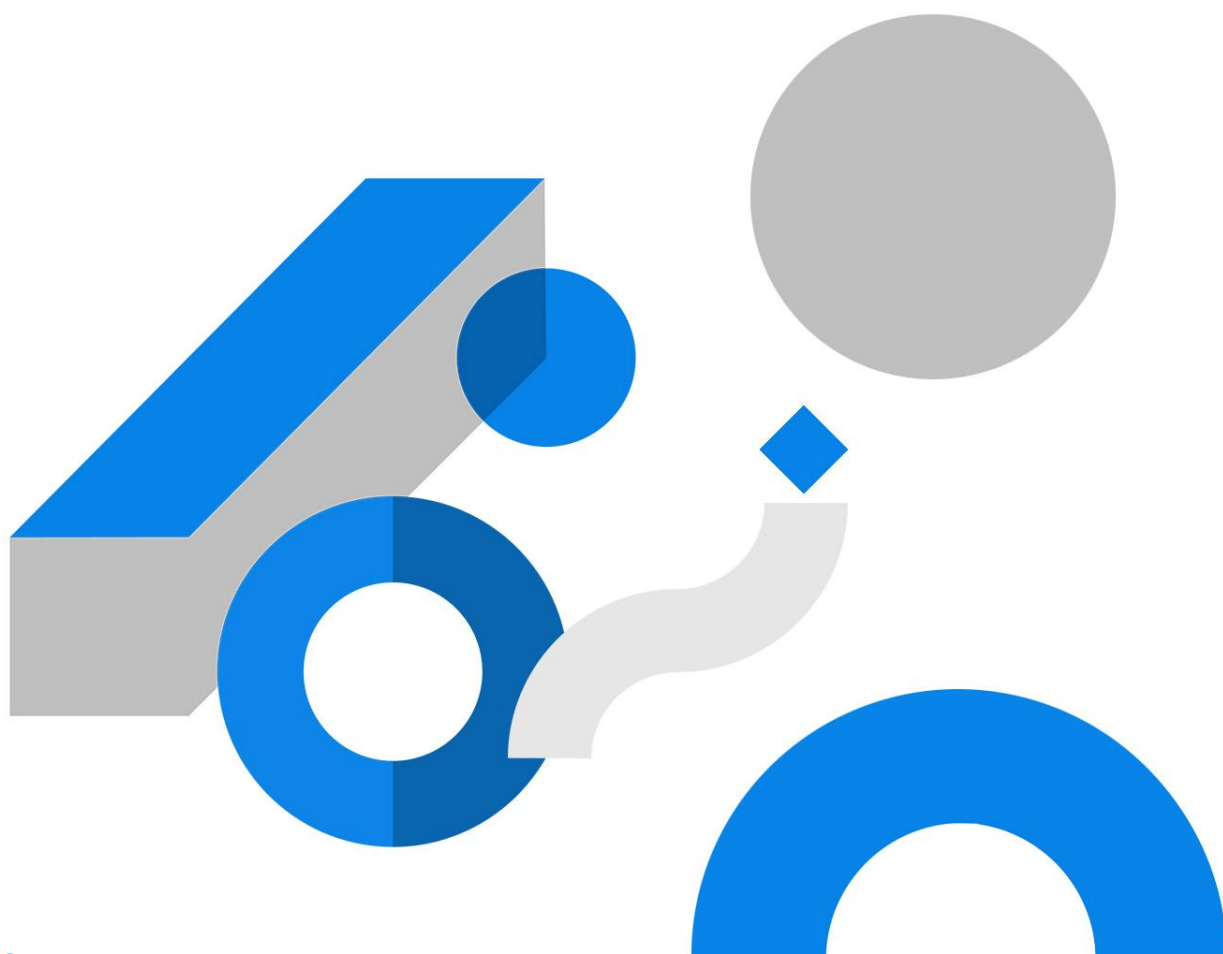


Нефтегазодобывающая и нефтегазоперерабатывающая промышленность: тенденции и прогнозы

Выпуск 49
Итоги 2022 года



49-й выпуск аналитического бюллетеня «Нефтегазодобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность: тенденции и прогнозы» посвящен анализу тенденций, сложившихся отрасли по итогам 2022 года. В бюллетене проведен анализ мирового рынка нефти и газа, трендов развития российской нефтедобывающей и газодобывающей отраслей, а также нефтепереработки в 2022 году и даны прогнозы на 2023 год.

