

«Экспортные рынки: объемы производства и поставок LPG, каналы грузопотоков»

Дамир Хальметов, эксперт
по рынку LPG, Thomson Reuters



Характеристика ситуации на мировом рынке СУГ

- ❑ **Сокращение инвестиций (на 20%, по данным МЭА) и снижение доходов сырьевых компаний ввиду падения цен на нефть и СУГ на 50-70% за 2014-2015 гг.;**
- ❑ **Рост производства СУГ в США, Саудовской Аравии и РФ продолжается, потребление растет в основном за счет стран Азиатско-Тихоокеанского региона (Китай, Индия и т.д.);**
- ❑ **Потребление СУГ в сегменте автогаза в ряде стран мира (Польша, Украина, РФ, Таиланд) растет на фоне падения соотношения розничной цены СУГ/бензин А-95 ниже 50%;**
- ❑ **Снижение потребления в ряде стран (Мексика, Юж.Корея и др.) в связи с переводом машин на использование КПГ;**
- ❑ **Рост потребления СУГ в мире к 2019 году до 310 млн. тонн с 275 млн. тонн в 2014 году (прогноз компании IHS);**
- ❑ **Рост экспорта СУГ из США в 2015 году на 25% к 2014 году – до 20-21 млн. тонн с 16 млн. тонн (прогноз судоходной компании Dorian LPG).**



Производство СУГ в мире в 2014 г., в млн. тонн

Страна	2012	2013	2014	в %, 14/13
США	54,6	60,2	68,3	13%
Саудовская Аравия	27,6	24,2	26,1	8%
Китай	21,7	24,7	25,5	3%
Россия	13,4	14,2	15,2	7%
ОАЭ	10,2	12,2	12,3	1%
Катар	11,3	12,0	11,2	-6%
Индия	9,8	10,1	9,7	-4%
Алжир	9,4	9,5	9,5	1%
Иран	8,0	8,0	8,0	-1%
Канада	10,1	6,4	6,6	2%

Источник: WLPGA (Всемирная ассоциация сжиженного газа)

Общее производство СУГ в мире в 2014 г. составило 284 миллиона тонн, или +4,0 процента к 2013 г.

Потребление СУГ в мире в 2014 г., в млн. тонн

Страна	2012	2013	2014	в %, 14/13
США	53,8	53,6	56,8	6%
Китай	23,8	27,9	30,3	8%
Саудовская Аравия	21,4	17,6	18,8	7%
Япония	17,3	18,7	18,3	-2%
Индия	15,4	16,4	18,0	10%
Россия	8,9	9,1	9,0	-1%
Мексика	8,8	8,4	8,3	0%
Южная Корея	8,3	8,1	7,8	-4%
Бразилия	7,5	7,5	7,6	1%
Таиланд	7,4	7,5	7,5	0%

Источник: WLPGA (Всемирная ассоциация сжиженного газа)

Общее потребление СУГ в мире в 2014 г. составило 275 миллионов тонн, или +4,0 процента к 2013 г.

Мировой рынок автогаза в 2014 году

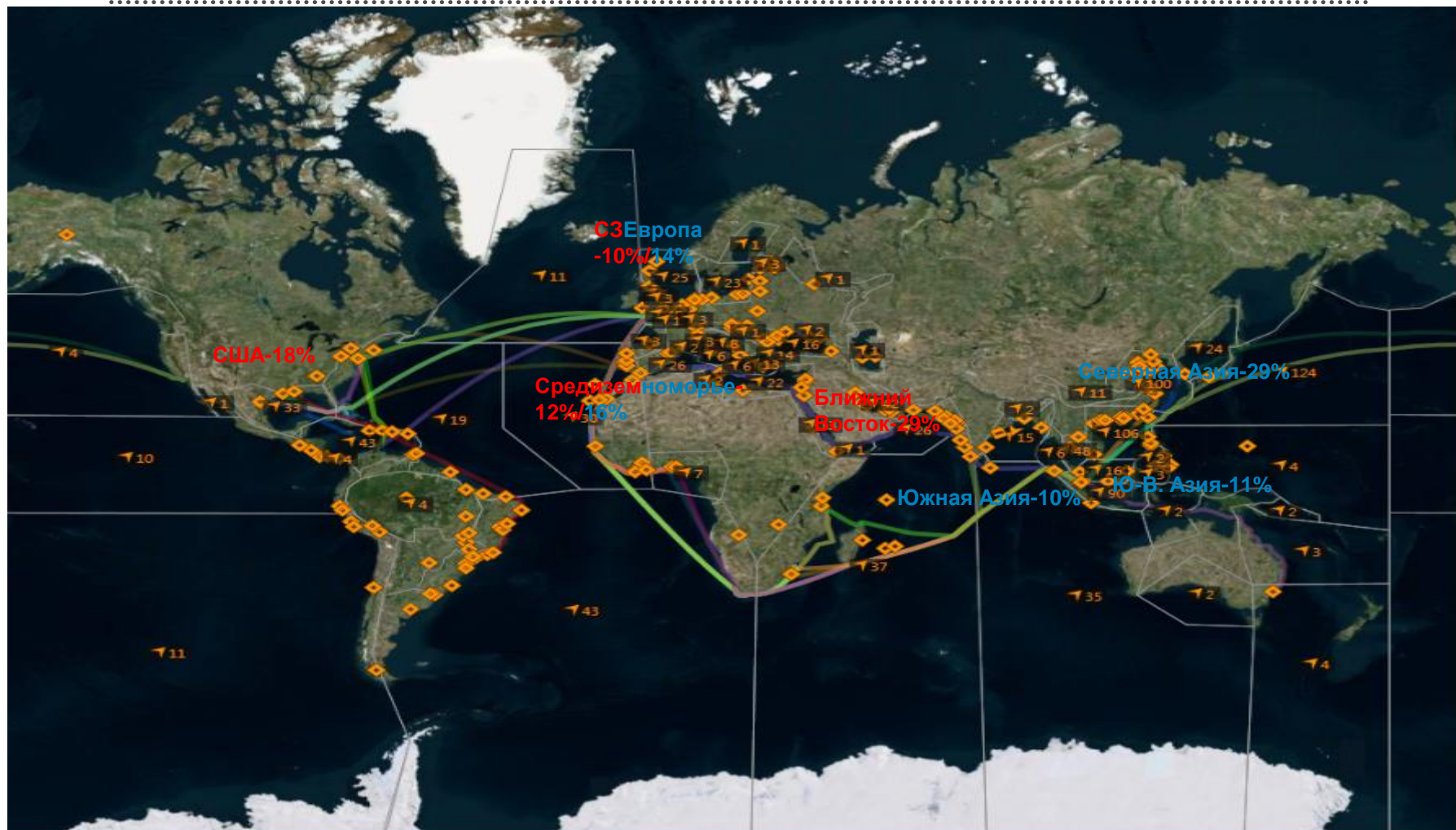
Страна	Потребление, в млн. тонн	Количество автомобилей, в млн.	Количество АГЗС
Южная Корея	3,78	2,36	2.001
Россия	2,90	3,00	4.450
Турция	2,84	4,08	10.397
Таиланд	1,97	1,07	1.150
Польша	1,65	2,85	5.460
Италия	1,57	1,97	3.600
Япония	1,12	0,23	1.503
Китай	0,97	0,16	550
Украина	0,91	1,60	3.000
Австралия	0,73	0,47	3.600
Мексика	0,72	0,23	2.100
США	0,56	0,14	2.931

Источник: WLPGA (Всемирная ассоциация сжиженного газа)

