

Рынок нефти

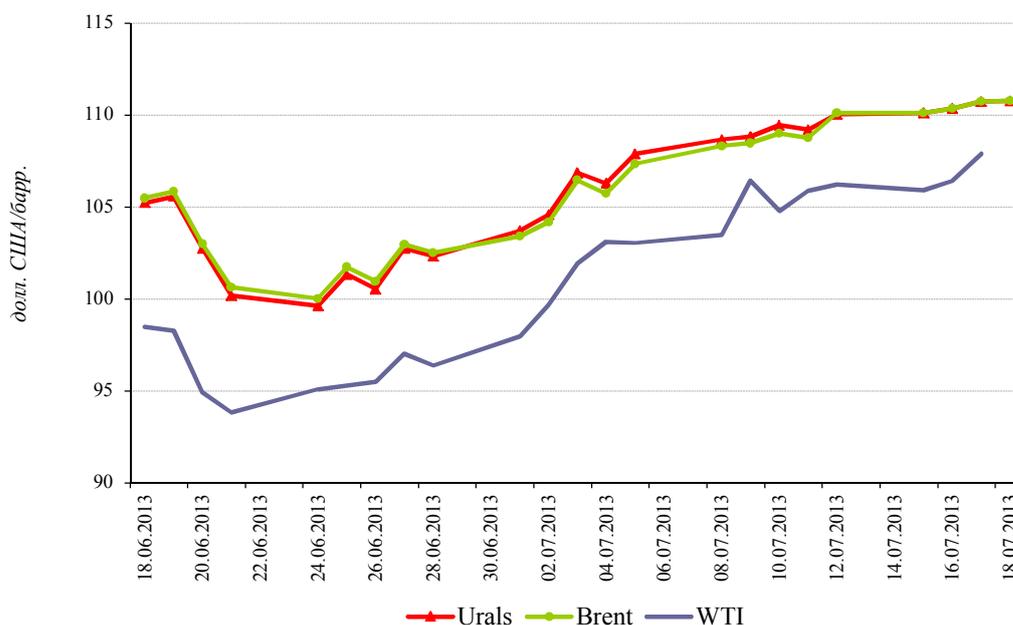
Текущее состояние рынка нефти

В ходе мониторинга рынка нефти с 18.06.2013г. по 18.07.2013г. цены на основные сорта (Urals, Brent, WTI) колебались в диапазоне 93,9-110,8 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
18.05.2013-18.06.2013	102,6	101,0	103,3	100,5	94,7	101,7
18.06.2013-18.07.2013	106,0	103,3	105,9	102,5	100,8	106,2

Источник: ИА «Reuters»



Последние данные мирового рынка нефти свидетельствуют о сохранении волатильности цен. Текущее состояние рынка нефти, как и прежде, в основном, находится под влиянием макростатистики основных мировых потребителей нефти, нестабильной политической ситуацией на Ближнем Востоке.

В начале обзорного периода, цены на мировом рынке нефти снизились на фоне заявления главы ФРС о планах американского центробанка приступить к сворачиванию программы валютного стимулирования уже в текущем году. При этом новость об утечке нефти из поврежденного трубопровода в Канаде, угрожающей перебоями в поставках нефти в США, компенсировала снижение нефтяных котировок, и оказала положительное влияние на цены.

Свой вклад в повышение цен также внесли положительные данные по макростатистике США: о росте деловой активности в промышленности, сокращении запасов сырой нефти и основных нефтепродуктов. Сокращение нефтяных запасов в США стало следствием снижения ее внешних поставок и увеличения объемов нефтепереработки. В свою очередь сокращение нефтяных запасов послужило толчком для повышения цен нефти марки WTI до уровня торгуемых котировок нефти марки Brent. Такой незначительный разрыв в цене между WTI и Brent последний раз был отмечен в конце 2010 года.

