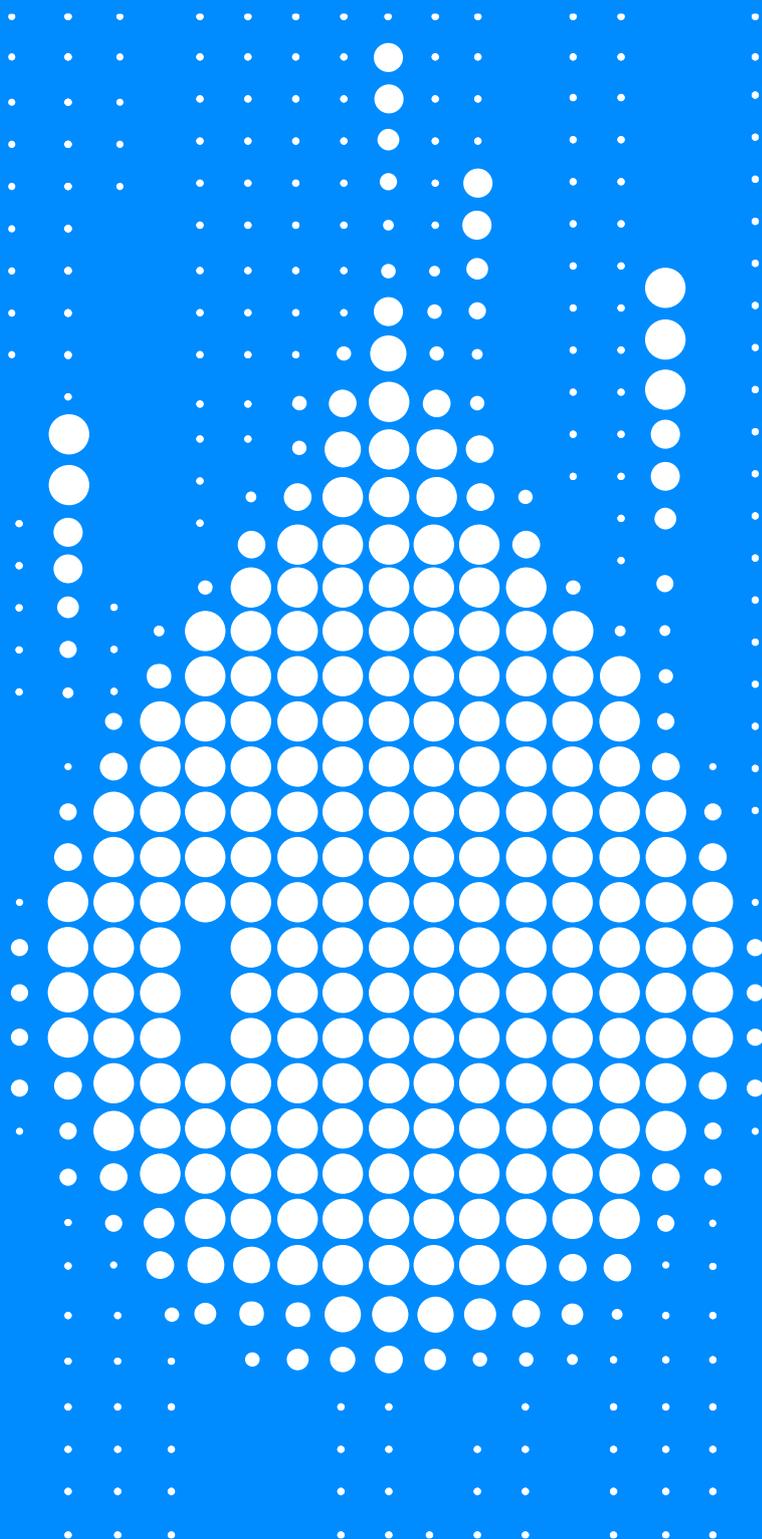


Нефтегазодобывающая и нефтегазоперерабатывающая промышленность: тенденции и прогнозы

Выпуск 57 | Итоги 2024 года



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

В бюллетене отмечается, что цена североморской нефти Brent в среднем за 2024 год снизилась на 2,4%. Вместе с тем цена российской Urals выросла на 8,0% из-за снижения дисконта.

