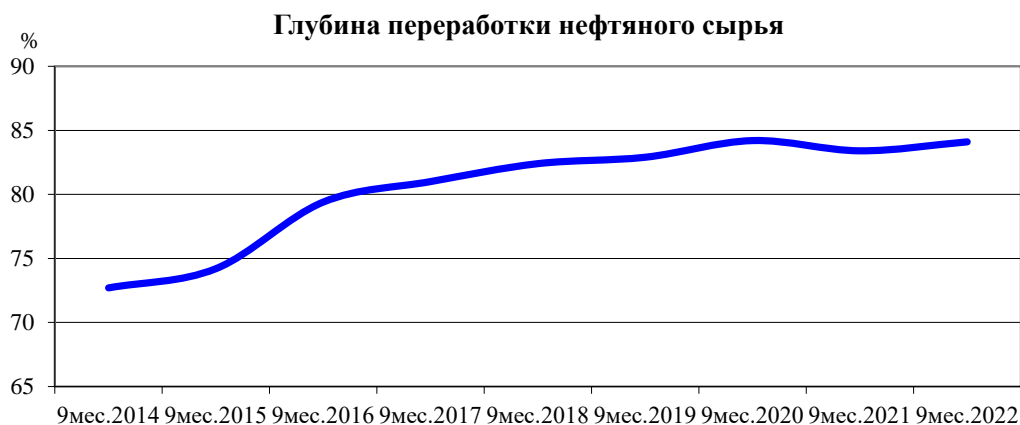
Источник: Росстат

Рисунок 9



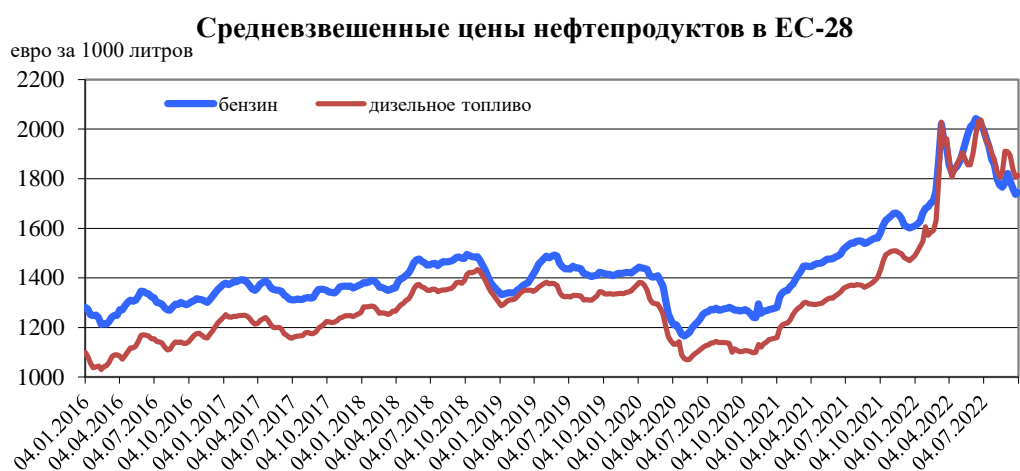
Источник: Минфин

Рисунок 13



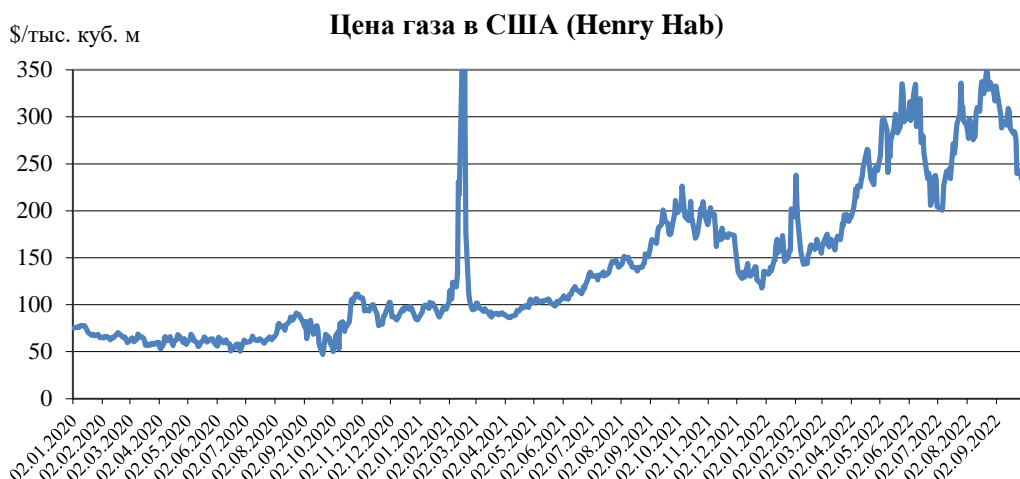
Источник: Росстат

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	01-09.2022 г	В % к 01-09.2021 г.	+/- тыс. баррелей в день
США	***	***	***
Россия	***	***	***
Саудовская Аравия	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
Норвегия	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
МИР Всего	99,39	105,6	5235

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

Таблица 3

Добыча жидких углеводородов крупнейшими компаниями мира

Компания	01-09.2022 г. тыс. баррелей в день	В % к 01-09.2021 г.	+/- тыс. баррелей в день
Petrochina	****	****	****
ExxonMobil	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
ConocoPhillips	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****

Источник: отчеты компаний

Таблица 6

Добыча нефти в регионах России

Регион	01-09.2022 г., млн. т	В % к 01-09.2021 г.
Ханты-Мансийский АО	***	***
Ямало-Ненецкий АО	***	***
****	***	***
****	***	***
****	***	***
Астраханская область	***	***
****	***	***
****	***	***
****	***	***

* – оценка РИА Рейтинг

Источник: Росстат

Таблица 8

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

Регион	АИ-92	В % к сентябрю 2021	АИ-95	В % к сентябрю 2021	ДТ	В % к сентябрю 2021
Чукотский АО	***	***	***	***	***	***
Магаданская область	***	***	***	***	***	***
****	***	***	***	***	***	***
****	***	***	***	***	***	***
Челябинская область	***	***	***	***	***	***
Российская Федерация	47,25	102,7	51,36	103,2	54,94	108,6

Источник: Росстат

Таблица 10

Добыча газа в регионах России

Регион	01-09.2022, млн. куб м	В % к 01-09.2021 г.
Ямало-Ненецкий АО	****	****
Ханты-Мансийский АО	****	****
*****	****	****
*****	****	****
*****	****	****
*****	****	****
*****	****	****
*****	****	****
Удмуртская Республика	****	****

* – оценка РИА Рейтинг

Источник: Росстат

[ОБРАЗЕЦ БЮЛЛЕТЕНЯ ДОСТУПЕН ПО ССЫЛКЕ>>>](#)

При любом цитировании материалов данной брошюры ссылка на ООО «Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» обязательна. Любое коммерческое использование материалов данной брошюры возможно только после получения предварительного письменного согласия ООО «Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» либо заключения договора на использование материалов на возмездной основе.

© РИА Рейтинг, 2022