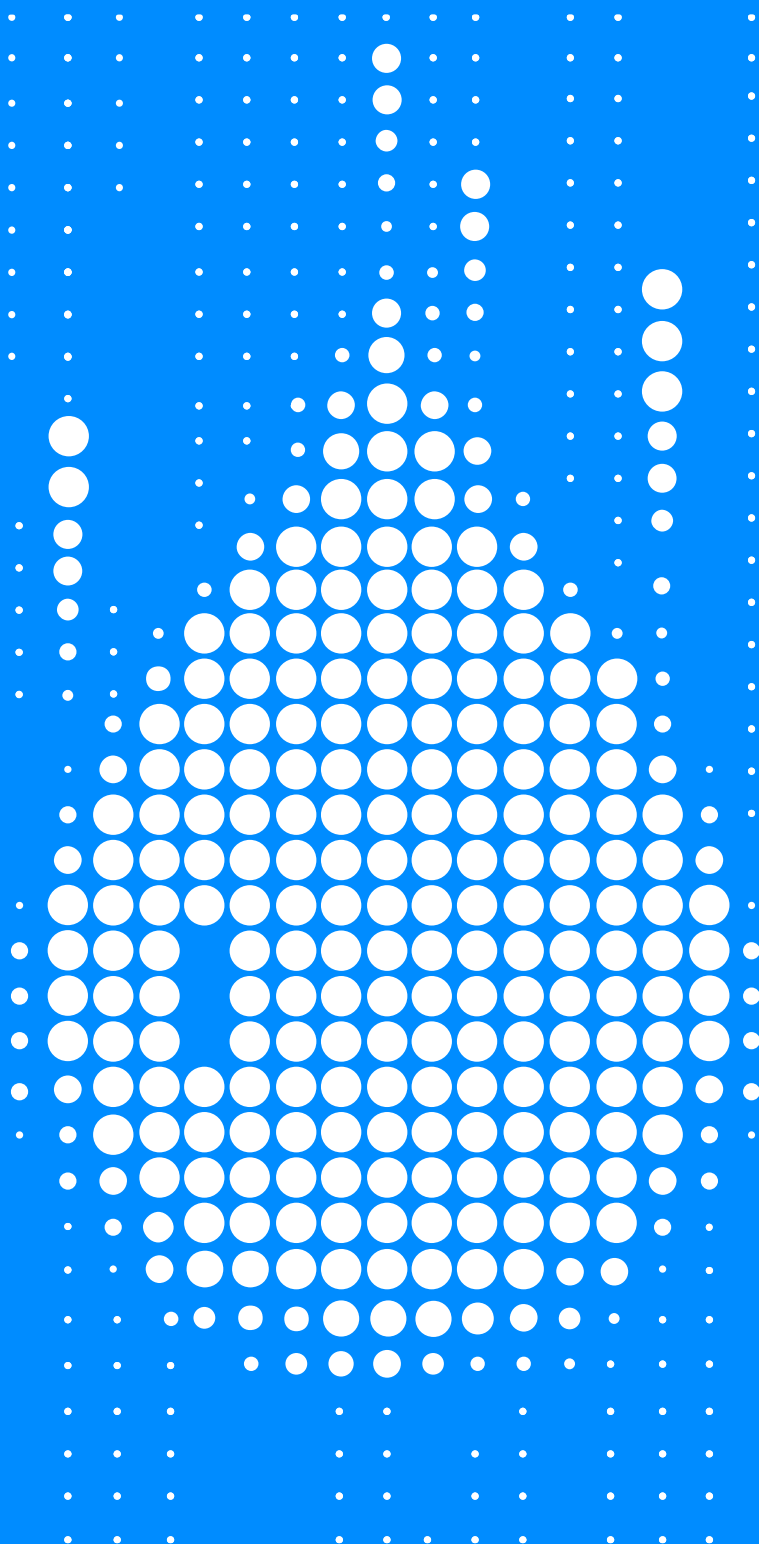


Нефтегазодобывающая и нефтегазоперерабатывающая промышленность: тенденции и прогнозы

Выпуск 55 | Итоги января-сентября 2024



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

В бюллетене отмечается, что цена североморской нефти Brent в среднем за девять месяцев 2024 года выросла в годовом сравнении всего на 0,6%. При этом в третьем квартале цена снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,7%.

