

Железнодорожные поставки сжиженного углеводородного газа (СУГ), нефтепродуктов, ароматических соединений, кислот, минеральных удобрений, неорганических соединений и продуктов нефтехимии в танк-контейнерах из России за рубеж в прошлом году снизились на 231,5 тыс. т по сравнению с 2019 г., до 1,64 млн т, вследствие сокращения спроса из-за пандемии Covid-19. Объем поставок наливных грузов в танк-контейнерах на внутренний рынок, наоборот, увеличился на 143,2 тыс. т по сравнению с 2019 г., до 3,45 млн т, но этот рост не смог нивелировать сокращение экспортных перевозок. В результате по итогам 2020 г. перевозки в танк-контейнерах уменьшились на 88,3 тыс. т относительно 2019 г., почти до 5,09 млн т, по данным железнодорожных экспедиторов.

Перспективы роста поставок наливных грузов в танк-контейнерах в 2021 г. остаются туманными, отмечают участники рынка. Среди негативных факторов называется возможная третья волна коронавируса весной, а также отсутствие планов создания новых производственных площадок, что приведет к ужесточению борьбы за объемы на действующих пунктах отгрузок.

Железнодорожные отгрузки **пропан-бутановой смеси** в танк-контейнерах в 2020 г. уменьшились на 77,8 тыс. т по сравнению с 2019 г., до 356,4 тыс. т. Объемы поставок сжиженного газа в течение прошлого года оставались невысокими, что связано с пандемией и падением мировых котировок во II квартале. Основной грузоотправитель СУГ в танк-контейнерах, завод «Няганьгазпереработка» (Ханты-Мансийский АО) «Сибур Холдинга», сократил поставки пропан-бутановой смеси на 80,9 тыс. т, до 264 тыс. т. «Перевозки сжиженного газа с завода в танк-контейнерах в текущем квартале продолжают оставаться невысокими в связи с низкой выработкой», — сообщил источник на предприятии. Кроме того, СУГ с завода отгружается в автоцистернах, и такие объемы перевозок в прошлом году также сократились: на 39,2 тыс. т относительно 2019 г., до 158,7 тыс. т.

Другой поставщик сжиженного газа в танк-контейнерах, «Березкагаз», увеличил отгрузки пропан-бутановой смеси со своих двух заводов суммарно на 2,1 тыс. т, до 91,2 тыс. т.

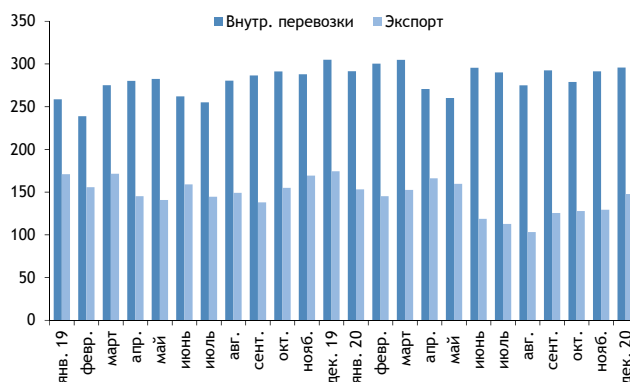
Объем перевозок **карбамидо-аммиачной смеси (КАС)** в танк-контейнерах в 2020 г. снизился почти на 200 тыс. т относительно предыдущего года, до 215 тыс. т, из-за сокращения потребления жидких удобрений в прошлом году. Другим фактором, который привел к снижению поставок, стали невысокие цены на КАС в середине 2020 г., что вынудило производителей уменьшить выпуск продукта.

Существеннее всего снизились перевозки КАС со станции Новгород-на-Волхове (Новгородская обл.), обслуживающей «Акрон»: на 234,9 тыс. т, до 33,1 тыс. т. Почти весь объем продукта «Акрона», как и в 2019 г., был отгружен через порт Силламяэ (Эстония), по данным железнодорожных экспедиторов. «В целом сократилась транспортировка не только в танк-контейнерах, но и в вагонах. Негативная тенденция в этом году сохранится», — пояснил ситуацию один из участников рынка.

