

Ситуация на российском рынке автобензина

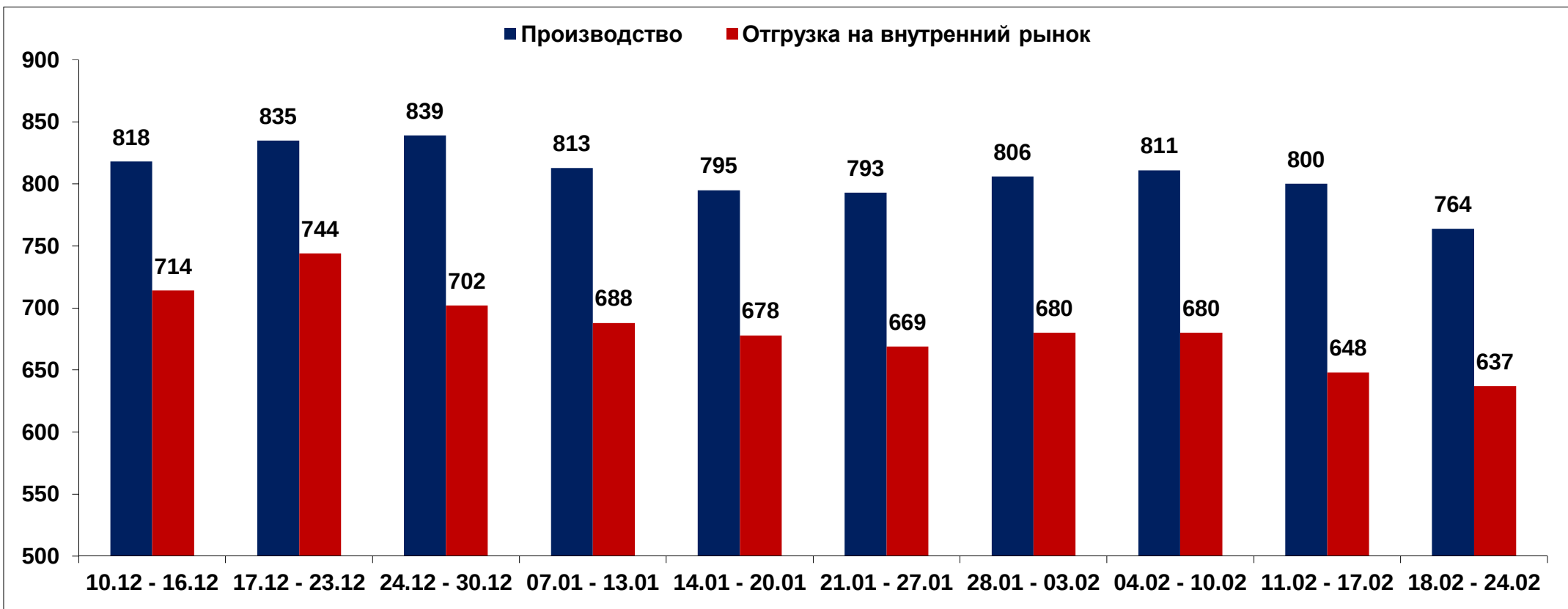
Михаил Турукалов
Директор по развитию бизнеса
ООО Независимое агентство «АТР»

Основные производственные показатели нефтяной отрасли в январе 2015 года

	Январь 2015 года, тыс. т	± к январю 2014 года, тыс. т	± к январю 2014 года, %
Добыча нефти с конденсатом	45071	167,5	100,4
Экспорт нефти	20476	1208,4	106,3
Первичная переработка нефтяного сырья на НПЗ России	24325	306,5	101,3
Производство автобензина	3571	218	106,5
Производство дизтоплива	6776	126,3	101,9
Производство топочного мазута	6855	-109,5	98,4
Производство авиакеросина	695	-103,3	87,1

