

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. | спр. знач. | ± к 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 |
| Иркенск | 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.

Маут 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

| Порт/Качество | \$/т | | руб./т | |
|--------------------------------|--------|----------|--------|----------|
| | 7 июня | ± 4 июня | 7 июня | ± 4 июня |
| доб Новороссийск | | | | |
| HSFO-380 | 410 | 415 | 413 | 0 |
| HSFO-180 | 425 | 430 | 428 | 0 |
| MSO | 630 | 640 | 635 | 0 |
| доб Санкт-Петербург | | | | |
| HSFO-380 | 310 | 330 | 320 | -18 |
| HSFO-180 | 320 | 335 | 328 | -18 |
| LSFO-380 | 335 | 350 | 343 | -18 |
| LSFO-180 | 345 | 360 | 353 | -15 |
| MSO | 635 | 660 | 648 | -10 |
| доб Владивосток, Невада | | | | |
| IFO-180 | 385 | 400 | 393 | 0 |
| MSO | 620 | 630 | 625 | 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 выбросу 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.

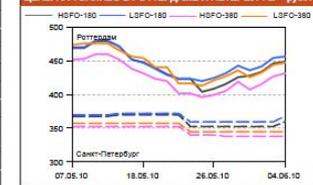
Торговая активность в порту Петербурга в понедельник была высокой: объем заявок составил 5–6 тыс. т, по сравнению с 2–4 тыс. т в пятницу.

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 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 cst доб Роттердам | 447,00 | +3,00 |
| Бункер 1.5% 180 cst доб Роттердам | 457,00 | +3,00 |
| Бункер 3.5% 380 cst доб Роттердам | 431,00 | +4,00 |
| Бункер 1.5% 380 cst 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 | +6,00 |
| Бункер HSFO-380 таб Сингапур | 454,00 | +6,00 |
| Бункер SMT (MSO) 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 (MSO) 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 |

ЦЕНЫ НА ТОПЛИВО В РОТТЕРДАМЕ И ПЕТЕРБУРГЕ



4 www.argus.ru

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



Котировки мазута и бункерного ТОПЛИВА

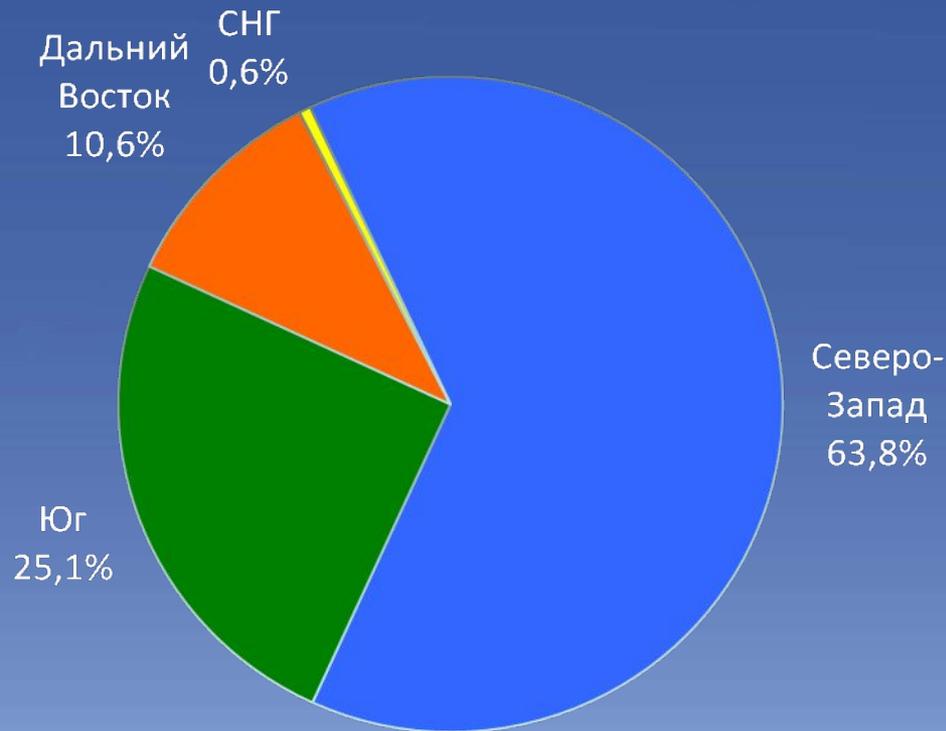
- Цены fca на мазут М-100 (М-40 в Комсомольске и ТКМ-16 в Омске) на 20 заводах
- Партии от 180 т с поставкой в течение 10–20 суток на условиях предоплаты
- Экспортная альтернатива: приведенные экспортные цены в сравнении со спотовыми котировками российского рынка
- Цены на бункерное топливо (HSFO, LSFO, 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%

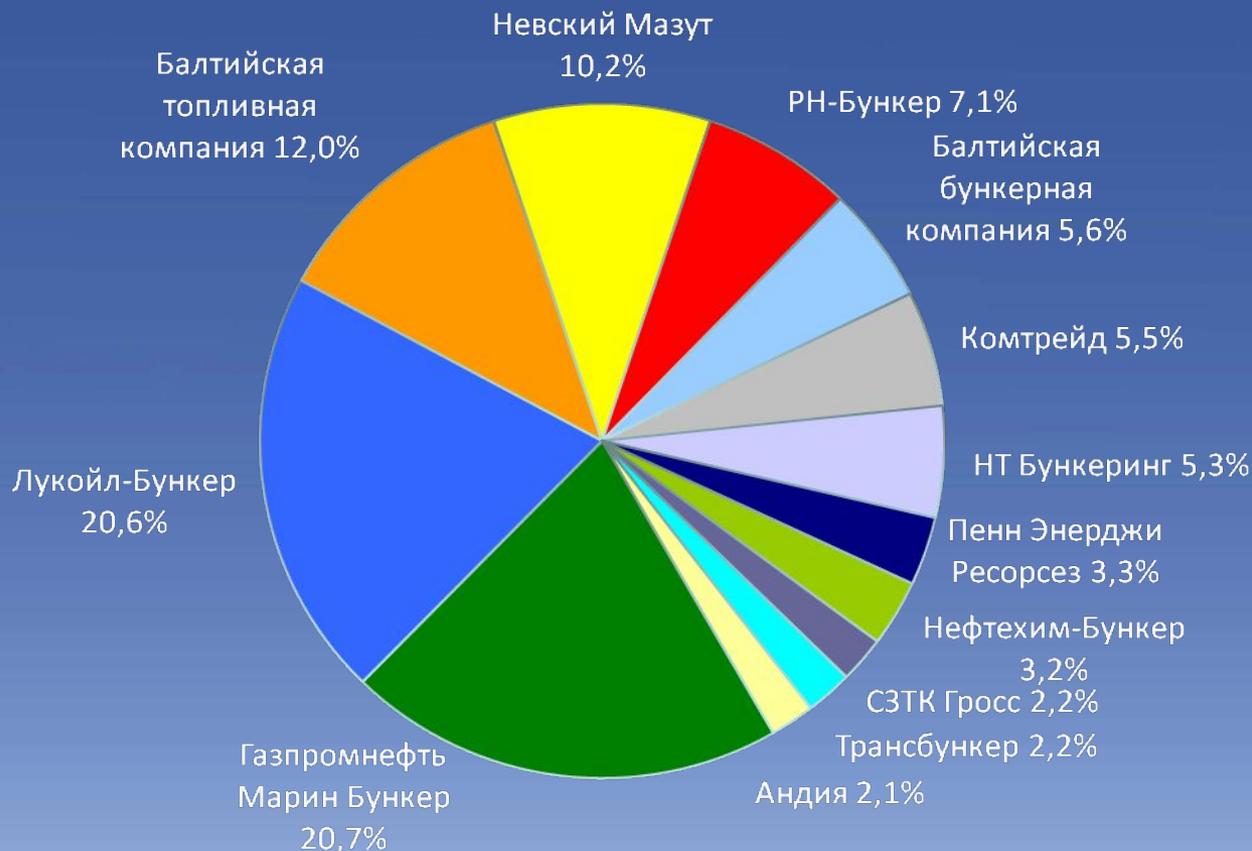
Продажи бункерного топлива в Петербурге в 2009 г.



