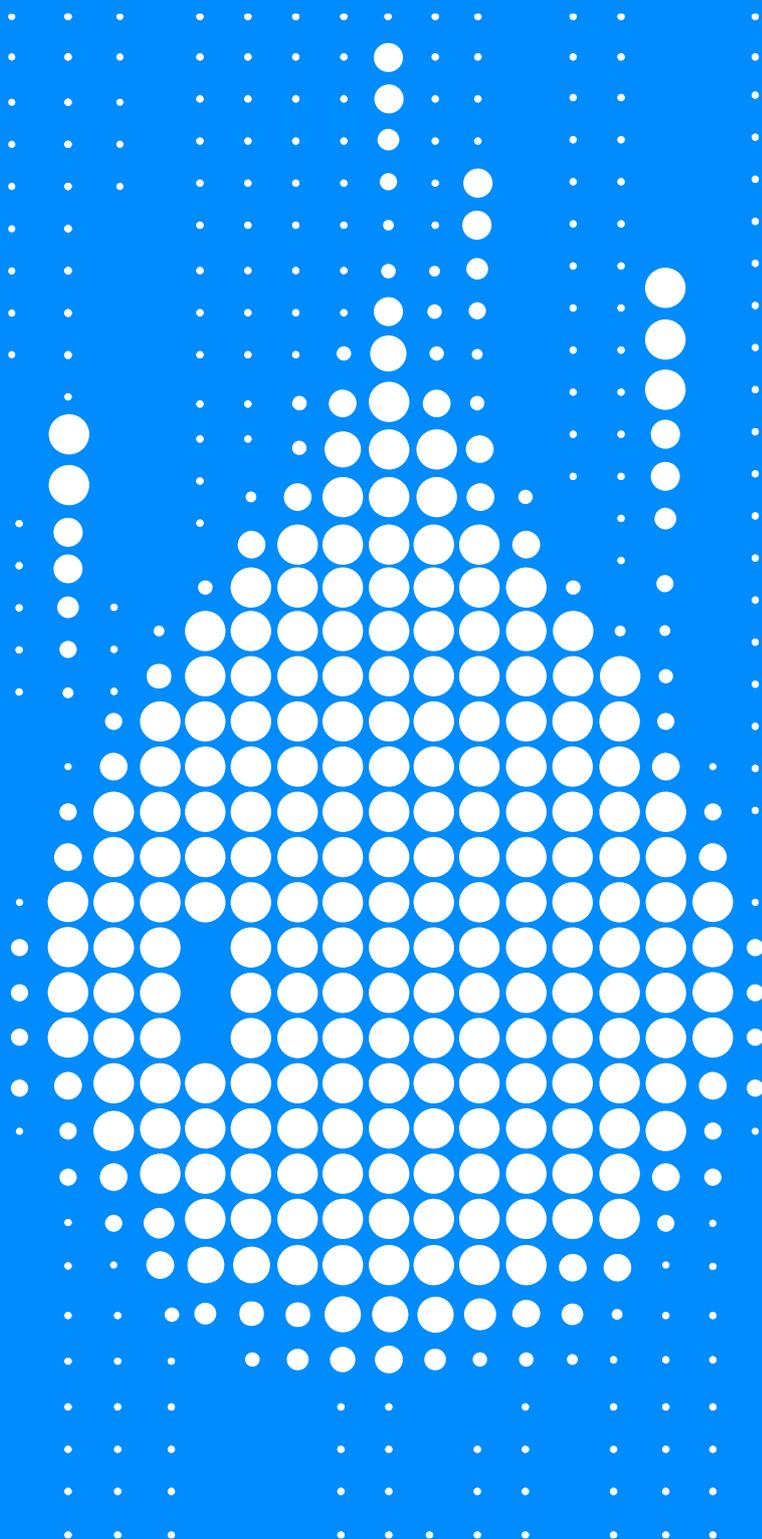


Нефтегазодобывающая и нефтегазоперерабатывающая промышленность: тенденции и прогнозы

Выпуск 61 | Итоги 2025 года



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

В бюллетене отмечается, что цена европейской нефти Brent к концу года опустилась до 60 долларов за баррель, а дисконт российской Urals поднялся выше 20 долларов.

