

Мониторинг рынка нефти и нефтепродуктов

III квартал 2026

Содержание

Ключевые события → 3

Блокировка Ормузского пролива и перестройка экспорта из Персидского залива	4
Блокировка Баб-эль-Мандебского пролива и нарушение поставок через Красное море	8
Удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре России и дефицит топлива	10

Цены → 14

Значимые события → 16

Решения ОПЕК	17
Инфраструктура	18
Тендеры	19
Технологии	20

Прочее → 21

Контакты → 22

01

Ключевые события

- 4 Блокировка Ормузского пролива
и перестройка экспорта из Персидского залива
- 8 Блокировка Баб-эль-Мандебского пролива
и нарушение поставок через Красное море
- 10 Удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре
России и дефицит топлива

Блокировка Ормузского пролива и перестройка экспорта из Персидского залива

ОПИСАНИЕ

Вооруженный конфликт между США, Израилем и Ираном, начавшийся 28 февраля 2026 г., привел к резкому сокращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут экспорта нефти и нефтепродуктов из Персидского залива. Атаки на суда, угрозы безопасности судоходства и последовавшая военно-морская блокада со стороны США существенно нарушили поставки, а экспорт иранской нефти через пролив был практически остановлен. Июньские договоренности между сторонами способствовали частичному восстановлению судоходства, однако его интенсивность оставалась значительно ниже довоенного уровня, а уже в июле ограничения вновь усилились. Во второй половине сентября нефтяные перевозки начали постепенно восстанавливаться, однако ситуация по-прежнему остается нестабильной, сопряженной с повышенными логистическими рисками.

До конфликта через Ормузский пролив проходило в среднем 19,86 млн барр./сут. нефти, конденсата и нефтепродуктов.

Страновая структура транзита через пролив, 2025 г., млн барр./сут.

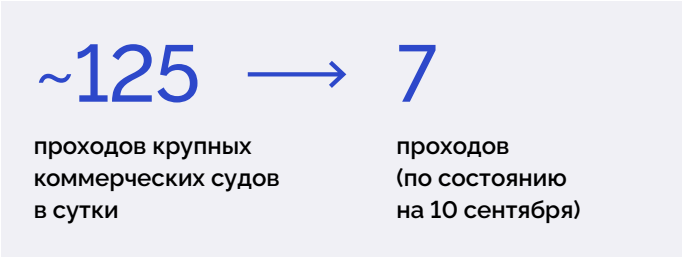
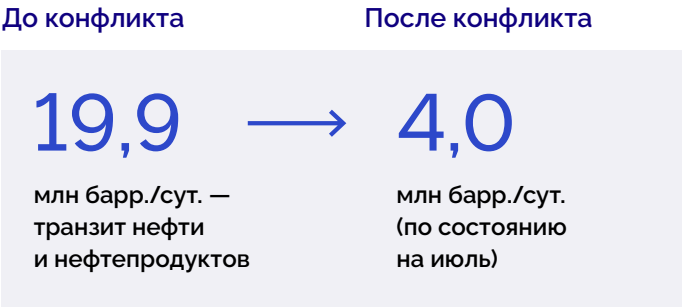
Страна	Нефть и конденсат, 2025 г.	Нефтепродукты, 2025 г.	Всего:
Саудовская Аравия	5,43	0,80	6,23
Ирак	3,32	0,31	3,63
ОАЭ	2,02	1,22	3,24
Иран	1,69	0,72	2,41
Кувейт	1,40	0,97	2,37
Прочие страны	1,08	0,9	1,98
ВСЕГО:	14,94	4,92	19,86

В июле совокупный поток нефти и нефтепродуктов через пролив оценивался примерно в 4 млн барр./сут, что в 5 раз ниже доконфликтного уровня.

Особенно существенно сократился экспорт нефтепродуктов и СУГ — в августе 2026 г. объем их экспорта был на уровне 3,7 млн барр./сут., что почти на 60%, ниже уровня февраля. Наиболее значительное сокращение наблюдалось на рынке средних дистиллятов: чистый экспорт дизельного топлива и газойля из стран региона снизился до около 0,39 млн барр./сут., составив немногим более четверти доконфликтного уровня.

В начале сентября интенсивность судоходства оставалась крайне низкой: 10 сентября через пролив было зафиксировано всего 7 проходов крупных коммерческих судов против порядка 125 судов в сутки до начала конфликта. К концу сентября нефтяные перевозки частично восстановились. За полную неделю, предшествовавшую 20 сентября, через пролив вывезено около 7,03 млн баррелей в сутки; за неполную следующую неделю — около 5,62 млн баррелей в сутки.

МАСШТАБ



Данные не учитывают суда с отключенными транспондерами, поэтому фактическая интенсивность движения могла быть несколько выше.

РЕАКЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ



Китай

На фоне сокращения поставок нефти из стран Персидского залива в первой половине года загрузка китайских НПЗ резко упала.

Восстановление загрузки НПЗ происходило за счет роста закупок российской нефти: рост нефтепереработки в Китае удалось зафиксировать только в августе на уровне в **13,91 млн барр./сут.**, что на **11,2%** выше июльского уровня, но на **6,9%** ниже августа 2025 г. В августе импорт нефти из России достиг **11,2 млн т**, что на **41,3%** выше уровня августа 2025 г.

Дополнительным источником снабжения НПЗ в августе стало использование собственных запасов: объем нефти, изъятый из резервов за этот месяц, составил **~0,64 млн барр./сут.**



Индия

50,83%

рекордная доля российской нефти в нефтяном импорте Индии в июле — **2,47 млн барр./сут.**

На фоне сокращения поставок нефти через Ормузский пролив индийские НПЗ увеличили закупки сырья из альтернативных источников, прежде всего из России.

