



АВТОМОБИЛЬНЫЙ БЕНЗИН

БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1 квартал 2010 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| | Стр. |
|---|------|
| ВВЕДЕНИЕ | 2 |
| 1. БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ | 3 |
| 2. ПРОИЗВОДСТВО | 4 |
| 2.1. Объем производства..... | 4 |
| 2.2. Структура производства по компаниям-производителям..... | 6 |
| 2.3. Товарная структура..... | 7 |
| 3. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК | 8 |
| 3.1. Емкость внутреннего рынка..... | 8 |
| 3.2. Структура внутреннего рынка по источникам ресурсов..... | 8 |
| 3.3. Структура поставок на внутренний рынок по компаниям-производителям..... | 9 |
| 3.4. Распределение по территории РФ..... | 10 |
| 3.4.1. Поставки на европейский и азиатский сектора рынка..... | 10 |
| 3.4.2. Потребление по Федеральным округам..... | 12 |
| 4. ЭКСПОРТ | 13 |
| 4.1. Объем экспорта..... | 13 |
| 4.2. Структура по компаниям-производителям..... | 14 |
| 4.3. Отгрузки на экспорт по НПЗ..... | 15 |
| 4.4. Географическая структура экспорта..... | 16 |
| 5. ЦЕНОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ | 17 |

ВВЕДЕНИЕ

Параметры рынка автомобильного бензина в 1 кв. 2010 г., представленные в информационном материале являются оценкой ООО ИАЦ «КОРТЕС», выполненной путем анализа оперативных данных, полученных в результате проведения системного мониторинга.

1. БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Суммарный спрос и предложение на автобензин в 1 кв. 2010 г. составили 8.79 млн т и 8.89 млн т соответственно. Относительно предыдущего квартала наблюдалось как сокращение объемов предложения, так и снижение спроса. Аналогичная ситуация (снижение предложения автобензина и падение спроса) сложилась по отношению к соответствующему периоду прошлого года. Оценочно, уровень запасов автобензина на НПЗ на конец марта 2010 г. мог составить 0.54 млн т.

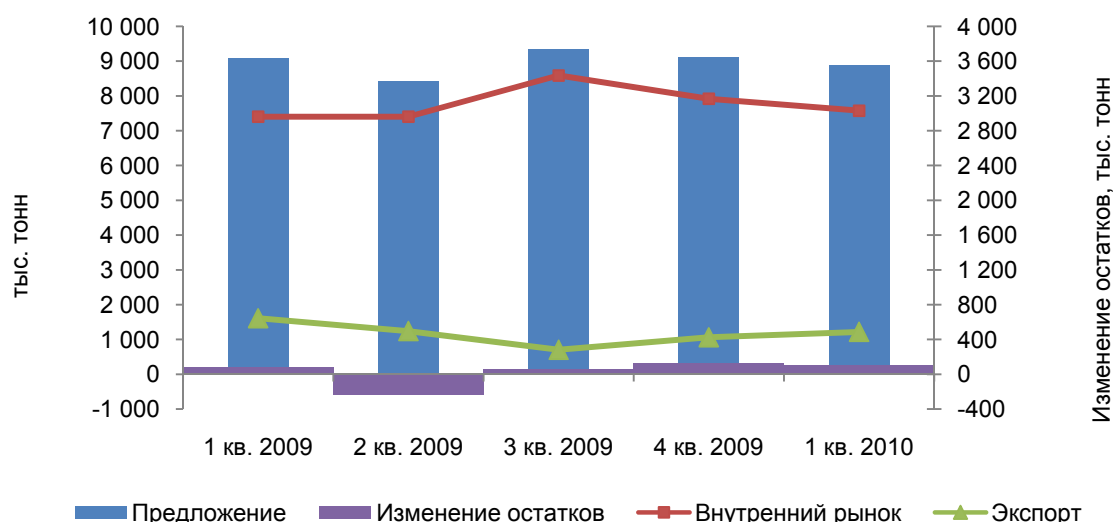
Ниже в таблице 1 и на рисунке 1 представлены данные, характеризующие состояние рынка автобензина в РФ в 1 кв. 2010 г. в сравнении с квартальными данными предыдущих периодов.

Таблица 1. Баланс спроса и предложения автомобильного бензина, 1 кв. 2010 г.

| | тыс. тонн | Изменение, % | |
|---------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| | | к 4 кв. 2009 г. ¹⁾ | к 1 кв. 2009 г. |
| Предложение | 8 893.2 | - 2.4 | - 2.2 |
| Производство | 8 806.0 | - 2.0 | - 3.0 |
| Импорт | 87.2 | - 33.1 | > в 4.1 раза |
| Спрос | 8 792.8 | - 2.1 | - 2.4 |
| Внутренний рынок | 7 576.4 | - 4.3 | + 2.3 |
| Экспорт | 1 216.4 | + 14.5 | - 24.4 |
| Изменение остатков | + 100.4 | - | - |

Примечание: 1) Здесь и далее с учетом корректировки данных по предыдущим периодам

Рис. 1. Динамика производства, экспорта, поставок на внутренний рынок и изменения остатков автобензина, 1 кв. 2009 г. – 1 кв. 2010 г.



Следует отметить, что снижение объемов производства и поставок автобензина на внутренний рынок в первом квартале года является традиционным, и связано это с сокращением объемов переработки нефти на НПЗ.

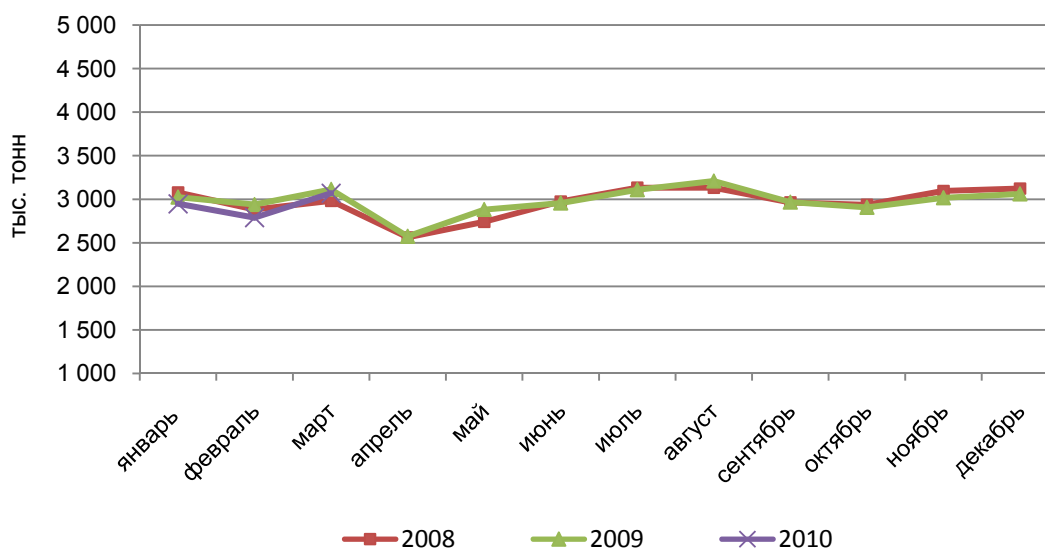
2. ПРОИЗВОДСТВО

2.1. Объем производства

Суммарный объем производства автобензина всех производителей, включая независимые мини-НПЗ, в 1 кв. 2010 г. составил 8.81 млн т., что на 2.0 % ниже уровня предыдущего квартала и на 3.0 % меньше объемов производства аналогичного периода прошлого года.

