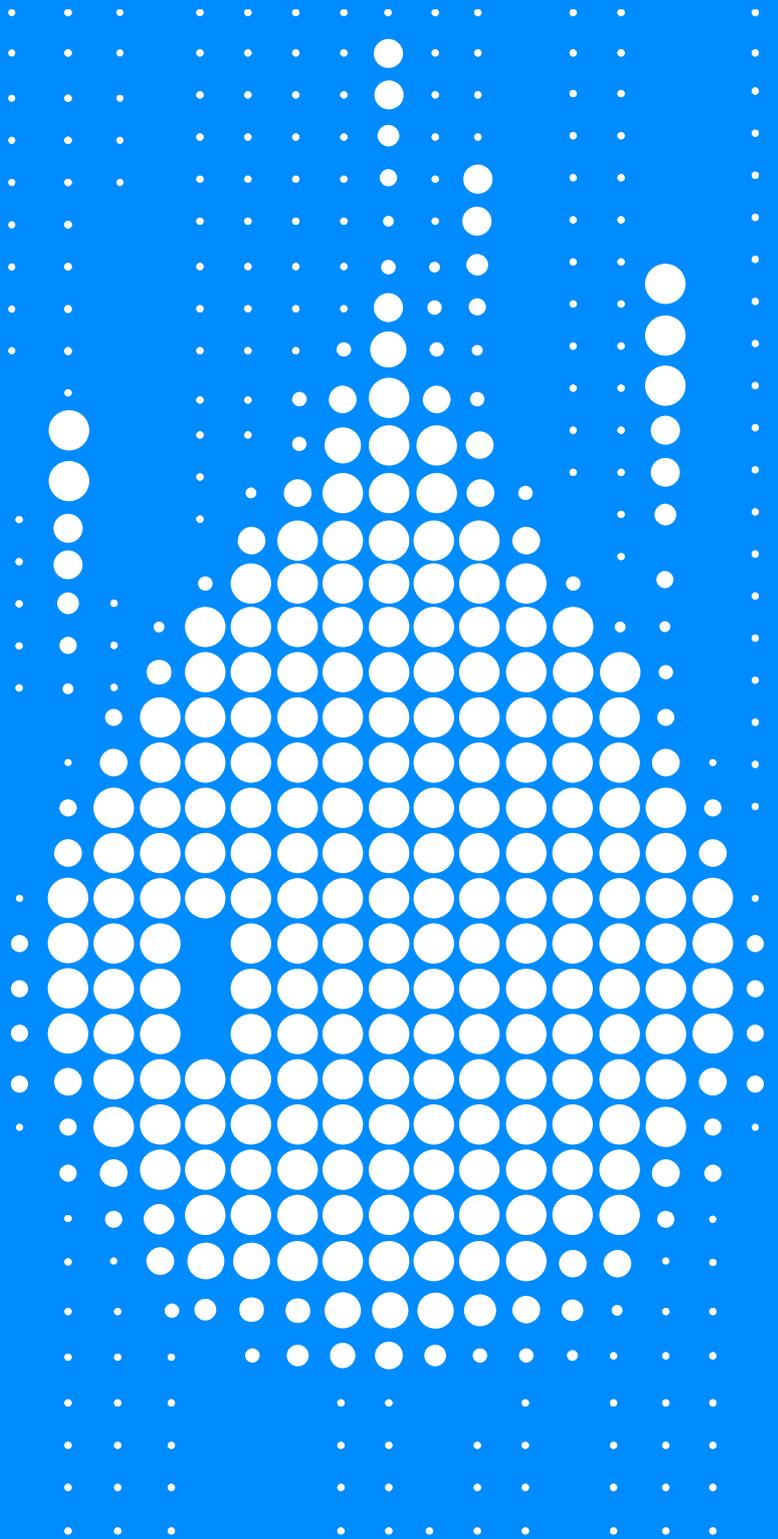


## Нефтегазодобывающая и нефтегазоперерабатывающая промышленность: тенденции и прогнозы

Выпуск 58 | Итоги января-марта 2025 года



**58-й выпуск аналитического бюллетеня «Нефтегазодобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность: тенденции и прогнозы»** посвящен анализу тенденций, сложившихся в отрасли в январе-марте 2025 года. В бюллетене проведен анализ мирового рынка нефти и газа, трендов развития российской нефтедобывающей и газодобывающей отраслей, а также нефтепереработки в первом квартале 2025 года и даны прогнозы на весь 2025 год.