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

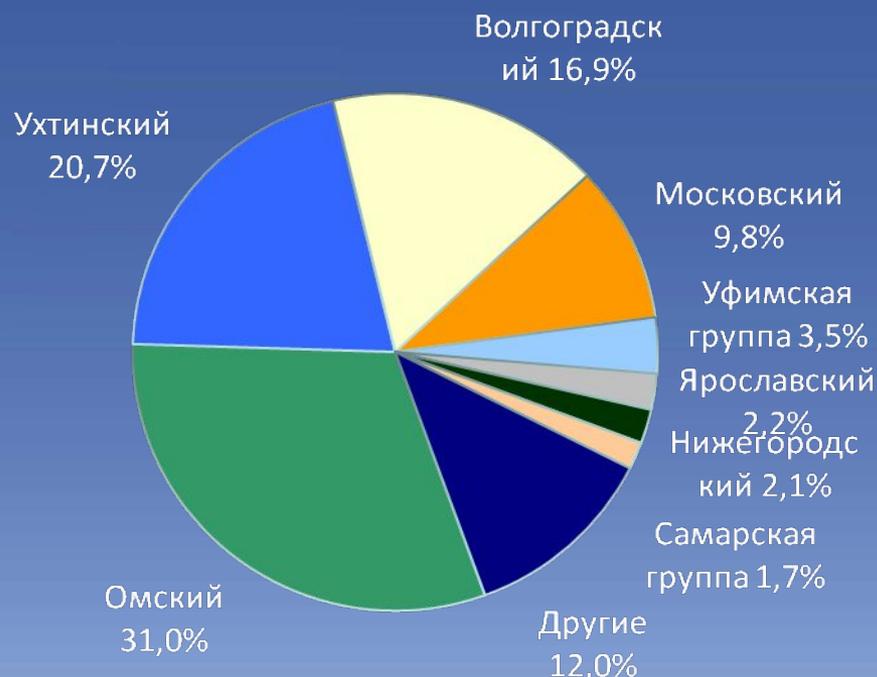


Поставки топлива с НПЗ

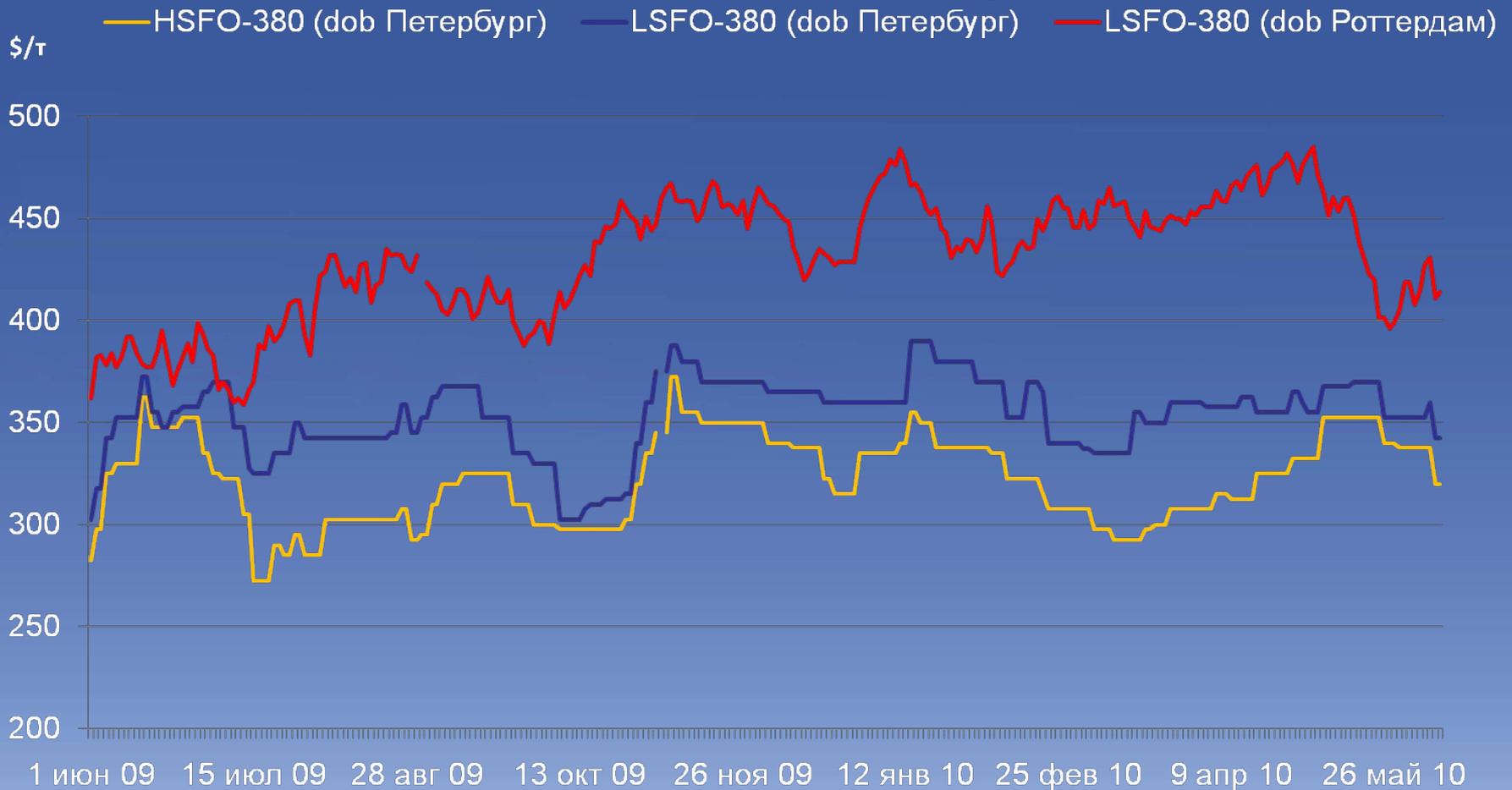
Санкт-Петербург



