

Обзор российского рынка нефтепродуктов



Выпуск за 22 декабря 2014 г.

www.na-atr.ru

Обзор товарного рынка нефтепродуктов

Рынок нефтепродуктов подвел итоги года

18 декабря 2014 года в отеле Radisson Royal состоялся второй ежегодный бизнес-форум «Итоги работы российского рынка нефтепродуктов в 2014 году». Мероприятие организовало Независимое агентство «Аналитика товарных рынков».

Форум прошел при поддержке ФАС России. Спонсорами мероприятия выступили УК «Транс-ойл», «Солид-товарные рынки», ПКП «МОБОЙЛ» и «Картли».

В бизнес-форуме приняли участие 140 делегатов из большинства регионов России.

В пленарном заседании участвовали президент СПБМТСБ Алексей Рыбников и вице-президент биржи Михаил Темниченко, начальник управления контроля ТЭК ФАС России Дмитрий Махонин, начальник отдела товарного рынка ЦБ РФ Павел Иванов, представитель Минэнерго России Максим Екатеринбургин, генеральный директор «ВНИПИнефти» Владимир Капустин и президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.

Алексей Рыбников подвел итоги уходящего года на биржевом рынке нефти и нефтепродуктов, а также рассказал о перспективных проектах биржи СПБМТСБ. Выступление Михаила Темниченко было посвящено предварительным итогам запуска торгов природным газом на СПБМТСБ.

Представители регуляторов рынка – ФАС России, ЦБ РФ и Минэнерго – рассказали о видении их ведомств дельнейшего развития российского организованного товарного рынка, а также о задачах совершенствования нормативной базы, относящейся к рынку нефтепродуктов. Дмитрий Махонин рассказал о подходе ФАС России к решению проблем российского рынка нефтепродуктов и об инициативах ведомства, направленных на недопущение возникновения напряженной ситуации на топливном рынке. Кроме того, Дмитрий Махонин принял активное участие в дискуссии с независимыми участниками рынка по вопросам совершенствования работы рыночных механизмов в сфере нефтепродуктообеспечения.

Глава «ВНИПИнефти» Владимир Капустин представил презентацию, посвященную проблемам модернизации российских НПЗ. В настоящее время существуют значительные риски для российской нефтеперерабатывающей отрасли, связанные с западными санкциями. Некоторые предприятия уже столкнулись с трудностями при закупке оборудования для нефтепереработки, кроме того, проекты модернизации НПЗ испытывают недостаток финансирования. Все это может привести к тому, что страна со временем столкнется с нехваткой автомобильного бензина, соответствующего техническому регламенту.

Сессия I была посвящена перспективам российского рынка нефтепродуктов в 2015 году. Начальник отдела маркетинга и биржевой торговли ПКП «МОБОЙЛ» Ринат Хантемиров представил оценку влияния большого налогового маневра на российский рынок нефтепродуктов. Согласно его расчетам, налоговый маневр способен привести к существенному повышению внутренних цен на топлива, а также к сокращению маржи неглубокой переработки нефти на малых и средних НПЗ.

Евгений Долгополов, генеральный директор компании «Нефтепродукт», рассказал о влиянии перевода системы магистральных нефтепродуктопроводов на прокачку дизельного топлива класса 5 на внутренний рынок и на экспорт. По его мнению, перевод системы на прокачку топлива класса 5 приведет к росту конкуренции между производителями, удешевлению дизтоплива на конечном рынке, а также к выравниванию цен на товар в Центральном федеральном округе.

В ближайшее время на странице форума www.na-atr.ru/news/view/1501 будут опубликованы презентации и фотоотчет о мероприятии.