Общий объем отгрузок **карбамидоформальдегидных смол** в танк-контейнерах в прошлом году снизился на 17,2 тыс. т по сравнению с 2019 г., до 232,6 тыс. т, в связи с ослаблением спроса на продукт. Поставки смол производства «Акрона» за этот период уменьшились почти на 9 тыс. т, до 59,4 тыс. т, в том числе за рубеж — на 11,2 тыс. т, до 19,5 тыс. т. Почти прекратились отгрузки продукта в танк-контейнерах с «Уралхимпласта» (Свердловская обл.): 470 т против 9,4 тыс. т — в 2019 г.

Железнодорожные перевозки **акрилонитрила** производства завода «Саратоворгсинтез» (Саратовская обл.), принадлежащего «Лукойлу», в танк-контейнерах уменьшились в 2020 г. на 17,5 тыс. т, до 148,3 тыс. т. Продукт в основном отгружается через терминал Vars (Вентспилс, Латвия), принадлежащий структурам «Лукойла». Такие поставки в годовом эквиваленте сократились на 7,1 тыс. т, до 129,1 тыс. т. Завод во II квартале останавливал одну из двух производственных установок из-за ограничительных мер против распространения коронавируса. В конце года выработка продукта также снизилась из-за сокращения поставок пропилена на завод — сырья для производства акрилонитрила. С «Саратоворгсинтеза» в танк-контейнерах в прошлом году также отгружался ацетонитрил: 3,2 тыс. т против 3,7 тыс. т — в 2019 г.

Ж.-д. перевозки наливной продукции в танк-контейнерах в 2019–2020 гг. тыс. т



Итоги года: отгрузки в танк-контейнерах немного снизились

План поставок акрилонитрила с завода в танк-контейнерах на текущий год составляет 154 тыс. т, а ацетонитрила – 3 тыс. т. Грузы с предприятия вывозит транспортная компания «Реилго».

Объем отгрузок *серной кислоты* и *олеума* в танк-контейнерах в прошлом году составил 1,02 млн т по сравнению с 946,5 тыс. т – в 2019 г. Поставки кислоты с предприятий Уральской горно-металлургической компании (УГМК) выросли в прошлом году суммарно почти на 50 тыс. т, до 554,9 тыс. т, несмотря на прекращение перевозок кислоты с марта с завода «Святогор» (Свердловская обл.). С предприятия вывозилось до 7–7,5 тыс. т/месяц кислоты в танк-контейнерах, теперь весь этот объем УГМК утилизирует.

Другой крупный грузоотправитель серной кислоты и олеума в танк-контейнерах, «Щекиноазот», в прошлом году повысил поставки со своих заводов лишь на 3,4 тыс. т относительно 2019 г., до 381,4 тыс. т. В этом году должны почти полностью прекратиться отгрузки продуктов в танк-контейнерах с Ефремовского химического завода (Тульская обл.), входящего в структуру группы «Щекиноазот», поскольку основной клиент, «Куйбышевазот» (Самарская обл.), в конце прошлого года начал производство серной кислоты (140 тыс. т/год) и олеума (360 тыс. т/год) на собственной площадке и сможет обеспечивать себя сырьем для получения капролактама – полиамидных волокон и нитей.

Транспортировка *каустической соды* в танк-контейнерах в 2020 г. выросла на 71,2 тыс. т относительно 2019 г., до 820,8 тыс. т, что обусловлено увеличением продаж продукта с различных площадок, по информации участников рынка. Отгрузки увеличили «Саянскхимпласт» (Иркутская обл.) – на 12,3 тыс. т, до 215,7 тыс. т, Башкирская содовая компания – на 72,3 тыс. т, до 159,2 тыс. т и «Русвинил» (Нижегородская обл.) – на 24,2 тыс. т, до 149,1 тыс. т. Поставки каустической соды «Галополимера» (Кировская обл.), наоборот, уменьшились на 22,8 тыс. т, до 127,1 тыс. т, а «Каустика» (Волгоград) – на 32,1 тыс. т, до 104,3 тыс. т.

Общий объем отгрузок *орто-* и *параксилолов* в танк-контейнерах, в основном с Омского НПЗ «Газпром нефти», вырос в 2020 г. на 8,97 тыс. т относительно 2019 г., до 170,8 тыс. т. Снижение экспортных перевозок продуктов на 6,8 тыс. т, до 85,3 тыс. т, было более чем компенсировано ростом отгрузок на внутренний рынок на 17,9 тыс. т, до 85,4 тыс. т. Общему увеличению поставок ксилолов в танк-контейнерах с предприятия также способствовал повышенный уровень транспортировки

в I квартале прошлого года: на 11,7 тыс. т больше, чем за аналогичный период 2019 г., до 54,6 тыс. т. «Объем перевозок ксилолов в январе – марте этого года будет ниже, чем в 2020 г., что связано со слабым спросом на грузы за рубежом», – пояснил ситуацию один из участников рынка.