Добыча нефти в России продолжает падать из-за выполнения соглашения с ОПЕК и ухудшения спроса на внешнем рынке. Прекращение поставок российской нефти в большинство европейских стран усугубилось начавшимся снижением экспорта в Китай и Индию.

Цена газа на европейском рынке снизилась по итогам девяти месяцев, но в третьем квартале они существенно выросли из-за погодных условий и конкуренции с азиатским рынком за поставки СПГ.

Добыча газа в России выросла на 8,8% по сравнению с прошлым годом, но была на 11% ниже, чем в рекордном 2021 году. 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.

Рост цен на автомобильный бензин продолжил ускоряться в третьем квартале. За девять месяцев (с января по сентябрь) цена АИ-92 увеличилась на 6,4%, тогда как инфляция за этот же период составила 5,8%. В региональном разрезе самая высокая цена бензина АИ-92 в сентябре наблюдалась в Магаданской области, самая низкая – в Челябинской области.

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

Объем бюллетеня – 47 страниц формата А4, включая 22 графика и 9 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	6
2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ РФ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2024 ГОДА	14
3. НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РФ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-СЕНТЯБРЯ 2024 ГОДА.	19
3.1. ДОБЫЧА НЕФТИ.....	19
3.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	21
3.2.1. Цены.....	21
3.3. ЭКСПОРТ	22
3.3.1. Объемы поставок.....	22
3.3.2. Экспортные цены	23
3.4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ.....	24
4. НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-СЕНТЯБРЯ 2024 ГОДА	25
4.1. ОБЪЕМЫ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ.....	25
4.1.1. Регионы	27
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
5. МИРОВОЙ РЫНОК ГАЗА: СТАТИСТИКА И ТЕНДЕНЦИИ.....	36
6. ГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РФ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-СЕНТЯБРЯ 2024 ГОДА ...	41
6.1. ДОБЫЧА ГАЗА	41
6.1.1. Регионы	44
6.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	45
6.2.1. Цены.....	45
6.3. ЭКСПОРТ ГАЗА	46

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

- ◆ Цена нефти Brent снизилась в третьем квартале на 7,7% в годовом сравнении;
- ◆ Страны ОПЕК сократили ежесуточную добычу за девять месяцев на 3,3%, Россия – на 4,1%;
- ◆ Цены газа на европейском рынке были ниже, чем в прошлом году, но во втором и третьем квартале наблюдался их рост;
- ◆ Экспорт нефти из России в Китай и Индию снижается два квартала подряд;
- ◆ 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 2,3% по итогам девяти месяцев, но в третьем квартале спад составил всего 0,5%;
- ◆ Рост цен на бензин в России ускорился во втором и третьем кварталах.

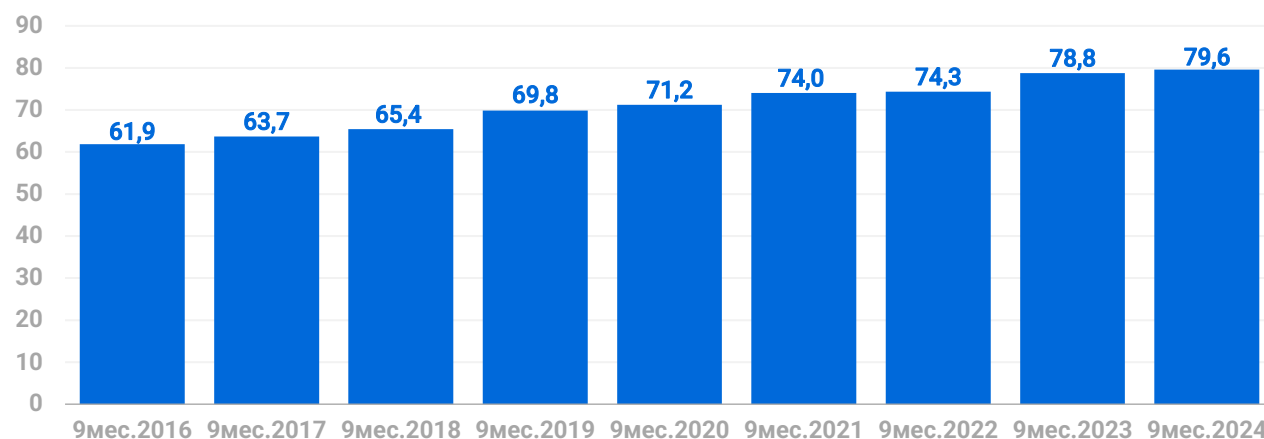
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	01-09.2024 г.	В % к 01-09.2023 г.
Объем добычи нефти, млн. тонн	345,4	96,3
Объем добычи газа, млрд. куб. м.	499,6	108,8
Индекс производства нефтепродуктов		97,7
Средняя цена нефти Urals, \$ за баррель	69,2	116,1
Средняя цена газа на хабе ТТФ, \$ за тыс. куб. метров	359,7	78,4

