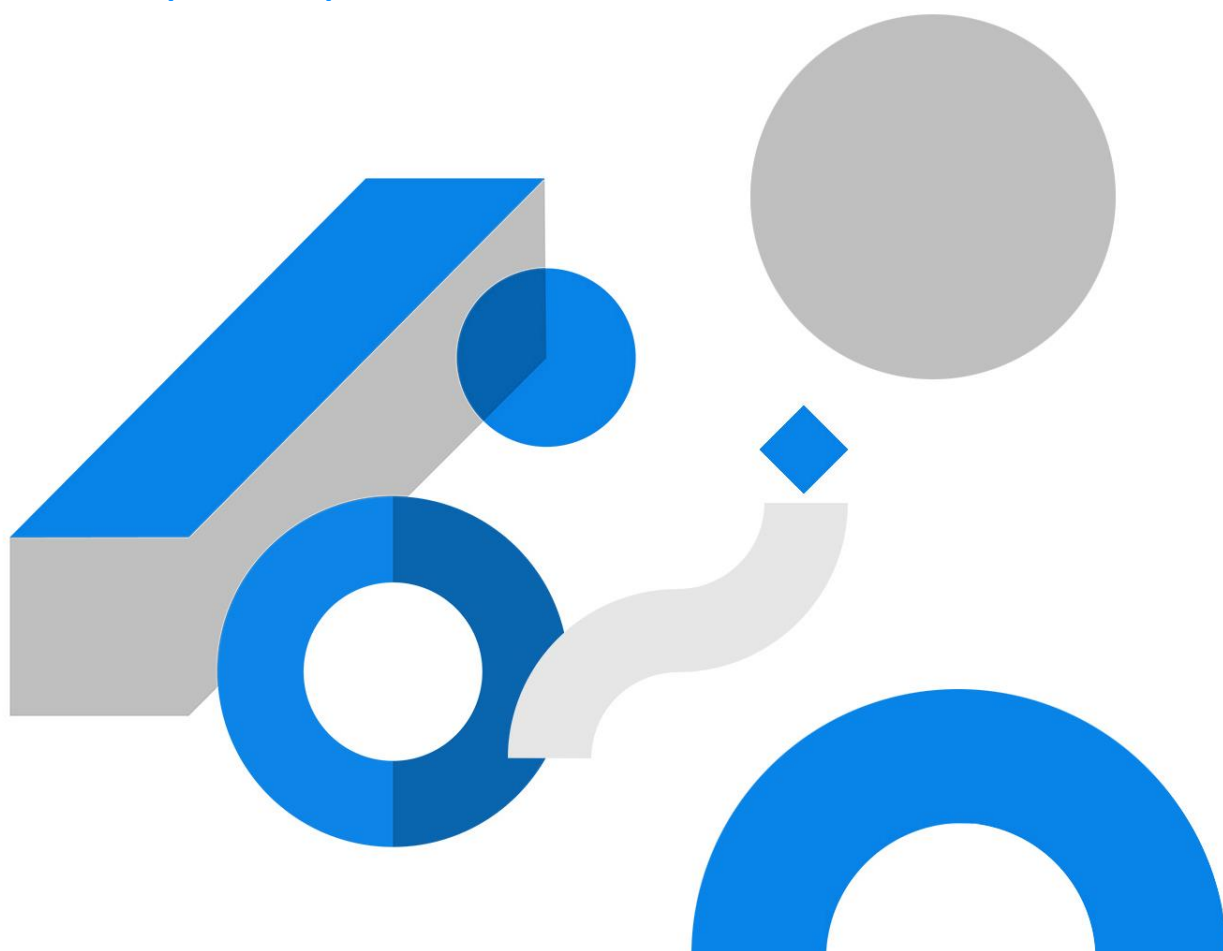


Нефтегазодобывающая и нефтегазоперерабатывающая промышленность: тенденции и прогнозы

Выпуск 52

Итоги января-сентября 2023 года



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

В бюллетене отмечается, что цена нефти Brent в среднем за январь-сентябрь 2023 года снизилась в годовом сравнении на 21,8% до 82,1 долларов за баррель. При этом в третьем квартале цена выросла по сравнению со вторым кварталом на 11% за счет снижения добычи и поставок нефти из стран ОПЕК и России, в результате чего спрос на рынке превысил предложение на 1,4 млн баррелей в день.