Динамика ежемесячного выпуска автобензина в течение 1 кв. 2010 г. практически повторяет ситуацию аналогичного периода предыдущего года (рис. 2), т.е. сокращение производства от января к февралю и наращивание объемов производства во второй половине квартала.

Рис. 2. Производство автомобильного бензина, 2008 г. – 2010, тыс. т



Объемы производства автобензина по компаниям и НПЗ, включая независимые мини-НПЗ, представлены в таблице 2.

Таблица 2. Производство автомобильного бензина по компаниям и НПЗ, 1 кв. 2010 г.

| | Тыс. тонн | Изменения, % | |
|----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | к 4 кв. 2009 г. | к 1 кв. 2009 г. |
| Производство всего | 8 806.0 | - 2.0 | - 3.0 |
| <i>в т.ч.</i> | | | |
| Роснефть | 1 633.3 | + 2.7 | + 10.9 |
| Ангарская НХК | 347.9 | + 24.8 | + 7.8 |
| Ачинский НПЗ | 330.9 | - 6.8 | + 4.1 |
| Куйбышевский НПЗ | 269.3 | + 6.4 | + 10.0 |
| Новокуйбышевский НПЗ | 244.2 | - 14.8 | - 0.9 |
| Сызранский НПЗ | 248.2 | + 4.3 | + 12.9 |
| РОСНЕФТЬ-Туапсинский НПЗ | 59.9 | + 43.6 | + 5.3 |
| РОСНЕФТЬ-Комсомольский НПЗ | 117.8 | - 3.0 | + 142.4 |

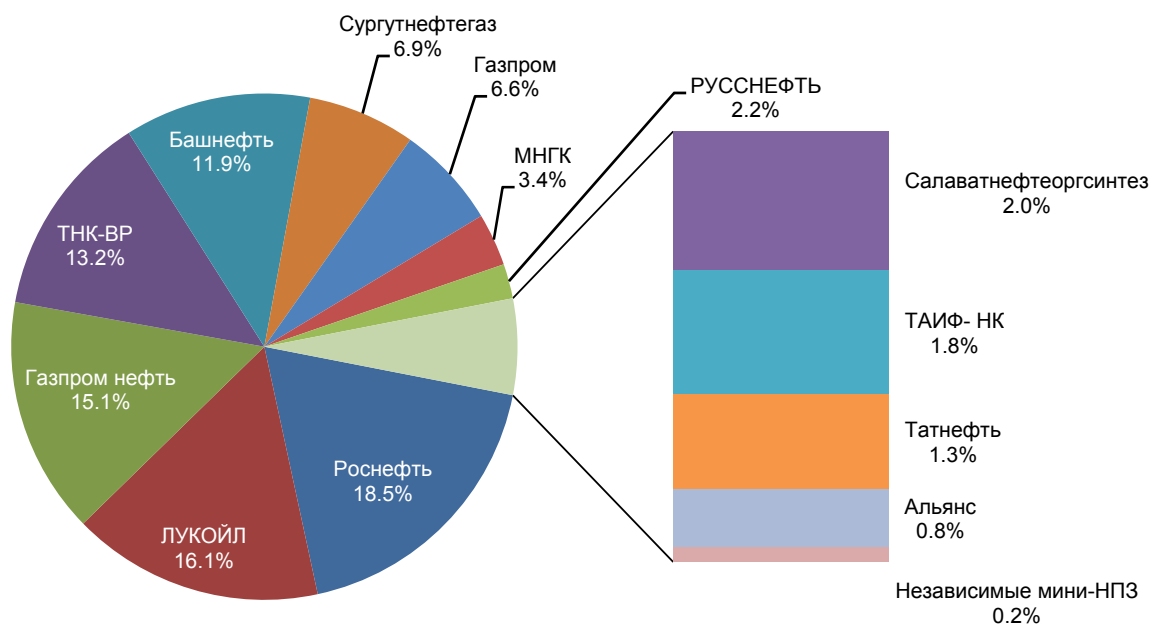
Продолжение таблицы на следующей странице

| | ТЫС. ТОНН | Изменения, % | |
|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | к 4 кв. 2009 г. | к 1 кв. 2009 г. |
| Стрежевской НПЗ | 8.4 | - 1.2 | 0.0 |
| РОСНЕФТЬ-Пурнефтепереработка | 6.7 | - 5.6 | - 6.9 |
| ЛУКОЙЛ | 1 415.8 | - 0.7 | - 0.3 |
| ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез | 544.4 | + 15.0 | + 7.5 |
| ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез | 413.0 | - 10.6 | - 10.2 |
| ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка | 325.4 | - 7.1 | - 6.5 |
| ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка | 118.7 | - 5.9 | + 29.9 |
| ЛУКОЙЛ-Когалымнефтегаз | 10.8 | + 1.9 | - 3.6 |
| ЛУКОЙЛ-Урайнефтегаз | 3.5 | - 2.8 | 0.0 |
| Газпром нефть | 1 332.2 | - 3.7 | - 8.2 |
| Омский НПЗ | 862.1 | - 4.1 | - 10.5 |
| Ярославнефтеоргсинтез | 272.7 | - 7.0 | - 7.1 |
| Московский НПЗ | 197.4 | + 3.4 | + 1.6 |
| ТНК-ВР | 1 161.4 | + 1.3 | - 5.9 |
| Рязанская НПК | 691.0 | - 3.9 | - 8.6 |
| Ярославнефтеоргсинтез | 273.0 | - 7.0 | - 7.0 |
| Саратовский НПЗ | 197.4 | + 47.9 | + 6.6 |
| Башнефть | 1 046.7 | - 19.2 | - 19.2 |
| Уфанефтехим | 424.3 | - 10.7 | - 27.1 |
| Уфимский НПЗ | 409.6 | - 14.0 | + 0.7 |
| Ново-Уфимский НПЗ | 212.8 | - 38.2 | - 30.5 |
| Сургутнефтегаз | 605.9 | + 15.0 | - 4.8 |
| Киришинефтеоргсинтез | 605.9 | + 15.0 | - 4.8 |
| Газпром | 579.5 | + 2.8 | + 10.4 |
| Сургутский ЗСК | 313.5 | + 0.9 | + 3.7 |
| Газпром добыча Астрахань | 257.0 | + 5.4 | + 19.9 |
| Сосногорский ГПЗ | 5.2 | - 3.7 | + 18.2 |
| Кубаньгазпром | 2.3 | 0.0 | + 21.1 |
| Газпром добыча Уренгой | 1.5 | + 7.1 | - 16.7 |
| МНГК | 296.2 | + 3.3 | + 1.6 |
| Московский НПЗ | 296.2 | + 3.3 | + 1.6 |
| РУССНЕФТЬ | 194.2 | - 7.0 | + 15.3 |
| Орскнефтеоргсинтез | 194.2 | - 7.0 | + 15.3 |
| Салаватнефтеоргсинтез | 174.5 | - 5.3 | - 14.6 |
| Салаватнефтеоргсинтез | 174.5 | - 5.3 | - 14.6 |
| ТАИФ – НК | 156.4 | + 9.1 | + 4.5 |
| ТАИФ-НК | 156.4 | + 9.1 | + 4.5 |
| Татнефть | 118.2 | + 3.2 | + 0.9 |
| Московский НПЗ | 98.6 | + 3.6 | + 1.6 |
| Кичуйский НПЗ | 19.6 | + 1.6 | - 3.0 |
| Альянс | 73.5 | - 24.5 | - 24.5 |
| Хабаровский НПЗ | 73.5 | - 24.5 | - 24.5 |
| Независимые мини-НПЗ | 18.2 | + 1.1 | + 42.2 |

