

Отгрузки сырья по системе «Транснефти» в дальнее зарубежье в 2020 г. значительно снизились: на 540 тыс. барр./сут. (26,54 млн т) по сравнению с предыдущим годом, до 3,89 млн барр./сут. (195,36 млн т). Это стало минимальным уровнем с 2004 г., когда поставки составили 3,76 млн барр./сут. (188,74 млн т).

Уменьшение экспорта и транзита нефти стало следствием сокращения добычи в рамках соглашения ОПЕК+ в условиях значительного ослабления мирового спроса на сырье из-за пандемии Covid-19.

Объем экспорта и транзита сырья из России в текущем году может сохраниться на уровне прошлого года – около 3,9 млн барр./сут. (195 млн т). В том числе поставки за рубеж нефти российских компаний, согласно предварительным заявкам грузоотправителей, могут составить около 3,5 млн барр./сут. (175,5 млн т), сообщили в «Транснефти». Транзитные объемы, как ожидается, также не превысят прошлогодний показатель – почти 400 тыс. барр./сут. (20 млн т).

Поставки сырья по системе «Транснефти» на российские НПЗ в 2020 г. заметно сократились: почти на 260 тыс. барр./сут. (12,29 млн т) относительно предыдущего года, до минимального уровня с 2011 г. – 4,66 млн барр./сут. (233,66 млн т).

В то же время ослабление ограничений в рамках соглашения ОПЕК+ позволит увеличить в 2021 г. прокачку сырья на российские НПЗ. Отгрузки по системе «Транснефти» на НПЗ России могут вырасти примерно на 185 тыс. барр./сут. (8,54 млн т) относительно предыдущего года, до 4,84 млн барр./сут. (242,2 млн т). Не исключено, что экспорт также превысит прогнозные оценки.

В январе квота России на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ повысилась на 126 тыс. барр./сут. относительно декабря, до 9,119 млн барр./сут. Квота России в феврале и марте будет увеличена на 65 тыс. барр./сут. в каждом месяце. Таким образом, в феврале квота составит 9,184 млн барр./сут., а в марте – 9,249 млн барр./сут. В рамках нового соглашения ОПЕК+, действующего с мая 2020 г., ограничения на добычу нефти сохранятся до апреля 2022 г. Производство газового конденсата не регулируется этими договоренностями.

В наибольшей степени экспорт по системе «Транснефти» по итогам года сократила «Роснефть» – на 290 тыс. барр./сут. (14,24 млн т), до минимального уровня с 2013 г. – 1,93 млн барр./сут. (96,6 млн т) с учетом объемов подконтрольной «Башнефти», а также долей в совместных с «Газпром нефтью» предприятиях «Мессоях-нефтегаз» и «Томскнефть».

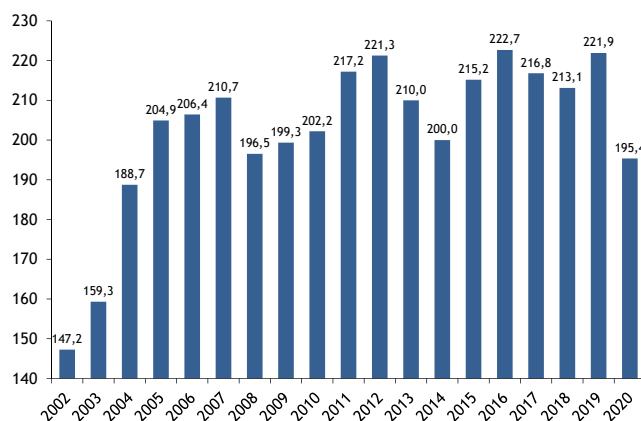
«Роснефть» также заметно уменьшила загрузку собственных заводов с учетом доли в Ярославском НПЗ – на 95 тыс. барр./сут. (4,5 млн т) по сравнению с 2019 г., до 1,74 млн барр./сут. (87,44 млн т). Компания проводила длительные ремонты на своих НПЗ в условиях низкой доходности переработки.

