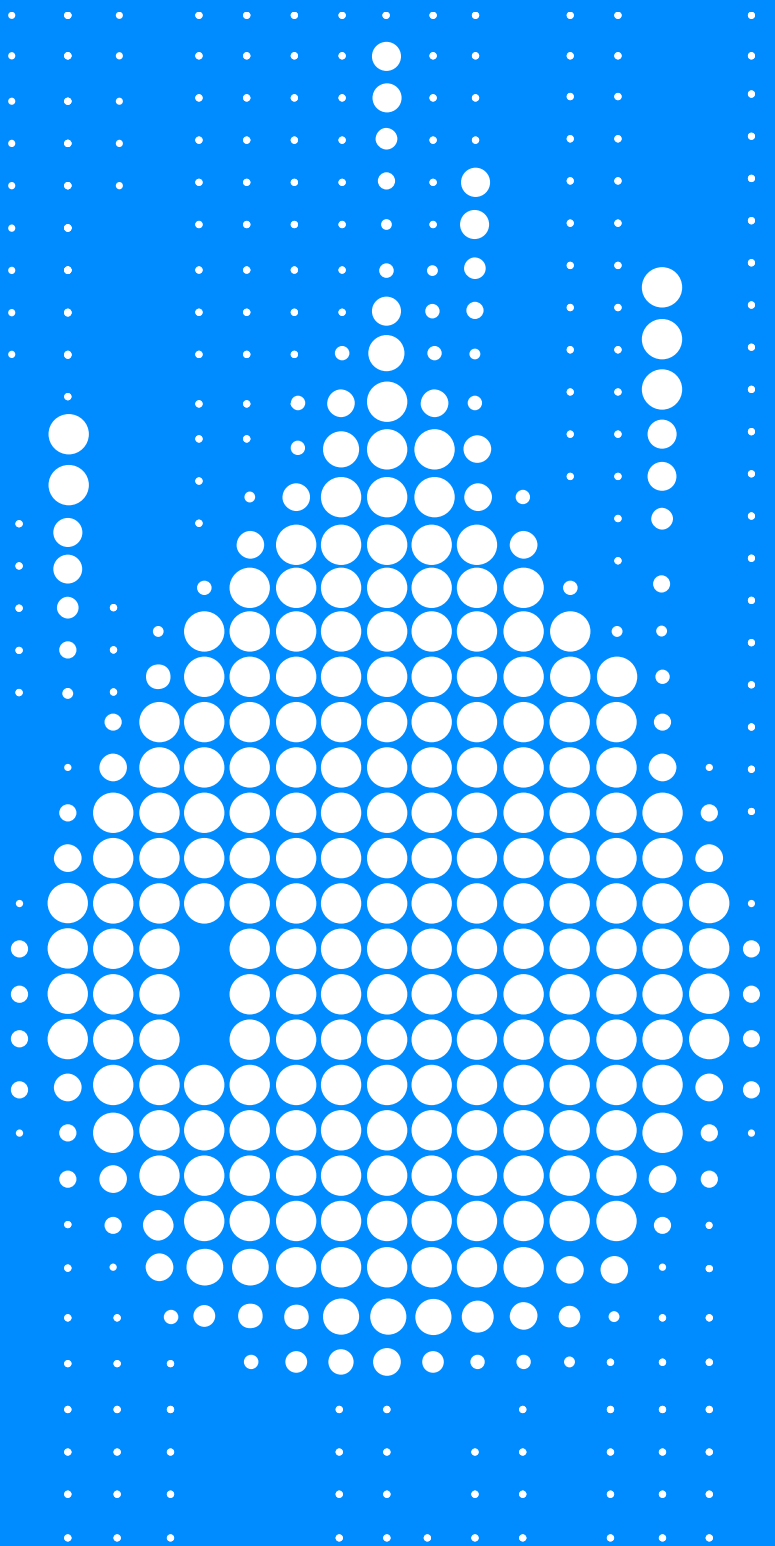


## Нефтегазодобывающая и нефтегазоперерабатывающая промышленность: тенденции и прогнозы

Выпуск 54 | Итоги января-марта 2024



**54-й выпуск аналитического бюллетеня «Нефтегазодобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность: тенденции и прогнозы»** посвящен анализу тенденций, сложившихся в отрасли по 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 2024 года и даны прогнозы на весь 2024 год.

