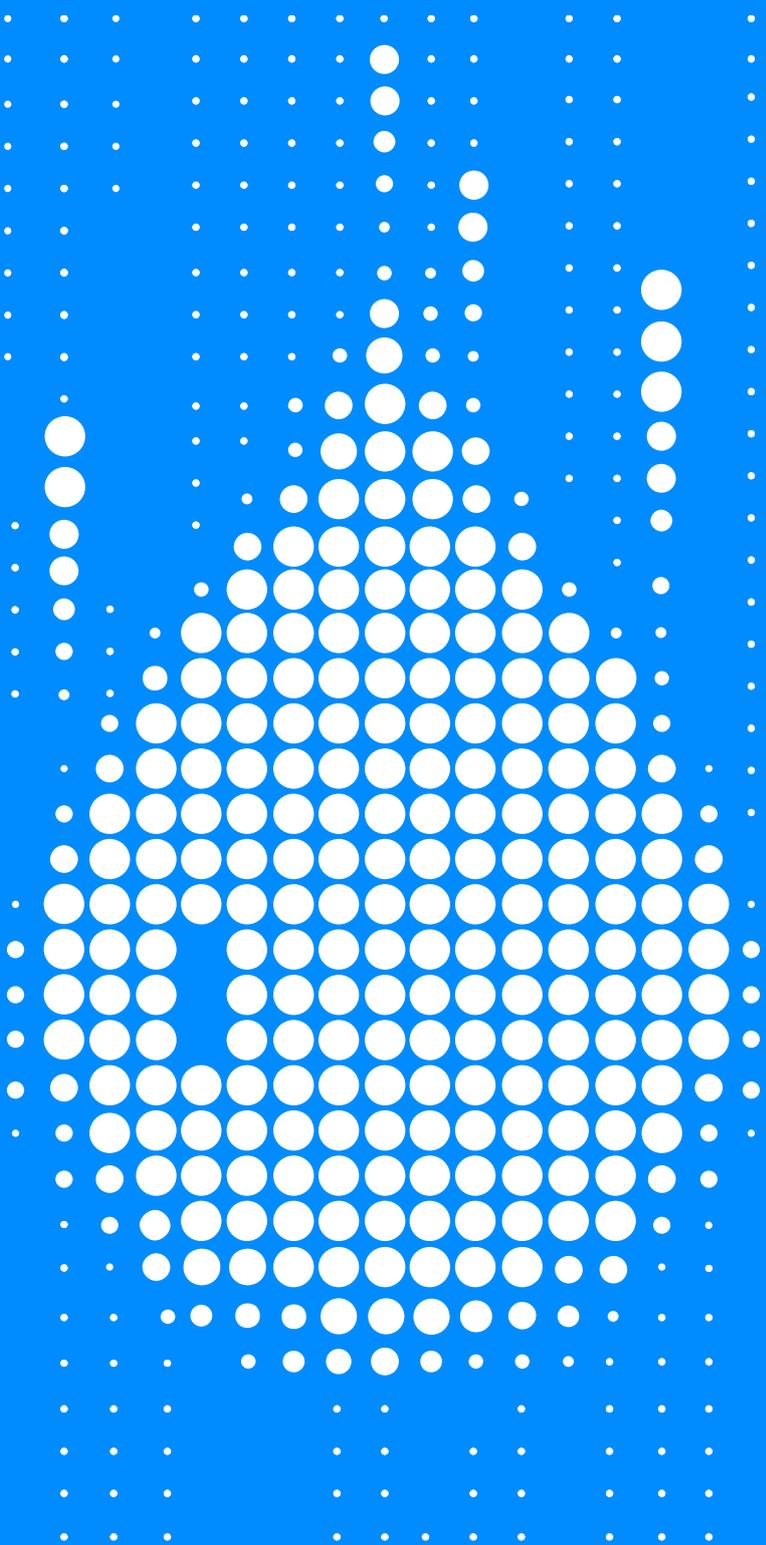


Нефтегазодобывающая и нефтегазоперерабатывающая промышленность: тенденции и прогнозы

Выпуск 59 | Итоги января-июня 2025 года



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

В бюллетене отмечается, что цена североморской нефти Brent в среднем за первое полугодие снизилась на 14,1%, цена российской Urals – на 14,4%.

