

Мировой топливный рынок в прошлом году столкнулся с негативными последствиями пандемии Covid-19, что привело к снижению потребления нефтепродуктов и их стоимости. На рынке Украины рост спроса лишь немного замедлился, а поставки дизельного топлива, бензина и сжиженного углеводородного газа даже превысили уровень предыдущего года. Наибольшее сокращение потребления, как и в других странах, наблюдалось в секторе авиатоплива.

Добыча нефти и газового конденсата в стране в 2020 г. почти не изменилась за год, составив 2,4 млн т. Крупнейший производитель сырья государственная компания «Укрнафта» удержала добычу на уровне предыдущего года — 1,5 млн т. «Укргазвыдобування» (УГВ) снизила производство нефти и конденсата на 6,7%, до 446 тыс. т, тогда как частные добывающие компании повысили выпуск сырья на 7,3%, до 472 тыс. т, по данным участников рынка.

Нефть и газовый конденсат, который добывает «Укрнафта», поступают для переработки на Кременчугский НПЗ (Полтавская обл.), а сырье «Укргазвыдобування» — на Шебелинский ГПЗ (Харьковская обл.).

Переработка сырья на этих предприятиях в 2020 г. увеличилась на 232 тыс. т, или на 7,5%, по сравнению с 2019 г., до 3,34 млн т. Это максимальный объем процессинга на заводах страны за семь лет. Переработка сырья в стране выросла, хотя европейские НПЗ были вынуждены снизить загрузку из-за Covid-19.

Увеличение загрузки отмечалось на Кременчугском НПЗ — на 299 тыс. т, до 2,92 млн т, это максимальный показатель за 10 лет. Завод перерабатывал в среднем чуть более 240 тыс. т/месяц при максимальной установленной мощности 600 тыс. т/месяц.

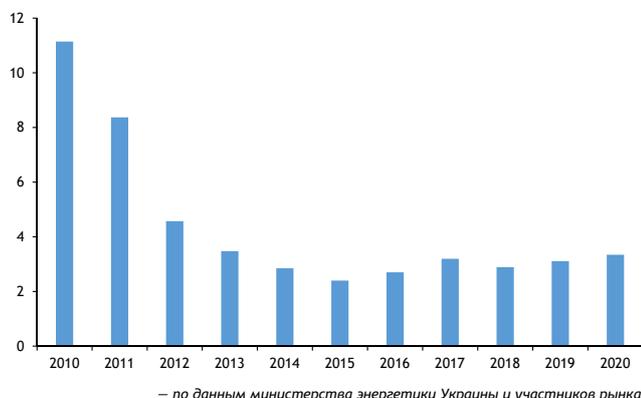
Кременчугский НПЗ является основным потребителем импортных партий нефти. Для завода в минувшем году морским транспортом было доставлено около 1,17 млн т нефти, или на 185 тыс. т больше, чем годом ранее, по данным Argus и администрации морских портов Украины. «Укртатнафта» в 2020 г. получила 14 морских партий нефти по сравнению с 12 — в 2019 г. Компания проводила таможенное оформление сырья из хранилищ в Одесском порту по мере необходимости.

Второй основной украинский переработчик, Шебелинский ГПЗ «Укргазвыдобування», в 2020 г. уменьшил объем процессинга на 67 тыс. т, до 442,5 тыс. т. Переработка на предприятии снизилась до минимума с 2017 г. вследствие низкой маржи переработки на протяжении трех последних кварталов 2020 г.

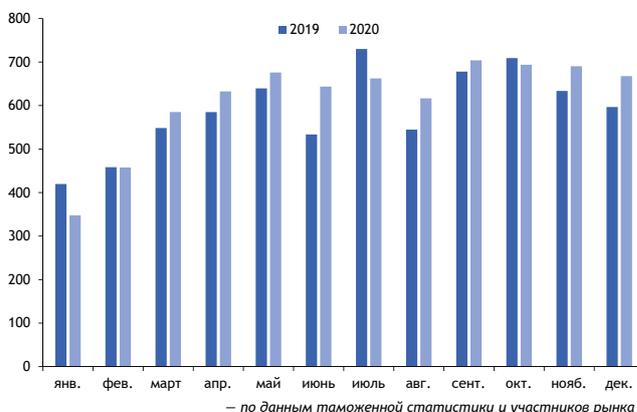
Спрос на дизтопливо удержался

Ключевым видом топлива в структуре потребления нефтепродуктов в стране является дизельное топливо. Основные объемы такого продукта используются в промышленном и аграрном секторах Украины, поэтому спрос на него сохранялся и во время карантинных ограничений.