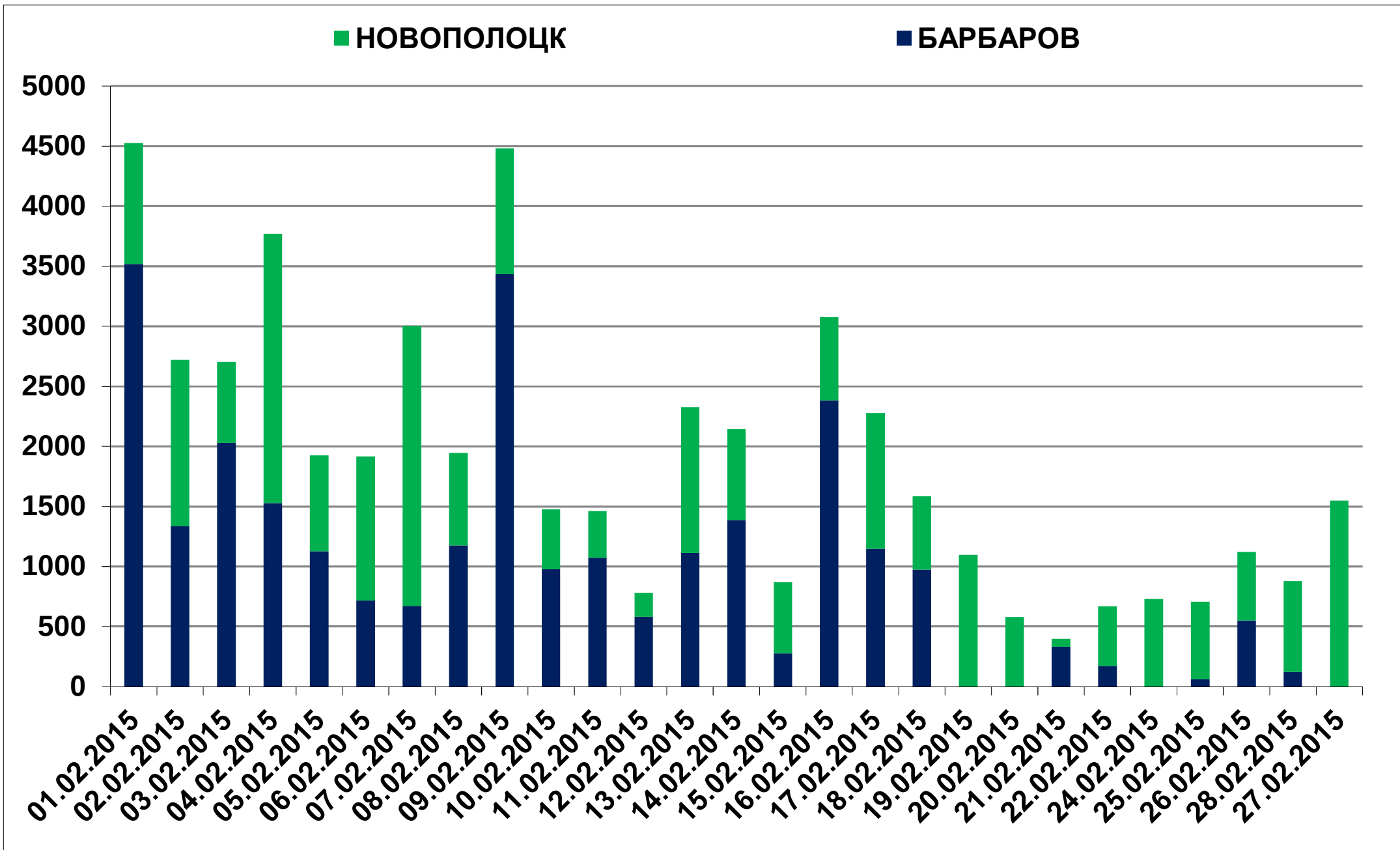
Среднесуточное производство нефтепродуктов за 1–25 февраля 2015 года с изменением к январю 2015 года

