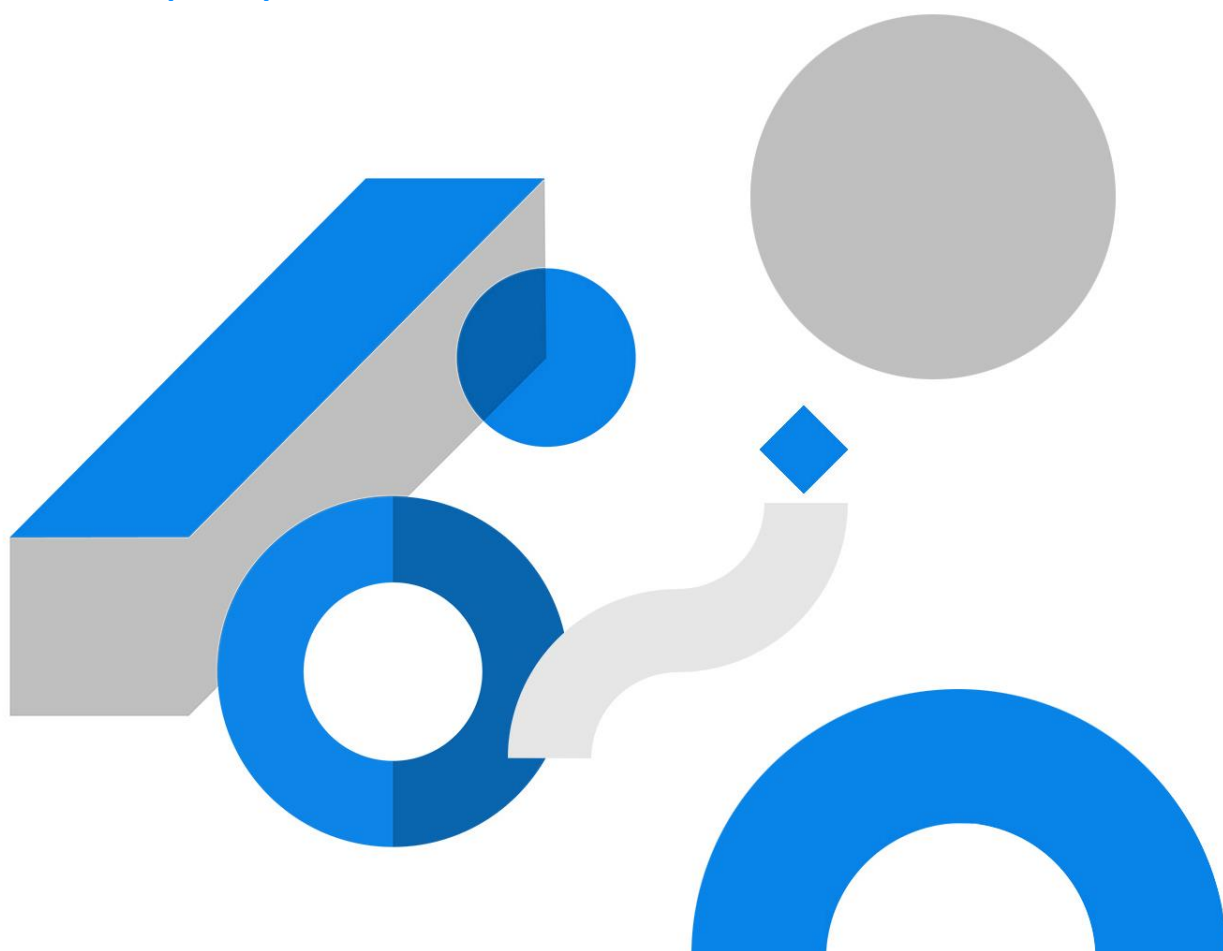


# Нефтегазодобывающая и нефтегазоперерабатывающая промышленность: тенденции и прогнозы

Выпуск 46

Итоги января-марта 2022 года



**46-й выпуск** аналитического бюллетеня «Нефтегазодобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность: тенденции и прогнозы» посвящен анализу тенденций, сложившихся отрасли по первого квартала 2022 года. В бюллетене проведен анализ мирового рынка нефти и газа, трендов развития российской нефтедобывающей и газодобывающей отраслей, а также нефтепереработки в январе-марте текущего года и даны прогнозы на весь 2022 год.