Добыча сырой нефти (без учета газового конденсата) в России сократилась в отчетном периоде, по данным ОПЕК, на 3,8%, но при этом в июне снижение составило менее 1% в годовом сравнении.

Цена газа на европейском рынке в среднем за первое полугодие 2025 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 40%.

Добыча газа в России снизилась на 3,1% по итогам полугодия, но во втором квартале спад добычи остановился. При этом в Ямало-Ненецком АО добыча во втором квартале даже немного выросла.

Индекс производства нефтепродуктов в России составил по итогам первого полугодия 101,6%, однако отгрузка нефтепродуктов снизилась в номинальном выражении на 5,6%.

Цена автомобильного бензина за год выросла на 11,5%, 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 и газа в 2025 году снизится на 1-2%, а объем нефтепереработки сохранится примерно на уровне прошлого года.

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

Объем бюллетеня – 47 страниц 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, или оформите заявку по [ссылке](#).

СОДЕРЖАНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ.....	3
1. МИРОВОЙ РЫНОК НЕФТИ: СТАТИСТИКА И ТЕНДЕНЦИИ	6
2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ	15
3. НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: ИТОГИ ЯНВАРЯ- ИЮНЯ 2025 ГОДА..	20
3.1. ДОБЫЧА НЕФТИ.....	20
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	24
3.4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ.....	24
4. НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-ИЮНЯ 2025 ГОДА	26
4.1. ОБЪЕМЫ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ.....	26
4.1.1. Регионы	28
4.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	30
4.2.1. Цены на внутреннем рынке	30
4.3. ЭКСПОРТ НЕФТЕПРОДУКТОВ	34
4.3.1. Объемы поставок	34
4.3.2. Экспортные цены нефтепродуктов	35
5. МИРОВОЙ РЫНОК ГАЗА: СТАТИСТИКА И ТЕНДЕНЦИИ.....	36
6. ГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: ИТОГИ ЯНВАРЯ- ИЮНЯ 2025 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

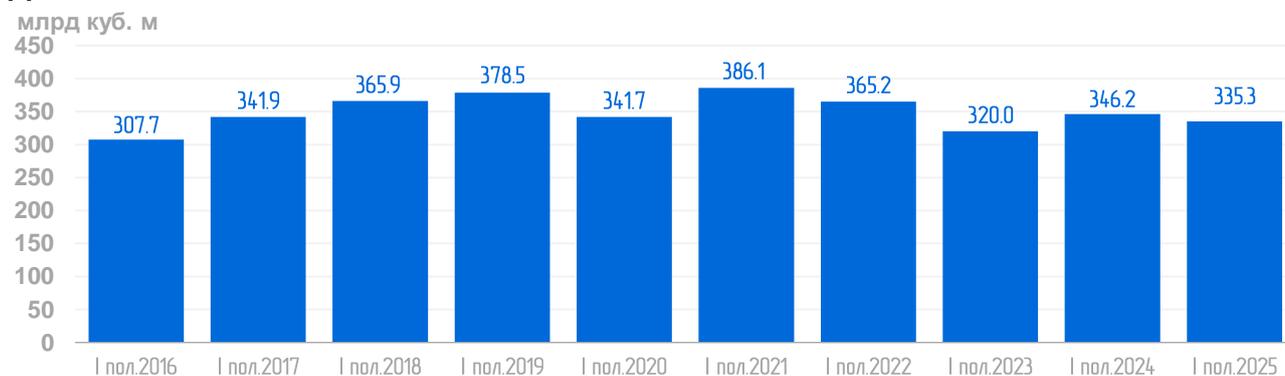
- ◆ Цена нефти Brent снизилась в первом полугодии в годовом сравнении на 14,1%;
- ◆ Россия сократила среднесуточную добычу нефти на 3,5%, при этом в июне снижение составляло менее 1%;
- ◆ Европейский союз, Турция, Китай и Индия существенно снизили импорт российской нефти;
- ◆ Цена газа на европейском рынке выросла на 40% по сравнению с прошлым годом;
- ◆ Добыча газа в России снизилась в первом полугодии на 3%, но во втором квартале спад остановился;
- ◆ Производство нефтепродуктов в России выросло, но отгрузка нефтепродуктов снизилась в денежном выражении;
- ◆ Цены на бензин за год выросли быстрее инфляции.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	01-06.2025 г.	В % к 01-06.2024 г.
Добыча нефти, млн. тонн	221,9	95,6
Добыча газа, млрд. куб. м.	335,3	96,9
Индекс производства нефтепродуктов	–	101,6
Средняя цена нефти Urals, \$ за баррель	59,2	85,6
Средняя цена газа на хабе ТТФ, \$ за тыс. куб. метров	470,7	140,5