Наливные грузы, отгружаемые в танк-контейнерах тыс. т			
Груз	2020	2019	± 2019
Каустическая сода	820,81	749,59	71,23
Серная кислота	800,38	711,89	88,48
Пропан-бутановая фракция	356,35	434,10	-77,76
Карбамидоформальдегидные смолы	232,63	249,84	-17,21
Стирол	229,30	182,01	47,30
Олеум	215,78	234,59	-18,81
Карбамидо-аммиачная смесь	214,96	414,53	-199,57
Ортоксилол, параксилол	170,76	161,79	8,97
Этиленгликоль	164,54	157,59	6,95
Акрилонитрил	148,33	165,86	-17,53
Расплавленный фенол	135,21	111,45	23,76
Смолы каменноугольные	123,10	132,21	-9,11
Уксусная кислота (концентрации более 80% по массе)	101,36	107,72	-6,36
Хлорид кальция	93,61	103,29	-9,68
Сырье коксохимическое	90,26	73,04	17,22
Ацетон	75,03	67,39	7,64
Бутилакрилат ингибированный	73,36	70,40	2,96
Бутанол	52,96	50,68	2,27
Формалин	49,72	51,73	-2,01
Лигносульфонаты технические	40,11	42,20	-2,09
Оксид этилена	40,10	40,78	-0,68
Смола пиролизная тяжелая	38,55	5,41	33,15
Сероуглерод	38,02	40,25	-2,23
Жидкие комплексные удобрения	37,98	58,54	-20,56
Масло нефтяное	36,54	58,27	-21,73
Бутадиен ингибированный	33,08	29,40	3,69
Кумол	29,29	44,77	-15,48
Винилацетат ингибированный	24,82	17,69	7,13
Акриловая кислота	24,75	21,00	3,75
Фенолоформальдегидные смолы	24,10	23,05	1,05
Бензол	22,66	18,90	3,76
Абсорбенты	22,12	23,57	-1,45
Спирт изобутиловый	21,54	10,01	11,53
Прочие	505,58	512,42	-6,84
Итого	5087,69	5175,94	-88,25

– по данным ж.-д. экспедиторов

Итоги года: отгрузки в танк-контейнерах немного снизились

Суммарный объем отгрузок *стирола* в танк-контейнерах в прошлом году увеличился на 47,3 тыс. т относительно 2019 г., до 229,3 тыс. т, благодаря усилению спроса и расширению географии перевозок продукта. Поставки стирола с «Мономера», нефтехимического подразделения «Газпром нефтехим Салавата» (Башкирия), в танк-контейнерах повысились на 38,2 тыс. т, почти до 156 тыс. т. Груз с предприятия в 2020 г. вывозили преимущественно три оператора – «Спецтрансгарант» (СТГ), вошедший в прошлом году в состав «СГ-транса», «Спецтрансконтейнер» и «Инфотек-Балтика М», тогда как ранее – только последняя компания. Отгрузки стирола

«Сибур-Химпрома» (Пермский край), дочерней структуры «Сибур Холдинга», в танк-контейнерах увеличились за год на 5,4 тыс. т, почти до 51 тыс. т.

Перевозки наливной продукции в танк-контейнерах тыс. т			
Вид перевозки	2020	2019	± 2019
Внутренние перевозки	3446,15	3302,91	143,24
Экспорт	1641,54	1873,03	-231,49
Итого	5087,69	5175,94	-88,25