Неожиданным для аналитиков рынка оказалась новость об увеличении в июне спроса на нефть в Китае на 5,0 процента, учитывая, что экономика

КНР демонстрирует замедление темпов роста второй квартал подряд. Как полагают аналитики Commerzbank, увеличение спроса объясняется расходом накопленных ранее запасов нефтепродуктов в большом объеме.

Положение в регионе Персидского залива по-прежнему остается беспокойным. Поддержку рынку нефтяных фьючерсов продолжали оказывать опасения возможного нарушения поставок нефти с Ближнего Востока. Поддержанию таких настроений способствовало сохранение нестабильности в Египте, который контролирует судоходство через Суэцкий канал, по которому осуществляются танкерные перевозки нефти из стран Персидского залива в порты Средиземноморья.

Управление энергетической информацией (EIA)

По прогнозам Управления энергетической информацией, мировой спрос в 2014 году повысится на 1,2 млн. барр./сут. по сравнению с ростом на 930 тыс. в этом году. При этом среднесуточная добыча вне ОПЕК увеличится на 1,3 млн. барр./сут. В результате спрос на нефть ОПЕК сократится до 29,4 млн. барр./сут. с 29,6 млн. барр./сут. в этом году при текущем объеме добычи 30,61 млн. барр./сут., прогнозирует управление.

По мнению EIA, рост мирового потребления нефти ускорится в будущем году, но добыча в странах вне ОПЕК будет расти еще быстрее.

ОПЕК

ОПЕК, в своем очередном докладе ожидает, что в 2013г. потребление нефти в мире увеличится относительно 2012г. на 770 тыс. барр./день (+0,87 процента) и составит 89,64 млн. барр./день. По мнению ОПЕК, рост спроса ускорится во второй половине года до 900 тыс. барр./сут. с 700 тыс. в первом полугодии за счет экономического роста и сезонных тенденций.

В 2014г. потребление нефти мировой экономикой увеличится относительно 2013г. на 1,04 млн. барр./день (+1,16 процента) и достигнет 90,68 млн барр./день.

Казахстан

Начался запуск производственных объектов месторождения «Кашаган» и испытание установок на береговом нефтеперерабатывающем сооружении «Болашак». Постепенный рост объема производства до проектной мощности планируется на вторую половину 2013 года. На первом этапе ожидается добыча на месторождении «Кашаган» 180 тыс. баррелей в сутки, на втором этапе – 370 тыс. баррелей в сутки. После ввода в эксплуатацию морского месторождения Кашаган добыча сырья в Казахстане в 2015 году достигнет уровня 1,9 млн. баррелей в сутки, а в 2020 году – 2,6 млн. баррелей в сутки.

По словам специалистов, оценочные запасы нефти месторождения «Кашаган» и соседних месторождений на Северном Каспии составляют около 35 млрд. баррелей. Будущие проекты разработки могут открыть возможности для значительного увеличения объемов добычи, и тем самым сделать «Кашаган» одним из крупнейших поставщиков мирового энергетического рынка.

Россия

Цены и данные по изменению розничных цен в России на бензин и дизельное топливо по состоянию на 08.07.2013 года в сравнении с ценами на 24.06.2013 года:

	24.06.2013	08.07.2013	изменение, в %
	цена, рубль	цена, рубль	к предыдущей регистрации
1.Бензин автомобильный	29,21	29,20	100,0

в том числе:			
марки АИ-80	26,87	26,88	100,0
марки АИ-92	28,30	28,28	99,9
марки АИ-95 и выше	31,01	31,01	100,0
2. Дизельное топливо	30,97	30,94	99,9

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ

За рассматриваемый период цены не изменились. По данным Федеральной службы государственной статистики РФ по состоянию на 8 июля 2013 года средние потребительские цены на бензин с начала 2013 года увеличились на 1,0 процента, а дизельное топливо – на 0,6 процента.

По сообщению РИА «Новости», экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 августа 2013 года может вырасти на 10,6 доллара США — до 379,8 доллара США за тонну (текущая пошлина 369,2 доллара США).