Добыча нефти с газовым конденсатом в России снизилась, по официальным данным, на 2,6%, тогда как по данным ОПЕК, которые не учитывают газовый конденсат, добыча сократилась на 4,2%. Снижение добычи произошло, преимущественно, из-за выполнения соглашения с ОПЕК.

Цена газа на европейском рынке в среднем за 2024 года снизилась по сравнению с 2023 годом на 15%, но в течение 2024 года газ в Европе преимущественно дорожал.

Добыча газа в России выросла на 7,4%, но была на 10% ниже, чем в рекордном 2021 году. При этом в Ямало-Ненецком АО добыча выросла на 8,2%, а в Иркутской области почти удвоилась за счет освоения Ковыктинского месторождения.

Нефтепереработка снизилась из-за падения экспорта и временного вывода из строя установок на нескольких заводах в европейской части страны. Наибольшее снижение пришлось на первое полугодие, тогда как во втором полугодии спад замедлился.

Рост цен на автомобильный бензин в 2024 году превысил инфляцию. В региональном разрезе самая высокая цена бензина АИ-92 в декабре наблюдалась в Республике Саха (Якутия), самая низкая – в Челябинской области.

Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что добыча нефти в 2025 году сохранится примерно на уровне 2024 года, тогда как добыча газа может немного снизиться из-за ожидаемого падения экспорта трубопроводного газа в Европу в связи с остановкой транзита через Украину.

Подробный анализ тенденций, складывавшихся в нефтегазодобывающей отрасли, а также в нефтепереработке в 2024 году и предварительный прогноз на 2025 год, Вы сможете найти в бюллетене «Нефтегазовая и нефтеперерабатывающая промышленность: тенденции и прогнозы. Итоги 2024 года», подготовленном экспертами Центра экономических исследований «РИА Рейтинг».

Объем бюллетеня – 54 страницы формата А4, включая 28 графиков и 8 таблиц. В качестве источников информации используются данные Росстата, МЭР, ОПЕК, IEA, Евростата, данные компаний, зарубежных статистических ведомств, 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 РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ	17
3. НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: ИТОГИ 2024 ГОДА	23
3.1. ДОБЫЧА НЕФТИ.....	23
3.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	26
3.2.1. Цены.....	26
3.3. ЭКСПОРТ	26
3.3.1. Объемы поставок.....	26
3.3.2. Экспортные цены	29
3.4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ.....	30
4. НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ: ИТОГИ 2024 ГОДА.....	31
4.1. ОБЪЕМЫ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ.....	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
5. МИРОВОЙ РЫНОК ГАЗА: СТАТИСТИКА И ТЕНДЕНЦИИ.....	41
6. ГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: ИТОГИ 2024 ГОДА	47
6.1. ДОБЫЧА ГАЗА	47
6.1.1. Регионы	50
6.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	51
6.2.1. Цены.....	51
6.3. ЭКСПОРТ ГАЗА	52

