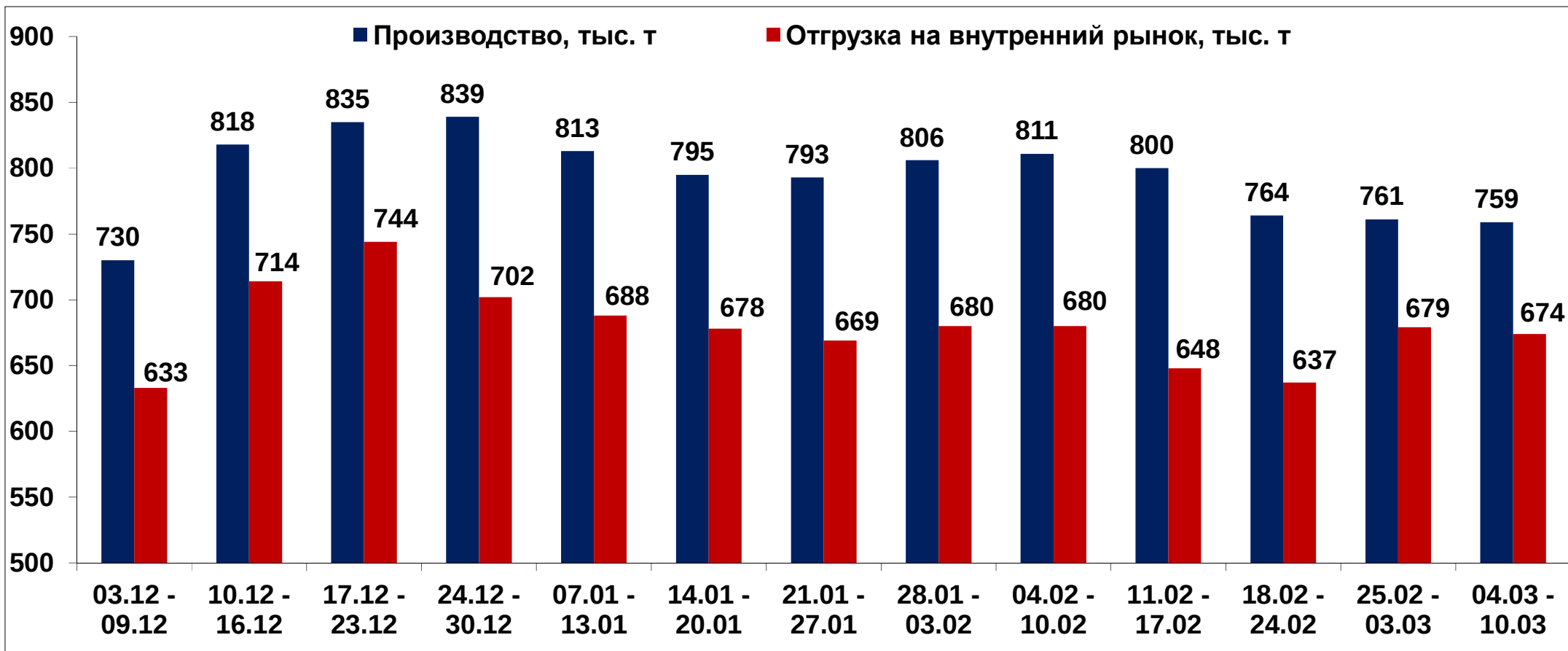


Ситуация на российском рынке нефтепродуктов

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

