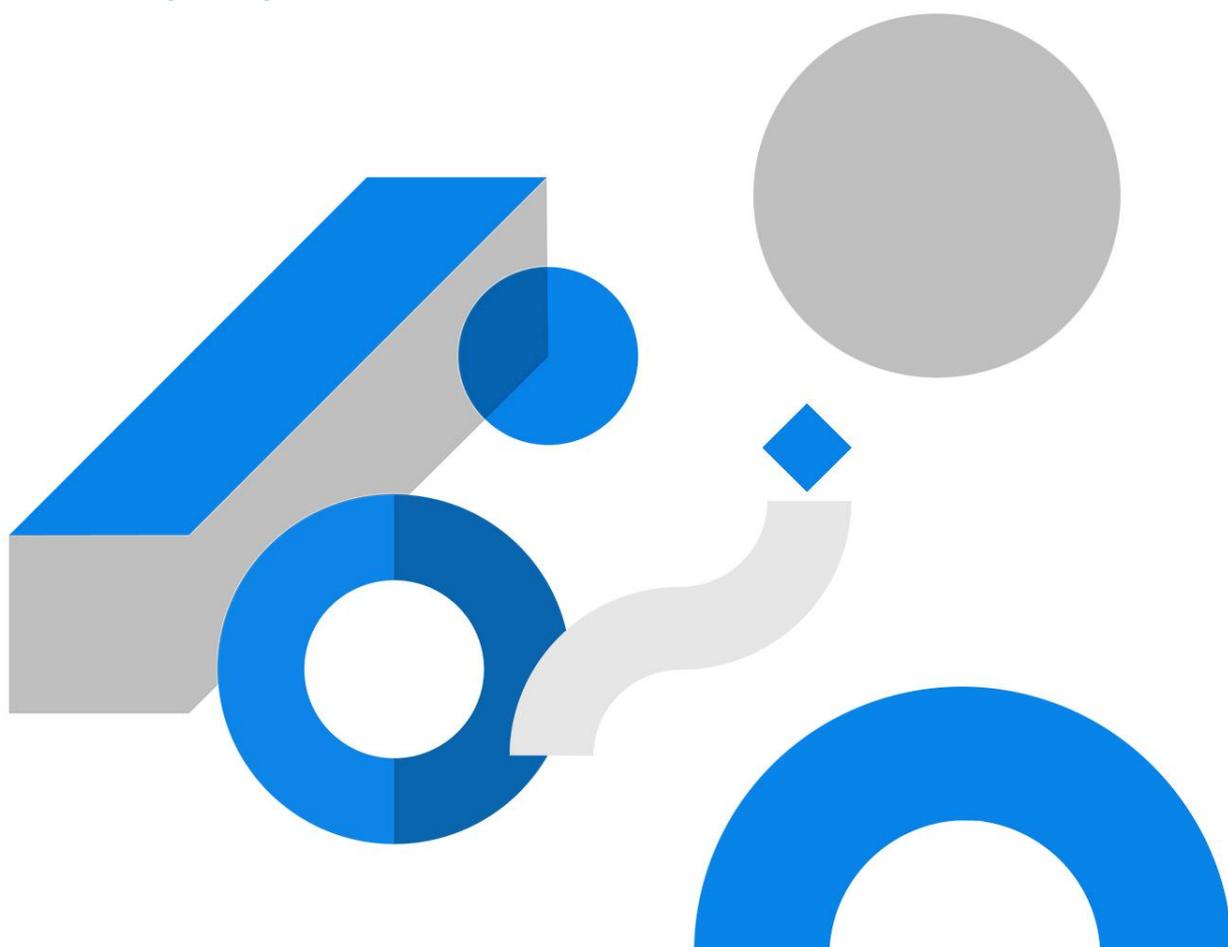


Нефтегазодобывающая и нефтегазоперерабатывающая промышленность: тенденции и прогнозы

Выпуск 50

Итоги января-марта 2023 года



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

В бюллетене отмечается, что цена нефти Brent в среднем за первый квартал 2023 года снизилась в годовом сравнении на 19,5% до 81,2 долларов за баррель, а цена российской нефти Urals – на 45,0% до 49,0 долларов.

Мировой спрос на нефть в первом квартале увеличился на 2,1% и превзошел допандемийный уровень. Мировая добыча выросла на 2,6%, достигнув рекордного квартального значения.

Добыча нефти в России по итогам первого квартала составила около 133 млн тонн, снизившись по сравнению с прошлым годом примерно на 1%. В главном нефтедобывающем регионе – Ханты-Мансийском АО-Югра – добыча сократилась за это же время на 2%, тогда как в Республике Саха (Якутия) она выросла на 11%.

Среднегодовая цена газа на европейском рынке сократилась почти вдвое до 595 долларов за тыс. куб. метров. Снижение произошло из-за теплой зимы и высокой загруженности газохранилищ.

В России добыча газа снизилась в первом квартале на 12,4%. В том числе главный газодобывающий регион – Ямало-Ненецкий АО – снизил добычу на 15,8%, тогда как добыча в Иркутской области выросла более чем в три раза за счет запуска Ковыктинского месторождения.

