

# ЭКСПОРТ С ДАЛЬНИМ ПРИЦЕЛОМ

Аналитическая служба  
«Нефтегазовая Вертикаль»



Мировая экономика постепенно выходит из кризиса. Восстанавливается спрос на энергоносители. Российские нефтегазовые компании пользуются ситуацией для увеличения валютной выручки. В нефтяном экспорте четко прослеживается тенденция к перераспределению потоков в направлении дальнего зарубежья.

На фоне изрядно выросших цен на нефть российские компании активно увеличивают экспорт нефти и — еще более высокими темпами — нефтепродуктов. Однако серьезных структурных изменений в первом квартале так и не произошло: сырой нефти вывозится много больше, чем нефтепродуктов, а мазут остается самым востребованным за рубежом продуктом отечественных НПЗ. Значительного увеличения валютной выручки добился и «Газпром». В этом компании очень помог рост спроса на газ, так как нынешние контрактные цены много ниже тех, что были в начале прошлого года.

Компании нефтегазового сектора внесли огромный вклад в расширение российского экспорта. Обратная сторона медали — дальнейшее укрепление сырьевой зависимости экономики страны. Доля продукции нефтегазового комплекса в структуре российского экспорта выросла до 64,6% по сравнению с 57% в первом квартале прошлого года.

**П**о данным таможенной статистики, в январе-марте 2010 года российский экспорт вырос к соответствующему периоду прошлого года на 61,5%. Столь стремительный рост связан с эффектом низкой базы: в начале 2009 года объемы

экспорта сократились в стоимостном выражении практически наполовину.

Нефтегазовый комплекс сыграл ключевую роль в возрождении экспорта. На фоне роста контрактных цен российские компании наращивали физические

объемы вывоза из страны нефти и нефтепродуктов. Цены на российский газ были ниже прошлогодних, но объемы экспорта значительно восстановились после прошлогоднего обвала. В результате доля продукции нефтегазового комплекса в структуре российского экспорта выросла до 64,6% по сравнению с 57% в первом квартале прошлого года (см. «Вклад нефтегазового комплекса в российский экспорт»).

К тому же в структуре нефтегазового экспорта доля светлых нефтепродуктов уменьшилась до 12,3% по сравнению с 14,3% годом ранее. Вопреки обещаниям властей, преодолевая последствия кризиса, экономика России становится еще более зависимой от нефтедолларов, чем прежде.

## Экспорт нефти

Существенную поддержку отечественным нефтеэкспортерам оказали мировые энергетические рынки. Как отмечает Минэкономразвития, формированию достаточно высоких цен на нефть помогли восстановление экономического роста в ведущих промышленно развитых странах на фоне сдержанного предложения нефти со стороны стран ОПЕК и сокращения ее производства в Норвегии, Великобритании, Мексике и некоторых других нефтедобывающих странах. Кроме того, на прошедшей в марте 2010 года конференции ОПЕК было принято решение сохранить неизменными квоты добычи нефти, установленные для стран-членов этой организации.

После некоторого снижения в феврале, цены на нефть в марте вернулись к пиковым посткризисным значениям, достигнутым в начале января 2010 года. Цена на нефть марки Urals в марте составила \$76,7 за баррель и выросла на 5,5% к уровню февраля 2010 года. Баррель Urals в первом квартале 2010 года стоил в среднем \$75,2, что в 1,7 раза выше уровня января-марта 2009 года.

Тем не менее, сохраняются риски прихода второй волны кризиса. Нестабильная, но пока достаточно благоприятная ситуация на мировых энергетических рын-

ках подогревала заинтересованность компаний расширять экспортные поставки — насколько это позволяли производственные возможности.

В стоимостном выражении экспорт нефти увеличился на 82,4%, до \$30,14 млрд. Решающую роль в этом сыграл рост цен на жидкие углеводороды. Если в первом квартале прошлого года тонна российской нефти продавалась, в среднем, за \$300, то в январе-марте 2010 года — за \$525 (см. «Основные показатели экспорта российской нефти»).