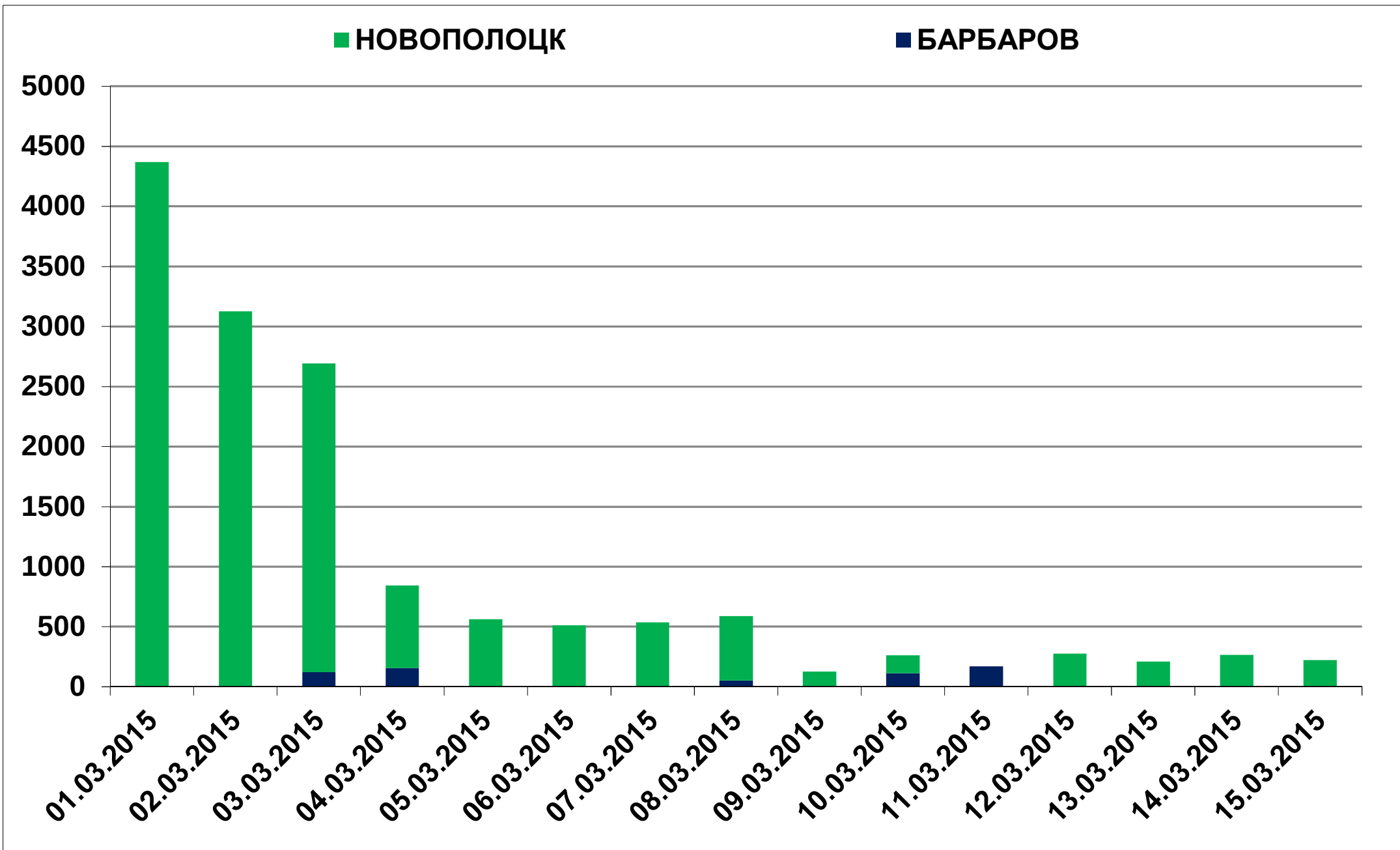
Среднесуточное производство нефтепродуктов за 1–11 марта 2015 года с изменением к 1–25 февраля 2015 года