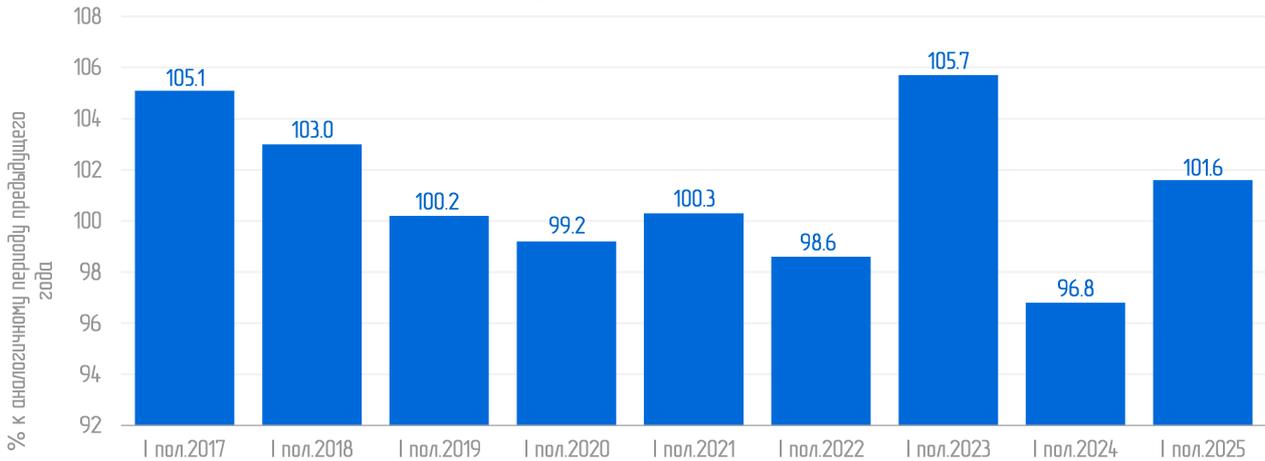
Источник: Росстат, МЭР, eex.com, ОПЕК

Добыча газа в России



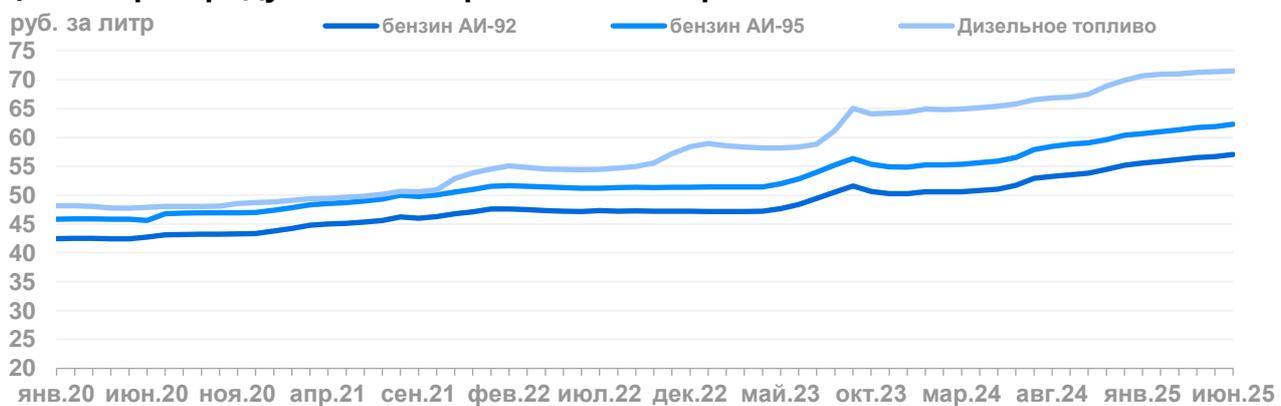
Источник: Росстат

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

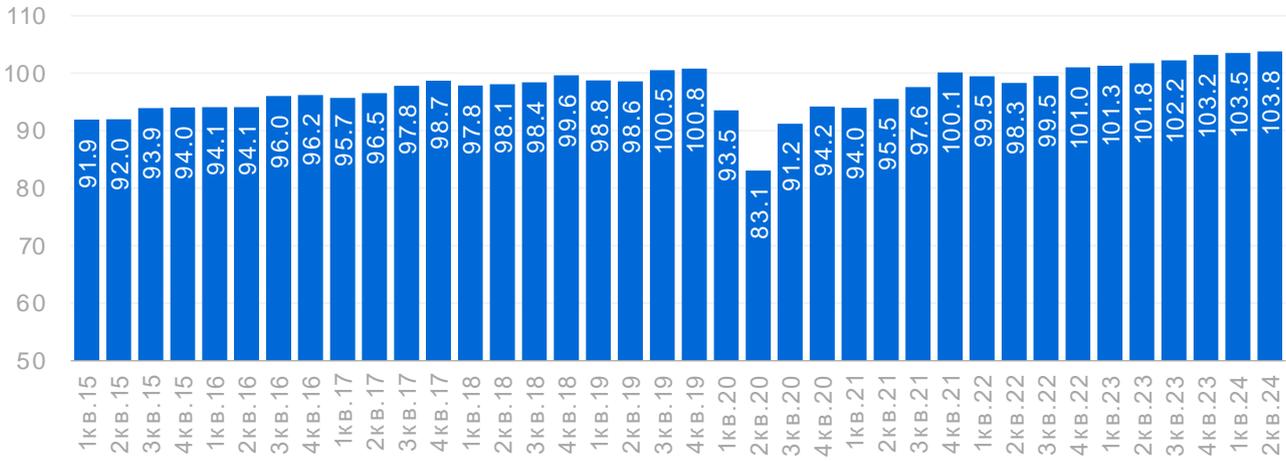
ПРИМЕРЫ ГРАФИКОВ

Примеры приведены по I полугодю 2024 года

Рисунок 1

Спрос на мировом рынке нефти

млн. баррелей в день

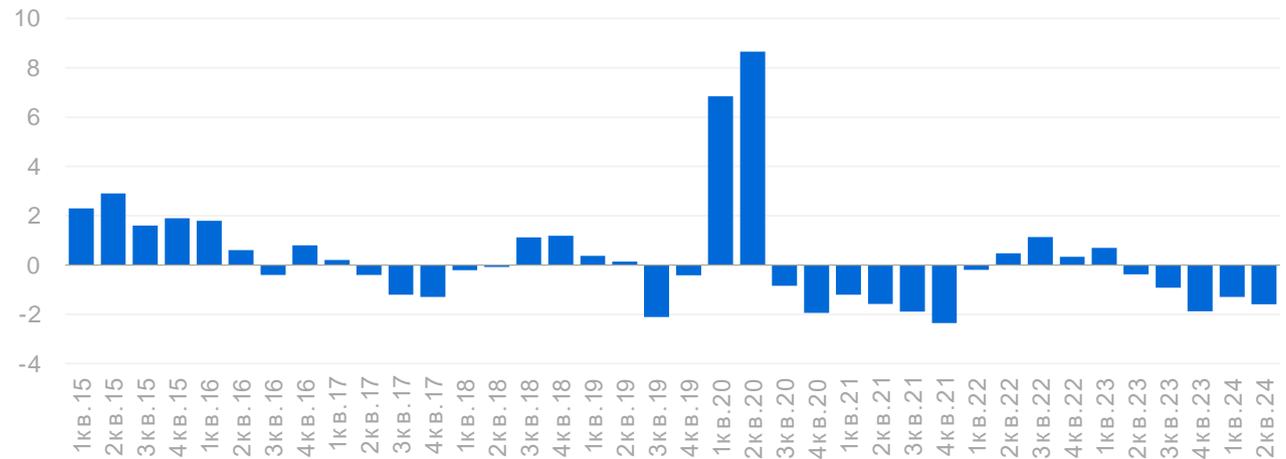


Источник: U.S Energy Information Administration

Рисунок 4

Баланс на мировом рынке нефти (предложение минус спрос)

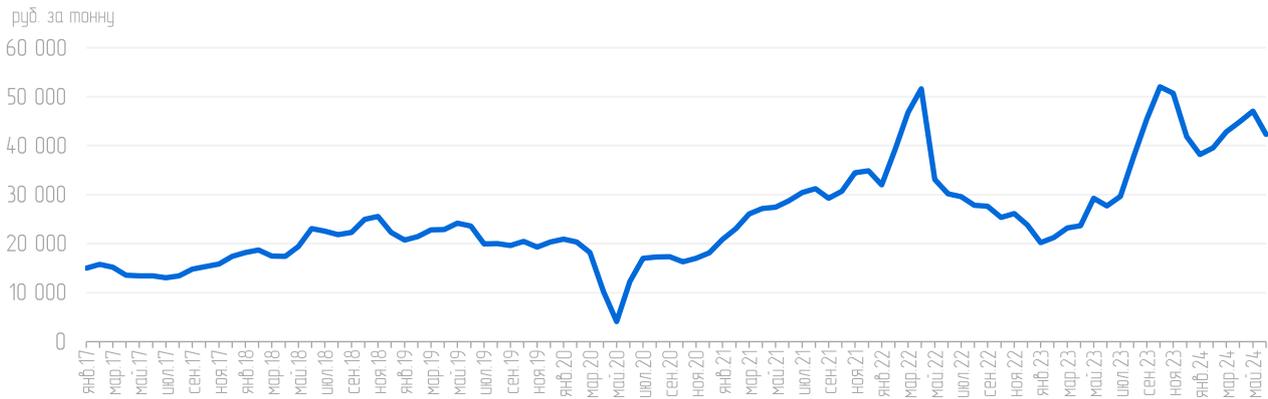
