

## Рынок нефти

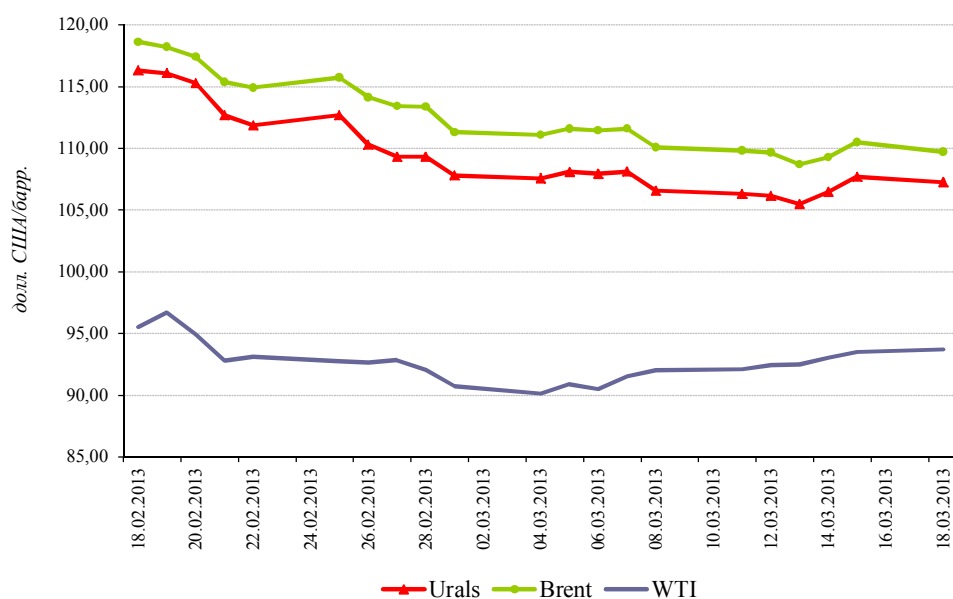
### Текущее состояние рынка нефти

В ходе мониторинга рынка нефти с 18.02.2013г. по 18.03.2013г. цены на основные сорта (Urals, Brent, WTI) колебались в диапазоне 90,1 - 118,6 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
18.01.2013-18.02.2013	115,3	104,2	117,0	104,0	96,4	104,7
18.02.2013-18.03.2013	109,5	95,0	112,6	96,6	92,7	96,2

Источник: ИА «Блумберг»



Средние цены на нефтяные котировки в период с февраля по март 2013 года, после некоторого роста в феврале начали снижаться.

На динамику мировых цен на нефть с начала рассматриваемого периода, повлияли следующие основные события:

- Макростатистика Китая. Данные по основным макропоказателям Китая наметили тенденцию к снижению. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающей промышленности в рассматриваемом периоде снизился. Снижение индекса было обусловлено правительственными мерами по охлаждению рынка недвижимости, сезонным фактором (празднование Нового года в Китае).

- Сокращение бюджетных расходов в США. В США начались масштабные сокращения бюджетных расходов, на фоне которых цены на нефть снизились. По мнению МВФ, сокращение бюджета США будет стоить крупнейшему потребителю нефти 0,5 процента экономического роста, а влияние на потребление нефти станет заметно во втором квартале 2013 года. В рамках программы сокращения расходов начиная со 2 марта и по 1 октября текущего года федеральные министерства и иные ведомства будут вынуждены сократить свои расходы на 85 млрд. долл. США, из которых примерно половина (43 млрд. долл.США) придется на военные нужды, а 11 млрд долл. США- на медицинское страхование.

- Ситуация в Европе. Индекс деловой активности (PMI) в Великобритании и Италии в обрабатывающем секторе в рассматриваемом периоде снизился, тем самым повлияв на снижение цен на мировом рынке

нефти. Цены на нефть снизились после оглашения неопределенных результатов по итогам парламентских выборов в Италии: ни одна группа не набрала достаточно голосов для формирования большинства в парламенте.