Цена фактических продаж выросла на 75% — темпы роста опережали показатель по Urals. Отчасти это связано с сокращением доли продаж российской нефти в ближнее зарубежье, куда нефть реализуется по ценам, несколько ниже мировых. Доля поставок в СНГ снизилась с 7,4% до 6,1%.

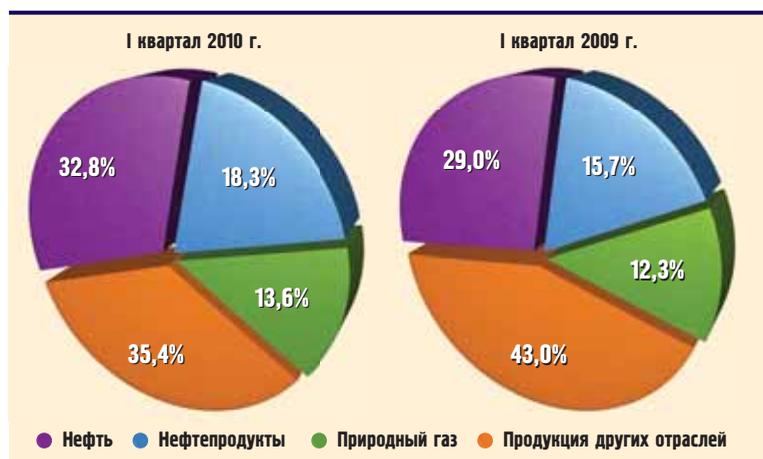
Эта динамика была смиривана более плавным ростом цен для ближнего зарубежья по сравнению с динамикой стоимости нефти для дальнего зарубежья (соответственно в 1,51 и 1,76 раза). В результате разница между ценами в ДЗ и СНГ уменьшилась с 79,5% в январе-марте 2009 года до 68,4% в первом квартале нынешнего года.

Объем экспорта российской нефти по итогам трех месяцев 2010 года вырос на 4,2%, до 57,4 млн тонн. За этот период добыча нефти увеличилась на 3,2%. Из 3,84 млн тонн дополнительно добытых жидких углеводородов за рубеж было продано 2,31 млн тонн, то есть 60% прироста ушло на экспорт.

В целом, 46% добытой в РФ за три месяца нефти было продано за рубеж. В структуре экспортной выручки отрасли доля нефти по сравнению с результатом годичной давности практически не изменилась — немногим менее 51%.

Показательно, что поставки российской нефти в СНГ продолжают сокращаться, а продажи в ДЗ расширяются. С одной стороны, спешное и недостаточно проработанное в принципиальных деталях образование Таможенного союза создало дополнительные проблемы для

#### Вклад нефтегазового комплекса в российский экспорт



#### Основные показатели экспорта российской нефти

	Всего		Дальнее зарубежье		СНГ	
	тыс. т	\$ млн	тыс. т	\$ млн	тыс. т	\$ млн
I квартал 2010 г.	57 396,0	30 138,3	53 902,5	28 859,5	3 493,5	1 278,8
I квартал 2009 г.	55 086,4	16 525,1	51 003,8	15 536,0	4 082,6	989,1
Изменение	+4,2%	+82,4%	+7,4%	+92,9%	-14,4%	+29,3%

#### Основные показатели экспорта российских нефтепродуктов

	Всего		Дальнее зарубежье		СНГ	
	тыс. т	\$ млн	тыс. т	\$ млн	тыс. т	\$ млн
I квартал 2010 г.	32 087,7	16 778,3	30 958,1	16 235,5	1 129,6	542,8
I квартал 2009 г.	30 280,7	8 921,4	28 817,7	8 416,1	1 463	505,3
Изменение	+6,0%	+88,1%	+7,4%	+92,9%	-22,8%	+7,4%

переработки российской нефти на заводах СНГ. С другой стороны, освобождение нефти Восточной Сибири от чрезвычайно высоких таможенных пошлин (\$253,6 за тонну в марте 2010 года) делает альтернативной экспортную ориентацию добытых здесь жидких углеводородов.