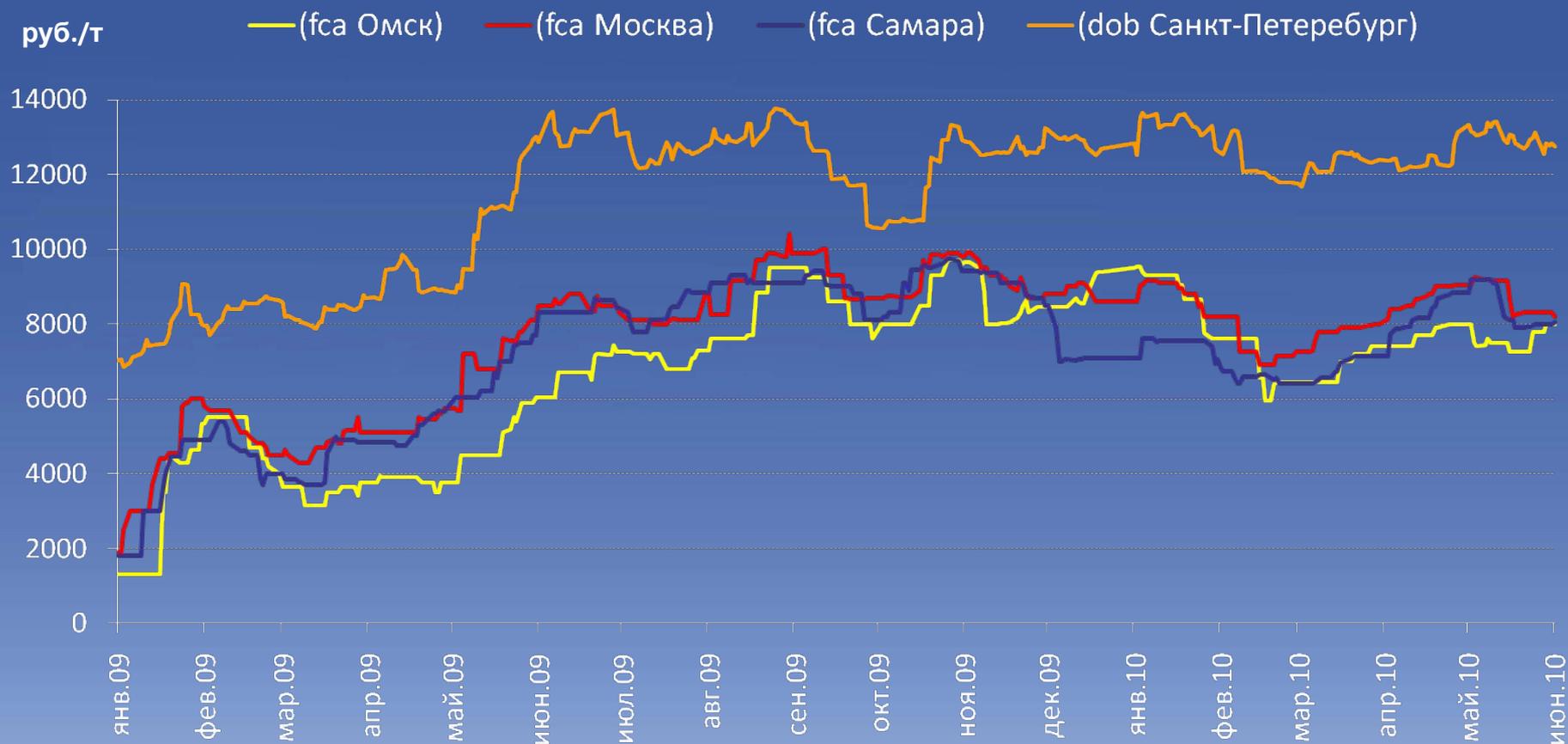
Ленинградская область



Динамика цен на мазут в порту Санкт-Петербург

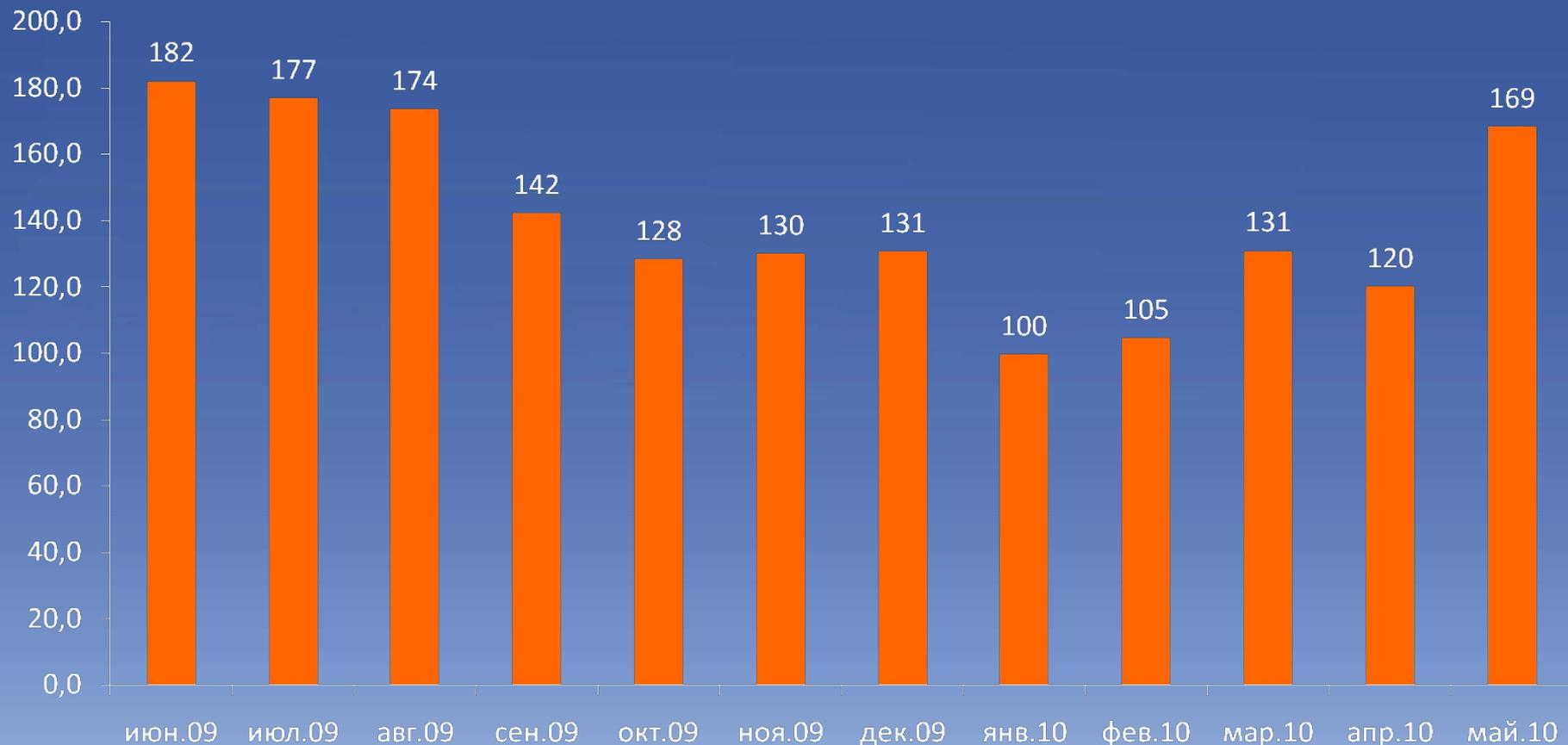


Динамика цен на российских НПЗ и в порту Санкт-Петербург