В бюллетене отмечается, что цена нефти Brent в среднем за 2022 год выросла на 42,4% до 100,9 долларов за баррель, а цена российской нефти Urals – на 10,1% до 75,8 долларов.

Добыча нефти в мире выросла в 2022 году на 4,58 млн баррелей в день, тогда как спрос – на 2,54 млн баррелей в день. На фоне роста спроса в США и ЕС произошло снижение спроса в Китае.

Добыча нефти в России также выросла на 1,9% или на 10 млн тонн. 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 резко снизилась из-за выхода компании ExxonMobil из проекта «Сахалин-1».

Среднегодовая цена газа на европейском рынке выросла в 2,4 раза. При этом во второй половине года цены преимущественно снижались из-за теплой погоды и увеличения поставок СПГ.

В России добыча газа снизилась на 11,9%. В том числе главный газодобывающий регион – Ямало-Ненецкий АО – снизил добычу почти на 15%, тогда как Республика Саха (Якутия) увеличила добычу на 34%.

Переработка нефти снизилась на 3,4%. При этом выпуск топочного мазута и авиакеросина существенно сократился, тогда как производство бензина и дизельного топлива достигло рекордных значений.

Цена бензина АИ-92 на внутреннем рынке выросла за год всего на 0,2%. При этом в 35 российских регионах цена снизилась.

Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что динамика добычи нефти и газа в 2023 году будет отрицательной из-за санкционных ограничений экспорта.

Объем бюллетеня – 49 страниц формата А4, включая 30 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 № 49 (итоги 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 2022 ГОДУ	12
3. НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: ИТОГИ 2022 ГОДА	16
3.1. ДОБЫЧА НЕФТИ	16
3.1.1. Регионы.....	18
3.1.2 Компании	19
3.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	20
3.2.1. Цены.....	20
3.3. ЭКСПОРТ.....	21
3.3.1. Объемы поставок	21
3.3.2. Экспортные цены.....	22
3.4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ	23
4. НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ: ИТОГИ 2022 ГОДА.....	25
4.1. ОБЪЕМЫ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ.....	25
4.1.1. Регионы.....	27
4.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	29
4.2.1. Цены на внутреннем рынке	29
4.3. ЭКСПОРТ НЕФТЕПРОДУКТОВ	32
4.3.1. Объемы поставок	32
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 2022 ГОДА	41
6.1. ДОБЫЧА ГАЗА	41
6.1.1. Регионы.....	42
6.1.2. Компании	43
6.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	46
6.2.1. Объемы поставок	46
6.2.2. Цены.....	46
6.3. ЭКСПОРТ ГАЗА.....	47

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

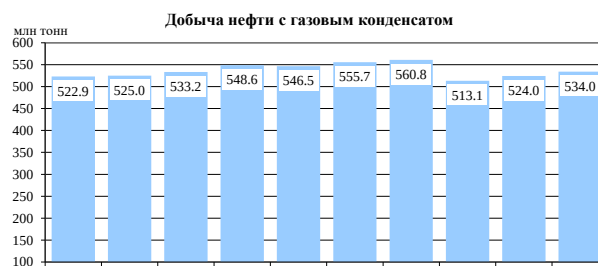
ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

