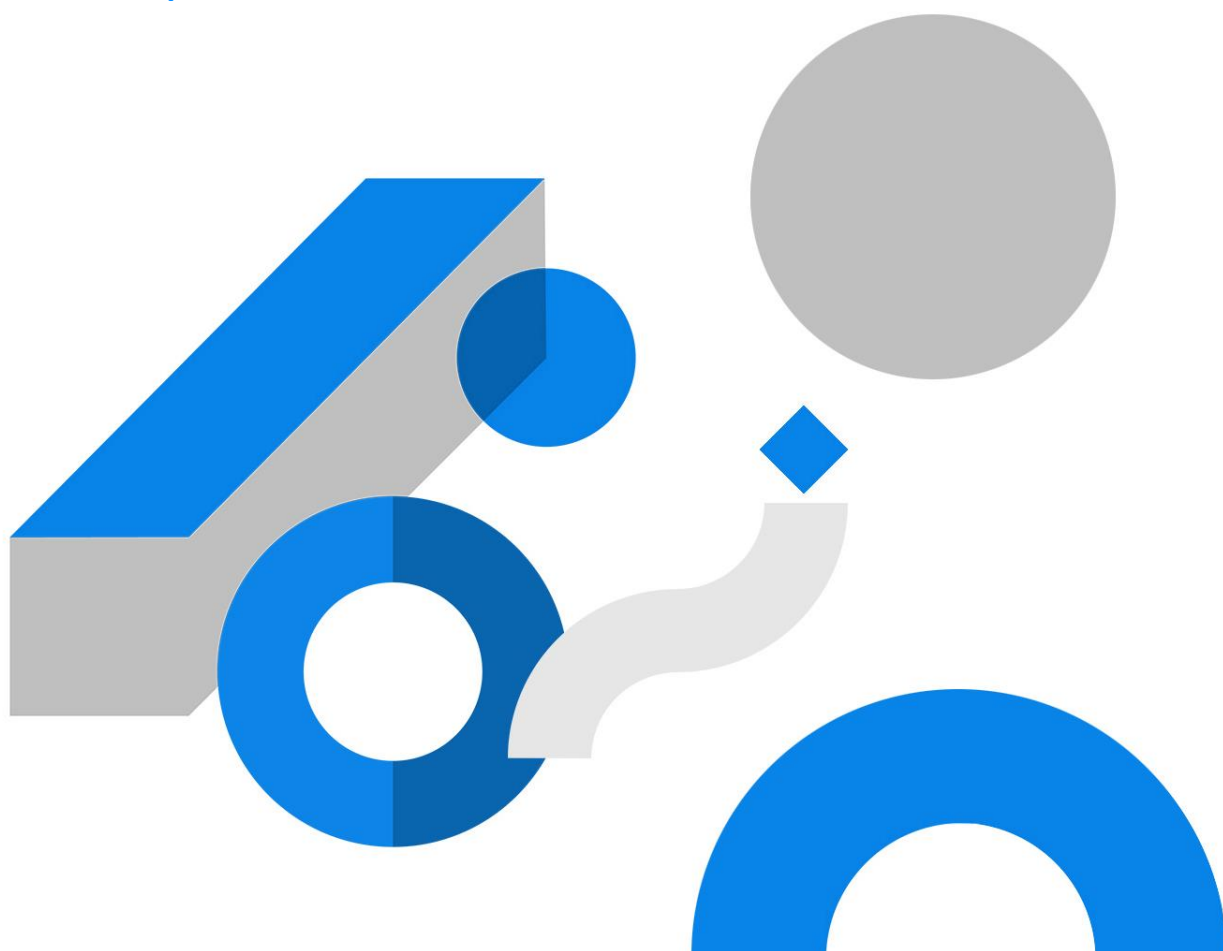


Нефтегазодобывающая и нефтегазоперерабатывающая промышленность: тенденции и прогнозы

Выпуск 47

Итоги января-июня 2022 года



47-й выпуск аналитического бюллетеня «Нефтегазодобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность: тенденции и прогнозы» посвящен анализу тенденций, сложившихся отрасли по первого полугодия 2022 года. В бюллетене проведен анализ мирового рынка нефти и газа, трендов развития российской нефтедобывающей и газодобывающей отраслей, а также нефтепереработки в январе-июне 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 выросла за полугодие на 3,3%, но во втором квартале динамика ухудшилась из-за проблем с поставками нефти за рубеж, возникших после начала проведения специально военной операции на Украине.

Среди регионов наивысшие темпы роста добычи в процентном отношении продемонстрировали Ненецкий АО, Республика Коми и Республика Саха (Якутия). Вместе с тем, в Сахалинской области добыча нефти резко снизилась из-за выхода компании ExxonMobil из проекта «Сахалин-1».