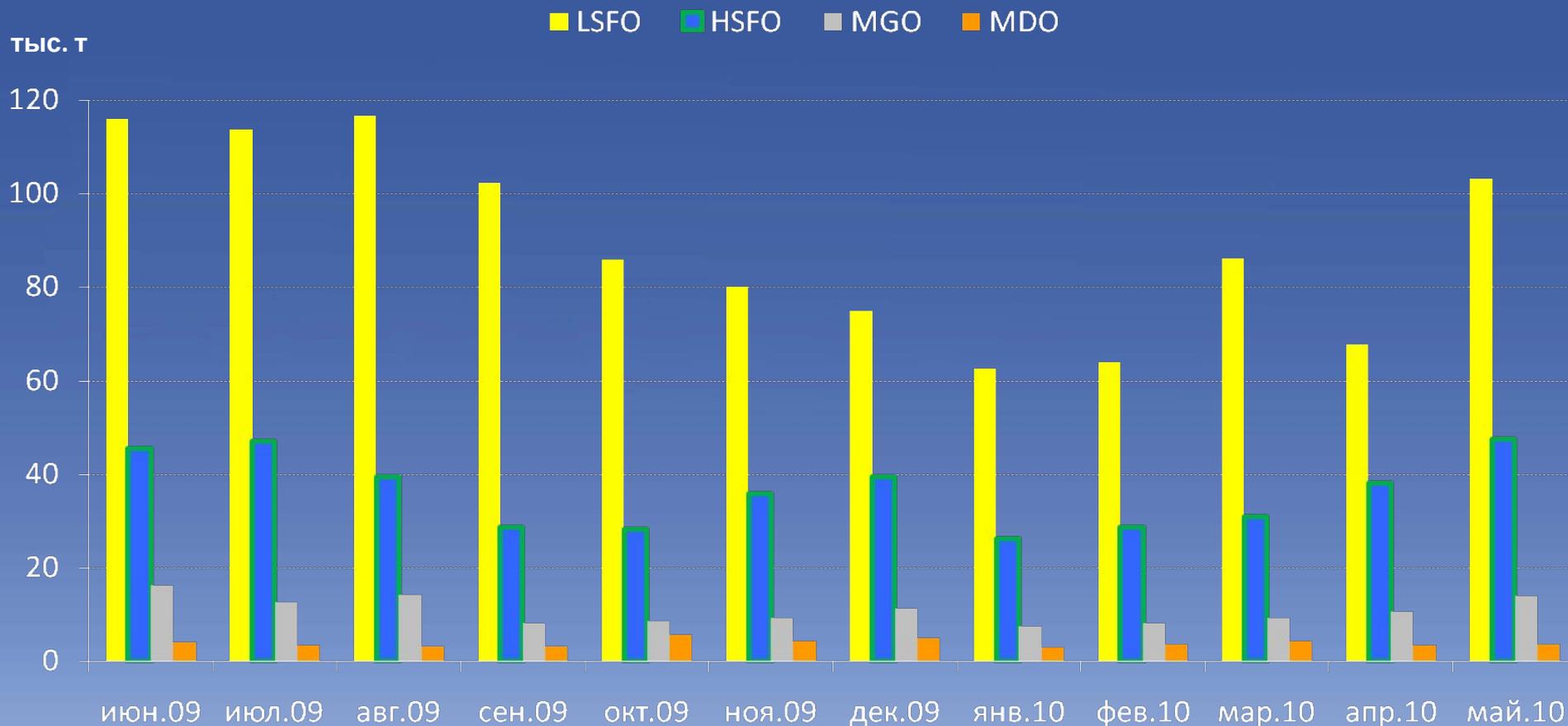


Динамика продаж бункерного топлива в Петербурге

ТЫС. Т



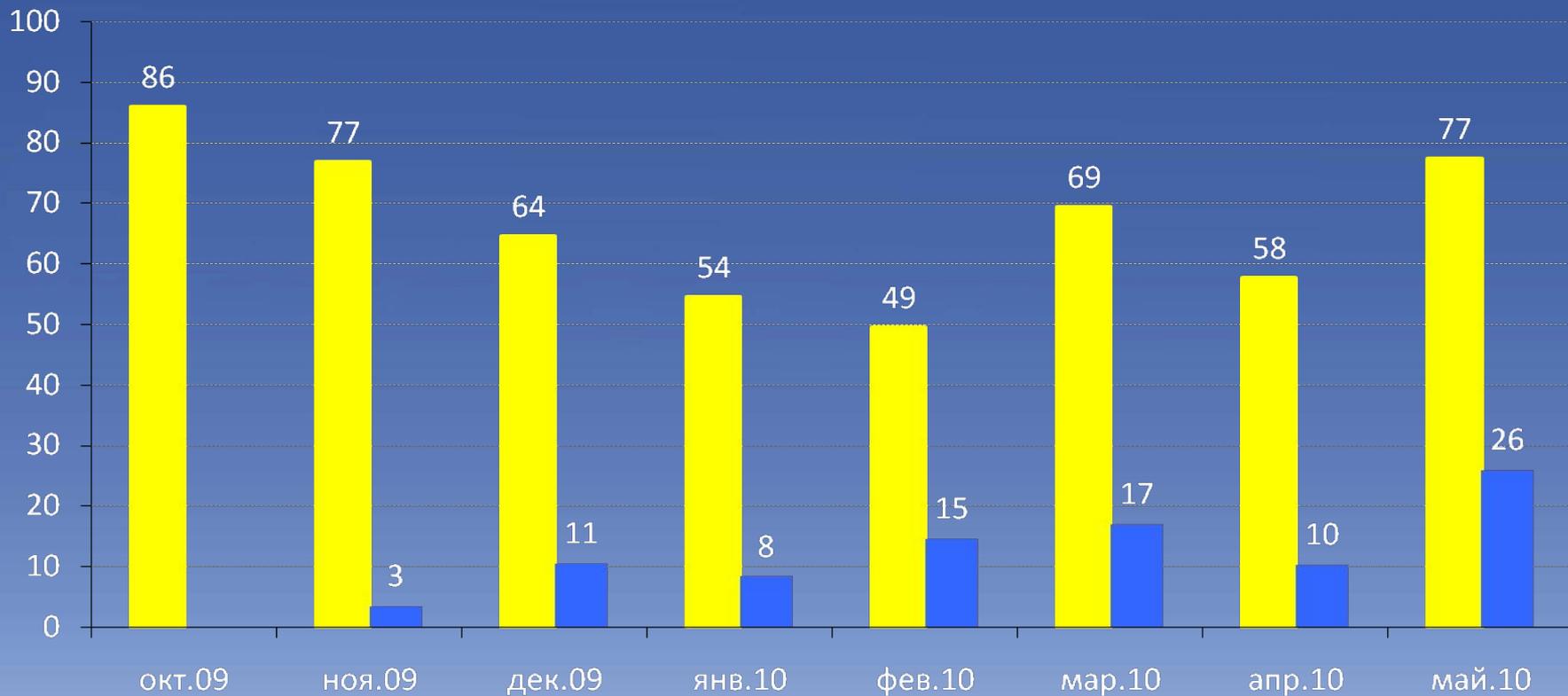
Структура продаж топлива по видам нефтепродуктов



