



*Железнодорожные поставки наливных грузов в Узбекистан снижаются в текущем году. Снижение поставок компании связывают с крупными запасами топлива в Узбекистане, а также с задержками при оплате уже отгруженных партий. Тем не менее операторы узбекских НПЗ рассчитывают увеличить закупки импортного сырья до конца года, что может поддержать спрос на нефтебензиновые цистерны для перевозок в этом направлении.*

Основное снижение импортных поставок в Узбекистан с начала года приходится на перевозки сырья. Железнодорожные отгрузки нефти и конденсата в Узбекистан в январе – мае снизились до 263 тыс. т с 396 тыс. т – годом ранее.

В основном сократились поставки сырья в адрес Бухарского завода, принадлежащего госкомпания «Узбекнефтегаз». Отгрузки в направлении Бухары уменьшились до 102 тыс. т за первые пять месяцев текущего года по сравнению со 180 тыс. т – годом ранее. В направлении этого завода уменьшились поставки нефти и конденсата из России и Туркменистана, а отгрузки из Казахстана выросли – до 22,6 тыс. т с 18,1 тыс. т.

В текущем году на НПЗ в Бухаре в основном поставлялось российское сырье со станций Ветласян и Сургут, а также туркменский газовый конденсат со станции Самандепе. В основном для поставок привлекается парк российских операторов.

Годом ранее для загрузки Бухарского завода «Узбекнефтегаз» закупал партии туркменской легкой нефти Смесь Киянлы. Приостановка таких поставок связана с неурегулированными коммерческими условиями отгрузок, сообщили участники рынка.

Партии смеси, которая добывается на Блоке I в туркменском секторе Каспия, доставляются по трубопроводу на терминал Киянлы, где малайзийская Petronas формирует экспортные танкерные партии сырья. Комплекс мощностью 2,3 млн т/год не оборудован наливной эстакадой, а ближайшая железнодорожная ветка расположена в 45 км к югу, в Туркменбаши.

Из Киянлы смесь вывозится танкерами в Туркменбаши, где сырье загружается на нефтебазе Кенар в железнодорожные цистерны для транспортировки до станции Караул-Базар, через которую производятся поставки на Бухарский НПЗ. Суммарный тариф при поставках нефти по этому маршруту ранее оценивался в \$100–102/т, включая \$55–60/т при перевозках по маршруту Кенар – Фарап/Ходжадовлет (туркменско-узбекский погранпереход).

Поставки сырья в направлении Ферганского НПЗ сократились в январе – мае примерно на четверть относительно пяти месяцев прошлого года, до 161 тыс. т. Уменьшение поставок связано с затянувшимся согласованием коммерческих условий отгрузок, отметили участники рынка.

Поставки российского сырья в адрес Ферганского завода уменьшились в январе–мае 2024 г. до 160 тыс. т со 197 тыс. т – годом ранее. В основном снизились отгрузки сырья из России со станции Сургут, а также отсутствовали поставки из Оренбурга и Бузулука.

## Поставки через Шагыр

Комбинированные отгрузки сырья компании «Газпром нефть» в адрес Ферганского НПЗ через Казахстан в январе – мае составили 132,9 тыс. т относительно 48,7 тыс. т – за аналогичный период годом ранее.

Компания Saneg, владеющая заводом в Фергане, планирует до конца года импортировать около 550 тыс. т российской нефти по сравнению со 154,3 тыс. т – за весь 2023 г.

В марте 2023 г. «Газпром нефть» приступила к комбинированным поставкам нефти в Узбекистан по системам «Транснефти» и трубопроводной госкомпания «Казтрансойл» (КТО). Нефть для Узбекистана поступает из России по трубопроводу с НПС Прииртышской (Омская обл.) по системе КТО до пункта налива на станции Шагыр на юге Казахстана, откуда объемы направляются по железной дороге в Фергану.

## Узбекистан сокращает импорт нефти и топлива

**Импорт нефтепродуктов снижается**

Железнодорожные поставки нефтепродуктов в Узбекистан в январе – мае уменьшились до 1 млн т с 1,14 млн т – годом ранее. Большая часть топлива, 910 тыс. т, была отгружена из России, по данным экспедиторов, а импорт из Казахстана и Туркменистана сократился.

«Поставки снижались, так как в первом полугодии многие компании накопили крупные запасы на местных нефтебазах и на фоне слабого спроса на внутреннем рынке столкнулись с замедлением продаж уже завезенных партий», – отметил поставщик.

В текущем году крупные объемы продуктов из России и Казахстана поставляются до станций Бозсу (Ташкентская область) – 177 тыс. т, Караулбазар (Бухарская область) – 147,6 тыс. т, Фархад (Сырдарьинская область) – 199,4 тыс. т. Наиболее крупный объем, более 420 тыс. т, в январе – мае доставлялся в направлении Ташкента (станции Сергели, Ялангач, Хамза и др.).