Добыча нефти с газовым конденсатом в РФ снизилась до минимального уровня с 2011 года, но в третьем и четвертом кварталах динамика была положительной.

Цена газа на европейском рынке в среднем за 2025 год выросла почти на 10% до 420 долларов за тыс. куб. метров, но во второй половине года конъюнктура ухудшилась, и цена снизилась до 320 долларов тыс. куб. метров, что стало минимальным показателем за полтора года.

Добыча газа в России сократилась на 3,3%. При этом в Ямало-Ненецком АО она сократилась на 4,2%, а в Иркутской области выросла почти в полтора раза.

Объем переработки нефти уменьшился в 2025 году на 1,7% до 262 млн тонн, что стало худшим результатом за последние четырнадцать лет. Одним из факторов снижения нефтепереработки стали внеплановые ремонты на многих НПЗ.

Цена автомобильного бензина за год выросла больше инфляции. Самые **высокие темпы роста цен** (более 20%) в декабре 2025 года по отношению к декабрю 2024 года наблюдались в Республике Дагестан, Забайкальском крае, Республике Алтай.

Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что добыча нефти в 2025 году может вырасти за счет повышения квот ОПЕК+. При этом при благоприятном стечении обстоятельств добыча может достигнуть 530 млн тонн. Добыча газа также может увеличиться за счет внутреннего рынка и улучшения динамики экспорта.

Подробный анализ тенденций, складывавшихся в нефтегазодобывающей отрасли, а также в нефтепереработке в 2025 году и прогноз на 2026 год, Вы сможете найти в бюллетене «Нефтегазовая и нефтеперерабатывающая промышленность: тенденции и прогнозы. Итоги 2025 года», подготовленном экспертами Центра экономических исследований «РИА Рейтинг».

Объем бюллетеня – 53 страницы формата А4, включая 25 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	16
3. НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ: ИТОГИ 2025 ГОДА.....	22
3.1. ДОБЫЧА НЕФТИ.....	22
3.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	24
3.2.1. Цены.....	24
3.3. ЭКСПОРТ	25
3.3.1. Объемы поставок.....	25
3.3.2. Экспортные цены	27
3.4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ.....	28
4. НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ: ИТОГИ 2025 ГОДА.....	29
4.1. ОБЪЕМЫ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ.....	29
4.1.1. Регионы	32
4.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	34
4.2.1. Цены на внутреннем рынке	34
4.3. ЭКСПОРТ НЕФТЕПРОДУКТОВ	39
4.3.1. Объемы поставок.....	39
4.3.2. Экспортные цены нефтепродуктов.....	40
5. МИРОВОЙ РЫНОК ГАЗА: СТАТИСТИКА И ТЕНДЕНЦИИ.....	41
6. ГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ: ИТОГИ 2025 ГОДА	46
6.1. ДОБЫЧА ГАЗА	46
6.1.1. Регионы	49
6.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	50
6.2.1. Цены.....	50
6.3. ЭКСПОРТ ГАЗА	51