Структура продаж топлива стандарта LSFO

ТЫС. Т

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



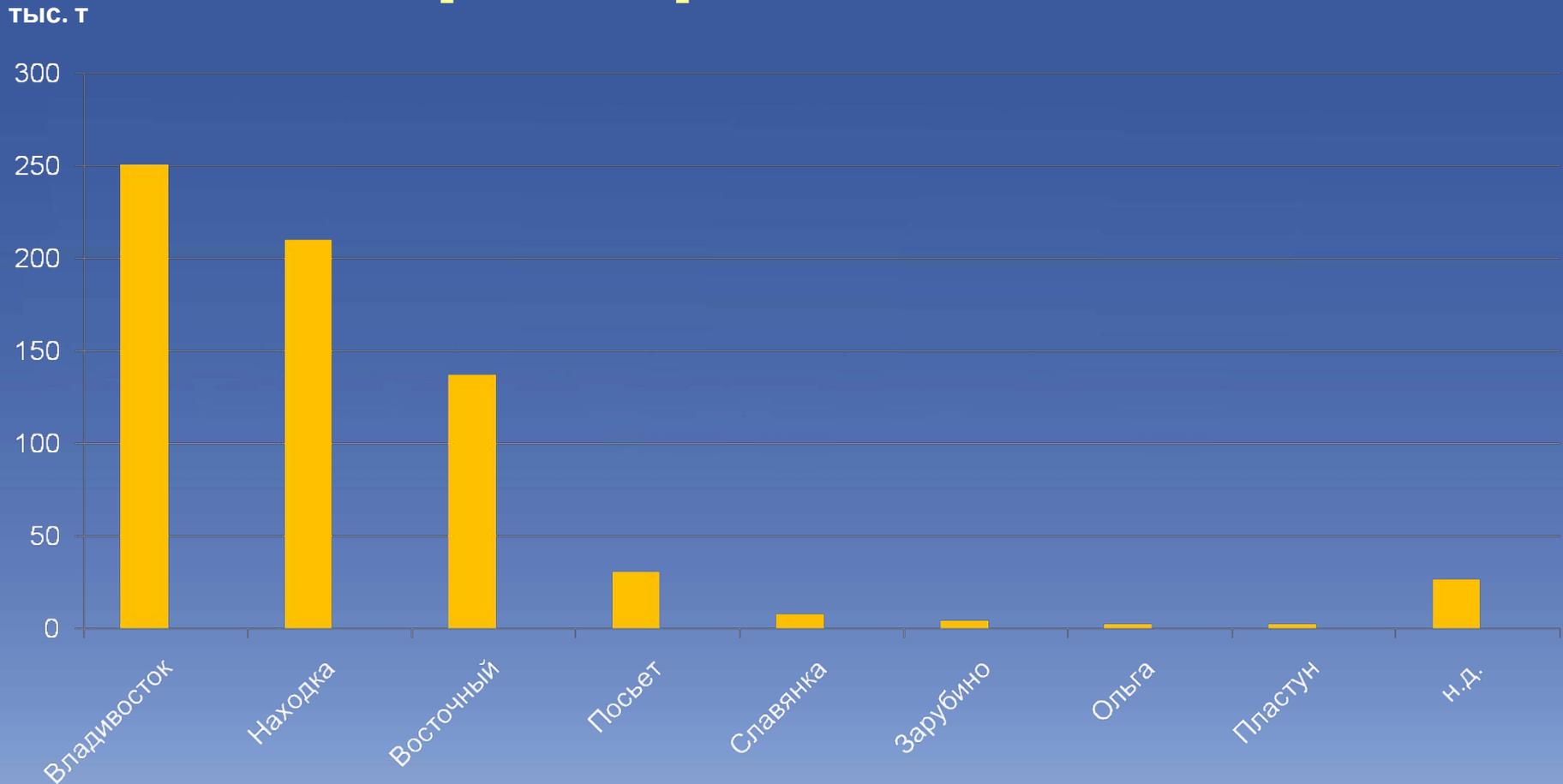
Рынок Петербурга

- 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

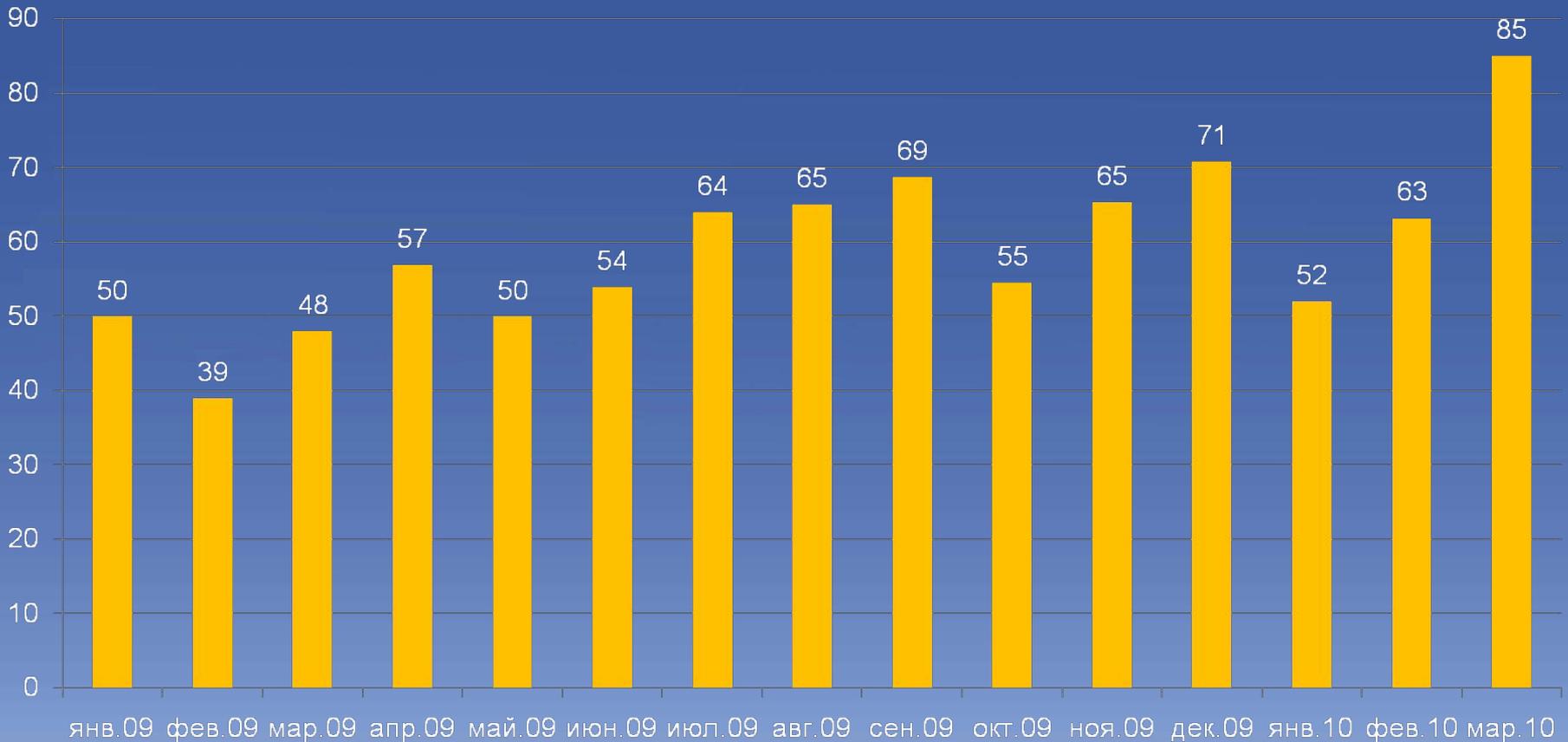
(dob Приморье) (fca Омск) (fca Хабаровск) (fca Ачинск) (fca Ангарск)

