

Экспортные отгрузки морских партий Юралс и Смеси ВСТО по итогам 2020 г. могут снизиться как минимум на 17,11 млн т относительно прошлого года, до 113,75 млн т, согласно предварительным данным Argus*.

Фактические поставки по результатам года могут оказаться еще ниже. Так, в январе – ноябре экспорт этих сортов сократится на 25,1 млн т относительно аналогичного периода прошлого года, до 95,7 млн т.

Основной причиной снижения экспорта стало резкое ограничение добычи нефти в рамках нового соглашения ОПЕК+. Кроме того, отгрузки танкерных партий сырья в прошлом году были на повышенном уровне вследствие перебоев с прокачкой Юралс по магистральному нефтепроводу «Дружба» из-за загрязнения сырья хлорорганическими соединениями.

Наиболее заметно по итогам года сократится экспорт морских партий Юралс – как минимум на 16,85 млн т относительно прошлого года, до 80,83 млн т. Это станет минимальным объемом поставок сорта из российских портов с 2003 г. – тогда экспорт составил 65,35 млн т. А фактические поставки могут быть еще меньше. Так, в январе – ноябре отгрузки Юралс снизились на 25,23 млн т к аналогичному периоду годом ранее, до 65,32 млн т. Резкий рост поставок в декабре маловероятен.

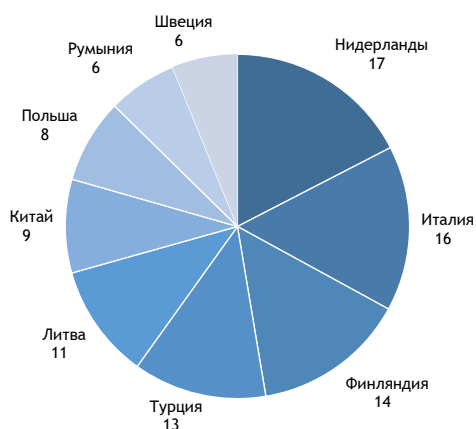
В основном по итогам года морской экспорт Юралс снизится за счет объемов «Роснефти». Крупнейший российский производитель может сократить поставки за рубеж в текущем году на 9,58 млн т относительно прошлого года, до 28,74 млн т.

Снижению отгрузок из ресурсов «Роснефти» способствовало заметное сокращение добычи в январе – октябре: на 13,35 млн т, до 154,78 млн т. Кроме того, в прошлом году компания повысила экспорт нефти из-за накопления избыточных объемов сырья в системе «Транснефти», в том числе в связи с проведением внеплановых ремонтов на своих предприятиях. В текущем году компания увеличила поставки по направлениям «Дружба» по сравнению с пониженным уровнем отгрузок в прошлом году из-за загрязнения сырья.

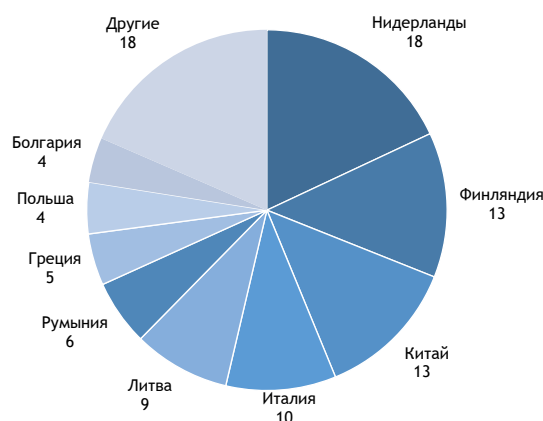
«Сургутнефтегаз» может уменьшить морской экспорт Юралс по итогам года на 7,24 млн т, до 10,88 млн т. Добыча компании в Уральском федеральном округе в январе – октябре сократилась на 4,93 млн т к уровню аналогичного периода прошлого года, до 37,83 млн т. Кроме того, компания повысила объем прокачки в Германию по нефтепроводу «Дружба» и продажи российским НПЗ.

В прошлом году производитель максимизировал экспорт Юралс из-за уменьшения поставок на Антипинский и Афипиский НПЗ в первой половине года вследствие банкротства «Нового Потока».