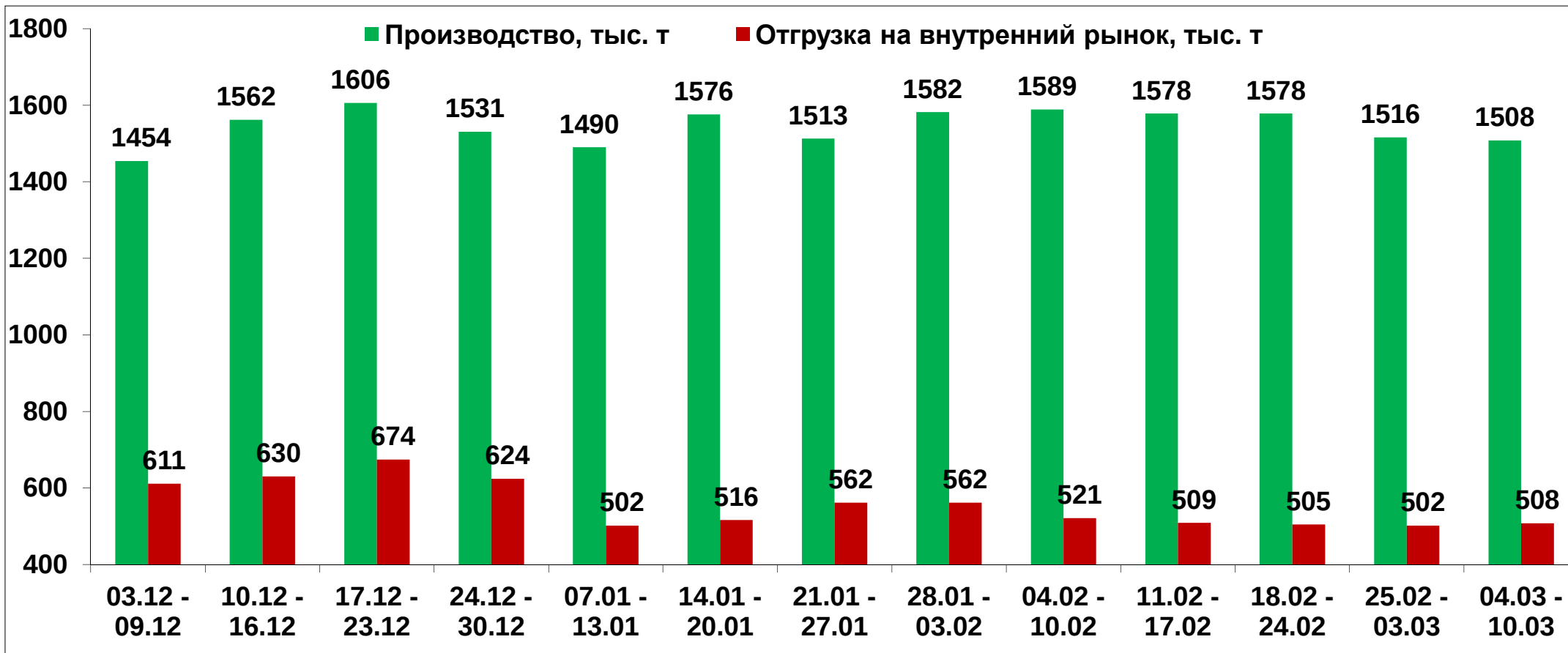
Компания	Первичная переработка нефти		Производство							
			Автобензин		Дизельное топливо		Топочный мазут		Авиакеросин	
	тыс. т/сут.	Δ, %	тыс. т/сут.	Δ, %	тыс. т/сут.	Δ, %	тыс. т/сут.	Δ, %	тыс. т/сут.	Δ, %
Всего	768,83	-3,6	106,80	-6,6	211,02	-6,2	205,32	-6,0	19,72	-11,8
Роснефть	211,99	-3,5	28,55	-5,1	61,20	-4,6	71,09	-4,5	5,67	-7,0
Башнефть	49,41	-7,8	11,49	-11,9	19,05	-13,0	7,81	+7,2	0,05	-77,7
ЛУКОЙЛ	104,47	-5,9	16,27	-15,8	32,43	-6,8	20,52	-12,6	4,18	-9,0
Сургутнефтегаз	53,35	-0,7	6,88	-0,4	18,67	+6,6	19,07	-14,4	1,28	-11,0
Газпром нефть	87,11	-1,1	19,03	-4,4	24,65	+2,7	13,05	-3,4	4,79	-17,5
Газпром	16,87	-2,1	8,11	-1,4	4,59	+2,6	1,22	+4,7	0,16	-64,1
Газпром нефтехим Салават	19,43	-6,6	2,94	+11,4	5,22	-8,9	2,53	-6,9	0,00	—
ТАИФ-НК	23,42	-4,0	1,98	-3,6	3,62	-45,9	6,20	-1,3	0,00	-100,0
Орскнефтеоргсинтез	14,17	-5,6	1,78	-3,8	2,95	-36,0	4,29	-11,6	0,53	+53,3
Хабаровский НПЗ	11,30	-7,3	1,85	-3,0	1,86	-15,6	2,80	-22,0	0,00	-100,0
Славнефть-ЯНОС	41,64	-5,3	7,17	-6,8	11,62	-6,2	13,72	-10,9	2,95	+8,4

