

Особенности экспорта СУГ из России в 2025 г.

**Светлана Новолодская, руководитель направления СУГ и
нефтехимия**

2025 г. – адаптация рынка СУГ к новым реалиям

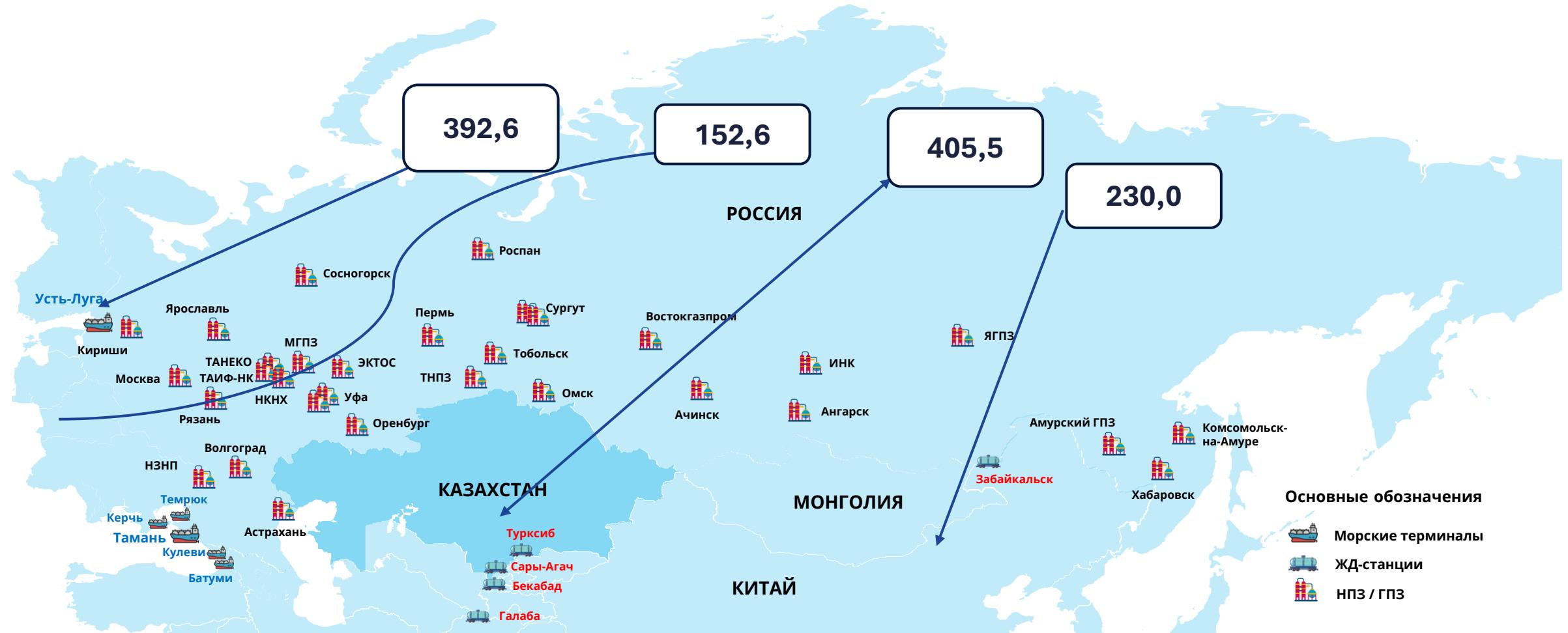
- Россия прекратила экспорт пропан-бутановой смеси и пропана в страны Евросоюза после вступления в силу 12-го пакета санкций ЕС 20 декабря 2024 г. Экспорт н-бутана и изо-бутана не запрещен
- Северо-Западная Европа испытывает давление поставок из США. Тёплая зима и падение спроса со стороны нефтехимии способствовали росту избытка СУГ
- Рынок Польши испытывает давление объемов, потребление сократилось несмотря на конкурентные цены на автогаз
- Поставки в страны Центральной Азии и в Китай продолжают увеличиваться

Россия снижает экспортные отгрузки СУГ



- Железнодорожный экспорт СУГ из России уменьшился в январе- мае на 154 тыс. т, или на 10%, до 1,28 млн т
- Отгрузки за рубеж автотранспортом, напротив, повысились примерно на 80-90 тыс. т, до 260-280 тыс. Т
- Экспорт автотранспортом растет в Китай, а также в Грузию и Армению