Первый этап модернизации Московского НПЗ был завершён с вводом в эксплуатацию установки гидроочистки бензина и установки изомеризации легкой нефти. Ввод установок позволит Московскому НПЗ уже в текущем году полностью перейти на выпуск бензина класса Евро-5. Всего «Газпром нефть» планирует инвестировать с 2013 по 2015 год более 50 млрд. рублей в модернизацию Московского НПЗ. Также продолжается модернизация Туапсинского НПЗ.

По сообщению газеты «Ведомости», российские нефтяные компании начали снижать стоимость авиатоплива. Основной причиной снижения цен является рост производства авиакеросина у крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть». В 2013 году компания планирует нарастить производство авиакеросина, а к 2016-2017 годам удвоить, доведя до 6 млн. тонн в год. В 2012 «Роснефть» продала в России около 1,5 млн. тонн авиакеросина – почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

Другой причиной снижения цен на авиакеросин, кроме увеличения объемов производства, газета называет падение мировых цен на нефть – с начала года 1 баррель марки Brent подешевел на 9,7 доллара.

Кыргызстан

Цены и данные по изменению розничных средних цен на бензин и дизельное топливо за июль¹ в сравнении с ценами июня:

Города	АИ-95		АИ-92		ДТ	
	цена, сом	измен, в % (+/-)	цена, сом	измен, в % (+/-)	цена, сом	измен, в % (+/-)
Бишкек	39,55	-1,88	35,15	-2,67	39,28	-1,46
Каракол	39,91	-0,23	35,78	-1,53	39,29	0,24
Джалал-Абад	42,07	-0,60	37,80	-1,99	41,77	-0,52
Нарын	40,11	-3,11	35,12	-1,99	39,84	-0,54
Баткен	-	-	37,40	-1,40	42,75	-0,44
Ош	41,80	-1,01	37,29	-2,68	41,23	-0,41
Талас	39,90	-0,93	35,28	-0,53	38,42	-0,19
Токмок	39,90	-1,24	34,63	-2,32	38,91	-0,36
Кара-Балта	-	-	35,11	-1,15	40,01	-0,23
Среднее по республике	40,16	-1,51	35,77	-2,40	39,91	-0,98

Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.

«-» - отсутствие товара

Цены на ГСМ в Кыргызстане снизились. В рассматриваемом периоде средняя цена на бензин (АИ-92 и АИ-95) по состоянию на 18 июля 2013 года снизилась на 75 тыйын по сравнению с ценами июня 2013 года (-0,8 процента), и на 3,2 сома по сравнению со средней ценой декабря 2012 года

¹ Средние цены на бензин по состоянию на 18 июля 2013 года

(-7,8 процента). Цена на дизельное топливо по состоянию на 18 июля по республике снизилась на 40 тыйын (-1,0 процента) по сравнению с ценами июня 2013 года и на 12 тыйын по сравнению со средней ценой декабря 2012 года (-0,3 процента). Наибольшее снижение зафиксировано в северной части республики. Снижение цен на ГСМ в Кыргызстане обусловлено волнообразным влиянием сложившейся ситуации цен на мировом рынке нефтепродуктов весной текущего года на рынок главного нефтетрейдера Кыргызстана – России.

Как заявил исполнительный директор Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана, цены на ГСМ в июле не изменятся. По его словам, поставка горючего в страну будет осуществляться в полном объеме без перебоев. Все необходимые контракты на поставку заключены.

Как отмечает представитель руководства НПЗ, процесс подготовки к запуску Карабалтинского НПЗ в августе текущего года идет полным ходом. Производство завода будет состоять из бензина, дизтоплива, смазочных и трансмиссионных масел и сжиженного газа. Транспортировка сырой нефти, которую компания будет импортировать из России и Казахстана, будет осуществляться по железной дороге. Технология получения нефтепродуктов полностью соответствует европейским стандартам. По самым скромным подсчетам, при запуске нефтеперерабатывающего завода на полную мощность, потребность страны в ГСМ будет покрыта на 40,0 процента. При этом руководство компании не исключает, что стоимость бензина будет немного дешевле, однако на текущий момент цены не определены. Кроме того, в будущем завод сможет выпускать бензин стандарта «Евро-3».