В бюллетене отмечается, что мировая цена нефти в марте достигла максимального значения с июля 2008 года. При этом предложение нефти превысило спрос впервые с 2020 года. Существенно увеличили добычу США и Саудовская Аравия.

Добыча нефти в России также увеличилась – на 8% по сравнению с первым кварталом 2021 года, но была на 3,6% ниже, чем в январе-марте 2020 года. Среди регионов наивысшие темпы роста добычи в процентном отношении продемонстрировали Ненецкий АО, Республика Коми и Республика Саха (Якутия), тогда как в Сахалинской области добыча нефти снизилась более чем на 10%.

На европейском биржевом рынке цена газа в первом квартале выросла почти в пять раз. При этом в марте она превысила рекордный уровень 2500 долларов за тыс. куб. метров.

Добыча газа в России выросла на 0,9%, но увеличение произошло за счет попутного нефтяного газа, тогда как добыча из газовых месторождений снизилась. В том числе произошло снижение в главном газодобывающем регионе – Ямало-Ненецком АО. Вместе с тем в Республике Саха (Якутия) добыча увеличилась на треть по сравнению с прошлым годом.

Переработка нефти выросла всего на 1%. При этом в марте переработка сократилась на 8,6%, что обусловлено возникшими проблемами с экспортом мазута. Примечательно, что на российском рынке в марте произошло снижение цен на моторное топливо, тогда как во всем мире цена бензина и дизельного топлива достигла многолетних максимумов. Среди российских регионов самый дешевый бензина на АЗС в марте продавался в Челябинской и Курганской областях.

**Объем бюллетеня – 40 страниц формата А4, включая 27 графиков и 8 таблиц.** В качестве источников информации используются данные Росстата, ФТС, МЭР, IEA, Powernext, данные компаний, собственные расчеты РИА Рейтинг и другие источники.

Содержание аналитического бюллетеня «Нефтегазодобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность: тенденции и прогнозы» – выпуск № 46 (итоги января – марта 2021 года), ключевые индикаторы отрасли, а также примеры графиков и таблиц приведены ниже.

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.** 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 .....	4
2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ 2022 ГОДА .....	11
3. НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-МАРТА 2022 ГОДА .....	15
3.1. ДОБЫЧА НЕФТИ .....	15
3.1.1. Регионы .....	17
3.1.2 Компании .....	18
3.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК .....	18
3.2.1. Цены .....	18
3.3. ЭКСПОРТ .....	19
3.3.1. Объемы поставок .....	19
3.3.2. Экспортные цены .....	19
3.4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ .....	20
4. НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-МАРТА 2022 ГОДА .....	22
4.1. ОБЪЕМЫ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ.....	22
4.1.1. Регионы .....	24
4.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК .....	25
4.2.1. Цены на внутреннем рынке .....	25
4.3. ЭКСПОРТ НЕФТЕПРОДУКТОВ .....	29
4.3.1. Объемы поставок .....	29
4.3.2. Экспортные цены нефтепродуктов.....	29
4.4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ .....	29
5. МИРОВОЙ РЫНОК ГАЗА: СТАТИСТИКА И ТЕНДЕНЦИИ .....	31
6. ГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-МАРТА 2022 ГОДА .....	36
6.1. ДОБЫЧА ГАЗА .....	36
6.1.1. Регионы .....	37
6.1.2. Компании .....	38
6.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК .....	39
6.2.1. Объемы поставок .....	39
6.2.2. Цены .....	39
6.3. ЭКСПОРТ ГАЗА.....	40

## КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

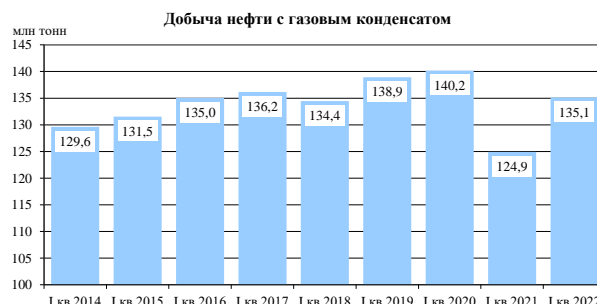
### ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

