

**Представляем Вашему вниманию
информационный обзор
«Ценовые индикаторы российского рынка нефти»,
подготовленный для подписчиков СПБМТСБ
независимым агентством ООО "НААНС-МЕДИА"**

Ценовые индикаторы российского рынка нефти

Еженедельный обзор внутреннего рынка нефти

Цены на нефть, в рублях за тонну, с НДС

Экспортная альтернатива

Узлы учета нефти = базисы поставки нефти в пунктах отправления	Цена, рассчитанная по формуле на основе индексов сопоставимых зарубежных рынков		
	02.12.2013	06.12.2013	+/- к пред
Уса	14145	14365	220
Нижневартовск	14000	14368	368
Самотлор	13943	14311	368
Мишкино	14440	14660	220
Малая Пурга	14510	14730	220
Самара	15124	15522	398
Альметьевск	14634	14854	220

Объемы биржевых продаж нефти в 2013 году

Базисы поставки	объем продажи, в тоннах	Индекс цен биржевых сделок	
		ноябрь (с поставкой в декабре)	+/- к пред. торгам
Уса	375000	12970/13300	+820/+1250
Московский НПЗ	175000	-	-
НОРСИ	20000	-	-
Ильский НПЗ	20000	-	-
Афипский НПЗ	100000	-	-
Краснодарский НПЗ	80000	-	-
Сковородино, Мегет	70000	-	-
ОрскНOC	45000	-	-
Варандей	27500	-	-
итого в 2013 году	912500	-	-

Спотовый рынок нефти

Продажи трубопроводных партий нефти с поставкой в декабре в основном были завершены 29 ноября. Средняя цена партий западно-сибирской легкой нефти зафиксирована в последнюю торговую неделю на уровне 14200-14500 руб/т. Нефть сернистого потока была реализована в ходе торговой сессии по цене 13800-14200 руб/т. Цена спотовых партий сернистой и высокосернистой нефти в Поволжье и Татарии соответствовала уровню 13500-13800 руб/т.

Дефицит нефти

Особенностью последней торговой сессии был сложившийся дефицит нефти на рынке в декабре. Это было связано с окончанием ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах и сокращением объема, выставленного госкомпанией Роснефть для тендера.

Цены на железнодорожную нефть

Цены на железнодорожные поставки нефти в ноябре находились на уровне предыдущего месяца. Малосернистое сырье в Саратовском регионе продавалось по цене 17500-18000 руб/т на узле производителя. Для многих Мини-НПЗ уровень приемлемой цены на базисе завода с учетом транспортных издержек был не выше 18500 руб/т, и они приобретали менее качественную сернистую нефть с уровнем содержания серы от 0,6 до 1,6%.

Изменение базовых показателей за октябрь-ноябрь 2013 года

окт.13	ноя.13	+/-
Цена нефти BRENT (среднее значение), \$/барр		
109,1	108,0	-1,2
Таможенная пошлина, \$/т		
395,9	385,7	-10,2

Нетбэк в ноябре потерял 1,2 \$/барр

По итогам за ноябрь индекс эталонной нефти Brent потерял 1,2 \$/барр. Минимально была оценена североморская смесь Brent 7 ноября, когда уровень цены составил 103,2 \$/барр, максимумом - 112,1 \$/барр 26 ноября. Средняя цена ноября снизилась на фоне падения процентной ставки Европейского центрального банка и роста курса доллара США. С учетом тенденций, рынок отреагировал также и на статистические данные Министерства торговли США.

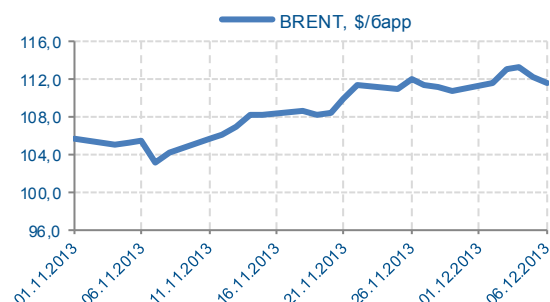
Декабрьские биржевые индексы ICE

Прошедшая торговая неделя характеризовалась колебаниями индексов эталонной смеси Brent на уровне от 111,4 (min) до 113,4 (max) \$/барр. Статистика запасов нефти в США явилась стимулом для подъема цены в середине недели. В пятницу, 6 декабря, на Лондонской межконтинентальной бирже ICE средневзвешенная стоимость барреля нефти Brent по фьючерсному контракту с отгрузкой в январе провела корректировку в сторону понижения до уровня 111,4 \$/барр. В последний рабочий день недели нефть Юралс оценивалась в порту Приморск на уровне 108,6-108,8 \$/барр, а нефть ВСТО в порту Козьмино - на уровне 114,3-114,5 \$/барр.

Экспортная альтернатива на российском рынке нефти

В соответствии с ценой эталонной смеси индекс экспортного эквивалента на внутреннем рынке нефти России к концу недели повысился на 220-398 руб/т, установившись к концу торгов в пятницу на ценовой отметки на Самотлоре 14311 руб/т.