Согласно уставу Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана был избран новый президент Ассоциации Медетбек Керимкулов.

Природный газ Кыргызстан

Соглашение о приватизации ОАО «Кыргызгаз» российской компанией ОАО «Газпром» будет подписано до конца июля текущего года. По заявлению генерального директора ОАО «Кыргызгаз», премьер-министр РФ одобрил проект межправительственного соглашения, по которому все активы национального газового оператора «Кыргызгаз», в том числе газопроводы, газораспределительные станции, подземные хранилища топлива, будут переданы ОАО «Газпром» за один доллар США. После приватизации газ будет стоить примерно 12,5 сома за кубометр (в июле тариф в КР в среднем составил 15,1 сома за кубометр), при этом цены на газ будет устанавливать кыргызская сторона. Кыргызстан гарантирует исключительное право компании на импорт природного газа в страну, защиту инвестиций «Газпрома» от экспроприации и национализации. В свою очередь российская сторона гарантирует вложение инвестиций в модернизацию и реконструкцию газовой инфраструктуры, принадлежащей компании, в размере не менее 20 млрд. рублей в течение пяти лет, что приведет к увеличению притока инвестиций в страну в долгосрочной перспективе.

По словам генерального директора ОАО «Кыргызгаз», планируется также осуществить ряд проектов в Бишкеке, Чуйской и Таласской областях. Планируется построить газопровод Жалал-Абад—Кара-Суу через Узген по трассе Жалал-Абад—Кара-Суу—Узген, разработать проект газопровода Ош—Араван—Ноокат на 62 млн. долларов США, что будет способствовать развитию вышеназванных регионов страны.

Электроэнергия Кыргызстан

Ситуация в секторе электроэнергетики остается острой. Предложение министра энергетики ввести веерные отключения и повысить тарифы на электроэнергию Правительство отклонило. По словам министра, такая мера

регулирования потребления электроэнергии необходима, учитывая низкий объем воды в Токтогульском водохранилище из-за перерасхода в прошлом году и дефицита средств для предстоящего отопительного сезона. По его словам, для выхода из критической ситуации нужно либо повышать тарифы, либо просить гранты. Принимая во внимание складывающуюся ситуацию, кыргызская сторона просит Китай до 2015 года завершить строительство ВЛ Датка – Кемин.

Всемирный Банк рекомендовал повысить тарифы на электроэнергию в Кыргызстане. Такое предложение внес региональный директор по Центральной Азии Всемирного Банка во время донорской конференции в Бишкеке. По его словам после десятилетней нехватки в финансировании, повышение платы за электричество – единственный шанс избежать энергетического кризиса в Кыргызстане.

По состоянию на 22 июля 2013 года, объем воды Токтогульского водохранилища составил 14,6 млрд. кубометров, снизившись на 13,6 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 – 18.07.2013