- Предложение нефти на мировом рынке в первом квартале росло быстрее спроса;
- Добыча нефти в России увеличилась, несмотря на санкционные ограничения экспорта;
- Цена на европейском газовом рынке выросла за год почти в пять раз, при этом существенно увеличились поставки американского СПГ;
- Добыча газа в России выросла, несмотря на снижение экспорта и внутреннего спроса;
- Экспорт газа в страны дальнего зарубежья снизился рекордными темпами;
- Первичная переработка нефти выросла по итогам квартала на 1%, но в марте она снизилась на 8,6%;
- Цена бензина на российском рынке стала снижаться, тогда как во всем мире она растет;
- Финансовое состояние нефтегазовых и нефтеперерабатывающих предприятий существенно улучшилось по сравнению с прошлым годом.

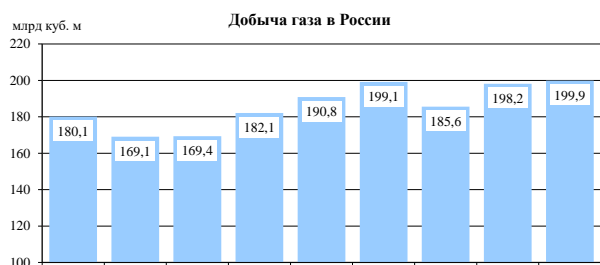
### ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	01-03.2022 г.	В % к 01-03.2021 г.
Объем добычи нефти, млн. т	135,1	108,2
Объем добычи газа, млрд. куб. м.	199,9	100,9
Объем первичной переработки нефти, млн. т	70,3	101,0
Средняя цена нефти Urals, \$ за баррель	88,9	149,2
Средняя цена газа на хабе ТТФ, \$ за тыс. куб. метров	1153,0	в 4,9 р.

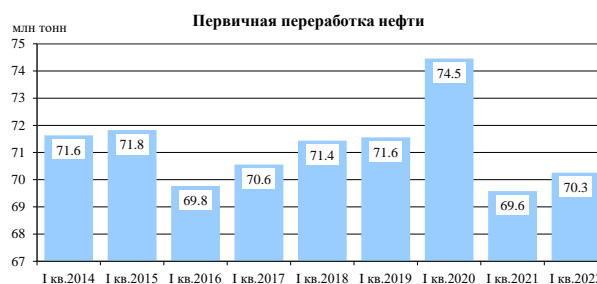
Источник: Росстат, Минфин, powernext.com



Источник: Росстат

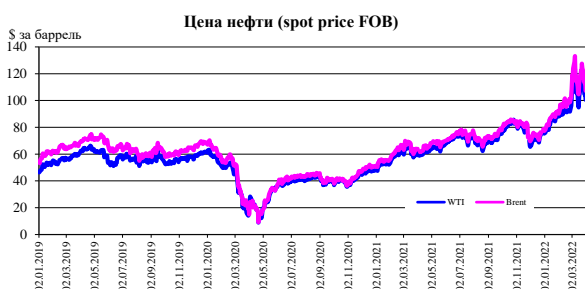


Источник: Росстат



Источник: Росстат

### МИРОВОЙ РЫНОК



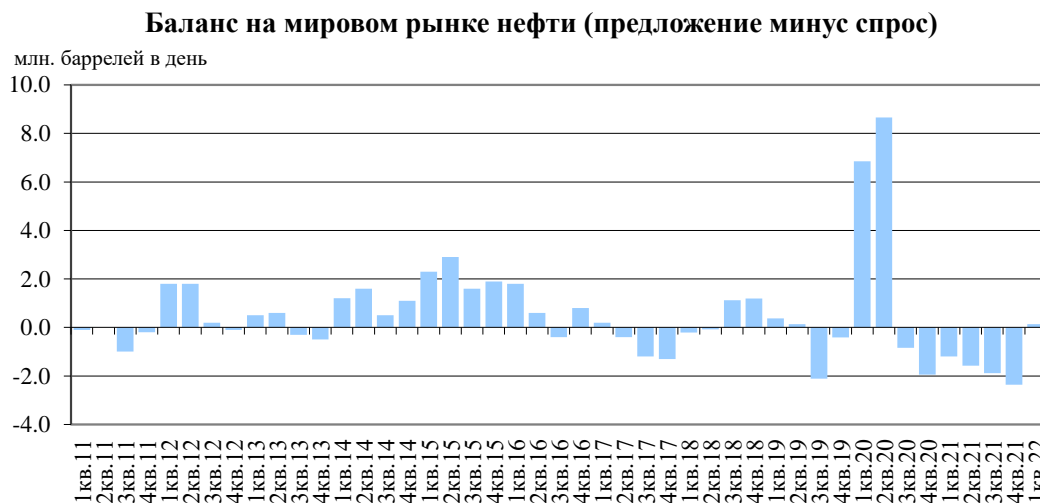
Источник: U.S Energy Information Administration



