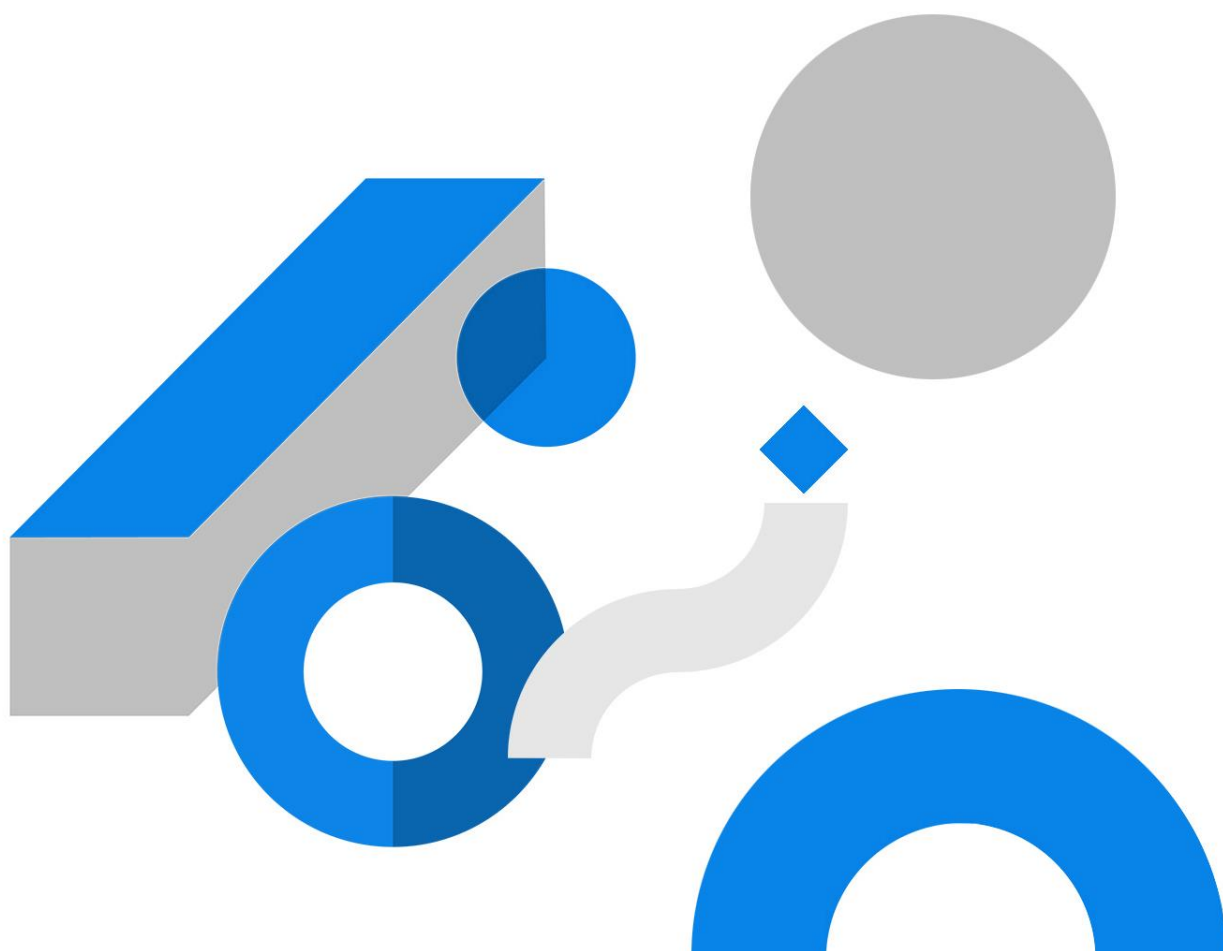


Нефтегазодобывающая и нефтегазоперерабатывающая промышленность: тенденции и прогнозы

Выпуск 53
Итоги 2023 года



53-й выпуск аналитического бюллетеня «Нефтегазодобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность: тенденции и прогнозы» посвящен анализу тенденций, сложившихся в отрасли по итогам 2023 года. В бюллетене проведен анализ мирового рынка нефти и газа, трендов развития российской нефтедобывающей и газодобывающей отраслей, а также нефтепереработки в январе-декабре 2023 года и даны прогнозы на 2024 год.

В бюллетене отмечается, что цена нефти Brent в среднем за 2023 год снизилась на 28,2% до 82,6 долларов за баррель. За это же время цена российской нефти Urals сократилась на 17,2% до 62,99 долларов за баррель.