Добыча нефти в России без учета газового конденсата по итогам девяти месяцев составила около 363 млн тонн, что на 1,6% меньше, чем в январе-сентябре прошлого года. Спад экспорта нефти в Европу был в значительной мере компенсирован увеличением поставок в Китай и Индию, а также ростом переработки на российских НПЗ.

Среднегодовая цена газа на европейском рынке сократилась в 3,2 раза до 458,6 долларов за тыс. куб. метров. Снижение произошло из-за теплой зимы, высокой загруженности газохранилищ, сокращения спроса со стороны промышленности и растущих поставок СПГ из США.

В России добыча газа снизилась в январе-сентябре на 8,6% в годовом сравнении, но в третьем квартале она выросла по сравнению аналогичным периодом прошлого года на 1,4%. В главном газодобывающем регионе – Ямало-Ненецком АО – добыча сократилась на 13,3%, тогда как в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах она выросла на 41,3% и 16,2%, соответственно.

Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что добыча нефти по итогам 2023 года снизится не более чем на 2%, тогда как добыча газа сократится на 7-8%.

Объем бюллетеня – 46 страниц формата А4, включая 25 графиков и 11 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 № 52 (итоги января – сентября 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-СЕНТЯБРЕ 2023 ГОДА.....	11
3. НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА	16
3.1. ДОБЫЧА НЕФТИ	16
3.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	18
3.2.1. Цены	18
3.3. ЭКСПОРТ.....	19
3.3.1. Объемы поставок	19
3.3.2. Экспортные цены.....	21
3.4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ	22
4. НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА	24
4.1. ОБЪЕМЫ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ	24
4.1.1. Регионы	26
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.....	34
4.4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ	35
5. МИРОВОЙ РЫНОК ГАЗА: СТАТИСТИКА И ТЕНДЕНЦИИ	36
6. ГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА	41
6.1. ДОБЫЧА ГАЗА	41
6.1.1. Регионы	43
6.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	44
6.2.1. Цены	44
6.3. ЭКСПОРТ ГАЗА.....	45

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

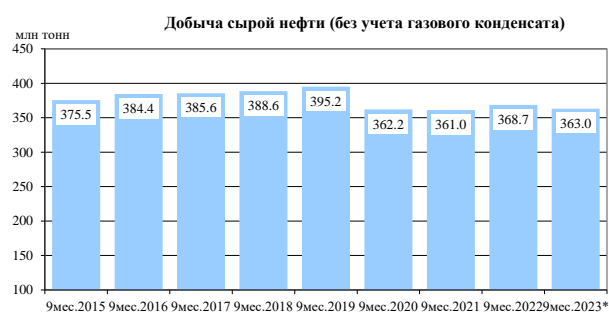
ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

- В третьем квартале мировой спрос на нефть превысил предложение на 1,4 млн баррелей в день, цена Brent выросла по сравнению со вторым кварталом на 11%;
- Добыча нефти в России снизилась примерно на 1,6% в годовом сравнении, в Саудовской Аравии – на 6,4%, тогда как в США выросла на 8,9%;
- Цена на европейском газовом рынке немного выросла в третьем квартале, но по сравнению с прошлым годом она снизилась более чем в три раза;
- Добыча газа в России сократилась до семилетнего минимума из-за двукратного снижения экспорта в Европу;
- Производство нефтепродуктов выросло до восьмилетнего максимума, производство бензина и дизельного топлива достигло рекордных значений;
- Цены на бензин в среднем по России за год увеличились более чем на 9%. Остановить рост цен удалось только за счет вмешательства правительства.

