

Обзор Argus Нефтепанорама.

Как изменились поставки российской нефти в Европу с начала 2019 г.

Европа недосчиталась российской нефти

Импорт нефти из России в страны Евросоюза в I квартале снизился по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. примерно на 5%. Общий объем поставок российского сырья в Европу в апреле – июне, как ожидается, также уменьшится в годовом исчислении.

Европейские покупатели в январе – марте ввезли из России около 36,2 млн т нефти, что на 1,7 млн т меньше, чем годом ранее, свидетельствуют данные статистического управления Евросоюза (Eurostat) и профильных ведомств стран, которые входят в состав ЕС. Это минимальный показатель с I квартала 2015 г., когда импорт составил немногим более 35 млн т. Для сравнения: за первые три месяца 2016 г. было доставлено почти 40 млн т российской нефти, а за такой же период 2017 г. – более 42 млн т.

Отгрузки из России в западном направлении в прошлом году снижались в первую очередь ввиду перенаправления значительных объема нефти в Китай в рамках договоренности между Москвой и Пекином. В I квартале 2019 г. количество спотовых партий Юралс с отгрузкой из балтийских портов и Новороссийска превысило объем предложения в 2018 г., но европейские покупатели столкнулись с заметным удорожанием этого сорта.

Из-за действия соглашения ОПЕК+ российские производители вынуждены ограничивать объем поставок. Договоренность вступила в силу в начале 2017 г. и предусматривала сокращение производства нефти в России на 300 тыс. барр./сут. относительно октября 2016 г. Во второй половине 2018 г. российские нефтяные компании получили возможность увеличить добычу, но в текущем году страны, которые проводят скоординированную производственную политику, вновь должны сдерживать отгрузки с месторождений. Согласно условиям сделки, Россия в первой половине 2019 г. должна сократить объем производства сырья до 11,19 млн барр./сут. с 11,42 млн барр./сут. – в октябре прошлого года. С учетом используемого Argus коэффициента 7,3 для перевода тонн в баррели, добыча на российских участках в апреле снизилась до намеченного уровня, а в мае условия сделки впервые были перевыполнены.

Заключение сделки способствовало уменьшению количества партий Юралс, который является наиболее востребованным среднетяжелым сортом, в первую очередь

в Центральной и Восточной Европе. Так, доля этого сырья в общем объеме нефти, которая по итогам 2018 г. поступила в Польшу и Чехию, оценивается в 67% и 54% соответственно.

Страны – участницы соглашения ОПЕК+ снижают объемы добычи в период ограниченного предложения среднетяжелого и тяжелого сырья, что объясняется санкциями, которые США в ноябре 2018 г. ввели против Ирана, а в конце января – в отношении Венесуэлы. По оценке Argus, партии Юралс с отгрузкой из балтийских портов в

Поставки нефти из России в СЗЕ*		тыс. т
Страна – импортер	I кв. 19	I кв. 18
Нидерланды	8 416	7 437
Германия**	7 261	8 468
Финляндия	2 597	2 896
Швеция	1 131	1 799
Великобритания	694	604
Бельгия	497	499
Австрия	69	50

* – по данным Eurostat

** – по данным Управления по экономической деятельности и экспортному контролю Германии (Bafa)

Поставки в Средиземноморье*		тыс. т
Страна – импортер	I кв. 19	I кв. 18
Франция	2 296	2 326
Италия	1 348	1 712
Португалия**	478	539
Греция	387	239
Испания***	100	80

* – по данным Eurostat; ** – по данным Директората по делам энергетики и геологии Португалии (DGEG); *** – по данным организации Cores – оператора нефтехранилищ Испании

Поставки в Восточную Европу*		тыс. т
Страна – импортер	I кв. 19	I кв. 18
Польша	3 998	4 820
Литва	1 601	1 698
Словакия	1 478	1 463
Венгрия	1 137	1 047
Румыния	1 004	758
Болгария	871	556
Чехия	831	936

* – по данным Eurostat

Обзор Argus Нефтепанорама.

Как изменились поставки российской нефти в Европу с начала 2019 г.

I квартале подорожали в среднем до скидки \$0,20/барр. (cif Роттердам) относительно Североморского датированного, тогда как в январе — марте объемы российского сорта стоили дешевле эталона на \$1,60/барр. Цена на грузы объемом 80 тыс. т с поставкой из Новороссийска и вовсе выросла до премии \$0,40/барр. (cif Аугуста) по сравнению со скидкой \$1,60/барр. относительно маркера — за первые три месяца 2018 г. В последний раз котировки Юралс достигали такого уровня в середине 2013 г.