«Роснефть» в основном сократила поставки сырья в западном направлении – почти на 250 тыс. барр./сут. (12,68 млн т), примерно до 915 тыс. барр./сут. (46,56 млн т). Экспорт в восточном направлении снизился менее заметно – лишь на 37 тыс. барр./сут. (1,56 млн т), до 1,02 млн барр./сут. (50 млн т) – в условиях обязательств компании по отгрузкам сырья в Китай в рамках межправительственных соглашений.

«Сургутнефтегаз» также заметно сократил экспорт в 2020 г.: почти на 120 тыс. барр./сут. (6,03 млн т) к предыдущему году, до минимального уровня с 2010 г. – 516 тыс. барр./сут. (25,97 млн т). Компания уменьшила поставки Юралс за рубеж, в то же время повысив отгрузки Смеси ВСТО из Козьмино, а также продажи сырья на внутреннем рынке.

Экспорт нефти по системе «Транснефти» в дальнее зарубежье

млн т



Экспорт из России на минимуме за 16 лет

Поставки на собственный Киришский завод (Ленинградская обл.) в прошлом году снизились лишь на 10 тыс. барр./сут. (460 тыс. т), до 362 тыс. барр./сут. (18,15 млн т). Отгрузки на другие российские предприятия тем временем повысились почти на 30 тыс. барр./сут. (1,47 млн т), до 180 тыс. барр./сут. (9,08 млн т). Росту поставок способствовало увеличение закупок нефти Антипинским НПЗ (Тюменская обл.) после смены владельца завода.

«Татнефть» значительно снизила экспорт Юралс в прошлом году: на 45 тыс. барр./сут. (2,26 млн т), до минимального уровня с 2006 г. — 163 тыс. барр./сут. (8,27 млн т).

Отгрузки «Татнефти» на внутренний рынок также сократились: почти на 30 тыс. барр./сут. (1,42 млн т), до 326 тыс. барр./сут. (16,35 млн т). Тем не менее поставки сырья на принадлежащий компании завод «Танеко» в Нижнекамске (Татарстан) повысились на 22 тыс. барр./сут. (1,13 млн т), до 223 тыс. барр./сут. (11,2 млн т), в связи с запуском новой очереди предприятия.

«Лукойл» по итогам 2020 г. уменьшил объем отгрузок в дальнее зарубежье по системе «Транснефти» на 31 тыс. барр./сут. (1,48 млн т), до минимального уровня с 2006 г. — 365 тыс. барр./сут. (18,5 млн т). Компания сократила поставки Юралс и Сибирской легкой, сохранив отгрузки Смеси ВСТО на прежнем уровне. Весь объем отправляется на экспорт через торговое подразделение «Лукойла» Litasco.

«Газпром нефть» снизила объем экспорта по системе «Транснефти» на 25 тыс. барр./сут. (1,24 млн т) относительно показателя 2019 г., до минимального уровня с 2006 г. — 158 тыс. барр./сут. (7,92 млн т). Прокачка на предприятия «Газпром нефти» с учетом доли в Ярославском НПЗ также уменьшилась на 31 тыс. барр./сут. (1,47 млн т), до 708 тыс. барр./сут. (35,51 млн т).

Как и другие компании, «Газпром нефть» предпочла сократить отгрузки Юралс и Сибирской легкой из морских портов и увеличить экспорт премиальной Смеси ВСТО из Козьмино. Кроме того, компания немного повысила морской экспорт из Арктики вне системы «Транснефти».

Shell сократил отгрузки из ресурсов *Salym Petroleum Development (SPD)*, своего совместного предприятия с «Газпром нефтью», на 11 тыс. барр./сут. (573 тыс. т), до 4 тыс. барр./сут. (202 тыс. т), в связи со снижением добычи.

Поставки объемов «Зарубежнефти» остались прежними — 30 тыс. барр./сут. (1,51 млн т), тогда как «Русвьетпетро», совместное предприятие компании с вьетнамской Petrovietnam, снизило отгрузки на 4 тыс. барр./сут. (215 тыс. т), до 18 тыс. барр./сут. (936 тыс. т).

«Русснефть» также сумела сохранить стабильный экспорт — около 40 тыс. барр./сут. (2,08 млн т). А «Нефтиса» даже увеличила поставки в дальнее зарубежье на 5 тыс. барр./сут. (247 тыс. т), до 60 тыс. барр./сут. (3,07 млн т), на фоне сокращения отгрузок на российские заводы.