Цена эталонной нефти Brent в ноябре-декабре 2013 г



Экспорт нефти и доходы за 10 мес 2012-2013 г.г.

10 мес 2012	10 мес 2013	+/-	в % к 2012
Добыча нефти России, млн.тонн			
430,7	435,1	4,3	101,0%
Поставка на экспорт российской нефти, млн.тонн			
200,4	195,4	-5,0	97,5%
Доходы от экспорта нефти, млрд. долл			
149,9	142,9	-7,0	95,3%

Объем добычи нефти в России в 2013 году превышает прогноз

По данным Минэнерго объем добычи нефти в России в 2013 году ожидается на уровне 520 млн тонн, прирост к прошлому году составит 1%. В 2012 году объем добычи нефти составил 516 миллионов тонн. Полученный прирост является с одной стороны результатом налоговой политики, направленной на стимулирование коэффициента извлечения нефти и добычи на новых месторождениях, а с другой стороны - инвестиционной и производственной политики нефтяных компаний.

«Роснефть» и Eni согласовали основные условия договоров на поставку нефти

Президент ОАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин и Президент Eni Паоло Скарони подписали соглашения об основных условиях взаимных поставок нефти и сотрудничестве в области логистики. В соответствии со сложившейся практикой ключевые документы были подписаны в присутствии Президента РФ Владимира Путина. С итальянской стороны при подписании присутствовал Председатель Совета министров Италии Энрико Летта. По условиям одного из соглашений «Роснефть» поставит нефть на НПЗ Шведт в Германии и на НПЗ Чешска Рафинерска в Чехии, в которых Eni владеет долями. В свою очередь Eni будет осуществлять морские поставки нефти в адрес НПЗ Ruhr Oel GmbH в Германии, в которых «Роснефть» владеет 50% долей. Также стороны определили условия совместной работы по развитию логистического центра в Италии.

Страсти на Украине

На Украине сейчас простаивает три из шести крупных НПЗ в стране. Лисичанский НПЗ является вторым по мощности (16 млн тонн сырья в год) нефте-перерабатывающим заводом на Украине. В настоящее время заводом владеет Компания Роснефть. Лисичанский НПЗ простаивает с марта 2012 года. В октябре глава правления "Укртранснафты" Александр Лазорко заявил о возможном возобновлении работы завода в 2014 году. При этом Украина планирует выкупить у Роснефти не менее 50% акций Лисичанского нефте-перерабатывающего завода. Об этом сообщил украинским телеканалам Президент Виктор Янукович.

Доходы от экспорта нефти падают

Федеральная таможенная служба РФ опубликовала данные о доходах России от экспорта нефти в январе-октябре 2013г., которые уменьшились на 4,7% - до 142,9 млрд долл. по сравнению с аналогичным периодом 2012г. (149,9 млрд долл). В том числе доходы от экспорта в дальнее зарубежье снизились на 4,9% - до 133,6 млрд долл. с 140,44 млрд долл. В то же время по данным Минэнерго объем сдачи нефти на экспорт за 10 месяцев 2013 года снизился на 2,5% (с 200,4 до 195,4 млн.тонн). То, что доходы нефтяных компаний отстают от тренда изменения объемов поставки связано также со снижением за 10 месяцев 2013 года цены эталонной нефти Brent на 2,6% по сравнению с 2012 годом.

Новое приобретение Спецморнефтепорта Приморск

Федеральная антимонопольная служба разрешила ООО "Спецморнефтепорт Приморск" (входящему в группу Транснефти) приобрести 100% в уставном капитале ООО "БалттрансСервис". ООО "БалттрансСервис" обеспечивает отгрузку на экспорт малосернистого дизельного топлива качества "Евро-5", являясь конечным пунктом нефтепродуктопровода Кстово – Кириши – Приморск. Перевалочный комплекс расположен также в порту Приморск. Объединение происходит в рамках мероприятий, проводимых дочерними обществами Транснефти по консолидации активов дочерних обществ Транснефтепродукта. Эти общества, как правило, осуществляют свою деятельность в одном регионе и/или транспортном коридоре.

В 4 квартале Белоруссия получит больше нефти по дополнительному графику

С учетом утвержденного дополнительного графика в IV квартале трубопроводным транспортом в Беларусь планируется поставить до 3,85 млн т нефти. Всего в 2013г. в Белоруссию будет поставлено 20,7 млн т нефти. Объем поставок нефти в Белоруссию на 2014 год пока не утвержден, при этом белорусская сторона просит у Российской Федерации максимально возможный объем поставок нефти в 2014г., как это было в прошлом году. В конце октября 2013г. заместитель министра экономики Республики Беларусь Анатолий Филонов отмечал, что Белоруссия надеется получить в 2014г. по топливному балансу 23 млн т российской нефти. Между двумя странами действует баланс, по которому российская нефть поступает на белорусские НПЗ, а готовая продукция возвращается на рынок РФ через реализацию на бирже. Белорусские НПЗ также выражают заинтересованность в приобретении малосернистого сырья по железнодорожной дороге.