

Торговля и ценообразование на бункерном рынке России

Павел Шаров

Аналитик рынка мазута и бункерного топлива

Argus Media

Третий Всероссийский бункерный форум, 24–25 июня, Санкт-Петербург

План презентации

- Рынок бункерного топлива в крупнейших морских портах России в 2009 г.
- Динамика цен, продажи бункерного топлива и поставщики нефтепродуктов
- Бункерный рынок Санкт-Петербурга
- Бункерный рынок Дальнего Востока
- Бункерный рынок Новороссийска
- Итоги и тенденции

Argus на мировом рынке



- Крупнейшее независимое глобальное ценовое аналитическое агентство на рынке энергоносителей
- Частная компания, принадлежащая семье основателя и сотрудникам
- Офисы в Лондоне, Москве, Астане, Киеве, Пекине, Сингапуре, Токио, Дубае, Вашингтоне, Хьюстоне
- Основано в 1970 г. Более 120 периодических изданий и сервисов, более 300 штатных сотрудников

Ежедневные цены на бункерное топливо

argus Российский мазут



Ежедневный обзор внутреннего рынка темных нефтепродуктов

7 июня 2010, Выпуск V, № 103

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ

- «Башнефть» удерживает цены
- Ачинский и ангарский мазут подешевел
- Поставки по реке выросли

ЦЕНЫ НА МАЗУТ В РОССИИ

Мазут М-100 (по НПЗ)	7 июня, спрос/предл.	сп. знач.	± 4 июня
Центральный округ			
Москва	8200	8400	8300 0
Рязань	8900	8800	8800 0
Ярославль (ТНК-ВР)	9200	9200	9200 0
Ярославль (Газпром нефть)	8400	8400	8400 0
Северо-Западный округ			
Ухта	10300	10300	10300 0
Ирбит	10400	10500	10450 -50
Приволжский округ			
Нижний Новгород	8900	9300	9050 0
Саратов	9400	9400	9400 0
Самара	8900	8900	8900 0
Орск	7900	7900	7900 -250
Нижнекамск	7900	7900	7900 0
Перь	8900	9200	9050 0
Салават	7250	7250	7250 0
Уфа	7900	7900	7900 +200
Южный округ			
Астрахань (Южный регион)	8450	8450	8450 +50
Астрахань (Центральный регион)	7300	7300	7300 0
Волгоград	10100	10100	10100 0
Сибирский округ			
Омск	7800	7800	7800 0
Аянск	8300	8500	8400 -300
Ангарск	8500	8700	8600 -400
Дальневосточный округ			
Хабаровск	12150	12150	12150 0
Комсомольск	11700	11800	11750 0

Все права защищены. Копирование и распространение без письменного согласия Argus запрещено © 2010 Argus Media Ltd.

«Роснефть» снижает цены

Цены на российский топочный мазут в понедельник снизились по сравнению с пятницей на нескольких заводах «Роснефти» и на Орском НПЗ, тогда как уфимский продукт в начале недели, наоборот, подорожал. Стоимость продукта производства других российских НПЗ оставалась стабильной.

«Роснефть» в начале недели предложила на Межрегиональной бирже нефтегазового комплекса (МБНК) и на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) партии ачинского и ангарского мазута по более низким ценам, чем на прошлой неделе. В ходе аукционных торгов продукт Ангарского НПЗ подешевел в среднем на 400 руб./т, до 8600 руб./т, а Ачинского – на 300 руб./т, до 8400 руб./т.

Мазут производства Салаватского НПЗ по-прежнему отсутствует в свободной продаже, что позволяет ценам на уфимский продукт удерживаться на относительно высоком уровне. По сообщению источника в «Салаватнефтеоргсинтезе», значение индекса экспортной альтернативы для салаватского мазута в пятницу составило 5800 руб./т.

Цены в Уфе растут

Котировки уфимского продукта в начале недели достигли 7500 руб./т, что соответствует официальной цене предложения этого продукта самим производителем – «Башнефть», по сравнению с 7100–7500 руб./т в конце

ЦЕНЫ НА МАЗУТ МОСКОВСКОГО НПЗ



argus Российский мазут

7 июня 2010

Бункерное топливо

ЦЕНЫ НА БУНКЕРНОЕ ТОПЛИВО

Порт/Качество	\$/т			руб./т		
	спрос	предл.	ср. знач.	7 июня	± 4 июня	7 июня
доб Новороссийск						
HSFO-380	410	415	413	0	15123	+85
HSFO-180	425	430	428	0	15673	+89
MGO	630	640	635	0	23280	+131
доб Санкт-Петербург						
HSFO-380	310	330	320	-18	11731	-572
HSFO-180	320	335	328	-18	12006	-571
LSFO-380	335	350	343	-18	12556	-568
LSFO-180	345	360	353	-15	12923	-474
MGO	635	660	648	-10	20072	-251
доб Владивосток, Невеста						
HSFO-180	385	400	393	0	13500	0
MGO	620	630	625	0	18900	0

Цены на топливо снижаются в Петербурге

Котировки темных и светлых сортов бункерного топлива в порту Санкт-Петербурга снизились в понедельник относительно минувшей пятницы на фоне высокой конкуренции среди торговых компаний региона. Многие продавцы в первой половине июня стремятся реализовать имеющиеся у них товарные остатки мазута с содержанием серы до 1,5% в связи с предстоящим ужесточением требований к выбору оксидов серы в Балтийском и Северном морях с 1 июля.

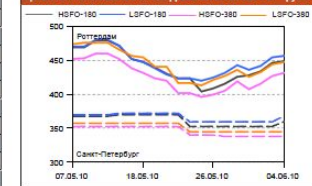
В Петербурге спрос на LSFO с содержанием серы до 1,5% в этом месяце сокращается, и потребители все больше интересуются топливом с содержанием серы не более 1%, по словам трейдеров.

«Раньше более сернистый продукт приобретали покупатели, которые успевали вернуться в порт до введения ограничений по выбросу серы. Сегодня же каждая вторая заявка на покупку – на низоксернистое топливо», – отметил один из продавцов бункерного топлива. В понедельник партии LSFO с содержанием серы до 1,5% и до 1% пользовались примерно одинаковым спросом.

Торговая активность в порту Петербурга в понедельник была высокой: объем заявок составил 5–6 тыс. т, по сравнению с 2–4 тыс. т в пятницу.

Наибольшим интересом со стороны судовладельцев в этот день пользовалось высокосернистое топливо стандарта HSFO-380. Крупные заявки на покупку этого продукта объемом 1 тыс. т требовались для отгрузки на рефрижераторное судно *Al Marek* 15–16 июня. Покупатель также планировал поставить на это судно 140 т мазута стандарта LSFO-380 с содержанием серы до 1%.

ЦЕНЫ НА ТОПЛИВО В РОТТЕРДАМЕ И ПЕТЕРБУРГЕ



ЦЕНЫ МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА

Европа (\$/т)	4 июня	± 3 июня
Мазут 3,5% of Северо-Зап. Европа	407,25	-5,75
Мазут М-100 of Средиземноморье	403,25	-5,75
Бункер 3,5% 180 сst доб Роттердам	447,00	+3,00
Бункер 1,5% 180 сst доб Роттердам	457,00	+3,00
Бункер 3,5% 380 сst доб Роттердам	431,00	+4,00
Бункер 1,5% 380 сst доб Роттердам	449,00	+3,00
Азиатско-Тихоокеанский регион (\$/т)		
Мазут HSFO-180 таб Сингапур	447,00	+5,75
Мазут HSFO-380 таб Сингапур	442,25	+3,75
Бункер HSFO-180 таб Сингапур	454,00	+5,00
Бункер HSFO-380 таб Сингапур	454,00	+5,00
Бункер SMT (MGO) таб Сингапур	630,00	+5,00
Бункер HSFO-180 таб Юж.Корея	480,00	0,0
Бункер HSFO-380 таб Юж.Корея	470,00	0,0
Бункер SMT (MGO) таб Юж.Корея	710,00	0,0
Америка		
Мазут 3% таб Нью-Йорк, В.Барр.	64,33	-2,50
Бункер HSFO-180 таб Нью-Йорк, \$/т	449,00	0,0
Бункер HSFO-380 таб Нью-Йорк, \$/т	436,00	0,0

4 www.argus.ru

Все права защищены. Копирование и распространение без письменного согласия Argus запрещено © 2010 Argus Media Ltd.



Котировки мазута и бункерного ТОПЛИВА

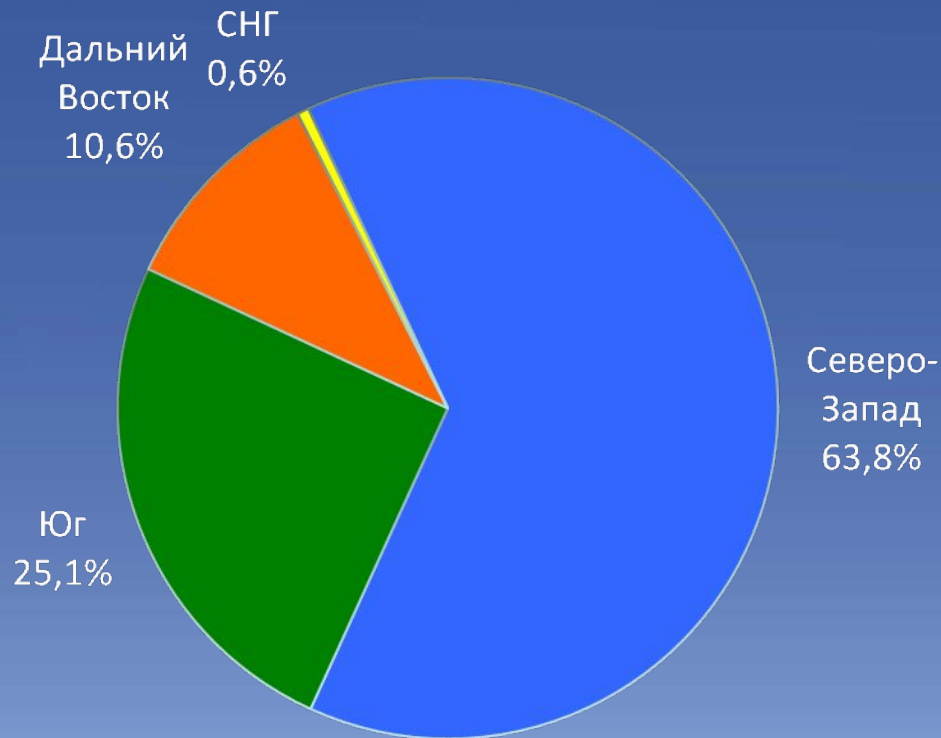
- Цены fca на мазут М-100 (М-40 в Комсомольске и ТКМ-16 в Омске) на 20 заводах
- Партии от 180 т с поставкой в течение 10–20 суток на условиях предоплаты
- Экспортная альтернатива: приведенные экспортные цены в сравнении со спотовыми котировками российского рынка
- Цены на бункерное топливо (HSFO, LSFO, MGO) на условиях dob и расчетные данные на базисе cрт
- Цены на ключевых международных рынках
- Подробные комментарии

Мазутный рынок России в 2009

Г.

- Производство мазута на российских НПЗ в 2009 г. увеличилось на 0,7%, до 64,2 млн т
- Экспортировано – 53,8 млн т, или 84% от объема производства
 - экспорт мазута по ж/д – 47,8 млн т (+ 7,4%)
 - экспорт мазута по реке – 6,0 млн т (+ 0,2%)
- Внутренний рынок – 10,4 млн т, или 16% от объема производства
- Продажи мазута на бункерном рынке России – 4,0–4,5 млн т/год, или около 40% внутреннего рынка мазута

Направления экспорта российского мазута



Рынок Санкт-Петербурга в 2009

Г.

