

СУГ '2009

ГАЛИНА МУЗЛОВА
«Нефтегазовая Вертикаль»

В обзоре использованы материалы V Международной конференции «Экспорт сжиженного газа из России и других стран СНГ» (10–11 декабря 2009 года)



В 2009 году на отечественном рынке СУГ отмечен ряд тенденций, не характерных для его развития в предыдущий период. К ним относятся, во-первых, падение объемов внутреннего рынка — как в стоимостном, так и в физическом выражении. Во-вторых, падение спроса на СУГ со стороны нефтехимической отрасли. В-третьих, беспрецедентный рост экспорта и значительное повышение его доли в общем объеме отгрузок СУГ.

Большую часть 2009 года экспортная пошлина на СУГ была равна нулю, но с 1 декабря государство вернулось к ее взиманию, отказавшись от ранее принятой привязки к ценам на светлые нефтепродукты. Теперь пошлина будет рассчитываться на основе мониторинга цен на СУГ и начнет выполнять регулируемую роль.

Но нет, как говорится, худа без добра. Другого, не менее ожидаемого события — отмены балансовых заданий, увы, не произошло, хотя на протяжении полугода ситуация была для этого фактически идеальной. Государство, не имея механизмов субсидирования населения на случай резкого роста коммерческой цены, эту возможность упустило, оставив, видимо, решение проблемы до лучших времен.

Объем рынка СУГ снизился с \$4,5 млрд в 2008 году до \$2,7 млрд в 2009-м (оценка «ИнфоТЭК-Консалт» по ценам на ноябрь 2009 года). Столь стремительное падение объема рынка связано с тенденцией снижения цен на углеводороды, которая наиболее ярко проявилась в первой половине года.

Физический объем внутреннего рынка снизился менее заметно — на 8% по сравнению с показателем 2008 года (с 7,1 до 6,6 млн тонн), однако сам факт снижения этого показателя впервые после нескольких лет его стабильного роста (см. «Не руби СУГ, на котором сидишь», НГВ #11'08) свидетельствует о сильном влиянии экономической рецессии на динамику российского рынка СУГ.

Спрос на СУГ: автогаз впереди нефтехимии

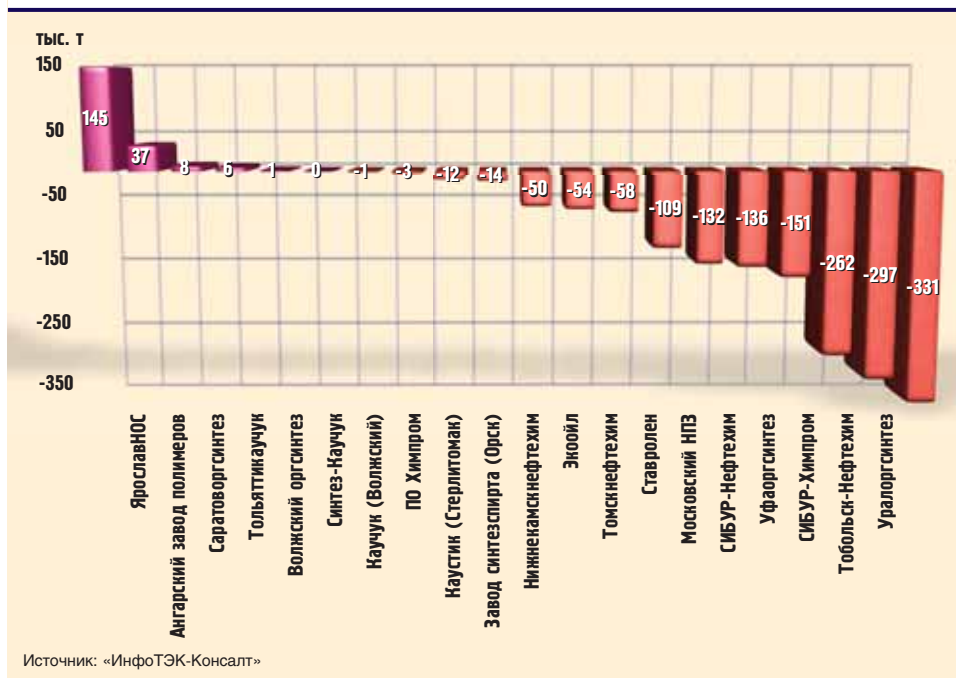
По оценкам «ИнфоТЭК-Консалт», в 2009 году спрос на СУГ вырос в среднем на 5%, однако этот рост был достигнут исключительно за счет значительного (на 21%) повышения спроса со стороны автогаза и коммунально-бытового потребления. В сегменте нефтехимии спрос на СУГ упал на 16%.