руб./т

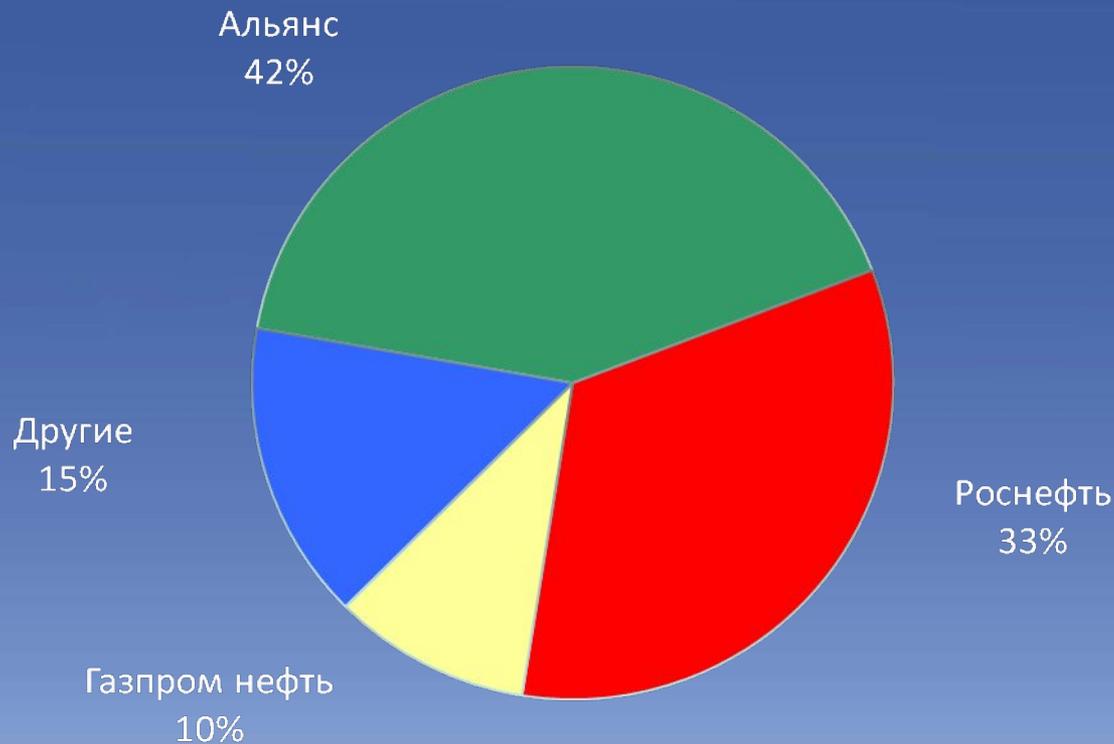


Динамика продаж бункерного топлива в Приморье

тыс./т



Основные поставщики мазута в Приморье



Получатели бункерного топлива

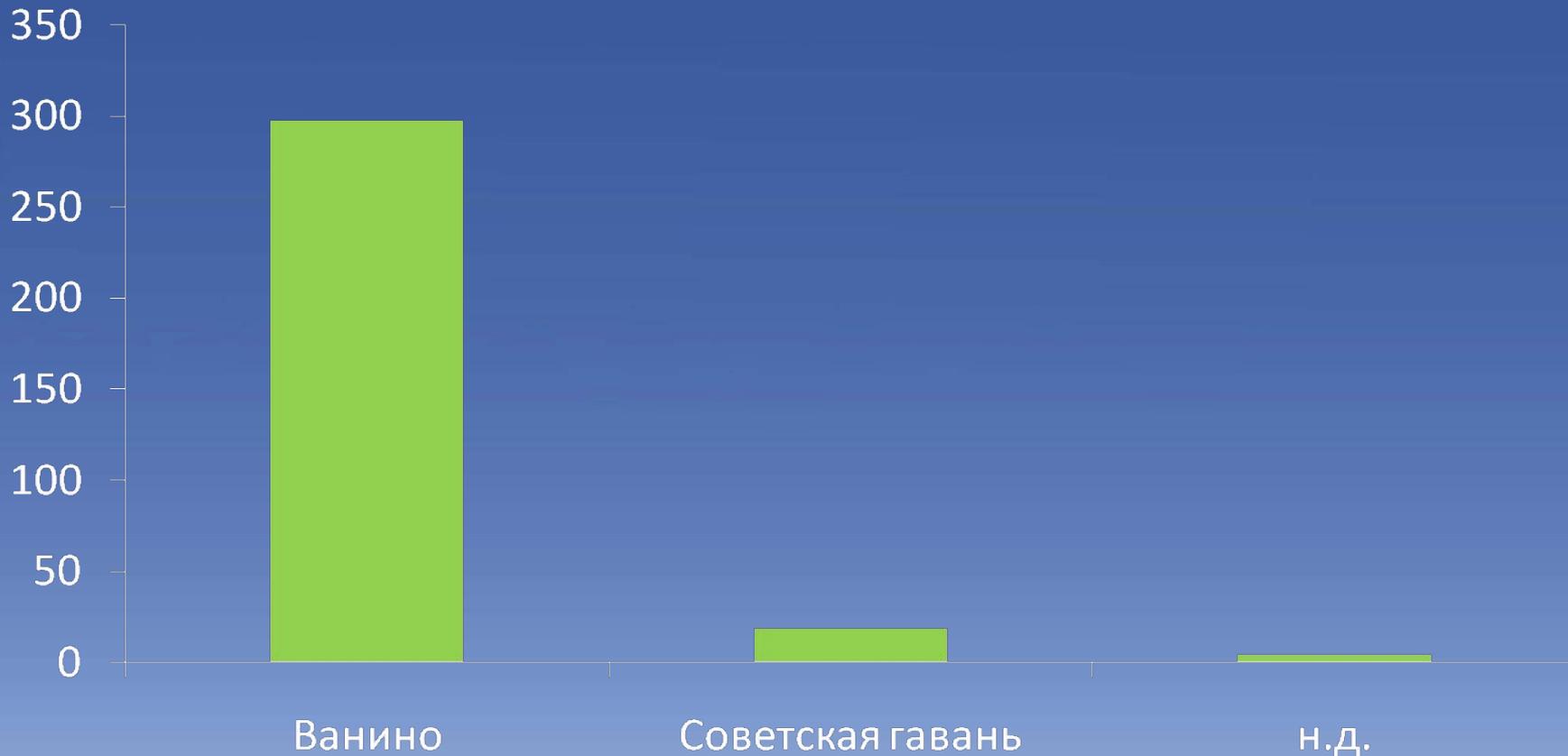


Рынок Приморского края

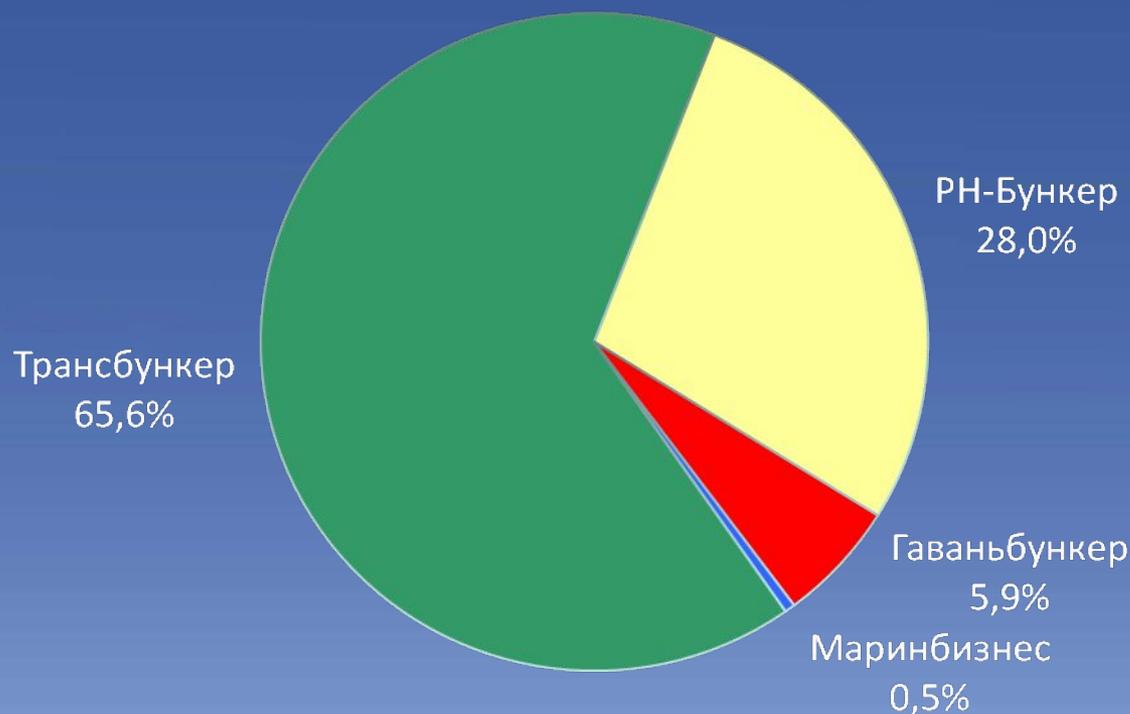
- Ограниченный круг производителей и поставщиков нефтепродуктов на рынок Дальнего Востока
- Реализация бункерного топлива в основном с региональных нефтебаз
- Крупные потребители нефтепродуктов – рыболовецкие компании
- Рост продаж бункерного топлива
 - увеличение судозаходов в порты региона
 - ввод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

Продажи топлива в портах Хабаровского края в 2009 г.