Переработка сырья на украинских заводах млн т



Поставки ДТ на рынок Украины тыс. т



Котировки и аналитика

Исследования

Конференции

Нефтепродукты

Мы освещаем рынки

Суммарный импорт дизтоплива, а также объемы его производства в стране выросли в 2020 г. на 301 тыс. т, до 7,38 млн т, по данным таможи и компаний-производителей. Это максимальный объем поставок на рынок Украины за всю историю мониторинга Argus с 2010 г. Объемы повысились в основном вследствие увеличения производства топлива на Кременчугском НПЗ.

В прошлом году на рынке сохранялся профицит дизтоплива, а наиболее заметен он был в первой половине года.

Кременчугский НПЗ в 2020 г. нарастил производство продукта на 346 тыс. т, до 1,11 млн т – рекордного показателя за последние 10 лет, по данным участников рынка. Такое повышение стало возможным не только вследствие увеличения загрузки завода, но и из-за снижения выпуска авиакеросина.

Выпуск шебелинского дизтоплива по итогам прошлого года уменьшился на 13,2 тыс. т, до 75,1 тыс. т.

Ввоз дизельного топлива на рынок Украины в 2020 г. сократился лишь на 31 тыс. т относительно рекордных показателей 2019 г., до 6,19 млн т, по данным таможенной статистики и участников рынка.

Наиболее существенные объемы вновь отгружались из России. Поставки российского топлива выросли в прошлом году на 79 тыс. т, до 2,61 млн т.

Объемы импорта дизтоплива из Белоруссии в 2020 г. уменьшились на 288 тыс. т, почти до 2,19 млн т, в связи с резким сокращением поставок российской нефти на Мозырский и Новополоцкий заводы в I квартале прошлого года. Импорт белорусского топлива в страну был восстановлен только к середине 2020 г.

Отгрузки дизтоплива из Литвы на украинский рынок в минувшем году выросли на 118 тыс. т по сравнению с 2019 г., до максимальных 619,3 тыс. т.

Импорт продукта морским транспортом в 2020 г. повысился на 48,4 тыс. т относительно предыдущего года, до рекордных 757 тыс. т. В страну в основном ввозилось дизтопливо из Турции и Греции. Рост танкерных поставок также был связан со снижением железнодорожных отгрузок топлива из Белоруссии в I квартале прошлого года. В структуре импорта морские поставки составили 12,2%.

Поставки бензина выросли

Объем украинского рынка бензина в 2020 г. повысился на 115,4 тыс. т по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., до 2,13 млн т, по данным таможенной статистики и участников рынка.

Продажи бензина заметно сократились в марте – апреле, когда украинские власти ввели жесткие ограничения, связанные с распространением Covid-19. На долю реализации на АЗС приходится почти 75% потребления этого топлива. Продажи бензина на заправках восстановились лишь во второй половине года. При этом участники рынка сообщали о значительных запасах бензина на нефтебазах на протяжении всего года.

Тем не менее украинские предприятия в прошлом году, впервые с 2017 г., произвели суммарно более 1 млн т бензина – 1,04 млн т, что на 65,2 тыс. т превысило показатель 2019 г.

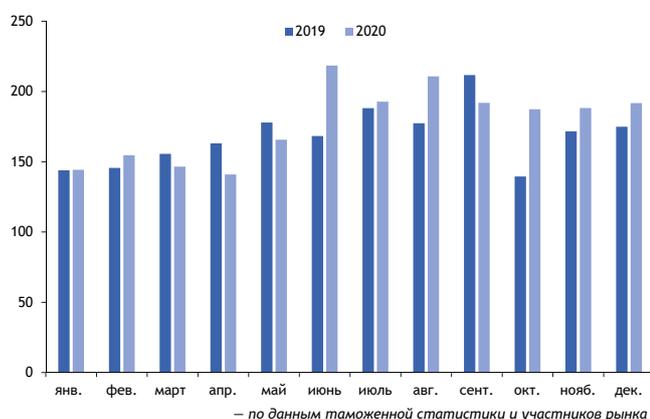
Выпуск продукта в 2020 г. на Кременчугском НПЗ увеличился на 74,8 тыс. т по сравнению с 2019 г., до 901,8 тыс. т, а на Шебелинском НПЗ, напротив, сократился на 9,6 тыс. т, до 139,5 тыс. т.

