

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.

По 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%.

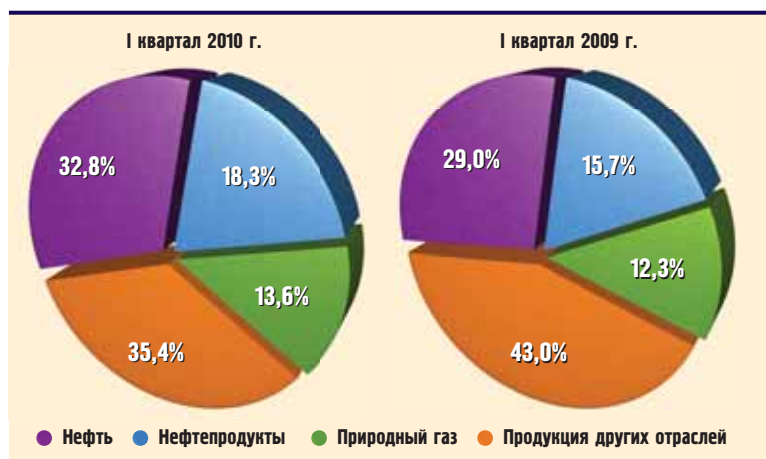
Эта динамика была смиривана более плавным ростом цен для ближнего зарубежья по сравнению с динамикой стоимости нефти для дальнего зарубежья (соответственно в 1,51 и 1,76 раза). В результате разница между ценами в ДЗ и СНГ уменьшилась с 79,5% в январе-марте 2009 года до 68,4% в первом квартале нынешнего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

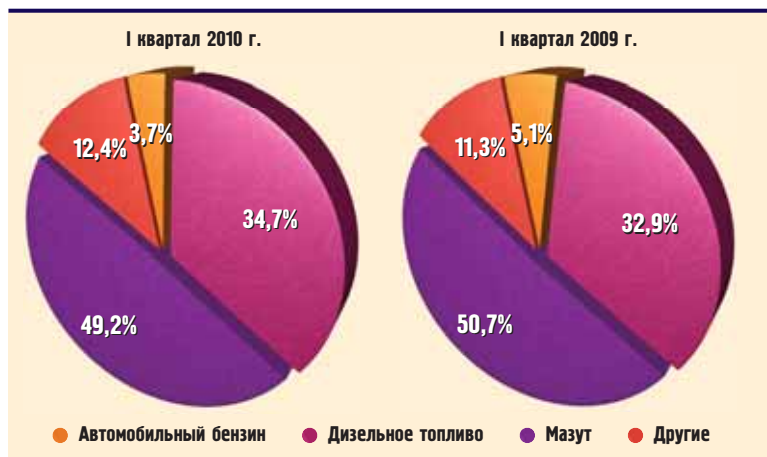
Проблема в том, что госбюджет не получил от этого прироста привычной доли: за границу уходит все больше нефти, не облагаемой таможенной пошлиной.

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 ³	\$ млн	млрд м ³		млрд м ³	
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 м³. 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 м³.

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 м³), в

СНГ — почти в 3,6 раза (с 2,9 до 10,3 млрд м³).

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 м³ 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 м³, а экспорт увеличился на 22,4 млрд м³. 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 м³, по сравнению с 5,4 млрд м³ в январе и 9,4 млрд м³ в марте. В то же время в СНГ поставки газа с каждым месяцем уменьшаются: с 3,8 млрд м³ в январе до 3,4 млрд м³ в феврале и 3,1 млрд м³ 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

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.
- **Нейтрализируйте 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

Schneider
Electric