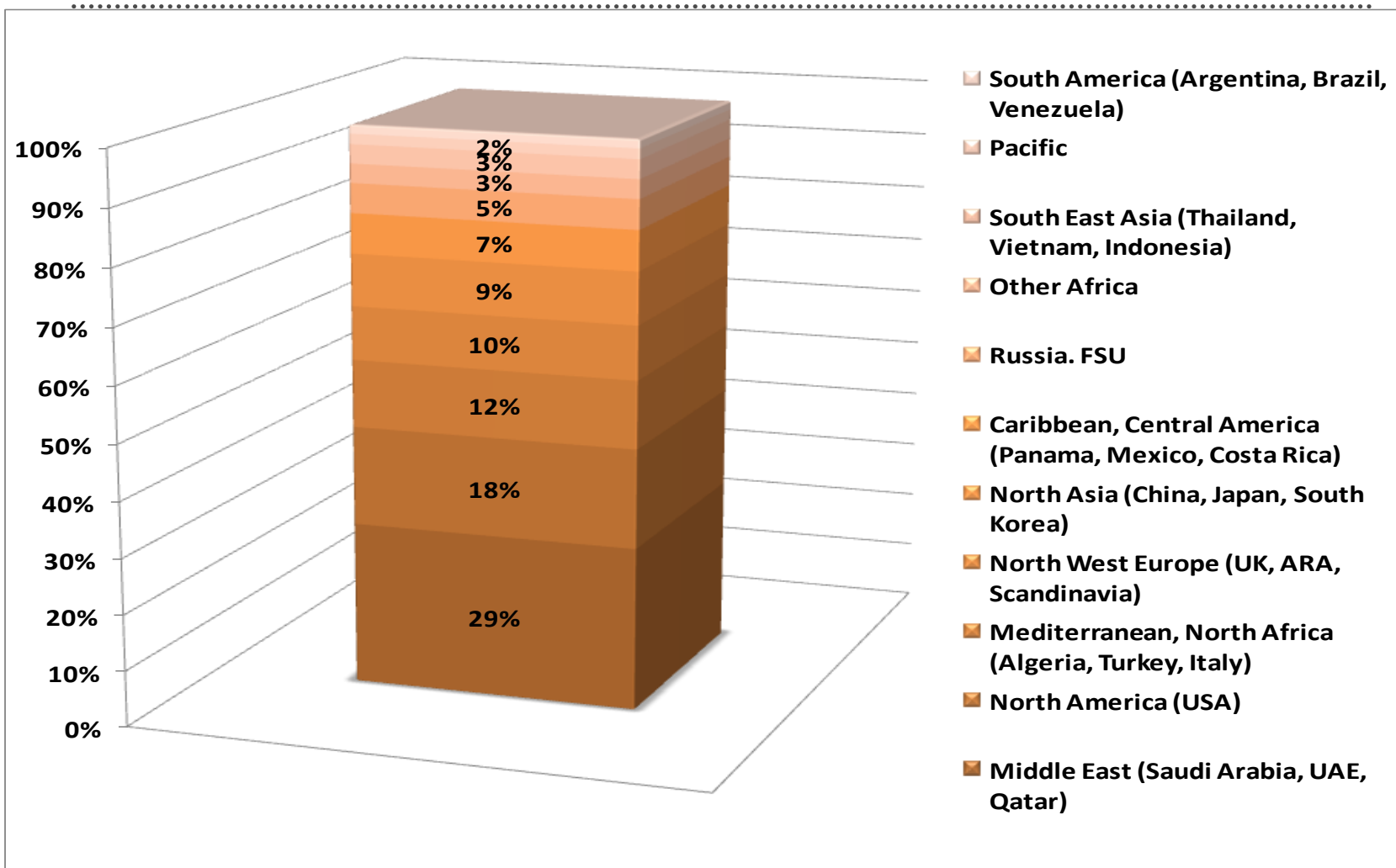
Общее потребление СУГ в качестве автогазового топлива в мире в 2014 г. составило 26,4 млн. тонн, или +11% к 2012 г.



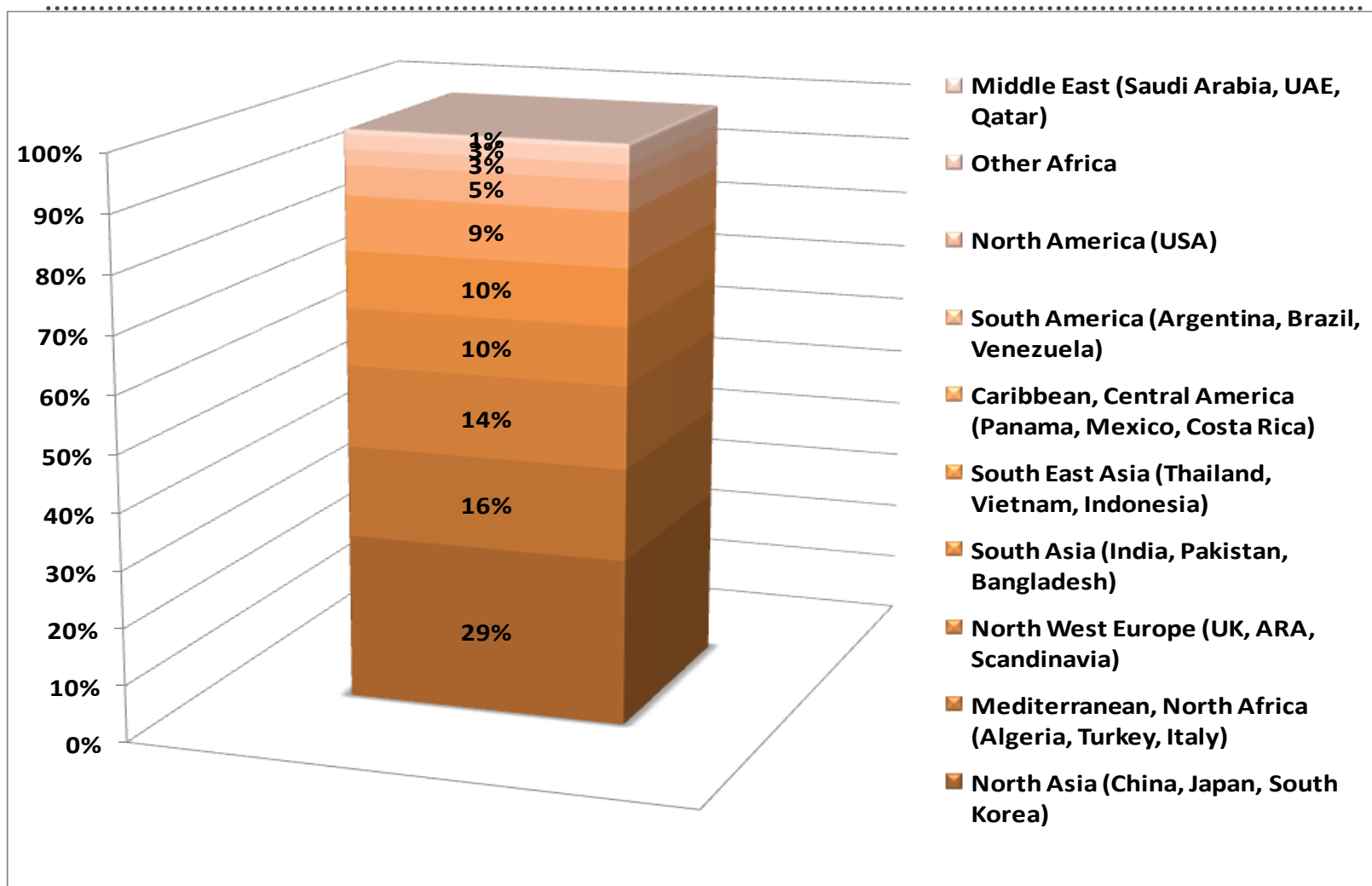
Интерактивная карта Thomson Reuters Eikon – LPG trade flows



