

Экспорт из России на минимуме за 16 лет

28 января 2021

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 «Мессояханефтегаз» и «Томскнефть».

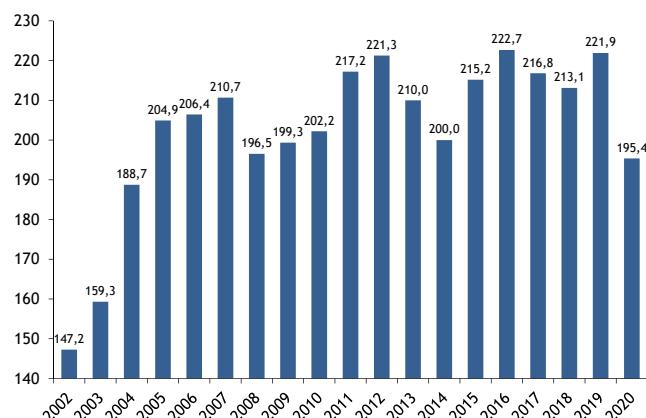
«Роснефть» также заметно уменьшила загрузку собственных заводов с учетом доли в Ярославском НПЗ – на 95 тыс. барр./сут. (4,5 млн т) по сравнению с 2019 г., до 1,74 млн барр./сут. (87,44 млн т). Компания проводила длительные ремонты на своих НПЗ в условиях низкой доходности переработки.

«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 отгрузки 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 *Salyut 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 «**Русьветнефть**», совместное предприятие компаний 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 Новороссийска лишь во втором полугодии.

Экспорт и транзит нефти из России		тыс. т
Направление	янв.–дек. 20	± янв.–дек. 19, %
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 Швеции 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 **Сандабинской 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 экспортёр 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 (ЯНАО) 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-Тамбайском месторождении (ЯНАО).

Консорциум «Новатэк» (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
Сандабинская 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.

«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.

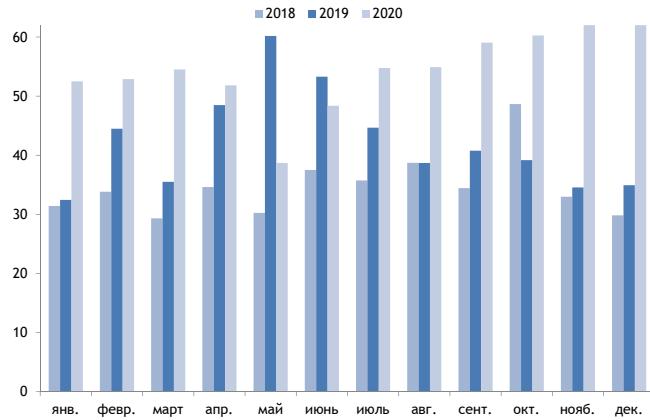
Кроме того, «Роснефть» увеличила сдачу легкой нефти в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК): в условиях невысокой доходности переработки сырья в стране компания снизила отгрузки легкой нефти на российские НПЗ.

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.

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



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;
- простоя в черноморских проливах Босфор и Дарданеллы и ставки демереджа;
- сравнительный анализ эффективности экспортных и внутренних продаж нефти;
- итоги тендераов 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

Нефть

Мы освещаем рынки

Исследования

Конференции