На Кременчугском заводе в октябре прошлого года была введена в эксплуатацию установка изомеризации мощностью 350 тыс. т/год, которая позволяет увеличить долю А-95 до 80% от общего объема производимого бензина. После запуска этой установки «Укртатнафта» заметно снизила импорт метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) и производство товарного рафината бензолярного риформинга.

Импорт партий бензина в страну в прошлом году также увеличился – на 50,6 тыс. т по сравнению с 2019 г., до 1,09 млн т.

Основным экспортером продукта на рынок Украины в 2020 г. оставалась Белоруссия. Объемы поставок из этой страны выросли относительно прошлого года на 23,1%,

Поставки бензина на рынок Украины тыс. т



или на 160 тыс. т, до 853,4 тыс. т. В основном на украинский рынок завозился продукт производства Мозырского НПЗ, тогда как Новополюцкий завод отгрузил лишь 36,8 тыс. т А-92.

Импорт литовского бензина по итогам 2020 г. сократился на 96,2 тыс. т, до 232,6 тыс. т.

В прошлом году в страну впервые с 2016 г. были отгружены железнодорожные партии российского бензина. Так, в апреле в страну поступило 461,7 т топлива марки А-92 производства Московского НПЗ, а в ноябре – 966,3 т А-92 производства завода «Таиф» в Нижнекамске.

В 2020 г. среднее значение эталонной котировки Argus Eurobob оху снизилось на \$222,40/т относительно 2019 г., до \$371,94/т (fob Роттердам). При этом цены на апрельские партии бензина Eurobob оху установили исторический минимум, подешевев до \$161,21/т (fob Роттердам) с \$269,22/т (fob Роттердам) – в марте.

Авиатопливо приняло на себя основной удар

Наиболее заметно ограничения, связанные с коронавирусом, отразились на рынке авиационного топлива. По информации Государственной авиационной службы Украины, в прошлом году пассажиропоток через аэропорты Украины упал на 65,8% по сравнению с 2019 г., до 4,3 млн человек.

Производство и импортные поставки авиационного топлива на украинский рынок сократились на 220,6 тыс. т, до 272,4 тыс. т.

Выпуск авиакеросина на Кременчугском НПЗ в 2020 г. уменьшился на 90 тыс. т, до 138 тыс. т. В конце мая прошлого года завод перешел на выпуск топлива Jet A-1 вместо продукта марки РТ. Импорт керосина в прошлом году

сократился почти в два раза, до 134,4 тыс. т, по данным таможенной статистики. Основными поставщиками такого продукта в страну стали Литва и Белоруссия.

Карантин сдержал рынок автогаза

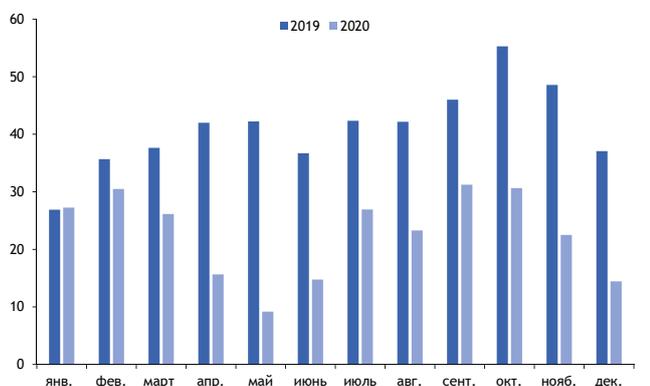
Карантинные меры в марте – апреле 2020 г. привели к заметному ослаблению спроса на автогаз, на который приходится около 95% потребления СУГ в стране. Продажи данного топлива восстановились до уровня 2019 г. только к сентябрю – октябрю.