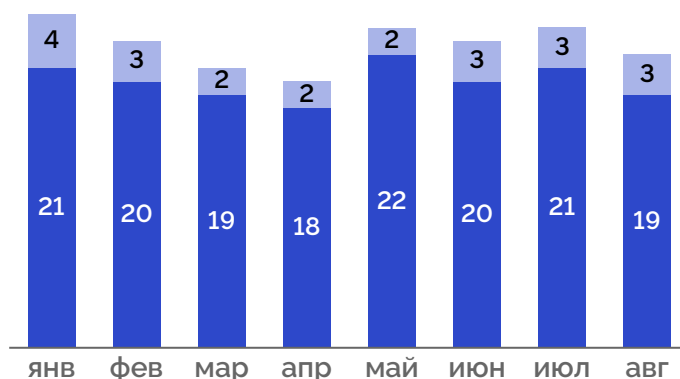
В июле импорт российской нефти достиг **2,47 млн барр./сут.**, составив рекордные **50,83%** совокупного нефтяного импорта Индии. Одновременно увеличились поставки нефти из стран Латинской Америки и других регионов, частично компенсируя сокращение ближневосточных потоков. Рост доступности альтернативного сырья поддержал загрузку индийских НПЗ: в июле объем переработки увеличился до **23,77 млн т** против **22,26 млн т** в июне.

В августе структура поставок начала постепенно меняться. Поставки из России снизились по мере восстановления доступности ближневосточной нефти за счет использования экспортных маршрутов, обходящих Ормузский пролив. Саудовская Аравия направляет часть нефти через нефтепровод Petrolina в порт Ямбу на Красном море, а ОАЭ — через нефтепровод ADCOP в Фуджейру на Оманском заливе.

Индия: импорт нефти и нефтепродуктов

млн т/месяц

■ Импорт сырой нефти ■ Импорт нефтепродуктов



Источник: Страновой профиль Индии Лаборатории «Энергия будущего» МШУ СКОЛКОВО

РЕАКЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ



Саудовская Аравия

Нарушение судоходства через Ормузский пролив существенно ограничило традиционные экспортные маршруты Саудовской Аравии. В 2025 г. через пролив проходило в среднем около 6,23 млн барр./сут. саудовской нефти и нефтепродуктов, включая 5,43 млн барр./сут. сырой нефти. В июле 2026 г. объем поставок через Ормуз сократился в 7 раз до ~0,74 млн барр./сут.

Для сохранения экспорта Саудовская Аравия перенаправляла около 4 млн барр./сут. добываемой нефти по нефтепроводу Petroline в порт Ямбу на Красном море, минуя Ормузский пролив. Однако альтернативный маршрут также столкнулся с ограничениями: 11 сентября атаки беспилотников повредили три насосные станции Petroline, после чего прокачка была остановлена. Работа нефтепровода была восстановлена 22 сентября, однако экспортные отгрузки в Ямбу возобновились только 29 сентября.



Ирак

Довоенный транзит составлял 3,63 млн барр./сут., из которых 3,32 млн барр./сут. приходилось на нефть и конденсат. Июльский показатель снизился до 0,75 млн барр./сут. Для поддержания продаж использовались посреднические и перегрузочные схемы, в том числе реализация иракской нефти через ADNOC с последующей доставкой покупателям за пределами наиболее опасного участка. Иракские грузы были среди основных партий, прошедших через пролив во второй половине сентября.



Иран

Военно-морская блокада иранских портов, возобновленная США в середине июля после срыва июньской договоренности, привела к резкому сокращению экспортных потоков Ирана. До начала конфликта экспорт нефти и нефтепродуктов оценивался примерно в 2,41 млн барр./сут., однако к началу августа поставки иранской сырой нефти через Ормузский пролив практически прекратились. На неделе, начавшейся 3 августа, наблюдаемый поток иранской нефти через пролив составил всего ~0,092 млн барр./сут.