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

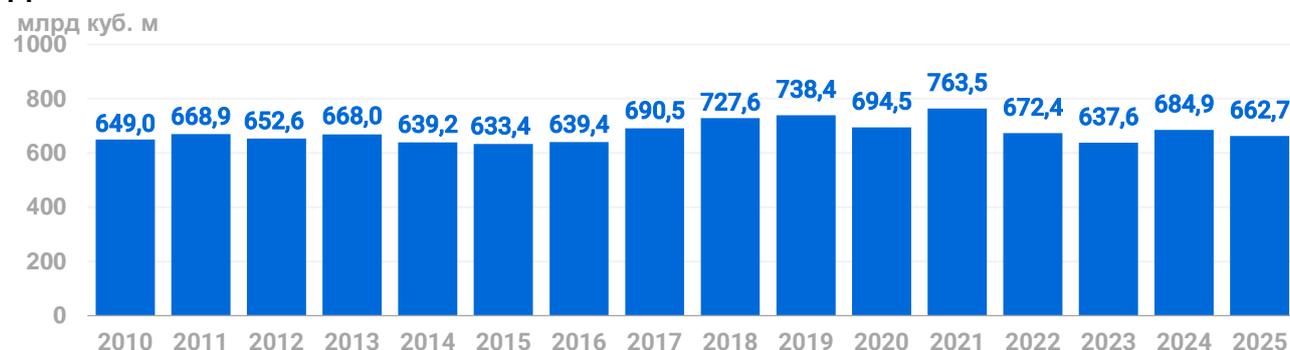
- ◆ Цена нефти Brent снизилась в среднем за 2025 год на 14,2%;
- ◆ Россия сократила добычу нефти и газового конденсата на 0,8%, но при этом во втором полугодии динамика добычи была положительной;
- ◆ Европейский союз, Турция, Китай и Индия существенно снизили импорт российской нефти;
- ◆ Цена газа на европейском рынке выросла в среднем за 2025 год на 9,2%, но в четвертом квартале цены снизились в годовом сравнении почти на четверть;
- ◆ Добыча газа в России сократилась на 3,3%, производство СПГ – на 5,1%;
- ◆ Переработка нефти в России снизилась на 1,7% из-за внеплановых ремонтов НПЗ;
- ◆ Во всех регионах России цены на бензин выросли в 2025 году быстрее инфляции.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	2025 г.	В % к 2024 г.
Добыча нефти и газового конденсата, млн. тонн	512,0	99,2
Добыча газа, включая попутный нефтяной, млрд. куб. м.	662,7	96,7
Переработка нефти, млн тонн	262,3	98,3
Средняя цена нефти Urals, \$ за баррель	55,6	81,9
Средняя цена газа на хабе ТТФ, \$ за тыс. куб. метров	426,3	109,2

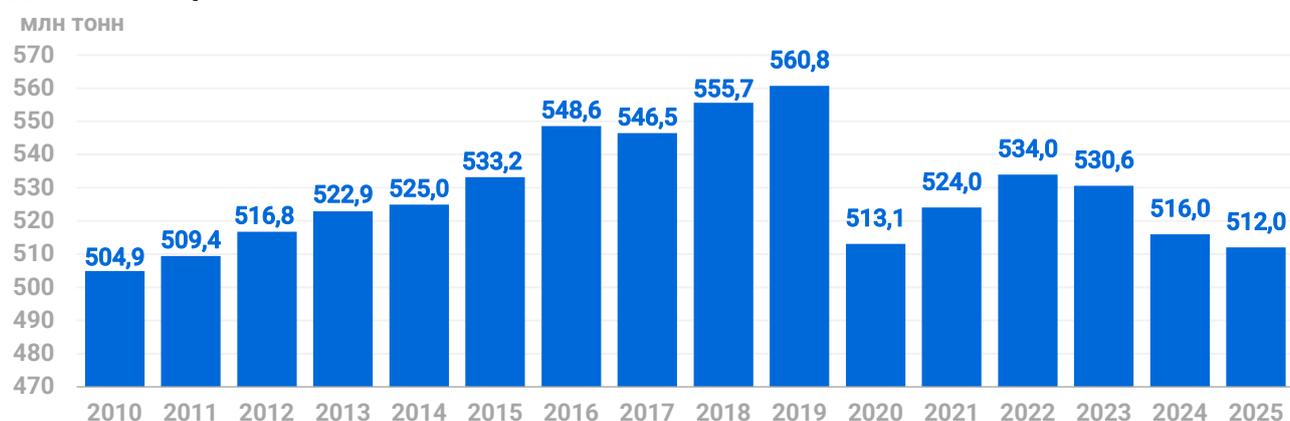
Источник: Росстат, МЭР, eex.com, ОПЕК, СМИ