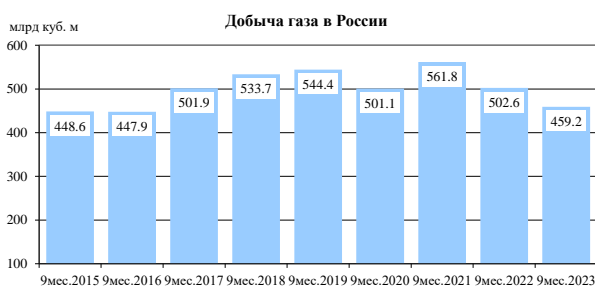
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	01-09.2023 г.	В % к 01-09.2022 г.
Объем добычи нефти, млн. т	363	98,4
Объем добычи газа, млрд. куб. м.	459,2	91,4
Производство бензина, млн. т	32,8	103,0
Средняя цена нефти Urals, \$ за баррель	82,1	78,2
Средняя цена газа на хабе TTF, \$ за тыс. куб. метров	458,6	31,5

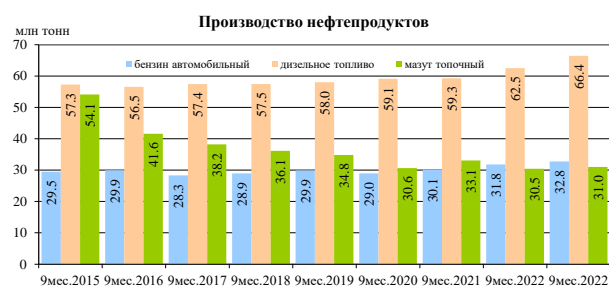
Источник: Росстат, Минфин, eex.com, РИА Рейтинг



Источник: Росстат, РИА Рейтинг

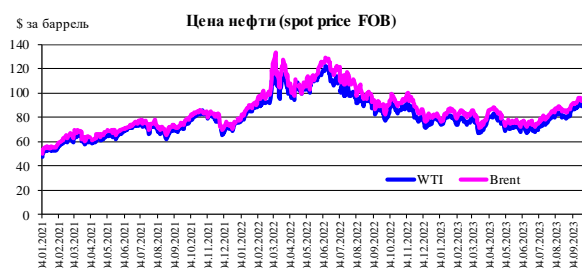


Источник: Росстат



Источник: Росстат

МИРОВОЙ РЫНОК



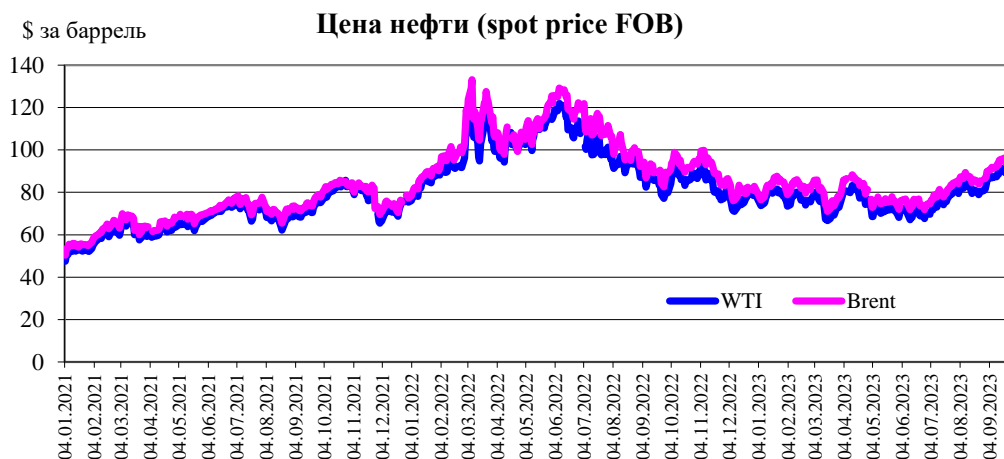
Источник: U.S Energy Information Administration



