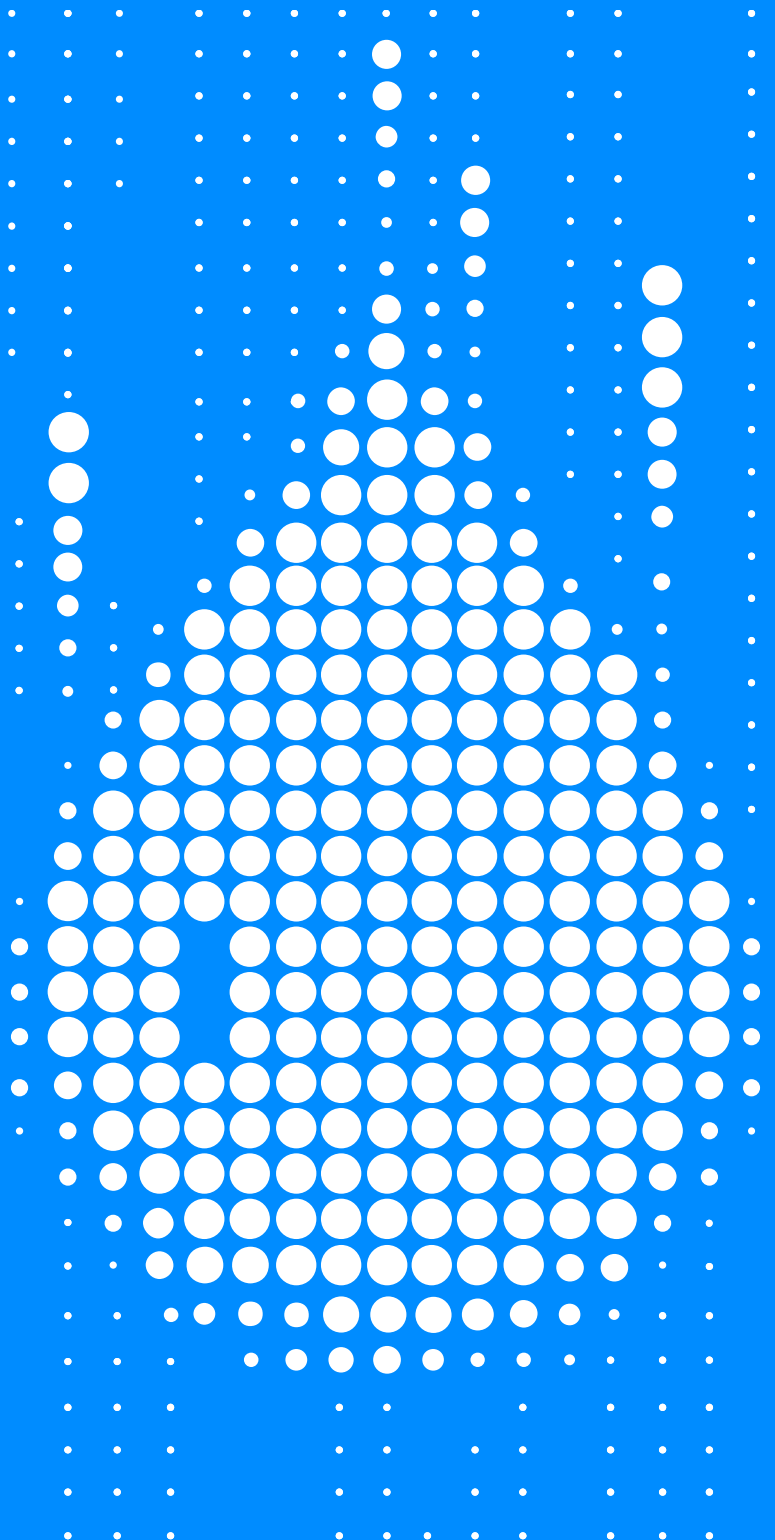


Нефтегазодобывающая и нефтегазоперерабатывающая промышленность: тенденции и прогнозы

Выпуск 55 | Итоги января-июня 2024



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

В бюллетене отмечается, что цена североморской нефти Brent в среднем за первое полугодие 2024 года выросла в годовом сравнении на 5,2%, а российской Urals – на 31,6%.