Источник: Росстат, МЭР, eex.com, ОПЕК

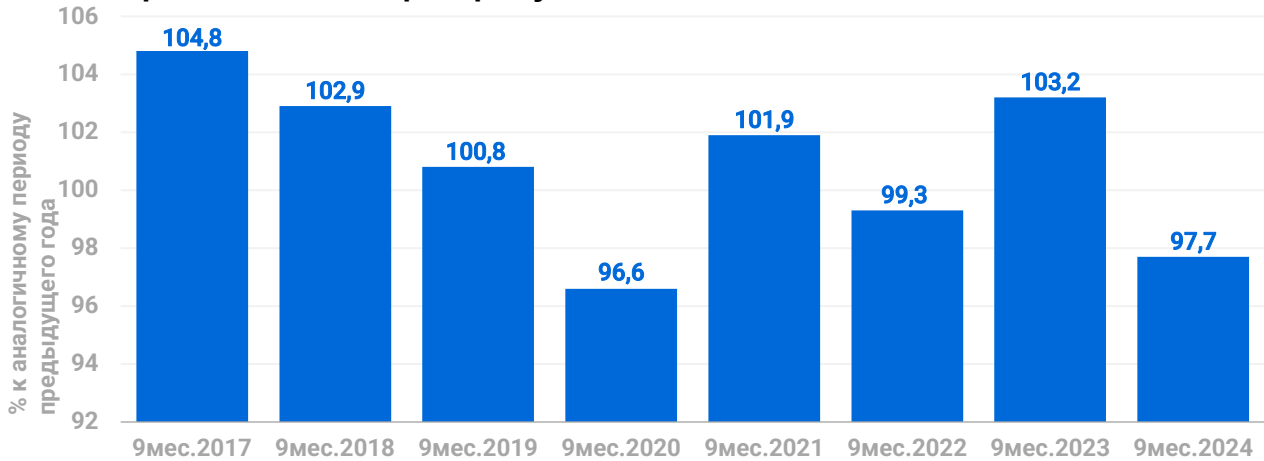
Добыча газа в России

млрд куб. м



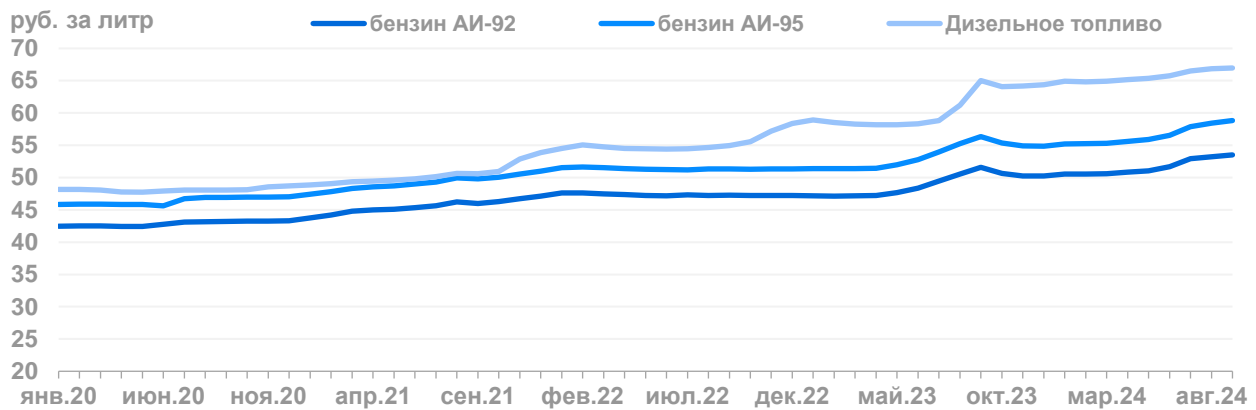
Источник: Росстат

Индекс производства нефтепродуктов



Источник: Росстат