По итогам 2020 г. поставки СУГ на украинский рынок, без учета импорта сырья для нефтехимии, повысились на 3,9%, или 58 тыс. т, до 1,56 млн т. Еще в 2019 г. темпы роста рынка были значительно выше: ввоз газа повысился по сравнению с 2018 г. на 13%, или на 180 тыс. т. Производство СУГ на украинских заводах сохранилось приблизительно на уровне 2019 г., увеличившись по итогам прошлого года только на 2,9 тыс. т, до 411,5 тыс. т.

Сокращение спроса привело к формированию больших запасов на газонаполнительных станциях (ГНС), которые сохранялись с марта по сентябрь 2020 г., что значительно ограничивало спотовые закупки продукта. Это привело к снижению в прошлом году спреда между котировками Argus daf граница Украины и Argus daf Брест до \$13,80/т. В 2019 г. этот показатель был заметно выше – \$30,10/т.

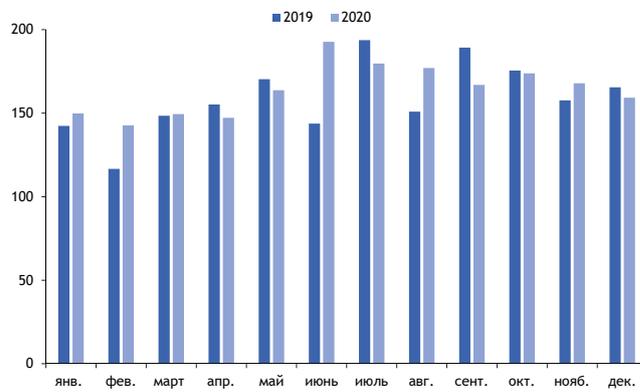
Вместе с тем объемы морских поставок СУГ в страну в прошлом году достигли рекордных 86,8 тыс. т по сравнению с 54,2 тыс. т – в 2019 г. Всего порты Украины приняли 34 партии продукта. Так, в Одессу были доставлены 18 партий газа общим объемом 60,7 тыс. т, в Николаев – 15 партий (25,1 тыс. т), а на речной терминал на Дунае «Рени-Лес» – одна партия размером 1 тыс. т. Участники рынка ожидают, что высокие темпы морского импорта СУГ сохранятся и в текущем году.

Поставки авиатоплива на рынок Украины тыс. т



– по данным таможенной статистики и участников рынка

Поставки СУГ на рынок Украины* тыс. т



– по данным таможенной статистики и участников рынка

* – без учета поставок сырья для нефтехимии

Новости и аналитика Argus

Argus регулярно выпускает новости и аналитику, которые комплексно освещают мировой и российский отраслевые рынки. Подпишитесь на новостную рассылку и получайте новости, обзоры, аналитику, вебинары, информацию о новых котировках в издании, анонсы конференций.



Мы освещаем рынки

[Подписаться на новости Argus](#)

Argus Нефтепродукты Украины

ежедневное издание, освещающее украинский рынок дизельного топлива, бензина, авиационного топлива, битума, мазута, нефти и газового конденсата, риформата, алкилата, МТБЭ и бензольной фракции.

В каждом номере

- анализ конъюнктуры рынка нефтепродуктов Украины с комментариями участников
- цены продавцов на оптовые партии бензина А-95, А-92, дизтоплива и авиакеросина на рынке Украины с поставкой по железной дороге
- котировки бензина, дизельного топлива, авиатоплива и мазута на базисах fob Роттердам, cif Северо-Западная Европа, fob Западное Средиземноморье
- котировки импортных партий бензина А-95, А-92, дизельного топлива в долгосрочных контрактах и на спотовом рынке на границах Украины и в портах
- расчетная стоимость импортного бензина из Белоруссии и Литвы, а также дизтоплива из Белоруссии, России, Литвы и стран бассейна Черного, Средиземного и других морей, приведенная к базису реализации на внутреннем рынке Украины
- аналитические обзоры и статистическая информация об импорте, экспорте, производстве и потреблении нефтепродуктов, а также о долгосрочных и спотовых сделках с применением формульного ценообразования на рынке Украины

Для получения подробной информации свяжитесь с нами:

+380442981808

kyiv@argusmedia.com

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