млн. баррелей в день



Источник: МЭА, ОПЕК

Рисунок 7

Средняя цена производителей, нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная



Источник: Росстат

Рисунок 17

Цена СПГ в Японии и Южной Корее



Источник: Росстат

ПРИМЕРЫ ТАБЛИЦ

Таблица 3

Добыча жидких углеводородов крупнейшими компаниями мира

Компания	01-06.2025 г. тыс баррелей в день	В % к 01-06.2024 г.	+/- тыс. баррелей в день
*****	***	***	***
*****	***	***	***
Chevron	2025	103,2	63
*****	***	***	***
*****	***	***	***

Источник: отчеты компаний

Таблица 7

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

Регион	АИ-92	В % к июню 2024	АИ-95	В % к июню 2024	ДТ	В % к июню 2024
*****	***	***	***	***	***	***
*****	***	***	***	***	***	***
Сахалинская область	68,61	105,7	73,08	105,5	91,31	104,8
*****	***	***	***	***	***	***
*****	***	***	***	***	***	***
*****	***	***	***	***	***	***
Российская Федерация	***	***	***	***	***	***

Источник: Росстат

Таблица 9

Добыча газа в регионах России

Регион	01-06.2025 г., млн. куб м	В % к 01-06.2024 г.
*****	***	***
*****	***	***
*****	***	***
Астраханская область	58,24	110,6
*****	***	***
*****	***	***

Источник: Росстат