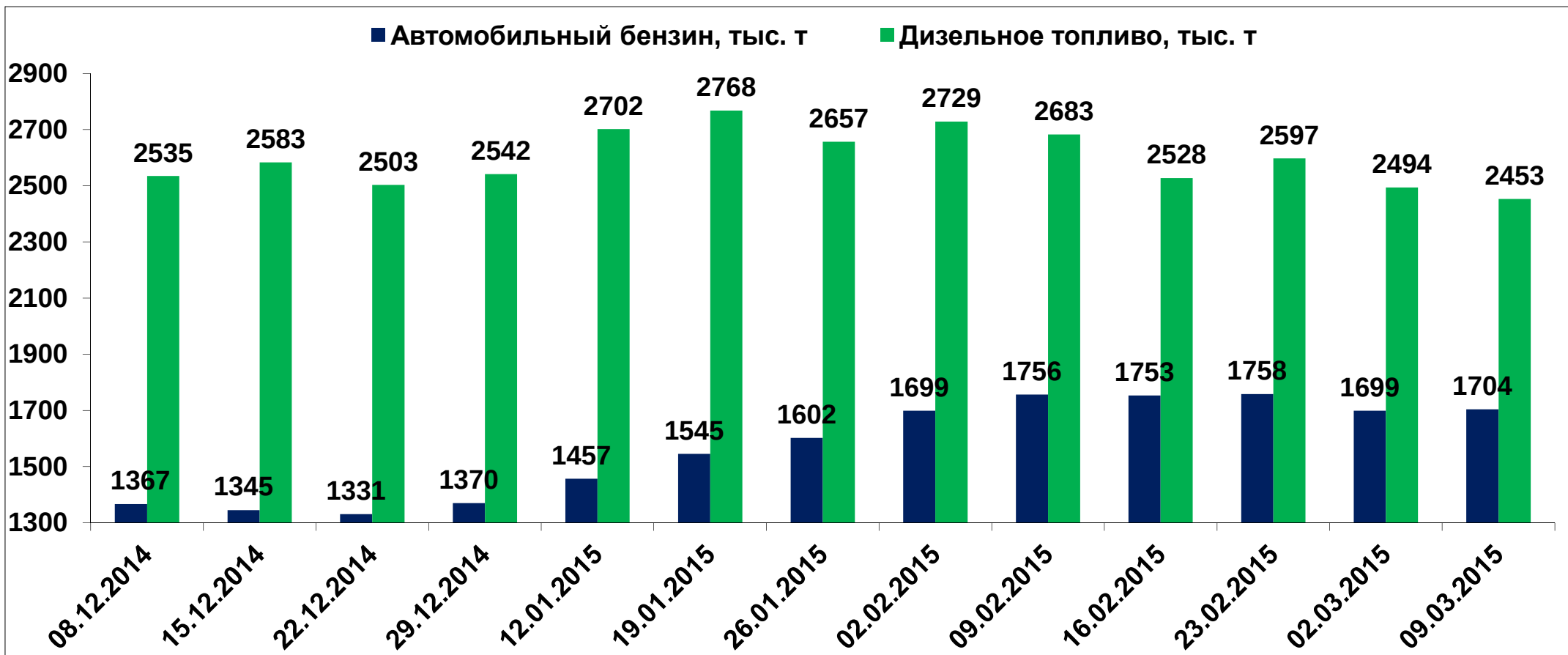


Экспорт и импорт моторного бензина, по данным ж/д экспедиторов

	Январь 2015 года		Февраль 2015 года		1–15 марта 2015 года	
	тыс. т/сут.	тыс. т	тыс. т/сут.	тыс. т	тыс. т/сут.	тыс. т
Экспорт автобензина	15,5	479,3	17,9	502,1	11,4	171,3
Импорт из Беларуси	3,2	98,8	1,5	43,2	0,7	11,2

