

## Рынок нефти

### Итоги 2012 года

Мировые цены на энергоносители в 2012 году были волатильны в течение всего года. В период первого квартала 2012 года цены на нефть стремительно росли. Основным фактором, поддержавшим повышение цен того периода, был перебой с поставками нефти по причине нестабильного политического положения на Ближнем Востоке. К середине 2012 года низкая деловая активность США, Европы и Китая привела к стремительному снижению мирового спроса и цен на нефть. Тем не менее, на фоне перебоев с поставками нефти из Северного моря и продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, к августу цены на мировых рынках значительно увеличились. На динамику мировых цен на нефть оказали нестабильная экономическая ситуация Еврозоны, темпы экономического роста Китая, запуск третьего этапа программы количественного смягчения США, ураган “Сэнди”, решение вопроса налогово-бюджетной политики США. Цены на основные сорта (Urals, Brent, WTI) в 2012 году колебались в диапазоне 77,72 – 129,9 доллара США за баррель, что соответственно на 3,1 – 1,8 процента выше аналогичных показателей 2011 года. При этом средняя цена нефти марки «Brent» в 2012 году сложилась на уровне 112,5 доллара США, что на 0,3 процента выше 2011 года.

### Текущее состояние рынка нефти

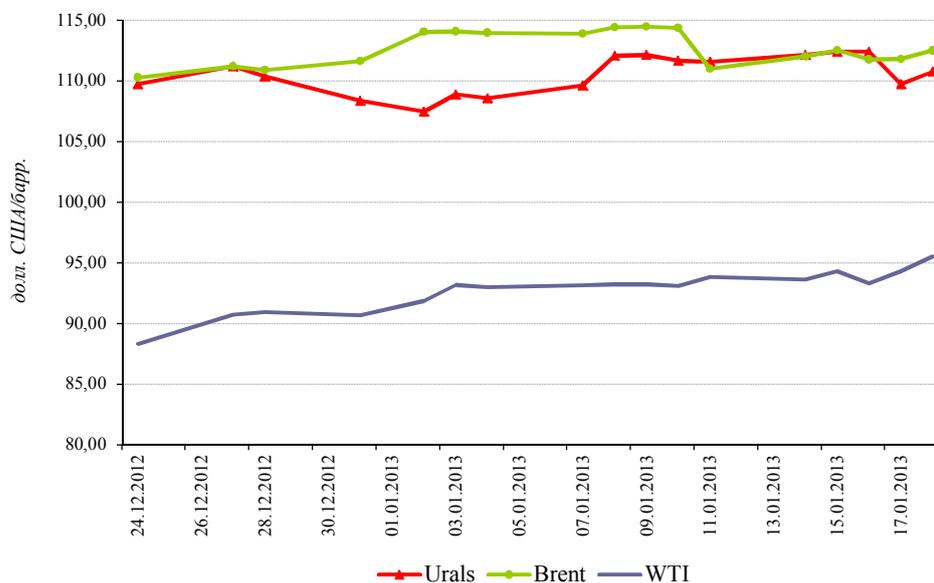
В 2012 году в Кыргызстане на ситуацию на рынке ГСМ оказывали влияние закрытие российских НПЗ на плановый ремонт, сезонное повышение цен на ГСМ в период, связанный с началом весенне-полевых работ и уборкой урожая.

В ходе мониторинга рынка нефти с 20.12.2012 по 20.01.2013 цены на основные сорта (Urals, Brent, WTI) колебались в диапазоне 87,5 -114,4 доллара США за баррель.

Изменение средних цен на нефть:

в среднем за период	Urals		Brent		WTI	
	цены, USD / баррель	измен, % к пред. периоду	цены, USD / баррель	измен, % к пред. периоду	цены, USD / баррель	измен, % к пред. периоду
20.11.2012-14.12.2012	109,0	100,9	110,5	100,9	86,7	100,6
20.12.2012-20.01.2013	110,6	101,5	112,5	101,8	92,1	106,2

Источник: ИА «Блумберг»



Средние цены на нефтяные котировки в период с декабря 2012 года по январь 2013 года сохраняют небольшую тенденцию в сторону увеличения.