В бюллетене отмечается, что цена североморской нефти Brent в среднем за первый квартал снизилась на 8,5%, цена российской Urals – на 7,1%.

Добыча сырой нефти (без учета газового конденсата) в России сократилась, по данным ОПЕК, на 5,2%, а по данным Международного энергетического агентства – на 2,9%.

Цена газа на европейском рынке в среднем за первый квартал 2025 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 65%.

Добыча газа в России снизилась на 5,7%. При этом в Ямало-Ненецком АО добыча сократилась на 7,4%, тогда как в Иркутской области выросла на 37,8% за счет освоения Ковыктинского месторождения.

Производство нефтепродуктов в России сохранилось на уровне первого квартала прошлого года. Однако отметим, что в прошлом году наблюдалось существенное снижение производства в отрасли из-за незапланированных ремонтов заводов в связи с атаками украинских беспилотников.

Цена автомобильного бензина за год выросла на 12,3%, что выше инфляции за этот период. В региональном разрезе самая высокая цена бензина АИ-92 в марте наблюдалась в Республике Саха (Якутия), самая низкая – в Челябинской области.

Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что добыча нефти в 2025 году немного снизится, тогда как спад добычи газа будет более глубоким из-за остановки транзита через Украину.

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

Объем бюллетеня – 44 страницы формата А4, включая 23 графиков и 9 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](mailto:rating@rian.ru), или оформите заявку по [ссылке](#).



## СОДЕРЖАНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ.....	3
1. МИРОВОЙ РЫНОК НЕФТИ: СТАТИСТИКА И ТЕНДЕНЦИИ .....	6
2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ .....	14
3. НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-МАРТА 2025 ГОДА	19
3.1. ДОБЫЧА НЕФТИ.....	19
3.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК .....	20
3.2.1. Цены .....	20
3.3. ЭКСПОРТ .....	21
3.3.1. Объемы поставок .....	21
3.3.2. Экспортные цены .....	22
3.4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ.....	23
4. НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-МАРТА 2025 ГОДА ...	24
4.1. ОБЪЕМЫ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ.....	24
4.1.1. Регионы .....	25
4.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК .....	27
4.2.1. Цены на внутреннем рынке .....	27
4.3. ЭКСПОРТ НЕФТЕПРОДУКТОВ .....	31
4.3.1. Объемы поставок .....	31
4.3.2. Экспортные цены нефтепродуктов .....	32
5. МИРОВОЙ РЫНОК ГАЗА: СТАТИСТИКА И ТЕНДЕНЦИИ.....	33
6. ГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-МАРТА 2025 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 снизилась в первом квартале в годовом сравнении на 8,5%;
- ◆ Россия сократила ежедневную добычу нефти на 5,2%;
- ◆ Европейский союз, Турция Китай и Индия существенно снизили импорт российской нефти;
- ◆ Цена газа на европейском рынке выросла на 65%;
- ◆ Добыча газа в России снизилась на 5,7% из-за прекращения украинского транзита в Европу;
- ◆ Производство нефтепродуктов в России сохранилось на уровне прошлого года;
- ◆ Цены на бензин за год выросли быстрее инфляции.

### ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	01-03.2025 г.	В % к 01-03.2024 г.
Добыча нефти и газового конденсата, млн. тонн	110,2	93,8
Добыча газа, млрд. куб. м.	180,8	94,3
Индекс производства нефтепродуктов	–	100,0
Средняя цена нефти Urals, \$ за баррель	62,8	92,9
Средняя цена газа на хабе ТТФ, \$ за тыс. куб. метров	516,4	165,2