Увеличение спроса на СУГ со стороны автогаза в определенной мере можно считать следствием роста доходности АГЗС вследствие падения внутренних цен на СУГ — явления, ярко выраженного в начале 2009 года (см. «Экспортный провал СУГ: нюансы обнуления пошлины», НГВ #05'09).

Кроме того, рост спроса подогревался и желанием владельцев автотранспортных средств сэкономить средства в условиях кризиса. Тем более что ужесточение экологических требований Технического регламента заставляет авто владельцев отказываться от АИ-76 в пользу СУГ для заправки автотранспорта. Кстати сказать, дальнейшее развитие сектора автогаза должно стать одним из определяющих факторов расширения емкости внутреннего рынка СУГ.

Падение спроса на СУГ со стороны нефтехимической отрасли в 2009 году (см. «Динамика спроса

Динамика спроса на СУГ по компаниям, 2009 г. по сравнению с 2008 г.



на СУГ в России по компаниям») зафиксировано впервые за несколько лет, что, в свою очередь, связано со снижением спроса на конечную продукцию этой отрасли. В течение предыдущего периода, в 2005–2008 гг., рост спроса в нефтехимии, по данным ИГ «Петромаркет», составил 16,7%.

Предложение СУГ: снижение со стороны газопереработки

Производство СУГ в России в 2009 году составило 10,7 млн тонн, что свидетельствует о замедлении роста показателя по сравнению с предыдущим периодом (см. «Динамика производства СУГ в России»).

3%-ный рост предложения СУГ в 2009 году стал возможен только благодаря увеличению производства в секторе нефтепереработки и нефтехимии (рост на 9%), тогда как предложение СУГ со стороны газопереработки в 2009 году снизилось на 6%, что, в свою очередь, сопряжено со снижением поставок ПНГ на переработку.

Так, по оценкам ИГ «Петромаркет», в 2009 году на переработку был поставлен объем ПНГ, меньший на 11% по сравнению с

объемом 2008 года. Тенденция выглядит весьма настораживающей

Объем рынка СУГ снизился с \$4,5 млрд в 2008 году до \$2,7 млрд в 2009-м

на фоне взятого государством курса на увеличение объемов

Падение спроса на СУГ со стороны нефтехимической отрасли в 2009 году зафиксировано впервые за несколько лет

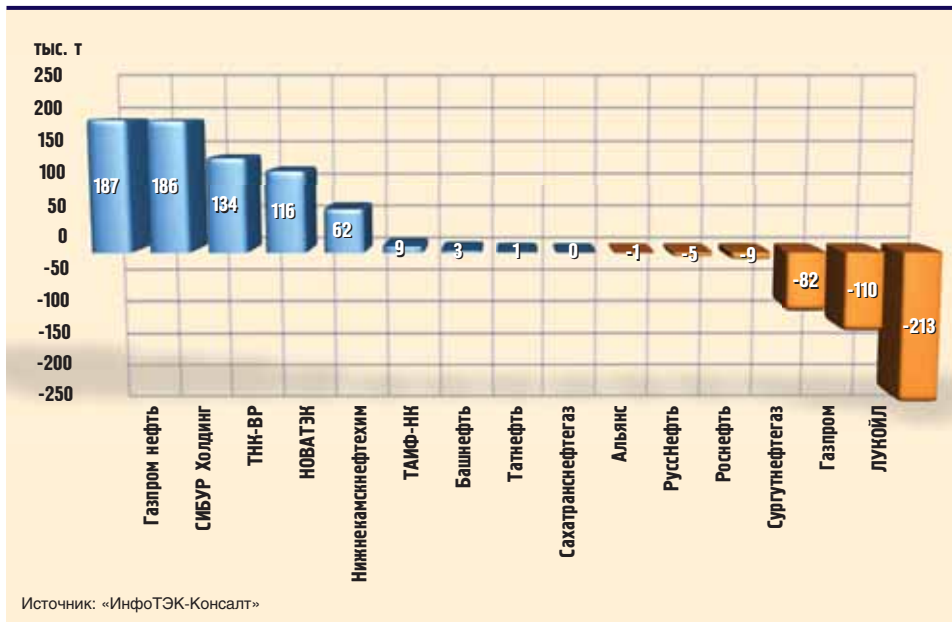
ПНГ, направляемого на переработку.