На увеличение цен повлияли следующие мировые события:

- Макростатистика Китая. Высокие внешнеторговые показатели Китая в декабре оказывали поддержку ценам на нефть. Инфляция в Китае сложилась выше прогнозируемых данных, что могло также усилить риски и заставить некоторых инвесторов зафиксировать прибыль на рынке нефти.
- Затянувшиеся проблемы налогово-бюджетной политики в США. Переговоры по бюджетному вопросу между республиканцами и демократами хотя и приближались к завершению, но обе стороны отстаивали свои интересы по отдельным пунктам документа.
- Ситуация на Ближнем Востоке. Опасения инвесторов по поставкам нефти с Ближнего Востока по причине усиления боевых действий в Сирии, террористической атаки на нефтегазовый комплекс Ии Аменас в Алжире, военных учений Ирана, сильных ветров в Персидском заливе, оказали влияние на рост цен.

### Прогнозы на кратко- и среднесрочную перспективы

По мнению экспертов Управляющей компании «Альфа-Капитал», в первом полугодии 2013 года цены на нефть будут иметь тенденцию к некоторому росту, в случае успешного решения проблемы налогово-бюджетной политики в США, закрытия долговых проблем Еврозоны, а также ускорения роста экономики Китая. В целом, эксперты ожидают установление средних цен на нефть в диапазоне 100-110 долл. США/барр.

#### ОПЭК

В декабре 2012 года среднесуточная добыча ОПЭК составила 30,37 млн. барр/сут. при установленном картелем лимите в 30 млн. Страны ОПЭК по итогам очередного заседания снизили прогноз спроса на нефть, добываемую в странах-участниц в 2013 году до 29,7 млн. барр/сут. в связи с ростом добычи в других странах

Крупнейший производитель нефти ОПЭК Саудовская Аравия сообщила организации о снижении среднесуточной добычи в декабре 2012 г. до 9,0 млн. барр/сут. с 9,49 млн. барр/сут. в ноябре 2012 г. Также добычу сократили Иран и Ирак.

#### МЭА

Эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) пересмотрели собственный прогноз потребления нефти и нефтепродуктов мировой экономикой в 2013г. Прогноз был повышен относительно предыдущего месяца на 240 тыс. барр./сут. - до 90,8 млн. барр./сут.

По мнению МЭА, добыча вне ОПЭК, вырастет на 980 тыс. барр./сут. – до 54,3 млн. барр./сут.

#### Казахстан

Подписанный в конце 2011 года договор между ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» (АНПЗ) и консорциумом в составе компаний «Sinopet Engineering»(КНР) и «Marubeni Corporation» (Япония), в декабре 2012 года вступил в силу. Строительство комплекса глубокой переработки нефти (КГПН) реализуется в рамках Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития Казахстана. Комплекс рассчитан на

переработку 2 млн. 400 тыс. тонн сырья в год. КГПН позволит АНПЗ увеличить производство высокооктанового бензина, авиационного и дизельного топлива. От реализации проекта будет зависеть не только развитие нефтеперерабатывающей отрасли, но и всего нефтегазового комплекса Казахстана. Строительство КГПН позволит увеличить глубину переработки нефти до 85 процентов и производить моторные топлива, соответствующие требованиям Евро-5. Стоимость проекта – 1 679 млн. долларов США. Срок реализации - 41 месяц.

По сообщению ИА «Казинформ», компания «КазТрансГаз Аймак» (дочерняя организация АО «КазТрансГаз») завершила реализацию проекта строительства подводящего газопровода высокого давления «Кордай-Шу» в Жамбылской области. В конце декабря 2012 года был введен в строй действующих объектов подводящий газопровод высокого давления «Кордай-Шу» мощностью 462 млн. куб. м/год и стоимостью около 4 млрд. тенге собственных средств АО «КазТрансГаз Аймак».

## Россия

Цены и данные по изменению розничных цен в России на бензин и дизельное топливо по состоянию на 14.01.2013 года в сравнении с ценами на 24.12.2012 года.