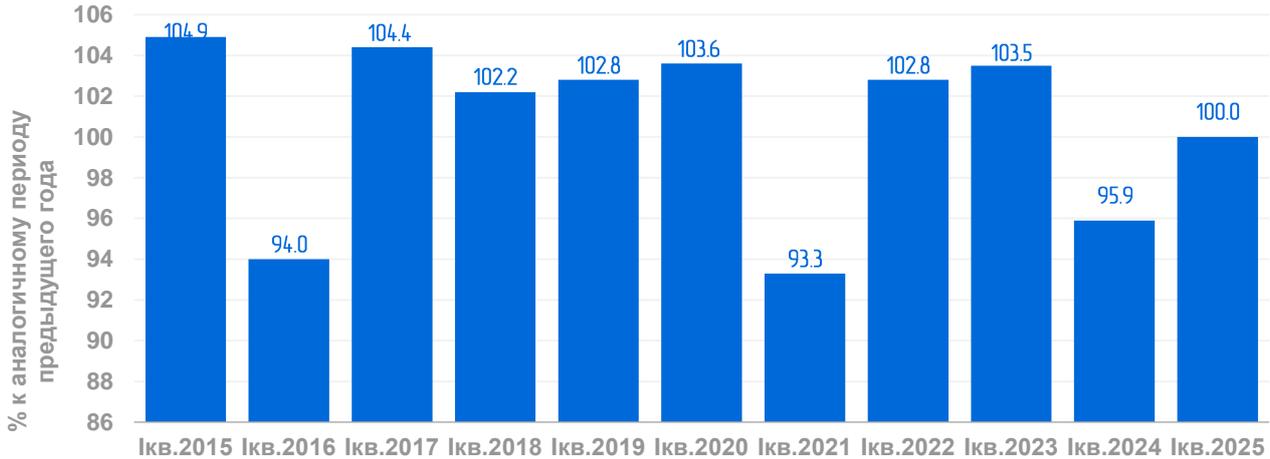
Источник: Росстат, МЭР, eex.com, ОПЕК

### Добыча газа в России



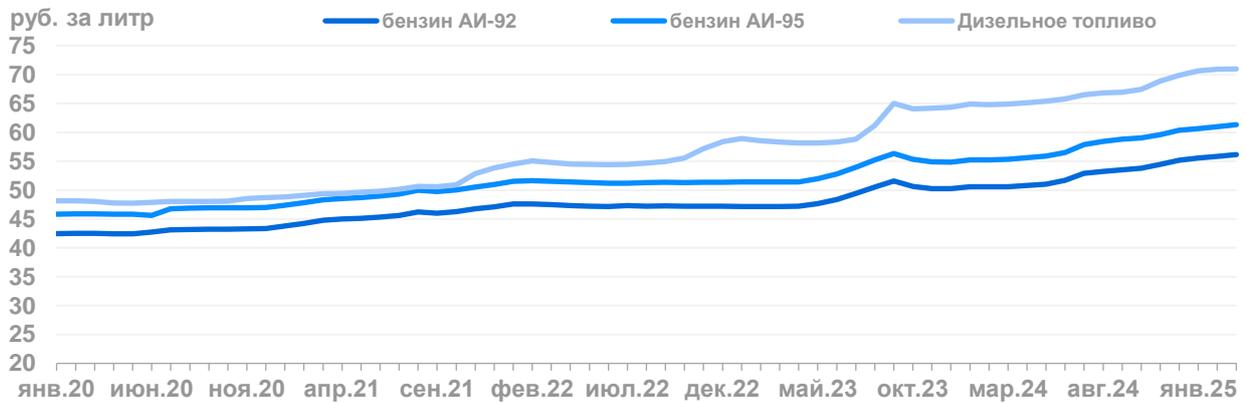
Источник: Росстат

### 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 2024 года

Рисунок 1

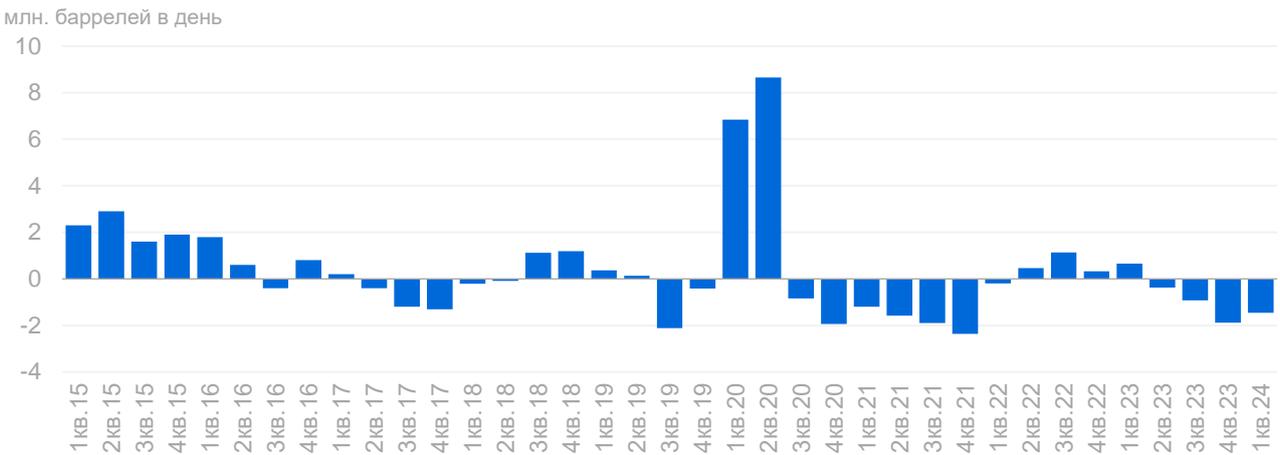