- Мировой спрос на нефть в четвертом квартале превысил 100 млн баррелей в день;
- Добыча нефти в России выросла на 10 млн тонн, но в 2023 году ожидается спад;
- Цена на европейском газовом рынке выросла в среднем за год более чем в два раза, но во второй половине года цены снижались из-за активного заполнения ПХГ и теплой погоды;
- Добыча газа в России сократилась на 11,9% 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 сократилась, но производство бензина и дизельного топлива выросло до рекордных значений;
- Цена бензина АИ-92 на российском рынке за год выросла всего на 0,2%, при этом в 35 регионах цены снизились.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	2022 г.	В % к 2021 г.
Объем добычи нефти, млн. т	534,0	101,9
Объем добычи газа, млрд. куб. м.	672,4	88,1
Объем первичной переработки нефти, млн. т	275,5	96,6
Средняя цена нефти Urals, \$ за баррель	76,8	110,1
Средняя цена газа на хабе TTF, \$ за тыс. куб. метров	1350,1	в 2,4 р.

Источник: Росстат, Минфин, powernext.com



Источник: Росстат

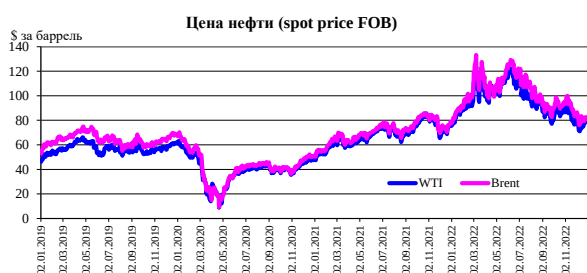


Источник: Росстат



Источник: Росстат

МИРОВОЙ РЫНОК



Источник: U.S Energy Information Administration



Источник: powernext.com

Примеры графиков

Рисунок 5



Источник: МЭА, ОПЕК

Рисунок 7



Источник: Росстат

Рисунок 10



Источник: Минфин

Рисунок 14

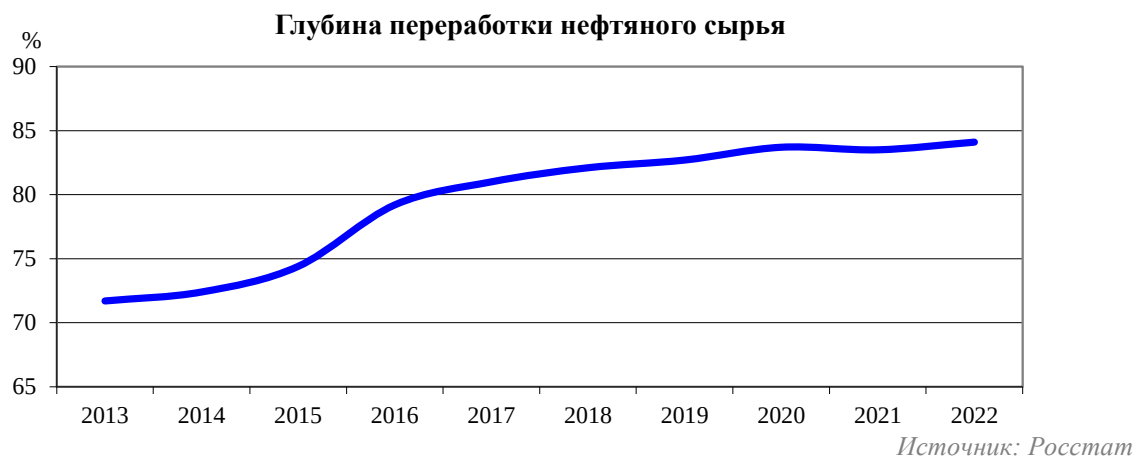


Рисунок 17

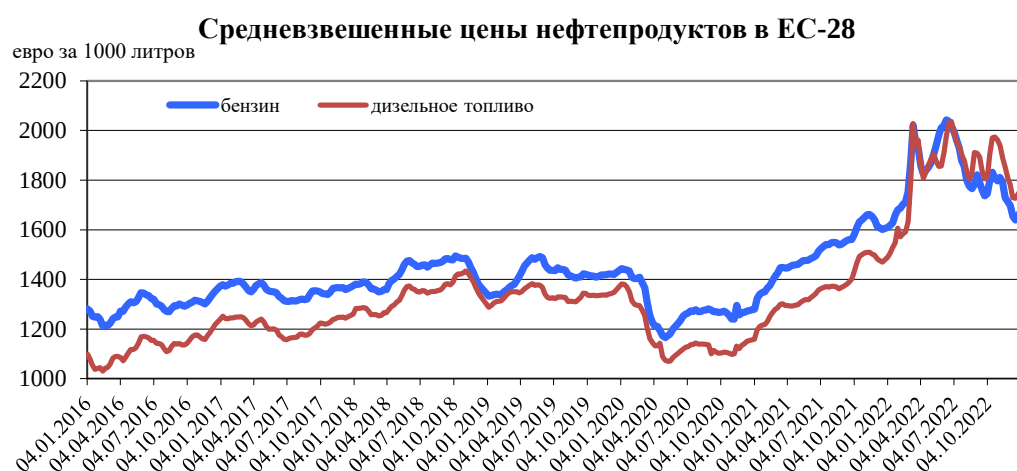