Прокачка по системе «Транснефти» в дальнее зарубежье из ресурсов других *средних и малых производителей* суммарно уменьшилась на 13 тыс. барр./сут. (590 тыс. т) относительно показателя 2019 г., до 212 тыс. барр./сут. (10,55 млн т).

Транзитные поставки из России в дальнее зарубежье по итогам 2020 г. уменьшились лишь на 4 тыс. барр./сут. (140 тыс. т) относительно уровня годом ранее, почти до 390 барр./сут. (19,75 млн т). Увеличение отгрузок Сибирской легкой *туркменскими производителями* при посредничестве Vitol и Paramount на 6 тыс. барр./сут. (282 тыс. т), до 47 тыс. барр./сут. (2,32 млн т), было нивелировано снижением экспорта из ресурсов ГНКАР на 5 тыс. барр./сут. (266 тыс. т), до 12 тыс. барр./сут. (613 тыс. т) — компания возобновила транзит из Новоросска лишь во втором полугодии.

Экспорт и транзит нефти из России		тыс. т
Направление	январь — декабрь 2020	± январь — декабрь 2019, %
Новороссийск	20 599,8	-33,6
Всего черноморские порты	20 599,8	-33,6
Приморск	33 165,9	-30,3
Усть-Луга	21 977,0	-17,0
Всего балтийские порты	55 142,9	-25,6
Германия	20 141,7	13,2
Польша	14 248,7	8,6
Чехия	3 015,0	-21,2
Словакия	5 440,6	8,2
Венгрия	3 817,5	-11,7
Всего «Дружба»	46 663,5	5,8
Всего западное направление	122 406,2	-18,0
Козьмино	32 958,6	-1,2
Китай (Атасу-Алашанькоу)	10 000,0	-0,3
Китай (Сковородино)	30 000,0	-0,6
Всего восточное направление	72 958,6	-0,8
Всего	195 364,8	-12,2

— по данным участников рынка

Экспорт из России на минимуме за 16 лет

Транзит из **Казахстана** увеличился на 5 тыс. барр./сут. (276 тыс. т), до 307 тыс. барр./сут. (15,6 млн т). Отгрузки выросли благодаря повышению объема поставок Сибирской легкой на 7 тыс. барр./сут. (330 тыс. т), до 26 тыс. барр./сут. (1,29 млн т). Трейдеры объясняют это более высокой прибыльностью продаж сорта по сравнению со Смесью КТК. В то же время отгрузки Юралс из Новороссийска и Усть-Луги остались примерно на прежнем уровне – 281 тыс. барр./сут. (14,31 млн т).

Поставки сырья из **Белоруссии** в Германию на НПЗ в Шведе в адрес «Роснефти» снизились в прошлом году на 9 тыс. барр./сут. (433 тыс. т), до 24 тыс. барр./сут. (1,22 млн т), в результате перерыва в отгрузках в январе – марте из-за приостановки прокачки объемов в Белоруссию большинством крупных российских производителей.

Экспорт из Арктики снизился

Поставки нефти и газового конденсата из Арктики за рубеж вне системы «Транснефти» по итогам 2020 г. уменьшились на 52 тыс. барр./сут. (2,5 млн т) к предыдущему году, до 345 тыс. барр./сут. (17,08 млн т), в связи со снижением объема отгрузок Варандейской смеси в условиях сокращения добычи по соглашению ОПЕК+. Поставки уменьшились почти до уровня 2017 г., когда экспорт составил 341 тыс. барр./сут. (16,89 млн т).

Участники рынка ожидают восстановления отгрузок из Арктики в текущем году благодаря послаблениям в рамках ОПЕК+ и росту интереса к сырью.

«Лукойл» по итогам прошлого года сократил экспорт **Варандейской смеси** с танкера-накопителя «Кола» в Кольском заливе почти на 50 тыс. барр./сут. (2,41 млн т) относительно 2019 г., до минимума с 2012 г. – 100 тыс. барр./сут. (4,88 млн т), по информации «Морцентра-ТЭК».

Отгрузки Варандейской смеси в минувшем году заметно снизились из-за сокращения производства на участках «Лукойл-Коми» и «Башнефть-Полюса», совместного предприятия «Лукойла» и «Башнефти», подконтрольной «Роснефти».