**Цена нефти (spot price FOB)**



Источник: U.S Energy Information Administration

Рисунок 4

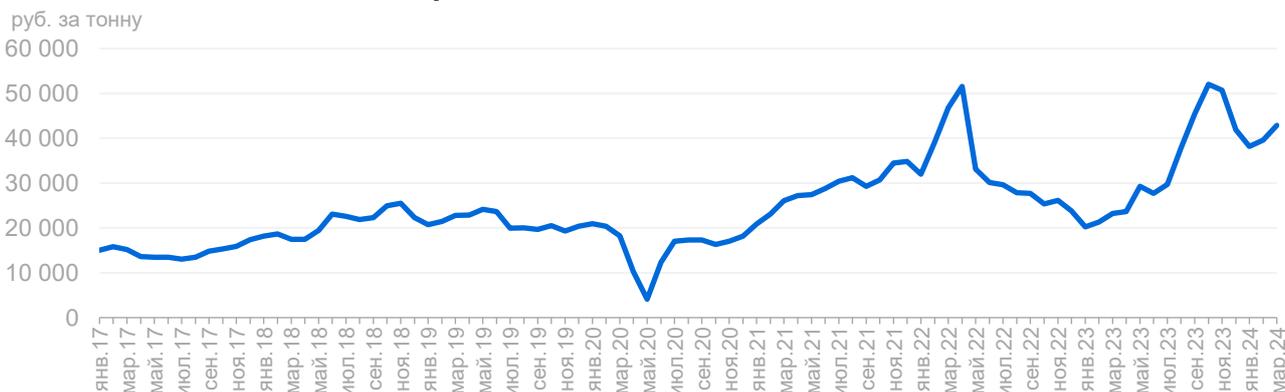
**Баланс на мировом рынке нефти (предложение минус спрос)**



Источник: МЭА, ОПЕК

Рисунок 7

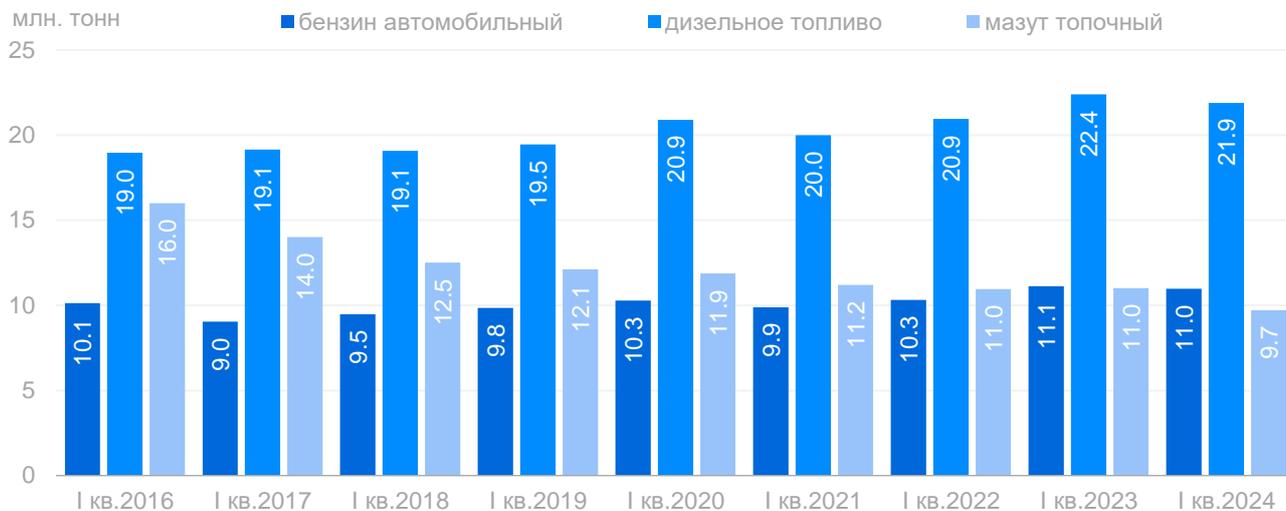
**Средняя цена производителей, нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная**