2.2. Структура производства по компаниям-производителям

Ниже, на рисунке 3, представлена структура производства автобензина по компаниям-производителям.

Рис. 3. Структура производства автобензина по компаниям-производителям, 1 кв. 2010 г., %



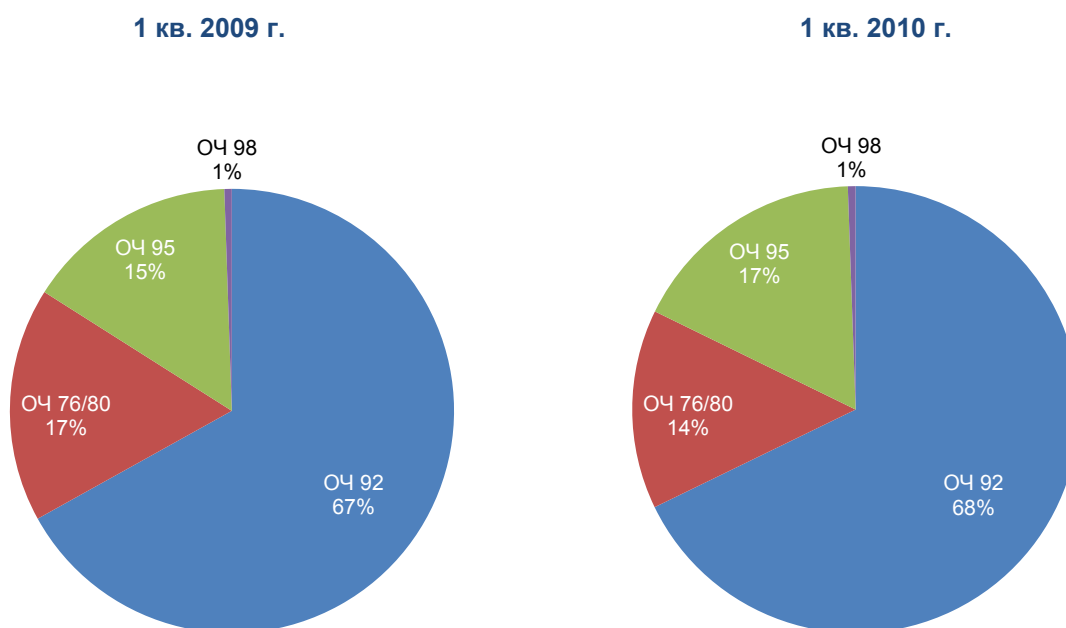
2.3. Товарная структура

Товарная структура производства автобензина в 1 кв. 2010 г. значительно отличается от товарной структуры 1 кв. 2009 г:

- выпуск высокооктановых бензинов увеличился на 1.5% до 7.54 млн т, главным образом в результате увеличения производства автобензина с ОЧ 92. Доля автобензина с ОЧ 92 возросла до 68%.
- производство низкооктанового бензина сократилось на 17.9% до 1.27 млн т. Доля в общем объеме производства автобензина снизилась до 14% с 17%.

На рисунке 4 представлена товарная структура производства автобензина по октановому числу.

**Рис.4. Структура производства автобензина по октановому числу,
1 кв. 2009 г. и 1 кв. 2010 г.,
%**



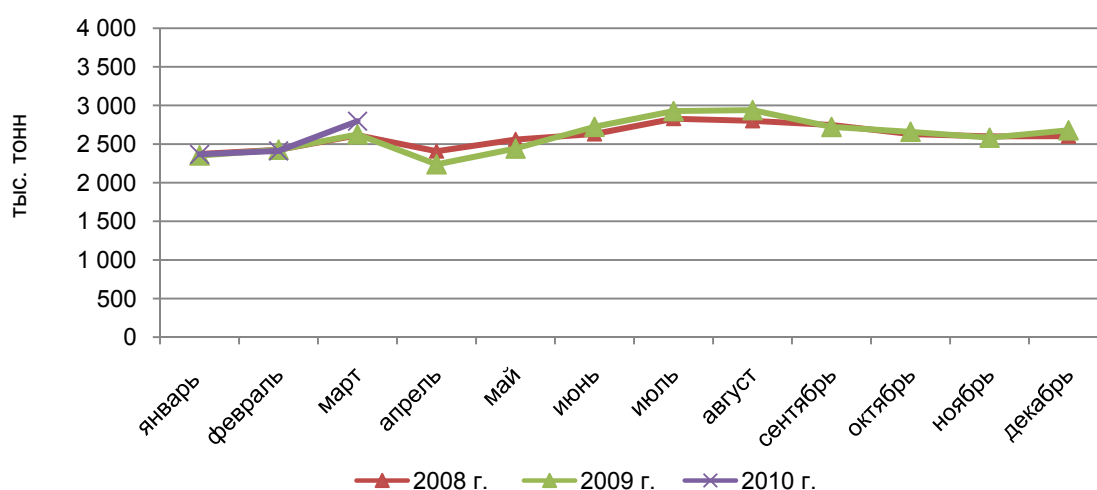
3. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

3.1. Емкость внутреннего рынка

Спрос со стороны внутреннего рынка в 1 кв. 2010 г. составил 7.58 млн т. По сравнению с 4 кв. 2009 г. отмечается снижение объемов потребления на внутреннем рынке на 4.3%. Рост потребления относительно аналогичного периода предыдущего года составил 2.3% за счет увеличенного спроса в марте

Если рассматривать динамику ежемесячных объемов поставок автобензина на внутренний рынок (рис. 5), можно отметить, что она была подобна динамике 2008 и 2009 гг.

Рис.5. Динамика объемов потребления автомобильного бензина на внутреннем рынке РФ, 2008 г. - 2010 г.



3.2. Структура внутреннего рынка по источникам ресурсов

Поставки на внутренний рынок включали как продукцию отечественного производства, так и импорт.