Продажи нефти в ДЗ выросли в рассматриваемом квартале на 5,7% (до 53,9 млн тонн). В то же время поставки в СНГ сократились на 14,4% (до 3,5 млн тонн).

В течение первого квартала экспортные поставки российской нефти стабильно росли: с 18,66 млн тонн в январе до 18,74 млн тонн в феврале и 19,99 млн тонн в марте. Объем мартовских продаж на 7% превысил показатель января 2010 года. В результате мартовская выручка от экспорта нефти превзошла январскую более чем на \$880 млн.

Проблема в том, что госбюджет не получил от этого прироста привычной доли: за границу уходит все больше нефти, не облагаемой таможенной пошлиной.

**На фоне роста цен российские компании наращивали объемы вывоза из страны нефти и нефтепродуктов. Цены на газ были ниже прошлогодних, но объемы экспорта значительно восстановились после обвала в начале 2009 года**

Разумеется, это не нравится Минфину. Пока куратору ТЭК вице-премьеру И.Сечину удастся сохранить льготы.

Но не вызывает сомнений, что рано или поздно Минфин добьется если не полной, то частичной отмены этой обременительной для государственной казны льготы. Такая неопределенность по-

## Структура экспорта российских нефтепродуктов



### Основные показатели экспорта мазута

	Всего		Дальнее зарубежье		СНГ	
	тыс. т	\$ млн	тыс. т	\$ млн	тыс. т	\$ млн
I квартал 2010 г.	15 794,5	6 889,5	15 727,3	6 861,6	67,2	27,9
I квартал 2009 г.	15 362,5	3 115,8	15 139,8	3 068,8	222,7	47,0
Изменение	+2,8%	+121,1%	+3,9%	+123,6%	-69,8%	-40,6%

### Основные показатели экспорта дизельного топлива

	Всего		Дальнее зарубежье		СНГ	
	тыс. т	\$ млн	тыс. т	\$ млн	тыс. т	\$ млн
I квартал 2010 г.	11 133,6	6 623,4	10 725,9	6 428,9	407,7	194,5
I квартал 2009 г.	9 954,5	4 166,7	9 561,7	4 002,3	392,8	164,4
Изменение	+11,8%	+59,0%	+12,2%	+60,6%	+3,8%	+18,3%

ощряет нефтяников извлечь максимум выгод, пока это еще возможно. Поэтому, как минимум, в ближайшем будущем экспортный поток сырой нефти с территории РФ не ослабнет.

### Экспорт нефтепродуктов

Экспорт нефтепродуктов с территории России растет более вы-

**Вопреки обещаниям властей, преодолевая последствия кризиса, экономика России становится еще более зависимой от нефтедолларов, чем прежде**

сокими темпами, чем вывоз с территории страны сырой нефти. По сравнению с первым кварталом прошлого года объемы выросли на 6%. Однако и нынешние 32,09 млн тонн за квартал — это в 1,8

раза меньше, чем продается за рубеж российской нефти (см. «Основные показатели экспорта российских нефтепродуктов»).

К тому же, от продажи тонны нефтепродуктов Россия получает денег меньше, чем от экспорта сырой нефти. Правда, в первом квартале разрыв между средней экспортной ценой тонны нефтепродуктов и сырой нефти сократился до минимума (0,4% по сравнению с прошлогодними 1,8%). Основные причины — изменения в структуре вывозимых нефтепродуктов и географии поставок, а также устранение ценовых диспропорций, произошедших в период острой фазы мирового кризиса.

Мазут остается основным экспортным нефтепродуктом наших НПЗ. Однако его доля в структуре поставок уменьшилась в первом квартале до 49,2% (год назад — 50,7%). Впрочем, физические

объемы экспорта мазута все равно выросли — на 2,8%, до 15,36 млн тонн (см. «Структура экспорта российских нефтепродуктов» и «Основные показатели экспорта мазута»).