Добыча нефти и газового конденсата в России за год уменьшилась на 0,8% до 530,6 млн тонн. При этом в Ханты-Мансийском АО-Югра добыча сократилась на 3,1% до 216 млн тонн.

Снижение добычи произошло из-за падения экспорта на 3,3%. В том числе поставки российской нефти в Европу уменьшились более чем на 40%, но при этом суммарные поставки в Китай и Индию увеличились на 61%.

Среднегодовая цена газа на европейском рынке сократилась в 2023 году в 2,9 раза до 459 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 на 5,2% до 637,6 млрд куб. метров. В главном газодобывающем регионе – Ямало-Ненецком АО – добыча сократилась на 9,3%, тогда как Иркутской области за счет освоения Ковыктинского месторождения добыча выросла в 2,4 раза.

Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что динамика добычи нефти в 2024 году по-прежнему будет отрицательной, тогда как добыча газа может немного увеличиться за счет внутреннего рынка и роста поставок в Китай.

Подробный анализ тенденций, складывавшихся в нефтегазодобывающей отрасли, а также в нефтепереработке в 2023 году и прогнозы на 2024 год, Вы сможете найти в бюллетене «Нефтегазовая и нефтеперерабатывающая промышленность: тенденции и прогнозы. Итоги 2023 года», подготовленном экспертами Рейтингового агентства «РИА Рейтинг».

Объем бюллетеня – 53 страницы формата А4, включая 29 графиков и 12 таблиц. В качестве источников информации используются данные Росстата, ФТС, МЭР, IEA, Powernext, данные компаний, собственные расчеты РИА Рейтинг и другие источники.

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. 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 2023 ГОДУ	13
3. НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: ИТОГИ 2023 ГОДА	19
3.1. Добыча нефти	19
3.2. Внутренний рынок	22
3.2.1. Цены	22
3.3. Экспорт	22
3.3.1. Объемы поставок	22
3.3.2. Экспортные цены	25
3.4. Налогообложение в отрасли	26
4. НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ: ИТОГИ 2023 ГОДА	28
4.1. Объемы нефтепереработки	28
4.1.1. Регионы	31
4.2. Внутренний рынок	34
4.2.1. Цены на внутреннем рынке	34
4.3. Экспорт нефтепродуктов	38
4.3.1. Объемы поставок	38
4.3.2. Экспортные цены нефтепродуктов	39
4.4. Налогообложение в отрасли	40
5. МИРОВОЙ РЫНОК ГАЗА: СТАТИСТИКА И ТЕНДЕНЦИИ	41
6. ГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА	46
6.1. Добыча газа	46
6.1.1. Регионы	49
6.2. Внутренний рынок	50
6.2.1. Цены	50
6.3. Экспорт газа	51

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

- Среднегодовая цена нефти Brent снизилась на 28%, но была выше среднемноголетнего уровня;
- Добыча нефти в России сократилась на 0,8%, в Саудовской Аравии – на 8,7%, тогда как в США выросла на 8,5%;
- Цена на европейском газовом рынке снизилась почти в 3 раза из-за больших запасов в ПХГ;
- Добыча газа в России сократилась до восьмилетнего минимума из-за рекордно низкого экспорта;
- Производство нефтепродуктов выросло на 3%, при этом выпуск бензина и дизельного топлива достиг рекордных значений;
- Рост цен на бензин в России за год не превысил инфляцию, несмотря на неспокойную ситуацию на рынке в третьем квартале.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	2023 г.	В % к 2022 г.
Объем добычи нефти, млн. т	530,6	99,2
Объем добычи газа, млрд. куб. м.	637,6	94,8
Производство бензина, млн. т	44,0	104,0
Средняя цена нефти Urals, \$ за баррель	62,8	82,9
Средняя цена газа на хабе TTF, \$ за тыс. куб. метров	459,0	34,0