В бюллетене отмечается, что цена нефти Brent в среднем за первый квартал 2024 года выросла в годовом сравнении 2,1%, а с января по март она увеличилась на 10,9% из-за дестабилизации политической ситуации на Ближнем Востоке.

Добыча нефти в России снижается, однако экспорт растет за счет увеличения поставок в Китай, Индию и Турцию.

Цена газа на европейском рынке падает второй год подряд. В среднем за первый квартал она снизилась в годовом сравнении почти на 50%. Падение цен происходит из-за низкого спроса и высокого уровня заполнения ПХГ.

Добыча газа в России после прошлогоднего провала вернулась на среднесрочный уровень. При этом в Ямало-Ненецком АО добыча выросла почти на 10%, а в Иркутской области удвоилась за счет освоения Ковыктинского месторождения.

Нефтепереработка снизилась из-за вывода из строя установок на нескольких заводах в европейской части страны. При этом наибольшее снижение переработки на крупных НПЗ наблюдалось в Краснодарском крае и Нижегородской области.

Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что снижение добычи нефти и газового конденсата в 2024 году будет небольшим – в пределах 1%. При этом добыча газа может вырасти примерно на 5%.

Объем бюллетеня – 42 страницы формата А4, включая 22 графика 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](mailto:rating@rian.ru), или оформите заявку по [ссылке](#).

## СОДЕРЖАНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ.....	3
1. МИРОВОЙ РЫНОК НЕФТИ: СТАТИСТИКА И ТЕНДЕНЦИИ .....	5
2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ 2024 ГОДА .....	12
3. НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-МАРТА 2024 ГОДА.....	17
3.1. ДОБЫЧА НЕФТИ .....	17
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.....	20
3.4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ.....	21
4. НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-МАРТА 2024 ГОДА.....	22
4.1. ОБЪЕМЫ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ.....	22
4.1.1. Регионы 24	
4.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК.....	27
4.2.1. Цены на внутреннем рынке .....	27
4.3. ЭКСПОРТ НЕФТЕПРОДУКТОВ .....	30
4.3.1. Объемы поставок .....	30
4.3.2. Экспортные цены нефтепродуктов .....	31
5. МИРОВОЙ РЫНОК ГАЗА: СТАТИСТИКА И ТЕНДЕНЦИИ .....	33
6. ГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-МАРТА 2024 ГОДА.....	37
6.1. ДОБЫЧА ГАЗА .....	37
6.1.1. Регионы .....	39
6.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК.....	40
6.2.1. Цены.....	40
6.3. ЭКСПОРТ ГАЗА.....	41

## КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

### ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

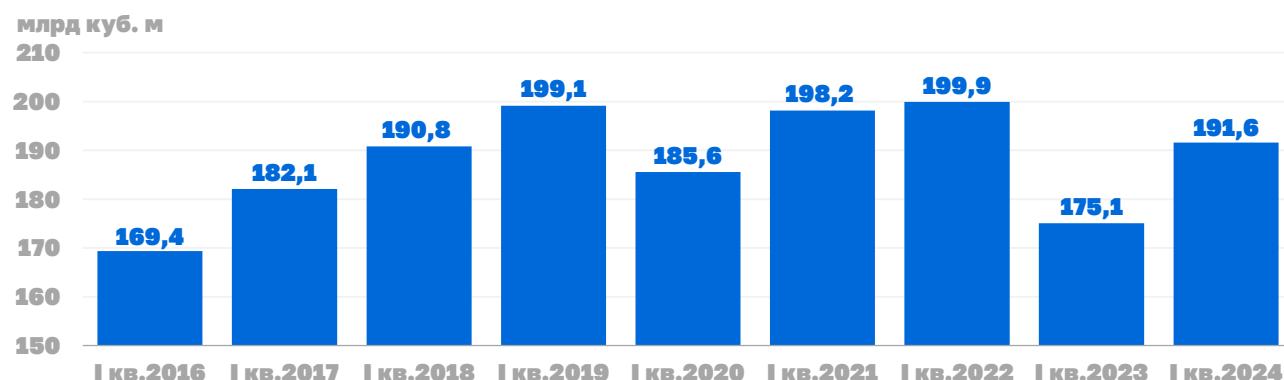
- ◆ За три месяца цена нефти Brent выросла на 10,9%;
- ◆ Страны ОПЕК+ снижают добычу, тогда как США, Бразилия и Канада продолжают ее наращивать быстрыми темпами;
- ◆ Цена на европейском газовом рынке снижается второй год подряд из-за больших запасов в ПХГ;
- ◆ Добыча газа в России существенно выросла за счет увеличения спроса на внутреннем рынке и наращивания экспорта трубопроводного газа в Европу и Китай;
- ◆ Производство нефтепродуктов в России снизилось на 3,8% из-за внеплановых ремонтов на НПЗ;
- ◆ Рост цен на бензин в первом квартале был ниже инфляции.

### ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	01-03.2023 г.	В % к 01-03.2023 г.
Объем добычи нефти, млн. т	116,0	95,8
Объем добычи газа, млрд. куб. м.	191,6	109,4
Производство бензина, млн. т	11,0	98,7
Средняя цена нефти Urals, \$ за баррель	67,6	137,8
Средняя цена газа на хабе ТТФ, \$ за тыс. куб. метров	312,7	52,5

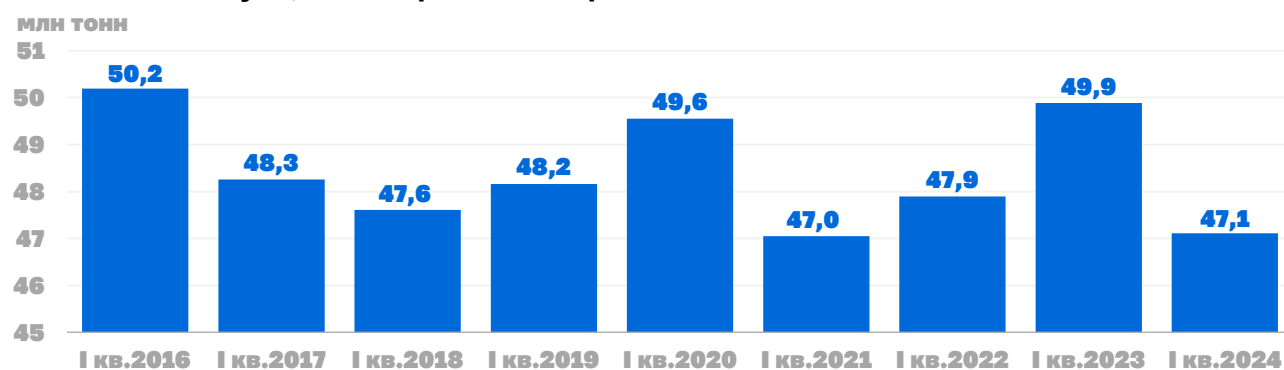
Источник: Росстат, МЭР, eex.com, ОПЕК

### Добыча газа в России



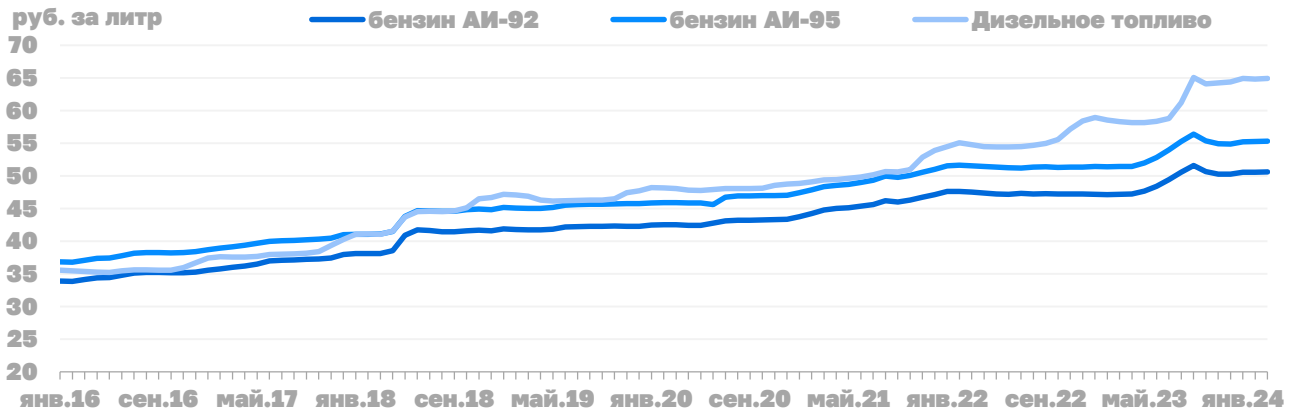
Источник: Росстат