Наибольший рост физических объемов производства показали

Динамика производства СУГ в России, 2000–2009 гг.



Динамика производства СУГ по компаниям, 2009 г. по сравнению с 2008 г.



«Газпром нефть», «СИБУР Холдинг», ТНК-ВР и НОВАТЭК, тогда как объемы производства СУГ ЛУКОЙЛА, «Газпрома» и «Сургутнефтегаза» заметно снизились (см. «Динамика производства СУГ по компаниям»).

Разнонаправленная динамика спроса и предложения со стороны

отдельных секторов отрасли изменила структуру спроса и предложения отрасли (см. «Спрос и предложение СУГ в России, 2008–2009 гг.»).

Экспорт: беспрецедентный рост

Напомним, в начале 2009 года из-за стремительного падения спроса на СУГ со стороны внутреннего рынка и обвала мировых цен отечественный рынок столкнулся с проблемой затоваривания (см. «Экспортный провал СУГ: нюансы обнуления пошлины», НГВ #05'09). Чтобы исправить положение, государство было вынуждено с 1 января 2009 года обнулить экспортную пошлину на СУГ, которая ранее была привязана к ставке экспортной пошлины на светлые нефтепродукты. Нулевая ставка пошлины действовала большую часть года — до 1 декабря 2009-го.

Сложившаяся ситуация способствовала росту экспортных поставок, в результате чего вывоз СУГ из России, согласно данным «Газэнергосеть», в 2009 году увеличился почти на 900 тыс. тонн по сравнению с показателем прошлого года. Ранее более или менее заметный рост экспорта наблюдался в 2003-м и 2008 году,

в остальные годы экспорт либо рос незначительно, либо отмечалось его падение (см. «Динамика экспорта СУГ, 2001–2009 гг.»).

Беспрецедентный рост экспорта изменил соотношение поставок СУГ на внутренний и внешний рынки. В 2009 году доля экспорта достигла четверти объема отгрузок СУГ, превысив показатель предыдущего года на 9% (см. «Соотношение отгрузок на внутренний рынок и на экспорт»).

В географической структуре экспорта СУГ также произошли изменения, которые, согласно оценке ИГ «Петромаркет», выразились в снижении доли стран СНГ в общем объеме российского экспорта сжиженных газов с 18,3% в 2008 году до 7,9% в 2009-м. Основными импортерами российского СУГ традиционно выступают Польша, Финляндия и Турция.

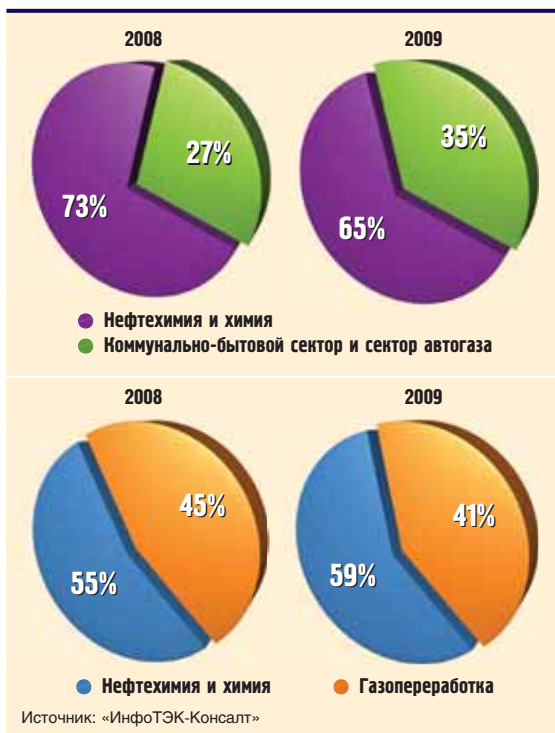
Итак, считать ли резкий рост экспорта тревожной тенденцией, способной нанести вред внутреннему рынку, или относиться к нему как к неизбежному временному явлению, которое помогло избавиться от излишков сжиженного газа и восстановить баланс спроса и предложения на внутреннем рынке?

Эксперты сегодня склоняются скорее в пользу второго варианта. Так, по мнению специалистов СИБУРа, наращивание экспорта было единственным выходом из ситуации, в которой отрасль оказалась в конце 2008-го — начале 2009 года.

«Сохранение докризисных объемов экспорта неминуемо привело бы к сокращению и даже остановке ряда газоперерабатывающих производств, что, в свою очередь, означало бы сокращение газодобычи и увеличение сжигания ПНГ на нефтяных месторождениях», — отмечает официальный представитель Холдинга, подчеркивая при этом, что «при сокращении внутреннего потребления газоперерабатывающие предприятия страны увеличивали газопереработку, реализуя правительственные планы по утилизации ПНГ».