Источник: powernext.com

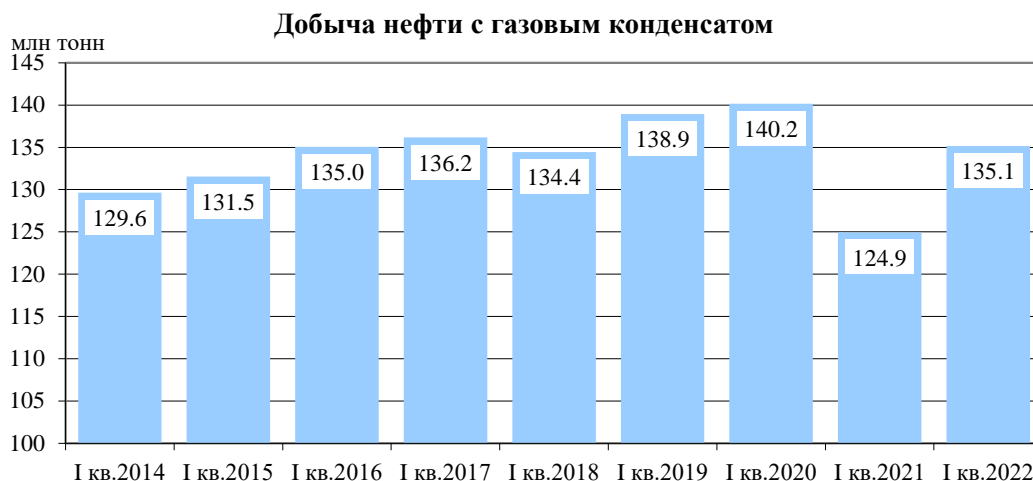
Примеры графиков

Рисунок 4



Источник: МЭА, ОПЕК

Рисунок 6



Источник: Росстат

Рисунок 9



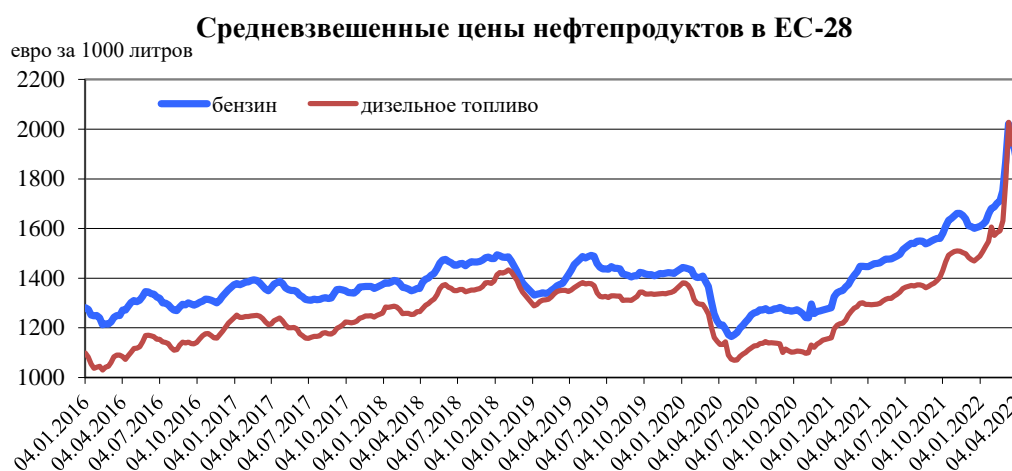
Источник: Минфин

Рисунок 13



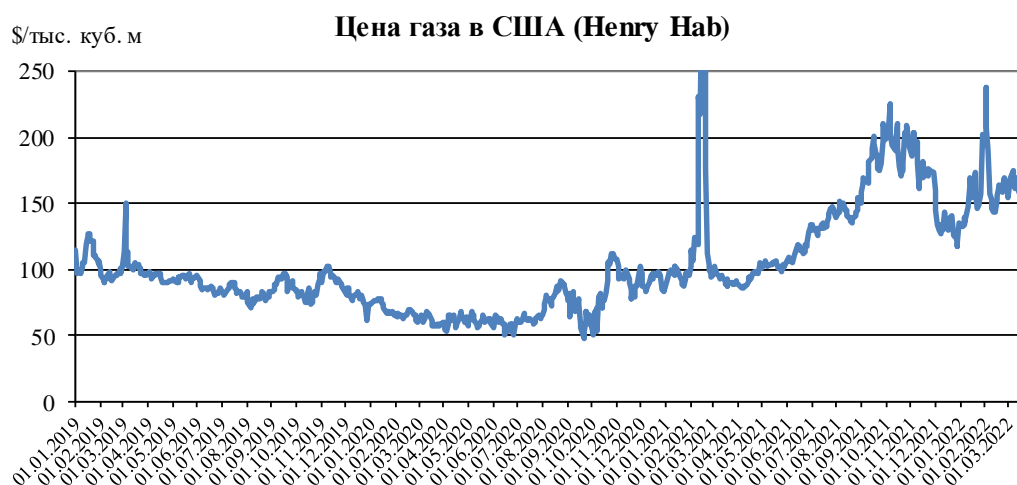
Источник: Росстат

Рисунок 16



Источник: European Commission

Рисунок 19



Источник: U.S. Energy Information Administration

Примеры таблиц

Таблица 2

**Крупнейшие нефтедобывающие страны мира  
(добыча жидких углеводородов, млн баррелей в день)**

Страна	01-03.2022 г	В % к 01-03.2021 г.	+/- тыс. баррелей в день
США	***	***	***
Россия	***	***	***
Саудовская Аравия	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
Норвегия	***	***	***
Ливия	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
<b>МИР Всего</b>	<b>99,08</b>	<b>106,8</b>	<b>6300</b>

Источник: Росстат, ОПЕК, EIA, JODI и др.

Таблица 3

**Добыча жидких углеводородов крупнейшими компаниями мира**

Компания	01-03.2022 г. тыс. баррелей в день	В % к 01-03.2021 г.	+/- тыс. баррелей в день
ExxonMobil	****	****	****
Petrobras	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
ConocoPhillips	****	****	****