На европейском биржевом рынке цены газа продолжают оставаться на очень высоком уровне из-за снижения поставок из России. Европейские страны вынуждены заполнять свои газохранилища более дорогим сжиженным газом. Цены на электроэнергию выросли в несколько раз. Многие предприятия останавливают свою деятельность из-за резко выросшей себестоимости продукции.

Из-за снижения экспорта добыча газа в России снизилась в первом полугодии 2022 года на 0,9%, во втором квартале – на 12%. В том числе произошло существенное снижение в главном газодобывающем регионе – Ямало-Ненецком АО. Вместе с тем в Республике Саха (Якутия) добыча увеличилась почти на 45%.

Переработка нефти снизилась в первом полугодии на 4,2% в первом полугодии и на 10,2% во втором квартале. При этом рост цен на бензин на российских АЗС за шесть месяцев составил всего 0,4%, тогда как во всем мире цена бензина и дизельного топлива достигла многолетних максимумов. Среди российских регионов самый дешевый бензин на АЗС в июне продавался в Челябинской области.

Объем бюллетеня – 43 страницы формата А4, включая 27 графиков и 10 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 № 47 (итоги января – июня 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, 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-ИЮНЕ 2022 ГОДА	10
3. НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-ИЮНЯ 2022 ГОДА	14
3.1. ДОБЫЧА НЕФТИ	14
3.1.1. Регионы	16
3.1.2 Компании	17
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	20
3.4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ	20
4. НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-ИЮНЯ 2022 ГОДА	22
4.1. ОБЪЕМЫ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ	22
4.1.1. Регионы	25
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	30
5. МИРОВОЙ РЫНОК ГАЗА: СТАТИСТИКА И ТЕНДЕНЦИИ	31
6. ГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-ИЮНЯ 2022 ГОДА	37
6.1. ДОБЫЧА ГАЗА	37
6.1.1. Регионы	38
6.1.2. Компании	39
6.2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	41
6.2.1. Объемы поставок	41
6.2.2. Цены	41
6.3. ЭКСПОРТ ГАЗА	42

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

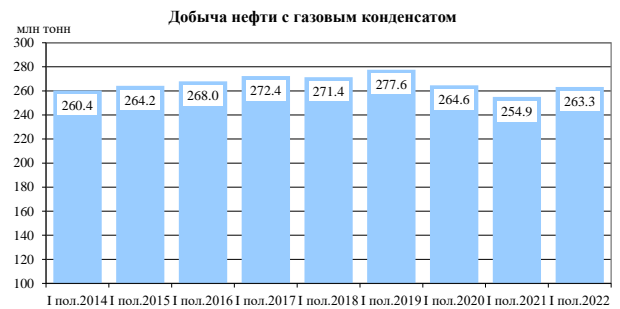
ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

- Предложение нефти на мировом рынке растет быстрее спроса;
- Добыча нефти в России снизилась во втором квартале из-за проблем с логистикой;
- Цена на европейском газовом рынке выросла за год более чем в 4 раза, при этом существенно увеличились поставки американского СПГ;
- Добыча газа в России во втором квартале сократилась на 12% из-за падения экспорта в Европу;
- Экспорт газа в Китай увеличился более чем на 60%;
- Первичная переработка нефти снизилась во втором квартале на 10% из-за санкционных ограничений экспорта нефтепродуктов;
- Цена бензина на российском рынке за шесть месяцев выросла всего на 0,4%;

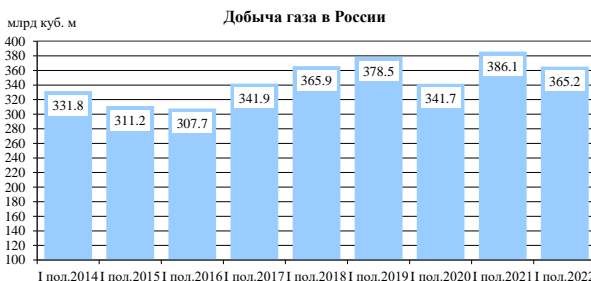
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	01-06.2022 г.	В % к 01-06.2021 г.
Объем добычи нефти, млн. т	263,3	103,3
Объем добычи газа, млрд. куб. м.	365,2	94,6
Объем первичной переработки нефти, млн. т	133,8	95,8
Средняя цена нефти Urals, \$ за баррель	83,4	131,9
Средняя цена газа на хабе TTF, \$ за тыс. куб. метров	1125,4	в 4,9 п.