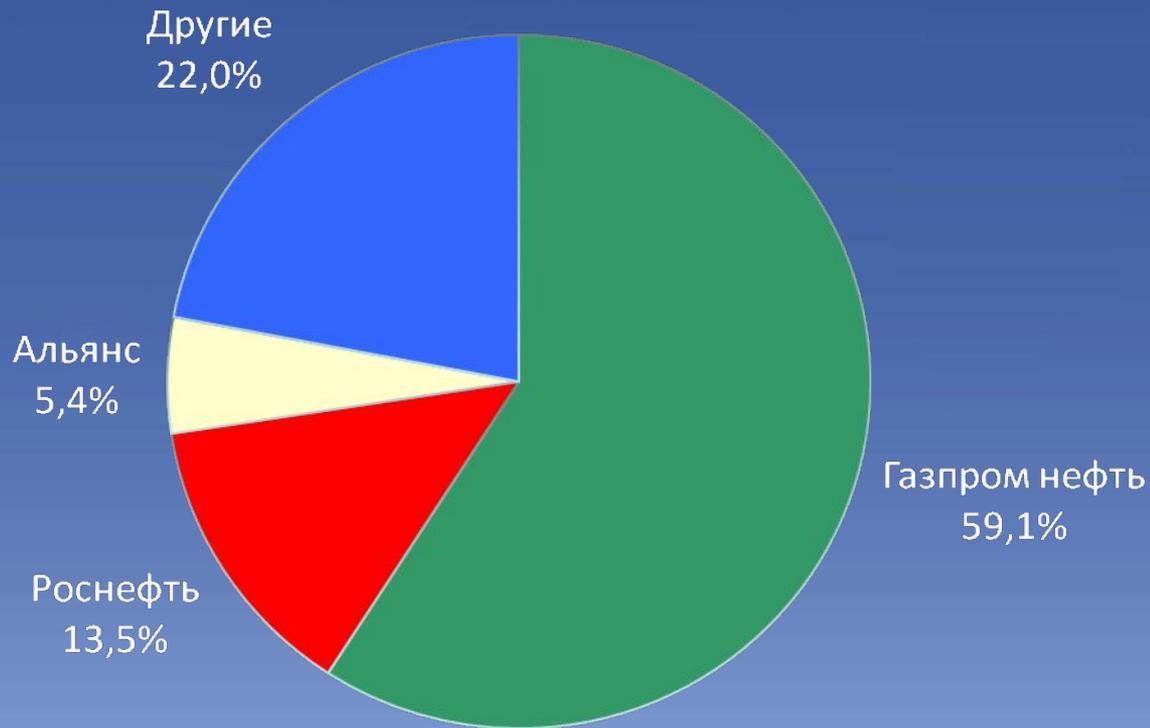
ТЫС. Т



Продавцы бункерного топлива в Хабаровском крае

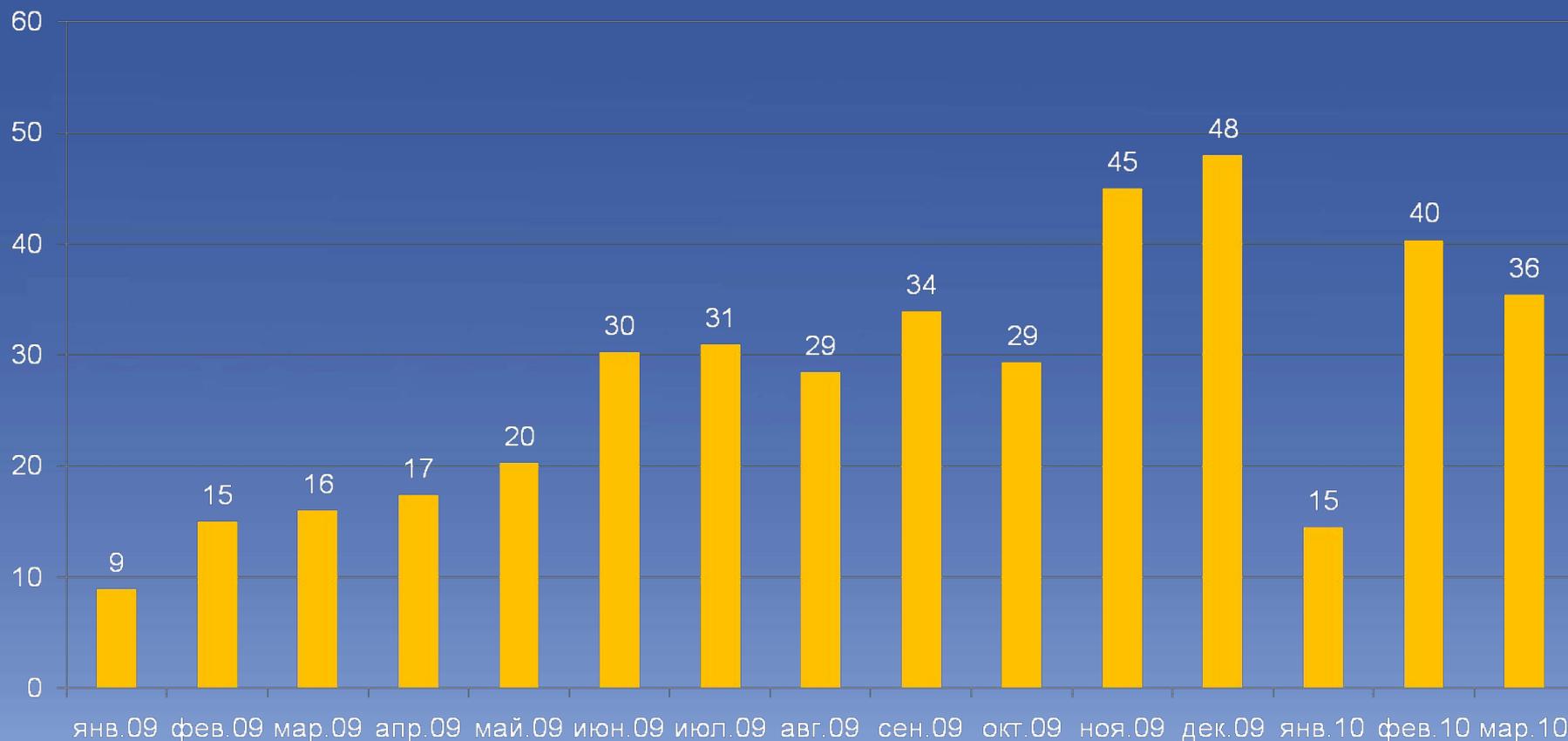


Поставщики мазута в Хабаровский край



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

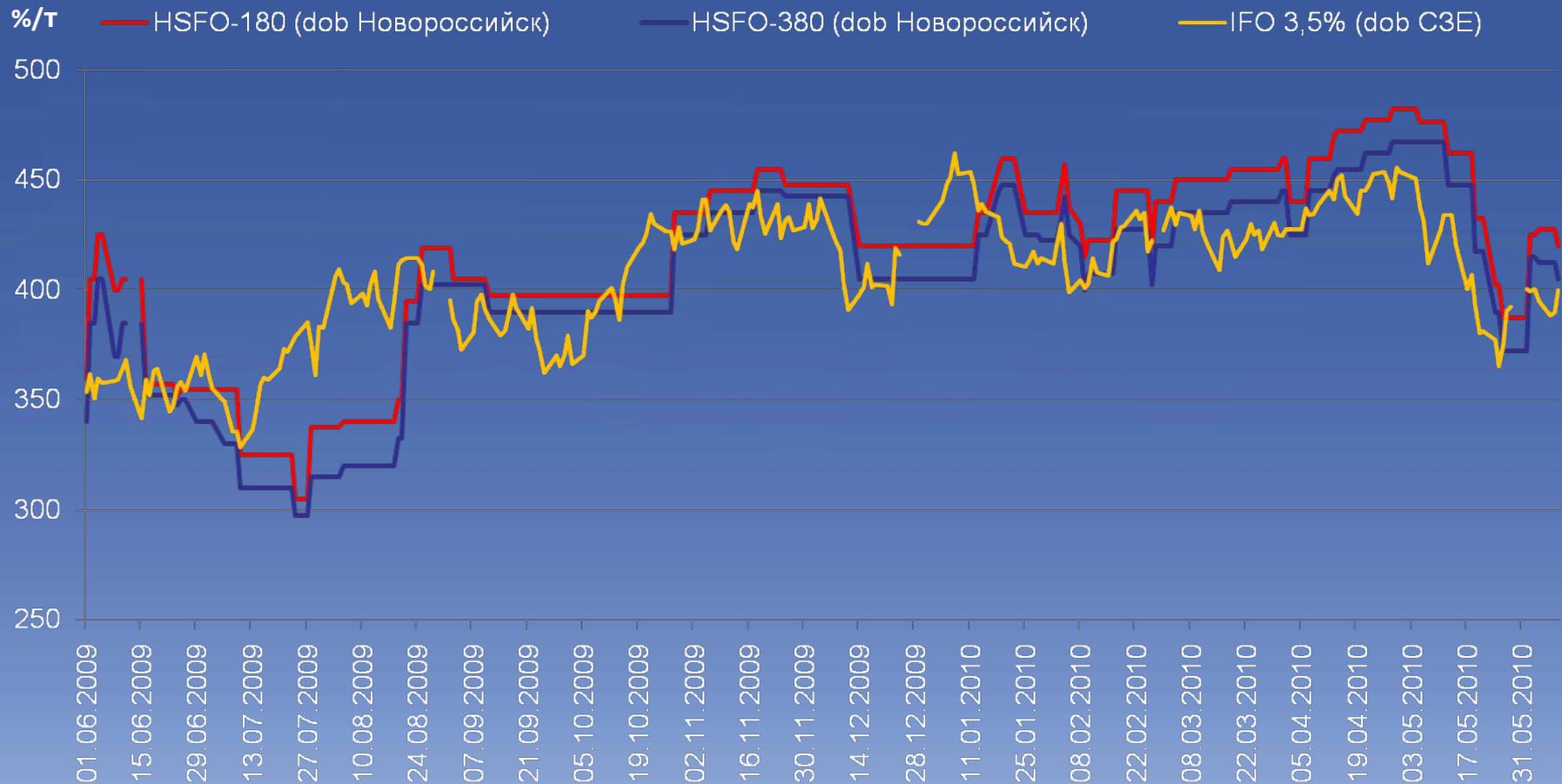
HSFO



MGO



Динамика цен на топливо в Новороссийске