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

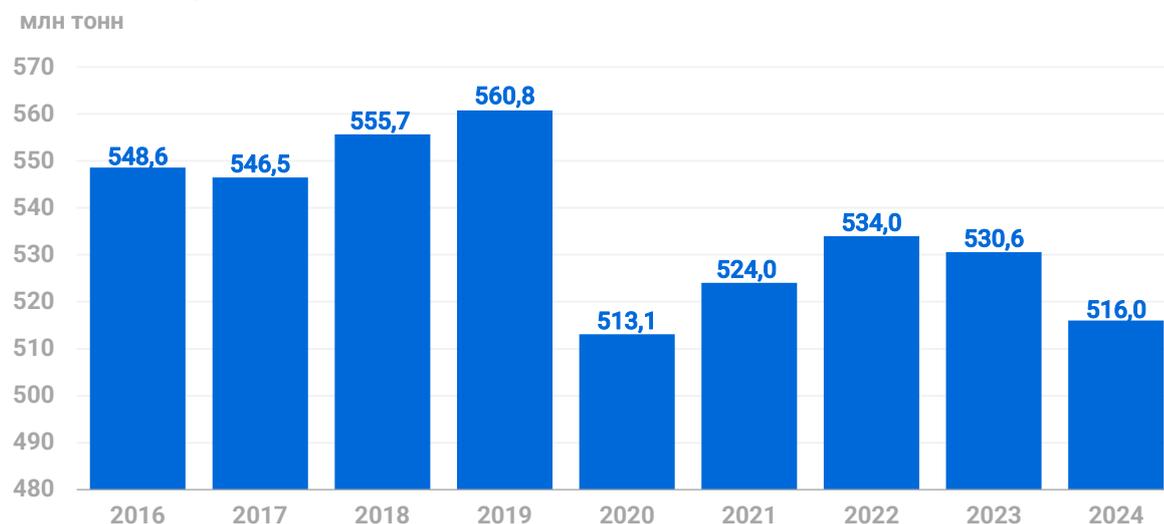
- ◆ Цена нефти Brent снизилась в 2024 году на 2,4% до 80,5 доллара за баррель;
- ◆ Страны ОПЕК сократили ежедневную добычу нефти на 1,6%, Россия – на 3,0%;
- ◆ Цена газа на европейском рынке была ниже на 15%, чем в 2023 году, но в течение года она преимущественно росла;
- ◆ Экспорт нефти из России вырос, несмотря на санкции;
- ◆ Добыча газа в России существенно выросла за счет увеличения спроса на внутреннем рынке и наращивания экспорта в Европу и Китай;
- ◆ Первичная переработка нефти в России сократилась до минимального значения с 2011 года;
- ◆ Цены на бензин в России за двенадцать месяцев выросли быстрее инфляции.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	2024 г.	В % к 2023 г.
Добыча нефти и газового конденсата, млн. тонн	516,0	97,2
Добыча газа, млрд. куб. м.	684,9	107,4
Первичная переработка нефти	266,5	96,9
Средняя цена нефти Urals, \$ за баррель	67,9	108,0
Средняя цена газа на хабе ТТФ, \$ за тыс. куб. метров	390,3	85,0

Источник: Росстат, МЭР, eex.com, ОПЕК

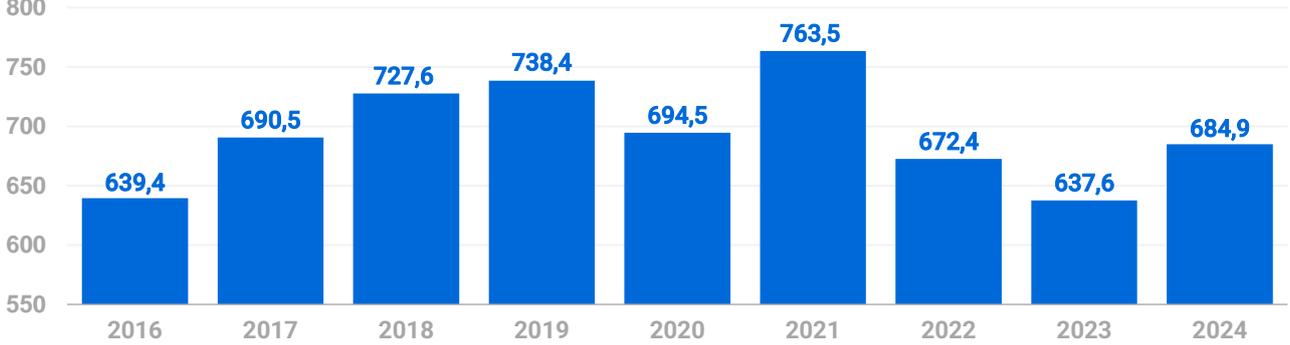
Добыча нефти с газовым конденсатом в России