«Лукойл» в прошлом году также немного снизил сезонный экспорт **Сандибинской нефти** из ресурсов своего подразделения «Ритэк» – на 330 барр./сут. (16 тыс. т) по сравнению с 2019 г., до 1,5 тыс. барр./сут. (73 тыс. т). Это минимальные отгрузки такого сырья с 2000 г.

«Газпром нефть», крупнейший производитель и экспортер нефти из Арктики, в прошлом году смогла немного

увеличить отгрузки **Новопортовской легкой** и тяжелого сорта **Arco** (Arctic Crude Oil) с танкера-накопителя «Умба» в Кольском заливе: на 3 тыс. барр./сут. (166 тыс. т) по сравнению с 2019 г., до нового исторического максимума – 218 тыс. барр./сут. (11,01 млн т).

Производство сырья на «Приразломной» увеличилось на 2 тыс. барр./сут. (131 тыс. т), до 65 тыс. барр./сут. (3,27 млн т). Добыча на Новопортовском месторождении (ЯНО) в прошлом году сократилась примерно на 4 тыс. барр./сут. (190 тыс. т), до 154 тыс. барр./сут. (7,71 млн т).

Сезонные поставки нефти Песчаноозерского месторождения с острова **Колгуев** в 2020 г. снизились вдвое относительно предыдущего года: на 420 барр./сут. (19,5 тыс. т), до 430 барр./сут. (20 тыс. т). В то же время добыча «Арктикнефти», ведущей разработку участка, осталась примерно на том же уровне – 710 барр./сут. (35 тыс. т).

«Ямал СПГ» в 2020 г. уменьшил экспорт газового конденсата на 5 тыс. барр./сут. (231 тыс. т) по сравнению с предыдущим годом, до 22 тыс. барр./сут. (1 млн т), вследствие сокращения добычи на Южно-Тамбейском месторождении (ЯНО).

Консорциум «Новатэка» (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и китайского Фонда Шелкового пути (9,9%) в прошлом году сократил добычу жидких углеводородов на 4 тыс. барр./сут. (216 тыс. т) по сравнению с 2019 г., до 23 тыс. барр./сут. (1,18 млн т).

«Норильский никель» по итогам 2020 г. повысил отгрузки конденсата из Дудинки (Красноярский край) на 270 барр./сут. (12,5 тыс. т) по сравнению с предыдущим годом, до 2 тыс. барр./сут. (100 тыс. т). Компания экспортировала восемь партий по сравнению с семью грузами годом ранее.

Экспорт из Арктики вне системы «Транснефти»	тыс. т	
	янв.–дек. 20	± янв.–дек. 19, %
Варандейская смесь	4 883,4	-33,0
Отгрузки с «Умбы»	11 007,5	1,3
Сандибинская нефть	73,3	-18,5
Колгуев	20,0	-49,5
Всего нефть	15 984,2	-12,9
Норильский никель	99,8	14,0
Ямал СПГ	997,3	-19,0
Всего конденсат	1 097,1	-16,9
Итого экспорт из Арктики	17 081,3	-13,2

– по данным «Морцентра-ТЭК» и судовых агентов

Экспорт из России на минимуме за 16 лет

«Колесный» экспорт нефти вырос

Объем экспорта и транзита нефти по железной дороге из России по итогам 2020 г. повысился на 12,3 тыс. барр./сут. (628,3 тыс. т) по сравнению с предыдущим годом, до 54,6 тыс. барр./сут. (2,75 млн т), по данным экспедиторов. Это стало максимальным уровнем с 2016 г., когда отгрузки составили 57,5 тыс. барр./сут. (2,9 млн т).

«Колесные» поставки нефти из России в прошлом году оставались на повышенном уровне вследствие ограниченной загрузки заводов, в том числе на фоне ослабления спроса на энергоносители из-за пандемии Covid-19. В предыдущие годы «колесный» экспорт неуклонно снижался благодаря расширению мощностей «Транснефти».