В начале прошлого года тонна мазута уходила за рубеж, в среднем, за \$202,8. В январе-марте 2010 года — за \$436,2. Год назад мазут был дешевле экспортной нефти на 32,4%, теперь разница в цене сократилась до 17%. На гребне кризиса нефтяники были готовы идти на значительные скидки, сейчас они стали разборчивее.

Собственно, и раньше основные экспортные объемы российского мазута шли в ДЗ, где наш самый массовый нефтепродукт используется в качестве сырья для последующей переработки и производства светлых нефтепродуктов. Сейчас доля ДЗ достигла максимума в 99,6%. При этом доля мазута, поставляемого в СНГ, уменьшилась до 0,4% по сравнению с прошлогодним уровнем 1,4%.

Из основных нефтепродуктов наиболее динамично рос экспорт дизельного топлива. По сравнению с январем-мартом 2009 года он увеличился на 11,8% и достиг 11,13 млн тонн (см. «Основные показатели экспорта дизельного топлива»). В структуре экспорта нефтепродуктов доля дизтоплива выросла с 32,9% до 34,7%.

В то же время выручка от экспорта дизтоплива увеличилась всего на 59%, до \$6,62 млрд. Это связано с тем, что экспортная цена тонны этого продукта выросла лишь на 42%. Роль рынков СНГ в экспорте дизтоплива остается мизерной, и даже сократилась относительно января-марта прошлого года с 3,9% до 3,7%.

Правда, физические объемы вывоза российского дизтоплива в СНГ выросли на 3,8%. Но увеличение спроса в значительной мере было поддержано ценовой политикой экспортеров: по сравнению с началом прошлого года тонна дизтоплива подорожала для покупателей из ближнего зарубежья всего на 14%.

Показательно, что экспорт дизельного топлива развивается динамичнее, чем его производ-

ство. Так, относительно первого квартала 2009 года выход дизтоплива вырос на 0,45 млн тонн, а экспорт — на 1,18 млн тонн.

Российским производителям никак не удастся наладить устойчивый экспорт автомобильного бензина. В январе-марте 2010 года его и без того малые объемы упали к соответствующему прошлогоднему результату на 23,5%, до 1,19 млн тонн. В структуре экспорта отечественных нефтепродуктов доля бензина сократилась с 5,1% до 3,7%.

Цена российского бензина для ДЗ удвоилась и достигла \$649,3 за тонну. Импортёры из СНГ покупали наш бензин в 1,6 раза дороже прошлогоднего — по \$458,3 за тонну. Однако такая цена оказалась для них недостаточно привлекательной — продажи российского бензина в СНГ сократились на 16,6%, до 0,43 млн тонн. Впрочем, продажи российского бензина в ДЗ упали еще сильнее — почти на 27%, до 0,76 млн тонн (см. «Основные показатели экспорта автомобильного бензина»).

Основные объемы российского экспорта идут в ДЗ. Доля этого направления выросла до 96,5% по сравнению с 95,2% год назад. Дальнему зарубежью принадлежит доминирующая роль в качестве импортера мазута и дизтоплива. И лишь автомобильный бензин распределяется между ДЗ и СНГ в примерной пропорции 2:1.

За январь-март 2010 года на НПЗ России было произведено 8,8 млн тонн автомобильного бензина, на экспорт ушло 13,5% этого объема. Из 17,4 млн тонн дизтоплива на территории РФ осталась треть объема. Мазута за квартал было выпущено 17,5 млн тонн, из которых 15,8 млн тонн (около 90%) было отправлено за рубеж.

Помесячная динамика объемов экспорта нефтепродуктов в первом квартале указывает на значительный рост в феврале: на 28%, до 11,72 млн тонн. В марте продажи уменьшились на 0,5 млн тонн (на 4%).