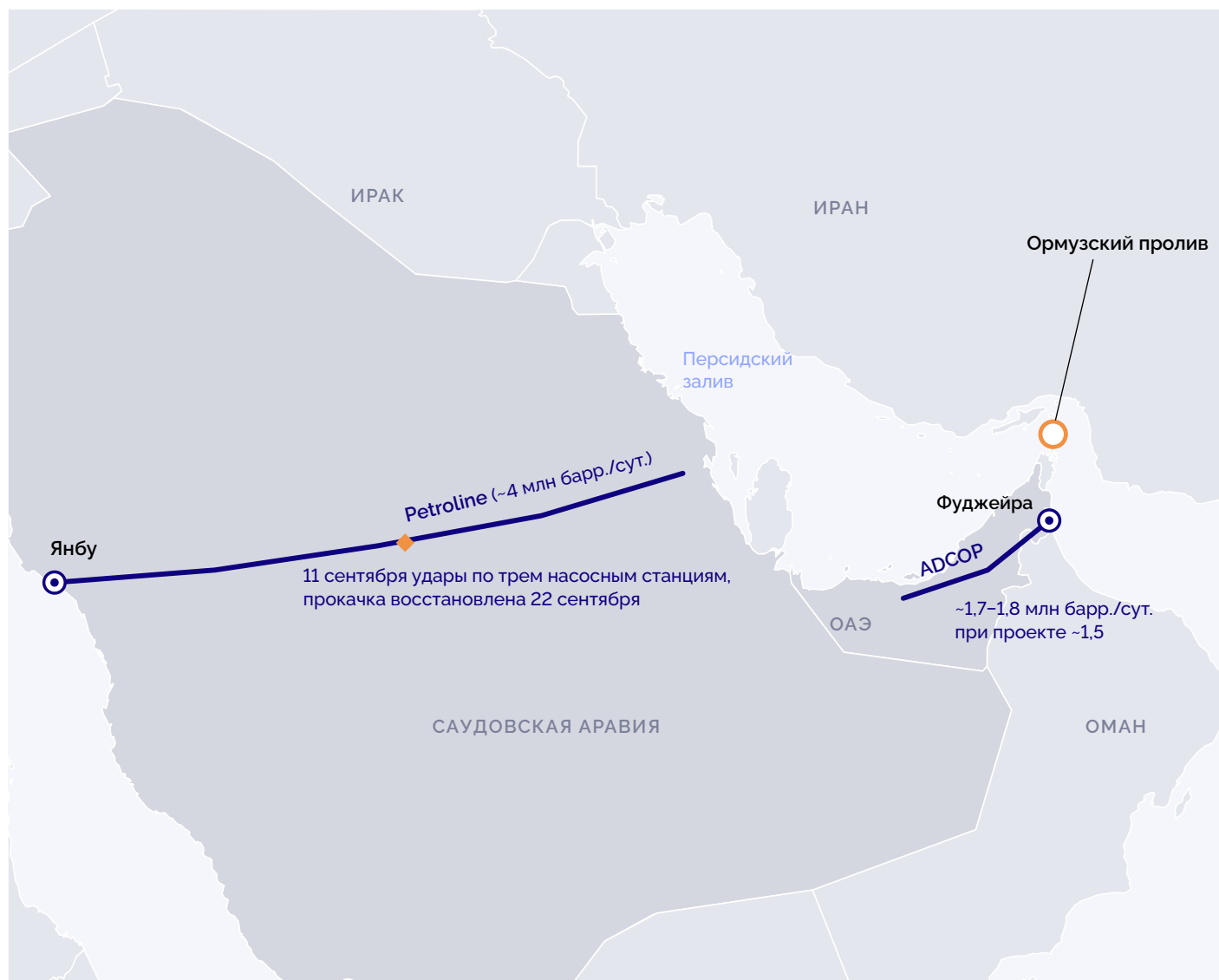


ОАЭ

Июльский поток через Ормуз составлял 0,95 млн барр./сут. против 3,24 млн барр./сут. в 2025 г. Для снижения зависимости от пролива ADNOC наращивала прокачку нефти по нефтепроводу Habshan–Fujairah (ADCOP), соединяющему месторождения Абу-Даби с терминалом Фуджейры на побережье Оманского залива. Проектная мощность нефтепровода составляет около 1,5 млн барр./сут., при этом в 2026 г. фактическая загрузка достигала примерно 1,7–1,8 млн барр./сут. Дополнительно ADNOC использовала челночные схемы перевозки: танкеры совершали короткие рейсы через наиболее опасный участок Ормуза, после чего нефть перегружалась на другие суда за пределами Персидского залива и далее доставлялась покупателям. Компания также расширила торговые операции с нефтью других стран региона: в частности, ADNOC Trading существенно увеличила закупки иракской нефти, используя собственный и привлеченный танкерный флот для организации её экспорта.

Инфраструктура транспортировки нефти в обход Ормуза

— Нефтепроводы в обход Ормуза ○ Блокировка пролива ◆ Удар ⊙ Терминал



КОММЕНТАРИЙ ЛАБОРАТОРИИ

Ситуация вокруг Ормузского пролива продемонстрировала хрупкость традиционной модели рынка нефти и нефтепродуктов. Это стимулирует зависимые от импорта страны диверсифицировать поставки с акцентом на безопасность логистики. При этом повышение квот ОПЕК+ (см. далее в разделе «Значимые события») не гарантирует роста физического предложения при ограниченной доступности экспортных маршрутов: для покупателей ключевыми становятся надёжность доставки и достаточность запасов.

Блокировка Баб-эль-Мандебского пролива и нарушение поставок через Красное море

ОПИСАНИЕ

20 июля 2026 г. йеменские хуситы объявили о введении морской блокады судоходства, связанного с Саудовской Аравией, на фоне обострения конфликта с королевством. Ограничения затронули ключевой маршрут вывоза саудовской нефти через Красное море, значение которого существенно возросло после нарушения судоходства через Ормузский пролив.

Красное море: Баб-эль-Мандеб и маршруты в обход

— Нефтепровод - - - Морской маршрут ○ Блокировка пролива ◆ Удар



КОММЕНТАРИЙ ЛАБОРАТОРИИ

Ограничения в Красном море усугубляют ситуацию на мировом нефтяном рынке, удлинение маршрутов увеличивает потребность в танкерах. Одновременная уязвимость Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов делает необходимой диверсификацию не только поставщиков, но и маршрутов поставки.

МАСШТАБ

Во II квартале 2026 г. через терминал Янбу отгружалось около 3,9 млн барр./сут. нефти и 1,1 млн барр./сут. нефтепродуктов. Около 80% отгрузок направлялось в Азиатско-Тихоокеанский регион.

После объявления морской блокады интенсивность движения через Баб-эль-Мандебский пролив начала снижаться. В период с 20 по 28 июля среднее количество судов, проходивших через пролив, сократилось примерно на 25%. При этом снижение было особенно заметным для крупнотоннажных нефтеналивных судов: перевозчики начали отказываться от прямого прохождения через пролив и переводить отдельные грузы на альтернативные маршруты.