### Суммарное производство бензина, дизельного топлива, топочного мазута, авиакеросина и прямогонного бензина



Источник: Росстат, расчеты РИА Рейтинга

### Цена нефтепродуктов на потребительском рынке



Источник: Росстат

## МИРОВОЙ РЫНОК

### Цена нефти (spot price FOB)



Источник: U.S Energy Information Administration

### Цена природного газа на нидерландском хабе ТТФ

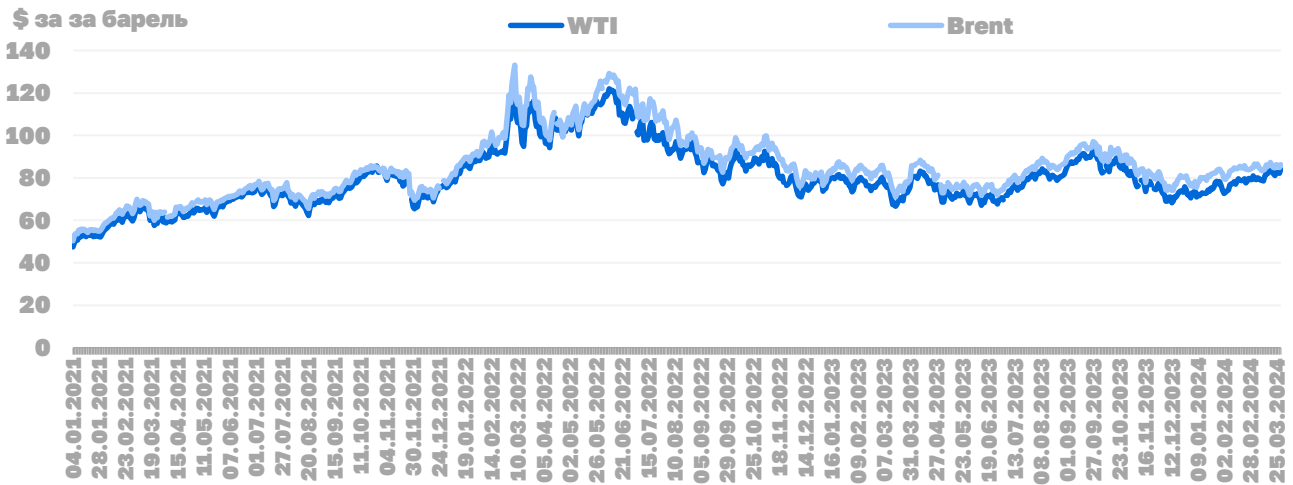


Источник: eex.com

ПРИМЕРЫ ГРАФИКОВ

Рисунок 1

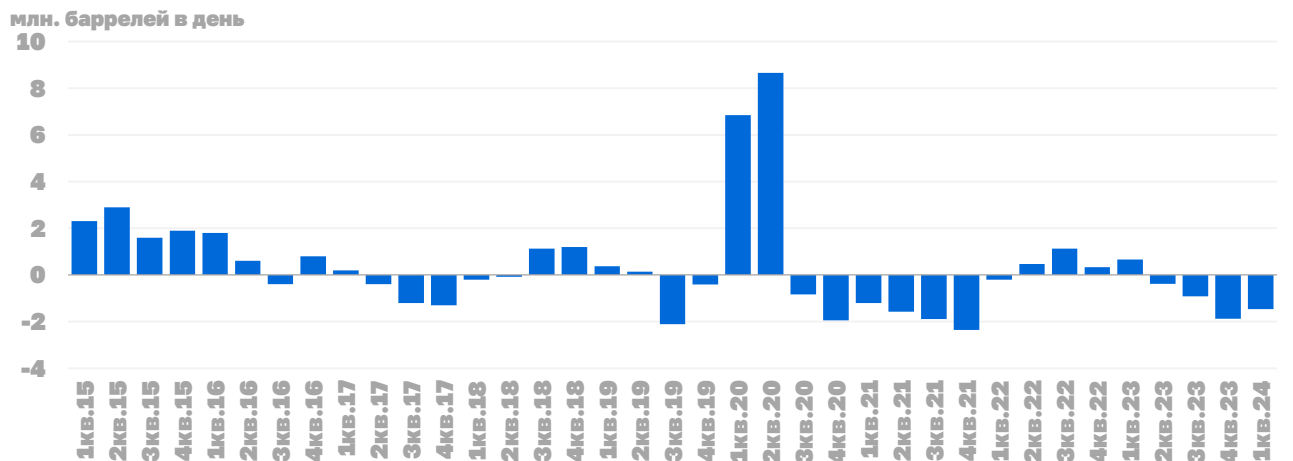
Цена нефти (spot price FOB)