Источник: Росстат, Минэнерго

Добыча газа в России

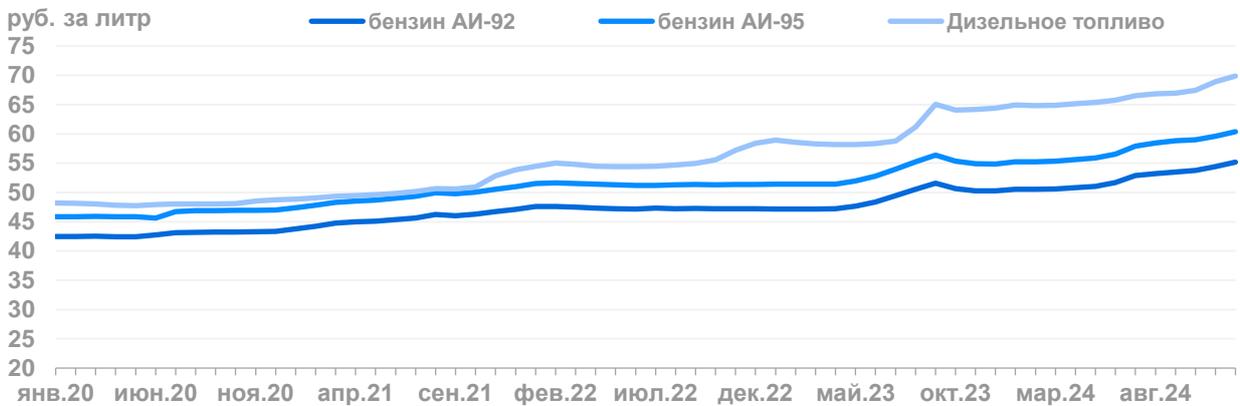
млрд куб. м



Источник: Росстат

Цена нефтепродуктов на потребительском рынке

руб. за литр



Источник: Росстат

МИРОВОЙ РЫНОК

Цена нефти (spot price FOB)

\$ за баррель



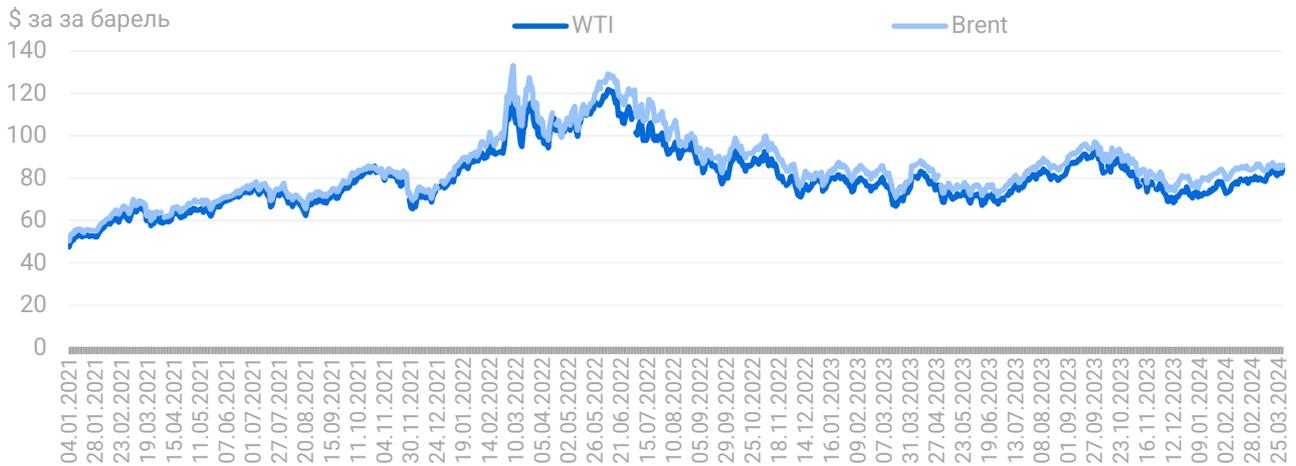
Источник: U.S Energy Information Administration