Для доставки саудовской нефти и нефтепродуктов в Азию и Африку часть судов стала использовать маршрут через Суэцкий канал с последующим обходом Африки через мыс Доброй Надежды. Такой маршрут увеличивает продолжительность рейсов на 40–60 дней, а дополнительный расход судового топлива — до 2,3–3,4 тыс. т на рейс в зависимости от пункта назначения. Одновременно Saudi Aramco расширяла использование египетской инфраструктуры: дополнительные партии нефти направлялись через порт Айн-Сохна и далее по нефтепроводу SUMED в Сиди-Керир на Средиземном море, что позволяло обходить Баб-эль-Мандеб при поставках на европейские и другие западные рынки.

Угрозы затронули и нефтеперерабатывающую инфраструктуру. 9 августа хуситы атаковали НПЗ Saudi Aramco в Джизане мощностью около 0,4 млн барр./сут.

Дополнительным ограничением стало повреждение альтернативной экспортной инфраструктуры. 11 сентября после атак беспилотников Саудовская Аравия остановила нефтепровод Petrolina.

К 28 сентября Саудовская Аравия возобновила экспорт нефти по этому маршруту.

РЕАКЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ



Китай

Китайские государственные нефтетранспортные компании адаптировали логистику поставок к ограничениям в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах. COSCO Shipping Energy Transportation и China Merchants Energy Shipping (CMES) с конца июля вывели свои танкеры из зон повышенного риска и начали организовывать погрузки за пределами Персидского залива. На период с августа до середины сентября планировалось задействовать около 24 судов преимущественно для погрузок во Фуджейре и у побережья Омана.



Индия

Индийские НПЗ начали учитывать риски морских маршрутов при формировании условий закупки нефти. В конце июля государственная компания Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd. (MRPL) впервые включила в тендер на закупку до 1 млн баррелей сырой нефти требование исключить перевозку через Красное море и Ормузский пролив.

Удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре России и дефицит топлива

ОПИСАНИЕ

В течение 2026 г. террористические атаки украинских беспилотников на российские НПЗ приводили к повреждениям, остановкам отдельных установок и внеплановым ремонтам. В июле–сентябре накопленный эффект атак способствовал снижению выпуска бензина и дизельного топлива. Сокращение производства совпало с сезонным спросом и осложнило снабжение отдельных регионов.

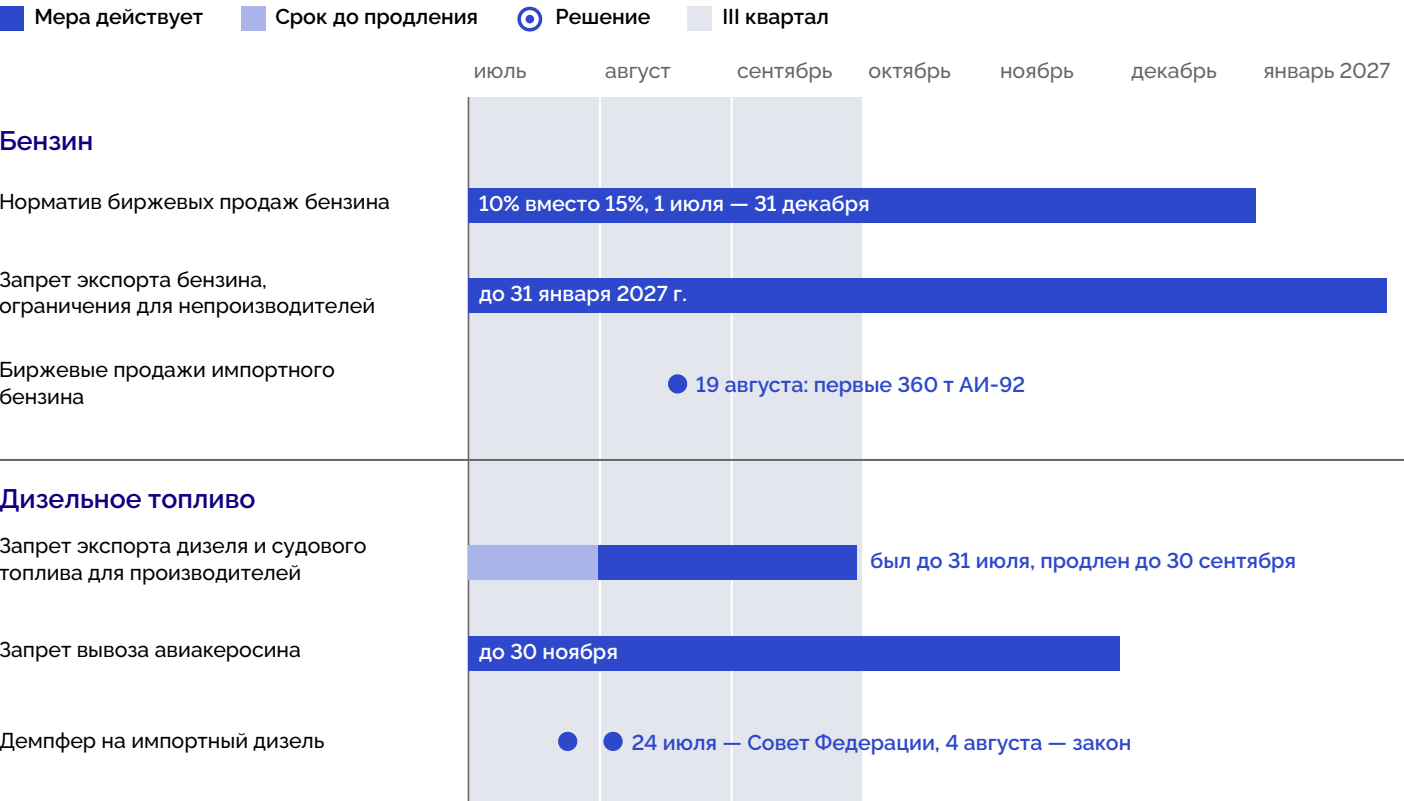
МАСШТАБ

При установленной мощности НПЗ около 6,7 млн барр./сут. фактическая переработка в июне снизилась до 3,8 млн барр./сут., примерно на 30% год к году.