- Саудовская Аравия. Поводом для снижения цен послужило заявление об увеличении производства нефти. Как отмечается в СМИ, Саудовская Аравия - крупнейший в мире экспортер нефти - планирует повысить добычу во II квартале 2013г., чтобы удовлетворить спрос в Китае и помочь экономическому восстановлению других стран.

- Ситуация с Ираном. Отсутствие положительных результатов прошедших переговоров по ядерной программе Ирана в формате «Группа 5+1» в г. Алма-Ата отрицательно повлияло на динамику цен: котировки марки «Brent» опустились ниже отметки 112 долл. США/барр.

## Прогнозы на кратко- и среднесрочную перспективы

### ОПЭК

ОПЭК в своем ежемесячном докладе сохранил прогноз роста мирового потребления нефти в 2013 году в 840 тыс. барр./сут. ОПЕК снизил прогноз спроса на нефть, добываемую ее участниками, на 70 тыс. барр./сут. до 29,71 млн. По мнению экспертов ОПЭК, рост мирового потребления нефти может оказаться ниже прогнозов по причине экономических рисков в Евроне и США.

### МЭА

Эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) пересмотрели собственный прогноз роста потребления нефти и нефтепродуктов мировой экономикой в 2013 году с учетом слабого экономического роста. В ежемесячном докладе МЭА снизило прогноз роста на 20 тыс. барр./сут. до 820 тыс. Среднесуточное потребление составит 90,6 млн. барр., что на 60 тыс. барр. ниже предыдущего прогноза. Добыча нефти в ОПЕК в феврале повысилась на 150 тыс. барр./сут. до 30,5 млн. Агентство оценило среднесуточный спрос на нефть ОПЕК в этом году в 29,7 млн. барр.

По мнению МЭА, добыча нефти вне ОПЕК в этом году повысится на 1,1 млн. барр./сут. до 54,5 млн., в основном, за счет добычи сланцевой нефти в Северной Америке.

По мнению аналитиков МЭА, баланс на рынке нефти не претерпел за последний месяц разительных изменений, хотя имело место некоторое снижение ожиданий в отношении производства в Ливии и Ираке, а также рост числа незапланированных перебоев производства в странах, не входящих в ОПЕК, что указывает на менее резкий перекоп рынка в сторону дефицита.

### Казахстан

По данным Министерства нефти и газа РК, Парламент Казахстана одобрил проект закона «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан». Как сообщил министр, соглашение подписано в Москве 9 декабря 2010 года. В соответствии с ним до 1 января 2014 года из Российской Федерации в Казахстан будет поставляться нефть беспошлинно до 6-7 млн. тонн нефти. До указанного срока взаимные поставки нефти между Россией и Казахстаном будут осуществляться в режиме обмена. Казахстан и Россия могут полностью обеспечивать себя нефтью, своп-операции с нефтью совершенствуют логистику доставки нефти на

нефтеперерабатывающие заводы.

В стране были установлены предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен. Согласно приказу Председателя Агентства РК по регулированию естественных монополий от 6 марта 2013 года, цена на бензин с учетом НДС определена следующей:

- Аи-92 – 110 т/л;
- Аи-80 – 89 т/л;
- ДТ – 102 т/л.

По словам главы «Казтрансойл», в 2013 году Казахстан планирует расширение экспортного нефтепровода, ведущего в Китай, чтобы удвоить поставки сырья, доведя их до 20 млн. тонн в год.

По информации ИА «Reuters», Казахстан, где сосредоточено три процента мировых возобновляемых запасов нефти, удвоил добычу за последнее десятилетие. С вводом в промышленную разработку новых месторождений страна начала испытывать нехватку экспортных мощностей в европейском направлении, и не исключает возможности значительного увеличения объемов транспортировки углеводородов в Китай. Казахстан намерен произвести 82,0 млн. тонн нефти в 2013 году по сравнению с 79,2 млн. годом ранее.

## Россия

Цены и данные по изменению розничных цен в России на бензин и дизельное топливо по состоянию на 11.03.2013 года в сравнении с ценами на 25.02.2013 года.