В результате многие европейские переработчики сократили закупки Юралс в пользу более легкой нефти, предложение которой, напротив, повышается. Если объем поставок российского сырья в Германию в I квартале уменьшился на 1,2 млн т, до 7,3 млн т, то отгрузки нефти из США на НПЗ этой страны выросли в 1,8 раза, до 1,2 млн т. Совокупный импорт американской нефти в страны ЕС за отчетный период увеличился более чем в два раза, до 9,3 млн т.

Компании, которые владеют НПЗ с высокой глубиной переработки, заместили часть среднетяжелой нефти тяжелым сырьем, которое, несмотря на удорожание, обходится дешевле Юралс и других схожих по качеству сортов. Так, на заводы испанской Repsol, которая владеет почти четвертью всех мощностей коксования в Европе, в I квартале не поступило ни одной партии российского сорта, в то время как импорт канадской нефти в Испанию в январе — марте приблизился к 280 тыс. т, а отгрузки из Мексики составили более 2,4 млн т.

Профилактика на нескольких заводах в Европе также отразилась на потребности в Юралс. Загрузку первичных установок в марте снизили два завода, на которые по трубопроводу «Дружба» прокачиваются крупные объемы нефти из России: НПЗ в Шведте (Германия) мощностью 10,4 млн т/год, подконтрольный «Роснефти», и НПЗ в польском Плоцке производительностью 16,3 млн т/год под управлением местной компании PKN Orlen. Ремонт в I квартале прошел и на НПЗ компании Preem в Люсечиле

(Швеция) мощностью 11 млн т/год, что привело к уменьшению спроса на Юралс со стороны этого переработчика в январе — марте до 1,1 млн т с 1,8 млн т — годом ранее.

«Дружба» подвела

Потребность в сырье со стороны европейских НПЗ во II квартале растет после окончания профилактических работ. В то же время импорт российской нефти в страны ЕС в апреле — июне, по всей видимости, снизится существенно относительно аналогичного периода 2018 г., чем в начале года.

Уменьшение объема поставок сырья из России в Европу ожидается в связи с остановкой прокачки по «Дружке» в конце апреля, которая произошла из-за повышенного содержания в сырье органических хлоридов. По информации участников рынка, в трубопроводных партиях Юралс было обнаружено примерно 30 ppm этих соединений, при том что максимальный порог, который предусмотрен ГОСТом, составляет 10 ppm. Такое сырье обладает повышенной коррозионной активностью и наносит серьезный ущерб оборудованию заводов.

В последних числах апреля поставки российской нефти были остановлены как по северной ветке «Дружбы», которая ведет в Польшу и Германию, так и по южному маршруту в Венгрию, Чехию и Словакию. В эти страны поступает почти 70% всех трубопроводных партий Юралс, которые поступают в Европу. Оставшиеся 30% направляются по «Дружке» на два белорусских НПЗ (см. карту).

Завод в Мозыре, которым владеет белорусский госконцерн «Белнефтехим», в начале мая первым начал принимать кондиционный Юралс, а в конце прошлого месяца «Укртрансфанта» возобновила транспортировку по южной ветке «Дружбы». Ввиду простоя трубопровода объем прокачки российской нефти на венгерский НПЗ по итогам мая составил 132 тыс. т по сравнению с 357 тыс. т/месяц — в январе — апреле. Отгрузки Юралс на заводы в Словакии и Чехии снизились до 218 тыс. т и 93 тыс. т соответственно.

НПЗ в Германии и Польше в мае и вовсе не получили ни одной партии Юралс, поскольку прокачка по северной ветке «Дружбы» была восстановлена лишь 9 июня, через полтора месяца после прекращения поставок. Первоначальный график экспорта нефти по системе трубопроводов «Транснефти» предусматривал отгрузку во II квартале 5,05 млн т на германские заводы и 3,89 млн т — на польские НПЗ. В апреле — мае на эти предприятия было направлено 1,01 млн т и 1,11 млн т соответственно.

Поставки нефти по «Дружке»		млн т
Страна — импортер	май	январь — апр.*
Белоруссия	1 024	1 485
Германия	0	1 505
Польша	0	1 171
Словакия	218	478
Венгрия	132	357
Чехия	93	248

* — в среднем за месяц

Обзор Argus Нефтепанорама.