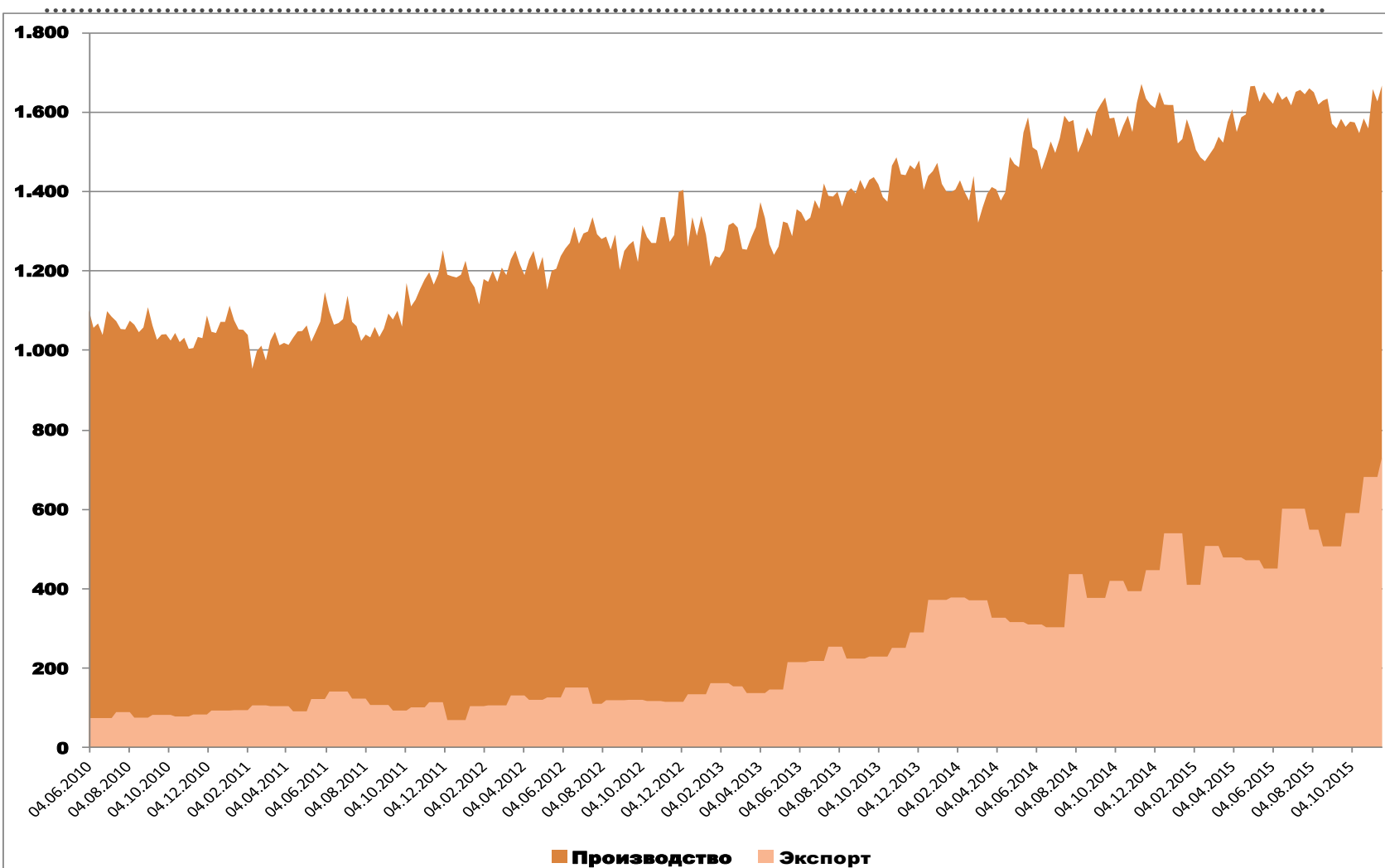
LPG trade flows – основные регионы предложения СУГ в 2015 г., в %



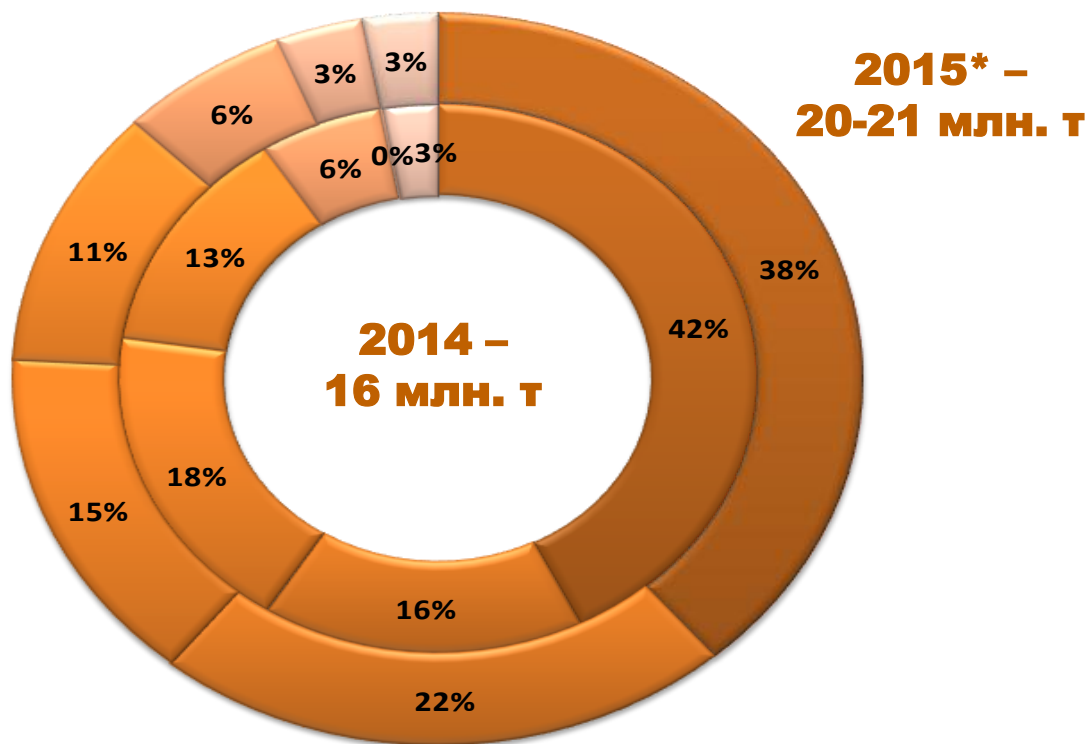
LPG trade flows – основные регионы спроса на СУГ в 2015 г., в %