К середине сентября три крупнейших производителя дизеля существенно сократили либо остановили работу. Киришский НПЗ (мощность ≈0,4 млн барр./сут.) был остановлен, Волгоградский НПЗ (мощность ≈0,3 млн барр./сут.) и НОРСИ (мощность ≈0,3 млн барр./сут.) работали примерно на четверти номинальной мощности.

СИТУАЦИЯ В РОССИИ

Меры на рынке топлива, июль 2026 — январь 2027 г.



 Бензин

В конце августа внутреннее производство обеспечивало около **70% спроса**. Недостающие объёмы частично покрывались запасами, импортом из дружественных стран и перераспределением поставок. Напряжённость проявлялась в региональных перебоях и усложнении закупок для независимых участников рынка. Для стабилизации рынка были предприняты следующие меры:

- / Основной норматив биржевых продаж бензина для доминирующих компаний снижен с **15% до 10%** на период **1 июля — 31 декабря 2026 г.** Соответствующие изменения зарегистрированы в приказе от **23 сентября**. Мера позволила нефтяным компаниям перераспределить часть объёмов из биржевого сегмента на прямые поставки конечным потребителям
- / **19 августа** Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа впервые реализовала импортный автомобильный бензин: шестью сделками было продано **360 т АИ-92** с базисом поставки на станции Кола в Мурманской области. В последующие два дня объем реализации на этом базисе достиг **1,02 тыс. т**. Первая партия была небольшой относительно масштабов российского рынка, однако запуск биржевых продаж импортного топлива сформировал дополнительный организованный канал его поставки на внутренний рынок.

 Дизельное топливо

Сокращение выпуска нефтепродуктов усилило конкуренцию между внутренним рынком и экспортным направлением. Особое значение имело обеспечение топливом сельскохозяйственного сектора. В ряде регионов, включая Ростовскую область, фиксировались ограничения поставок и рост стоимости ГСМ, что создавало риски для проведения сезонных уборочных работ.

Для стабилизации рынка были предприняты следующие меры:

- / Запрет на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей непосредственными производителями, введенный изначально до **31 июля** продлён до **30 сентября 2026 г.** Ограничения для непроизводителей и полный запрет на экспорт бензина установлены до **31 января 2027 г.**, запрет на вывоз авиакеросина — до **30 ноября 2026 г.**, с предусмотренными исключениями.
- / **24 июля** Совет Федерации одобрил распространение механизма топливного демпфера на импортный дизель. Соответствующие изменения были закреплены федеральным законом от **4 августа 2026 г.** Для дизельного топлива из Белоруссии установлен коэффициент компенсации **0,9**, а для поставок из третьих стран расчет импортного демпфера учитывает ценовые ориентиры индийского рынка и расходы на доставку. Механизм призван повысить экономическую привлекательность импорта в условиях дефицита внутреннего предложения.

РЕАКЦИЯ СТРАН-ПАРТНЁРОВ

 Беларусь

В июле поставки бензина из Беларуси в Россию достигли **212 тыс. т**, увеличившись на **13%** к июню, дизеля — **162 тыс. т**, примерно вдвое больше предыдущего месяца. За январь–июль поставлено **665 тыс. т бензина** и **418 тыс. т дизеля**. Беларусь стала крупнейшим из подтвержденных направлений наращивания импорта готового моторного топлива в Россию на фоне сокращения внутреннего производства.

 Марокко

В июле 2026 г. Россия начала импортировать бензин морским транспортом через Марокко. Одна из первых зафиксированных партий объемом около **30 тыс. т бензина АИ-92** была загружена на танкер под панамским флагом в порту Танжер в середине июля и доставлена в российский арктический порт Мурманск.

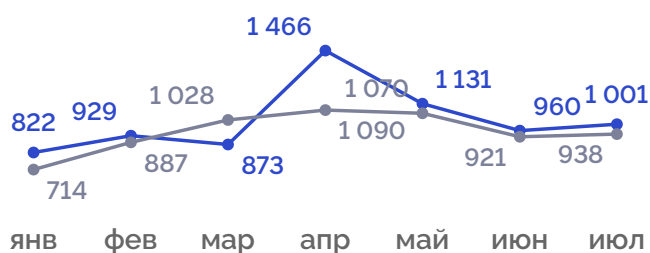
 Индия

Российские компании начали закупать бензин у индийских переработчиков на фоне сокращения внутреннего производства. Одна из первых зафиксированных партий объемом около **42 тыс. т** была загружена на НПЗ Naya Energy в Вадинаре в июне, перегружена на другое судно у египетского порта Дамьетта в начале июля и доставлена в Россию в начале августа. На этом фоне сформировался встречный товарный поток: российская нефть продолжала поступать на индийские НПЗ, тогда как часть произведенных в Индии нефтепродуктов направлялась обратно на российский рынок.

Индия: цены на экспорт нефтепродуктов

\$/т

- Цена на экспорт дизеля из Индии
- Цена на экспорт бензина из Индии



Источник: Страновой профайл Индии Лаборатории «Энергия будущего» МШУ СКОЛКОВО

**Казахстан**

С августа 2026 г. Россия и Казахстан сформировали встречную схему переработки: казахстанский НПЗ «Конденсат» в Западно-Казахстанской области достиг соглашения с российской стороной о переработке российского сырья с последующим возвратом до **70%** произведённого бензина и дизеля в Россию. Потенциальный объём поставок оценивается в **120–140 тыс. т** в год. В августе завод получил первую партию российской нефти объемом около **3,4 тыс. т**.

РЕАКЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

**Турция**

Покупатели российского дизеля увеличили закупки в Индии и США. По оперативным показателям неполного августа поступления из Индии превышали **120 тыс. барр./сут.**, из США достигали **90 тыс. барр./сут.** Российские поставки сократились примерно до **80 тыс. барр./сут.** против более **200 тыс. барр./сут.** в предыдущие месяцы начала года. Переход Турции на более удаленные источники увеличивал логистическое плечо и усиливал зависимость Турции от доступности альтернативных экспортных объемов.

**Монголия**

Для обеспечения августовского снабжения Монголия сформировала заказы и заключила договоры с поставщиками из России, Китая и Республики Корея на поставку **86,46 тыс. т бензина АИ-92**, **1,28 тыс. т АИ-95**, **178,65 тыс. т дизельного топлива** и **7 тыс. т авиакеросина**. Основным источником моторного топлива оставалась Россия: в августе, в частности, были подтверждены закупки **50 тыс. т АИ-92** у «Роснефти», а позднее Россия дополнительно согласовала поставку еще **25 тыс. т АИ-92**.

Для облегчения импорта и сдерживания внутреннего дефицита Монголия обнулила акцизы на автомобильный бензин и дизельное топливо, а также установила нулевую ставку импортной таможенной пошлины на все виды топлива до **1 февраля 2027 г.**



КОММЕНТАРИЙ ЛАБОРАТОРИИ

Восстановление поврежденных НПЗ сдерживается критической зависимостью от импортного оборудования и катализаторов. По нашей оценке, наиболее критическими сегментами являются: катализаторы в установках гидроочистки/гидрокрекинга (доля импортных в загрузке установок гидроочистки достигает 90–95%, гидрокрекинга — 88%), КИП (доля импорта — 91%), АСУ ТП (доля импорта — 95%) и динамическое оборудование (доля импорта — 60%).



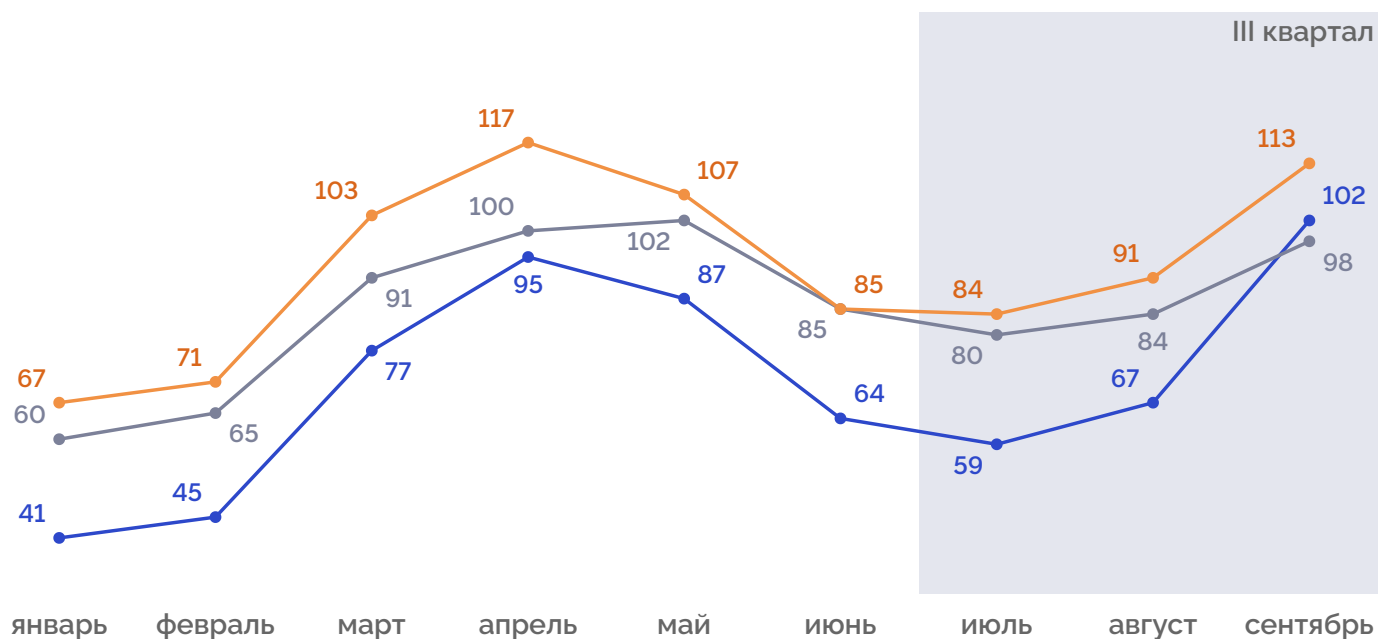
02

Цены

Среднемесячные цены на нефть Urals, Brent и WTI

долл. США/баррель

— Urals — WTI — Brent



В начале июля котировки российской нефти Urals снижались вслед за мировыми ценами: после частичного восстановления ближневосточного экспорта азиатские покупатели получили больше альтернативных источников сырья, что привело к расширению дисконта Urals. К 8 июля скидка российской нефти для поставок в Индию превышала 10 \$ за баррель относительно Brent.

Во второй половине июля ситуация изменилась. Эскалация конфликта США и Ирана и новые ограничения судоходства через Ормузский пролив усилили опасения относительно доступности нефти с Ближнего Востока и привели к росту мировых котировок. При этом средняя цена Urals в июле составила около 59 \$ за баррель, снизившись относительно июня, поскольку рост мировых цен сопровождался сохранявшимся дисконтом российской нефти.