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

\$ за тыс. куб. м



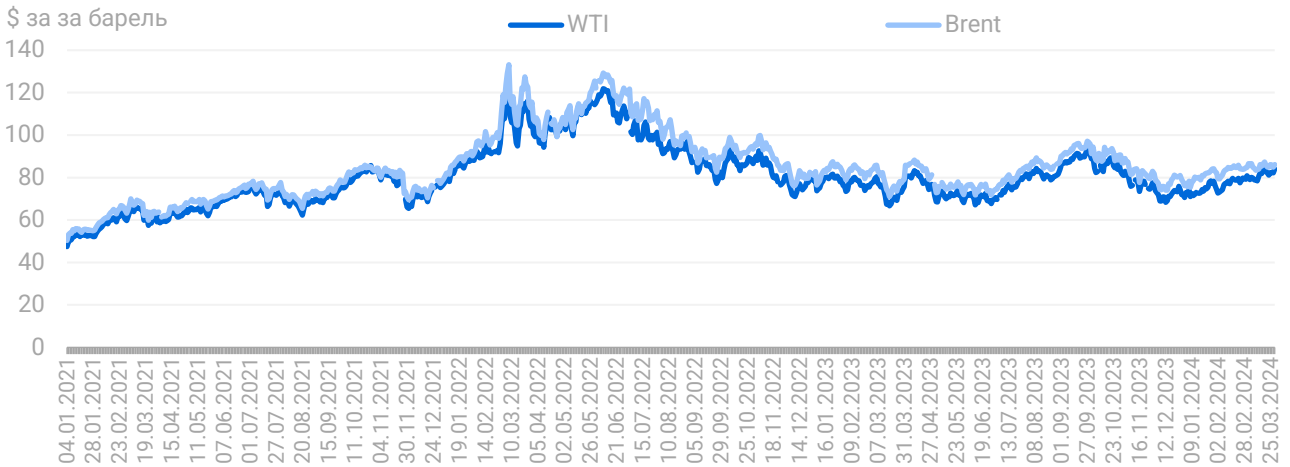
Источник: eex.com

ПРИМЕРЫ ГРАФИКОВ

Примеры приведены по I кварталу

Рисунок 1

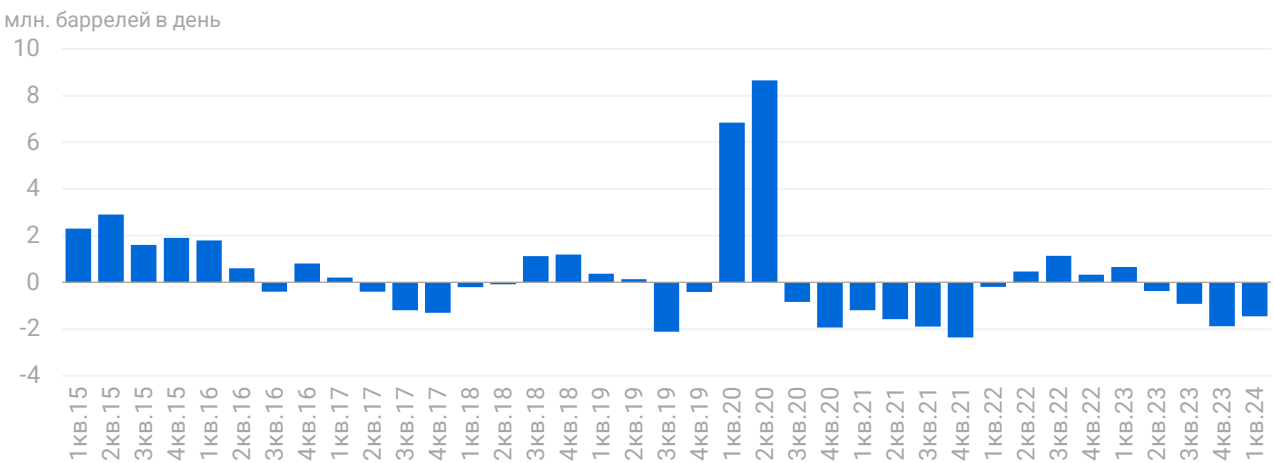
Цена нефти (spot price FOB)