Банк России повысил ключевую ставку

ЦБ РФ повысил ключевую ставку с 16 декабря сразу на 6,5 про-

Основные показатели биржевого рынка

	15.12–19.12	± к 08.12–12.12
Объем торгов, тонн	376015	-67060
Количество сделок, ед.	2105	-329
Продажи автобензина, тонн	165710	-43520
Продажи авиакеросина, тонн	33300	+1695
Продажи дизтоплива, тонн	129955	-5440
Продажи мазута, тонн	39035	-10900
Продажи прочих товаров, тонн	8015	-8895

Индексы СПБМТСБ на хабе Владимир, без транспорта, €/т

	19.12.2014	± к 12.12.2014
Регуляр-92	30922	-1079
Премиум-95	31226	-1439
Авиакеросин	29030	-929
Летнее дизтопливо	28057	-1420
Межсезонное дизтопливо	29636	-1223
Зимнее дизтопливо	34061	-2024
Дизельное топливо	30732	-1508
Мазут	6627	-749

Розничные цены на нефтепродукты по данным Росстата, €/л

	15.12.2014	± к 08.12.2014
Бензин Нормаль-80	30,31	0,00
Бензин Регуляр-92	32,56	-0,14
Бензин Премиум-95+	35,33	-0,15
Дизельное топливо	34,38	+0,01

Розничные цены на нефтепродукты в Москве по данным МТА, €/л

	15.12.2014		± к 08.12.2014	
	min	max	min	max
Регуляр-92	32,50	33,70	-0,40	-0,25
Премиум-95	35,40	36,70	-0,30	-0,50
Дизельное топливо	33,50	35,70	0,00	+0,08

центных пункта, до 17% годовых. «Данное решение обусловлено необходимостью ограничить существенно возросшие в последнее время девальвационные и инфляционные риски», – говорилось в сообщении ЦБ.

В результате 16 декабря биржевой курс USD взлетел до 80 рублей, банки на несколько дней приостановили кредитование клиентов и резко повысили процентные ставки по кредитам. Население же во вторник–среду ажиотажно скупало наличную валюту по трехзначным курсам.

Повышение ключевой ставки, естественно, отразилось и на участниках рынка нефтепродуктов, большинство из которых работают на заемных средствах. Несколько источников на рынке рассказали, что большинство крупных банков, активно кредитующих участников рынка нефтепродуктов, утром 16 декабря не выдавали кредиты с формулировками, что идет пересмотр процентных ставок.

В результате спрос на нефтепродукты обвалился на СПБМТСБ уже во вторник, и лишь в пятницу произошла активизация покупателей, которые начали запасаться топливами на вторую половину января.

Бензиновые индексы вышли к годовым минимумам

Все основные нефтепродукты на прошедшей неделе существенно подешевели. В минувший четверг индекс СПБМТСБ по бензину Регуляр-92 на хабе Владимир составил 30585 Р/т, а по Премиум-95 – 30942 Р/т, что соответственно на 4,4% и 5,3% ниже по сравнению с 12 декабря.

Напомним, 9 января 2014 года, то есть в первый торговый день, индекс СПБМТСБ по бензину Регуляр-92 составил 29991 Р/т, а по Премиум-95 – 31180 Р/т. Таким образом, во второй половине прошедшей недели индексы вышли на уровень, который наблюдался в начале года.

Бензин Регуляр-92 производства Московского НПЗ 18 декабря подешевел на бирже до 30500 Р/т, а 19 декабря его цена составила 31100 Р/т. Участники рынка полагают, что оставшиеся 5 торговых дней с 22 по 26 декабря пройдут при достаточно высокой активности покупателей. В пользу этого можно привести два фактора.

«Европейская трейдинговая компания» 11 декабря продала на бирже значительный объем бензина Регуляр-92 по сравнительно низкой цене, а 15 декабря – Премиум-95. Однако после этого существенные объемы белорусского бензина не предлагались российским покупателям. Из-за налогового маневра экспортный паритет для белорусского бензина значительно вырастет. Участники рынка сходятся во мнении, что при текущем уровне цен на бензины в России и рисках ослабления рубля для белорусской стороны более привлекательным является экспорт товара в Северо-Западную Европу.

«Роснефть» 12 декабря последний раз продавала на бирже бензин Регуляр-92 класса 3 производства Ангарской НХК. С 15 декабря компания приступила к реализации товара класса 4. На минувшей неделе «Роснефть» продавала до 0,48 тыс. т ангарского Регуляр-92 класса 4 за торговый день, что примерно в 6 раз меньше по сравнению с суточным объемом продаж товара класса 3 неделей ранее. Это может являться косвенным признаком того, что Ангарская НХК будет производить меньше автобензина класса 4, чем класса 3, полагают участники рынка.