Добыча нефти в России падает. Экспорт нефти в европейские страны сократился более чем на 40%, но это снижение было компенсировано увеличением поставок в Китай, Индию и Турцию. Однако во втором квартале динамика экспорта резко ухудшилась.

Цена газа на европейском рынке опустилась ниже среднесрочного уровня из-за теплой зимы и больших запасов. В среднем за первое полугодие она сократилась в годовом сравнении на треть.

Добыча газа в России после прошлогоднего снижения вернулась на среднесрочный уровень. При этом в Ямало-Ненецком АО добыча выросла почти на 9%, 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.

Рост цен на автомобильный бензин ускорился во втором квартале, но был ниже инфляции. Более всего цены выросли в дальневосточных регионах. Самая высокая цена бензина АИ-92 – в Магаданской области, самая низкая – в Республике Коми.

Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что снижение добычи нефти в 2024 году будет около 3%. При этом добыча газа может вырасти примерно на 5%.

Объем бюллетеня – 44 страницы формата А4, включая 23 графика и 11 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	5
2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ 2024 ГОДА	12
3. НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-ИЮНЯ 2024 ГОДА	17
3.1. ДОБЫЧА НЕФТИ	17
3.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	19
3.2.1. Цены	19
3.3. ЭКСПОРТ	20
3.3.1. Объемы поставок	20
3.3.2. Экспортные цены	21
3.4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ	22
4. НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-ИЮНЯ 2024 ГОДА	23
4.1. ОБЪЕМЫ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ	23
4.1.1. Регионы	25
4.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	28
4.2.1. Цены на внутреннем рынке	28
4.3. ЭКСПОРТ НЕФТЕПРОДУКТОВ.....	32
4.3.1. Объемы поставок.....	32
4.3.2. Экспортные цены нефтепродуктов.....	33
5. МИРОВОЙ РЫНОК ГАЗА: СТАТИСТИКА И ТЕНДЕНЦИИ.....	34
6. ГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-ИЮНЯ 2024 ГОДА	38
6.1. ДОБЫЧА ГАЗА	38
6.1.1. Регионы	41
6.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	42
6.2.1. Цены	42
6.3. ЭКСПОРТ ГАЗА	43

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

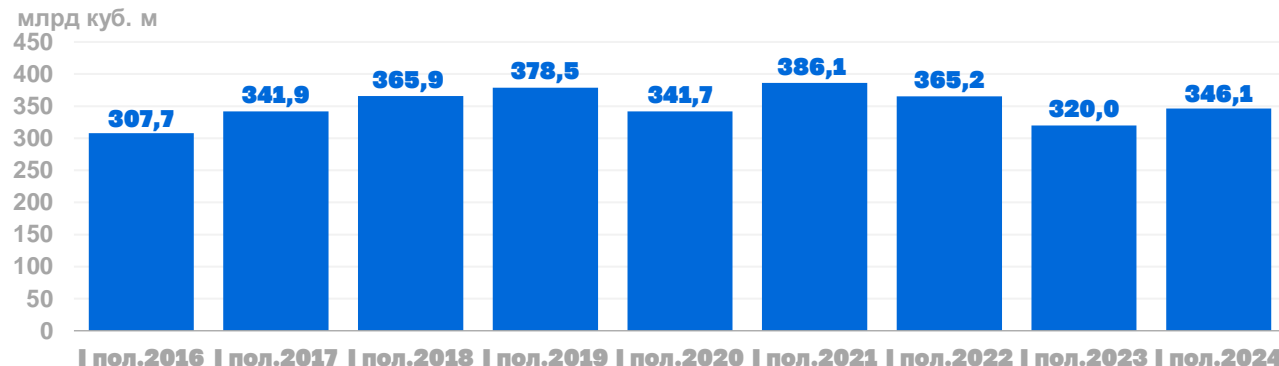
- ◆ Цена нефти Brent выросла в первом полугодии на 5,2%, WTI – на 6,6%;
- ◆ Страны ОПЕК снизили ежедневную добычу на 3,3%, Россия – на 3,6%;
- ◆ Цена на европейском газовом рынке снижается второй год подряд из-за больших запасов в ПХГ;
- ◆ Во втором квартале стал снижаться экспорт нефти из России в Китай и Индию;
- ◆ 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 3,2% из-за внеплановых ремонтов на НПЗ;
- ◆ Рост цен на бензин ускорился во втором квартале, но был ниже инфляции;