- Продажи темных и светлых сортов топлива (HSFO, LSFO, MGO и MDO) снизились на 17%, до 1,7 млн т
 - реализация мазута стандарта HSFO и LSFO сократилась на 20%, (в среднем – 25 тыс. т/месяц), до 1,5 млн т,
 - реализация светлых продуктов MGO и MDO сократилась на 36% (в среднем – 5 тыс. т/месяц), до 172 тыс. т
- Грузооборот порта Санкт-Петербург упал на 18%, до 50 млн т
- Доля продаж бункерного топлива структурами компаний-производителей составляет около 46%

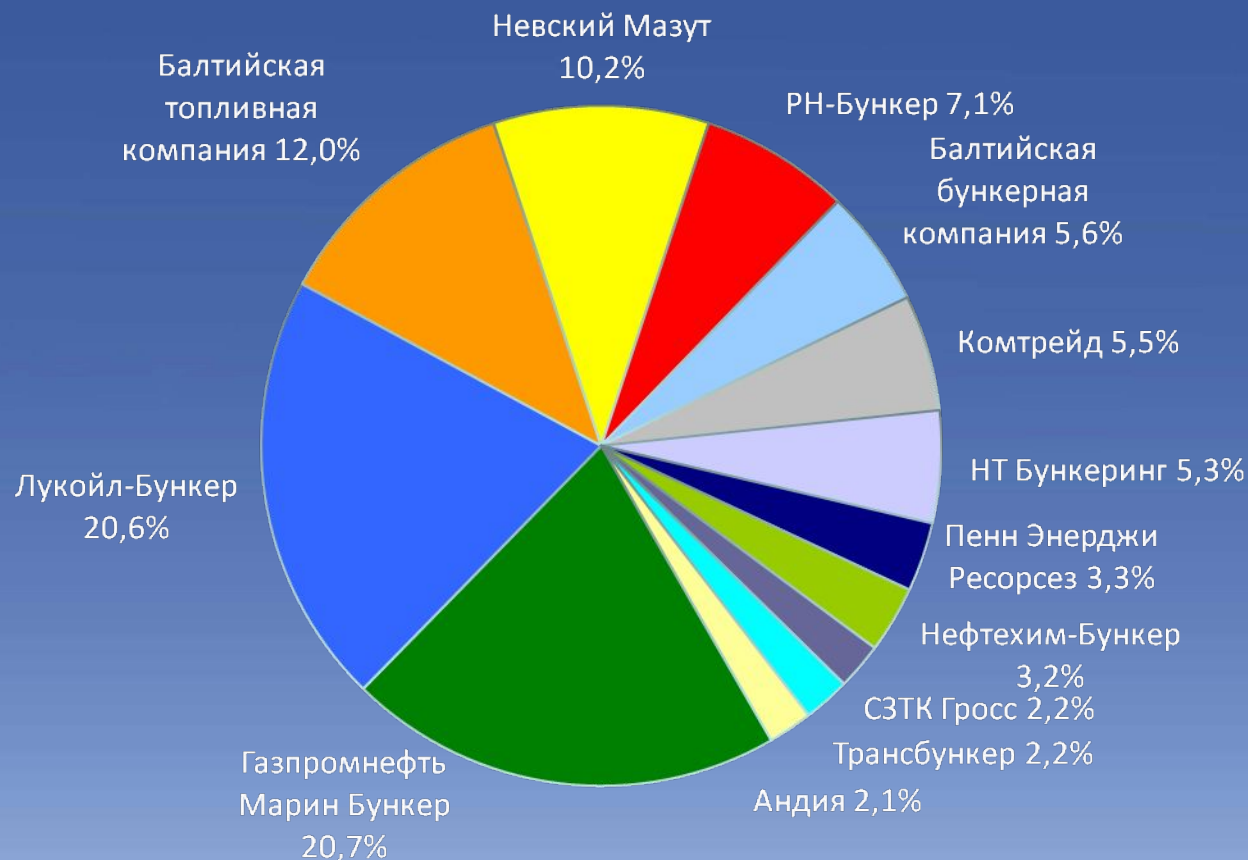
Продажи бункерного топлива в Петербурге в 2009 г.



Продажи топлива в 2009 г.

Продавец	HSFO и LSFO	MGO и MDO	Всего 2009	± 2008
Лукойл-Бункер	322,78	54,54	377,32	-106,91
Газпромнефть Марин Бункер	325,46	36,4	361,85	41,7
Балтийская топливная компания	183,38	13,04	196,42	121,91
Невский Мазут	188,28	8,1	196,37	-16,45
Балтийская бункерная компания	127,24	10,16	137,4	-3,08
Комтрейд	76,44	0,66	77,1	-1,99
НТ Бункеринг	66,94	2,12	69,05	2,49
Нефтехим	46,46	10,56	57,02	15,26
Пенн Энерджи Ресорсез	40,13	3,33	43,46	43,46
СЗТК Гросс	36,74	3,25	39,99	10,63
РН-Бункер	25,2	10,99	36,18	-130,19
Андия	24,88	6,26	31,14	12,93
Балтийский торговый дом	25,29	4	29,3	-64,04
Другие	10,13	7,56	17,73	-176,69

