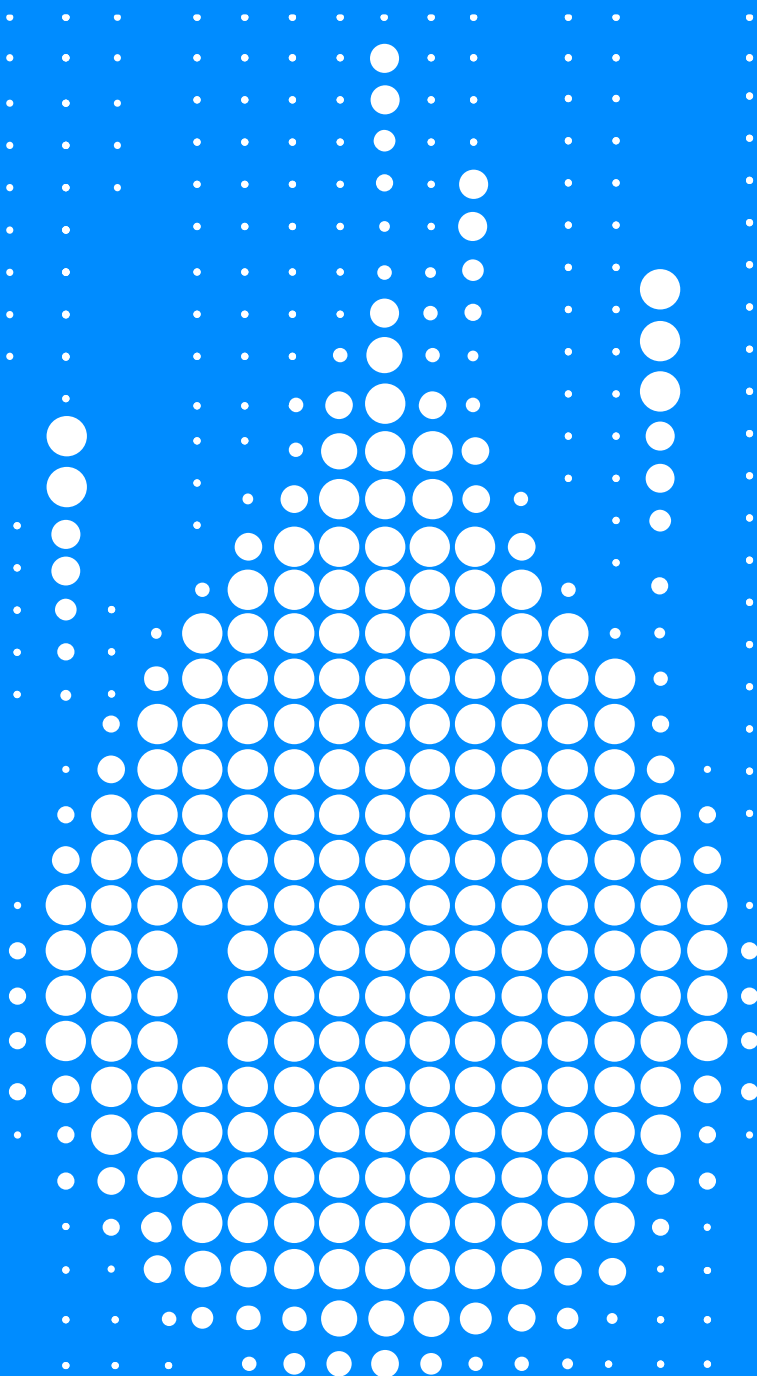


Нефтегазодобывающая и нефтегазоперерабатывающая промышленность: тенденции и прогнозы

Выпуск 60 | Итоги января-сентября 2025 года



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

В бюллетене отмечается, что цена европейской нефти Brent в среднем за девять месяцев снизилась на 14,0%, цена российской Urals – на 14,9%.

Добыча сырой нефти (без учета газового конденсата) в России сократилась в отчетном периоде, по данным ОПЕК, на 2,0%, но при этом в третьем квартале она выросла в годовом сравнении на 1,9%.