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	01-06.2024 г.	В % к 01-06.2023 г.
Объем добычи нефти, млн. баррелей в день	9,3	96,4
Объем добычи газа, млрд. куб. м.	346,1	108,2
Производство дизельного топлива, млн. т	42,7	96,9
Средняя цена нефти Urals, \$ за баррель	69,8	132,9
Средняя цена газа на хабе TTF, \$ за тыс. куб. метров	328,0	65,4

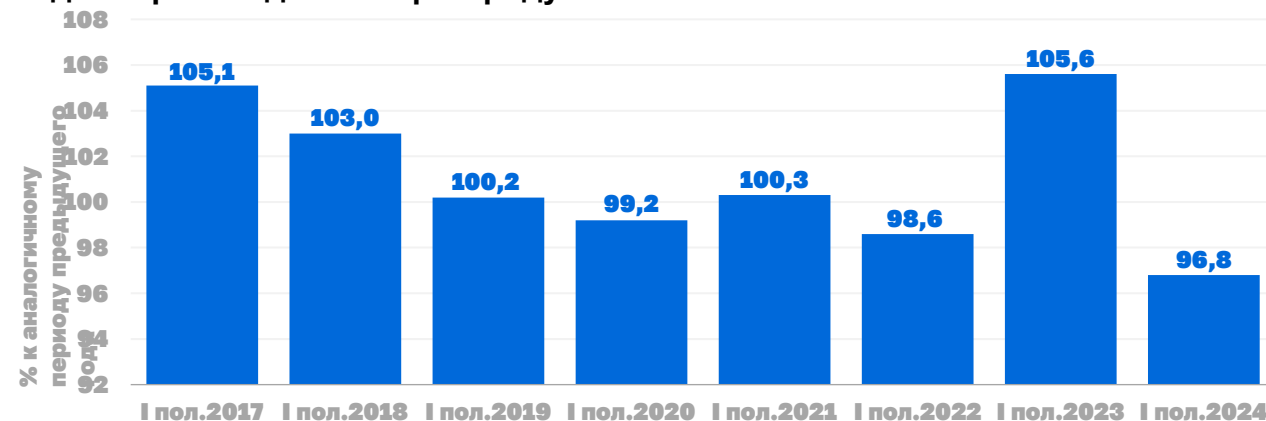
Источник: Росстат, МЭР, eex.com, ОПЕК

Добыча газа в России



Источник: Росстат

Индекс производства нефтепродуктов



Источник: Росстат

Цена нефтепродуктов на потребительском рынке

руб. за тыс. куб. м



Источник: Росстат

МИРОВОЙ РЫНОК

Цена нефти (spot price FOB)