	24.12.2012	14.01.2012	изменение, в % (+/-)
	цена, рубль	цена, рубль	к предыдущей регистрации
<b>1.Бензин автомобильный</b>	<b>28,80</b>	<b>28,91</b>	<b>+0,4</b>
<i>в том числе:</i>			
марки АИ-80	26,44	26,61	+0,1
марки АИ-92	27,98	28,08	0,3
марки АИ-95 и выше	30,67	30,78	+0,4
<b>2.Дизельное топливо</b>	<b>30,88</b>	<b>31,12</b>	<b>+0,7</b>

*Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ*

По данным Федеральной службы государственной статистики РФ по состоянию на 14 января 2013 года средние потребительские цены на бензин с декабря 2012 года увеличились на 0,4 процента, а дизельное топливо – на 0,7 процента. Ускорение роста ранее сдерживаемых цен, рост спроса на топливо обуславливают текущее увеличение цен на бензин в России.

С 14 января 2013 года, Московский НПЗ начало повышать ранее сдерживаемые мелкооптовые цены на бензин. На бензин марки АИ-92 увеличение составило 500 рублей за тонну.

Московский НПЗ со второго квартала 2013 года полностью перейдет на производство топлива экологического класса Евро-5. При переходе на Евро-5 стоимость самого производства увеличивается, но в то же время завод повышает энергоэффективность, оптимизирует многие процессы. Поэтому ожидается, что рост затрат на выпуск продукции будет нивелирован снижением потребления энергоресурсов.

С 1 января 2013 года пошлина на экспорт нефти из России понижается до 395,6 доллара США за тонну (ранее 396,5 доллара США за тонну).

ОАО «АК "Транснефть"», крупнейшая в мире трубопроводная компания, запустила в эксплуатацию вторую очередь нефтепровода «Восточная Сибирь—Тихий океан» (ВСТО-2). Мощность ВСТО-2

составит 30 млн. тонн с последующим увеличением до 50 млн. тонн. По трубопроводной системе «Восточная Сибирь—Тихий океан» РФ осуществляет поставку нефти в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а также на внутренний рынок.

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 февраля 2013 года может повыситься на 7,7 доллара США за тонну до 403,3 доллара США. Данная сумма следует из средней цены мониторинга и формулы расчета экспортной пошлины согласно режиму налогообложения нефтяной отрасли.

Министерство энергетики РФ к лету 2013 года подготовит поправки в закон «Об обороте нефти и нефтепродуктов в РФ» для создания прозрачной системы антимонопольного регулирования внутреннего рынка нефтепродуктов. Основная идея — обеспечение баланса давления на участников со стороны ФАС и налоговых служб.

## Кыргызстан

Цены и данные по изменению розничных средних цен на бензин и дизельное топливо за январь<sup>1</sup> 2013 года в сравнении с ценами декабря 2012 года.

Города	АИ-95		АИ-92		ДТ	
	цена, сом	измен, в % (+/-)	цена, сом	измен, в % (+/-)	цена, сом	измен, в % (+/-)
Бишкек	41,90	-0,52	39,24	-0,78	39,60	0,32
Каракол	40,20	1,77	38,11	-0,15	39,04	-0,05
Джалал-Абад	44,33	-0,96	41,36	-1,16	41,87	-
Нарын	42,05	-0,53	39,07	-0,43	40,00	-
Баткен	-	-	41,78	-0,52	43,45	-0,23
Ош	43,14	-0,82	41,06	-1,80	41,76	0,09
Талас	41,83	-0,83	37,81	-0,30	36,90	-0,66
Токмок	41,90	-0,97	38,84	-0,29	39,05	-
Кара-Балта	-	-	39,39	-0,58	39,05	-0,35
Среднее по республике	<b>42,21</b>	<b>-0,45</b>	<b>39,68</b>	<b>-0,78</b>	<b>40,15</b>	<b>0,31</b>

*Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.*

«-» - отсутствие товара

Средняя цена на бензин (АИ-92 и АИ-95) в Кыргызстане по состоянию на 21 января 2013 года незначительно снизилась на 31 тыйын по сравнению с ценами в декабре 2012 года, увеличилась на 3,5-4,1 сома по сравнению со средними ценами в январе 2012 года. Цена на дизельное топливо по республике изменилась в сторону увеличения по сравнению с ценами декабря 2012 года, в сравнении с ценами января 2012 года увеличилась на 2,7 сома.