Таблица 3. Структура внутреннего рынка автобензина по источникам ресурсов, 1 кв. 2010 г.

| | тыс. тонн | Доля в общем объеме, % |
|-------------------------|----------------|------------------------|
| Всего: | 7 576.4 | 100.0 |
| <i>в т.ч.</i> | | |
| Отечественная продукция | 7 489.2 | 98.8 |
| Импорт | 87.2 | 1.2 |

Импорт в 1 кв. 2010 г. практически не повлиял на состояние внутреннего рынка автобензина. Поступавший по импорту автобензин представлял собой, в основном, продукцию Украины, на долю которой пришлось 96.6% импорта (84.2 тыс. т), остальные 3.4% были ввезены из Казахстана (2.8 тыс. т) и Литвы (0.2 тыс. т).

3.3. Структура поставок на внутренний рынок по компаниям-производителям

Ниже, в таблице 4, представлены данные об объемах поставок автобензина на внутренний рынок компаниями-производителями.

Таблица 4. Поставки автобензина на внутренний рынок компаниями, 1 кв. 2010 г.

| | тыс. тонн | Изменение, % | |
|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | к 4 кв. 2009 г. | к 1 кв. 2009 г. |
| Внутренний рынок, всего | 7 576.4 | - 4.3 | + 2.3 |
| <i>в т.ч.</i> | | | |
| Роснефть | 1 443.2 | + 0.7 | + 11.3 |
| ЛУКОЙЛ | 1 391.4 | - 0.8 | + 7.1 |
| Газпром нефть* | 1 077.8 | - 4.7 | - 2.9 |
| ТНК-ВР** | 1 016.8 | + 0.9 | - 0.8 |
| Башнефть | 839.9 | - 23.3 | - 25.3 |
| Газпром | 562.9 | + 6.4 | + 10.8 |
| Сургутнефтегаз | 321.9 | - 7.7 | + 19.6 |
| МНГК | 278.6 | - 0.4 | + 0.4 |
| ТАИФ-НК | 127.5 | - 3.3 | + 16.9 |
| Русснефть | 124.4 | + 1.3 | + 46.0 |
| Татнефть | 116.1 | + 0.2 | - 0.1 |
| Салаватнефтеоргсинтез | 91.6 | + 21.3 | + 102.7 |
| Альянс | 76.4 | - 20.9 | - 21.5 |
| Независимые мини-НПЗ | 20.7 | + 2.0 | + 5.1 |
| Импорт | 87.2 | - 33.1 | > в 4.1 раза |

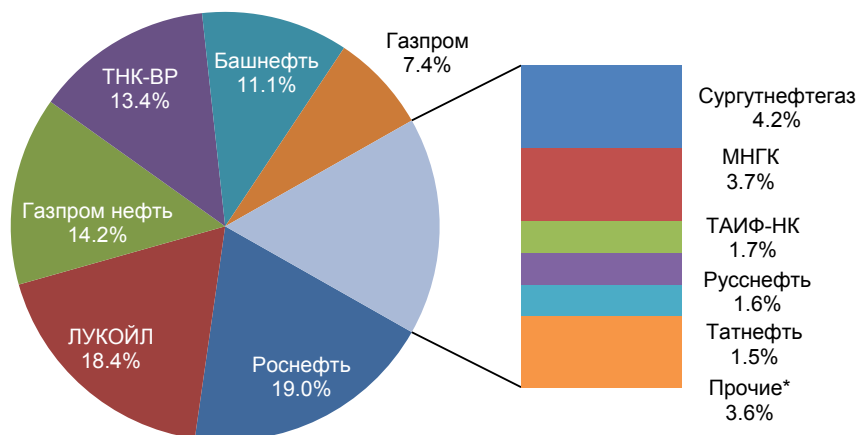
Примечание: * вкл. продукцию ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» и ОАО «Московский НПЗ»

** вкл. продукцию ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»

Немногим более половины (51.6%) от общего объема поставок автобензина на внутренний рынок пришлось на долю трех крупнейших компаний-производителей: ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Газпром нефть». Лидером была компания ОАО «НК «Роснефть» с объемом поставок 1.44 млн т. НПЗ этой компании суммарно увеличили отгрузки автобензина на внутренний рынок как по сравнению с 4 кв. 2009 г., так и относительно 1 кв. 2009 г.

На рисунке 6 представлено распределение долей между компаниями на внутреннем рынке автобензина в 1 кв. 2010 г.

Рис. 6. Структура поставок автобензина на внутренний рынок по компаниям, 1 кв. 2010 г., %



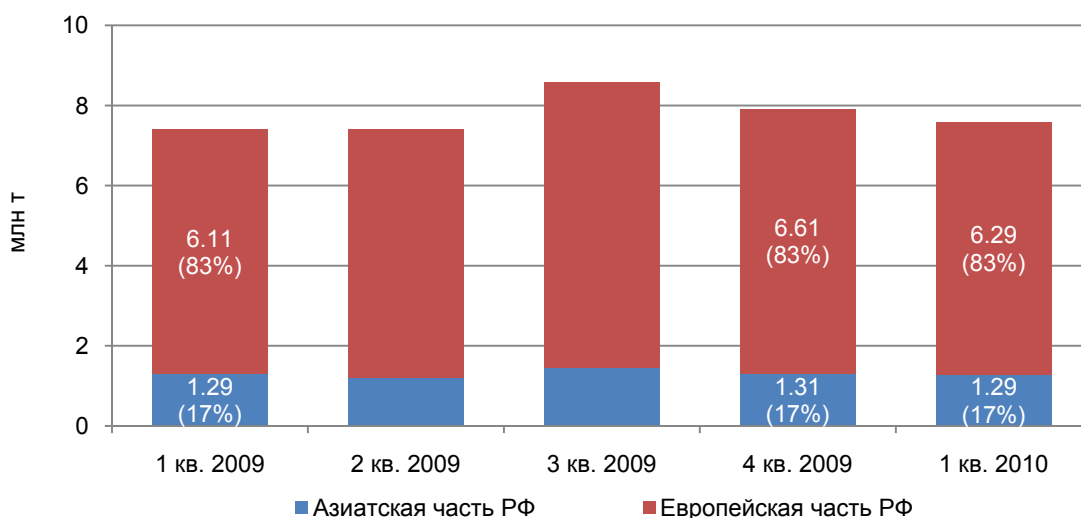
Прочие* – компании, поставки на внутренний рынок каждой из которых был менее 100 тыс. тонн в квартал (Салаватнефтеоргсинтез, Альянс, независимые мини-НПЗ) и импорт

3.4. Распределение поставок автобензина по территории РФ

3.4.1. Поставки автобензина на европейский и азиатский сектора рынка ¹

На рисунке 7 представлены данные об объемах и структуре потребления автобензина на европейской и азиатской территориях РФ.

Рис. 7. Поставки автобензина и распределение долей по европейскому и азиатскому секторам рынка автобензина в РФ, 1 кв. 2009 г. – 1 кв. 2010 г.