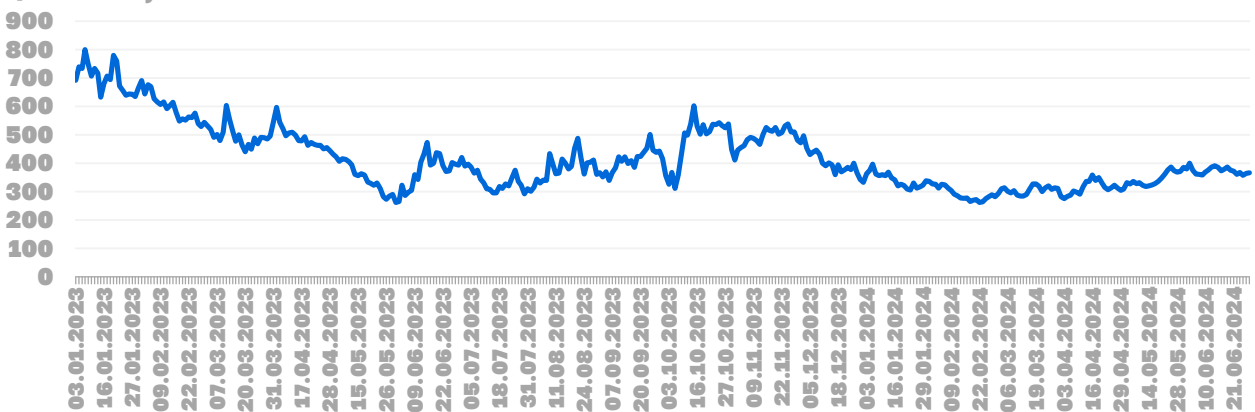
\$ за баррель



Источник: U.S Energy Information Administration

Цена природного газа на нидерландском хабе ТТФ

\$ за тыс. куб. м



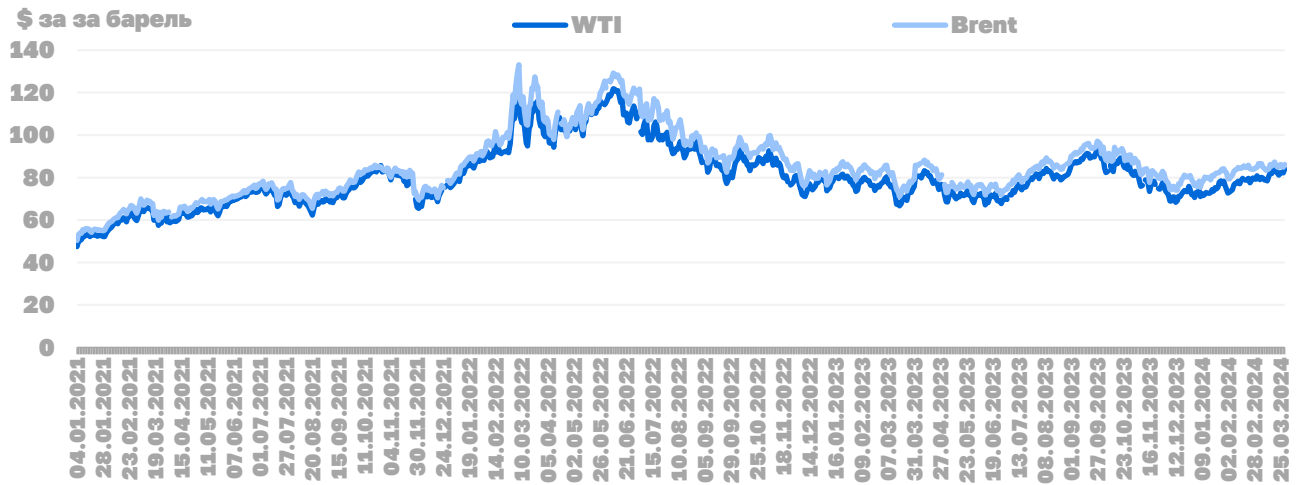
Источник: eex.com

ПРИМЕРЫ ГРАФИКОВ

Примеры приведены по I кварталу

Рисунок 1

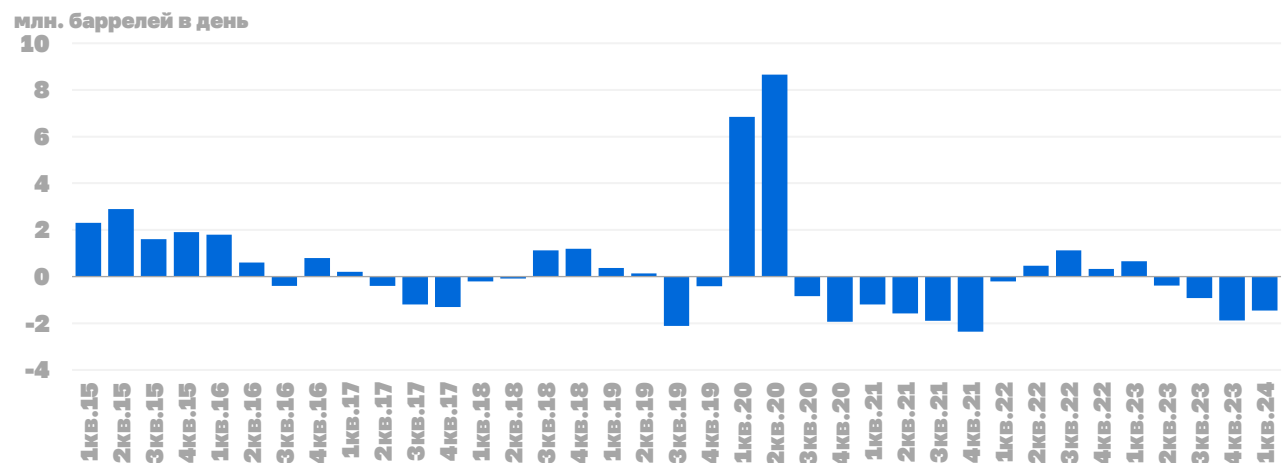
Цена нефти (spot price FOB)