****	****	****	****

Источник: отчеты компаний

Таблица 5

**Добыча нефти в регионах России**

Регион	01-03.2022 г., млн. т	В % к 01-03.2021 г.
Ханты-Мансийский АО	***	***
Ямало-Ненецкий АО	***	***
****	***	***
****	***	***
****	***	***
Астраханская область	***	***
****	***	***
Удмуртская Республика	***	***
****	***	***

\* – оценка РИА Рейтинг

Источник: Росстат

Таблица 7

**Цены на моторное топливо в регионах РФ  
на конец марта 2022 г., руб. за литр**

Регион	АИ-92	В % к марту 2021	АИ-95	В % к марту 2021	ДТ	В % к марту 2021
Магаданская область	***	***	***	***	***	***
Чукотский АО	***	***	***	***	***	***
****	***	***	***	***	***	***
****	***	***	***	***	***	***
Челябинская область	***	***	***	***	***	***
<b>Российская Федерация</b>	<b>47,49</b>	<b>106,1</b>	<b>51,52</b>	<b>106,6</b>	<b>54,77</b>	<b>111,0</b>

Источник: Росстат

Таблица 8

**Добыча газа в регионах России**

Регион	01-03.2022, млн. куб м	В % к 01-03.2021 г.
Ямало-Ненецкий АО	****	****
Сахалинская область*	****	****
*****	****	****
*****	****	****
*****	****	****
*****	****	****
*****	****	****
Удмуртская Республика	****	****

\* – оценка РИА Рейтинг

Источник: Росстат

ОБРАЗЕЦ БЮЛЛЕТЕНЯ ДОСТУПЕН ПО ССЫЛКЕ&gt;&gt;&gt;