Рынок Санкт-Петербурга в мае 2010



Поставки топлива с НПЗ

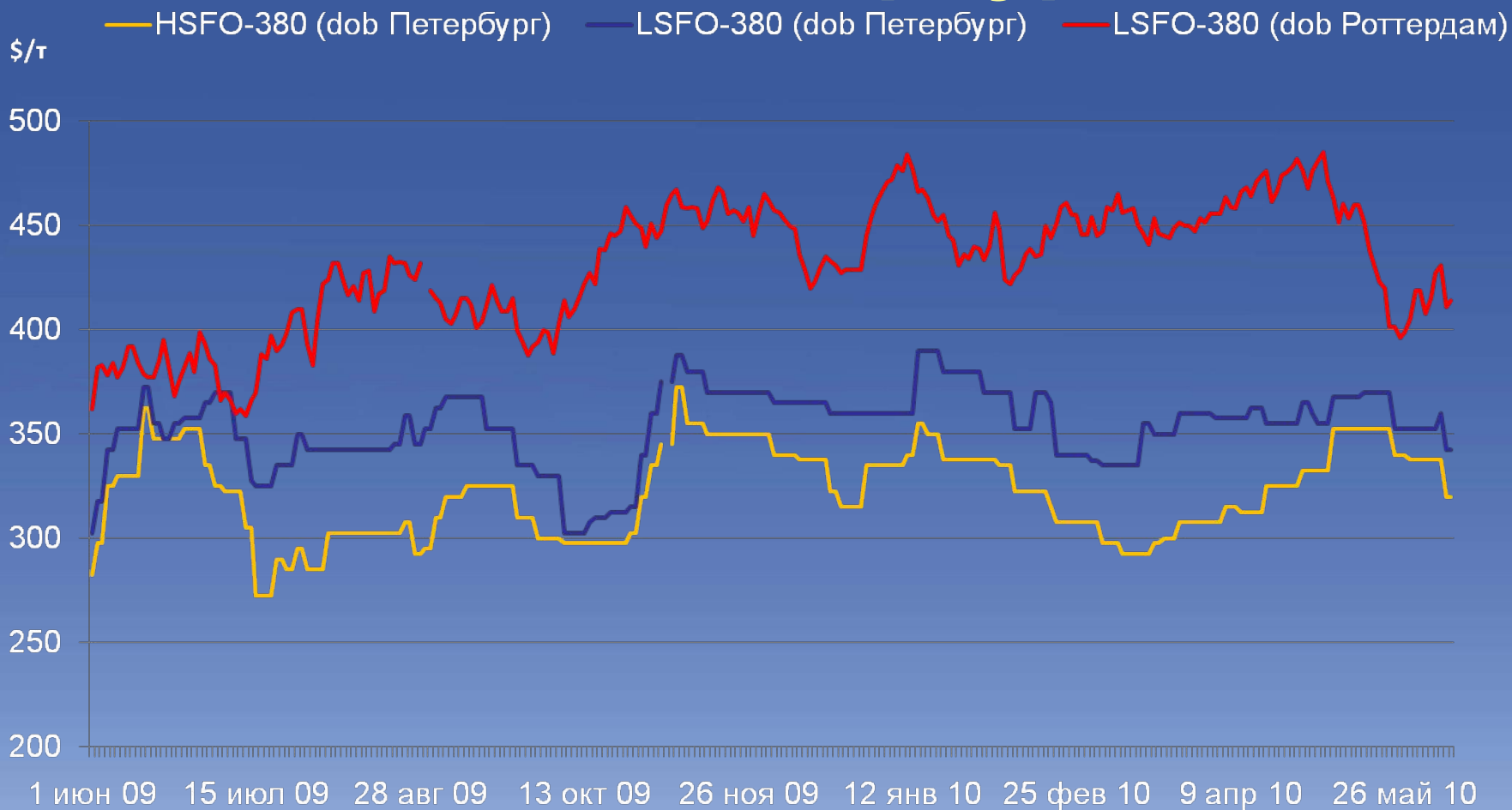
Санкт-Петербург



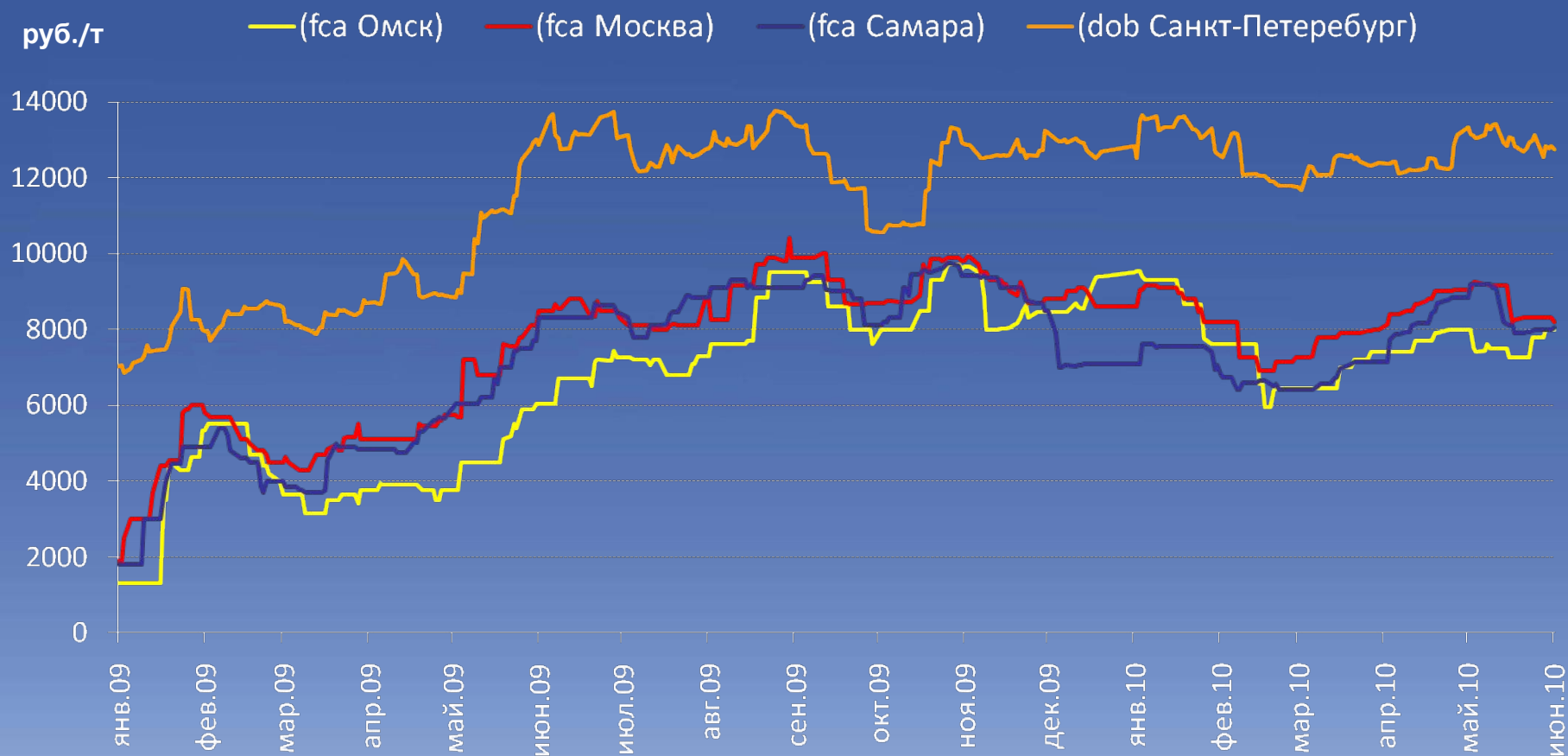
Ленинградская область



Динамика цен на мазут в порту Санкт-Петербург

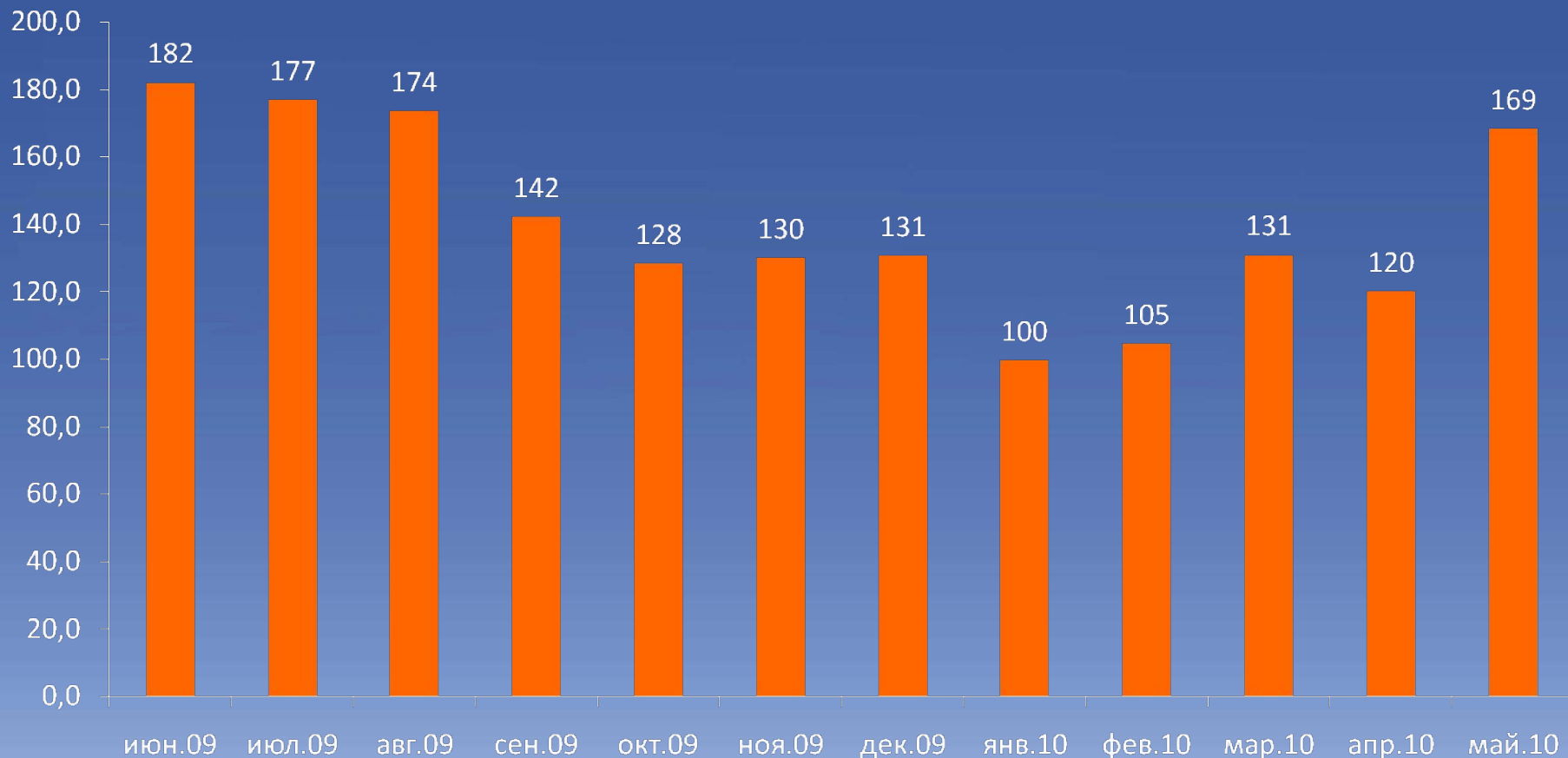


Динамика цен на российских НПЗ и в порту Санкт-Петербург

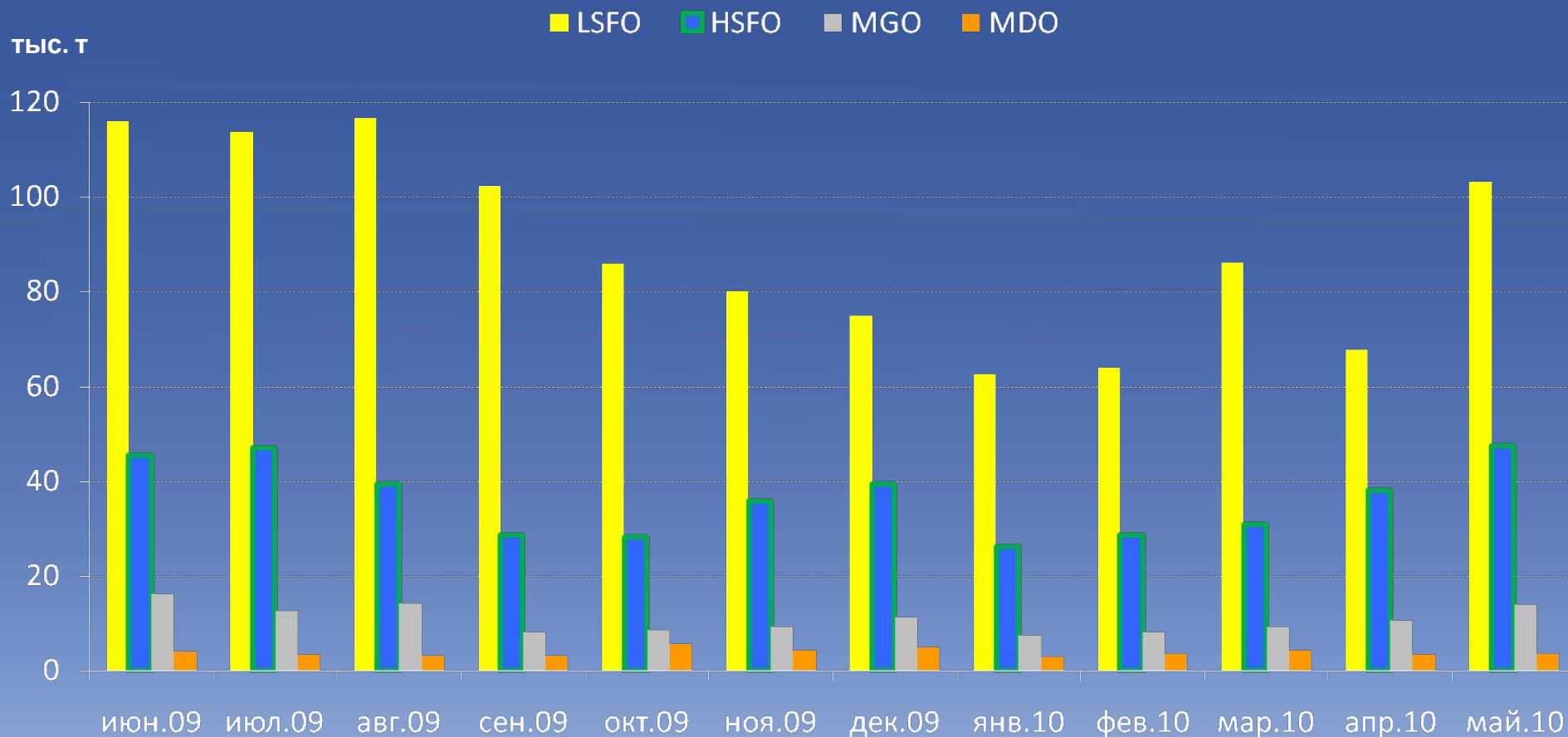


Динамика продаж бункерного топлива в Петербурге

ТЫС. Т



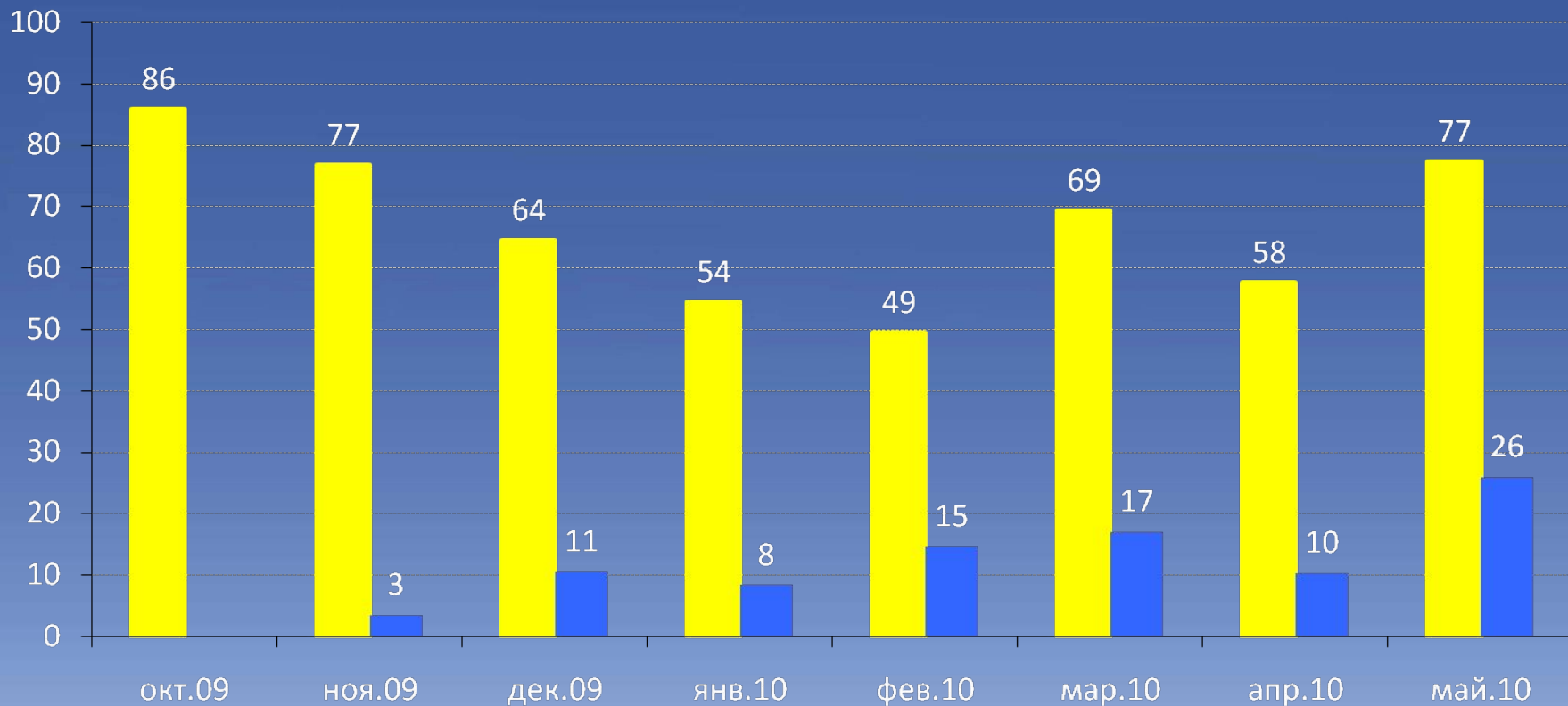
Структура продаж топлива по видам нефтепродуктов