Источник: Росстат

Рисунок 11

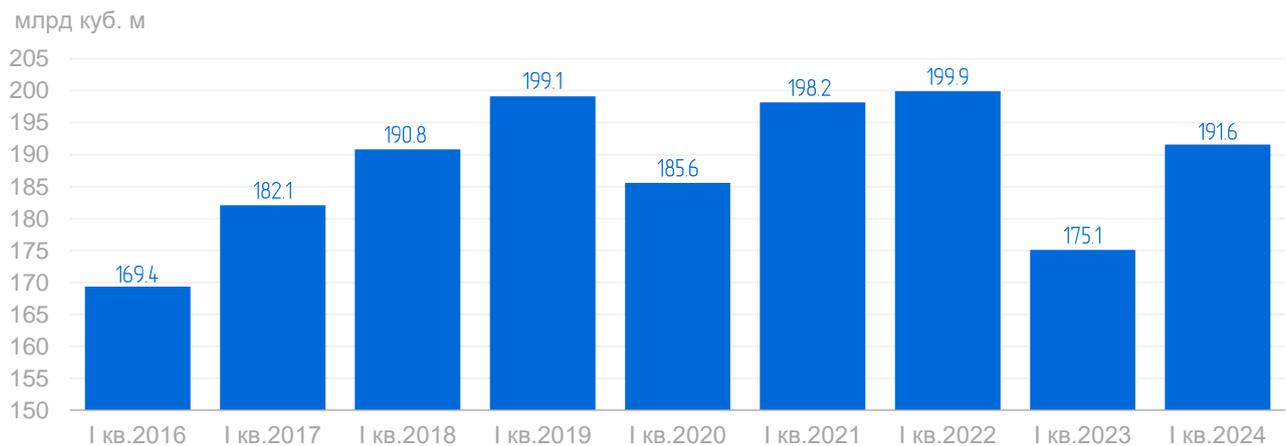
### Производство нефтепродуктов



Источник: Росстат

Рисунок 19

### Добыча газа в России



Источник: Росстат

## ПРИМЕРЫ ТАБЛИЦ

Таблица 3

### Добыча жидких углеводородов крупнейшими компаниями мира

Компания	01-03.2025 г. тыс баррелей в день	В % к 01-03.2024 г.	+/- тыс. баррелей в день
*****	***	***	***
*****	***	***	***
Chevron	1981	100,7	13
*****	***	***	***
*****	***	***	***

Источник: отчеты компаний

Таблица 7

### Цены на моторное топливо в регионах РФ на конец марта 2025 г., руб. за литр

Регион	АИ-92	В % к марту 2025	АИ-95	В % к марту 2023	ДТ	В % к марту 2025
*****	***	***	***	***	***	***
*****	***	***	***	***	***	***
Сахалинская область	68,61	105,7	73,08	105,5	91,31	104,8
*****	***	***	***	***	***	***
*****	***	***	***	***	***	***
*****	***	***	***	***	***	***
<b>Российская Федерация</b>	***	***	***	***	***	***

Источник: Росстат

Таблица 9

### Добыча газа в регионах России

Регион	01-03.2025 г., млн. куб м	В % к 01-03.2024 г.
*****	***	***
*****	***	***
*****	***	***
Красноярский край	2670,3	94,7
*****	***	***
*****	***	***

Источник: Росстат