Компания	Первичная переработка нефти		Производство							
			Автобензин		Дизельное топливо		Топочный мазут		Авиакеросин	
	тыс. т/сут.	Δ, %	тыс. т/сут.	Δ, %	тыс. т/сут.	Δ, %	тыс. т/сут.	Δ, %	тыс. т/сут.	Δ, %
Всего	797,8	+1,6	114,4	-1,0	225,0	+2,5	218,4	-1,8	22,4	-4,6
Роснефть	219,8	+4,2	30,1	+4,6	64,1	+2,7	74,5	+3,6	6,1	-0,4
Башнефть	53,6	-1,0	13,0	-7,0	21,9	+2,0	7,3	-7,4	0,2	+80,7
ЛУКОЙЛ	111,0	-6,5	19,3	-2,0	34,8	-4,3	23,5	-16,2	4,6	-17,1
Сургутнефтегаз	53,7	+1,1	6,9	-8,2	17,5	-4,2	22,3	+0,6	1,4	-11,4
Газпром нефть	88,1	+3,9	19,9	-4,9	24,0	+5,4	13,5	-14,1	5,8	+15,2
Газпром	17,2	+0,4	8,2	+4,2	4,5	-0,7	1,2	+11,4	0,5	-11,1
Газпром нефтехим Салават	20,8	+2,5	2,6	+3,8	5,7	+0,5	2,7	-17,8	0,0	—
ТАИФ-НК	24,4	+0,6	2,1	+9,0	6,7	+7,9	6,3	-4,0	0,1	+28,1
Орскнефтеоргсинтез	15,0	+3,1	1,9	-3,7	4,6	+11,7	4,9	-4,5	0,3	-62,2
Хабаровский НПЗ	12,2	+4,9	1,9	-0,9	2,2	+2,9	3,6	-5,3	0,4	-27,5
Славнефть-ЯНОС	44,0	-0,1	7,7	-0,4	12,4	+1,6	15,4	-2,8	2,7	-2,0



Среднесуточный экспорт и импорт автобензина по данным ж/д экспедиторов, тыс. т/сут.

	Январь 2015 года, тыс. т/сут.	Февраль 2015 года, тыс. т/сут.	Δ, %
Среднесуточный экспорт автобензина	15,5	17,9	+15,5
Среднесуточный импорт автобензина из Беларуси	3,2	1,5	-53,1