С таким мнением стоит отчасти согласиться, особенно учитывая, что «экспортных соблазнов» для

Спрос и предложение СУГ в России, 2008–2009 гг.



СУГ в ближайшее время государство создавать не намерено.

Назад к пошлине

Стремительный рост цен на углеводороды во второй половине 2009 года заставил государство вновь озадачиться вопросом взимания экспортной пошлины на СУГ. На сей раз государство отказалось от привязки размера ее ставки к ценам на светлые нефтепродукты. Это как минимум логично, учитывая, что специфика производства, территориальная структура экспорта и конъюнктура рынков СУГ и светлых нефтепродуктов имеют очень мало общих черт.

Напомним, с просьбой пересмотреть порядок расчета экспортных пошлин ключевые игроки рынка СУГ — СИБУР, НОВАТЭК и «Газпром нефть» — ранее обращались в Минэнерго.

С одной стороны, возникшее у государства четкое понимание того, что пошлина на СУГ не только должна служить одним из способов пополнения государственной казны, но и наиболее полно учитывать интересы компаний-производителей СУГ и выполнять функцию регулирования внутреннего рынка, можно только приветствовать.

С другой — методика расчета пошлины на СУГ пока окончательно не доработана, а значит, величину вновь введенной пошлины (\$105 за тонну в декабре 2009 года) опять-таки нельзя считать экономически и математически выверенной с реалиями российского и внешнего рынков. Путаницы добавляет тот факт, что размер декабрьской пошлины на СУГ технически совпадает с таковой на темные нефтепродукты, хоть и не имеет привязки с ней.

Впрочем, будем надеяться, что новая формула расчета экспортной пошлины на СУГ будет вскоре доработана и целиком оправдает ожидания игроков рынка, которые, как известно, сводятся к пожеланиям при расчетах исходить из рыночных котировок на СУГ в пунктах продаж на российской границе или на внешних рынках.

Так, эксперты СИБУРа полагают, что оптимальной моделью расчета пошлины на СУГ мог бы стать ее расчет от котировок на сжиженные газы в Восточной Европе, и объясняют это тем, что «данный рынок имеет схожие направления развития и факторы внешнего влияния с российским рынком».

Безусловно, введение пошлины на СУГ приведет к финансовым потерям компаний. Так, согласно оценкам специалистов НОВАТЭКа, новая ставка пошлины снизит доход компании в 2010 году примерно на \$80 млн (исходя из прогноза цен на нефть в \$74 за баррель).

В «несколько десятков миллионов долларов» оценивает потери от введения пошлины и «СИБУР Холдинг».

Балансовые задания: отменить нельзя оставить

Анализ динамики цен на коммерческом рынке СУГ по отношению к ценам на так называемый балансовый газ (см. «Динамика цен на СУГ для коммунально-бытового потребления и средних коммерческих цен на российском рынке СУГ») выявляет, что с декабря 2008 года по июнь 2009-го цены на коммерческом рынке были ниже цен на СУГ в балансовом секторе.

Бессспорно, именно этот период идеально подходил для отмены балансовых заданий — по сути, рынок сам создал оптимальные условия для действия, которое государство планирует совершить с 2006 года. В это время потребителям было выгодно закупать СУГ для коммунально-бытового потребления на коммерческом рынке, из-за чего объемы СУГ по балансовым поставкам резко сократились, а проблема перетекания СУГ из балансового сектора в коммерческий, которая традиционно находилась в поле зрения ФАС, отпала сама собой. Однако государство никаких действий не предприняло.

По словам Е.Котелкиной, начальника управления контроля ТЭК ФАС России, балансовые задания в период низких цен не бы-

Динамика экспорта СУГ, 2001-2009 гг.



ли отменены за неимением у государства механизма компенсации населению разницы в цене,

3%-ный рост предложения СУГ в 2009 году был достигнут за счет сектора нефтепереработки и нефтехимии, тогда как предложение СУГ со стороны газопереработки снизилось

необходимого для момента, когда цена на СУГ вновь начнет расти.

Текущий же период вновь неблагоприятен для отмены балан-

В 2009 году доля экспорта достигла четверти объема отгрузок СУГ, превысив показатель предыдущего года на 9%

сов: коммерческие цены на СУГ значительно превышают регулируемые, а запасные механизмы защиты населения от резкого роста цен на СУГ по-прежнему отсутствуют.