Цена газа на европейском рынке в среднем за девять месяцев 2025 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2024 года почти на четверть, но в третьем квартале она была на 1,9% ниже, чем в третьем квартале прошлого года.

Добыча газа в России снизилась на 3,9%. При этом в Ямало-Ненецком АО добыча сократилась на 5,1%, а в Иркутской области выросла в полтора раза.

Индекс производства нефтепродуктов в России составил по итогам девяти месяцев 99,6%. Отгрузка нефтепродуктов снизилась в номинальном выражении на 6,8%. Одним из факторов снижения нефтепереработки стали внеплановые ремонты на многих НПЗ.

Цена автомобильного бензина за год выросла быстрее инфляции. В региональном разрезе самая высокая цена бензина АИ-92 в сентябре наблюдалась в Камчатском крае, самая низкая – в Омской области.

Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что добыча нефти и газа в 2025 году снизится примерно на 1%, а объем нефтепереработки сохранится примерно на уровне прошлого года.

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

Объем бюллетеня – 50 страниц формата А4, включая 22 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	14
3. НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ: ИТОГИ ЯНВАРЯ- СЕНТЯБРЯ 2025 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	24
3.4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ.....	24
4. НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-СЕНТЯБРЯ 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	35
4.3.1. Объемы поставок.....	35
4.3.2. Экспортные цены нефтепродуктов.....	36
5. МИРОВОЙ РЫНОК ГАЗА: СТАТИСТИКА И ТЕНДЕНЦИИ.....	37
6. ГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ: ИТОГИ ЯНВАРЯ- СЕНТЯБРЯ 2025 ГОДА	42
6.1. ДОБЫЧА ГАЗА	42
6.1.1. Регионы	46
6.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	47
6.2.1. Цены.....	47
6.3. ЭКСПОРТ ГАЗА	48

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

- ◆ Цена нефти Brent снизилась в январе-сентябре в годовом сравнении на 14,0%;
- ◆ Россия сократила среднесуточную добычу нефти за девять месяцев на 2,0%, но при этом в третьем квартале добыча выросла на 1,9%;
- ◆ Европейский союз, Турция, Китай и Индия существенно снизили импорт российской нефти за девять месяцев, но в третьем квартале темп спада был небольшим;
- ◆ Цена газа на европейском рынке выросла почти на четверть по сравнению с прошлым годом;
- ◆ Добыча газа в России снизилась на 3,9%, производство СПГ – на 6,7%;
- ◆ Производство нефтепродуктов в России снизилось из-за внеплановых ремонтов НПЗ;
- ◆ Цены на бензин выросли быстрее инфляции.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	01-09.2025 г.	В % к 01-09.2024 г.
Добыча нефти (без газового конденсата), млн. тонн	337,4	97,7
Добыча газа, включая попутный нефтяной, млрд. куб. м.	480,0	96,1
Индекс производства нефтепродуктов	–	99,6
Средняя цена нефти Urals, \$ за баррель	58,9	85,1
Средняя цена газа на хабе TTF, \$ за тыс. куб. метров	446,1	124,0