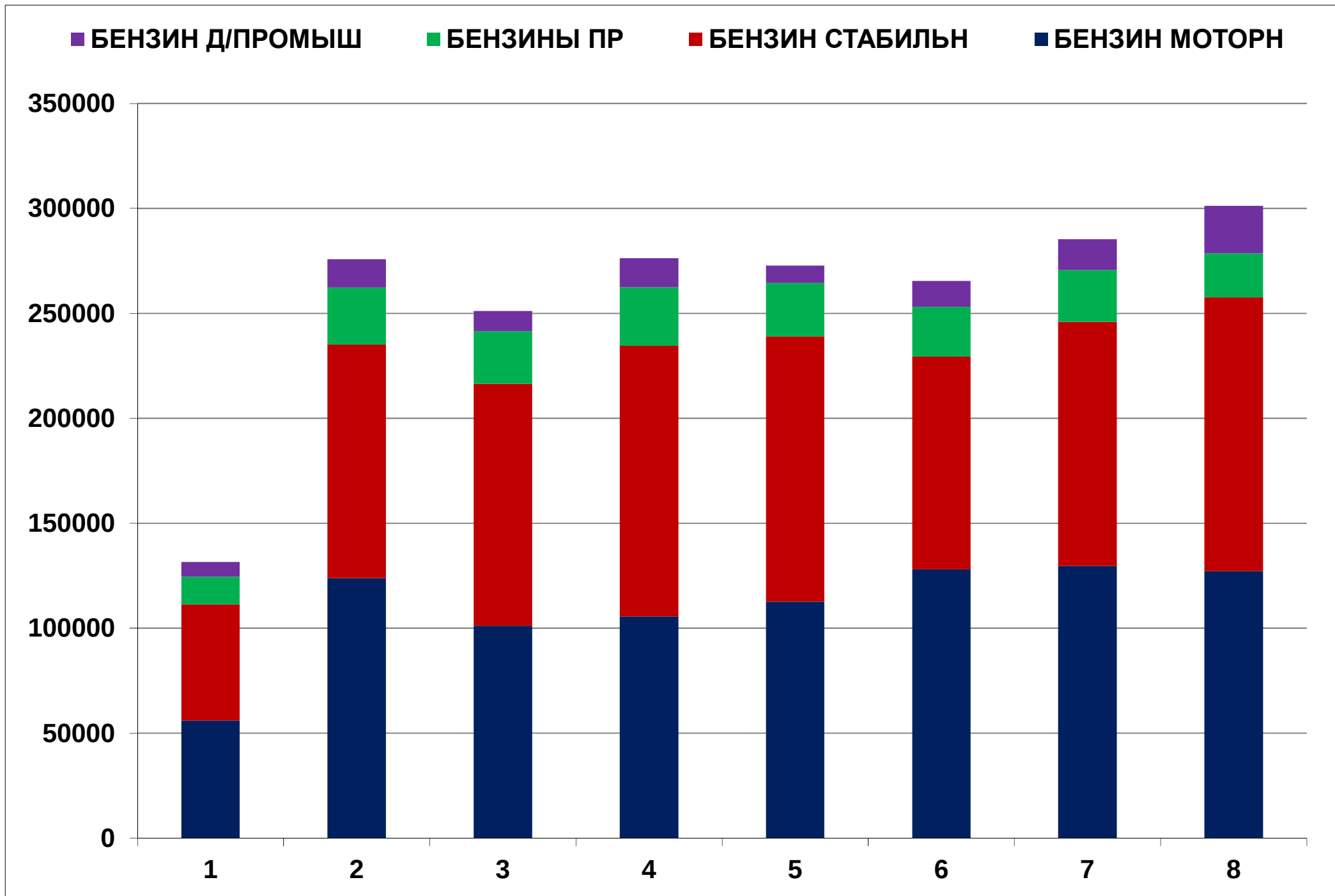
Новополоцк — станция отправления Новополоцкого НПЗ; Барбаров — станция отправления Мозырского НПЗ