– по данным ж.-д. экспедиторов без учета поставок пищевой продукции

Основные поставщики грузов в танк-контейнерах				тыс. т		
Компания	Производитель	Группа груза	Груз	2020	2019	± 2019
Уральская горно-металлургическая компания	Среднеуральский медеплавильный завод	Кислоты	Серная кислота	462,95	320,87	142,08
Уральская горно-металлургическая компания	Среднеуральский медеплавильный завод	Кислоты	Олеум	0,00	2,89	-2,89
Уральская горно-металлургическая компания	Челябинский цинковый завод	Кислоты	Серная кислота	65,83	55,98	9,85
Уральская горно-металлургическая компания	Медногорский медно-серный комбинат	Кислоты	Серная кислота	14,67	45,69	-31,02
Уральская горно-металлургическая компания	Святогор	Кислоты	Серная кислота	11,40	79,65	-68,25
Всего Уральская горно-металлургическая компания				554,85	505,09	49,76
Сибур Холдинг	Няганьгазпереработка	Газ	Пропан-бутановая фракция	264,03	344,94	-80,91
Сибур Холдинг	Сибур-Нефтехим	Спирты	Этиленгликоль	88,47	86,49	1,98
Сибур Холдинг	Сибур-Химпром	Ароматические соединения	Стирол	50,90	45,47	5,44
Всего Сибур Холдинг				403,40	476,90	-73,50
Щекиноазот	Ефремовский химический завод	Кислоты	Олеум	210,02	219,30	-9,29
Щекиноазот	Ефремовский химический завод	Кислоты	Серная кислота	124,40	104,25	20,14
Щекиноазот	Щекиноазот	Кислоты	Серная кислота	41,48	42,49	-1,01
Щекиноазот	Щекиноазот	Кислоты	Олеум	5,54	11,99	-6,45
Всего Щекиноазот				381,44	378,04	3,40
Газпром	Мономер	Ароматические соединения	Стирол	155,91	117,74	38,18
Газпром	Газпром нефтехим Салават	Эфиры	Бутилакрилат ингибированный	73,36	67,93	5,43
Всего Газпром				229,27	185,67	43,60
Саянскхимпласт	Саянскхимпласт	Неорганические соединения	Каустическая сода	215,70	203,41	12,29
Всего Саянскхимпласт				215,70	203,41	12,29
Газпром нефть	Омский НПЗ	Ароматические соединения	Ортоксилол, параксилол	170,70	159,64	11,06
Всего Газпром нефть				170,70	159,64	11,06

– по данным ж.-д. экспедиторов

Итоги года: отгрузки в танк-контейнерах немного снизились

Основные поставщики грузов в танк-контейнерах				тыс. т		
Компания	Производитель	Группа груза	Груз	2020	2019	± 2019
Роснефть	Самарская группа заводов	Фенолы	Расплавленный фенол	47,25	39,09	8,16
Роснефть	Самарская группа заводов	Кислоты	Серная кислота	43,33	22,64	20,69
Роснефть	Самарская группа заводов	Альдегиды и кетоны	Ацетон	34,90	28,74	6,16
Роснефть	Ангарская НХК	Спирты	Бутанол	21,20	16,96	4,24
Роснефть	Ангарская НХК	Ароматические соединения	Стирол	18,28	9,13	9,15
Всего Роснефть				164,96	116,56	48,40
Башкирская химия	Башкирская содовая компания	Неорганические соединения	Каустическая сода	159,16	86,84	72,32
Всего Башкирская химия				159,16	86,84	72,32
Лукойл	Саратоворгсинтез	Кислоты	Акрилонитрил	148,33	165,80	-17,48
Лукойл	Саратоворгсинтез	Растворители	Ацетонитрил	3,21	3,67	-0,46
Всего Лукойл				151,54	169,48	-17,94
Сибур Холдинг/Solvay	Русвинил	Неорганические соединения	Каустическая сода	149,05	124,86	24,19
Всего Сибур Холдинг/Solvay				149,05	124,86	24,19
Куйбышевазот	Куйбышевазот	Минеральные удобрения	Карбамидо-аммиачная смесь	136,90	105,29	31,61
Всего Куйбышевазот				136,90	105,29	31,61
Галополимер	Галополимер	Неорганические соединения	Каустическая сода	127,09	149,89	-22,80
Всего Галополимер				127,09	149,89	-22,80
Никохим	Каустик	Неорганические соединения	Каустическая сода	104,25	136,32	-32,07
Всего Никохим				104,25	136,32	-32,07
Еврохим	Невинномысский Азот	Кислоты	Уксусная кислота	100,77	107,68	-6,91
Всего Еврохим				100,77	107,68	-6,91
Березкагаз	Березкагаз Обь/Югра	Газ	Пропан-бутановая фракция	91,22	89,15	2,07
Березкагаз	Березкагаз Обь/Югра	Газ	Бутан	7,61	16,71	-9,11
Всего Березкагаз				98,83	105,86	-7,04
Акрон	Акрон	Смолы	Карбамидо-формальдегидные смолы	59,36	68,22	-8,87
Акрон	Акрон	Минеральные удобрения	Карбамидо-аммиачная смесь	33,10	267,96	-234,87
Всего Акрон				92,46	336,19	-243,73

— по данным ж.-д. экспедиторов

Ставки аренды танк-контейнеров держатся

Диапазон стоимости аренды нефтехимического танк-контейнера типа Т11 (с нижним сливным устройством) и Т13 (с верхним сливным устройством) на три-пять лет в январе сохранился на уровне декабря — \$5,75–9,5/сут., по данным участников рынка. В годовом эквиваленте ставки также не изменились.