Направления жд экспорта СУГ из России, 5м 2025 г, тыс. т



Поставки СУГ из России в страны Средней Азии, тыс. т



Туркмения – важный поставщик СУГ в Афганистан

- В течение трех торговых дней 13, 16 и 17 июня на бирже в Ашхабаде было продано 80,89 тыс. т, что чуть меньше итогов января-мая - 87,35 тыс. т.
- 40,59 тыс. т из 80,89 тыс. т продано с отгрузкой в течение 12 месяцев
- Прекращение поставок топлива из Ирана с 15 июня
- Отмена запрета на проезд автотранспорта грузоподъемностью свыше 20 т через Саланг, введенного 10 июня

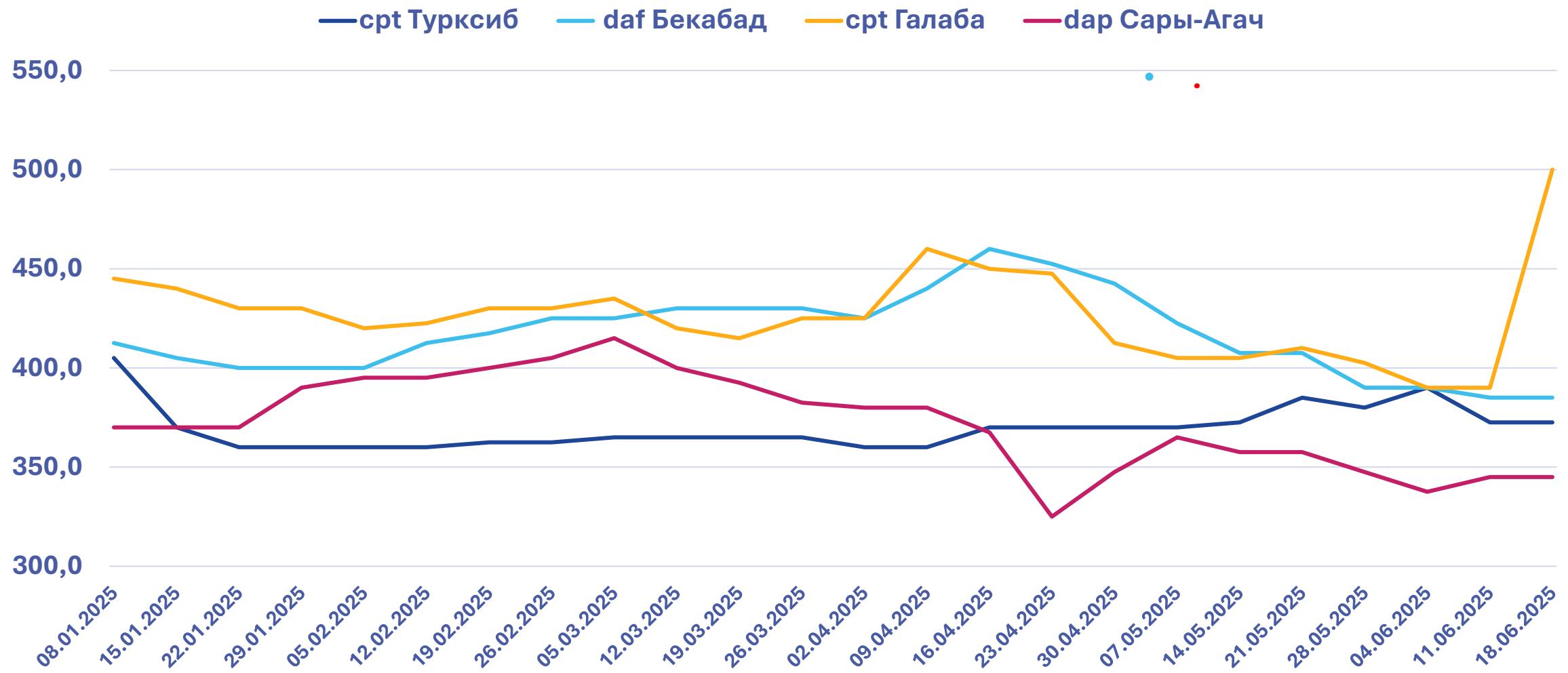


Страны Средней Азии увеличивают закупки СУГ в России

Покупатель/поставщик, тыс. т	5 м 2024	5 м 2025
Киргизия	48,6	59,6
Казахстан	2,0	2,2
Россия	46,6	57,4
Таджикистан	155,0	130,9
Казахстан	152,1	60,0
Россия	2,9	70,9
Узбекистан	51,6	94,1
Казахстан	22,8	10,2
Россия	28,8	83,9
Итого	255,1	284,7