Структура продаж топлива стандарта LSFO

тыс. т

■ LSFO с серой до 1,5% ■ LSFO с серой до 1%



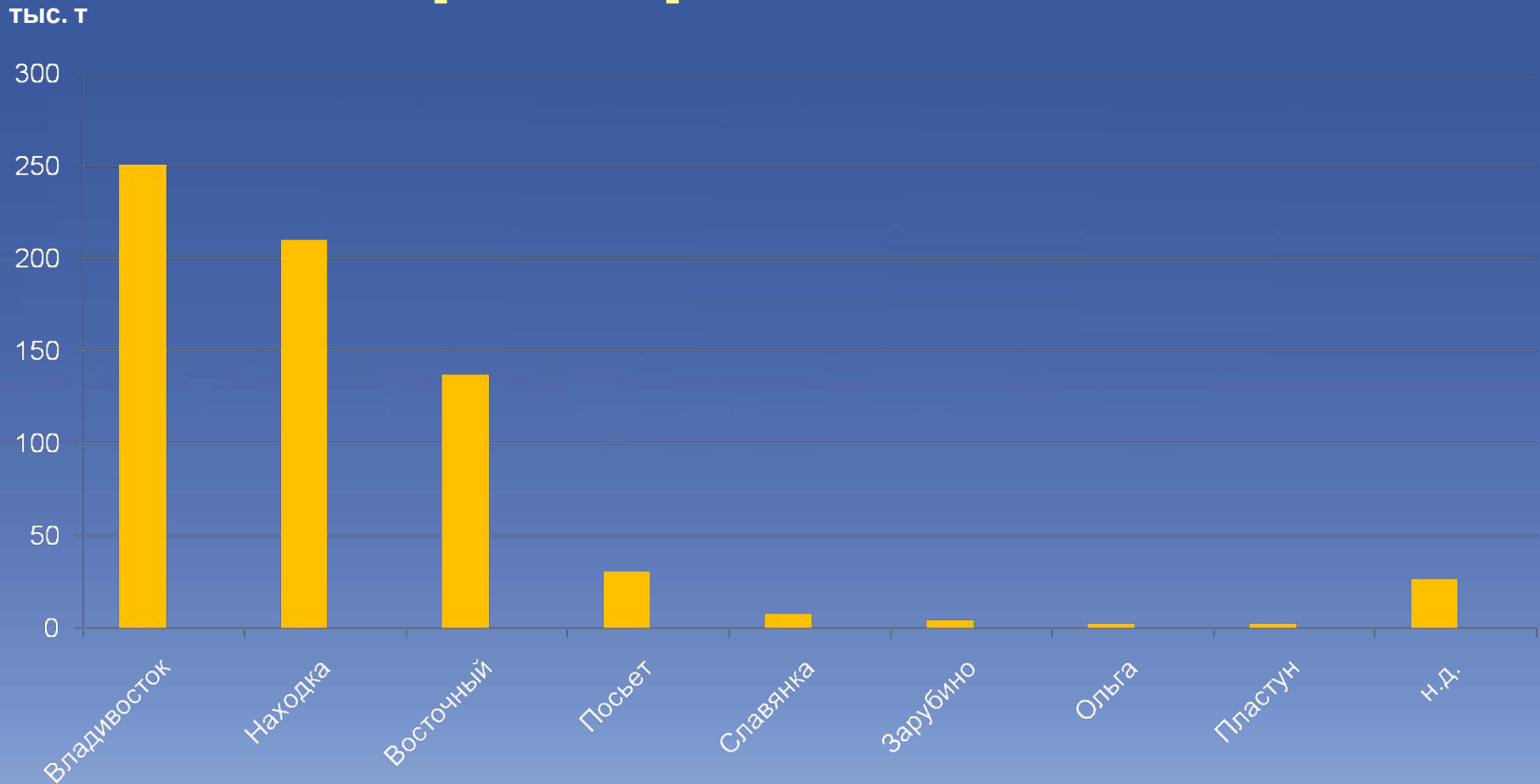
Рынок Петербурга

- Реализация мазута LSFO с содержанием серы до 1% вместо 1,5% в связи с ужесточением с 1 июля требований к выбросу оксидов серы в Балтийском и Северном морях
- Дефицит предложения LSFO с содержанием серы до 1% независимыми бункерными компаниями региона и рост конкуренции среди торговых компаний в сегменте высокосернистого мазута стандарта HSFO
- Рост интереса к блендингу нефтепродуктов и географии поставок продукции различных мини-НПЗ
- Увеличение доли продаж топлива дочерними компаниями производителей

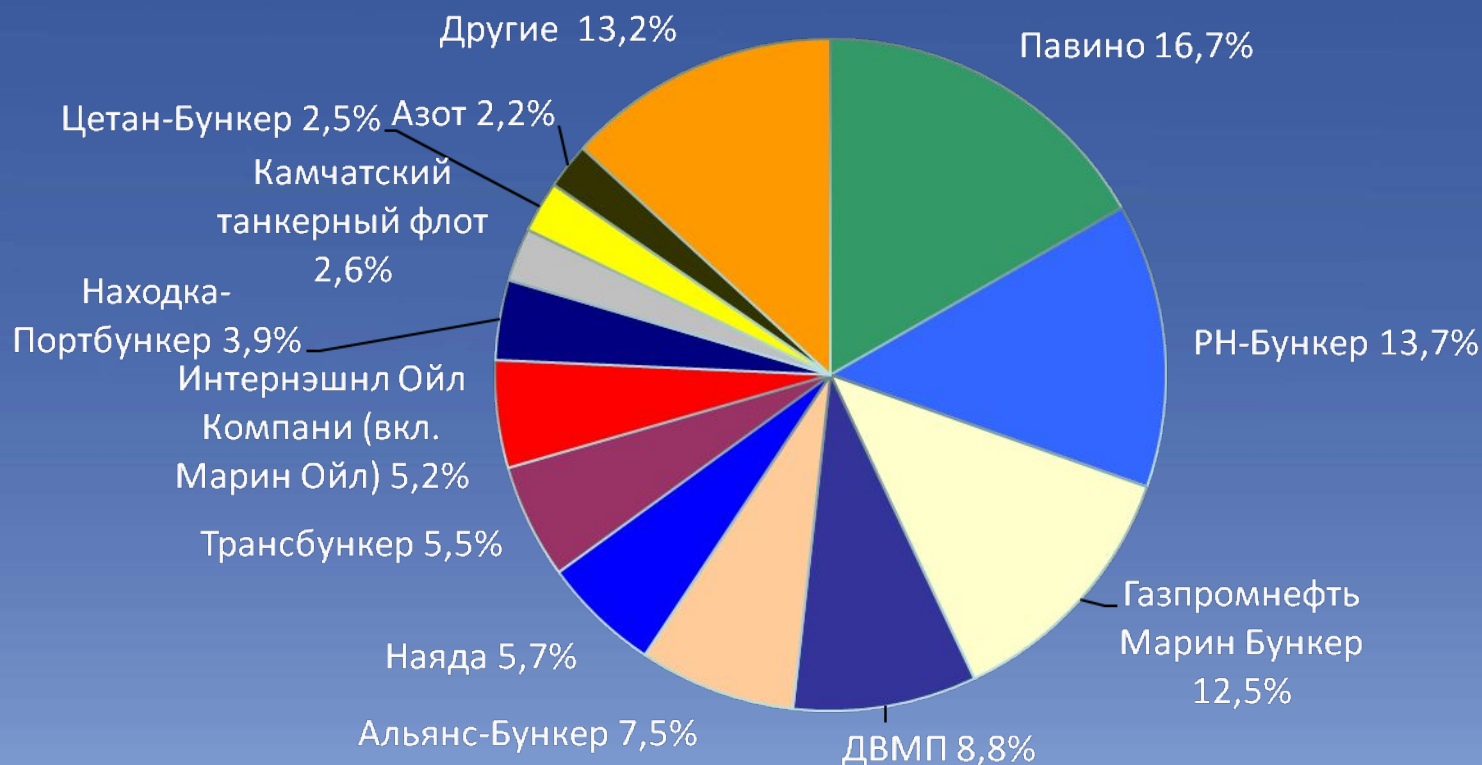
Рынок Дальнего Востока

- Продажи бункерного топлива (IFO и MGO) в портах Приморского края в 2009 г. – 1,05 млн т.
 - реализация нефтепродуктов за доллары – 688 тыс. т, или более 65% всех продаж
 - реализация нефтепродуктов за рубли – 300–400 тыс. т, или около 35% всех продаж
- Доля дочерних структур компаний-производителей в портах Приморья – 34% всех продаж
- Продажи бункерного топлива (IFO и MGO) в Хабаровском крае в 2009 г. – 321 тыс. т
- Доля дочерних структур компаний-производителей в портах Хабаровского края – 28% всех продаж

Продажи топлива в портах Приморья в 2009 г.



Доля продаж бункерного топлива в портах Приморья в 2009 г.