Источник: U.S Energy Information Administration

Рисунок 4

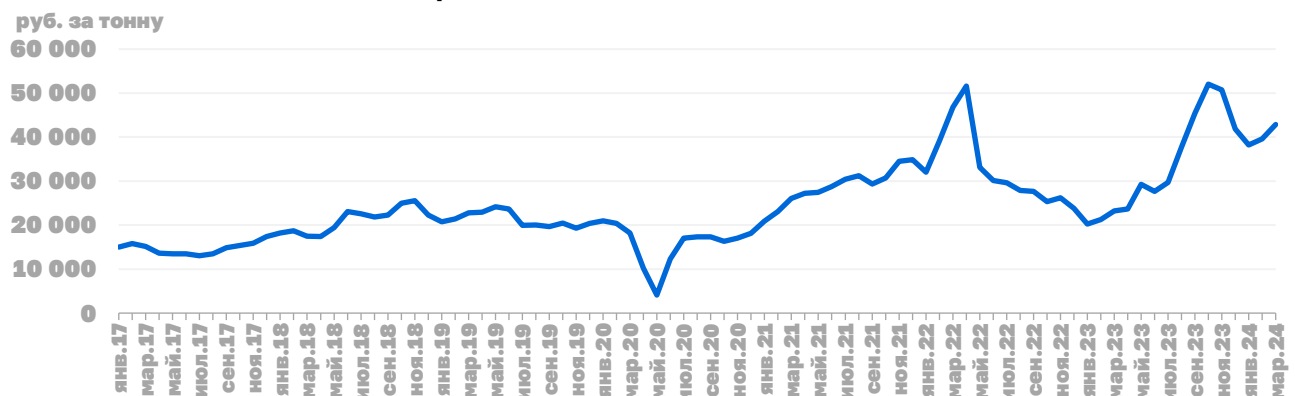
Баланс на мировом рынке нефти (предложение минус спрос)



Источник: МЭА, ОПЕК

Рисунок 7

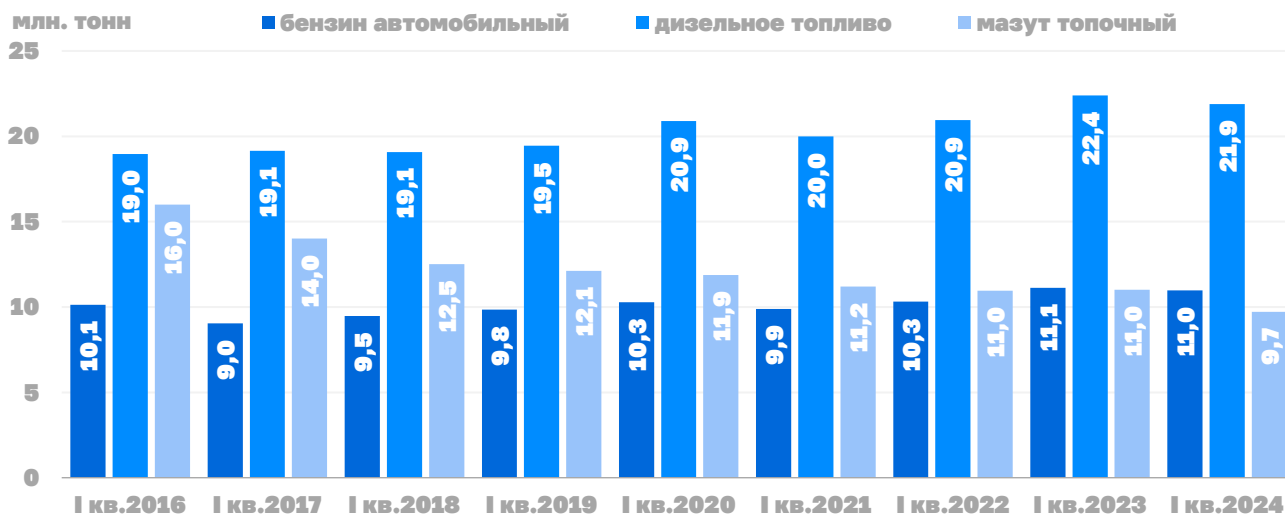
Средняя цена производителей, нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная



Источник: Росстат

Рисунок 11

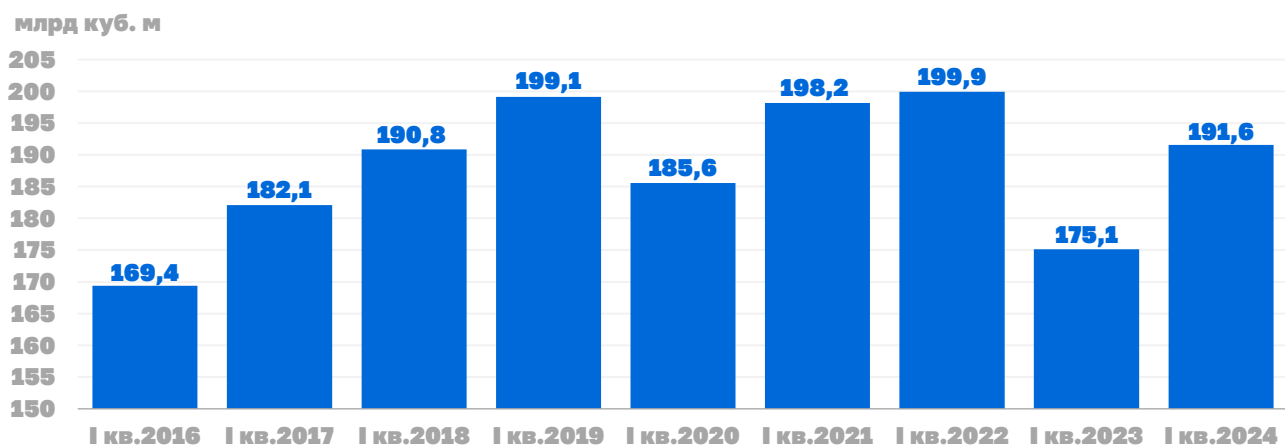
Производство нефтепродуктов



Источник: Росстат

Рисунок 19

Добыча газа в России



Источник: Росстат

ПРИМЕРЫ ТАБЛИЦ

Таблица 3

Добыча жидких углеводородов крупнейшими компаниями мира

Компания	01-06.2024 г. тыс баррелей в день	В % к 01-06.2023 г.	+/- тыс. баррелей в день
*****	***	***	***
*****	***	***	***
Chevron	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***

Источник: отчеты компаний

Таблица 8

Производство дизельного топлива в федеральных округах

Федеральный округ	01-06.2024 г., тыс. т	В % к 01-06.2023 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 июню.2023	АИ-95	В % к июню.2023	ДТ	В % к июню.2023
*****	***	***	***	***	***	***
*****	***	***	***	***	***	***
Сахалинская область	***	***	***	***	***	***
*****	***	***	***	***	***	***
*****	***	***	***	***	***	***
*****	***	***	***	***	***	***
Российская Федерация	***	***	***	***	***	***

Источник: Росстат

Таблица 12

Добыча газа в регионах России

Регион	01-06.2024 г., млн. куб м	В % к 01-06.2023 г.
*****	***	***
*****	***	***
*****	***	***
Пермский край	624,2	106,6
*****	***	***
*****	***	***

Источник: Росстат