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

Объем бюллетеня – 40 страниц формата А4, включая 24 графика 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 № 50 (итоги января – марта 2023 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-МАРТЕ 2023 ГОДА	10
3. НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-МАРТА 2023 ГОДА	14
3.1. ДОБЫЧА НЕФТИ	14
3.1.1. Регионы	15
3.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	17
3.2.1. Цены	17
3.3. ЭКСПОРТ	18
3.3.1. Объемы поставок	18
3.3.2. Экспортные цены.....	19
3.4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ	19
4. НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-МАРТА 2023 ГОДА	22
4.1. ОБЪЕМЫ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ.....	22
4.1.1. Регионы	24
4.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	25
4.2.1. Цены на внутреннем рынке	25
4.3. ЭКСПОРТ НЕФТЕПРОДУКТОВ	28
4.3.1. Объемы поставок	28
4.3.2. Экспортные цены нефтепродуктов.....	29
4.4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ	30
5. МИРОВОЙ РЫНОК ГАЗА: СТАТИСТИКА И ТЕНДЕНЦИИ	31
6. ГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-МАРТА 2023 ГОДА	35
6.1. ДОБЫЧА ГАЗА	35
6.1.1. Регионы	37
6.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	38
6.2.1. Объемы поставок	38
6.2.2. Цены	38
6.3. ЭКСПОРТ ГАЗА.....	39

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

- Состояние мирового рынка нефти в первом квартале было более стабильным, чем в предыдущие три года;
- Добыча нефти в России немного снизилась из-за проблем с экспортом;
- Цена на европейском газовом рынке снизилась по сравнению с прошлым годом почти вдвое;
- Добыча газа в России сократилась на 12% из-за падения экспорта в Европу;
- Реализация газа на внутреннем рынке России превышает запланированные показатели;
- Производство нефтепродуктов выросло, при этом производство бензина и дизельного топлива достигло рекордных значений;
- Цена бензина АИ-92 на розничном рынке снизилась по сравнению с прошлым годом более чем в 60 регионах.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	01-03.2023 г.	В % к 01-03.2022 г.
Объем добычи нефти, млн. т	133,0	98,4
Объем добычи газа, млрд. куб. м.	175,1	87,6
Производство бензина, млн. т	11,1	107,8
Средняя цена нефти Urals, \$ за баррель	49,0	55,0
Средняя цена газа на хабе ТТФ, \$ за тыс. куб. метров	595,7	51,7

Источник: Росстат, Минфин, epeixspot.com



Источник: Росстат, РИА Рейтинг



Источник: Росстат



Источник: Росстат

МИРОВОЙ РЫНОК



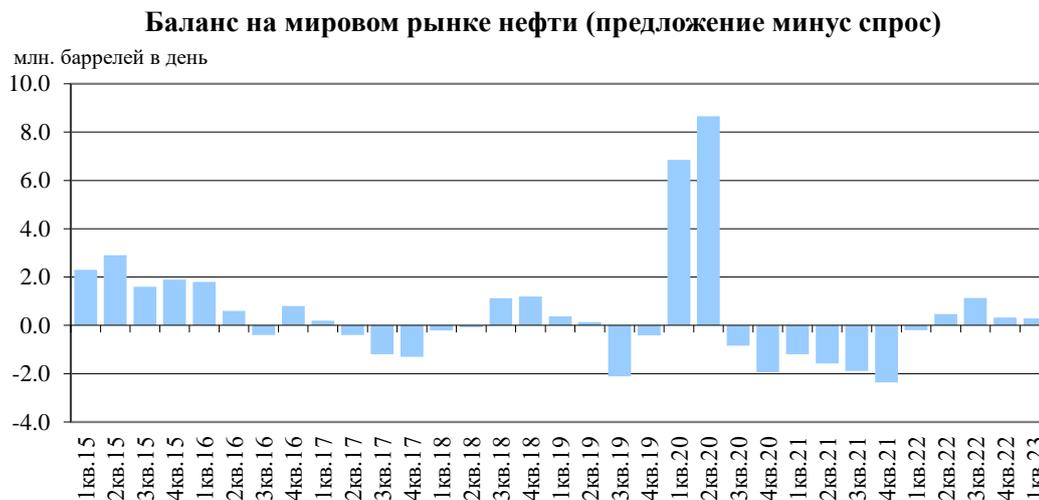
Источник: U.S Energy Information Administration