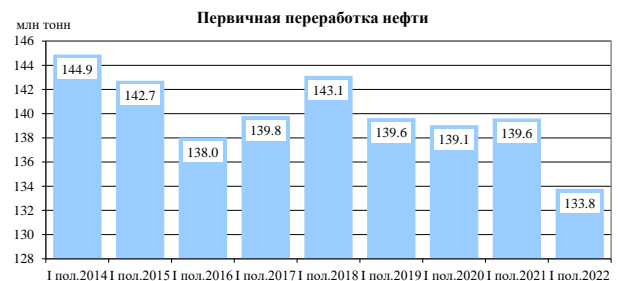
Источник: Росстат, Минфин, powernext.com



Источник: Росстат



Источник: Росстат



Источник: Росстат

МИРОВОЙ РЫНОК



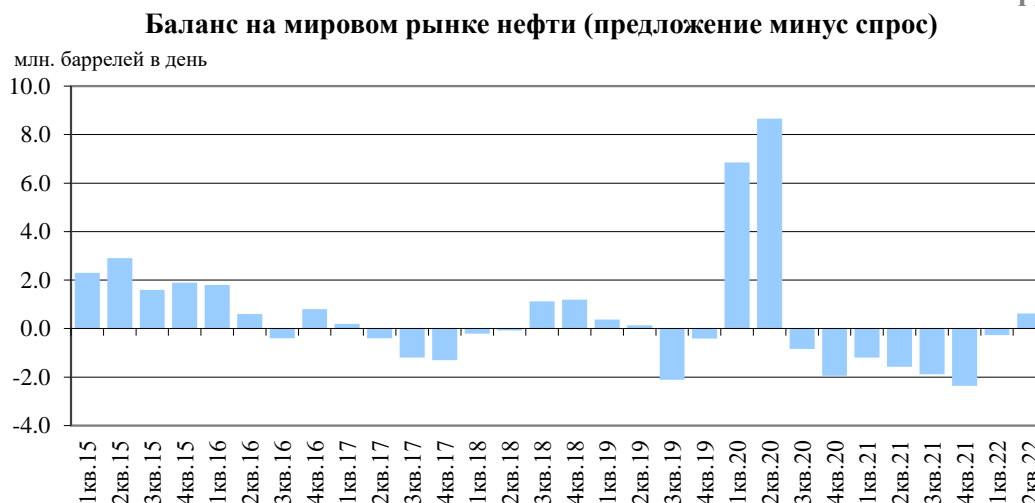
Источник: U.S Energy Information Administration