Динамика экспорта пропана и пропилена из США в 2010-2015 гг., в тыс. барр./сутки

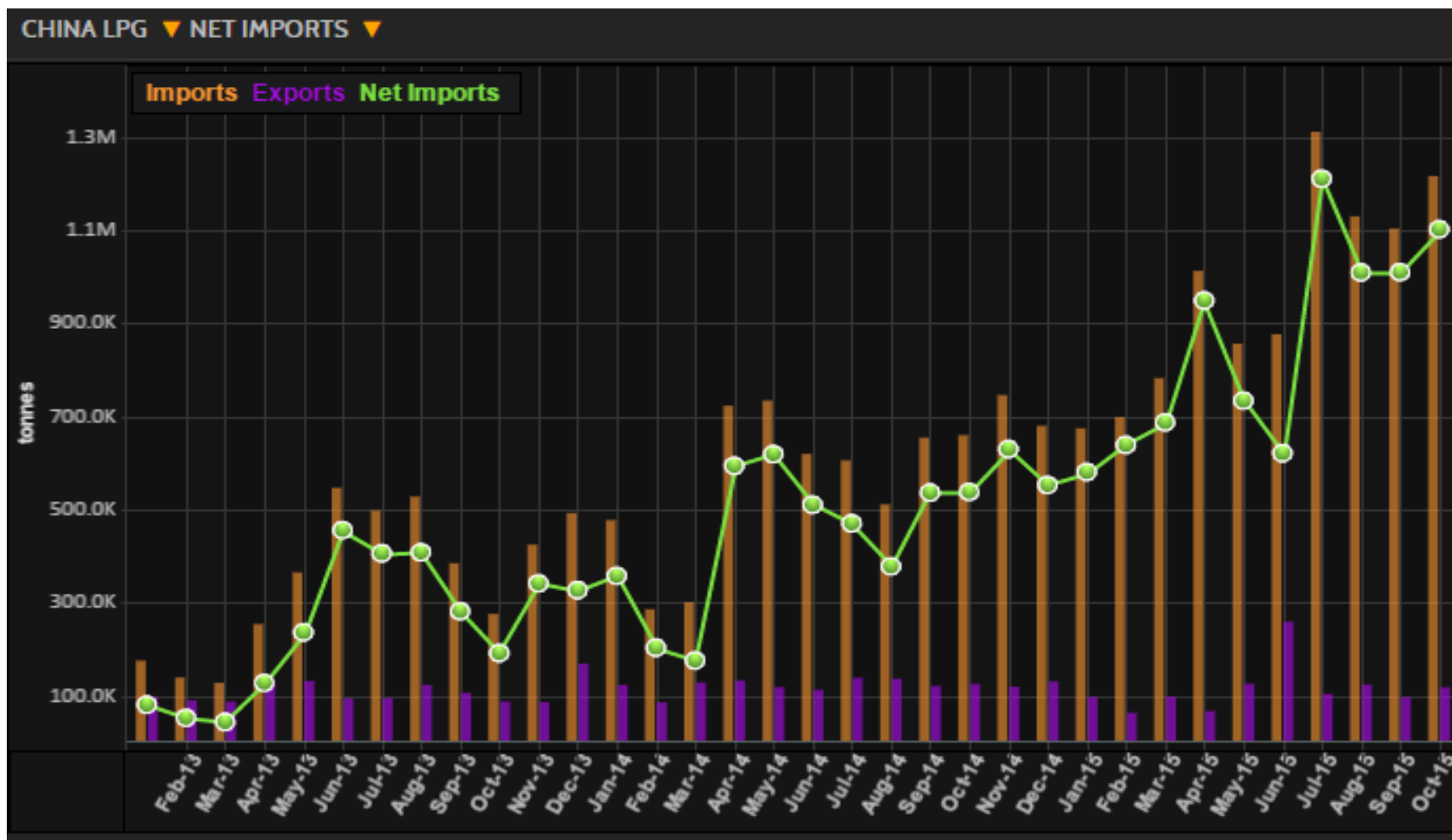


LPG trade flows – экспорт СУГ из США в 2014-2015 гг., в %



- Caribbean, Central America (Panama, Mexico, Costa Rica)
- South America (Argentina, Brazil, Venezuela)
- Mediterranean, North Africa (Algeria, Turkey, Italy)
- Other Africa
- North Asia (China, Japan, South Korea)
- North West Europe (UK, ARA, Scandinavia)
- South East Asia (Thailand, Vietnam, Indonesia)

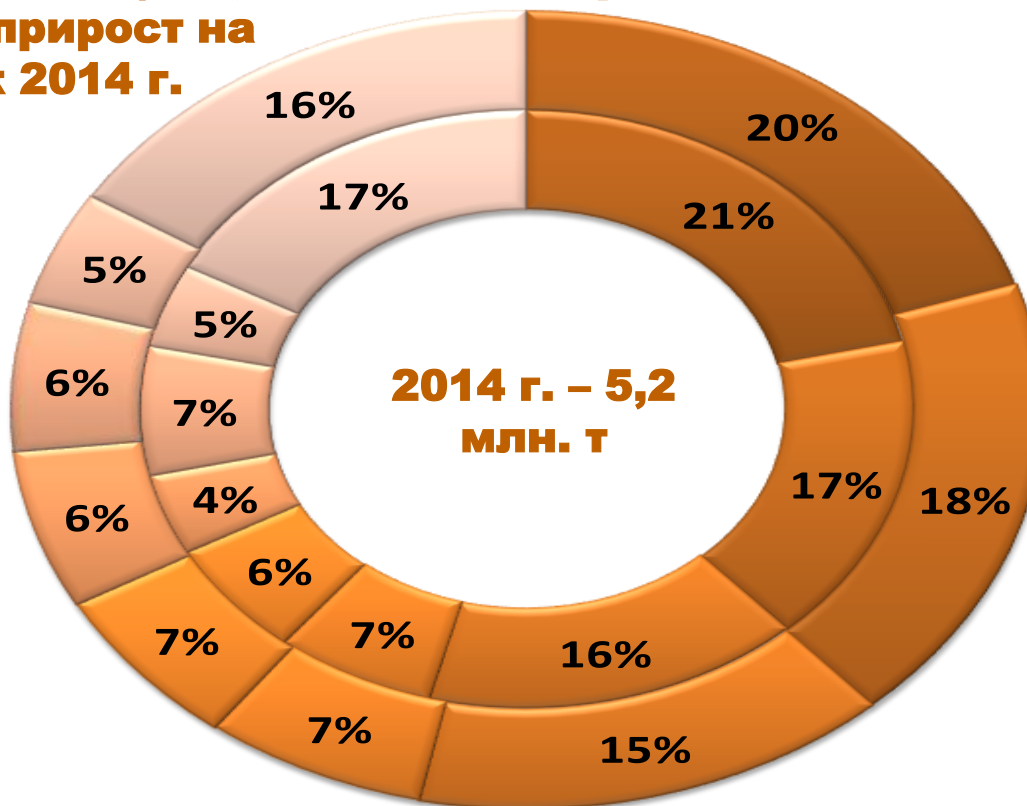
Чистый импорт СУГ Китая в 2013-2015 годах



Структура экспортных поставок СУГ из РФ, в %

**2015 г. (оценка) – 5,8
млн. т – прирост на
11% к 2014 г.**

Доли стран



- Турция
- Польша
- Финляндия
- Нидерланды
- Венгрия
- Украина
- Швеция
- Белоруссия
- Прочие

ТОП-10 стран-импортеров СУГ из России в 2012-2015 гг., в тыс. тонн

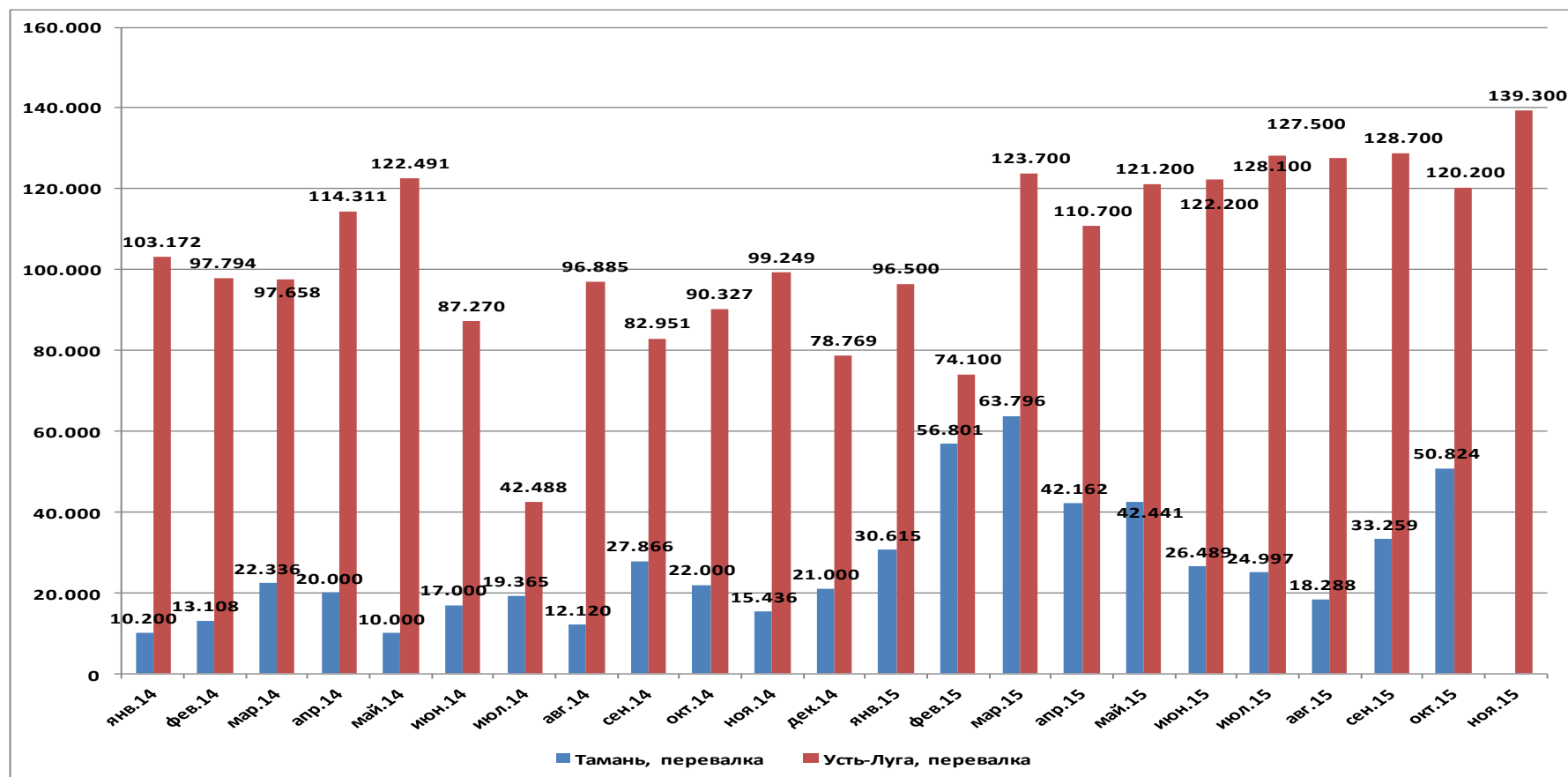
Страна назначения	2012	2013	2014	янв-сен 2015	в %, янв-сен 15/14
Турция	917	1.375	1.121	861	3%
Польша	1.160	1.046	914	797	21%
Финляндия	520	613	855	651	5%
Нидерланды	42	110	347	302	16%
Венгрия	224	319	329	283	14%
Украина	333	151	243	280	64%
Швеция	82	126	307	260	-5%
Белоруссия	141	120	233	201	13%
Латвия	82	93	88	88	32%
Великобритания	0	0	66	86	36%
Итого	3.806	4.502	5.188	4.337	11%

Источник: данные ГТК РФ, расчеты Reuters

Прогноз экспорта СУГ из РФ в 2015 г. – 5,8 млн. т (+11% к 2014 г.)