Источник: eex.com

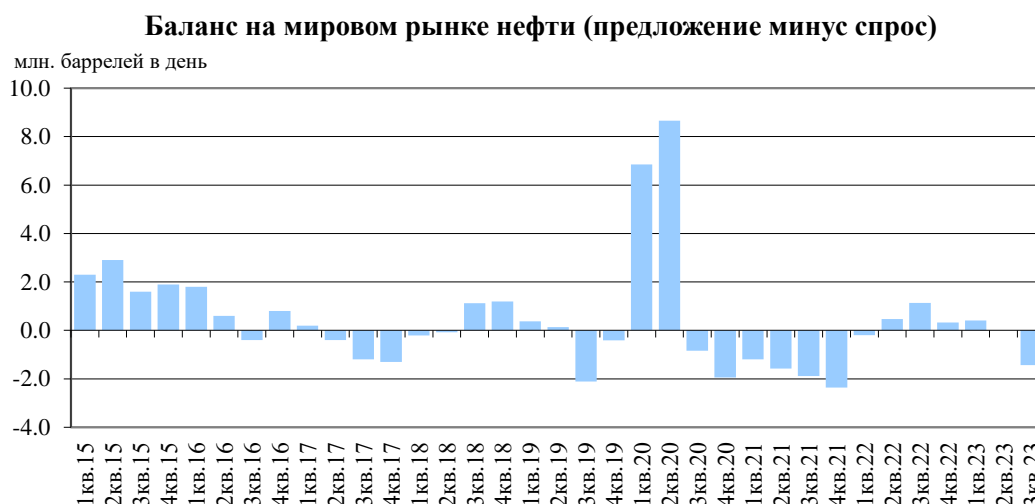
Примеры графиков

Рисунок 1



Источник: U.S. Energy Information Administration

Рисунок 4



Источник: МЭА, ОПЕК

Рисунок 9



Источник: Минфин

Рисунок 13



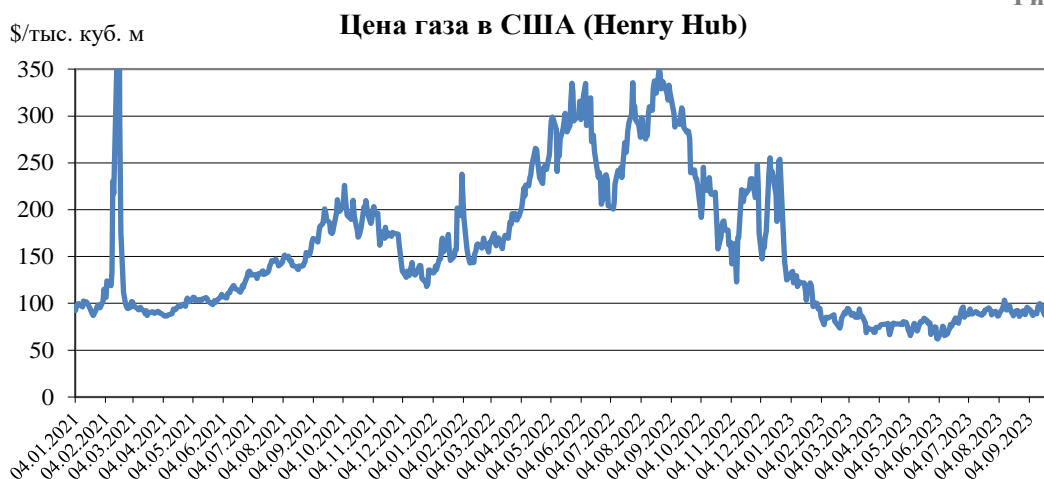
Источник: Росстат

Рисунок 16



Источник: European Commission

Рисунок 21



Источник: U.S. Energy Information Administration

Примеры таблиц

Таблица 2

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

Страна	01-09.2023 г	В % к 01-09.2023 г.	+/- тыс. баррелей в день
США	***	***	***
Россия	***	***	***
***	***	***	***
МИР Всего	***	***	***

Источник: ОПЕК, ЕИА, официальные статистические ведомства стран

Таблица 3

Добыча жидких углеводородов крупнейшими компаниями мира

Компания	01-09.2023 г. тыс. баррелей в день	В % к 01-09.2022 г.	+/- тыс. баррелей в день
ExxonMobil	***	***	***
***	***	***	***
***	***	***	***

Источник: отчеты компаний

Таблица 7

Производство дизельного топлива в федеральных округах

Регион	01-09.2023, тыс. т	В % к 01-09.2022
Центральный ФО	***	***
***	***	***
***	***	***

Источник: Росстат

Таблица 11

Добыча газа в регионах России

Регион	01-09.2023, млн. куб м	В % к 01-09.2022 г.
Ямало-Ненецкий АО	***	***
Ханты-Мансийский АО	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***

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