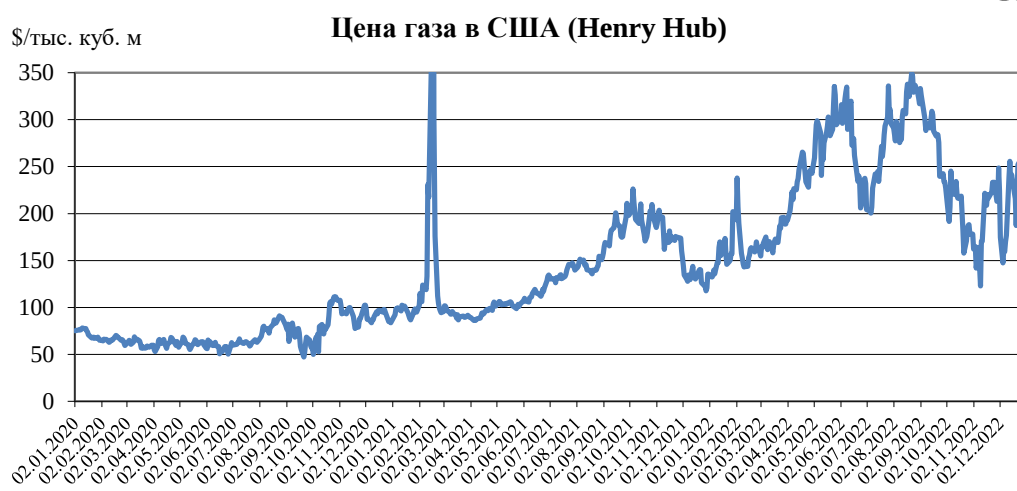


Рисунок 22



Примеры таблиц

Таблица 2

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

Страна	2022 г	В % к 2021 г.	+/- тыс. баррелей в день
США	***	***	***
Россия	***	***	***
Саудовская Аравия	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
Норвегия	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
МИР Всего	99,89	104,8	4580

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

Таблица 3

Добыча жидких углеводородов крупнейшими компаниями мира

Компания	2022 г. тыс. баррелей в день	В % к 2021 г.	+/- тыс. баррелей в день
ExxonMobil	****	****	****
Petrobras	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
ConocoPhillips	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****

Источник: отчеты компаний

Таблица 6

Добыча нефти в регионах России

Регион	2022 г., млн. т	В % к 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 декабря 2022 г., руб. за литр**

Регион	АИ-92	В % к декабрю 2021	АИ-95	В % к декабрю 2021	ДТ	В % к декабрю 2021
Чукотский АО	***	***	***	***	***	***
Магаданская область	***	***	***	***	***	***
****	***	***	***	***	***	***
****	***	***	***	***	***	***
Ямало-Ненецкий АО	***	***	***	***	***	***
Российская Федерация	47,21	100,2	51,35	100,7	58,37	108,4

Источник: Росстат

Таблица 10

Добыча газа в регионах России

Регион	2022, млн. куб м	В % к 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, 2023