Рейтинг по сокращению отгрузок моторного бензина на внутренний рынок

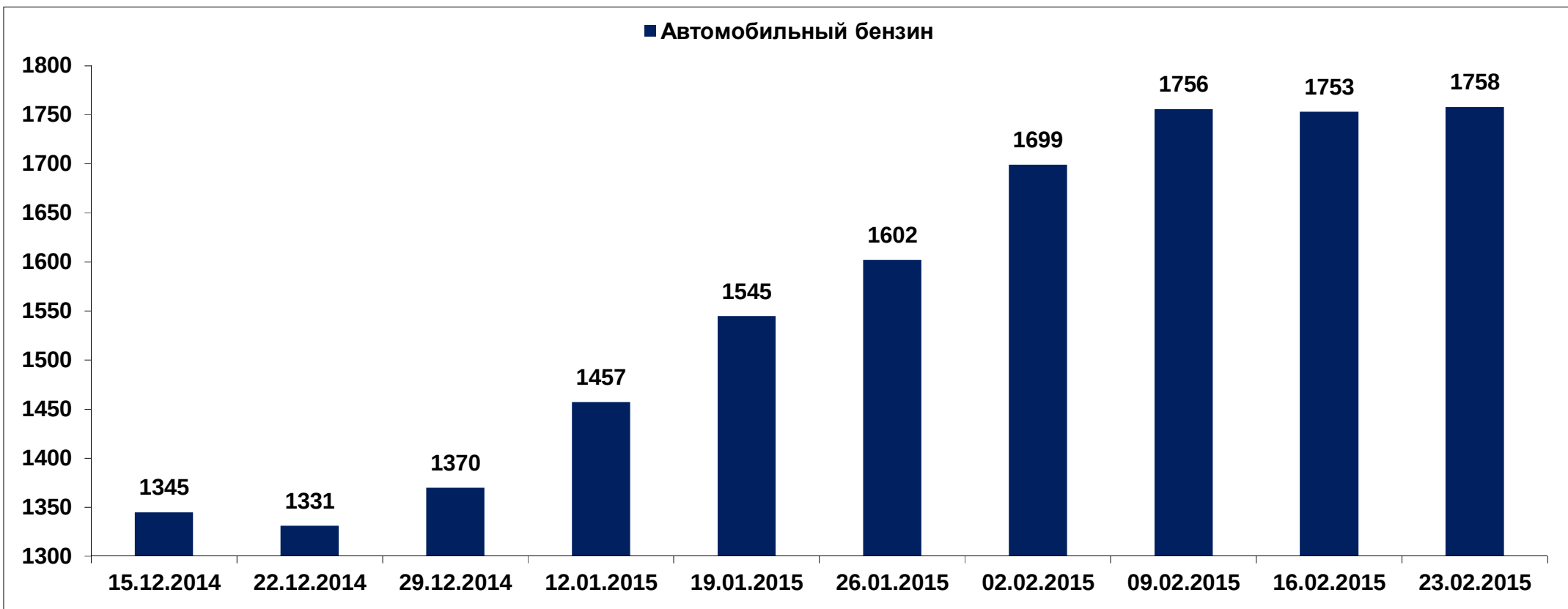
	Янв., тонн	Фев., тонн	Δ, тонн
Уфимская группа НПЗ	343730	238114	-105616
ЛУКОЙЛ-ННОС	234903	178332	-56570
Омский НПЗ	254928	221282	-33646
Славнефть-ЯНОС	190585	167759	-22826
Ачинский НПЗ	91855	69311	-22544
Рязанская НПК	234774	214682	-20092
Ангарская НХК	55080	44611	-10469
ЛУКОЙЛ-ПНОС	72036	62538	-9498
Московский НПЗ	67317	58330	-8987
ЛУКОЙЛ-ВНП	110730	102552	-8178
КИНЕФ	62947	57064	-5882
Газпром нефтехим Салават	40640	34994	-5646
Комсомольский НПЗ	38834	33301	-5533
Самарская группа НПЗ	249041	245267	-3774
Хабаровский НПЗ	36652	36463	-188
Орскнефтеоргсинтез	4072	4022	-50
Саратовский НПЗ	52440	52466	+26
Сургутский ЗСК	116061	116507	+446
ТАИФ-НК	1476	1937	+461
ЛУКОЙЛ-УНП	33267	34765	+1498
Астраханский ГПЗ	88655	94509	+5855