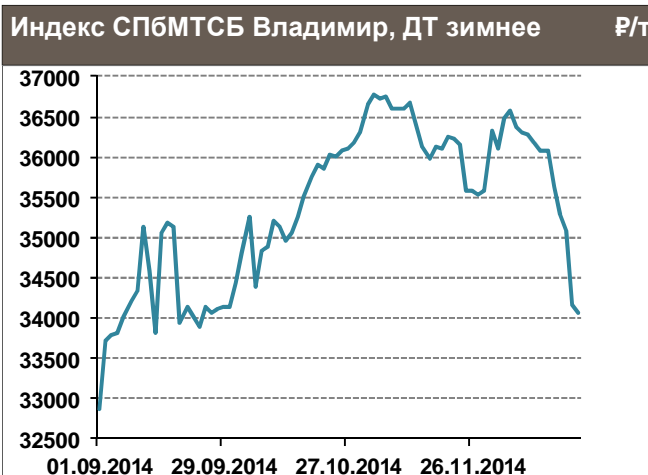
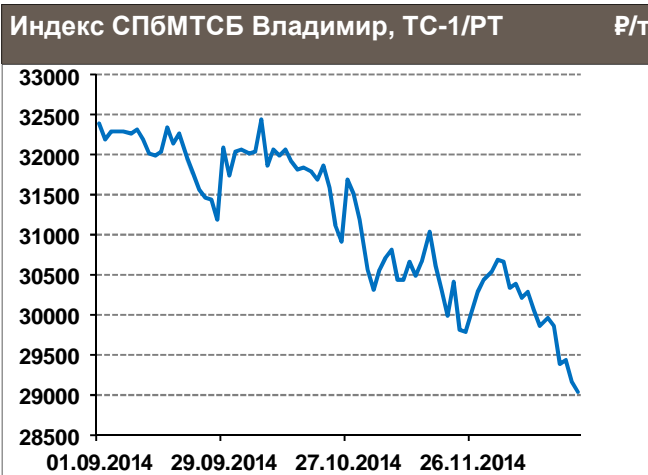
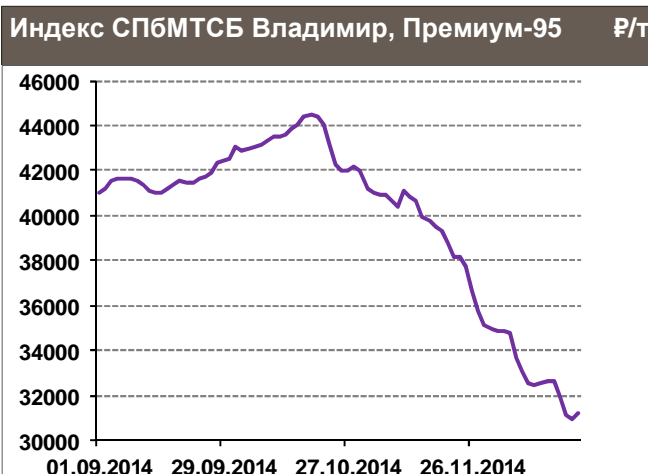
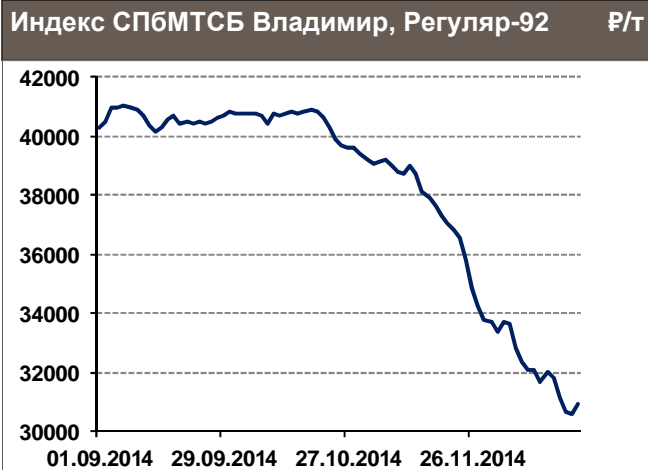
Цена зимнего дизтоплива обвалилась на бирже

На прошедшей неделе индекс СПБМТСБ по зимнему дизтопливу снизился на 5,6%, до 34061 Р/т. Индекс опустился до уровней, которые наблюдались в сентябре 2014 года.