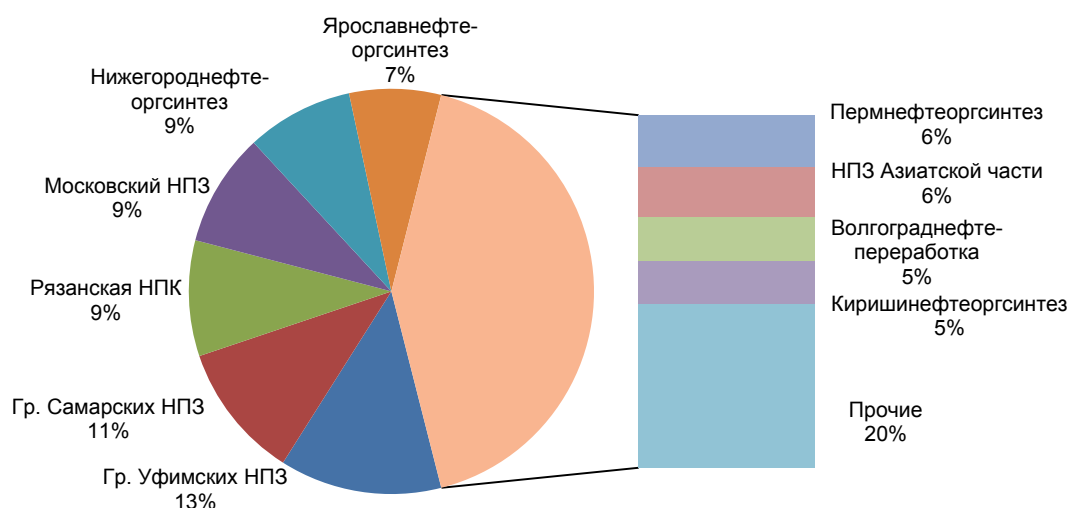


¹ Европейский сектор включает – Северо-Западный, Центральный, Приволжский, Южный, Северо-Кавказский и Уральский ФО, азиатский сектор – Сибирский и Дальневосточный ФО.

Как можно увидеть на рисунке 7, в 1 кв. 2010 г. по сравнению с 4 кв. 2009 г. отмечалось снижение спроса на автобензин как со стороны потребителей европейского сектора рынка РФ, так и азиатского. Тем не менее, относительно аналогичного периода прошлого года, следует отметить увеличение потребления автобензина на 180 тыс. т на европейской территории РФ.

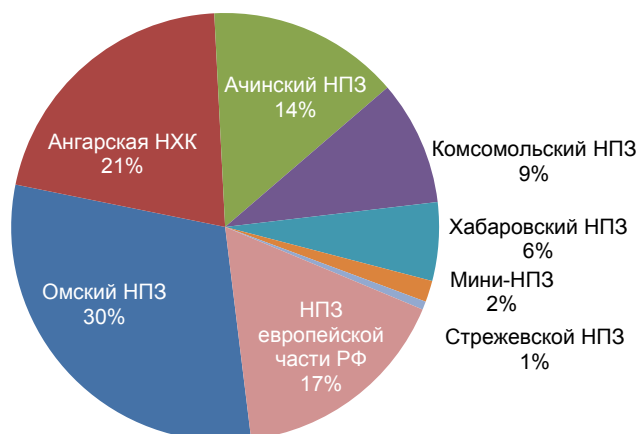
На европейский сектор рынка в 1 кв. 2010 г. автобензин поставлялся большинством российских нефтеперерабатывающих предприятий, включая НПЗ, расположенные в Сибири. Крупнейшую долю на рынке европейской части РФ занимала продукция Уфимских НПЗ, Самарских НПЗ, Рязанской НПЗ, Московского НПЗ и ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез – 51% общего объема (рис. 8). Структура поставок автобензина по НПЗ в 1 кв. 2010 г. относительно 4 кв. 2009 г. практически не изменилась.

Рис. 8. Структура поставок автобензина с НПЗ на европейскую часть территории РФ, 1 кв. 2010 г., %



На азиатскую территорию РФ в 1 кв. 2010 г. поставлялся в основном автобензин, производимый на предприятиях Сибирского и Дальневосточного ФО. Их доля в общем объеме поставок на данный сектор рынка РФ составила 83%. Остальная часть рынка была представлена продукцией НПЗ европейской части страны (рис. 9).

Рис. 9. Структура поставок автобензина с НПЗ на азиатскую часть территории РФ, 1 кв. 2010 г., %



3.4.2. Потребление по Федеральным округам

В 1 кв. 2010 г. поставки автобензина снизились практически во все федеральные округа.

Максимальный объем потребления автобензина сохранялся в Центральном Федеральном округе (31% общего потребления в РФ в 1 кв. 2010 г.). Рост потребления по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 2.4%.

Относительно 1 кв. 2009 г. улучшилась ситуация с потреблением автобензина в Приволжском ФО, объем которого вырос на 12.9%, хотя, по сравнению с 4 кв. 2009 г., спрос снизился на 5.2%. В Сибирском, Уральском и Южном Федеральных округах отмечалось сокращение спроса ко всем анализируемым периодам.

Структура потребления автобензина по Федеральным округам и объемы поставок в них в 1 кв. 2010 г. представлены на рисунке 10 и в таблице 5.

Рис.10. Структура поставок автобензина на внутренний рынок по Федеральным округам РФ, 1 кв. 2010 г., %



Таблица 5. Поставки автобензина на внутренний рынок по Федеральным округам РФ, 1 кв. 2010 г.

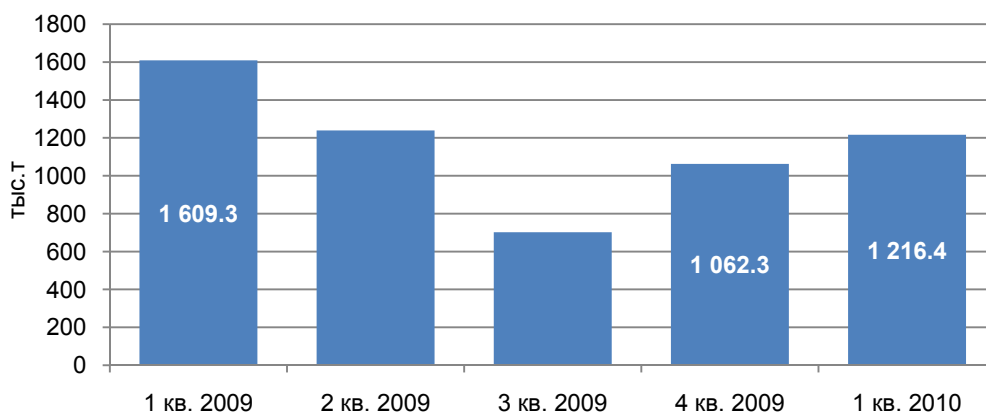
| | тыс. тонн | Изменения, % | |
|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | к 4 кв. 2009 г. | к 1 кв. 2009 г. |
| Всего: | 7 576.4 | - 4.3 | + 2.3 |
| <i>в т.ч.</i> | | | |
| Центральный ФО | 2 326.6 | - 2.8 | + 2.4 |
| Приволжский ФО | 1 552.0 | - 5.2 | + 12.9 |
| Сибирский ФО | 983.2 | - 2.5 | - 1.3 |
| Северо-Западный ФО | 737.3 | - 6.7 | + 3.2 |
| Уральский ФО | 707.2 | - 8.4 | - 5.5 |
| Южный ФО | 683.6 | - 7.9 | - 7.4 |
| Дальневосточный ФО | 304.8 | + 0.3 | + 2.1 |
| Северо-Кавказский ФО | 281.7 | + 2.7 | + 7.5 |