	25.02.2013	11.03.2013	изменение, в % (+/-)
	цена, рубль	цена, рубль	к предыдущей регистрации
<b>1.Бензин автомобильный</b>	<b>29,37</b>	<b>29,49</b>	<b>+0,4</b>
<i>в том числе:</i>			
марки АИ-80	26,82	26,93	+0,4
марки АИ-92	28,48	28,56	+0,2
марки АИ-95 и выше	31,14	31,26	+0,4
<b>2.Дизельное топливо</b>	<b>31,52</b>	<b>31,50</b>	<b>-0,1</b>

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ

По данным Федеральной службы государственной статистики РФ по состоянию на 11 марта 2013 года средние потребительские цены на бензин с начала 2013 года увеличились на 1,9 процента, а дизельное топливо – на 2,2 процента. Повышение цены на бензин и дизельное топливо объясняется продолжающимся влиянием увеличения акцизов с начала года в России, выросшими ценами мировых котировок в предыдущем периоде, началом сезона ремонтов НПЗ. По заявлению Федеральной антимонопольной службы РФ (ФАС), нефтяные компании внутри страны искусственно посредством рекламных компаний повышают цены на топливо на розничном рынке. По мнению министра ФАС РФ, предпосылкой для роста цен может служить повышение цен на мировом рынке либо решения, связанные с повышением налогов. По прогнозам ФАС РФ в 2013 году прогнозируется рост на бензин в среднем от 13-14 процентов.

По данным ИА «Reuters», кончина Президента Венесуэлы и возможная смена политического курса страны после новых выборов

несет риски для российских нефтяников. Венесуэла занимает 11 место в мире по экспорту нефти, входит в четверку ведущих поставщиков США, и становится все более важным поставщиком Китая. В 2011 году Венесуэла стала страной с крупнейшими в мире запасами нефти, обогнав Саудовскую Аравию. В Венесуэле действуют следующие основные российские проекты: Роснефть, Лукойл, Газпром, ТНК-ВР.

По данным издания «Ведомости», Россия и Белоруссия договорились об импорте белорусских нефтепродуктов на 2013 г. в объеме 3,3 млн. т. По словам пресс-секретаря вице-преьера РФ, Белоруссия будет поставлять в Россию высокооктановый бензин и дизель в обмен на поставки российской нефти.

По сообщению ИА «Reuters», объем выбывающих мощностей первичной переработки на НПЗ РФ в апреле 2013 года может увеличиться на 1,7 млн. т. в связи с сезонными профилактическими работами на ряде крупных заводов, что вызовет рост цен на топливо на внутреннем рынке. Завершение апрельских ремонтов на большинстве НПЗ приходится на первую половину мая, поэтому пик весенних работ на НПЗ в апреле повлечет сезонный рост спроса на нефть.

## Кыргызстан

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

Города	АИ-95		АИ-92		ДТ	
	цена, сом	измен, в % (+/-)	цена, сом	измен, в % (+/-)	цена, сом	измен, в % (+/-)
Бишкек	41,40	-0,13	38,36	-0,82	39,53	-0,15
Каракол	41,40	-	37,92	-0,01	39,03	-0,17
Джалал-Абад	43,90	-0,08	40,87	-	41,87	-
Нарын	41,60	-	38,67	-	40,00	-
Баткен	-	-	41,55	-	43,25	-
Ош	42,70	-0,12	40,27	-0,15	41,27	0,26
Талас	41,40	-	37,33	-0,12	36,72	-
Токмок	41,40	-	37,60	-1,65	38,80	-0,07
Кара-Балта	-	-	38,23	-1,67	39,59	1,01
Среднее по республике	<b>41,82</b>	<b>-0,11</b>	<b>38,90</b>	<b>-0,61</b>	<b>40,03</b>	<b>-0,03</b>

Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.

«-» - отсутствие товара

Средняя цена на бензин (АИ-92 и АИ-95) в Кыргызстане по состоянию на 18 марта 2013 года снизилась на 24 тыйына по сравнению с ценами в феврале 2013 года, и на 1,1 сома по сравнению со средней ценой декабря 2012 года. Цена на дизельное топливо по республике изменилась в сторону незначительного снижения по сравнению с ценами февраля, в сравнении с ценами декабря 2012 года - не изменилась.