Железнодорожные поставки легкой малосернистой нефти на российские НПЗ по итогам 2020 г. сократились на 1,9 тыс. т/сут. (670,9 тыс. т) по сравнению с 2019 г., до минимального уровня с 2015 г. — 14,1 тыс. т/сут. (5,16 млн т), по данным экспедиторов.

Ж.-д. экспорт и транзит нефти		тыс. т
Направление	янв.— дек. 20	± янв.— дек. 19, %
Светлый	239,2	-17,2
Всего балтийские порты	239,2	-17,2
КТК	1 511,1	14,7
Всего черноморские порты	1 511,1	5,0
Белоруссия	1 000,5	149,5
Всего сухопутные переходы	1 000,5	149,5
Всего	2 750,8	29,2

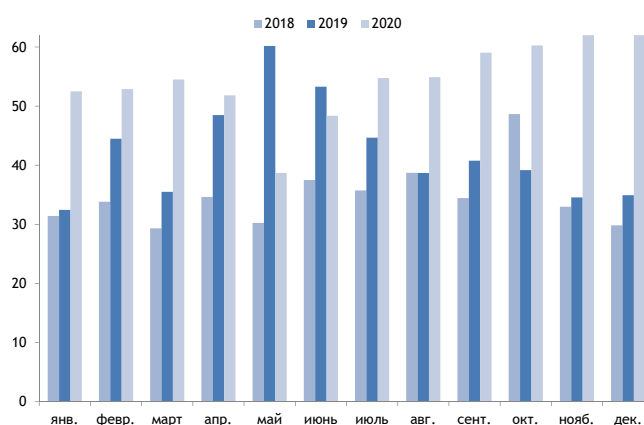
— по данным железнодорожных экспедиторов

«Колесный» экспорт увеличился в прошлом году главным образом благодаря росту отгрузок нефти компаний группы «Сафмар» в Белоруссию. Минэнерго согласовало с компанией отгрузку партий по железной дороге на Мозырский НПЗ на уровне 1 млн т. В текущем году компании получили возможность продолжить такие поставки в том же объеме — 1 млн т. «Сафмар» также поставляет трубопроводные партии Юралс на предприятия в Белоруссии.

Кроме того, «Роснефть» увеличила сдачу легкой нефти в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК): в условиях невысокой доходности переработки сырья в стране компания снизила отгрузки легкой нефти на российские НПЗ.

В основном в 2020 г. выросли отгрузки по сухопутным маршрутам — примерно на 600 тыс. т к уровню предыдущего года, до 1 млн т. В то же время поставки в морские порты увеличились лишь на 30 тыс. т, до 1,75 млн т.

Ж.-д. экспорт и транзит нефти из России тыс. барр./сут.



Экспорт из России на минимуме за 16 лет

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;
- ставки фрахта танкеров для морских поставок нефти из России;
- простои в черноморских проливах Босфор и Дарданеллы и ставки демереджа;
- сравнительный анализ эффективности экспортных и внутренних продаж нефти;
- итоги тендеров и спотовых сделок;
- графики отгрузки морских партий нефти (ежемесячно);
- рынок трубопроводных поставок по «Дружбе» (ежемесячно);
- изменения качества нефти (ежемесячно и ежеквартально);
- трубопроводный экспорт и транзит нефти из России (ежемесячно);
- экспортная пошлина на нефть (ежемесячно);
- железнодорожные отгрузки нефти и конденсата (ежемесячно);
- добыча нефти российских компаний (ежемесячно);
- анализ экспортных отгрузок нефти вне системы «Транснефти» (ежемесячно);
- экспорт нефти и конденсата из Арктики (ежемесячно)
- анализ рынков Смеси ВСТО, Юралс, Смеси КТК и других сортов (ежеквартально).

Преимущества

- эксклюзивные новости рынка нефти из проверенных первоисточников;
- котировки Смеси ВСТО;
- котировки Юралс на «Дружбе»;
- всесторонний анализ экспортного рынка нефти с комментариями участников;
- регулярно обновляемая статистика;
- прозрачная методология расчета котировок.

Освещаемые рынки

- Балтийский регион и Северо-Западная Европа;
- Черное море и Средиземноморье;
- Восточная и Центральная Европа;
- Арктика;
- Дальний Восток и Азиатско-Тихоокеанский регион;
- Страны СНГ и стран Балтии.

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