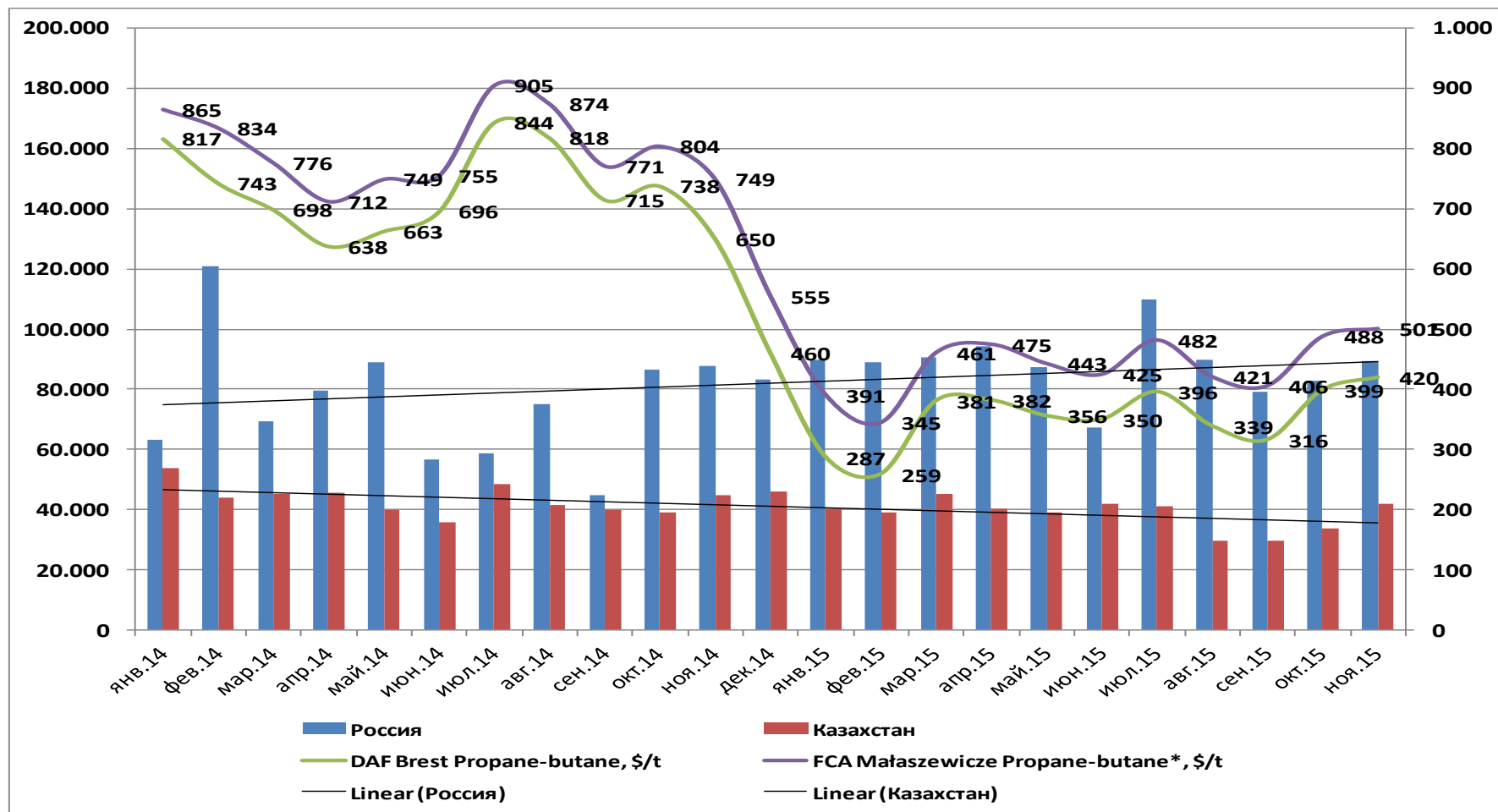
Перевалка СУГ в портах Усть-Луга и Тамань в 2014-2015 гг., в тоннах



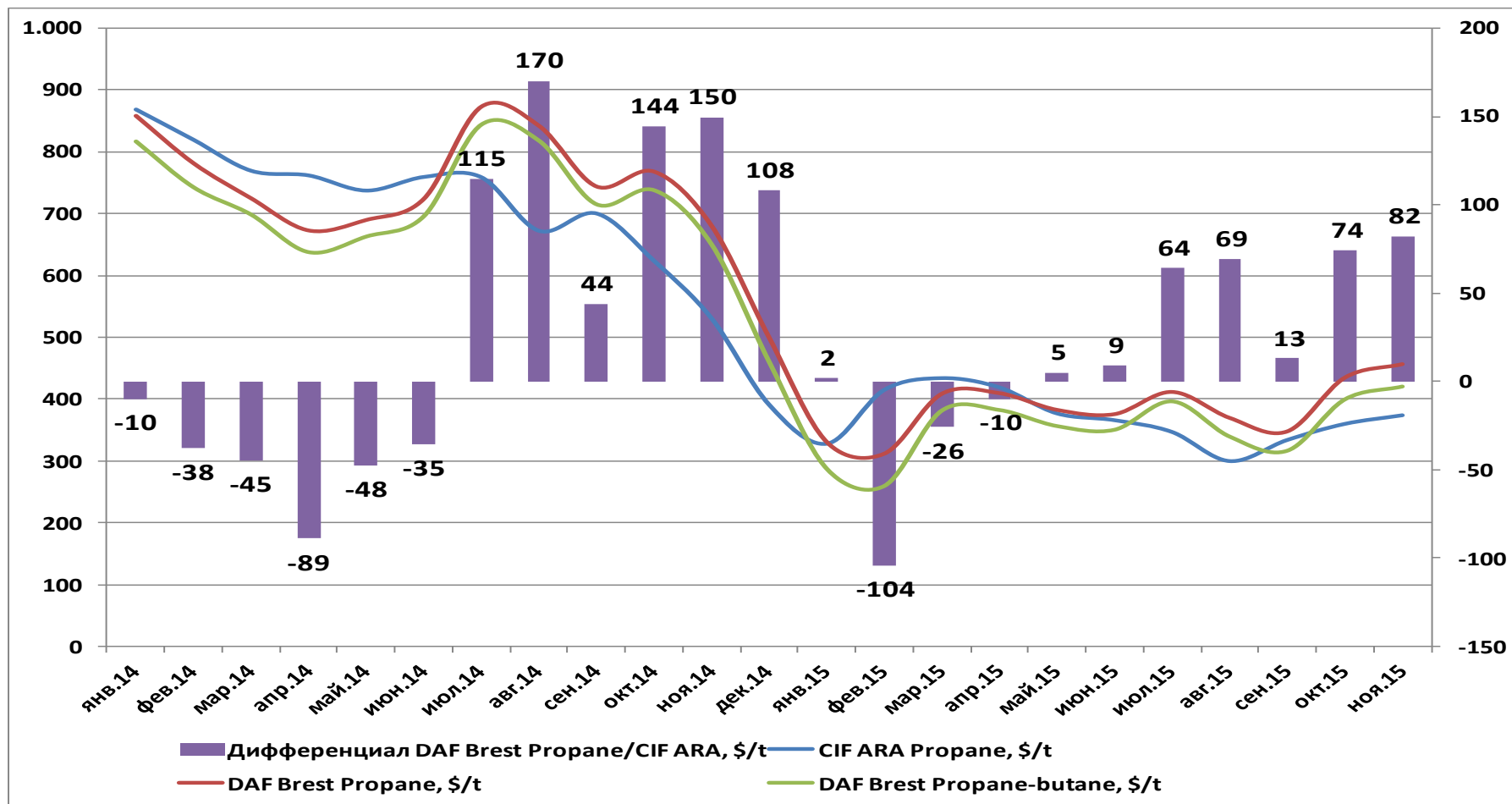
Тамань увеличила перевалку СУГ на 124% до 390 тыс. т за 10 мес. 2015 г., Усть-Луга – на 25% до 1,29 млн. т за 11 мес. 2015 г.