По словам президента Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана Ж. Акенеева, в случае, если в Кыргызстане не отменят налог на прибыль в размере 1,0 процента, то цены на ГСМ могут увеличиться. Он подчеркнул, что при увеличении налоговых отчислений у нефтетрейдеров не останется другого выхода, кроме как резко увеличивать стоимость ГСМ, от чего в первую очередь пострадают

<sup>1</sup> Средние цены на бензин по состоянию на 18 марта 2013 года

потребители. По причине внесения данного изменения в Налоговый кодекс, отдельные АЗС по стране начали закрываться, три нефтетрейдера прекращают импортировать ГСМ из России. Одним из ключевых моментов скорого решения вопроса является приближающиеся весенне-полевые работы.

По сообщению пресс-службы Минсельхоза КР, для весенне-полевых работ нефтетрейдерами в Кыргызстан было завезено 21,2 тыс. т дизельного топлива, что составляет 50,1 процента от потребности. Всего для весенней страды потребуется 41,2 тысячи тонн дизтоплива.

По словам заместителя министра Минсельхоза, ведомство пересмотрело схемы обеспечения фермеров ГСМ. По его словам, ранее государство обеспечивало фермеров и сельхозпроизводителей ГСМ по льготным ценам через Госматрезерв, однако топливо зачастую не доходило до тех, кому предназначалось, поэтому в 2013 году ГСМ будет распределяться по спискам и прямым договорам с айыл окмоту.

## **Природный газ**

### **Кыргызстан**

По сообщению ИА «Тазабек», МФ КР передало 14 млн. сомов в целях погашения задолженности по газу.

По информации ОАО «Кыргызгаз», процесс приватизации ОАО «Кыргызгаз» ОАО «Газпром» идет по графику и завершится предположительно в апреле 2013 года. В текущее время идут переговоры по тексту межправительственного соглашения.

По информации ОАО «Кыргызгаз», население Кыргызстана в марте будет платить 14,81 сома за куб. газа. По его данным, для потребителей южного региона установлен тариф 14,8 сома за кубометр топлива. Ежемесячно тариф меняется в зависимости от курса доллара США. По сравнению с прошлым месяцем стоимость выросла на 7 тыйынов.

## **Электроэнергия**

### **Кыргызстан**

На прошедшем в Бишкеке Совете обороны обсуждался вопрос о текущей ситуации в электроэнергетике. Так, по словам главы Счетной палаты, текущее положение в энергокомпаниях можно охарактеризовать как отсутствие контроля распределения электроэнергии, инструментов выявления потерь. Передача и распределение электроэнергии проводится многочисленными субъектами, что позволяет поднять вопрос о необходимости государственно-частного партнерства.

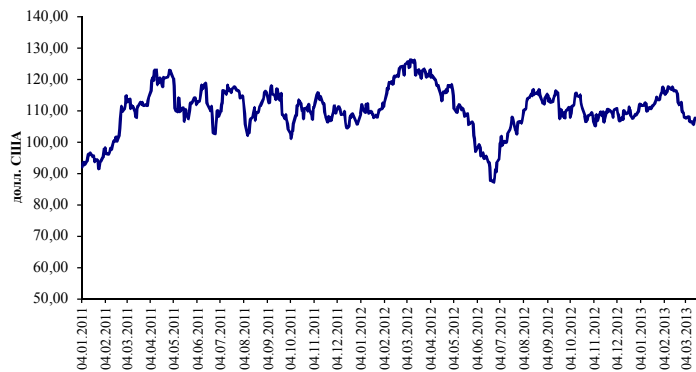
Правительством продолжается рассматриваться вопрос об объединении энергокомпаний в одну.

По сообщению Минэнергопром КР, самым крупным инвестпроектом в энергетике является проект строительства ЛЭП Датка—Кемин и подстанции «Кемин». Бюджет проекта составляет 389,8 млн. долл. США, протяженность линии электропередачи 500 кВ составляет 410 км. Новая линия электропередачи позволит обеспечить потребителей внутри Кыргызстана энергией, минуя Центральноазиатское энергетическое кольцо.