В августе дисконт Urals начал постепенно сокращаться, в сентябре тенденция усилилась. В последние дни августа — начале сентября поставки Urals на западное побережье Индии начали торговаться с премией к Brent. На такую динамику одновременно воздействовали два фактора. С одной стороны, сокращение доступности нефти с Ближнего Востока увеличило спрос азиатских НПЗ на доступные российские партии: Китай наращивал закупки Urals, конкурируя с индийскими покупателями. С другой стороны, российские экспортные потоки испытывали собственные ограничения, в том числе из-за атак на инфраструктуру Новороссии, где объёмы отгрузок существенно сократились. В результате доступность российской нефти для отдельных азиатских покупателей снизилась, что способствовало дальнейшему росту котировки.

03

Значимые события

- 17 Решения ОПЕК
- 18 Инфраструктура
- 19 Тендеры
- 20 Технологии

Решения ОПЕК

5 июля — повышение квот ОПЕК+ на август

Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман согласовали сокращение объема ранее действовавших добровольных ограничений на **188 тыс. барр./сут. с августа 2026 г.** Решение стало очередным этапом постепенного сворачивания добровольных ограничений объемом **1,65 млн барр./сут.**, введенных в апреле **2023 г.** Страны сохранили возможность корректировать темпы возврата добычи — ускорять, приостанавливать или обращать процесс — в зависимости от рыночной ситуации. Одновременно они подтвердили обязательство полностью компенсировать объемы перепроизводства, накопленные с января **2024 г.**

ОПЕК+: целевые уровни добычи на октябрь

млн барр./сут.



2 августа — очередное повышение квот на сентябрь

Семь участников согласовали дополнительное увеличение разрешённой добычи на **188 тыс. барр./сут. с сентября.** Сохранялись требования полного исполнения соглашения и компенсации превышений добычи.

6 сентября — сохранение сентябрьских уровней добычи на октябрь

Семь участников ОПЕК+ сохранили на октябрь сентябрьские целевые уровни добычи, отказавшись от дальнейшего поэтапного увеличения объемов. Для Саудовской Аравии уровень составил **10,478 млн барр./сут.**, России — **9,949 млн**, Ирака — **4,431 млн**, Кувейта — **2,676 млн**, Казахстана — **1,628 млн**, Алжира — **1,007 млн**, Омана — **841 тыс. барр./сут.**

КОММЕНТАРИЙ ЛАБОРАТОРИИ

В июле–сентябре ОПЕК+ продолжал поэтапно сокращать добровольные ограничения добычи, однако увеличение разрешенных объемов происходило на фоне сохранявшихся перебоев с физическими поставками. Нарушение судоходства через Ормузский пролив, ограничения в районе Баб-эль-Мандебского пролива и атаки на российскую нефтяную инфраструктуру одновременно сокращали доступность нефти и нефтепродуктов на мировом рынке. Это усиливало значение запасов как источника краткосрочной компенсации дефицита.



Инфраструктура



Индия — запуск интегрированного комплекса HRRL

В июле начал работу нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс мощностью 9 млн т нефти в год и 2,4 млн т нефтехимической продукции в год. Проект предусматривает гибкую сырьевую корзину: около 83% нефти должно поступать из-за рубежа, а 17% — с месторождения Mangala в Раджастхане. В первые годы эксплуатации проектная схема предусматривает переработку около 7,5 млн т импортной нефти и 1,5 млн т местной нефти. Высокая сложность установки позволяет перерабатывать широкий спектр средних и тяжелых сортов. Среди потенциальных импортных сортов рассматриваются нефть Ближнего Востока, России и Западной Африки; в числе уже тестировавшихся и рассматриваемых сортов — Iraqi Basrah и российский Urals.



Казахстан — расширение нефтепроводного направления в Китай

«КазТрансОйл» планирует в 2026–2030 гг. расширить участки нефтепроводной системы Казахстан-Китай: Кенкияк-Атырау и Кенкияк-Кумколь. Предварительная стоимость проекта оценивается в 327 млн \$. Пропускную способность Кенкияк-Атырау планируется увеличить с 6 до 15 млн т нефти в год, а Кенкияк-Кумколь — с 10 до 20 млн т в год. Для реализации проекта предусмотрено строительство пяти нефтеперекачивающих станций. Расширение позволит увеличить возможности поставок казахстанской нефти в Китай по восточному экспортному направлению и одновременно повысить гибкость внутренней логистики. В частности, участок Кенкияк-Атырау может работать в реверсном режиме, обеспечивая транспортировку нефти Западного Казахстана как в направлении экспорта, так и к внутренним НПЗ.



Нигерия — расширение НПЗ Dangote

Компания Dangote планирует увеличить мощность нефтеперерабатывающего комплекса примерно вдвое — с текущих 0,7 до 1,4 млн барр./сут. к 2029 г. Стоимость программы расширения оценивается примерно в 14,3 млрд \$. Проект предусматривает строительство дополнительных нефтеперерабатывающих и нефтехимических установок, что позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции и увеличить экспортный потенциал комплекса.

Тендеры



Бангладеш — модернизация и расширение Eastern Refinery

Проект предусматривает увеличение мощности НПЗ с 1,5 до 4,5 млн т нефти в год за счет строительства второй очереди. В мае 2026 г. Bangladesh Petroleum Corporation объявила международный отбор РМС, который должен сопровождать проектирование, закупки и строительство, актуализировать проектную документацию, подготовить и финализировать ЕРС-тендерную документацию, оценивать технические и коммерческие предложения подрядчиков и рекомендовать исполнителя. В сентябре 2026 г. проект перешел к следующему этапу: Бангладеш и Исламский банк развития (IsDB) подписали соглашение о предоставлении 1 млрд \$ финансирования. Общая стоимость проекта оценивается примерно в 2,5 млрд \$, еще 1,5 млрд \$ вложит Правительство Бангладеш. Срок реализации оценивается в 5 лет.