Источник: powernext.com

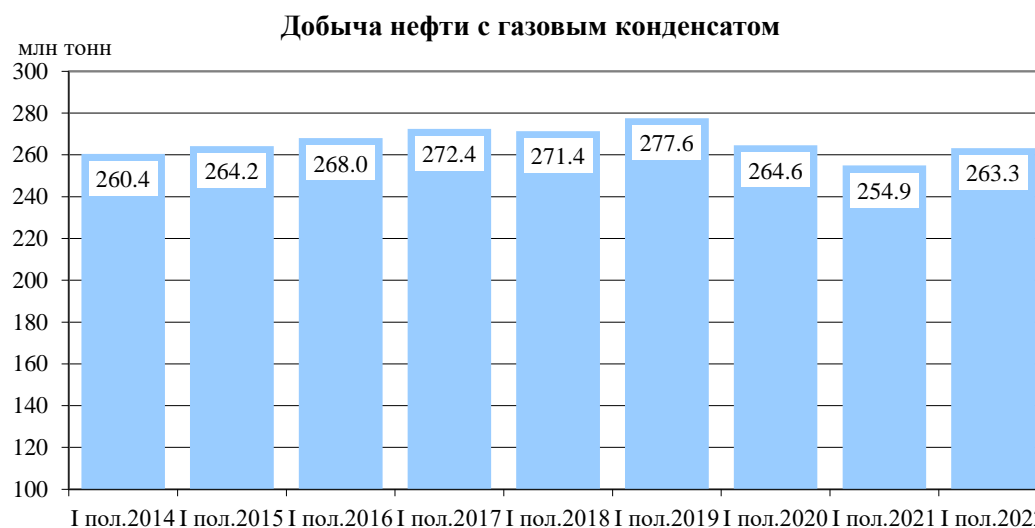
Примеры графиков

Рисунок 4



Источник: МЭА, ОПЕК

Рисунок 6



Источник: Росстат

Рисунок 9



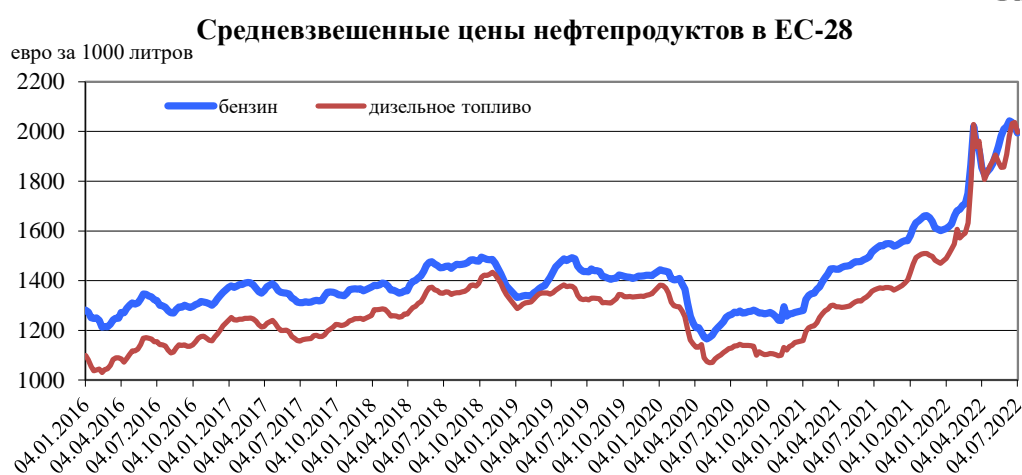
Источник: Минфин

Рисунок 13



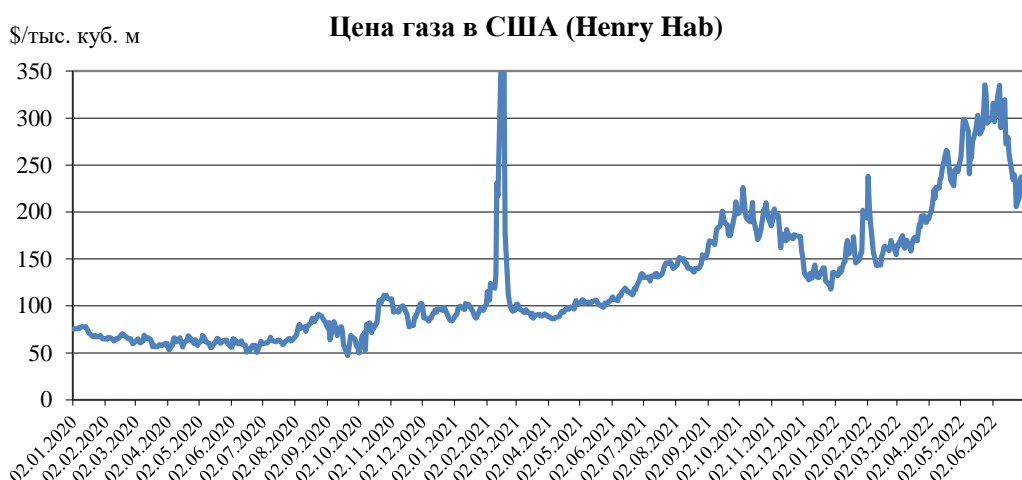
Источник: Росстат

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	01-06.2022 г	В % к 01-06.2021 г.	+/- тыс. баррелей в день
США	***	***	***
Россия	***	***	***
Саудовская Аравия	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
Норвегия	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***
МИР Всего	99,00	106,0	5636

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

Таблица 3

Добыча жидких углеводородов крупнейшими компаниями мира

Компания	01-06.2022 г. тыс. баррелей в день	В % к 01-06.2021 г.	+/- тыс. баррелей в день
ExxonMobil	****	****	****
Petrobras	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
ConocoPhillips	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****

Источник: отчеты компаний

Таблица 6

Добыча нефти в регионах России

Регион	01-06.2022 г., млн. т	В % к 01-06.2021 г.
Ханты-Мансийский АО	***	***
Ямало-Ненецкий АО	***	***
****	***	***
****	***	***
****	***	***
Астраханская область	***	***
****	***	***
****	***	***
****	***	***

* – оценка РИА Рейтинг

Источник: Росстат

Таблица 8

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

Регион	АИ-92	В % к июню 2021	АИ-95	В % к июню 2021	ДТ	В % к июню 2021
Магаданская область	***	***	***	***	***	***
Чукотский АО	***	***	***	***	***	***
****	***	***	***	***	***	***
****	***	***	***	***	***	***
Челябинская область	***	***	***	***	***	***
Российская Федерация	47,17	104,0	51,22	104,5	54,42	109,2

Источник: Росстат

Таблица 10

Добыча газа в регионах России

Регион	01-06.2022, млн. куб м	В % к 01-06.2021 г.
Ямало-Ненецкий АО	****	****
Сахалинская область*	****	****
*****	****	****
*****	****	****
*****	****	****
*****	****	****
*****	****	****
Удмуртская Республика	****	****

* – оценка РИА Рейтинг

Источник: Росстат

[ОБРАЗЕЦ БЮЛЛЕТЕНЯ ДОСТУПЕН ПО ССЫЛКЕ>>>](#)

При любом цитировании материалов данной брошюры ссылка на ООО «Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» обязательна. Любое коммерческое использование материалов данной брошюры возможно только после получения предварительного письменного согласия ООО «Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» либо заключения договора на использование материалов на возмездной основе.

© РИА Рейтинг, 2022