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



Источник: Росстат, РИА Рейтинг

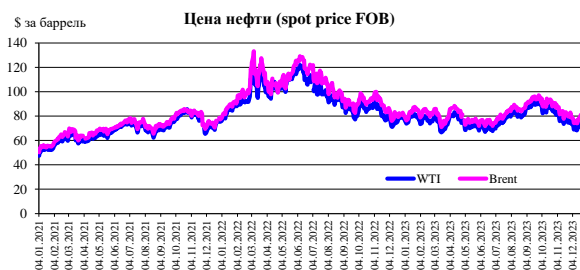


Источник: Росстат



Источник: Росстат

МИРОВОЙ РЫНОК



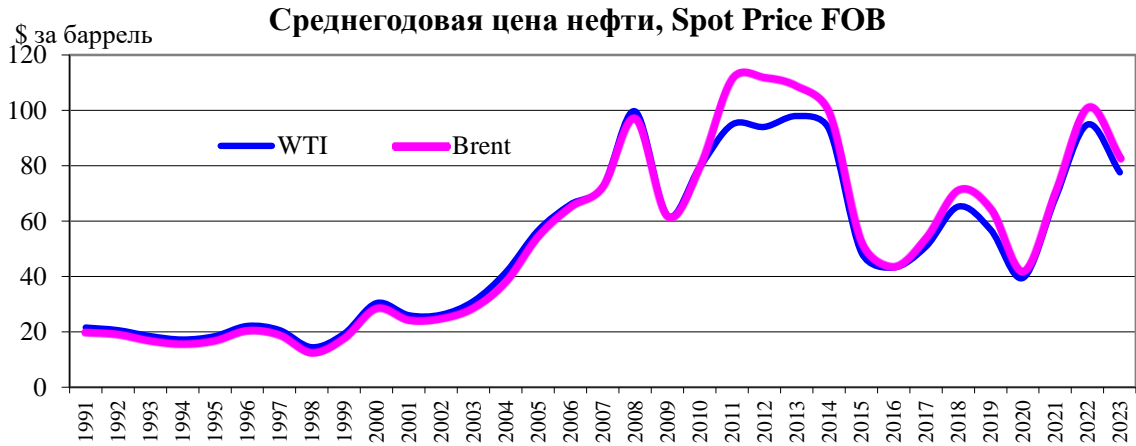
Источник: U.S Energy Information Administration



Источник: eex.com

ПРИМЕРЫ ГРАФИКОВ

Рисунок 1



Источник: U.S. Energy Information Administration

Рисунок 5



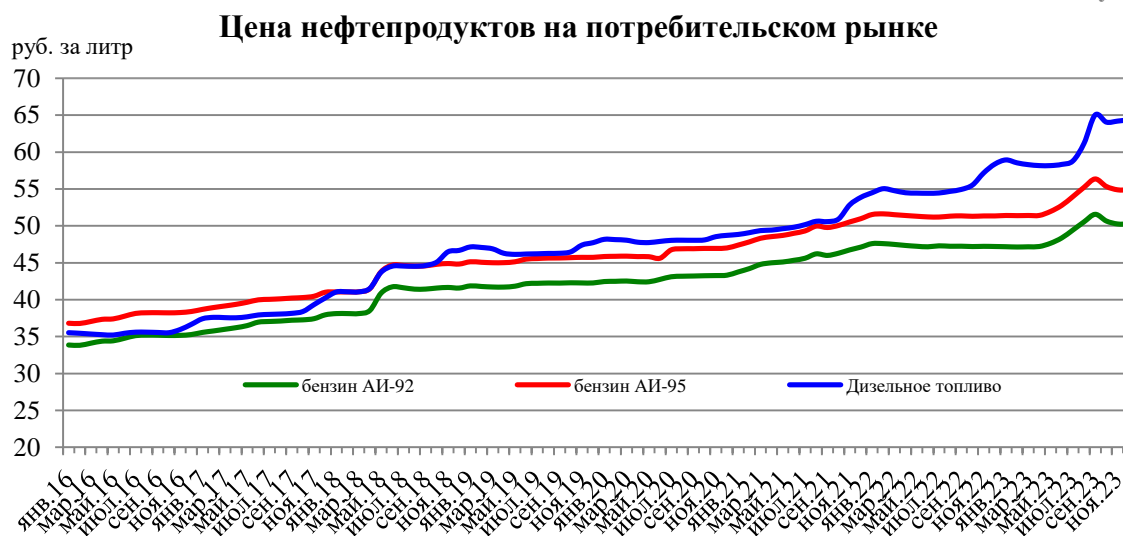
Источник: МЭА, ОПЕК

Рисунок 7



Источник: Росстат

Рисунок 17



Источник: Росстат

ПРИМЕРЫ ТАБЛИЦ

Таблица 3

Добыча жидких углеводородов крупнейшими компаниями мира

Компания	2023 г. тыс. баррелей в день	В % к 2022 г.	+/- тыс. баррелей в день
ExxonMobil	***	***	***
***	2231	104,2	89
Chevron	***	***	***
***	***	***	***
***	***	***	***
***	***	***	***
***	***	***	***
***	***	***	***
***	***	***	***

Источник: отчеты компаний

Таблица 11

Добыча газа в федеральных округах России

ФО	2023, млн. куб м	В % к 2022 г.
Северо-Западный ФО	***	***
Южный ФО	***	***
***	300,3	93,6
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***

Источник: Росстат