Добыча газа в России



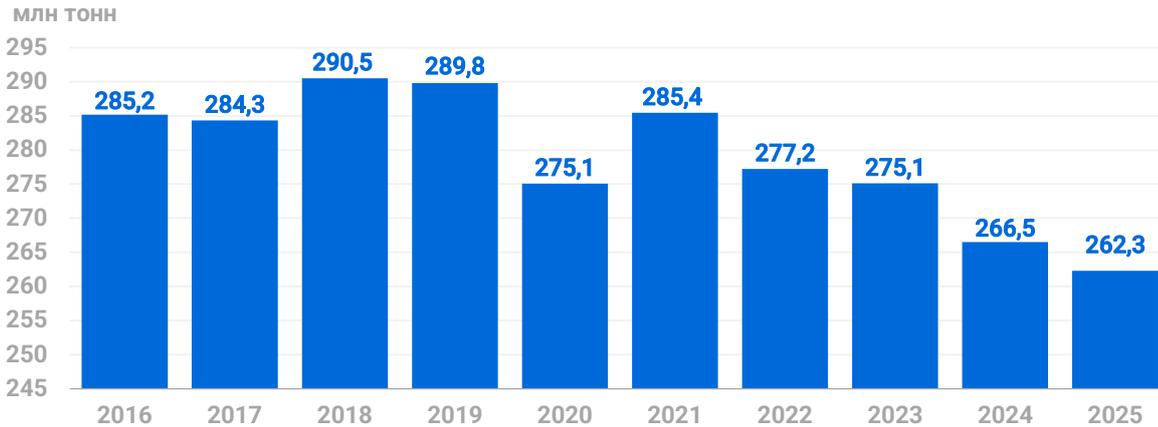
Источник: Росстат

Добыча нефти с газовым конденсатом в России



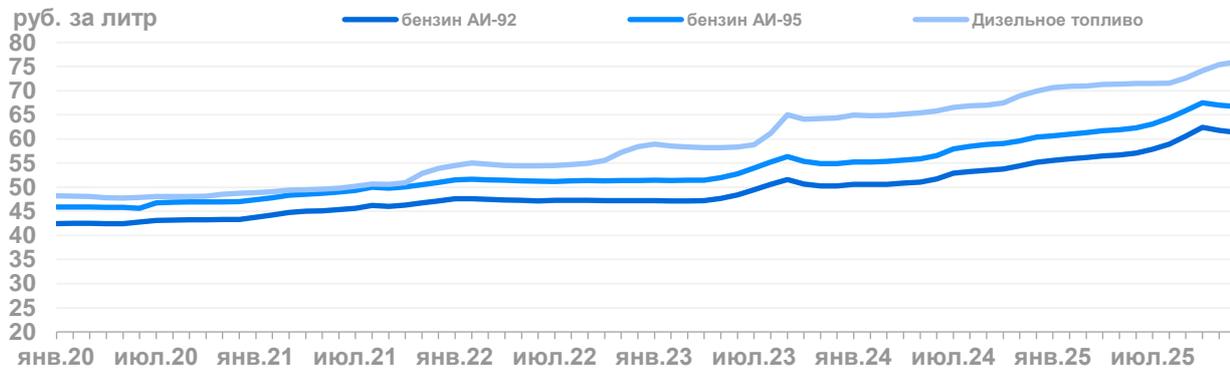
Источник: Росстат, Минэнерго, СМИ

Первичная переработка нефти в России



Источник: Росстат, Минэнерго, СМИ

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

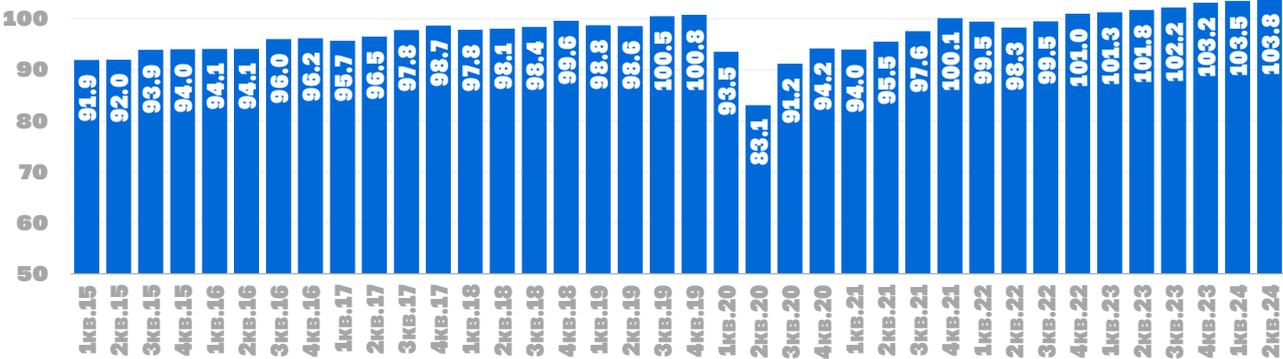
Примеры приведены по I полугодю 2024 года