По словам президента Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана Ж. Акенеева, Кыргызстан перейдет на бензин стандарта Евро – 3, Евро – 4, Евро – 5 в 2013-2015 гг. Однако в России такие стандарты выпускают только 6 из 16 НПЗ. Евро - 3 примерно соответствует бензину Аи-95 и А-98, Евро-4 можно соотнести с А-98. При этом при переходе на данные стандарты бензина цены не повысятся и они более экологичны.

По сообщению Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана, по причине закрытия железнодорожных пунктов пропуска в одностороннем порядке, в Кыргызстан через железнодорожные пункты пропуска на кыргызско-узбекской границе не могут проехать 74 цистерны с ГСМ. По словам президента Ассоциации, вагоны простаивают несколько дней. В зимнее время, в целях безопасности, топливо отправляется по железной дороге. На границе простаивают

более 500 вагонов, следующих в республику со стройматериалами, продуктами питания и прочим. Пока ситуация с обеспечением ГСМ в КР стабильная: месячный запас топлива есть в наличии.

## **Природный газ**

### **Кыргызстан**

По сообщению ОАО «Кыргызгаз», в январе 2013 года стоимость газа для жителей севера Кыргызстана повысилась на 3 тыйына и составила 14,76 сомов за кубометр. В декабре 2012 года тариф составлял 14,73 сомов за кубометр. Данное повышение связано с небольшим повышением курса доллара США.

По сообщению Управления информации ОАО «Газпром», вопрос покупки 100% акций ОАО «Кыргызгаз» вместо 75% российским «Газпромом» еще не решен. Предприятие оценили в 1 доллар США с учетом необходимости выплаты долга в 38 млн. долларов США.

В первом квартале 2013 года Казахстан будет экспортировать в Кыргызстан природный газ по цене 224 доллара США за 1 тыс. кубометров, аналогичной цене 2012 года с возможностью пролонгации договоренностей на последующие кварталы текущего года. Договоренность была достигнута во время переговоров послов двух стран. Однако существенной причиной задержек по поставкам природного газа в Кыргызстан является задолженность Кыргызстана перед поставщиками Казахстана и Узбекистана в размере 4 854 тыс. долларов США по состоянию на 21 января 2013 года.

## **Электроэнергия**

### **Кыргызстан**

В рассматриваемом периоде продолжается рост потребления электроэнергии, обусловленный сезонным фактором.

По сообщению пресс-службы ОАО «Национальные электрические сети Кыргызстана», 12 января 2013 года ослаблена схема надежности Объединенной энергосистемы Центральной Азии из-за аварийного отключения в казахстанской энергосистеме. Со стороны казахстанских энергетиков ведутся работы по выявлению причины отключения линии 500 киловольт Жамбыл-Шымкент, являющейся элементом центрально-азиатского кольца.

По сообщению Министерства энергетики и промышленности КР, на общественное обсуждение выносятся проект постановления в области лицензирования энергетической отрасли. Проект разработан в целях повышения прозрачности деятельности субъектов энергетического сектора. По информации правительства, необходимо внести соответствующие изменения в нормативные акты в области лицензирования энергетической отрасли, направленные на создание в энергосекторе здоровой конкуренции и исключения субъектов, не имеющих собственного оборудования (трансформаторных подстанций и/или линий электропередач), осуществляющих деятельность на рынке электроэнергии, что, в свою очередь позволит собственникам оборудования определить свои возможности по полноценному участию в энергообеспечении потребителей путем привлечения инвестиций, расширения сетей и увеличения мощностей.

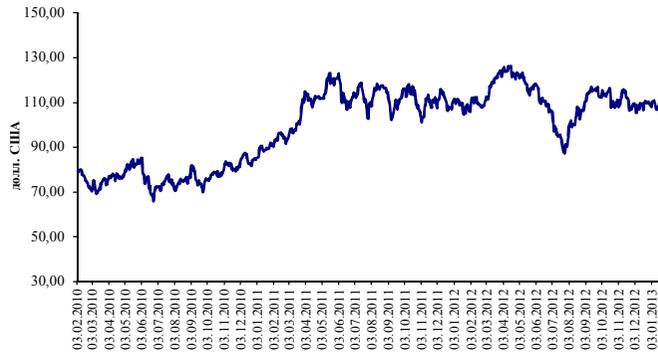
В рамках реализации стратегии развития Кыргызстана на ближайшие 5 лет планируется внедрение в энергетике проектов по усилению надежности энергоснабжения и повышению экспортного потенциала. В частности планируется завершить разработку ТЭО и строительство Камбаратинской ГЭС-1, продолжить строительство

Камбаратинской ГЭС-2, по вводу второго и третьего агрегатов, строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС.