ПРИМЕРЫ ГРАФИКОВ

Примеры приведены по I кварталу 2024 года

Рисунок 1

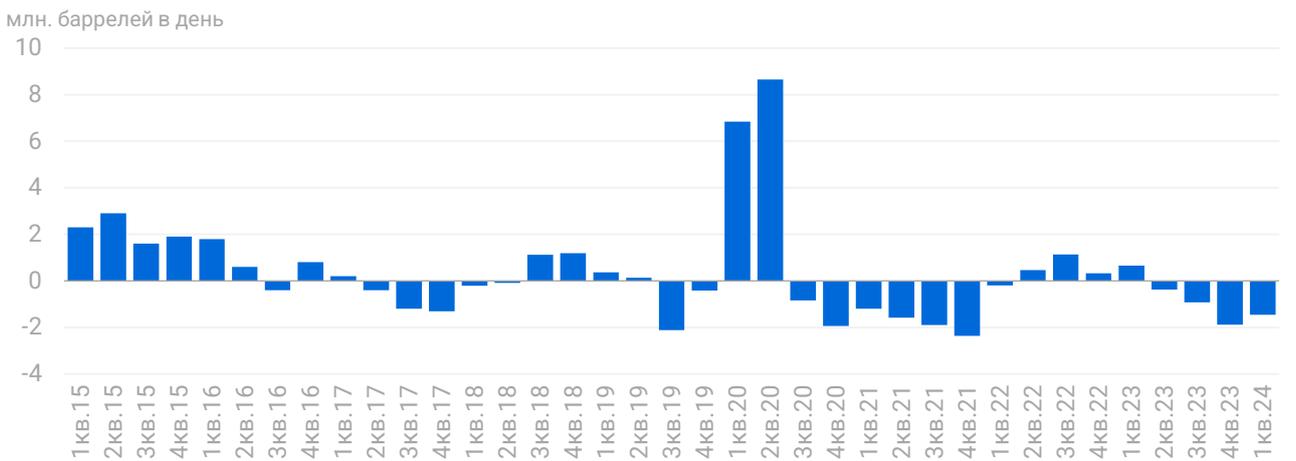
Цена нефти (spot price FOB)



Источник: U.S Energy Information Administration

Рисунок 4

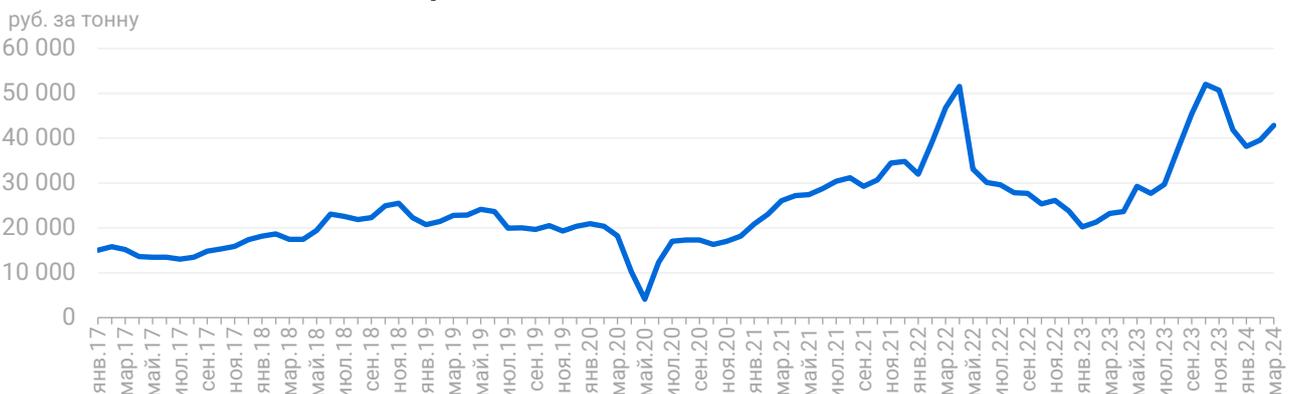
Баланс на мировом рынке нефти (предложение минус спрос)