Динамика цен на СПБТ на базисах DAF Brest и FCA Małaszewicze в 2014-2015 гг.



Динамика цен на СУГ на базисах DAF Brest и CIF ARA Propane в 2014-2015 гг.



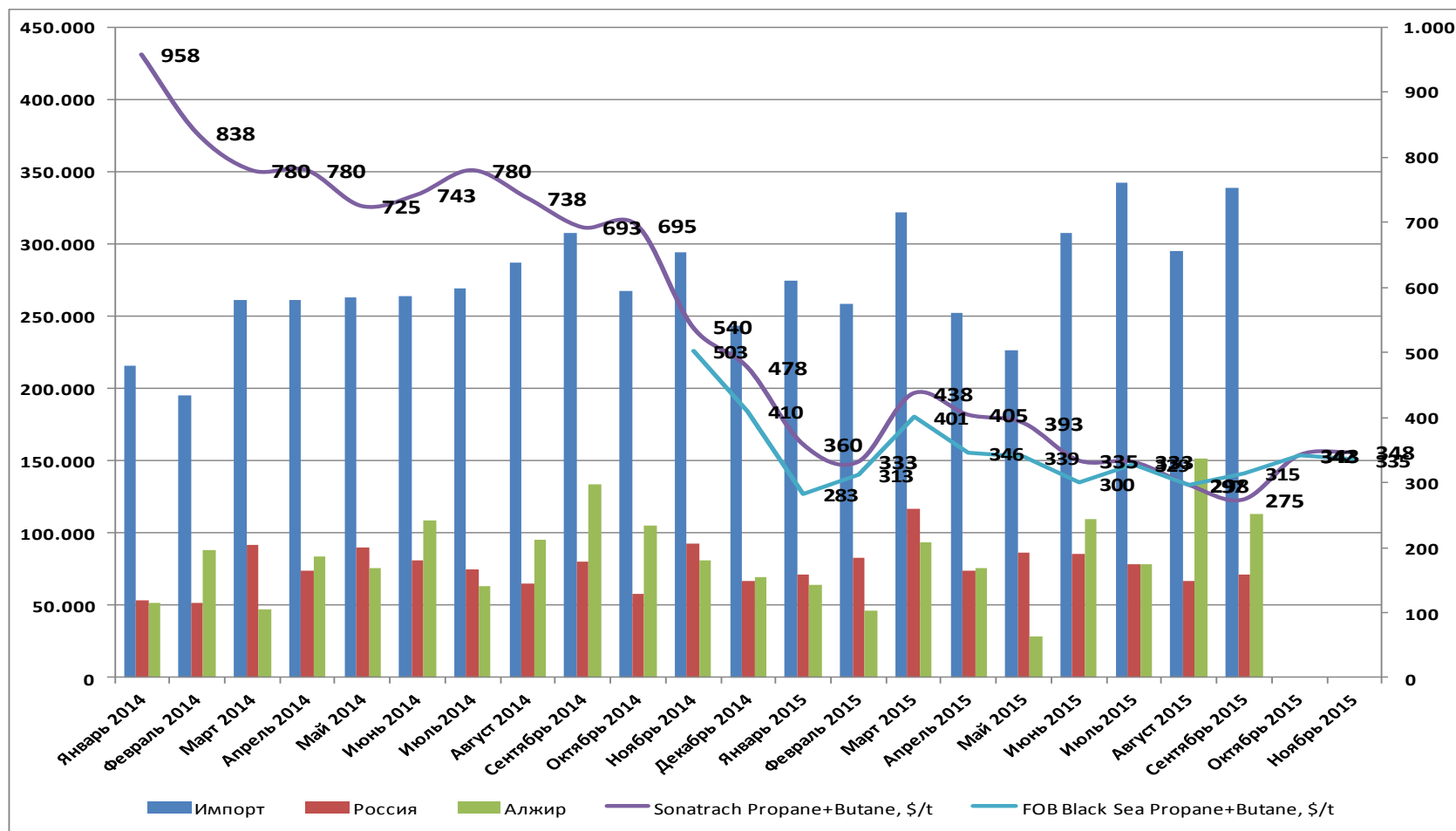
Баланс рынка СУГ Турции в 2012-2015 гг., в тоннах

	2012	2013	2014	янв-сен 2015	янв-сен 2014	±, в %	доля в 2015 году
Производство	772.813	733.353	703.992	646.488	520.107	24,3%	
Импорт	2.999.078	3.082.510	3.132.605	2.618.854	2.327.476	12,5%	
Экспорт	87.766	79.997	111.380	190.174	51.657	268,1%	
Реализация	3.705.631	3.663.843	3.724.274	3.062.322	2.830.807	8,2%	
в том числе,							
Транспорт (автогаз)	2.694.857	2.726.924	2.835.742	2.316.339	2.114.498	9,5%	75,6%
Коммунально- бытовое потребление	889.877	841.647	801.648	612.547	598.595	2,3%	20,0%
Промышленность	120.896	95.272	86.884	133.436	117.741	13,3%	4,4%

Источник: данные EPDK (управление по регулированию энергорынка) Турции, расчеты Reuters



Динамика поставок СУГ в Турцию из РФ и Алжира, котировок Sonatrach и Black Sea в 2014-2015 гг.