Оман — заказ шести продуктовых танкеров Asyad Shipping

В июле 2026 г. компания Asyad Shipping заключила с Hyundai Heavy Industries контракт стоимостью около 308 млн \$ на строительство шести танкеров класса MR дедвейтом около 50 тыс. т каждый. Суда предназначены для перевозки нефтепродуктов, включая бензин, дизельное топливо, авиакеросин и нефть. Их поставка ожидается начиная с 2029 г. Все шесть судов также обеспечены пятилетними договорами тайм-чартера с международной энергетической компанией.



Кения — инженерный контракт для НПЗ в Ламу

В сентябре 2026 г. индийская государственная компания Engineers India Ltd. (EIL) заключила с Dangote Group контракт стоимостью более 450 млн \$ на оказание услуг управления проектом (РМС) и инженерного сопровождения закупок и строительства (ЕРСМ) при создании нового нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса в Ламу. Проект предусматривает строительство НПЗ мощностью 700 тыс. барр./сут. и рассчитан на завершение к 2030 г. Новый НПЗ позволит сформировать дополнительный региональный источник моторного топлива и сократить зависимость Восточной Африки от импорта нефтепродуктов.

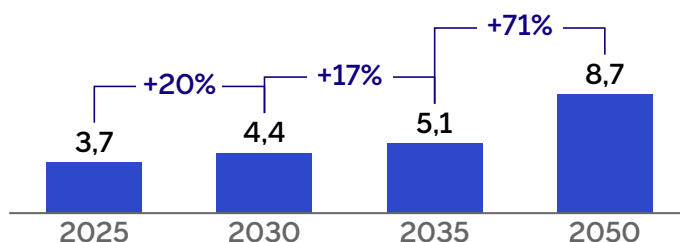
КОММЕНТАРИЙ ЛАБОРАТОРИИ

По нашим оценкам спрос на нефтепродукты со стороны легковых автомобилей в Восточной Африке составит 4,4 млн т/год в 2030 г., в 2050 г. — 8,7 млн т/год. Мощность НПЗ Ламу существенно превышает прогнозируемый спрос на автомобильное топливо Восточной Африки и теоретически позволяет полностью покрыть его в перспективе до 2050 г., однако фактический эффект будет зависеть от структуры выхода нефтепродуктов и загрузки НПЗ.



Восточная Африка: прогноз потребления нефтепродуктов легковыми автомобилями

млн т/год



Источник: исследование лаборатории «Энергия будущего»



Технологии



Россия — цифровое моделирование заводнения

«Газпром нефть» разработала цифровой симулятор для повышения эффективности заводнения — одного из основных методов разработки зрелых месторождений. Решение позволяет моделировать процессы в пласте, прогнозировать образование нежелательных трещин и подбирать оптимальные параметры закачки жидкости, давление и схему размещения скважин. Симулятор успешно испытан на активах компании в ХМАО — Югре и ЯНАО. По оценке компании, применение решения способно повысить эффективность добычи нефти на соответствующих месторождениях до 7%.



Саудовская Аравия — промышленный искусственный интеллект

Saudi Aramco и Microsoft подписали меморандум о сотрудничестве по ускорению внедрения промышленного искусственного интеллекта, развитию цифровой инфраструктуры и подготовке кадров. Приоритет — повышение операционной эффективности и развитие компетенций для внедрения цифровых решений.

Прочее

→ Frontline заключила соглашение о продаже двух танкеров VLCC за 270 млн долларов — [сообщение компании](#).

↑ Строительство трёх новых технологических установок на Бухарском НПЗ оценено в 300 млн долларов — [ИнфоТЭК](#).

↑ Московская биржа объявила о запуске торгов расчётными фьючерсами на нефть WTI с 14 июля 2026 г. — [сообщение биржи](#).

↑ «Славнефть-Мегионнефтегаз» вернул в эксплуатацию историческую скважину Р-1 Мегионского месторождения — [Нефтегаз.РУ](#).

↑ Murphy Oil открыла нефть скважиной Bubale-1X на глубоководном блоке CI-709 у Кот-д'Ивуара — [сообщение компании](#).

↓ Беларусь обнулила экспортные пошлины на СУГ — [RUPEC](#).

↑ Transpetro заказала четыре продуктовых танкера за 427 млн долларов на бразильской верфи — [TradeWinds](#).

↑ Казахстан повысил в сентябре экспортную пошлину на нефть почти на 24% — [Logistan](#).

↑ Advantage Tankers заказала два танкера Suezmax на верфи Samsung Heavy Industries — [сообщение о заказе](#).

→ Нидерланды объявили о высвобождении с 2 сентября 105 тыс. т бензина, дизеля и возобновляемого дизельного топлива из стратегических запасов — [Правительство Нидерландов](#).

↑ ЛУКОЙЛ запустил в Волгограде комплекс по производству смазок, смазочно-охлаждающих жидкостей и антифризов мощностью 70 тыс. т/год — [сообщение компании](#).



Контакты

Дмитрий Бабанский

Руководитель Лаборатории «Энергия будущего»
Московской школы управления СКОЛКОВО

Партнер SBS

[+7 \(926\) 886-86-88](tel:+79268868688)

Dmitriy_Babanskiy@skolkovo.ru

DBabansky@sbs-consulting.ru

Лаборатория «Энергия будущего»

Центр управленческих решений

skolkovo.ru/centres/senec

solutions@skolkovo.ru