Динамика цен на топливо в Новороссийске



Динамика продаж топлива в Новороссийске с ИПП и АСПТР



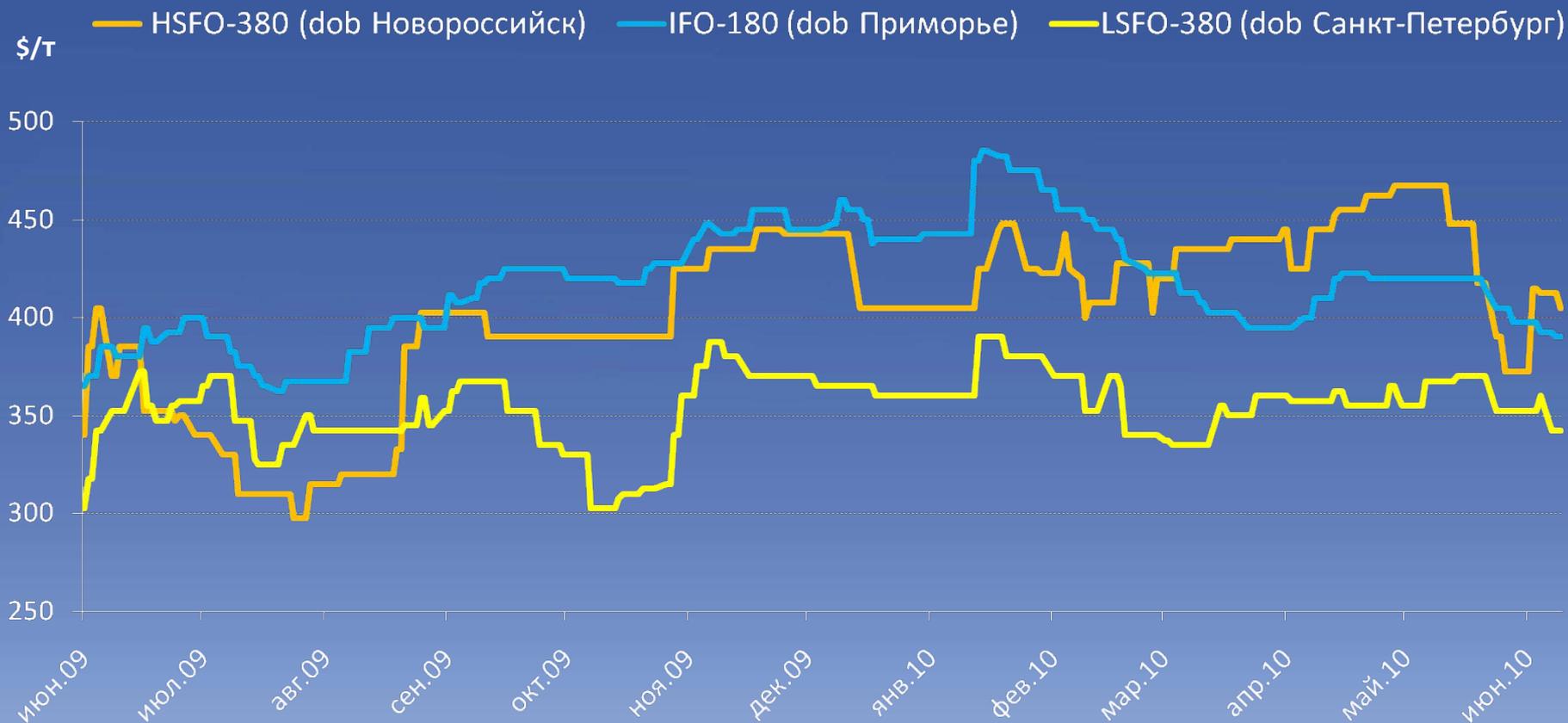
Поставщики мазута на бункерный рынок Новороссийска



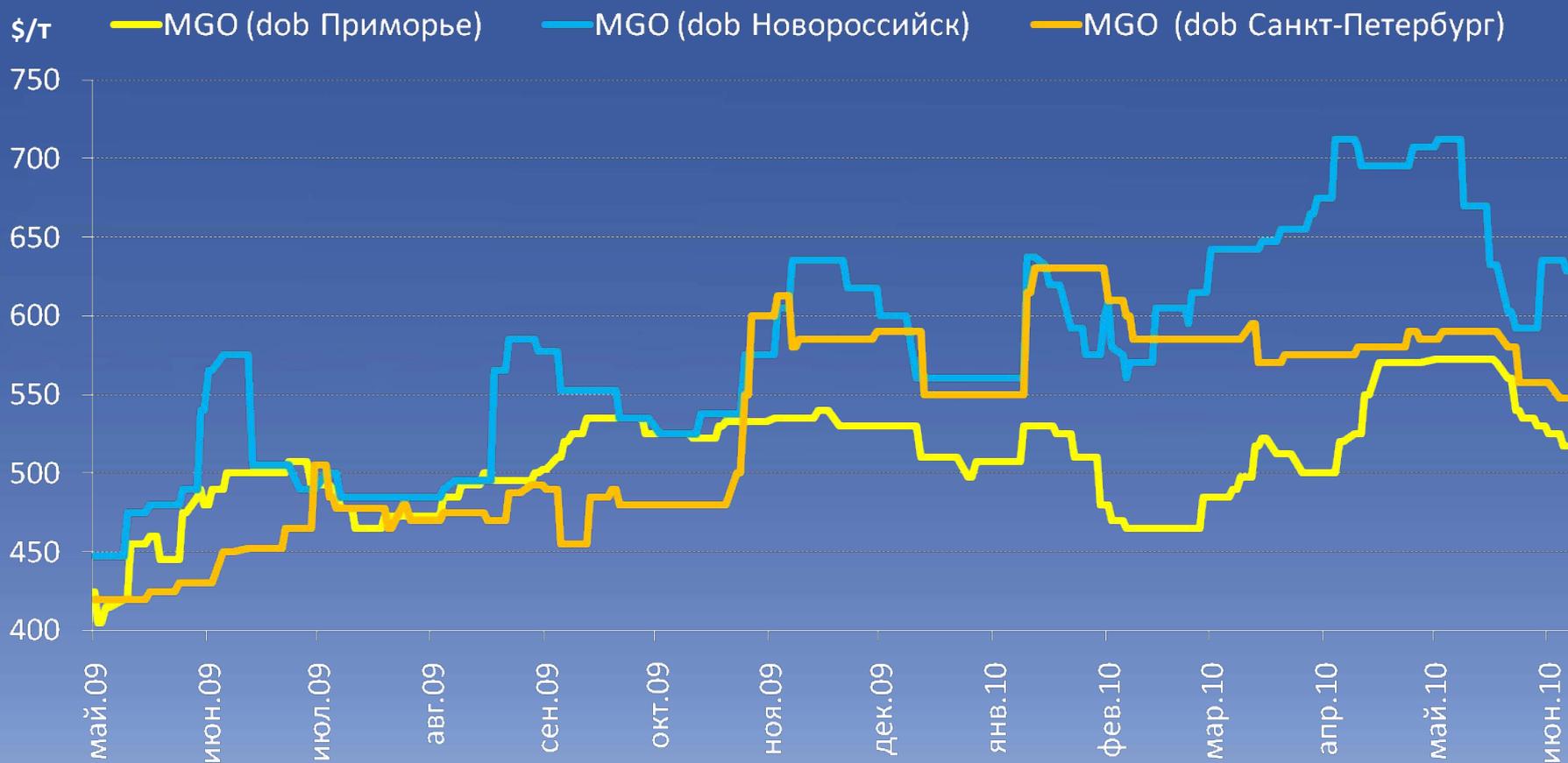
Рынок Новороссийска

- 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