В феврале активнее всего росли экспортные продажи автобензина (на 40,6%) и дизельного топлива (на 36,6%). Объемы поставок за рубеж мазута увеличились

#### Основные показатели экспорта автомобильного бензина

	Всего		Дальнее зарубежье		СНГ	
	тыс. т	\$ млн	тыс. т	\$ млн	тыс. т	\$ млн
I квартал 2010 г.	1 185,20	688,2	759,1	492,9	426,1	195,3
I квартал 2009 г.	1 549,70	480	1 038,5	336,5	511,2	143,5
Изменение	-23,5%	+43,4%	-26,9%	+46,5%	-16,6%	+36,1%

#### Основные показатели экспорта российского газа

	Всего		Дальнее зарубежье		СНГ	
	млрд м <sup>3</sup>	\$ млн	млрд м <sup>3</sup>		млрд м <sup>3</sup>	
I квартал 2010 г.	43,9	12 466,20	33,6		10,3	
I квартал 2009 г.	21,5	7 021,80	18,6		2,9	
Изменение	+104,2%	+77,5%	+80,6%		+255,2%	

на 18,6%, а его доля в структуре экспортируемых нефтепродуктов сократилась до 47%.

В марте вывоз из РФ бензина вырос еще на 7,8%, до 458 тыс. тонн. В то же время продажи на экспорт дизтоплива и мазута уменьшились на 7,8% и 6,2% соответственно.

Итоги квартала указывают на развитие тенденции перераспределения экспортных потоков в дальнее зарубежье. Экспорт нефтепродуктов растет более высокими темпами, чем вывоз из РФ сырой нефти. Однако существенных сдвигов в структуре экспорта не происходит — темные нефтепродукты преобладают. В течение последних месяцев обозначились робкие попытки улучшения структуры экспорта, но на результаты квартала в целом они не оказали существенного влияния.

#### Экспорт газа

По данным МВФ, средние контрактные цены на российский природный газ на границе Германии в январе-марте 2010 года составляли \$273,2 за 1000 м<sup>3</sup>. Относительно декабря прошлого года они выросли на \$41, или на 17,7%. Однако в марте 2009 года за российский газ платили в 1,5 раза больше — \$412,9 за 1000 м<sup>3</sup>.

На фоне обвального снижения объемов экспорта газа в начале 2009 года результаты первого квартала нынешнего года выглядят очень позитивно: продажи в дальнее зарубежье выросли в 1,8 раза (с 18,6 до 33,6 млрд м<sup>3</sup>), в

СНГ — почти в 3,6 раза (с 2,9 до 10,3 млрд м<sup>3</sup>).

Благодаря росту физических объемов экспорта «Газпрому»

**Нестабильная, но пока достаточно благоприятная ситуация на мировых энергетических рынках подогревала заинтересованность компаний расширять экспортные поставки — насколько это позволяли производственные возможности**

удалось существенно увеличить валютную выручку первого квартала к соответствующему прошлогоднему уровню. Экспорт газа

**Дальнему зарубежью принадлежит доминирующая роль в качестве импортера мазута и дизтоплива. И лишь автомобильный бензин распределяется между ДЗ и СНГ в примерной пропорции 2:1**

принес России \$12,47 млрд. Это на 77,5% больше выручки от экспорта газа в первом квартале

**Экспорт нефтепродуктов растет более высокими темпами, чем вывоз из РФ сырой нефти. Однако существенных сдвигов в структуре экспорта не происходит**

2009 года (см. «Основные показатели экспорта российского газа»).

В отличие от нефтяников «Газпром» более динамично восстанавливал экспорт газа в СНГ. Доля продаж в ДЗ уменьшилась с 86,5% в январе-марте 2009 года

до 76,5% год спустя. У потребителей Западной Европы появилась альтернатива в виде более дешевого СПГ, который особенно активно предлагал Катар. Для европейских стран ближнего зарубежья «Газпром» пока остается единственным и незаменимым поставщиком газа.

**Благодаря росту физических объемов экспорта «Газпрому» удалось существенно увеличить валютную выручку первого квартала к соответствующему прошлогоднему уровню**

За три месяца «Газпром» добыл 144,5 млрд м<sup>3</sup> газа. На экспорт компания отправила 30,4% этого объема. Год назад доля экспорта была много ниже — 17,4%. Прирост добычи к январю-

**«Газпром» рассчитывает к 2013 году выйти на докризисный уровень продаж. Но вряд ли экспортная выручка достигнет в обозримом будущем былых высот**

марту 2009 года составил 20,8 млрд м<sup>3</sup>, а экспорт увеличился на 22,4 млрд м<sup>3</sup>. Внешний рынок был и остается для «Газпрома» основным катализатором роста добычи.