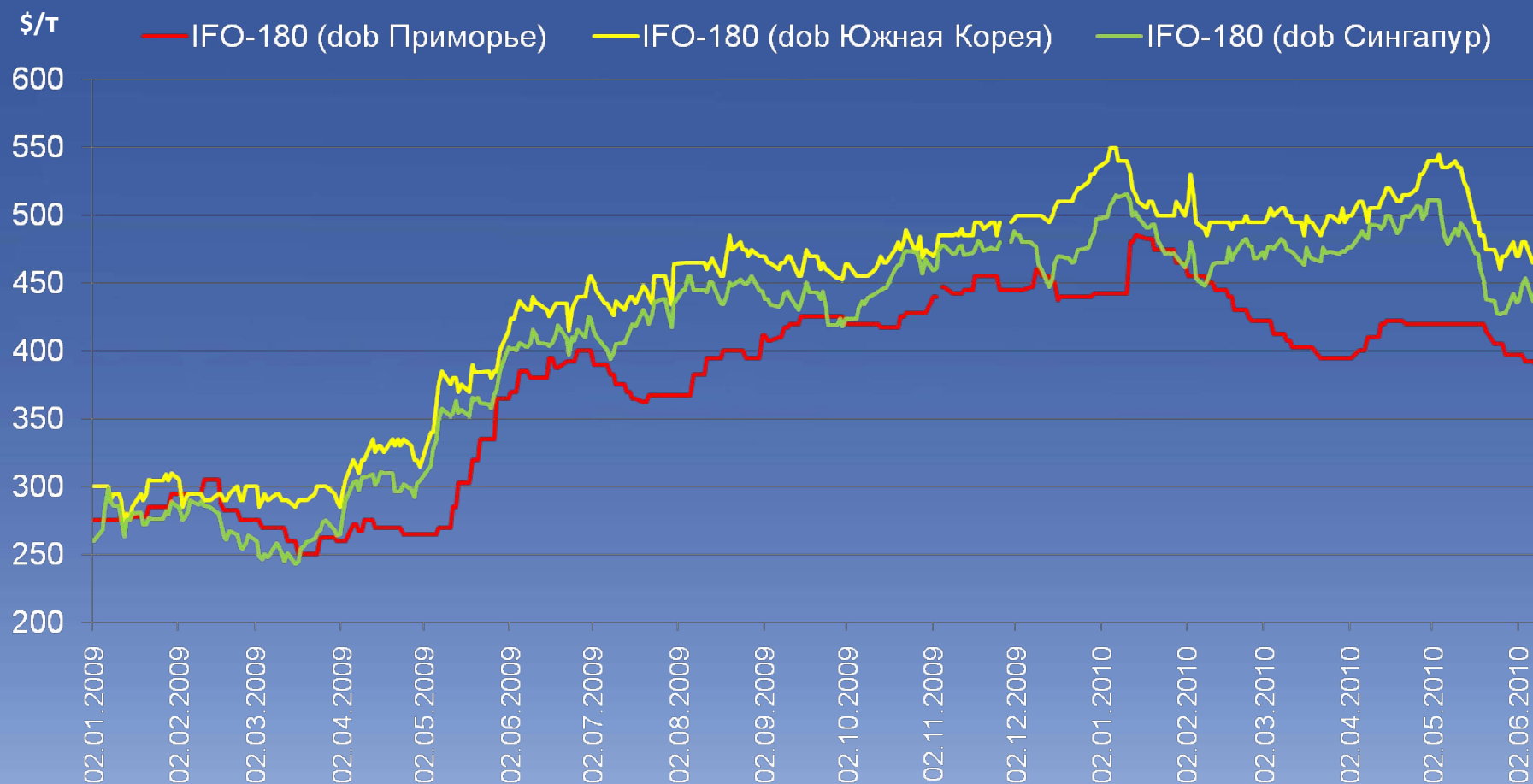


Доля продаж бункерного топлива в Приморье в мае 2010

Г.



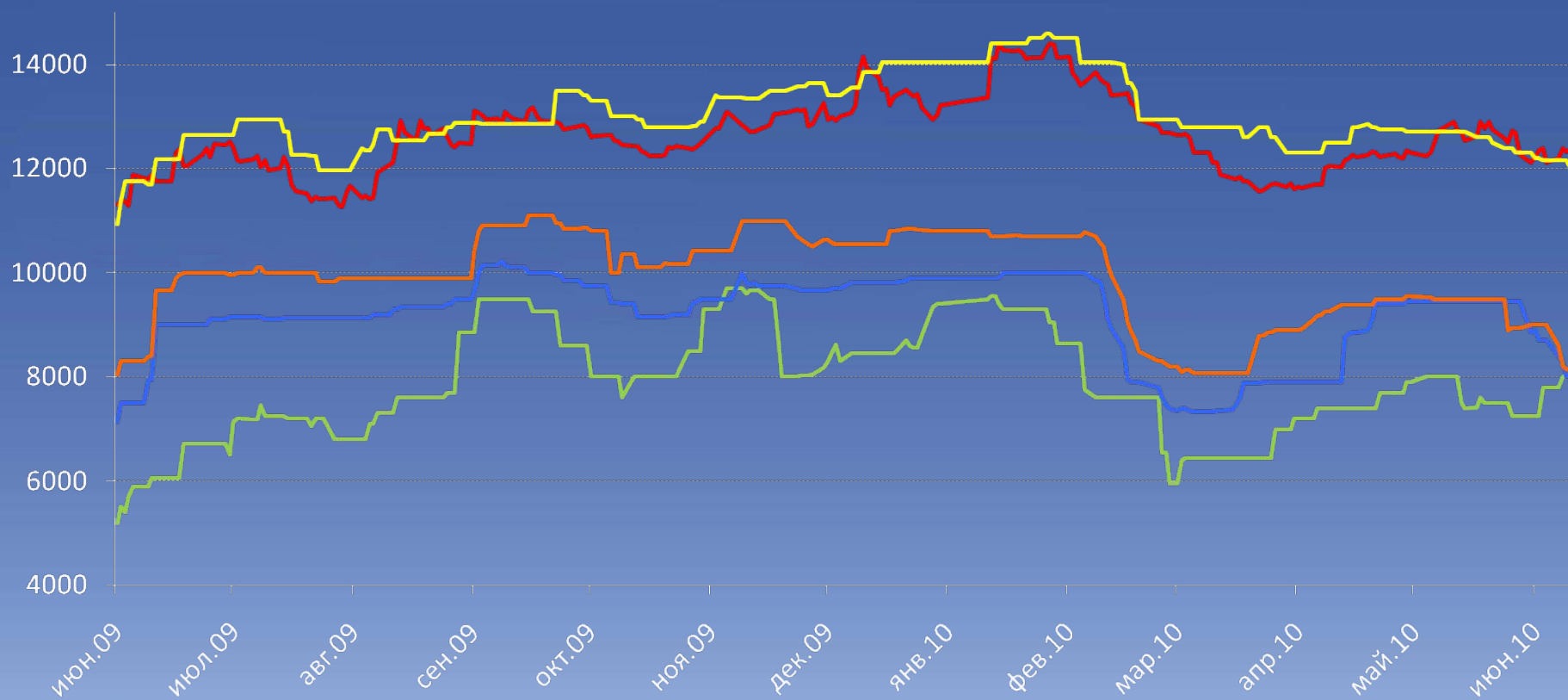
Динамика цен на бункерный мазут в Приморье



Динамика цен на мазут на российских НПЗ и в Приморье

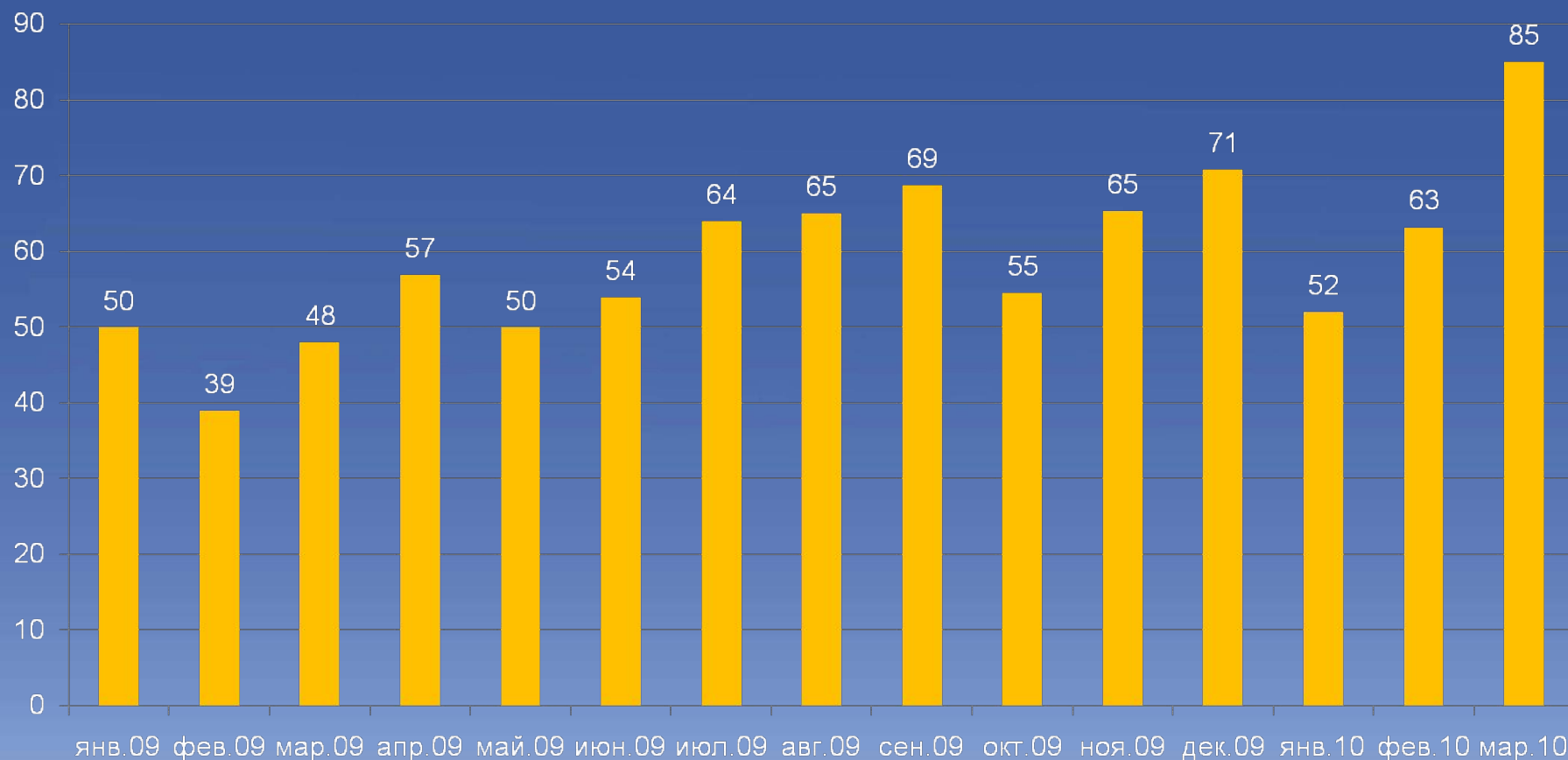
(dob Приморье) (fca Омск) (fca Хабаровск) (fca Ачинск) (fca Ангарск)