Топ-10 поставщиков в страны Средней Азии (кроме Афганистана) в январе-мае 2025 г., тыс. т	
Тобольск	60,2
Осенцы	48,8
Сургут	34,4
Каргала	30,2
Кульшарипово	10,1
Биклянь	9,2
Комбинатская	6,3
Сывдарма	4,9
Никель	3,0
Лена-Восточная	2,8

Ценовые индикаторы региона, \$/т



Восточный маршрут становится все актуальней

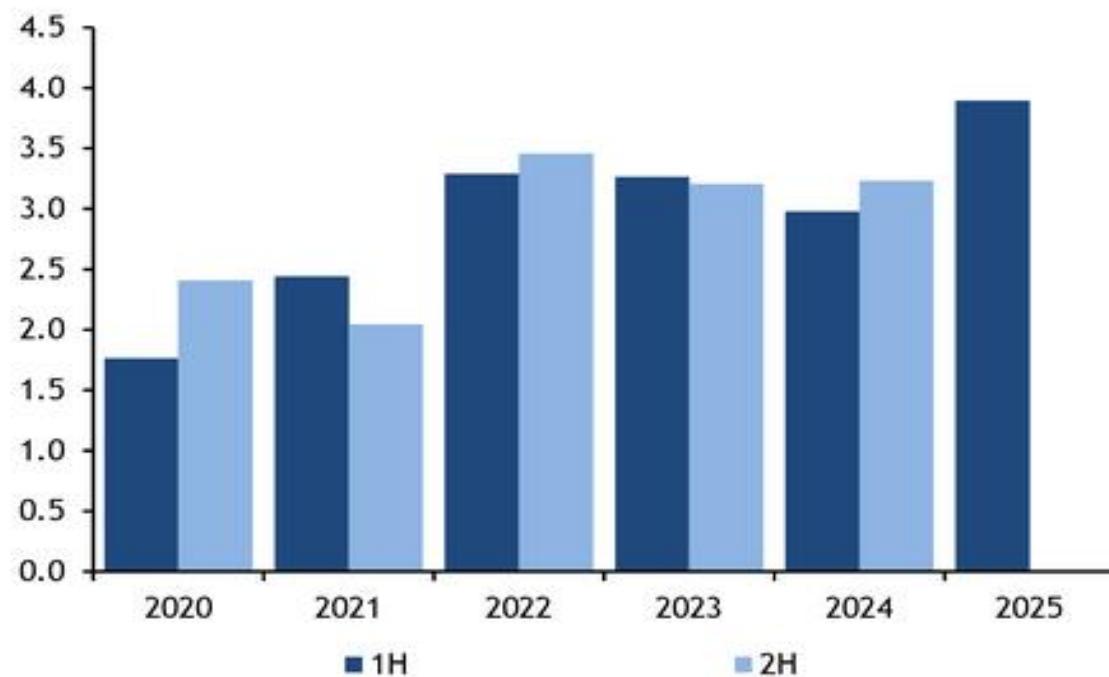


- Экспорт СУГ в Китай может достичь 750 тыс. т в 2025г. против 450 тыс. т — в прошлом году
- Забайкальск — Маньчжурия, в 2025г - 350 тыс. т против 261,1 тыс. т — в прошлом году.
- Перегрузка жд партий в Забайкальске осуществляется на терминале Far East Gas в Маньчжурии (Китай).

Польша снижает закупки СУГ

- Импорт СУГ уменьшился в 1 кв 2025 г. на 15%, до 0,53 млн т, минимального значения за последние 10 лет
- В 2024 г. импорт сократился на 11%, до 2,35 млн т
- Причины - почти полное прекращение реэкспорта на Украину, высокие переходящие запасы и ослабление спроса на отопление и автогаз
- Сохранение избытка ожидается, минимум, до конца 2025 г.

Экспорт из США в СЗЕ вырос на 31% в 1H 2025 г.



- Отгрузки из США выросли на 0,92 млн т, до 3,9 млн т, по данным Kpler
- Доля американского продукта составила 51% против 44-46% в 2022-2024 гг.
- В целом поставки в СЗЕ повысились на 0,43 млн т, до 7,6 млн т
- Замещение объемов из России
- Дешевизна пропана относительно нефтехимии и цен на природный газ на TTF

Если у вас есть вопросы, свяжитесь с нами
markets@argusmedia.com