Направления отгрузок Юралс в 2019 г. %



Направления отгрузок Юралс в янв.–окт. 2020 г. %



* – предварительные расчеты Argus основаны на данных о фактических отгрузках Юралс в январе – сентябре и показателях квартального графика на IV квартал, а также на данных о фактических отгрузках Смеси ВСТО в январе – октябре и показателях предварительного графика отгрузок сорта на ноябрь – декабрь.

Морской экспорт из России резко снизился

«Лукойл», как ожидается, в текущем году снизит морской экспорт Юралс на 764 тыс. т относительно уровня 2019 г., до 12,17 млн т, а «Газпром нефть» – на 866 тыс. т, до 2,52 млн т. Компании также повысили прокачку сорта по направлениям нефтепровода «Дружба» в текущем году.

Объем отгрузок из ресурсов «Татнефти» может сократиться еще более заметно: на 1,2 млн т, до 1,32 млн т. В этом году компания увеличила поставки на свой НПЗ «Танеко» в Нижнекамске (Татарстан) в связи с вводом в эксплуатацию новой установки первичной переработки нефти.

Между тем малые и средние производители могут повысить отгрузки Юралс по итогам текущего года на 1,93 млн т, до 6,94 млн т. Увеличению объема экспорта этих поставщиков способствует сокращение спроса на нефть на внутреннем рынке.

Отгрузки сырья из ресурсов остальных поставщиков изменятся менее значительно.

Отгрузки Смеси ВСТО ниже плана

Объем поставок Смеси ВСТО через дальневосточный порт Козьмино за рубеж по итогам 2020 г. снизится примерно на 250 тыс. т относительно прошлого года, до 32,93 млн т, согласно предварительным данным *Argus*.

В начале года «Транснефть» ожидала увеличения поставок из Козьмино в текущем году примерно на 800 тыс. т, до 34 млн т. Действующие мощности позволяют экспортировать из порта 36 млн т/год. Но отгрузки сорта окажутся ниже в условиях сокращения производства сырья в

России в рамках соглашения ОПЕК+ и ослабления спроса на нефть вследствие Covid-19.

Участники рынка не исключают увеличения отгрузок Смеси ВСТО в следующем году – квота России на добычу с января должна повыситься на 502 тыс. барр./сут., до 9,495 млн барр./сут. Но участники соглашения могут пересмотреть этот план из-за второй волны коронавируса во многих странах. Президент России Владимир Путин заявил в конце октября, что при необходимости страны ОПЕК+ могут сохранить или усилить ограничения.

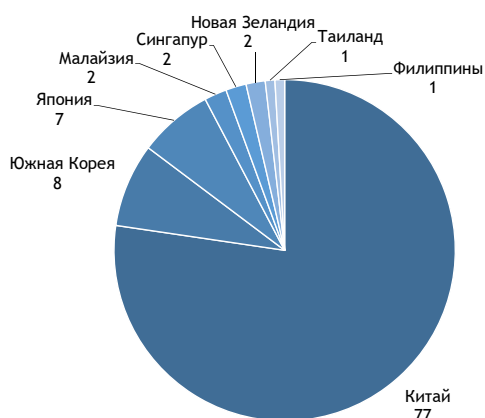
Снижение отгрузок Смеси ВСТО из Козьмино в текущем году придется на ресурсы «Роснефти»: поставки объемов компании уменьшатся на 1,56 млн т относительно прошлого года, до 10 млн т.

«Роснефть» была вынуждена сократить отгрузки из порта, чтобы в условиях снижения объемов добычи исполнять обязательства в рамках межправительственного соглашения о поставках сорта по ответвлению из Сковородино (Амурская обл.) в Китай в объеме 30 млн т/год.

Между тем «Газпром нефть», напротив, заметно увеличит самостоятельные отгрузки из Козьмино – на 680 тыс. т по сравнению с прошлым годом, до 2,4 млн т Смеси ВСТО. Компания также продает в порту нетанкерные объемы, которые закупает торговая компания Concept Oil.