Как изменились поставки российской нефти в Европу с начала 2019 г.

Загрязненными оказались также объемы, которые отгружаются из Усть-Луги. Несмотря на возобновление поставок из балтийского порта объемов Юралс, качество которого соответствует ГОСТу, содержание органических хлоридов в сырье большую часть мая превышало привычный показатель, сообщили участники рынка. Если до загрязнения уровень хлора в нефти — нефтяной фракции, выкипающей до температуры 204 °С, — составлял не более 3 ppm, то в середине мая в сырье содержалось 6–8 ppm этих соединений, по данным трейдеров.

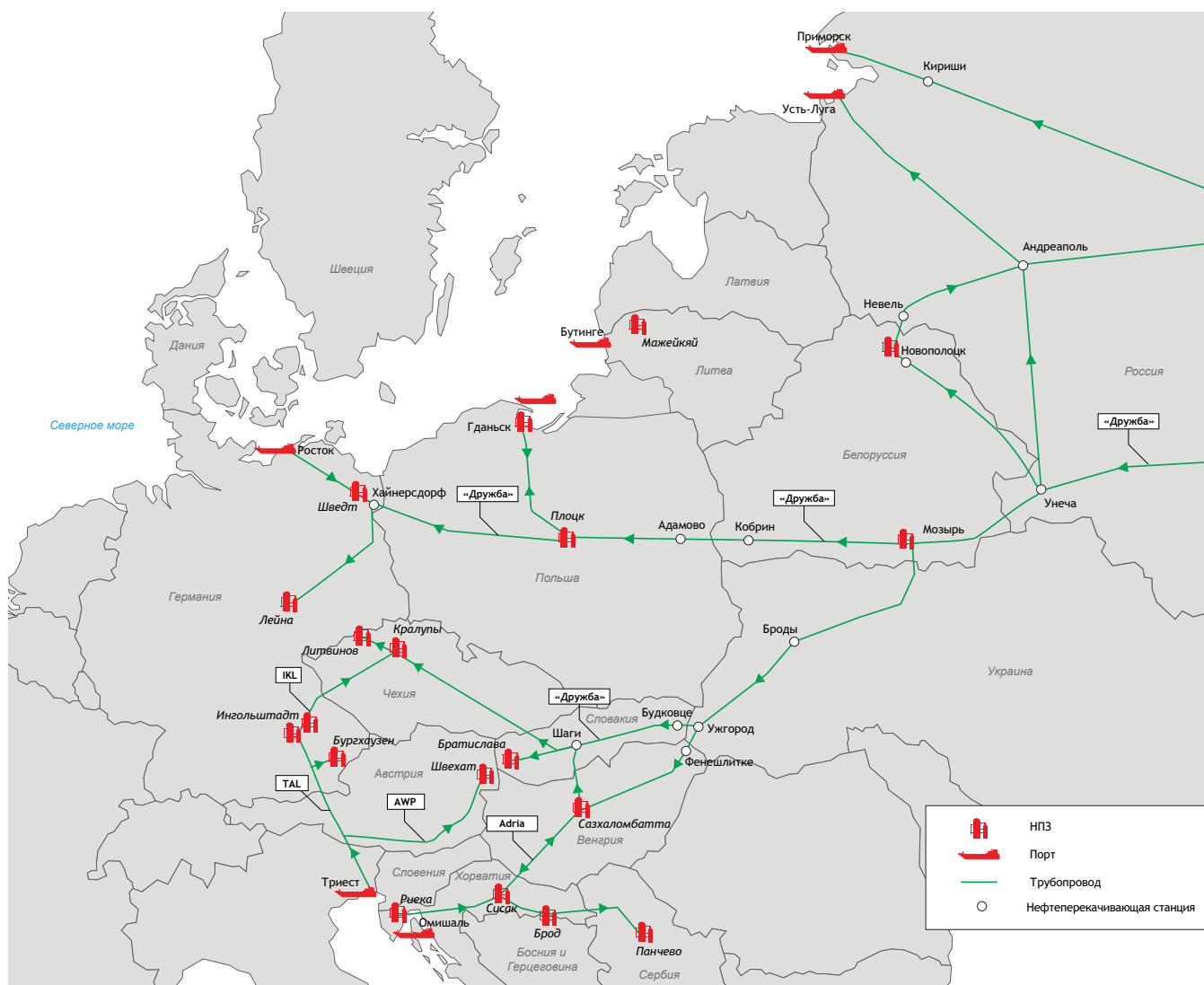
В поисках альтернативы

Отсутствие прокачки Юралс на европейские НПЗ на протяжении целого месяца и низкое качество партий с отгрузкой

из Усть-Луги привели к тому, что потребность в альтернативном сырье со стороны региональных переработчиков во II квартале заметно увеличилась.