4. ЭКСПОРТ

4.1. Объем экспорта

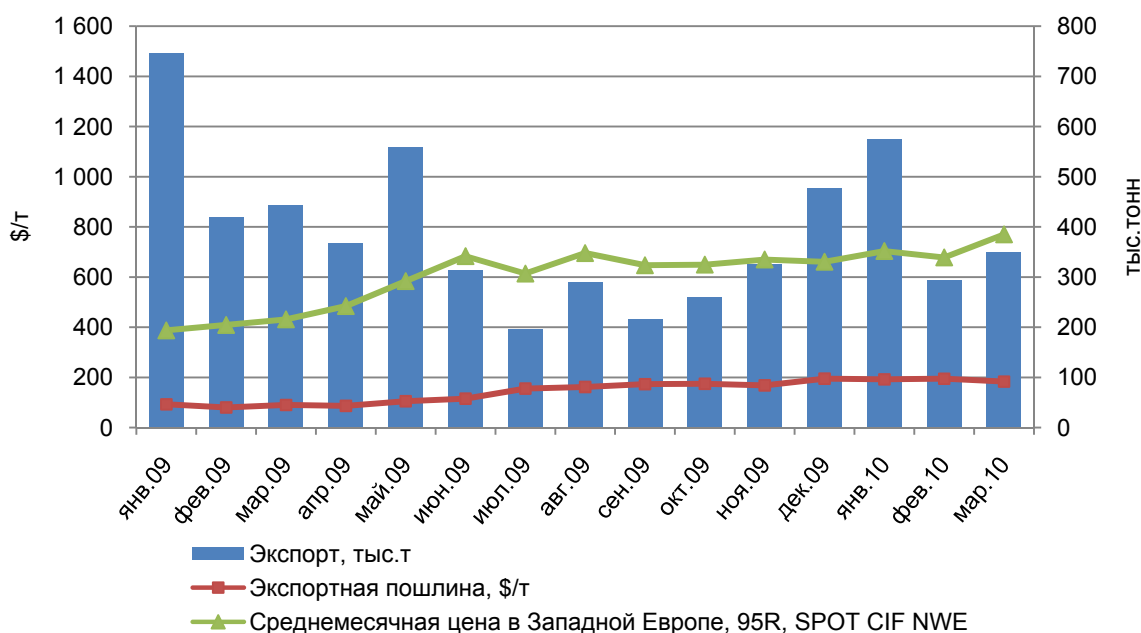
В 1 кв. 2010 г. объем экспорта вырос относительно 4 кв. 2009 г. на 14.5% и составил 1.216 млн т, но при этом был ниже уровня 1 кв. 2009 г. на 24.4%. Доля экспорта от производства автобензина составила 13.8 %.

**Рис. 11. Динамика экспорта автобензина из РФ,
1 кв. 2009 г. – 1 кв. 2010 г.**



В 1 кв. 2010 года наблюдалось снижение поставок от января к февралю. Сокращение производства автобензина и переработки нефти и как следствие снижение отгрузок на экспорт в феврале в большей степени вызвано продолжительностью месяца (28 дней). Кроме того снижение котировок на рынке Западной Европы (СЗЕ) на 25.6 \$/t и рост экспортной пошлины на 2.5 \$/t также делали экспорт малопривлекательным. В марте увеличение поставок автобензина за рубеж практически на 20% было вызвано резким повышением цен на автобензин в Западной Европе (92.0\$/t) и снижением экспортной пошлины на светлые нефтепродукты на 11.5 \$/t.

**Рис. 12. Динамика экспорта РФ, экспортной пошлины и цен на автобензин в Западной Европе,
январь 2009 г. – март 2010 г.**



Максимальный объем экспорта автобензина в течение квартала наблюдался в январе – 574.3 тыс.т. (рис.12). В январе выросли цены на автобензин на западноевропейском рынке (на 42.8 \$/t) и снизилась пошлина на 2.7 \$/t. Все это дало возможность поставщикам автобензина увеличить прибыль за счет экспортных поставок.

4.2. Структура экспорта по компаниям-производителям

Крупнейшим экспортером автобензина из РФ в 1 кв. 2010 г. была компания ОАО «Сургутнефтегаз» (23.3 % общего экспорта). Она нарастила объема экспорта на 78.7 % по сравнению с 4 кв. 2009 г. Экспорт ОАО «Сургутнефтегаз» - это, в основном, экспорт низкооктанового автобензина производства ООО ПО «Киришинефтеоргсинтез». Благоприятная ситуация для экспортных отправок на западноевропейском рынке привела к увеличению объемов производства автобензина на данном предприятии и доля экспорта в общем объеме производства возросла до 46.7% с 30.0% в 4 кв. 2009 г. Увеличила экспорт автобензина и ОАО «Башнефть» (+41,8%) до 237.3 тыс. т., сократив при этом отгрузки на внутренний рынок.

Данные об объемах экспорта автобензина нефтяными компаниями и структура экспорта по компаниям представлены в таблице 6 и на рисунке 13.

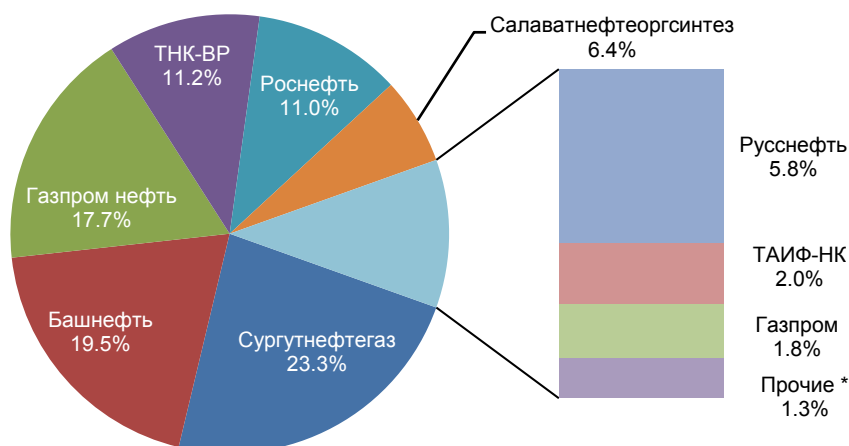
Таблица 6. Экспорт автобензина из РФ по компаниям, 1 кв. 2010 г.