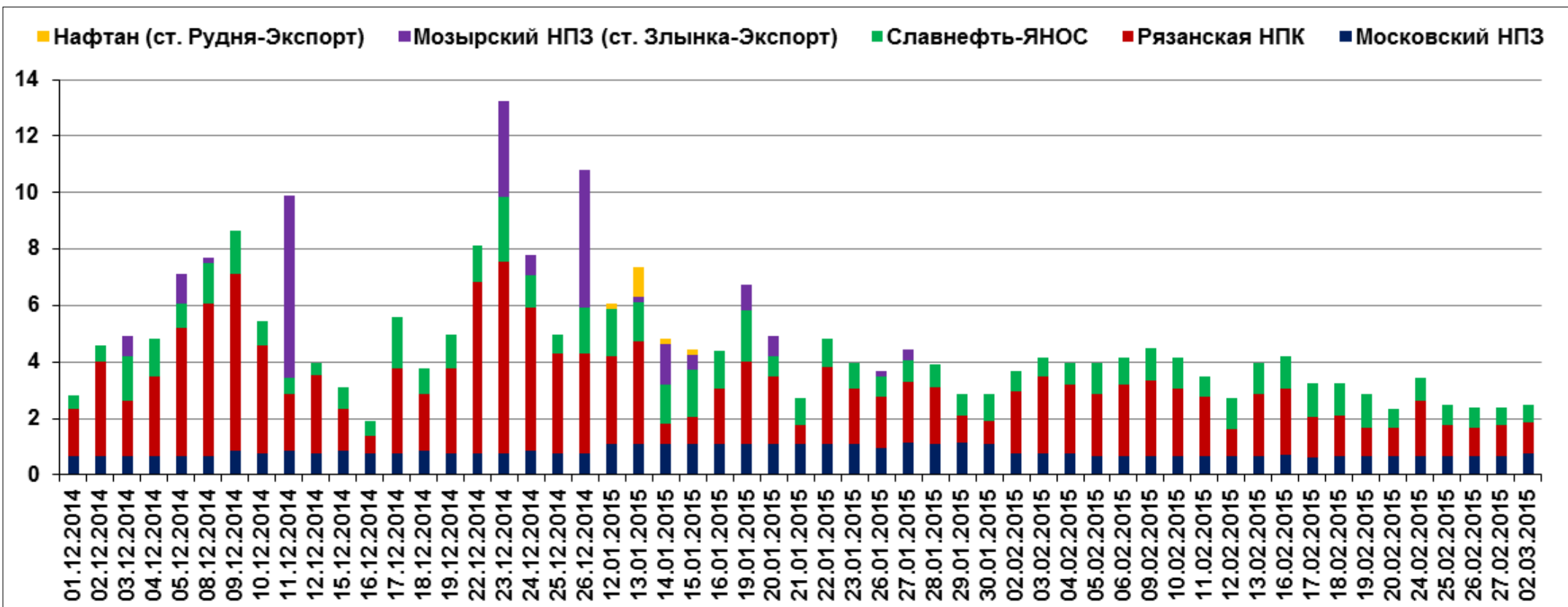
Рейтинг по увеличению отгрузок моторного бензина на экспорт

	Янв., тонн	Фев., тонн	Δ, тонн
Уфимская группа НПЗ	41573	85887	+44314
Московский НПЗ	3765	35702	+31936
ЛУКОЙЛ-ВНП	0	7956	+7956
ТАИФ-НК	7742	13231	+5490
Орскнефтеоргсинтез	44274	48857	+4582
Самарская группа НПЗ	14166	15987	+1821
Рязанская НПК	2115	3552	+1437
Омский НПЗ	88435	89785	+1349
ЛУКОЙЛ-ННОС	971	2045	+1074
Славнефть-ЯНОС	0	59	+59
Газпром нефтехим Салават	31810	29120	-2690
Ангарская НХК	70264	60987	-9278
ЛУКОЙЛ-ПНОС	17144	4089	-13055
КИНЕФ	156993	104835	-52158