Источник: U.S Energy Information Administration

Рисунок 4

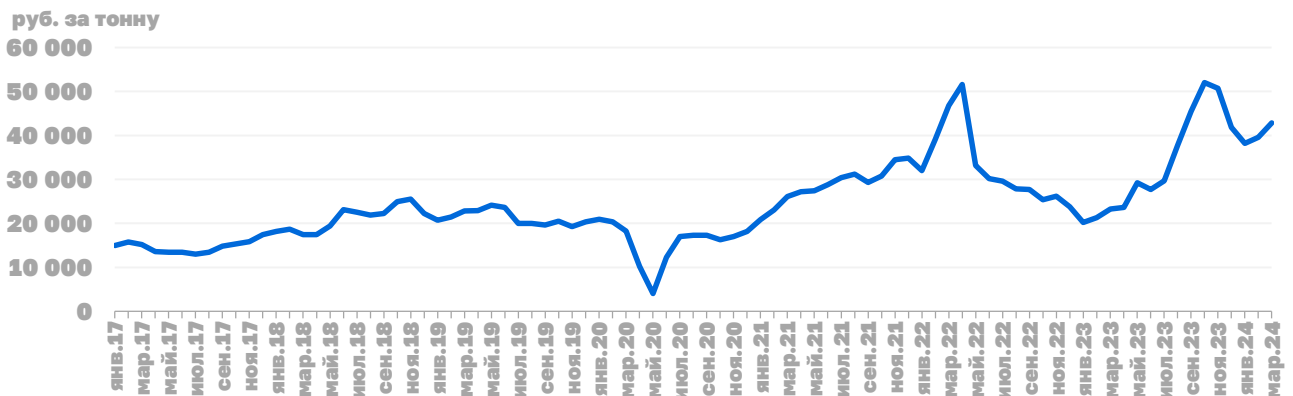
Баланс на мировом рынке нефти (предложение минус спрос)



Источник: МЭА, ОПЕК

Рисунок 6

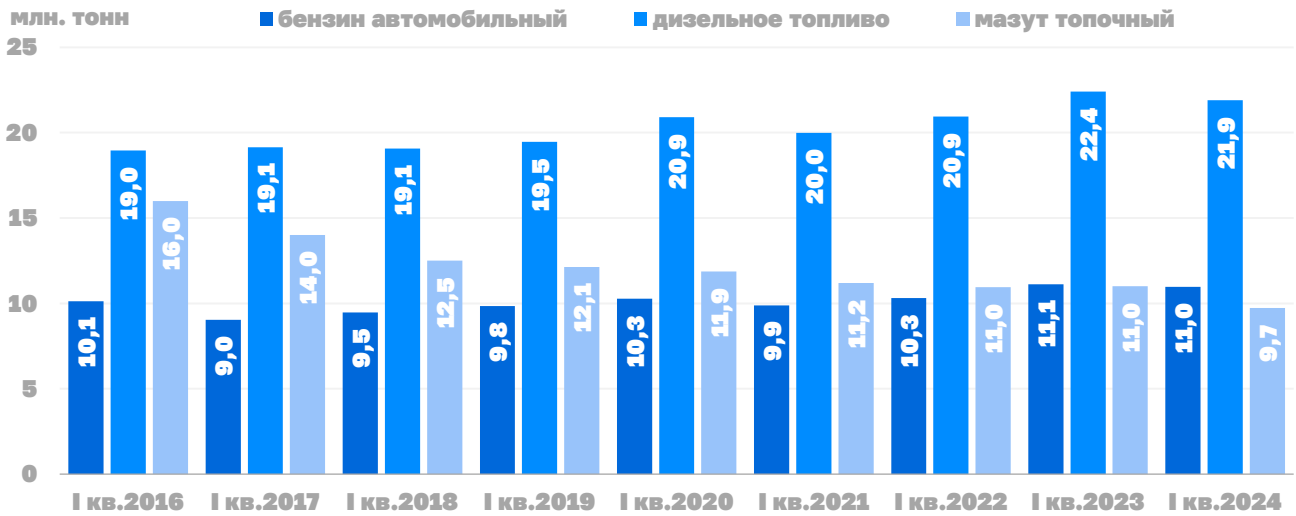
Средняя цена производителей, нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная



Источник: Росстат

Рисунок 10

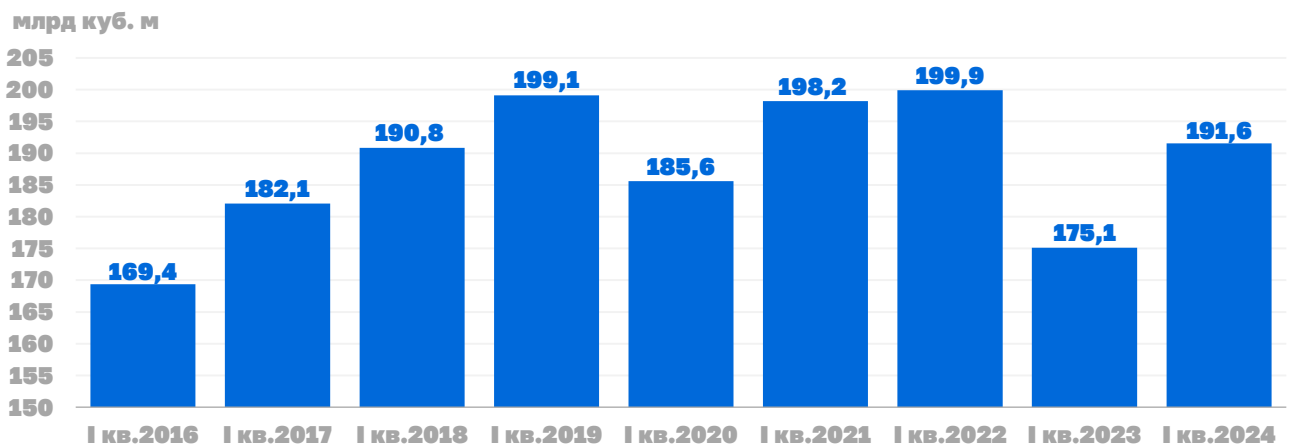
### Производство нефтепродуктов



Источник: Росстат

Рисунок 19

### Добыча газа в России



Источник: Росстат

**ПРИМЕРЫ ТАБЛИЦ**

Таблица 3

**Добыча жидких углеводородов крупнейшими компаниями мира**

Компания	01-03.2024 г. тыс баррелей в день	В % к 01-03.2023 г.	+/- тыс. баррелей в день
*****	***	***	***
*****	***	***	***
Chevron	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***

Источник: отчеты компаний

Таблица 8

**Производство дизельного топлива в федеральных округах**

Федеральный округ	01-03.2024 г., тыс. т	В % к 01-03.2023 г.
Центральный ФО	***	***
Северо-Западный ФО	***	***
*****	***	***
*****	***	***

Источник: Росстат

Таблица 10

**Цены на моторное топливо в регионах РФ на конец марта 2024 г., руб. за литр**

Регион	АИ-92	В % к марту.2023	АИ-95	В % к марту.2023	ДТ	В % к марту.2023
*****	***	***	***	***	***	***
*****	***	***	***	***	***	***
Сахалинская область	***	***	***	***	***	***
*****	***	***	***	***	***	***
*****	***	***	***	***	***	***
*****	***	***	***	***	***	***
<b>Российская Федерация</b>	***	***	***	***	***	***

Источник: Росстат

Таблица 12

**Добыча газа в регионах России**

Регион	01-03.2024 г., млн. куб м	В % к 01-03.2023 г.
*****	***	***
*****	***	***
*****	***	***
Пермский край	624,2	106,6
*****	***	***
*****	***	***

Источник: Росстат