| | ТЫС. ТОНН | Изменения, % | |
|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | к 4 кв. 2009 г. | к 1 кв. 2009 г. |
| Экспорт всего | 1 216.4 | + 14.5 | -24.4 |
| <i>в т.ч.</i> | | | |
| Сургутнефтегаз | 283.2 | + 78.7 | - 24.1 |
| Башнефть | 237.3 | + 41.8 | + 18.9 |
| Газпром нефть* | 215.1 | - 8.3 | - 38.4 |
| ТНК-ВР** | 136.8 | - 10.7 | - 20.8 |
| Роснефть | 133.3 | + 17.8 | - 17.4 |
| Салаватнефтеоргсинтез | 77.9 | - 30.5 | - 47.6 |
| Русснефть | 70.3 | - 20.4 | - 10.9 |
| ТАИФ-НК | 24.6 | > в 6.8 раза | - 23.8 |
| Газпром | 21.8 | + 6.9 | > в 7.0 раза |
| МНГК | 15.0 | + 50.0 | + 50.0 |
| Мини-НПЗ | 0.7 | - 12.5 | - 22.2 |
| ЛУКОЙЛ | 0.4 | 0.0 | - 99.5 |

Примечание: * включая продукцию ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»

** вкл. продукцию ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»

**Рис.13. Структура экспорта автобензина по компаниям,
1 кв. 2010 г., %**



Прочие* – компании, чей объем экспорта не превышает 1% от общего

4.3. Отгрузки на экспорт с НПЗ

Ниже, в таблице 7, представлены данные по отгрузкам автобензина на экспорт с НПЗ. Самый высокий уровень отгрузок на экспорт по отношению к объемам произведенного за период автобензина наблюдался для ООО ПО «Киришинефтеоргсинтез» (46.7%), ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» (44.6%) и ОАО «Орскнефтеоргсинтез» (36.2%).

**Таблица 7. Отгрузки автобензина на экспорт с НПЗ и
доля экспорта от объемов производства,
1 кв. 2010 г.**

| | тыс. тонн | Доля от объемов производства, % |
|----------------------------------|----------------|------------------------------------|
| Экспорт по НПЗ всего | 1 216.4 | 13.8 |
| <i>в т.ч.</i> | | |
| Киришинефтеоргсинтез | 283.2 | 46.7 |
| Группа Уфимских НПЗ | 237.3 | 22.7 |
| Омский НПЗ | 182.8 | 21.2 |
| Рязанская НПК | 96.5 | 14.0 |
| Салаватнефтеоргсинтез | 77.9 | 44.6 |
| Ярославнефтеоргсинтез | 72.6 | 13.3 |
| Орскнефтеоргсинтез | 70.3 | 36.2 |
| Ангарская НХК | 63.5 | 18.3 |
| Группа Самарских НПЗ | 38.2 | 5.0 |
| Ачинский НПЗ | 29.0 | 8.8 |
| ТАИФ-НК | 24.6 | 15.7 |
| Газпром добыча Астрахань | 21.8 | 8.5 |
| Московский НПЗ | 15.0 | 1.7 |
| РОСНЕФТЬ-Туапсинский НПЗ | 2.6 | 4.3 |
| Независимые мини-НПЗ | 0.7 | 3.8 |
| ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка | 0.4 | 0.1 |

4.4. Географическая структура экспорта

Рост экспорта автобензина в 1 кв. 2010 г. был обусловлен увеличением поставок в страны дальнего зарубежья. Экспорт автобензина в страны дальнего зарубежья увеличился на 62.3%, составив 67% от общего экспорта за квартал (табл.8).

Таблица 8. Экспорт автобензина из РФ по направлениям поставок, 1 кв. 2010 г.

| | ТЫС. ТОНН | Изменения, % | |
|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | к 4 кв. 2009 г. | к 1 кв. 2009 г. |
| Экспорт, всего | 1 216.4 | + 14.5 | - 24.4 |
| <i>в т.ч.</i> | | | |
| В дальнее зарубежье | 815.3 | + 62.3 | - 21.0 |
| В страны СНГ | 401.1 | - 28.4 | - 30.6 |

Экспортные объемы направлялись, главным образом, в Западную Европу, в частности в Нидерланды, а также в страны СНГ азиатского направления (Казахстан и Кыргызстан). Структура и объемы экспорта автобензина по регионам и странам назначения представлены на рисунке 14 и в таблице 9.

Рис. 14. Структура экспорта автобензина из РФ по регионам назначения, 1 кв. 2010 г., %

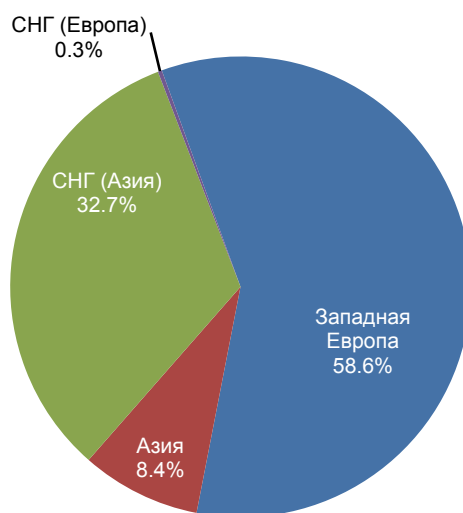


Таблица 9. Экспорт автобензина из РФ по регионам мира и странам назначения, 1 кв. 2010 г.

| | ТЫС. ТОНН | Изменения, % | |
|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | к 4 кв. 2009 г. | к 1 кв. 2009 г. |
| Экспорт всего | 1 216.4 | + 14.5 | - 24.4 |
| в т.ч. Западная Европа | 713.0 | + 66.0 | - 24.8 |
| Нидерланды | 695.8 | + 62.0 | - 22.1 |
| Великобритания | 17.2 | - | + 70.3 |

Продолжение таблицы на следующей странице

| | тыс. тонн | Изменения, % | |
|-------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| | | к 4 кв. 2009 г. | к 1 кв. 2009 г. |
| Азиатские страны | 102.3 | + 40.5 | + 77.0 |
| Монголия | 68.9 | - 4.4 | + 19.2 |
| Иран | 32.4 | - | - |
| Афганистан | 1.0 | - | - |
| Европейские страны СНГ | 3.4 | - 19.0 | - 83.5 |
| Грузия | 2.6 | - 27.8 | - |
| Южная Осетия | 0.8 | + 60.0 | - |
| Азиатские страны СНГ | 397.7 | - 28.4 | - 28.6 |
| Казахстан | 208.4 | - 38.1 | - 38.0 |
| Кыргызстан | 101.4 | - 21.8 | - 16.3 |
| Таджикистан | 87.7 | - 1.2 | - 11.9 |
| Узбекистан | 0.2 | - 33.3 | - 66.7 |

5. ЦЕНОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

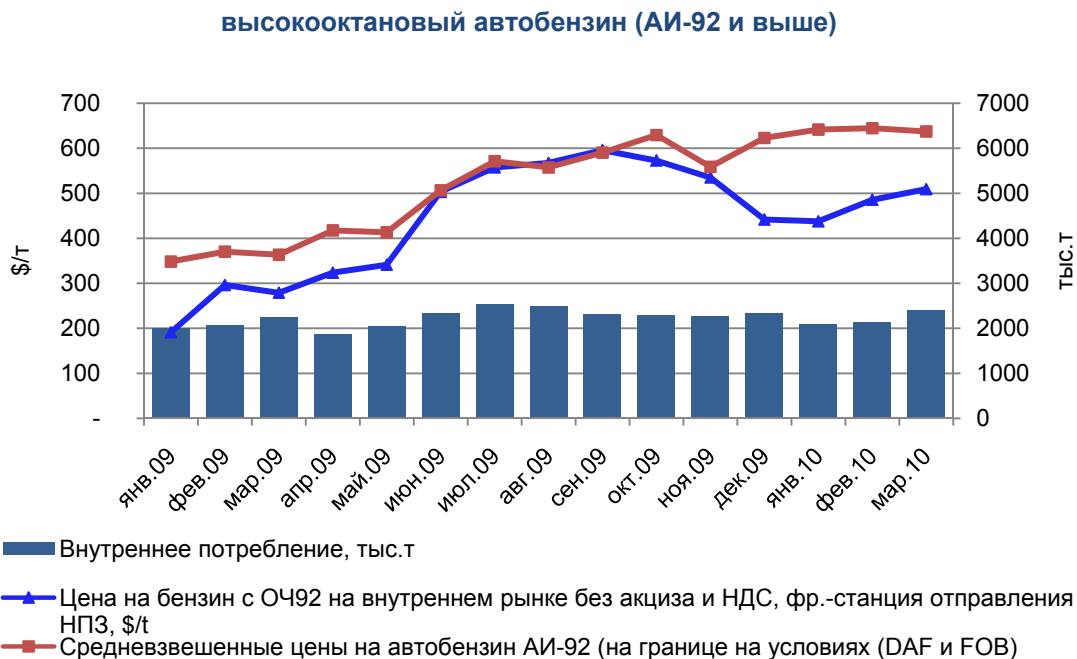
На протяжении 1 кв. 2010 г. цены на автобензин на российском рынке росли, чему способствовало, в основном, несколько факторов:

1. Рост цен на нефть на рынке РФ;
2. Изменение цен на мировом рынке;
3. Изменение экспортной пошлины;
4. Начало сезонного спроса на низкооктановый бензин в преддверии посевного сезона.

С января по март цены на внутреннем рынке в рублях/т выросли: на автобензин: А-76/80 на 5.5% (с 18 329 руб. в январе до 19 339 руб. в марте), автобензин АИ-92 - на 11.7 % (с 20 119 руб. в январе до 22 474 руб. в марте), автобензин АИ-95 - на 6.3% (с 22 349 руб. в январе до 23 757 руб. в марте).

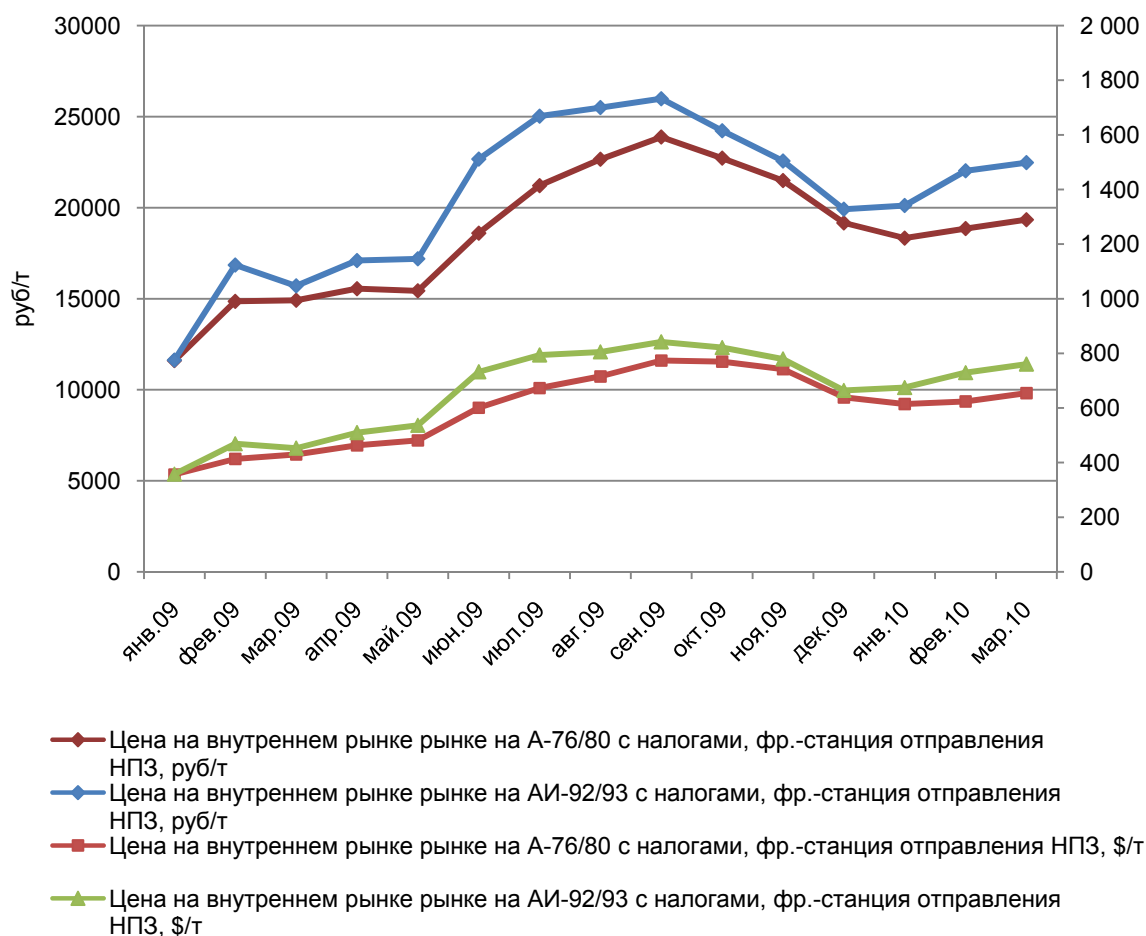
На рисунке 15 представлена динамика среднемесячных цен на автобензин А-76/80 и АИ-92 на внутреннем рынке и средневзвешенных экспортных цен.

Рис. 15. Динамика среднемесячных цен на внутреннем рынке РФ и средневзвешенных экспортных цен РФ на автобензин январь 2009 г. – март 2010 г.



Рассматривая динамику среднемесячных цен на внутреннем рынке (рис. 16) отмечаем что, разница между средней ценой автобензина марки АИ-92 и марки А-76/80 в 1 кв. 2010 года увеличилась с 1 790 рублей до 3 134 рублей. Высокие значения спреда между АИ-92 и А-76/80 обычно являются признаком повышенного спроса на автобензин на рынке РФ, и, наоборот, низкие значения спреда свидетельствуют о слабом спросе на автобензин.

Рис. 16. Динамика среднемесячных цен на внутреннем рынке РФ январь 2009 г. – март 2010 г., руб./т и \$/т



В целом можно сказать, что цены на внутреннем рынке РФ в 1 кв. 2010 г. очень чувствительно реагировали на баланс спроса и предложения.