НПЗ в Сазхаломбатте (Венгрия) мощностью 8,1 млн т/год под управлением местной компании Mol повысил объем переработки морских партий, которые поступают через Омишаль (Хорватия) по трубопроводу Adria. Так, в начале июня этот переработчик получил партию из Колумбии: сорт Васкония (плотность — 24,3 ° API, содержание серы — 0,83%) был доставлен на хорватский терминал на танкере *FOS Hamilton* (дедвейт — 105 тыс. т). Ранее Mol не импортировала нефть из стран Латинской Америки, отметил источник в этой компании.

Прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» в Европу



Обзор Argus Нефтепанорама.

Как изменились поставки российской нефти в Европу с начала 2019 г.

В Северо-Западной Европе на фоне загрязнения Юралс одним из наиболее востребованных сортов стал северо-морский Фортиз. По оценке Argus, региональные переработчики в мае приобрели почти 480 тыс. т Фортиз, хотя еще в апреле не закупали этот сорт.

В середине мая 80 тыс. т Фортиз было доставлено с терминала в Хаунд-Пойнте (Великобритания) на НПЗ в Синеше (Португалия) мощностью 11 млн т/год, которым управляет Galp Energia, по данным судовых агентов. Оператор португальского завода, основу сырьевой корзины которого составляет Юралс, не перерабатывал северо-морский сорт с 2016 г. Фортиз почти три года не поступал также в Гданьск (Польша), но 15 мая аналогичная по объему партия прибыла в этот порт. Покупателем груза стала

Grupa Lotos, которой принадлежит Гданьский НПЗ мощностью 10,4 млн т/год, или PKN Orlen, владелец НПЗ в Плоцке (Польша) производительностью 16,3 млн т/год. PKN Orlen в мае купил партию Фортиз для своего НПЗ в Мажейкае (Литва) мощностью 10,2 млн т/год, на который ни разу не поставлялась нефть из Хаунд-Пойнта.

НПЗ на востоке Германии во II квартале также получили несколько объемов Фортиз. Грузы поступили через Росток (Германия) на завод Total в Лейне производительностью 10,5 млн т/год и НПЗ мощностью 10,4 млн т/год в Шведте, 54,17% акций которого принадлежит «Роснефти». Совладельцами второго НПЗ являются Shell (37,5%) и итальянская компания Eni (8,33%).

Argus Нефтепанорама

В каждом номере

- Анализ рынка нефти и нефтепродуктов стран Европы, США и Азии;
- Описание тенденций на рынках нефти и нефтепродуктов, маржа переработки сырья на НПЗ;
- Анализ рыночной конъюнктуры;
- Оценки мирового спроса и предложения нефти, объемов добычи;
- Освещение деятельности ОПЕК и других производителей нефти;
- Интервью с нефтеперерабатывающими и добывающими компаниями, операторами хранилищ и трубопроводов;
- Ценовые прогнозы крупнейших инвестиционных банков;
- Динамика цен на природный газ на основных торговых узлах Европы.

Преимущества

- Единственное издание на рынке, которое всесторонне освещает рынок нефти и топливную отрасль стран Балканского региона, Центральной и Восточной Европы;
- Регулярные обзоры рынков стран — крупнейших импортеров российской нефти (баланс спроса и предложения, особенности поставок сырья, производство нефтепродуктов, ремонты на НПЗ и др.);
- Анализ экспортных потоков нефти и рынка нефтепродуктов в Европе и других регионах;
- Динамика цен и маржи нефтепереработки на европейском рынке, а также в США и Азиатско-Тихоокеанском регионе;
- Ежемесячное газовое приложение;
- Обновляемая подробная статистика;
- Отраслевые новости.

Для получения подробной информации свяжитесь с нами:

+7 (495) 933-75-71 | moscowsales@argusmedia.com | www.argusmedia.com

Котировки и аналитика

Исследования

Конференции

Нефть

Мы освещаем рынки