Падение цен на зимнее дизтопливо связано с несколькими факторами. По данным Минэнерго России, производство дизельного топлива (всех видов) с начала 2014 года по ноябрь выросло на 7,8%, или на 5,1 млн т, и составило 70,16 млн т. Товарные остатки зимнего дизельного топлива 9 декабря составили 1074 тыс. т, что свидетельствует о профиците ресурса. Снижению спроса на дизтопливо способствует кризисная ситуация в экономике. Кроме того, спрос на зимние сорта дизтоплива держится на низком уровне из-за сравнительно теплой погоды в большинстве регионов РФ.

«Роснефть» 19 декабря снизила цену зимнего дизтоплива производства Ангарской НХК до 31000 Р/т, за неделю товар подешевел на 2800 рублей.

На Московском НПЗ цена зимнего дизельного топлива в минувшую пятницу составила 30350 Р/т, что на 3350 рублей дешевле по сравнению с 12 декабря.



Приведены биржевые индексы без транспорта

**Продажи бензина Регуляр-92 на биржах
15–19 декабря 2014 года, тонн**



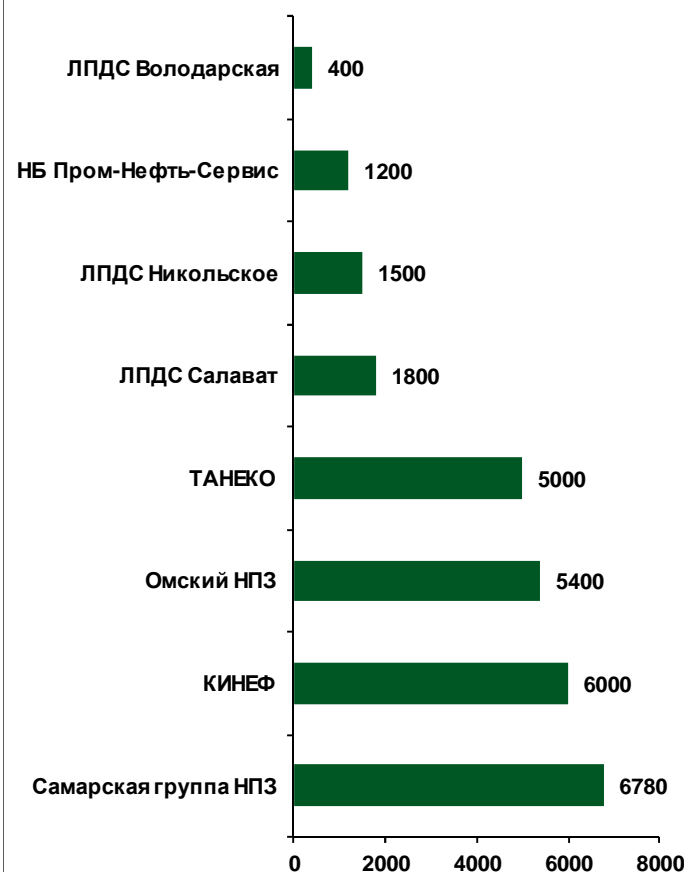
**Продажи бензина Премиум-95 на биржах
15–19 декабря 2014 года, тонн**