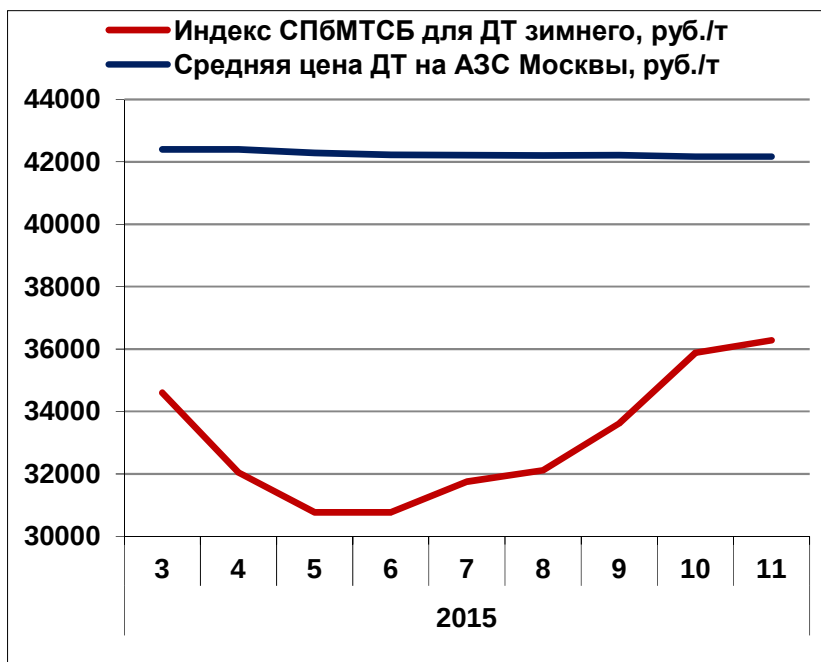
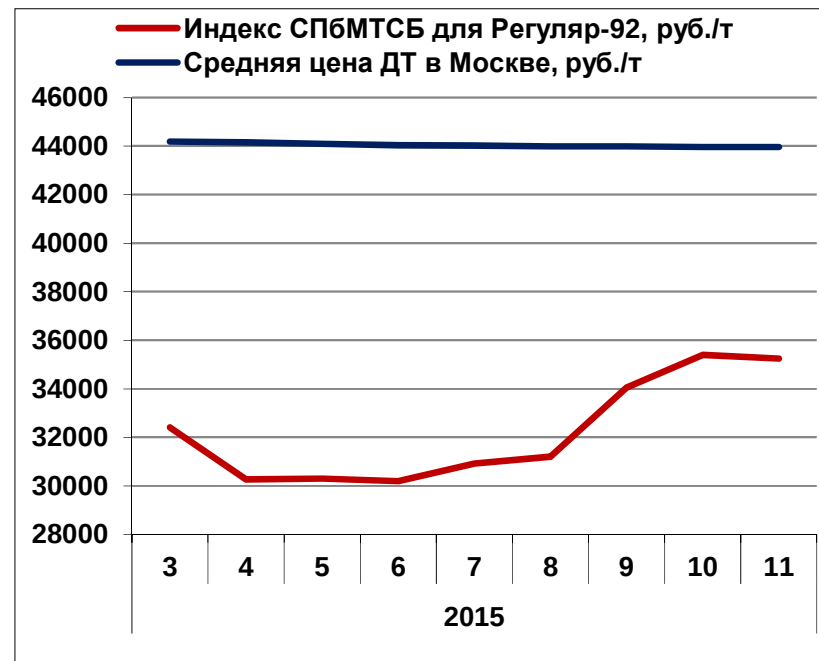
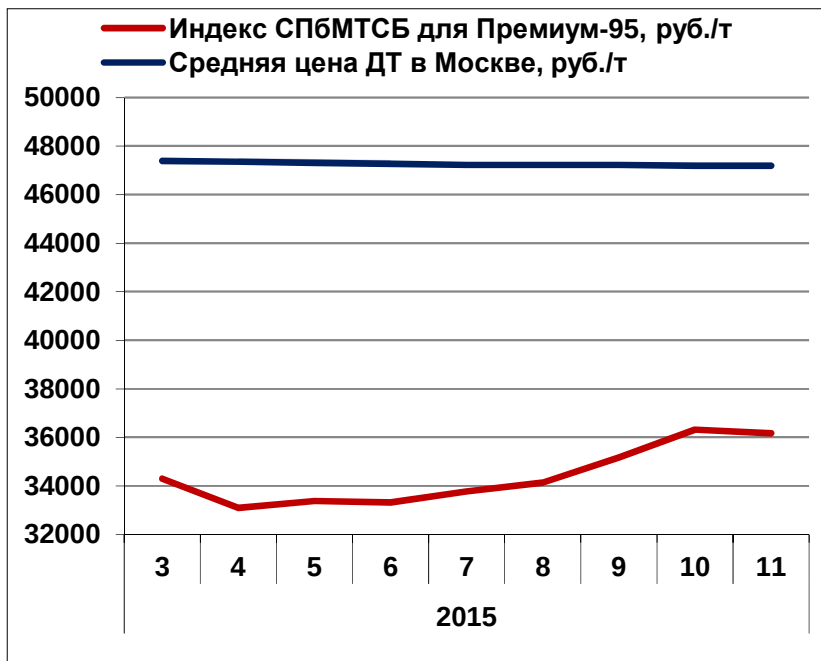