Транспортные компании привлекают танк-контейнеры преимущественно у крупных лизинговых компаний, ставки аренды которых минимально подвержены изменениям.

Стоимость аренды в основном зависит от проекта, в который закладывается количество привлекаемых танк-контейнеров и срок аренды, типа танк-контейнеров, а также от арендатора: его истории взаимоотношений с арендодателем. Немаловажным фактором является общее количество танк-контейнеров, которое находится в конкретный момент времени в депо.

В стоимость аренды обычно закладывается растаможка танк-контейнера, а также его доставка в депо на территории России, откуда операторы могут забрать оборудование

Итоги года: отгрузки в танк-контейнерах немного снизились

при помощи фитинговых платформ. Базовая ставка аренды не включает операции с танк-контейнером в депо, сюрвейерский осмотр, вывоз танк-контейнера из депо и его возврат по истечении срока обслуживания, страхование танк-контейнера в случае повреждения корпуса или его полной утраты, а также ряд других факторов. Транспортные компании также несут риски по ремонту танк-контейнера.

Парк основных собственников и операторов танк-контейнеров в России для отгрузки наливной продукции (за исключением пищевых грузов) в конце июня увеличился на 1,7 тыс. штук по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., до 24,1 тыс. единиц. Крупнейшими парками танк-контейнеров в России на этот период располагали компании «СГ-транс» — 6,6 тыс. и «Инфотек-Балтика М» — около 5,3 тыс. Общий парк танк-контейнеров связанных между собой «Форвард Транс Сервиса» и «Рейл Фрахт Логистик» состоял из почти 2,1 тыс. штук. Парк еще одной операторской компании «Синтез Рейл», дочерней структуры транспортной группы Globaltrans, акции которой торгуются на Лондонской фондовой бирже, на 30 июня 2020 г. включал 2,06 тыс. танк-контейнеров типов T11 и T14 и 40 специализированных танк-контейнеров для транспортировки соляной кислоты.

argusmedia.com

1970-2020

Argus Рынок нефтепродуктов 2021. СНГ и глобальные рынки

20-21 мая / Санкт-Петербург, Россия

13-я международная конференция

Argus Нефтетранспорт

В каждом номере

- Ставки аренды нефтебензиновых цистерн.
- Ежемесячная статистика трубопроводного и железнодорожного экспорта нефти.
- Ежемесячная статистика железнодорожного экспорта нефтепродуктов.
- Ежемесячная статистика речного экспорта нефтепродуктов (в период сезонной навигации).
- Стоимость фрахта танкеров на условиях тайм-чартера и стоимость морских перевозок на рынках с низкой ликвидностью.
- Инфраструктурные обзоры нефтеперевалочных комплексов и интервью.

Преимущества

- Комплексность — мониторинг железнодорожных, трубопроводных, морских, речных перевозок, перевозок автоцистернами, перевалки, сюрвейерских услуг, тарифов.
- Едва ли не единственное в России издание, регулярно отслеживающее рынок речных перевозок нефтепродуктов в европейской части России в период навигации.
- Argus Нефтетранспорт котирует ставки аренды нефтебензиновых цистерн в России, Казахстане, на Украине и мониторит стоимость железнодорожных перевозок.
- В издании публикуется стоимость морских перевозок из портов Мурманск, Архангельск, Калининград, Находка и Ванино.
- Ежемесячный мониторинг стоимости фрахта танкеров на условиях тайм-чартера.
- Argus Нефтетранспорт располагает данными о стоимости перевалки нефтепродуктов в портах России, Прибалтики и Украины.

Для получения подробной информации свяжитесь с нами:

+7 (495) 933-75-71

moscowsales@argusmedia.com

www.argusmedia.com/ru/oil-products/argus-neftetransport

Котировки и аналитика

Исследования

Конференции

Транспортировка

Мы освещаем рынки