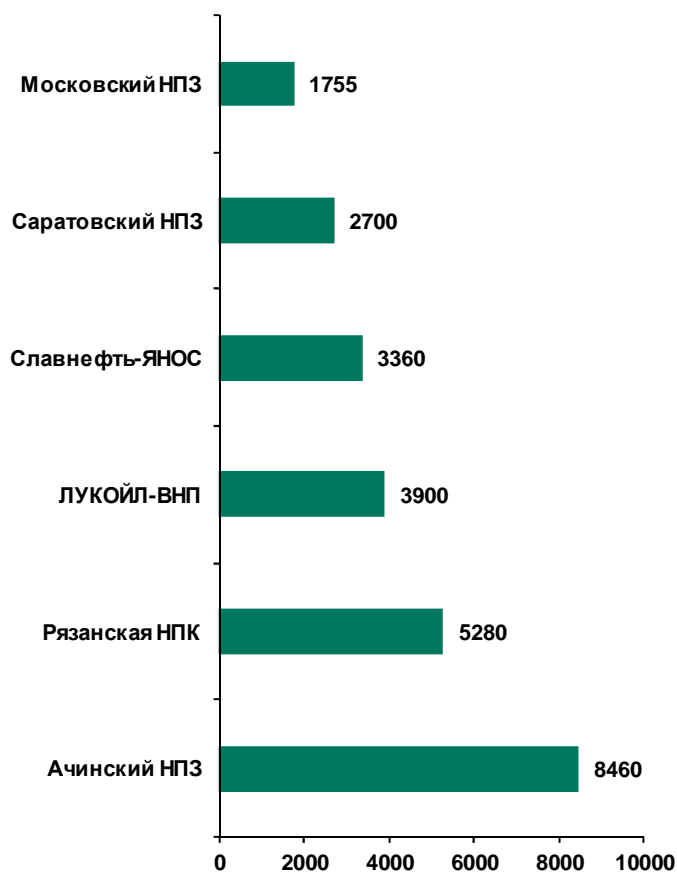
**Продажи авиационного керосина на биржах
15–19 декабря 2014 года, тонн**



**Продажи летнего дизельного топлива на биржах
15–19 декабря 2014 года, тонн**



Продажи межсезонного дизельного топлива на биржах 15–19 декабря 2014 года, тонн



Продажи зимнего и арктического дизтоплива на биржах 15–19 декабря 2014 года, тонн



Продажи топочного мазута на биржах 15–19 декабря 2014 года, тонн



Ставки акцизов				₽/т
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Автобензин, ниже кл. 3	11110	7300	7530	5830
Автобензин, кл. 3	10725			
Автобензин, кл. 4	9916			
Автобензин, кл. 5	6450	5530		
Дизтопливо, ниже кл. 3	6446	3450	4150	3950
Дизтопливо, кл. 3	6446			
Дизтопливо, кл. 4	5427			
Дизтопливо, кл. 5	4767			
Печное топливо	6446	3000	3000	2800
Авиационный керосин	нет	2300	3000	2800
Прямогонный бензин	11252	11300	10500	9700
Бензол, параксилол, ортоксилол	нет	2300	3000	2800
Моторные масла	8260	6500	6000	5400

Ставки экспортных пошлин				\$/т
	Ноябрь	Декабрь	Январь	
Нефть	316,7	277,5	170,2	
Нефть (льготная)	137,1	107,3	11,9	
Сверхвязкая нефть	31,6	27,7	22	
СУГ	125,8	124,8	48,2	
Бензины	285,0	249,7	132,7	
Дизтопливо	205,8	180,3	81,6	
Прочие товары	209,0	183,1	129,3	

Обзор российского рынка нефтепродуктов

Еженедельное электронное издание свободного распространения

Издатель:

Общество с ограниченной ответственностью
Независимое агентство «Аналитика товарных рынков»

Редакция:

Нина Пермякова, Артем Рахманкулов, Татьяна Иванова,
Николай Давыдов, Павел Черкмарев
review@na-atr.ru

Генеральный директор:

Андрей Шереметьев

Директор по развитию бизнеса:

Михаил Турукалов

Отдел продаж:

Наталья Игнатович.
Тел.: +7 (495) 644-49-12; sales@na-atr.ru

Общество с ограниченной ответственностью Независимое агентство «Аналитика товарных рынков»

Россия, 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А
Тел./факс: +7 (495) 644-47-62; e-mail: info@na-atr.ru

Все права защищены

© ООО Независимое агентство «АТР», 2014 год.

Запрещено любое копирование, воспроизведение, передача и распространение издания, либо его отдельных материалов без письменного разрешения правообладателя. Сохранение, открытие и прочтение файла обзора на вашем устройстве разрешены только в случае вашего полного согласия с этим условием.

Информация о результатах торгов на ЗАО «СПбМТСБ» используется с разрешения Биржи в рамках договора по предоставлению биржевой информации между ЗАО «СПбМТСБ» и ООО Независимое агентство «АТР».

Информация о результатах торгов на ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург» используется с разрешения Биржи в рамках Партнерского соглашения между ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург» и ООО Независимое агентство «АТР».

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.