Ставки экспортных пошлин					\$/т
	Январь	Февраль	Март	Апрель	
Нефть	170,2	112,9	105,8	130,8	
Автомобильный бензин	132,7	88,0	82,5	102,0	
Дизельное топливо, авиакеросин, масла	81,6	54,1	50,7	62,7	
Мазут, битум	129,3	85,8	80,4	99,4	

Экспортный паритет					Р/т
	Мартовские пошлины		Апрельские пошлины		
	13 марта	9–13 марта	13 марта	9–13 марта	
Автобензин, Московский НПЗ – Рига, кл. 5	37140	37480	35710	36064	
Автобензин, Мозырский НПЗ – Рига – Злынка-Эксп., кл. 5	38260	38610	36830	37194	
Дизтопливо, Московский НПЗ – Приморск (труба), кл. 5	34720	36690	33840	35816	
Дизтопливо, Московский НПЗ – Вентспилс (ж/д), кл. 5	33430	35370	32550	34498	



1. Сокращение объемов первичной переработки нефти и производства моторных топлив в марте по сравнению с февралем.
2. Увеличение отгрузок автобензина на внутренний рынок и сокращение экспорта моторного бензина в марте по сравнению с февралем.
3. Поставки автобензина из Беларуси в марте практически прекратились.
4. Товарные остатки автобензина на НПЗ и ПНПО ВИНК 9 марта составили 1,7 млн т.
5. Отгрузки дизельного топлива на внутренний рынок в 2015 году составляют примерно 0,5 млн т в неделю, без тенденции к увеличению.
6. Товарные остатки дизельного топлива на НПЗ, ПНПО и ЛПДС «Транснефтепродукта» 9 марта составили 2,45 млн т, что является минимальным уровнем запасов, зафиксированным в этом году.
7. Рост ставок экспортных пошлин может сформировать «премию» на рынке дизельного топлива в апреле. В таком случае есть основания ожидать увеличения поставок дизельного топлива на рынок РФ.
8. Даже с учетом более высоких апрельских ставок экспортных пошлин, российский рынок автобензина пока непривлекателен для белорусских производителей.
9. Маржинальный доход АЗС по дизельному топливу значительно сократился по сравнению с началом текущего года. «Московская топливная ассоциация» зафиксировала повышение розничных цен на дизтопливо.

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.