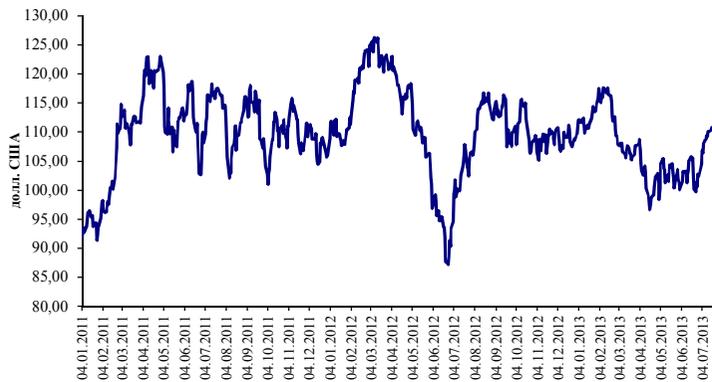


График 2: Brent с 01.01.2011 – 18.07.2013

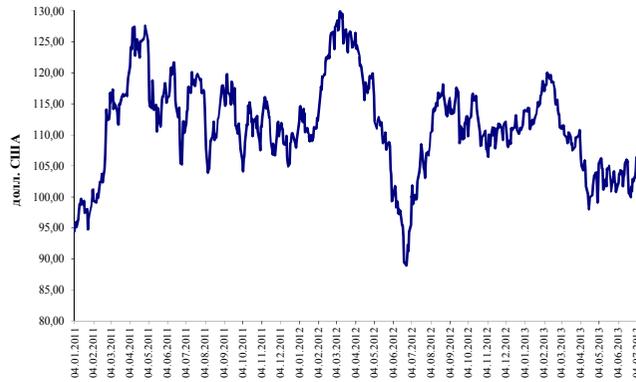


График 3: WTI с 01.01.2011 – 18.07.2013

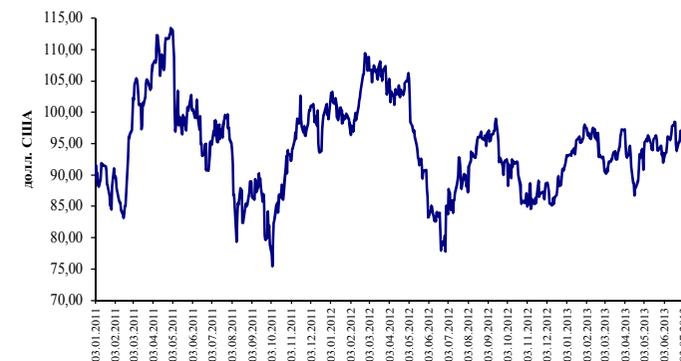


График 4: Urals с 18.06.2013 – 18.07.2013

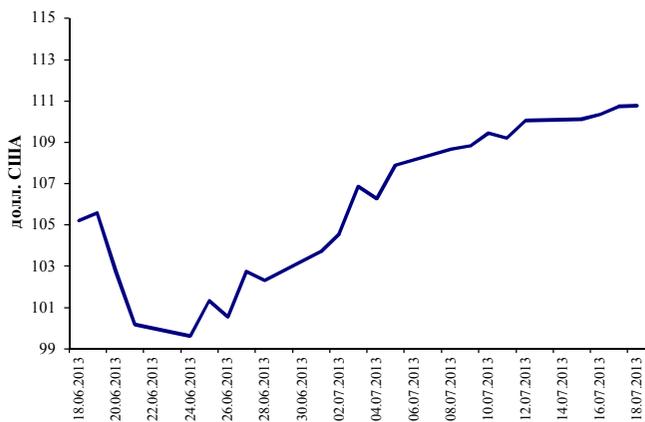


График 5: Brent с 18.06.2013 – 18.07.2013

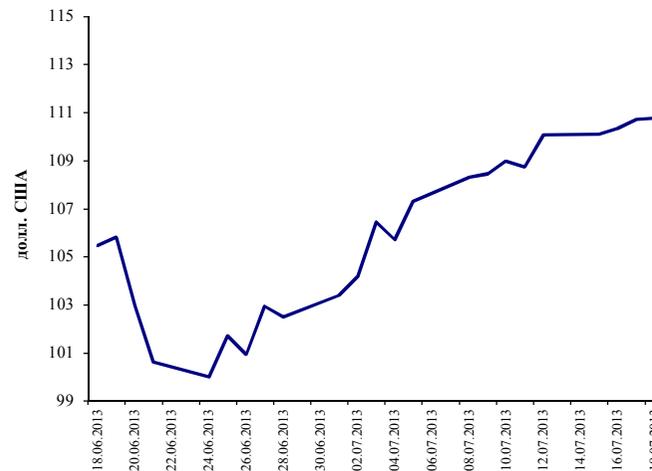


График 6: WTI с 18.06.2013 – 18.07.2013