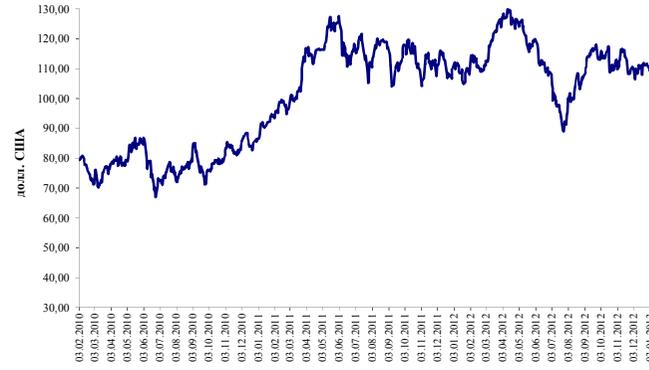
По состоянию на 21 января 2013 года объем воды Токтогульского водохранилища составил 13,9 млрд. кубометров, снизившись по сравнению с аналогичным показателем 2011 года на 14,8 процента.

**Обзор подготовлен по данным:** ИА «24.kg», ИА «Reuters», ИА «РБК», ИА «Казахстан Сегодня», ИА «Тазабек», ИА «ЦентрАзия», ИА «КирТАГ», ИА «ИТАР-ТАСС, ИА «REGNUM», издание «Нефтегазовая вертикаль».

**График 1: Urals с 01.01.2010 – 20.01.2013**



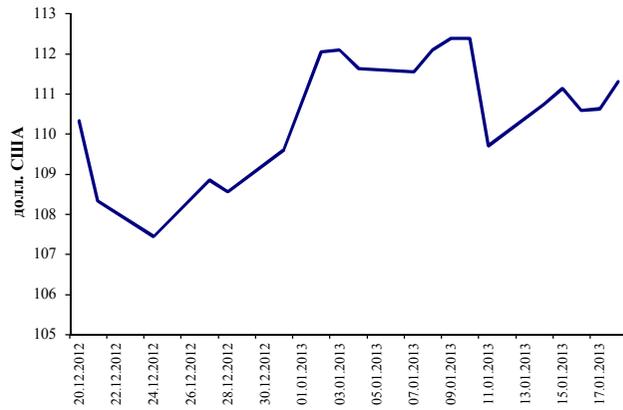
**График 2: Brent с 01.01.2010 – 20.01.2013**



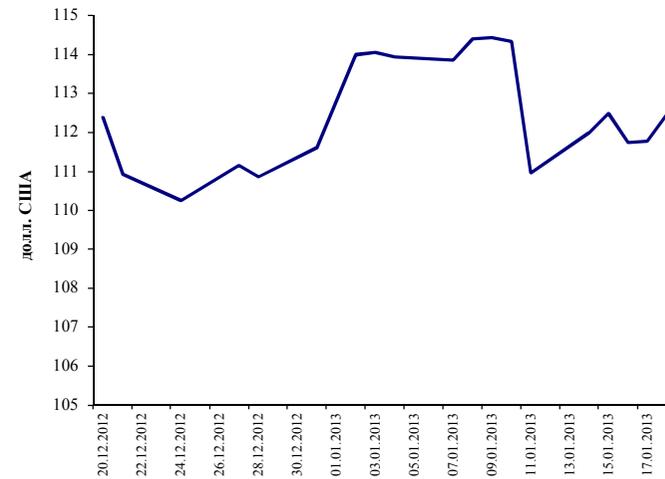
**График 3: WTI с 01.01.2010 – 20.01.2013**



**График 4: Urals с 20.12.2012 – 20.01.2013**



**График 5: Brent с 20.12.2012 – 20.01.2013**



**График 6: WTI с 20.12.2012 – 20.01.2013**