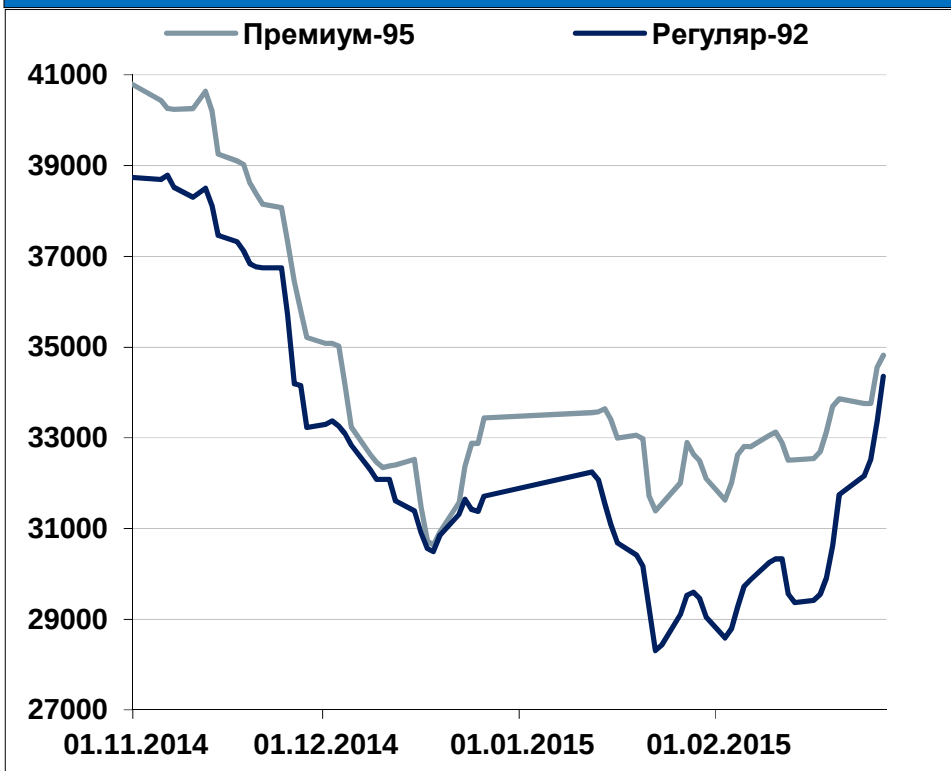


Рейтинг по увеличению отгрузок прямогонных бензинов на экспорт			
	Янв., тонн	Фев., тонн	Δ, тонн
Омский НПЗ	44835	65265	+20430
Самарская группа НПЗ	36360	50734	+14374
Уфимская группа НПЗ	1509	11036	+9527
Ангарская НХК	0	9083	+9083
ТАИФ-НК	175693	184347	+8654
Саратовский НПЗ	3793	6789	+2996
Орскнефтеоргсинтез	7417	9215	+1798
Сургутский ЗСК	0	1332	+1332
Ачинский НПЗ	19978	19972	-6
Московский НПЗ	2338	0	-2338
ЛУКОЙЛ-УНП	8574	5245	-3329
Славнефть-ЯНОС	36482	33059	-3424
ЛУКОЙЛ-ВНП	27440	22209	-5232
ЛУКОЙЛ-ННОС	29215	21196	-8018
Рязанская НПК	34381	25056	-9324
Комсомольский НПЗ	85022	66952	-18070
ЛУКОЙЛ-ПНОС	78674	37130	-41544