руб./т

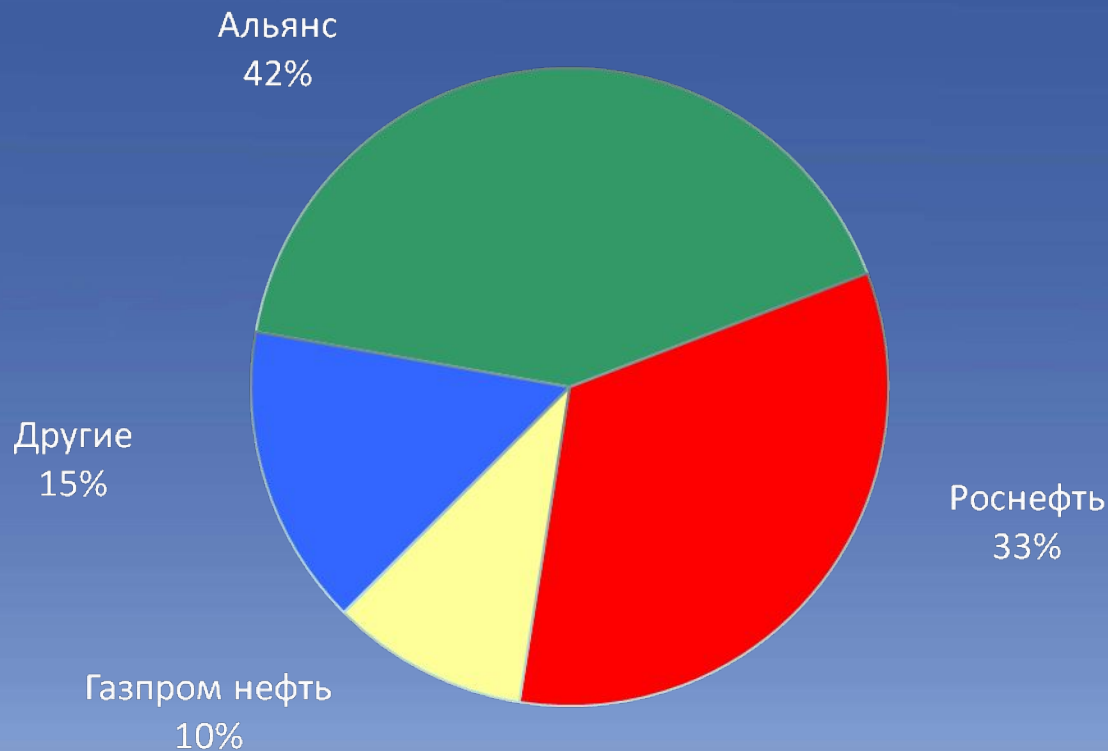


Динамика продаж бункерного топлива в Приморье

тыс./т



Основные поставщики мазута в Приморье



Получатели бункерного топлива

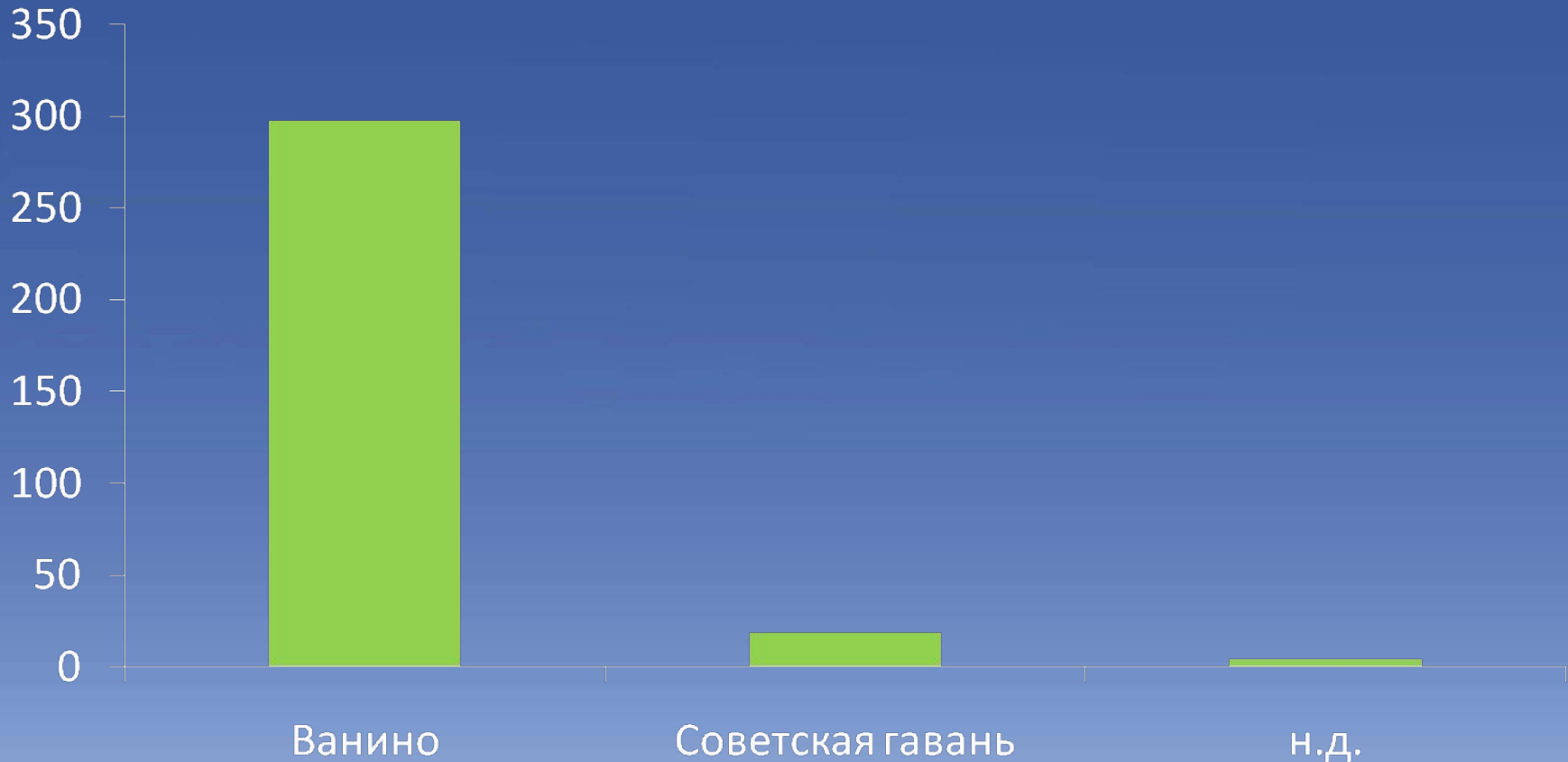


Рынок Приморского края

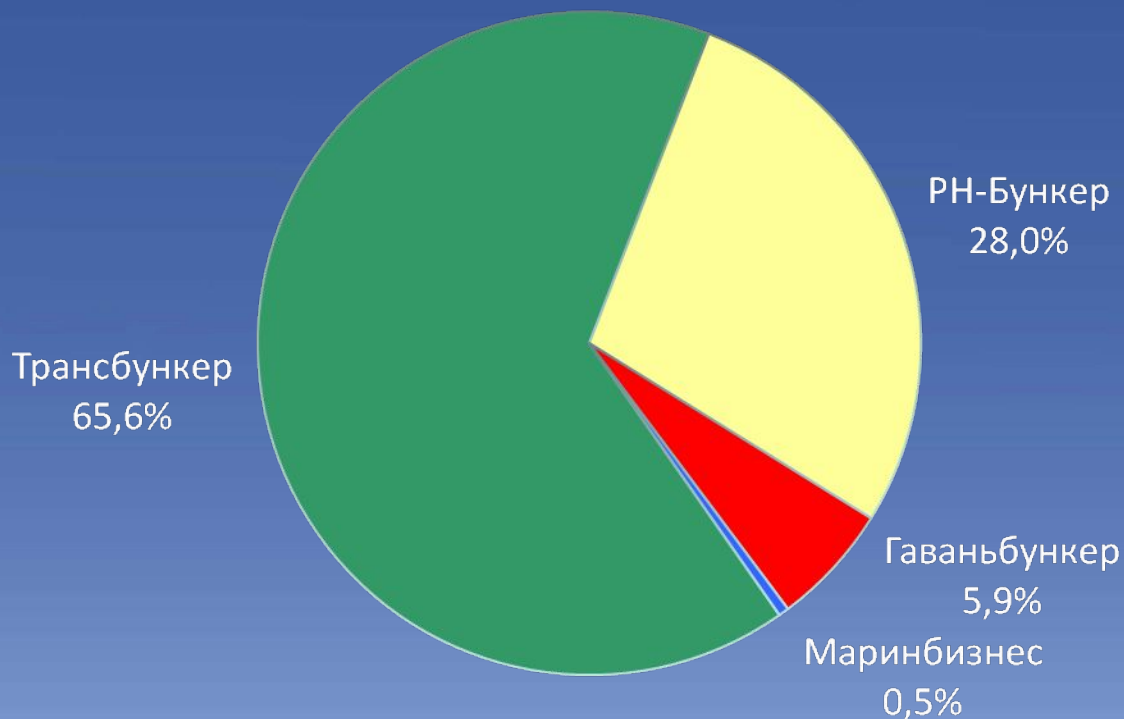
- Ограниченный круг производителей и поставщиков нефтепродуктов на рынок Дальнего Востока
- Реализация бункерного топлива в основном с региональных нефтебаз
- Крупные потребители нефтепродуктов – рыболовецкие компании
- Рост продаж бункерного топлива
 - увеличение судозаходов в порты региона
 - ввод в строй порта Козьмино (конечная точка нефтепровода ВСТО)

Продажи топлива в портах Хабаровского края в 2009 г.