Туркменские продукты в основном поставляются по железной дороге с нефтебазы Кенар (Туркменбашинский НПЗ) в направлении станций около Бухары и Ташкента.

В начале 2024 г. торговые компании активно закупали и пополняли запасы моторного топлива в Узбекистане. В зимний период спрос на бензин в стране, как правило, сильно возрастает. В случае резкого похолодания объемы сжиженного газа перенаправляются с местных автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) в коммунально-бытовой сектор, что приводит к ажиотажному спросу на импортные партии Аи-80, Аи-92 и сжиженного газа.

Часть импортного топлива из Узбекистана в текущем году отгружалась на рынки сопредельных стран, в том числе в Афганистан, по данным трейдеров. Так, прямые перевозки российского бензина в Афганистан оказались под запретом с 1 марта по 20 мая после введения ограничений на экспортные поставки продукта. Запрет не распространялся на страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и на государства, поставки в которые предусмотрены межправительственными соглашениями. В число таких государств входит Узбекистан.

В направлении Узбекистана в текущем году поставляются также автомобильные партии бензина объемом до 1 тыс. т/месяц с заводов «Татнефти» в Нижнекамске. Транспортные затраты на такие перевозки из Нижнекамска до Ташкента оцениваются участниками рынка в \$150/т.

Железнодорожный импорт мазута в Узбекистан вырос в январе – мае на 20% относительно пяти месяцев 2023 г., до 370 тыс. т. Большая часть продукта, более 348 тыс. т, была отгружена с российских заводов в направлении узбекских ТЭЦ для энергогенерации. Крупные объемы продукта поставлялись со станций Никель, Комбинатская и других до станций Фархад и Ялангача, которые обслуживают Сырдарьинскую и Ташкентскую ТЭЦ.

Для загрузки установок вторичной переработки операторы заводов используют также импортные партии нефтепродуктов. В текущем году в направлении завода в Бухаре в основном поставляется нефть и дистиллят газового конденсата из России и Казахстана, однако такие отгрузки значительно сократились.

**Альтернативные источники**

В текущем году в направлении мини-НПЗ в Джаркургане (юг Узбекистана) и в Фергану начались отгрузки автомобильных и железнодорожных партий афганского сернистого мазута, производства мини-НПЗ в Хайратане. Продукт используется для вторичной переработки. В среднем в Узбекистан вывозится около 1 тыс. т/месяц афганского мазута, по данным трейдеров.

Однако такие отгрузки сдерживаются из-за высокого содержания серы в мазуте и сезонного ослабления спроса. «Вероятно, часть продукта может быть использована для блендинга с другими сортами мазута», – предположил участник рынка.

Крупные запасы мазута на нефтебазах в Хайратане сформировались после того, как увеличились поставки на расположенные здесь же мини-НПЗ автомобильных партий высокосернистой тяжелой нефти, добываемой на севере Афганистана.

## Узбекистан сокращает импорт нефти и топлива

### Argus Транспорт Каспия

#### В каждом номере

- Мониторинг железнодорожных перевозок в Центральной Азии (изменение тарифов, статистические данные о перевозках угля, серы, продуктов нефтехимии, минеральных удобрений), включая анализ экспортных направлений и данные о заторах на железнодорожных путях, и т. д.
- Транспортные тарифы и прочие издержки экспортеров.
- Транспортные и сопутствующие расходы при трубопроводных поставках нефти из Казахстана через Каспийское море, Россию и Китай.
- Тарифная политика трубопроводных компаний, действующие ставки на экспортных направлениях.
- Ставки демедже в каспийских портах.
- Сравнительный анализ различных маршрутов поставок сухих и наливных грузов.
- Статистическая информация об импорте нефтепродуктов в Казахстан по железной дороге, транзите нефтепродуктов через Окарем, перевалке нефти и нефтепродуктов в грузинских портах, железнодорожном транзите нефтепродуктов через Казахстан в страны Центральной Азии, отгрузке и разгрузке в каспийских портах.
- Транспортные издержки при экспорте нефти из Казахстана (в том числе через Самару), Азербайджана, Туркменистана, экспорте серы и минеральных удобрений.

Для получения подробной информации свяжитесь с нами:

+44 (0)20 7780 4200 | [markets@argusmedia.com](mailto:markets@argusmedia.com) | [www.argusmedia.com/ru/crude-oil/argus-caspian-transportation](http://www.argusmedia.com/ru/crude-oil/argus-caspian-transportation)

Котировки и аналитика

Исследования

Конференции

Транспортировка

illuminating the markets®