Источник: epeixspot.com

Примеры графиков

Рисунок 4



Источник: МЭА, ОПЕК

Рисунок 6



* - оценка РИА Рейтинг

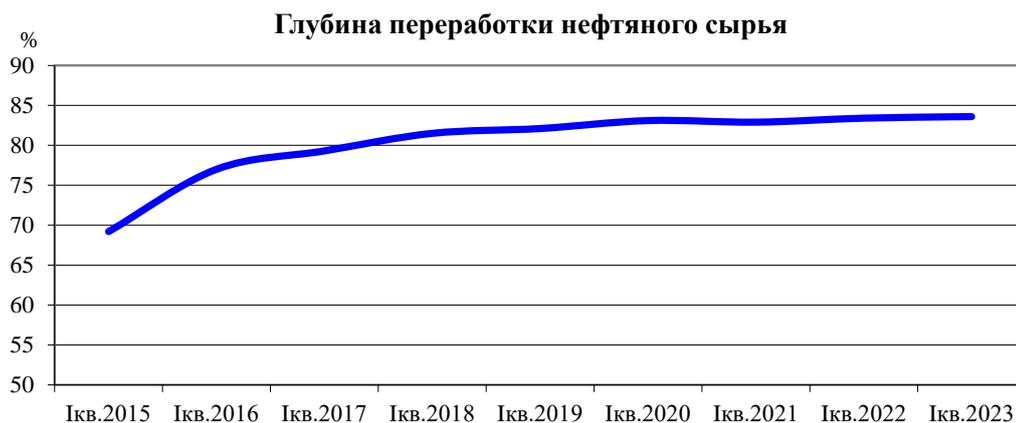
Источник: Росстат

Рисунок 9



Источник: Минфин

Рисунок 12



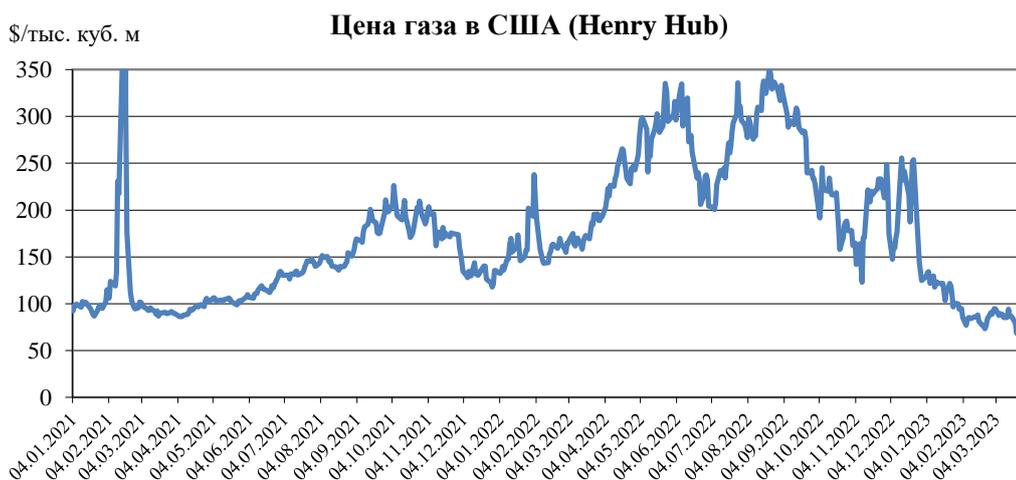
Источник: Росстат

Рисунок 15



Источник: European Commission

Рисунок 20



Источник: U.S. Energy Information Administration

Примеры таблиц

Таблица 2

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

Страна	01-03.2023 г	В % к 01-03.2023 г.	+/- тыс. баррелей в день
США	***	***	***
Россия	***	***	***
Саудовская Аравия	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
Норвегия	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
МИР Всего	101,84	102,6	2590

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

Таблица 3

Добыча жидких углеводородов крупнейшими компаниями мира

Компания	01-03.2023 г. тыс. баррелей в день	В % к 01-03.2022 г.	+/- тыс. баррелей в день
ExxonMobil	****	****	****
Petrobras	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
ConocoPhillips	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****

Источник: отчеты компаний

Таблица 5

Добыча нефти в регионах России

Регион	01-02.2023 г., млн. т	В % к 01-02.2022 г.
Ханты-Мансийский АО	***	***
Ямало-Ненецкий АО	***	***
****	***	***
****	***	***
****	***	***
Астраханская область	***	***
****	***	***
****	***	***
****	***	***

* – оценка РИА Рейтинг

Источник: Росстат

Таблица 9

**Цены на моторное топливо в регионах РФ
на конец марта 2023 г., руб. за литр**

Регион	АИ-92	В % к марту 2022	АИ-95	В % к марту 2022	ДТ	В % к марту 2022
Чукотский АО	***	***	***	***	***	***
Магаданская область	***	***	***	***	***	***
****	***	***	***	***	***	***
****	***	***	***	***	***	***
Ямало-Ненецкий АО	***	***	***	***	***	***
Российская Федерация	47,17	99,3	51,41	99,8	58,30	106,4

Источник: Росстат

Таблица 10

Добыча газа в регионах России

Регион	01-03.2023, млн. куб м	В % к 01-03.2022 г.
Ямало-Ненецкий АО	****	****
****	****	****
****	****	****
****	****	****
****	****	****
****	****	****
****	****	****
Тюменская область	****	****

* – оценка РИА Рейтинг

** - январь-февраль 2023 года

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