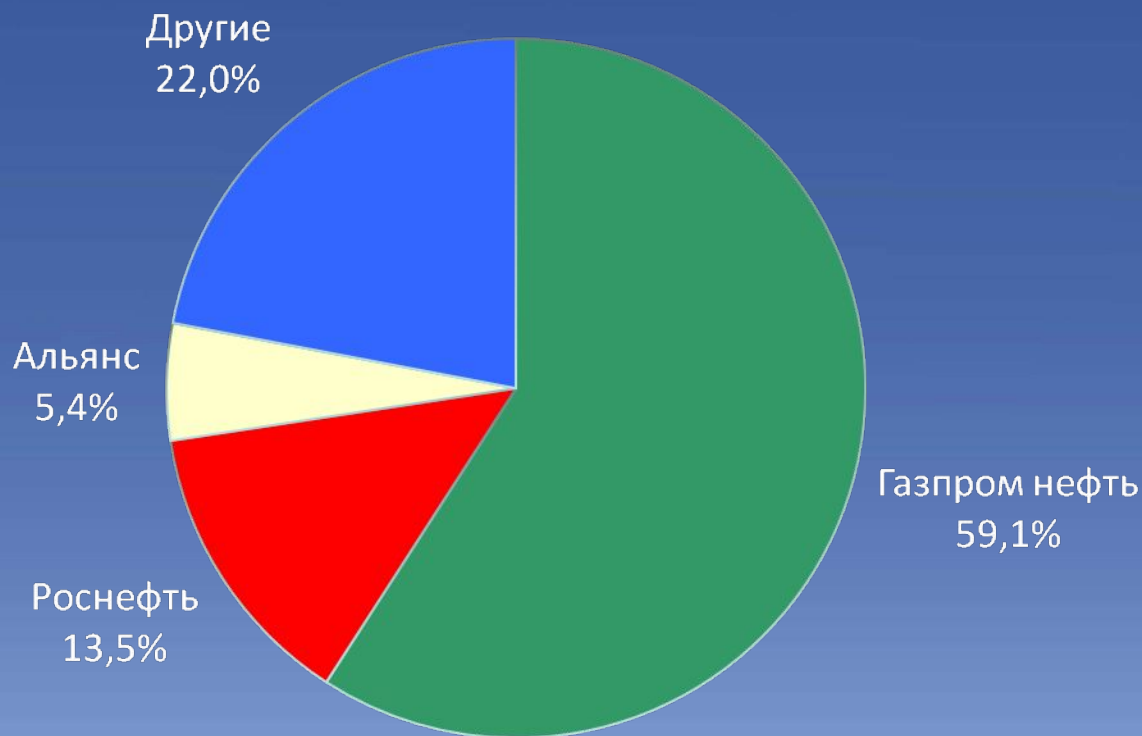
ТЫС. Т



Продавцы бункерного топлива в Хабаровском крае

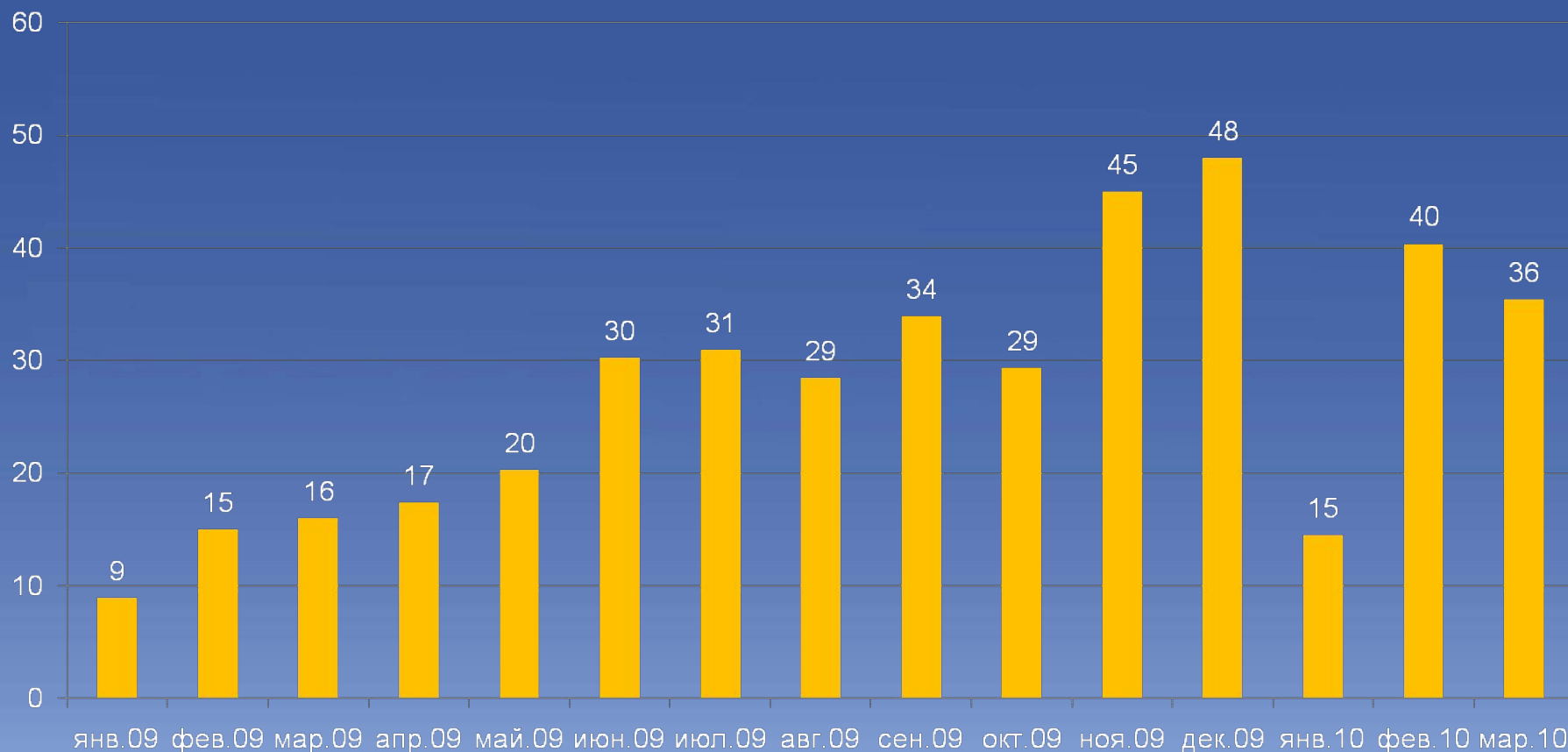


Поставщики мазута в Хабаровский край



Динамика продаж бункерного топлива в Хабаровском крае

руб./т



Рынок Хабаровского края

- Сезонный характер торговли бункерным топливом
- Ограниченный состав продавцов и поставщиков нефтепродуктов
- Низкая конкуренция
- Возможен выход на рынок региона новых игроков
- Увеличение доли продаж структурами компаний-производителей

Рынок Новороссийска

- Продажи бункерного топлива (IFO и MGO) в порту Новороссийск в 2009 г. – около 1 млн т
 - продажи с терминалов ИПП и АСПТР – около 660 тыс. т (49–59 тыс. т/месяц)
 - продажи с терминала Шесхарис – 280 тыс. т (20–30 тыс. т/месяц)
- Самая низкая доля продаж у российских дочерних структур компаний-производителей – 15%