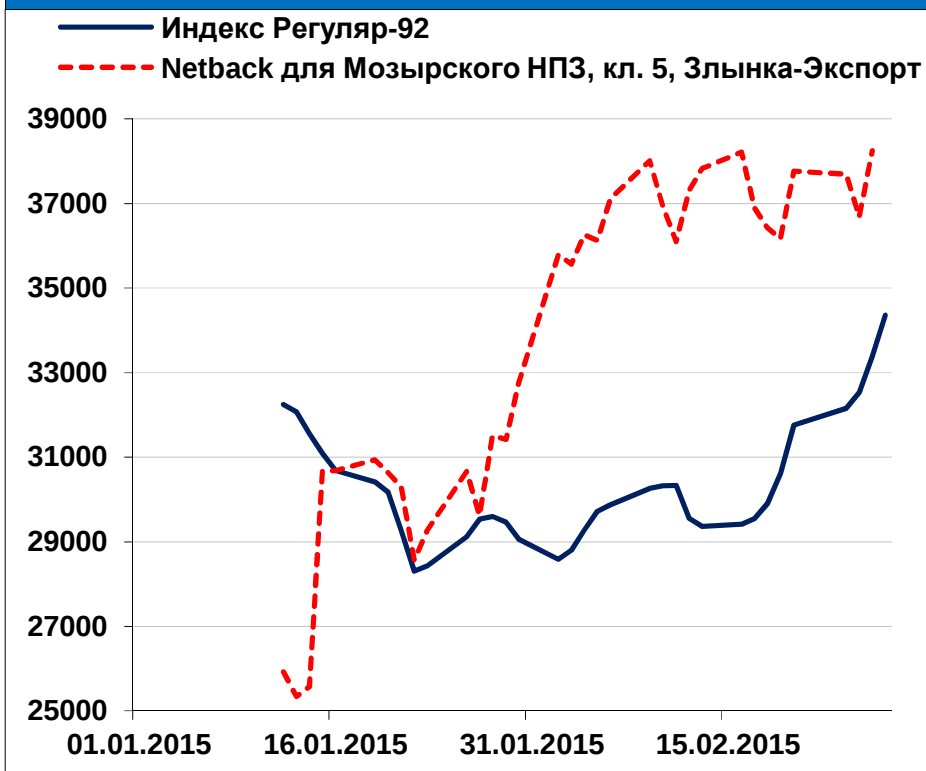




Индексы СПБМТСБ



Бензин Регуляр-92: индекс и netback



1. Снижение производства автобензина в феврале («Башнефть», ЛУКОЙЛ, «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Орскнефтеоргсинтез»).
2. Сокращение отгрузки автобензина на внутренний рынок в феврале.
3. Увеличение экспорта моторного бензина и прямогонных бензиновых фракций в феврале.
4. Сокращение поставок автобензина из Беларуси в феврале.
5. Товарные остатки автобензина большую часть февраля находились на уровне 1,75 млн т.
6. Нефтяные компании в последнюю декаду февраля активно скупали бензины друг у друга на биржевых торгах и снижали объемы реализации бензина на бирже. В результате предложение автобензина на свободном рынке сократилось.
7. Видимо, целью является повышение внутренних оптовых цен до уровня экспортного паритета. Если это предположение верное, значит, внутренний рынок не является приоритетным для производителей нефтепродуктов.

Решение проблемы сокращения предложения автобензина на свободном рынке:

1. Обязать нефтяные компании выполнять планы по производству товарного высокооктанового бензина экологических классов 4 и 5, а также планы по поставке этих ресурсов на внутренний рынок.
2. С марта обеспечить поставки белорусского бензина в Россию как минимум на уровне 160 тыс. т в месяц. Этот товар должны ввозить как белорусская сторона, так и российские давальцы. Реализация белорусского бензина должна происходить преимущественно на биржевых торгах.
3. Отменить норматив по накоплению 2,5 млн т запасов бензина и установить требование о постоянном поддержании товарных остатков не ниже 1,7 млн т (без учета путевого ресурса).
4. Внедрить предложение ФАС России о запрете встречных сделок между ВИНК в ходе основной биржевой сессии и о создании дополнительной сессии, в ходе которой нефтяные компании смогут покупать друг у друга или у независимых продавцов товар по фиксированной цене, сформированной на основной сессии. Создать механизмы контроля, чтобы не допустить скупки нефтяными компаниями товара через трейдеров и брокеров в обход механизмов дополнительной торговой сессии.
5. До нормализации ситуации на рынке ввести ограничения на экспорт товарного бензина.

Спасибо за внимание!

Ограничение ответственности

Все материалы и информация, включенные в настоящий документ (далее — Документ), предоставляются на условиях принципа «как есть», и являются обобщением статистических данных, результатов собственных расчетов, а также комментариев и мнений участников рынка о ситуации на рынке нефтепродуктов, которые были доступны авторам на момент создания Документа. Авторы не несут никакой ответственности за причинение любого ущерба или убытков, возникших в связи с тем, что лицо полагалось на возможность использования Документа в определенных целях и исключают любую другую ответственность, возникшую в связи с использованием Документа или связанную с ним.