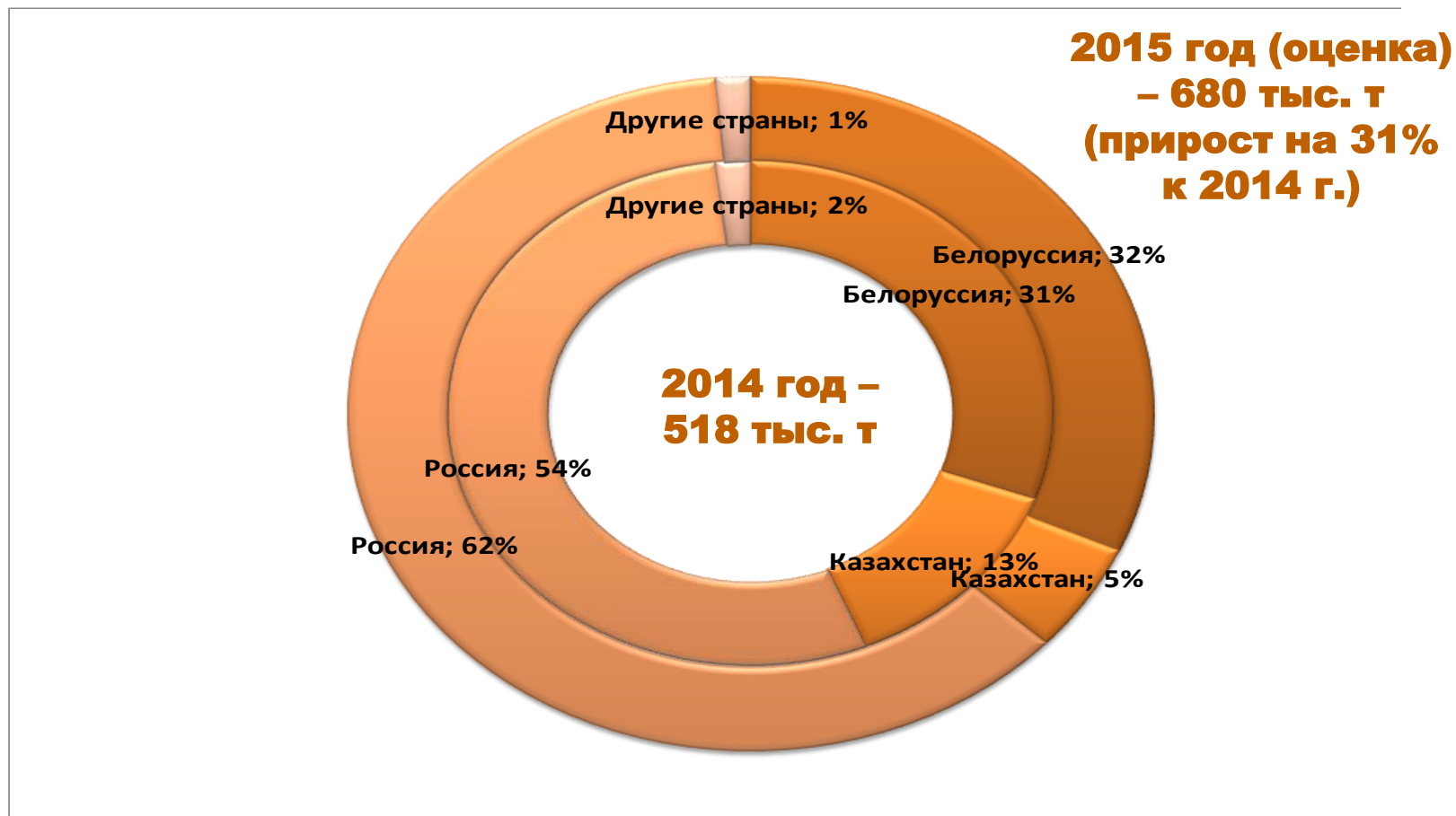


Баланс рынка СУГ Украины в 2014-2015 гг., в тыс. тонн

	2014	2015 (прогноз)	±	в %, 15/14
Производство, всего	451,7	408,6	-43,1	-10%
- Укртатнафта (Кременчугский НПЗ)	76,4	65,9	-10,5	-14%
- Укрнафта	162,7	159,1	-3,6	-2%
- Укргаздобыча	197,5	169,4	-28,1	-14%
- Прочие производители	15,1	14,2	-1,0	-6%
Импорт, всего	517,5	680,4	162,9	31%
- Беларусь	158,0	215,7	57,7	37%
- Казахстан	68,6	35,3	-33,2	-48%
- Россия	281,5	420,2	138,7	49%
- Другие страны	9,5	9,2	-0,4	-4%
Потребление, всего	973,9	1.089,3	115,4	12%
в том числе,				
- Промышленное потребление (нефтехимия, газгольдеры, зерносушилки и т.д.)	5,0	0,3	-4,6	-93%
- Продажи через сеть АГЗС (в т.ч. в баллоны на АГЗС)	933,5	1.053,4	119,9	13%
Коммунально-бытовое потребление	35,5	35,6	0,1	0%

Источник: Консалтинговая группа А-95 (Украина), расчеты Reuters

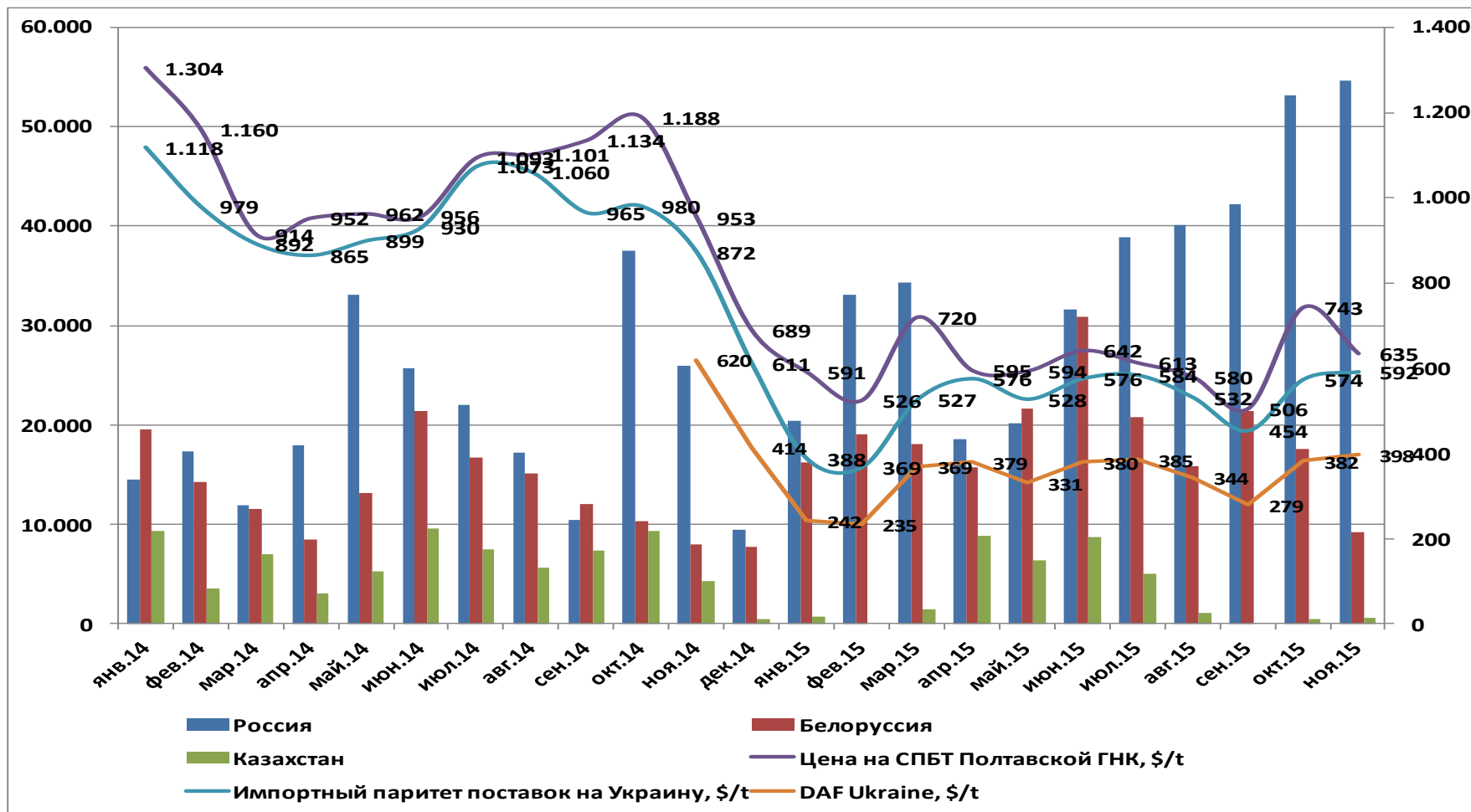
Основные страны-поставщики СУГ на Украину в 2014-2015 гг., в %



Источник: Консалтинговая группа А-95 (Украина)



Динамика цен на СПБТ на торгах Полтавской ГНК (Украина), DAF Ukraine и импортного паритета поставок СУГ в 2014-2015 гг.



Экспортные ожидания

.....