Доля продаж топлива с терминалов ИПП и АСПТР

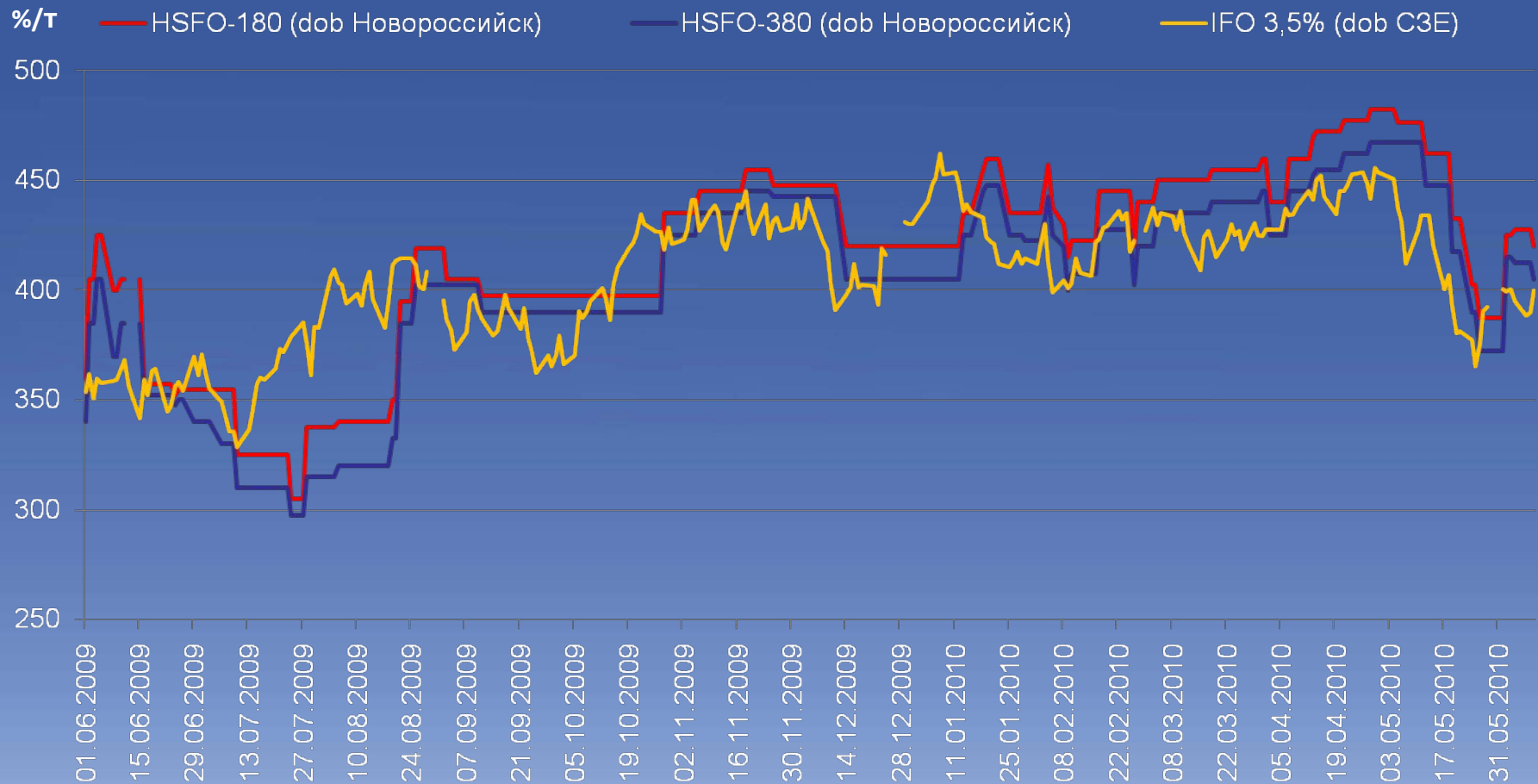
HSFO



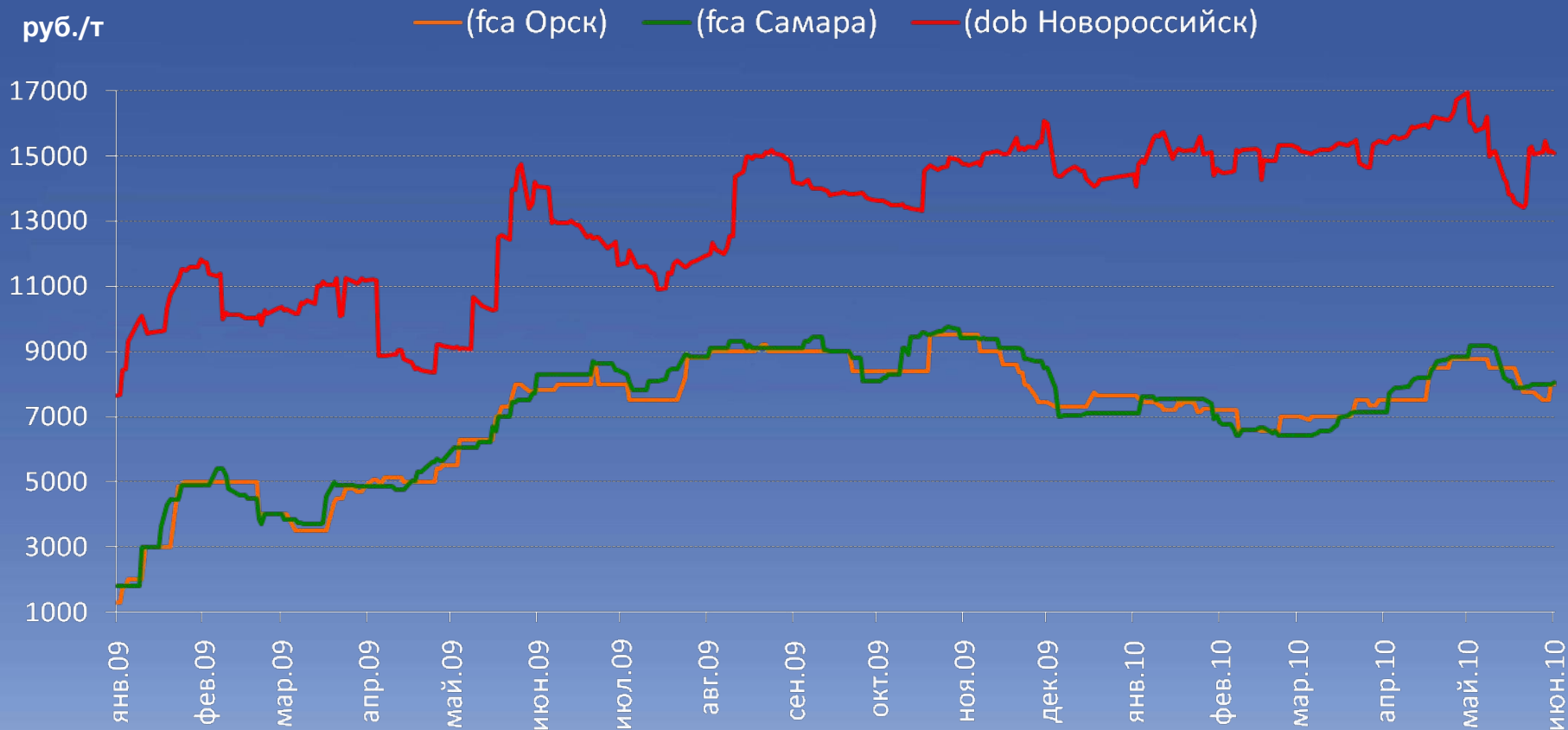
MGO



Динамика цен на топливо в Новороссийске



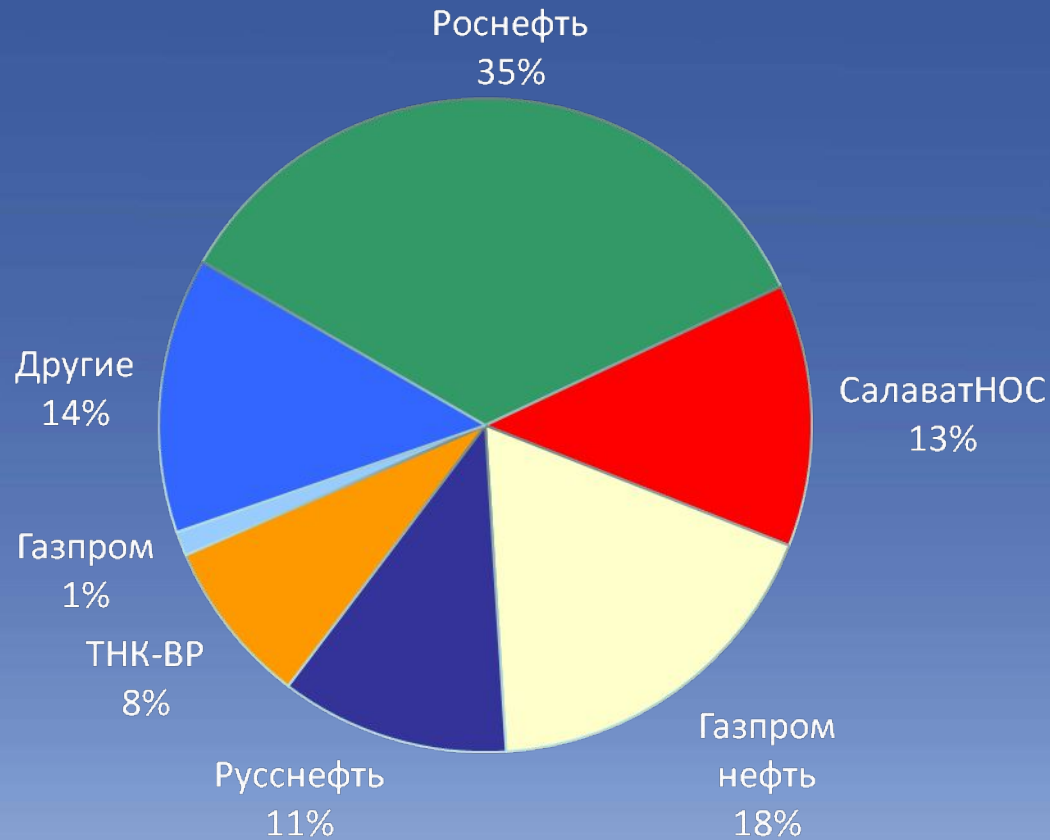
Динамика цен на топливо в Новороссийске



Динамика продаж топлива в Новороссийске с ИПП и АСПТР



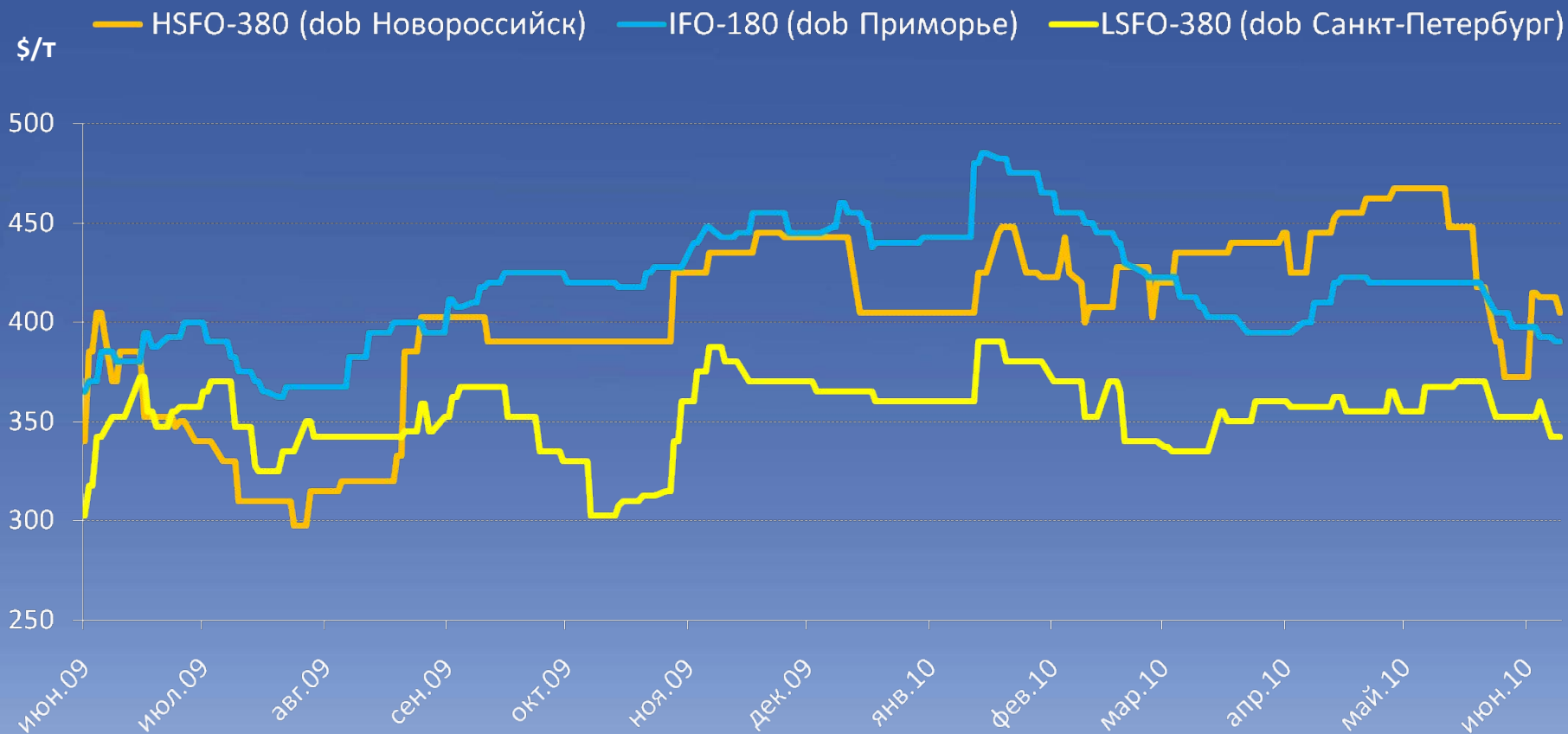
Поставщики мазута на бункерный рынок Новороссийска



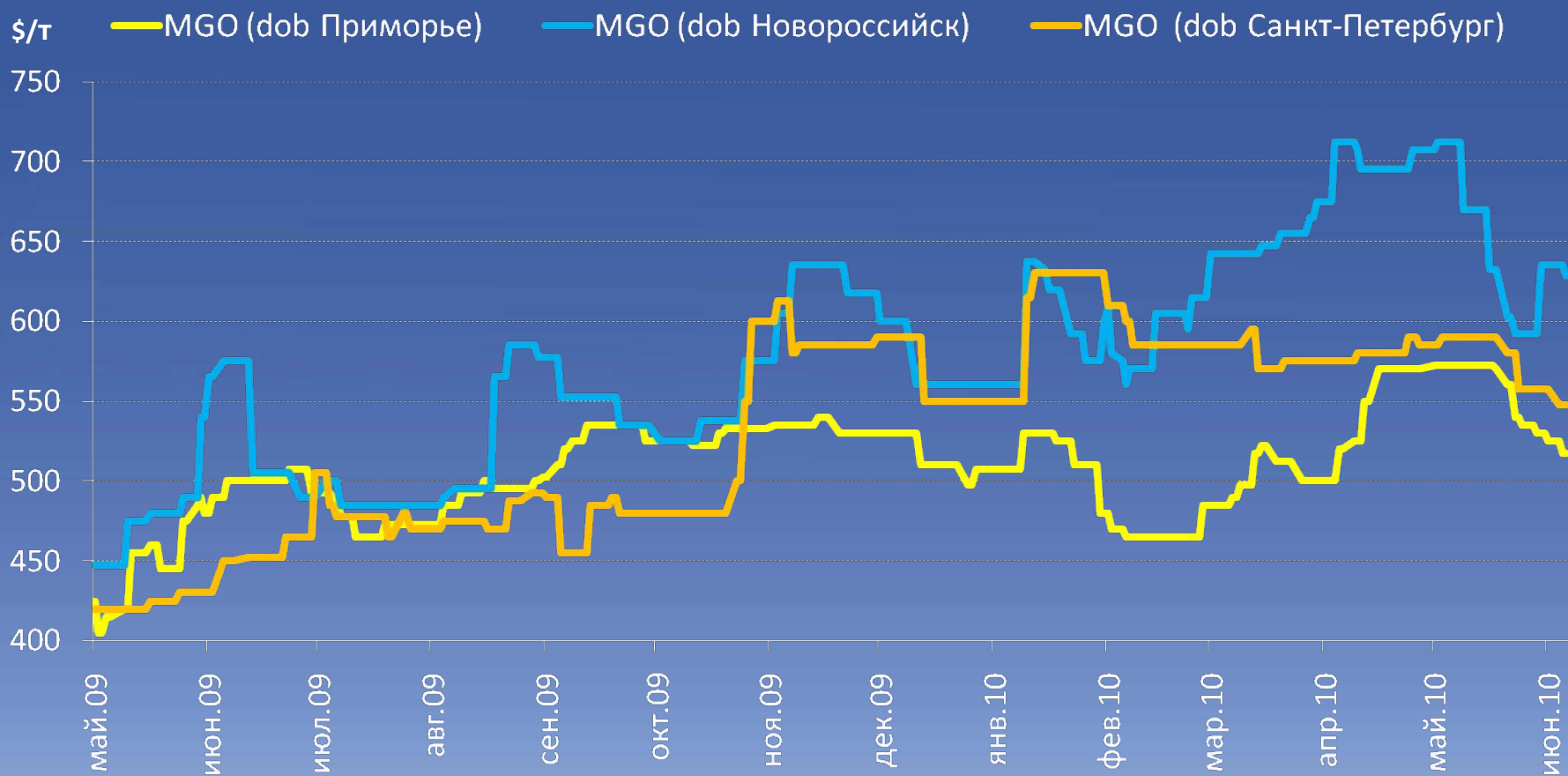
Рынок Новороссийска

- Ограниченный состав продавцов бункерного ранка
- Отсутствие конкуренции
- Высокая рентабельность продаж
- Возможность обширной географии поставок топлива с российских НПЗ, а также мини-НПЗ автомобильным транспортом
- Зависимость от погодных условий в регионе
- Независимость от цен на нефтепродукты на внутреннем рынке

Цены на мазут в российских портах



Цены на MGO в российских портах



Спасибо за внимание!

Павел Шаров

«Argus Российский мазут»

Argus Media

Тел. +7 (495) 933-75-71

Эл. почта: pavel.sharov@argusmedia.com