Источник: U.S Energy Information Administration

Рисунок 4

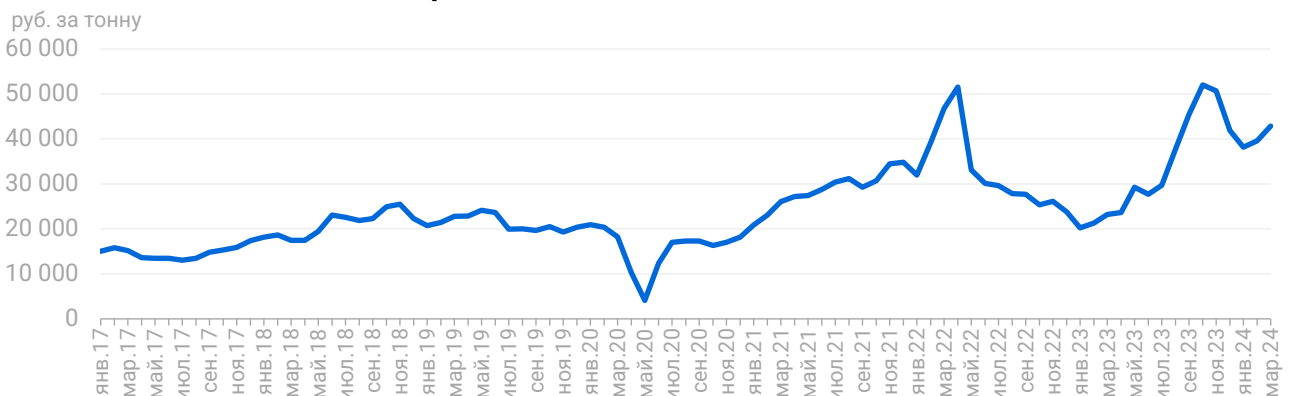
Баланс на мировом рынке нефти (предложение минус спрос)



Источник: МЭА, ОПЕК

Рисунок 7

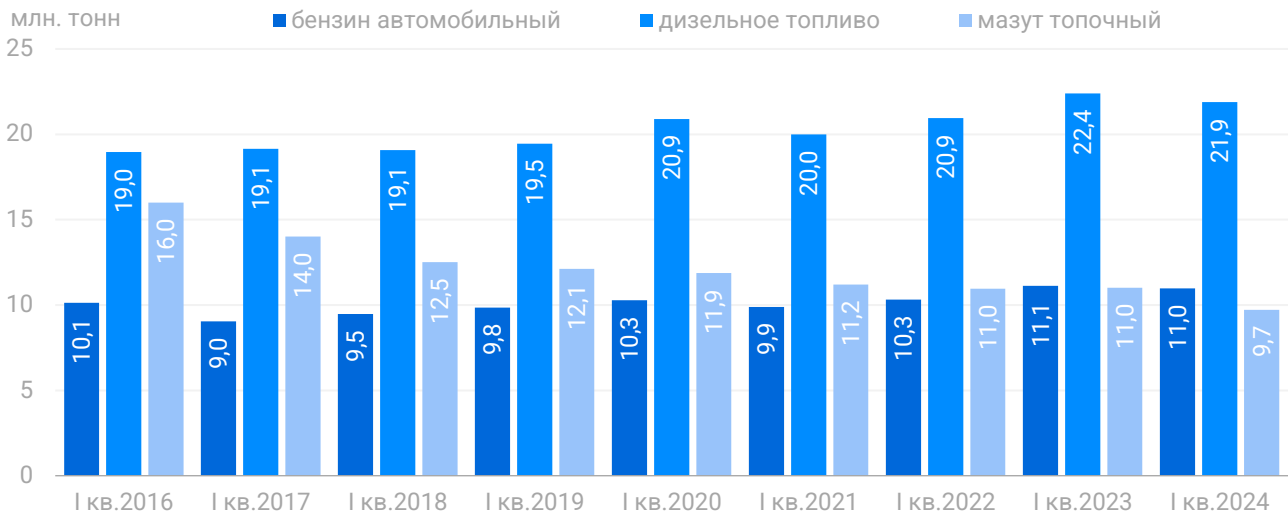
Средняя цена производителей, нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная



Источник: Росстат

Рисунок 11

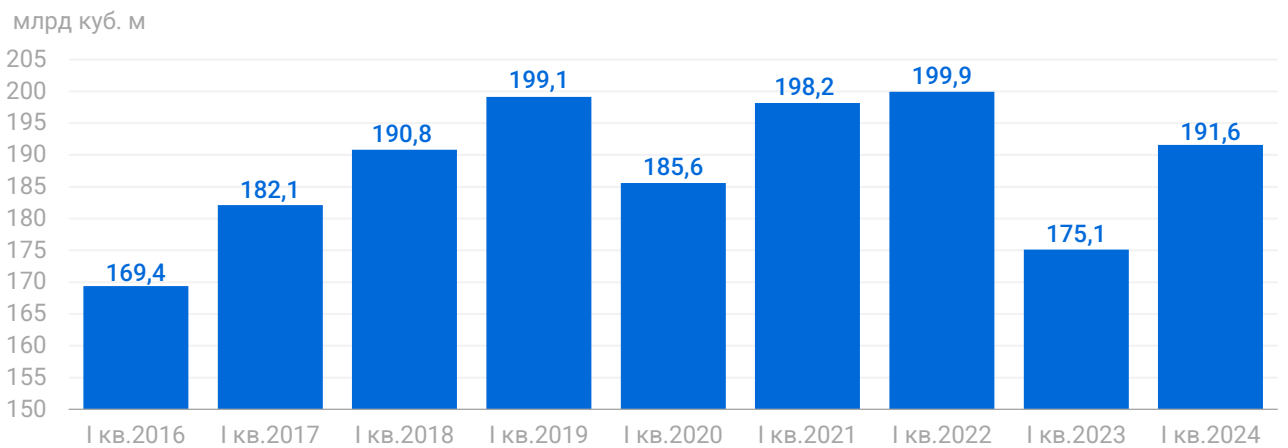
Производство нефтепродуктов



Источник: Росстат

Рисунок 19

Добыча газа в России



Источник: Росстат

ПРИМЕРЫ ТАБЛИЦ

Таблица 3

Добыча жидких углеводородов крупнейшими компаниями мира

Компания	01-09.2024 г. тыс баррелей в день	В % к 01-09.2023 г.	+/- тыс. баррелей в день
*****	***	***	***
*****	***	***	***
Chevron	1971	111,5	204
*****	***	***	***
*****	***	***	***

Источник: отчеты компаний

Таблица 7

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

Регион	АИ-92	В % к сентябрю.2023	АИ-95	В % к сентябрю.2023	ДТ	В % к сентябрю.2023
*****	***	***	***	***	***	***
*****	***	***	***	***	***	***
Сахалинская область	66,07	103,3	71,05	105,3	87,13	114,9
*****	***	***	***	***	***	***
*****	***	***	***	***	***	***
*****	***	***	***	***	***	***
Российская Федерация	***	***	***	***	***	***

Источник: Росстат

Таблица 9

Добыча газа в регионах России

Регион	01-09.2024 г., млн. куб м	В % к 01-09.2023 г.
*****	***	***
*****	***	***
*****	***	***
Пермский край	1641,4	104,9
*****	***	***
*****	***	***

Источник: Росстат