Рисунок 3

Спрос на мировом рынке нефти

млн. баррелей в день

110



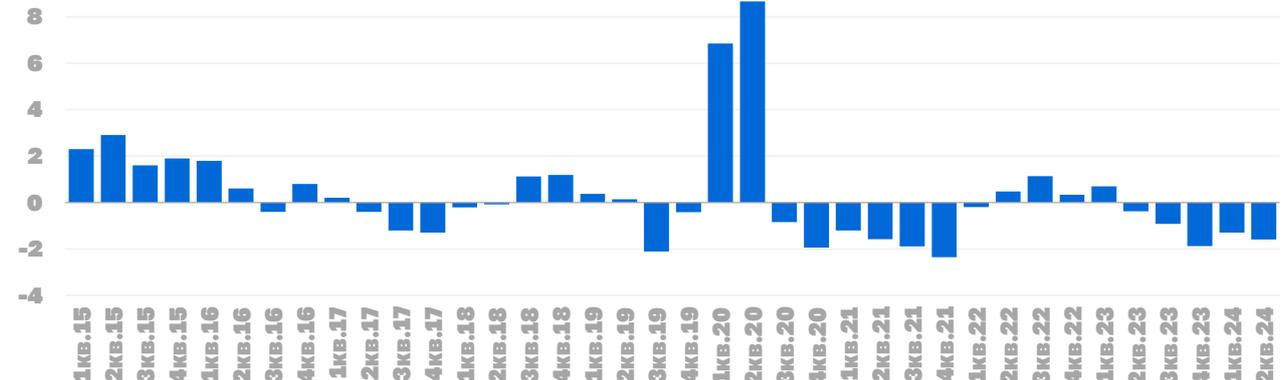
Источник: U.S Energy Information Administration

Рисунок 5

Баланс на мировом рынке нефти (предложение минус спрос)

млн. баррелей в день

10



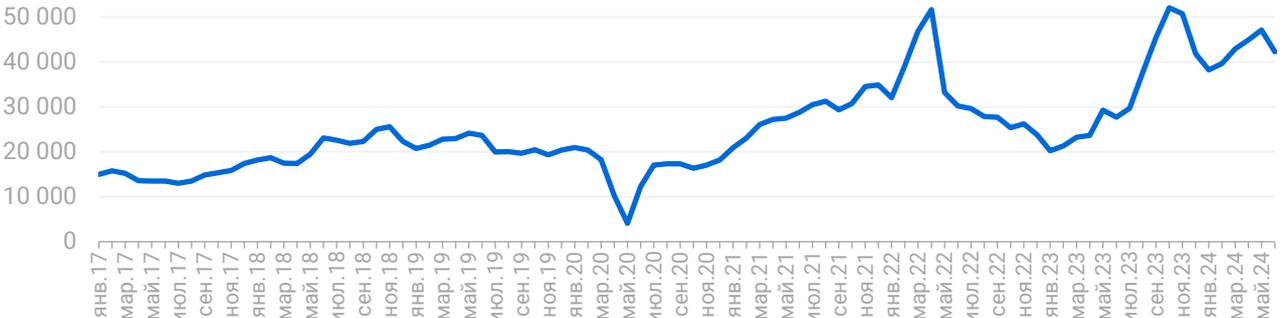
Источник: МЭА, ОПЕК

Рисунок 9

Средняя цена производителей, нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная

руб. за тонну

60 000



Источник: Росстат

Рисунок 19

Цена СПГ в Японии и Южной Корее

\$ за тыс. куб. м



Источник: Росстат

ПРИМЕРЫ ТАБЛИЦ

Таблица 3

По данным на I полугодие 2025 года

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