«Газпром нефть» предпочла в текущем году увеличить сдачу в систему ВСТО объемов из ресурсов «Газпромнефть-Востока» и «Славнефть-Красноярскнефтегаза», совместного предприятия с «Роснефтью».

Направления отгрузок Смеси ВСТО в 2019 г. %



Направления отгрузок Смеси ВСТО в янв.—окт. 2020 г. %



Морской экспорт из России резко снизился

В то же время в условиях сокращения добычи в рамках ОПЕК+ компания значительно уменьшила экспортные отгрузки в западном направлении из объемов подразделений «Газпромнефть-Хантос» и «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».

«Сургутнефтегаз» по итогам 2020 г. увеличит экспорт Смеси ВСТО на 400 тыс. т относительно прошлого года, до 9,8 млн т. Добыча компании в Якутии в январе – октябре выросла примерно на 430 тыс. т относительно аналогичного периода прошлого года, до 8,22 млн т.

Торговая компания Concept Oil также увеличит суммарные отгрузки на 225 тыс. т относительно прошлого года, до 8,95 млн т. Этот посредник приобретает нетанкерные объемы для формирования партий и реализует их своему партнеру Paramount Energy. Основные объемы Concept Oil закупает у «Роснефтегаза» (РНГ), Иркутской нефтяной компании (ИНК) и «Яргео», совместного предприятия «Новатэка» и фонда «Энергия» бывшего министра энергетики России Игоря Юсуфова.

Кроме того, Concept Oil приобретает нетанкерные объемы у «Газпром нефти». В январе – октябре такие отгрузки выросли в среднем до 93 тыс. т/месяц (935 тыс. т) по сравнению с 83 тыс. т/месяц (830 тыс. т) – годом ранее.

Поставки из ресурсов РНГ увеличились в среднем почти до 90 тыс. т/месяц (889 тыс. т) по сравнению с 63 тыс. т/месяц (632 тыс. т) – годом ранее. Компания разрабатывает восточные блоки Среднеботуобинского месторождения с IV квартала 2018 г. Ожидается, что в текущем году производство сырья на участках превысит 1 млн т.

«Яргео», напротив, сократило продажи до 87 тыс. т/месяц (865 тыс. т) по сравнению с 93 тыс. т/месяц (925 тыс. т) – годом ранее. Кроме того, Concept Oil в январе – октябре увеличил закупки сырья «Новатэк-Таркосаленфтегаза» до 274 тыс. т по сравнению с 99 тыс. т – за аналогичный период годом ранее.

Поставки сорта из ресурсов ИНК в январе – октябре остались примерно на том же уровне – около 380 тыс. т/месяц (3,8 млн т).

Отгрузки «Лукойла» из Козьмино останутся прежними – около 1,74 млн т. Компания сможет сохранить объем поставок, несмотря на снижение добычи: «Лукойл» в текущем полугодии получил возможность отгружать свыше обычных 100 тыс. т/месяц вследствие сокращения отгрузок сырья «Роснефти».

Argus Экспорт нефти

В каждом номере

- Текущие котировки нефти в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
- Обзор мирового рынка нефти.
- Текущие и ретроспективные цены на нефть в российских портах.
- Итоги тендеров и спотовых сделок.
- Новые направления нефтяных поставок.
- Графики экспорта морских партий нефти.
- Рынок трубопроводных поставок по «Дружбе».
- Обзоры отдельных рынков и нефтяных компаний.
- Сравнительный анализ эффективности экспортных и внутренних продаж нефти.

- Изменения качества нефти.
- Анализ транзитных отгрузок нефти через Россию.

Преимущества

- Эксклюзивные новости рынка нефти из первоисточников.
- Комментарии непосредственных участников сделок.
- Котировки Смеси ВСТО.
- Долгосрочные прогнозы стоимости сырья в России и мире, а также анализ влияния внешних факторов на цены.
- Регулярно обновляемая статистика.
- Прозрачная методология расчета котировок.

Для получения подробной информации свяжитесь с нами:

+7 (495) 933-75-71 | moscowsales@argusmedia.com | www.argusmedia.com/ru/crude-oil/argus-russian-crude-exports

Котировки и аналитика

Исследования

Конференции

Нефть

Мы освещаем рынки