Источник: МЭА, ОПЕК

Рисунок 7

Средняя цена производителей, нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная



Источник: Росстат

Рисунок 11

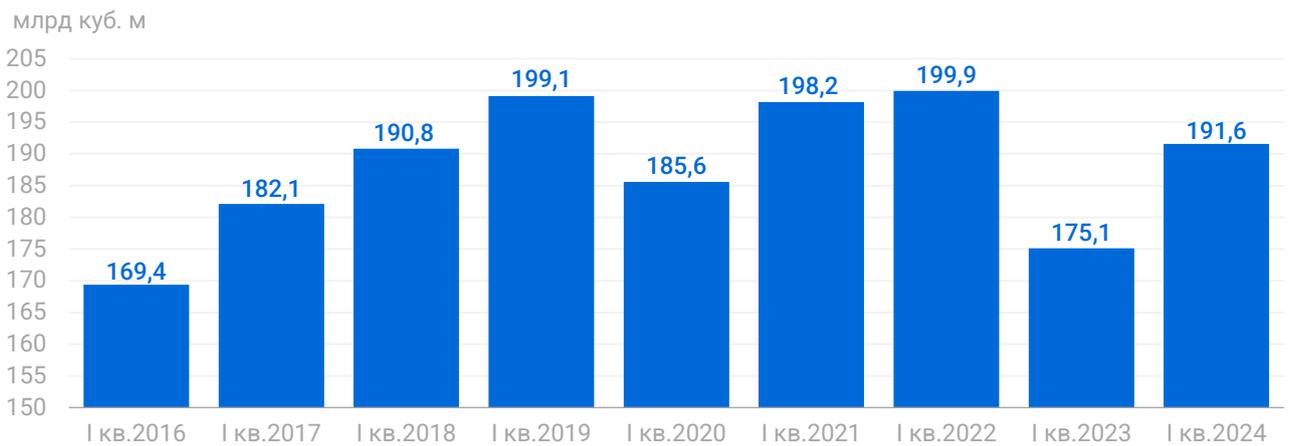
Производство нефтепродуктов



Источник: Росстат

Рисунок 19

Добыча газа в России



Источник: Росстат

ПРИМЕРЫ ТАБЛИЦ

Таблица 3

Добыча жидких углеводородов крупнейшими компаниями мира

Компания	2024 г. тыс баррелей в день	В % к 2023 г.	+/- тыс. баррелей в день
*****	***	***	***
*****	***	***	***
Petrobras	2152	96,5	-79
*****	***	***	***
*****	***	***	***

Источник: отчеты компаний

Таблица 6

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

Регион	АИ-92	В % к де- кабрю 2023	АИ-95	В % к де- кабрю 2023	ДТ	В % к де- кабрю 2023
*****	***	***	***	***	***	***
*****	***	***	***	***	***	***
Калининградская область	59,29	109,7	62,88	109,8	69,81	109,7
*****	***	***	***	***	***	***
*****	***	***	***	***	***	***
Российская Федерация	***	***	***	***	***	***

Источник: Росстат

Таблица 8

Добыча газа в регионах России

Регион	2024 г., млн. куб м	В % к 2023 г.
*****	***	***
*****	***	***
*****	***	***
Пермский край	2235,4	103,4
*****	***	***
*****	***	***

Источник: Росстат