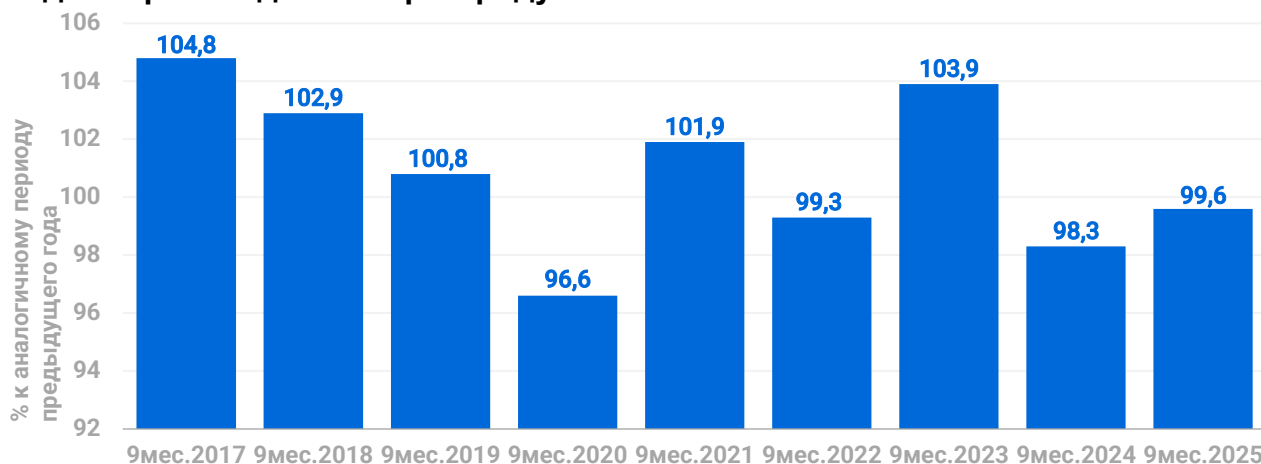
Источник: Росстат, МЭР, eex.com, ОПЕК

Добыча газа в России



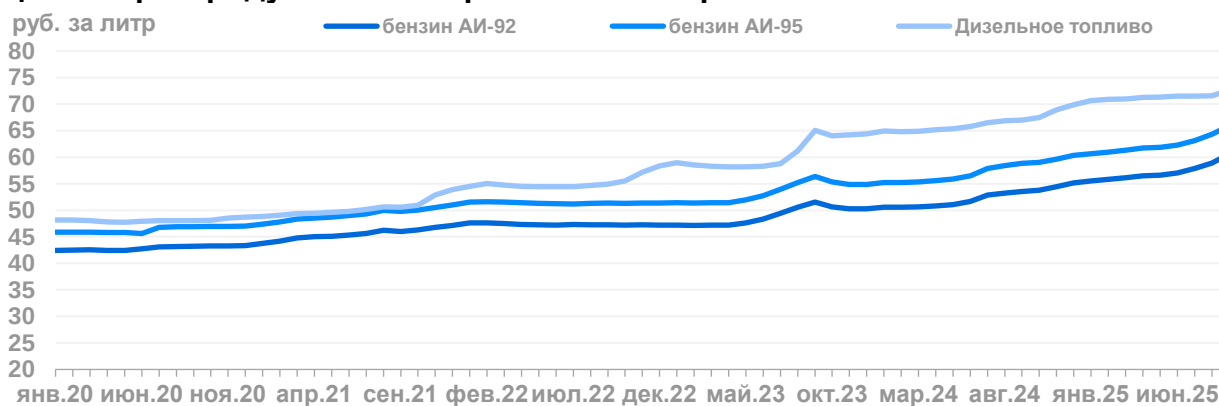
Источник: Росстат

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

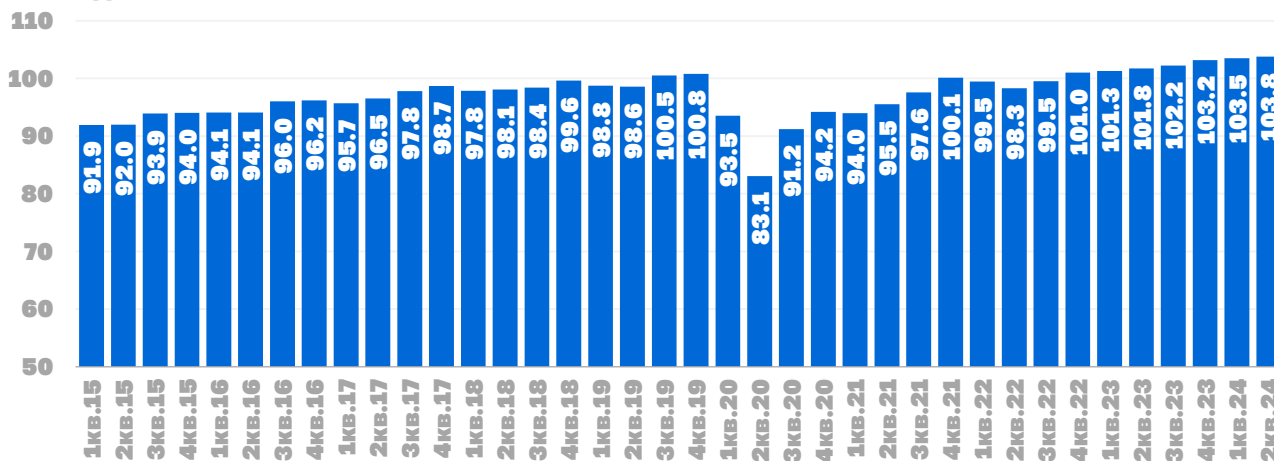
ПРИМЕРЫ ГРАФИКОВ

Примеры приведены по I полугодю 2024 года

Рисунок 1

Спрос на мировом рынке нефти

млн. баррелей в день

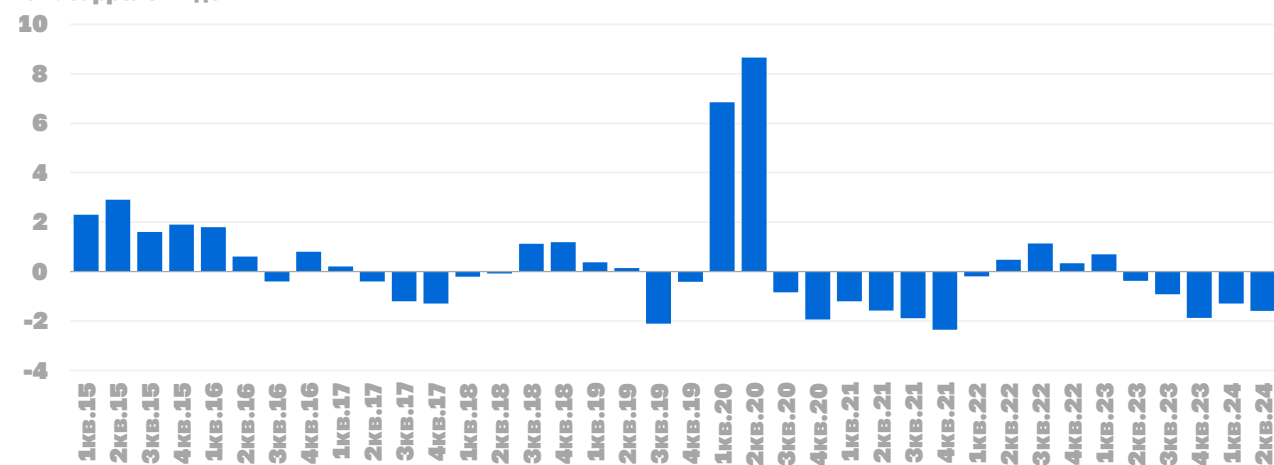


Источник: U.S Energy Information Administration

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

руб. за тонну



Источник: Росстат

Рисунок 17

Цена СПГ в Японии и Южной Корее

\$ за тыс. куб. м



Источник: Росстат

ПРИМЕРЫ ТАБЛИЦ

Таблица 3

Добыча жидких углеводородов крупнейшими компаниями мира

Компания	01-09.2025 г. тыс баррелей в день	В % к 01-09.2024 г.	+/- тыс. баррелей в день
*****	***	***	***
*****	***	***	***
Chevron	2217	112,5	246
*****	***	***	***
*****	***	***	***

Источник: отчеты компаний

Таблица 7

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

Регион	АИ-92	В % к сентябрю 2024	АИ-95	В % к сентябрю 2024	ДТ	В % к сентябрю 2024
*****	***	***	***	***	***	***
*****	***	***	***	***	***	***
Сахалинская область	74,04	112,1	77,07	108,5	90,52	103,9
*****	***	***	***	***	***	***
*****	***	***	***	***	***	***
*****	***	***	***	***	***	***
Российская Федерация	***	***	***	***	***	***

Источник: Росстат

Таблица 9

Добыча газа в регионах России

Регион	01-09.2025 г., млн. куб м	В % к 01-09.2024 г.
*****	***	***
*****	***	***
*****	***	***
Астраханская область	7183,5	84,3
*****	***	***
*****	***	***

Источник: Росстат