Пик потребления российского газа в странах ДЗ пришелся на февраль, когда они закупили 18,8 млрд м<sup>3</sup>, по сравнению с 5,4 млрд м<sup>3</sup> в январе и 9,4 млрд м<sup>3</sup> в марте. В то же время в СНГ поставки газа с каждым месяцем уменьшаются: с 3,8 млрд м<sup>3</sup> в январе до 3,4 млрд м<sup>3</sup> в феврале и 3,1 млрд м<sup>3</sup> в марте.

Результаты первых месяцев 2010 года зарядили «Газпром» оптимизмом. Спрос на газ в Европе растет, и компания рассчитывает к 2013 году выйти на докризисный уровень продаж. Но вряд ли экспортная выручка достигнет в обозримом будущем былых высот: под давлением конкурентов «Газпрому» уже сейчас приходится смягчать условия долгосрочных контрактов для ряда крупных партнеров, рассчитывать на бурный рост цен на газ не приходится. 

## ОТРАСЛЕВОЙ КАЛЕНДАРЬ

интерактивный список всех значимых событий отрасли в течение года



[www.ngv.ru](http://www.ngv.ru)

# Вы снабжаете энергией весь мир, мы помогаем управлять вашим энергоснабжением.

Сегодня, как никогда раньше,  
для достижения успеха необходимы  
энергетическая эффективность и безопасность.

## Испытанная и надежная архитектура

Для оптимизации энергопотребления крупных предприятий компания Schneider Electric предлагает оборудование, которое поддерживает протокол МЭК 61850. Это обеспечивает свободное конфигурирование, простую обработку информационных потоков и интеллектуализацию энергооборудования.

## Решение по АСУЭ

Система EMCS от Schneider Electric относится к классу автоматизированных систем оперативно-диспетчерского управления энергоснабжением объекта и предназначена для автоматического сбора и обработки информации о режимах работы энергетической сети, отображения состояния коммутационных аппаратов в виде анимированных мнемосхем. Система также обеспечивает возможность дистанционно управлять (включение/отключение) коммутационными аппаратами как высокого, так и низкого напряжения. Собранные данные отображаются в виде мнемосхем. Доступны также отчеты о процессах, происходивших в электрической сети.

## Системы видеонаблюдения и охранные системы

Системность решений — отличительная черта нашей продукции по видеонаблюдению и безопасности. Системность воплощена не только в единых протоколах взаимодействия устройств и полной совместимости, но и в наличии множества специализированных решений для создания и расширения комплексов безопасности любого объекта.



Решения по управлению энергопотреблением

## Богатейший опыт Schneider Electric поможет обеспечить безопасную и эффективную работу вашего газового предприятия

### Решения по управлению энергопотреблением

- **Экономьте деньги**, минимизируя потери из-за простоев и обеспечивая бесперебойные поставки заказчикам.
- **Нейтрализуйте любые риски**, начиная от рисков потери данных и заканчивая риском гибели людей.
- **Максимизируйте возврат капиталовложений**: благодаря нам вы получите оптимальную инфраструктуру, не содержащую ничего лишнего.

### Системы безопасности предприятия

#### • Оставайтесь

- в безопасности** — взрывозащищенные системы видеонаблюдения серии ExSite™ содержат интегрируемые оптические блоки (Integrated Optics Package — IOP) с автофокусируемыми камерами и модулями объективов, обеспечивающие выполнение запрограммированных функций днем и ночью.
- **Будьте спокойны** — простая и надежная система горячего резервирования Modicon Hot-Standby System не требует специального программного кода и обеспечивает автоматическую замену IP-адресов для непрерывной связи со SCADA.



➤ **Познайте возможности вашей энергии**

[www.schneider-electric.ru](http://www.schneider-electric.ru)

**Schneider**  
Electric