- ❑ **Экспорт СУГ из РФ будет расти, выступая в качестве балансирующего фактора в условиях ожидаемого роста производства СУГ в стране и относительной стагнации потребления;**
- ❑ **Украина может увеличить потребление СУГ в 2020 году до 1,6 миллиона тонн в год (прогноз WOG), доля импорта СУГ увеличится до 80% с текущих 60% в балансе потребления сжиженного газа в стране;**
- ❑ **Польша может снизить импорт СУГ до 2018 года ввиду увеличения производства на Гданьском НПЗ Grupa Lotos – до 370.000 тонн с 200.000 тонн в год, нарастить альтернативные поставки через морские терминалы;**
- ❑ **Турция в 2016 году может снизить закупки СУГ в РФ на 25% - до 0,8 миллиона тонн с 1,1 миллиона тонн, по данным трейдеров, переориентировавшись на поставки из Западной Африки и США;**
- ❑ **В условиях возможного ограничения поставок СУГ из РФ в Турцию и на Украину экспортеры в целях диверсификации могут начать поставки через погранпереходы в Китай (например, Забайкальск-Маньчжурия) и ускорить процессы строительства морских терминалов на Дальнем Востоке (Ванино, Советская Гавань и др.).**

Мировой рынок СУГ в терминале THOMSON REUTERS EIKON: котировки, новости, аналитика


HOME
ASSET CLASSES
COUNTRIES
NEWS AND RESEARCH
MY EIKON
REUTERS INSIDER
TRADING
FINANCIAL INSTITUTIONS

ENERGY
OIL

Overview
Pricing
Analysis
Supply / Demand
Production
Storage
Flows
Refining
Tools

CRUDE
Global Market
Americas
Asia
Europe

REFINED PRODUCTS
Summary
Light Distillates
Liquified Petroleum Gas
Gasoline
Naphtha
Middle Distillates
Diesel
Gas Oil / Heating Oil
Jet Fuel
Heavy Distillates
Fuel Oil
Petrochemicals


ENERGY TOP NEWS

OPEC SET TO INCLUDE INDONESIAN OUTPUT, HOPE OF NON-OPEC TALKS FADE
VIENNA, Nov 30 (Reuters)

POLL-Oil price predictions for 2016 lower still
Nov 30 (Reuters)

U.S. oil companies' restructuring plans founder as prices plunge
WILMINGTON, Del, Dec 1(Reuters)

COLUMN-OPEC risks Pyrrhic victory with oil policy
LONDON, Nov 30 (Reuters)

Europe-bound diesel diverted to stronger Asian market
LONDON/SINGAPORE, Nov 30 (Reuters)


LATEST LPG NEWS






Citation shuts down pipeline after Utah fuel spill - media
01-Dec-2015 05:42:48 RTRS


RPT-U.S. CRUDE OIL EXPORTS FALL TO 409,100 BPD IN SEPTEMBER VS 461,000 BPD IN AUGUST -EIA
30-Nov-2015 18:50:57 RTRS

CORRECTED-U.S. CRUDE OIL PRODUCTION FALLS (NOT RISES) IN SEPTEMBER TO 9.326 MLN BPD FROM 9.346 (NOT 9.324) MLN BPD IN AUGUST - EIA
30-Nov-2015 18:50:57 RTRS


EIA-NORTH DAKOTA OIL OUTPUT DOWN 24,000 BPD IN SEPT

INTERNATIONAL LPG



		Propane			Butane
	USD/mt				
FOB NWE S	365.00	670.00	2015-11-25	410.00	420.00
CIF ARA L	400.00	410.00	2015-11-25	400.00	410.00
CIF Med L	380.0	390.0	2015-11-25	355.0	365.0
	USD/mt				
C+F Japan L	520.00	525.00	2015-11-25	535.00	540.00
	USD/mt				
Saudia Arabia	460.00	PRO-OFFCL-SA	2015-11-30	475.00	
Algeria	315.00	PRO-OFFCL-DZ	2015-11-10	380.00	
	US\$/gal				
Mt Belvieu	42.50	43.00	2015-11-30	63.50	64.00


POSSIBLE CHANGES TO YOUR HOMEPAGE



As of 12th December 2015, you may get a different page when opening HOME in Thomson Reuters Eikon. If the home page you are seeing after this change does not match your needs, please follow the [Instructions here](#).


RESEARCH & FORECASTS


Asia Fuel Oil Flows | US Distillates Flows | US Gasoline Flows
 Asia Fuel Oil Flows shows you global supply and demand trade flows for fuel oil broken down by region.


THOMSON REUTERS FREIGHT RESEARCH & FORECASTS - LPG LOADINGS ATLANTIC


 **LPG LOADINGS ATLANTIC- UPDATE**
 20-Nov-2015 (Thomson Reuters Freight Research & Forecasts)

 **LPG LOADINGS ATLANTIC- 2015-11-13**
 13-Nov-2015 (Thomson Reuters Freight Research & Forecasts)

EIA US WEEKLY PROPANE STOCK


PRO-STK-T-EIA 104,103.00



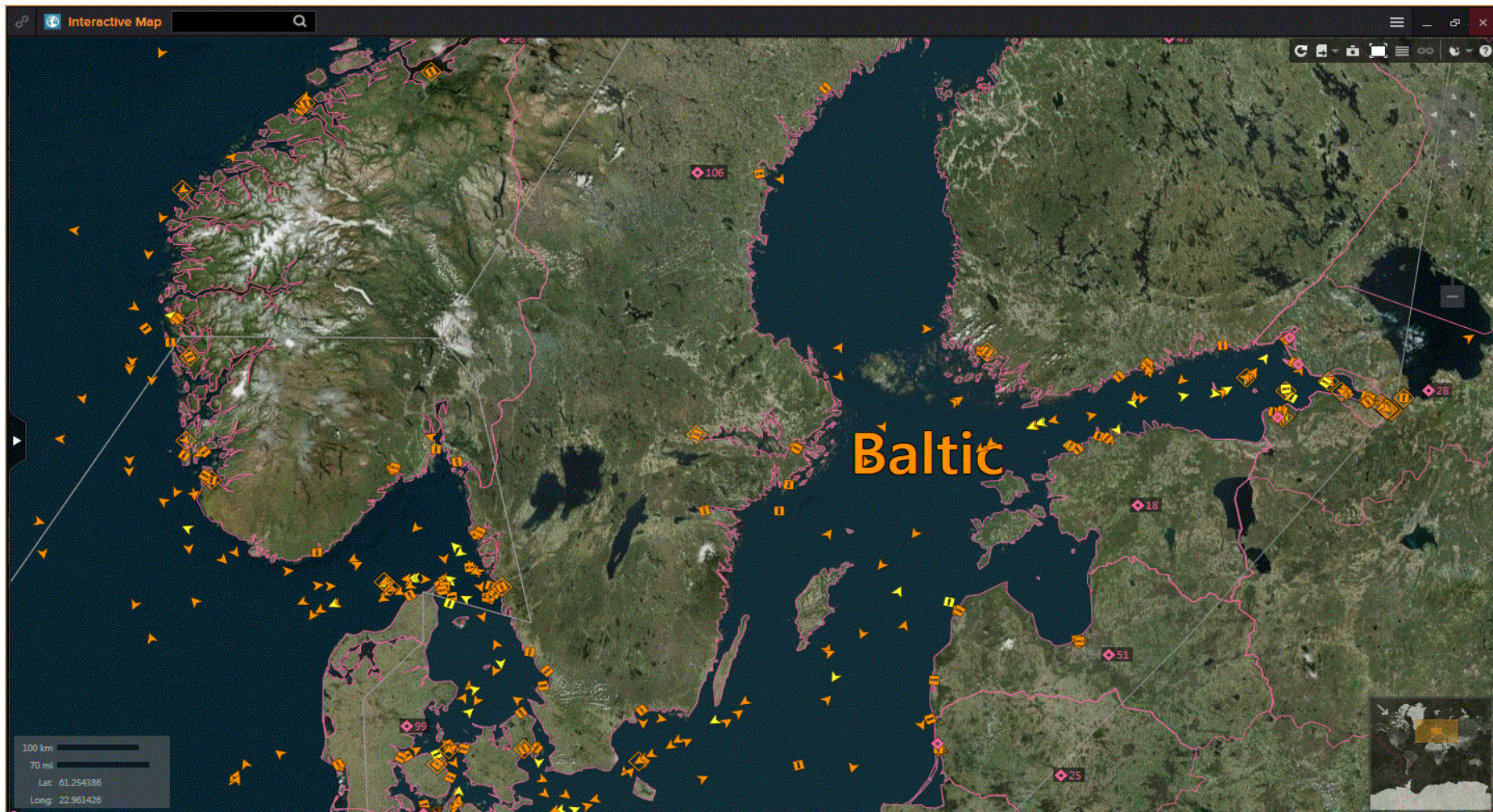
Price KIBBL 104,103.00





THOMSON REUTERS

Рынок СУГ в терминале THOMSON REUTERS EIKON: система отслеживания судов



ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

• +7 495 775 12 42

• +7 495 961 01 00

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

©Thomson Reuters 2014. Все права сохранены. Любое копирование, перепечатка или последующее распространение информации Thomson Reuters, в том числе производимое путем кэширования, кадрирования или использованием аналогичных средств, запрещено без предварительного письменного согласия со стороны Thomson Reuters. Название «Thomson Reuters» и логотип Thomson Reuters являются зарегистрированными торговыми знаками компании Thomson Reuters и аффилированных с ней компаний.