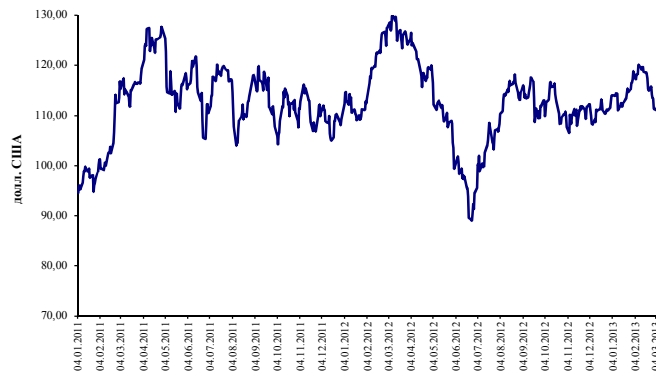
По состоянию на 18 марта 2013 года объем воды Токтогульского водохранилища составил 11,5 млрд. кубометров, снизившись на 16,1 процента в сравнении с аналогичным периодом 2012 года.

**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»

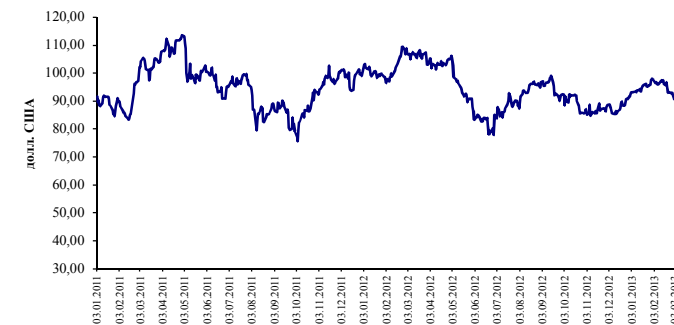
**График 1: Urals с 01.01.2011 – 18.03.2013**



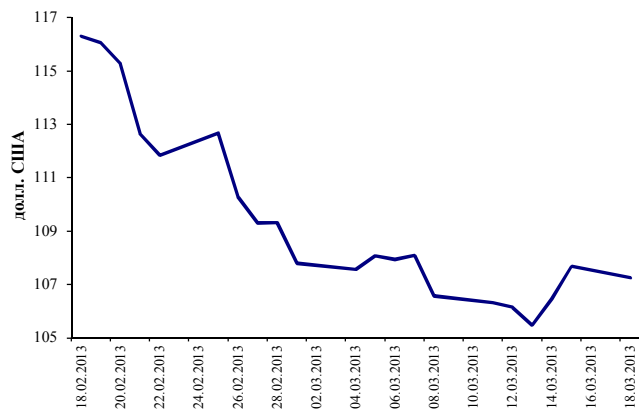
**График 2: Brent с 01.01.2011 – 18.03.2013**



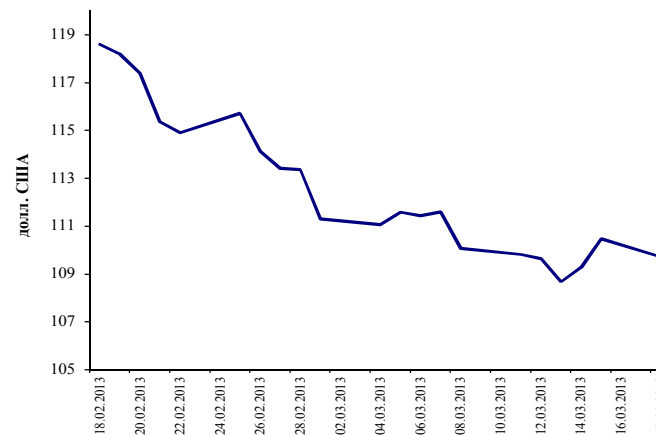
**График 3: WTI с 01.01.2011 – 18.03.2013**



**График 4: Urals с 18.02.2013 – 18.03.2013**



**График 5: Brent с 18.02.2013 – 18.03.2013**



**График 6: WTI с 18.02.2013 – 18.03.2013**