Вполне возможно, что решение проблемы балансовых заданий будет становиться все более реалистичным по мере роста сбав-

Соотношение отгрузок на внутренний рынок и на экспорт, 2001-2009 гг.



лансированности рынка СУГ. Последнему, в свою очередь, долж-


Сохранение докризисных объемов экспорта неминуемо привело бы к сокращению и даже остановке ряда газоперерабатывающих производств, что, в свою очередь, означало бы сокращение газодобычи и увеличение сжигания ПНГ на нефтяных месторождениях

ны способствовать как новый механизм расчета экспортной пошлины, способный регулировать

С декабря 2008 года по июнь 2009-го цены на коммерческом рынке были ниже цен на СУГ в балансовом секторе

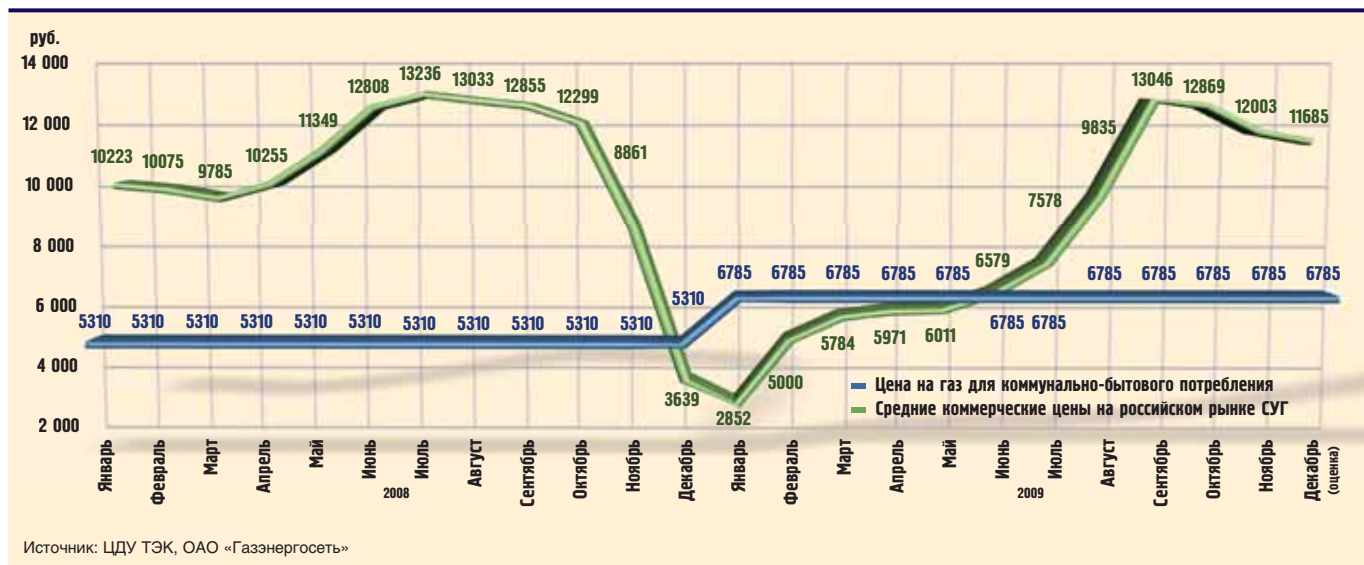
объем внутреннего рынка, предотвращать возможный дефицит СУГ и связанные с ним скачки

Балансовые задания в период низких цен не были отменены за неимением у государства механизма компенсации населению разницы в цене, необходимого для момента, когда цена на СУГ вновь начнет расти

цен, так и ожидаемое восстановление спроса на СУГ, прежде всего, со стороны нефтехимической отрасли. 



Динамика цен на СУГ для коммунально-бытового потребления и средних коммерческих цен на российском рынке СУГ, 2008–2009 гг.



Источник: ЦДУ ТЭК, ОАО «Газэнергосеть»



25-28
мая



XVIII МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА

ГАЗ. НЕФТЬ. ТЕХНОЛОГИИ-2010

г. УФА



БВК БАШКИРСКАЯ
ВЫСТАВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ

БАШКОРТОСТАН
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

Генеральный партнер:

БашИнвест
ГРУППА КОМПАНИЙ

ОРГКОМИТЕТ:

Тел./факс: (347) 253 11 01, 253 38 00, 253 14 34
gasoil@bvkexpo.ru, www.bvkexpo.ru