



Россия на нефтяном экспортном рынке

В.И. Фейгин,
Советник Президента ОАО «НК «Роснефть»,
Президент Института энергетики и финансов

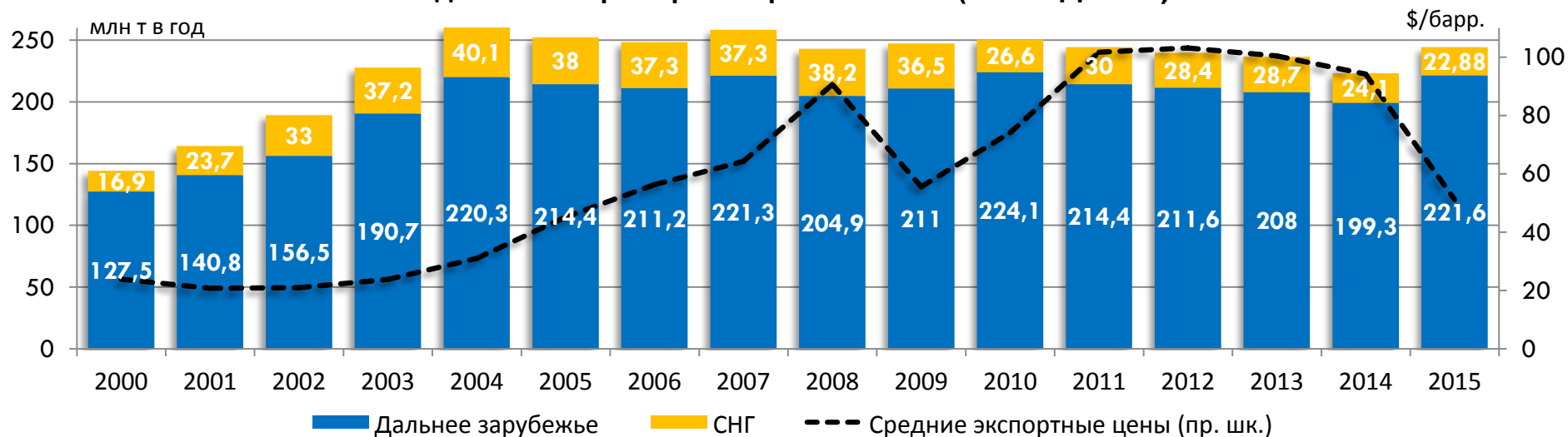
Научно-практическая конференция «Развитие биржевой торговли углеводородами:
новые реалии энергетических рынков»

Москва, 14 апреля 2016 г.

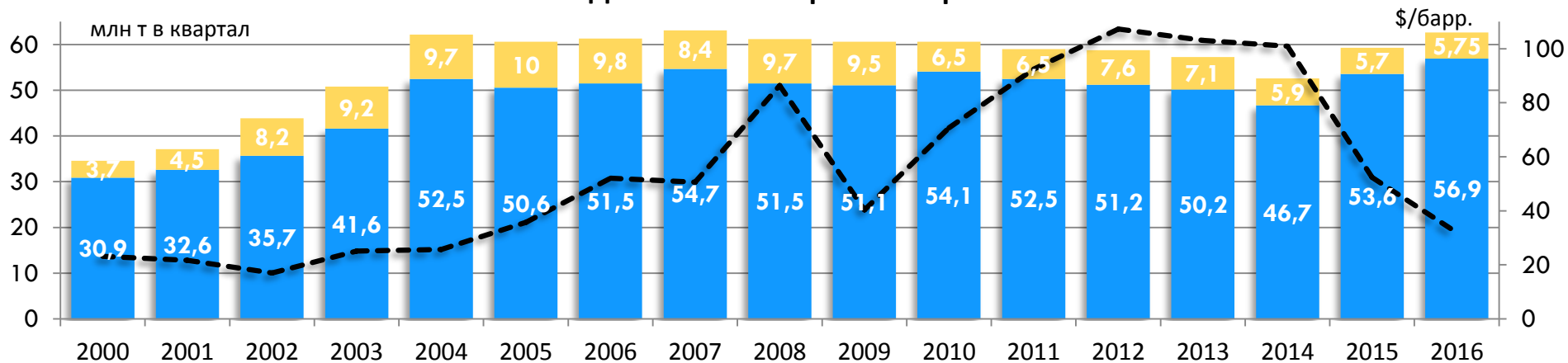
Экспорт нефти еще не достиг уровня 2000-х гг.

2

Годовой экспорт сырой нефти из России (ТН ВЭД 2709)*



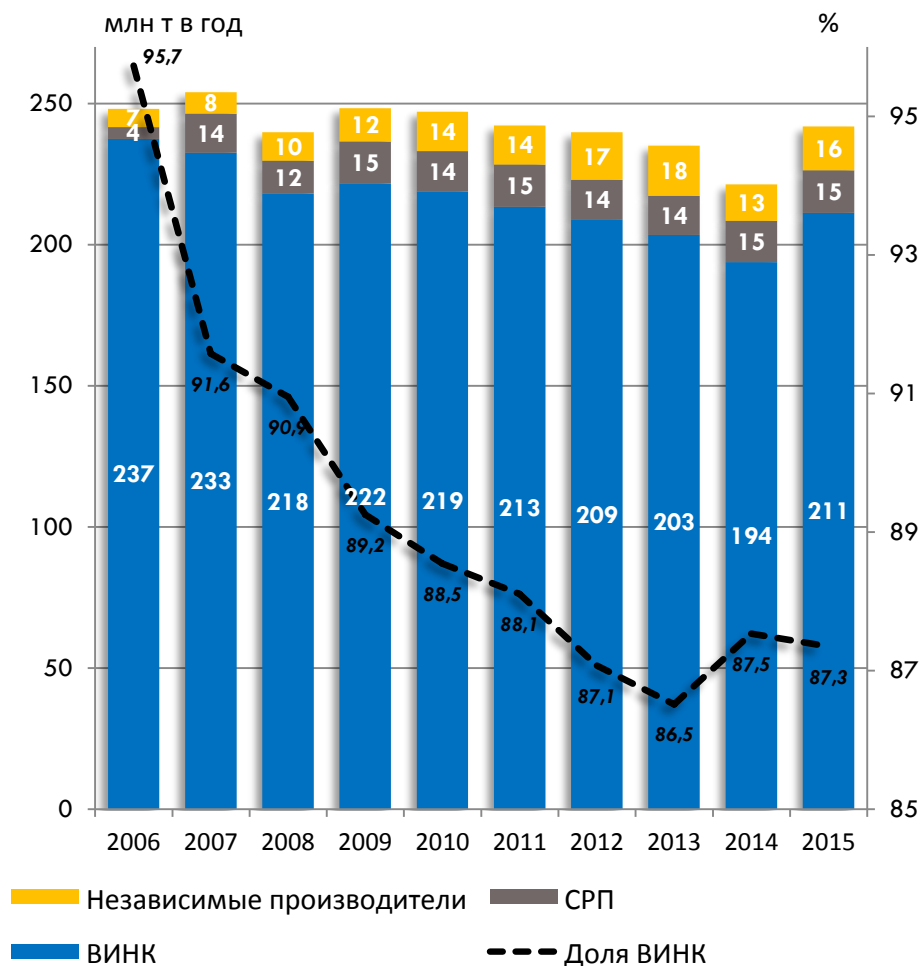
Динамика экспорта в I квартале



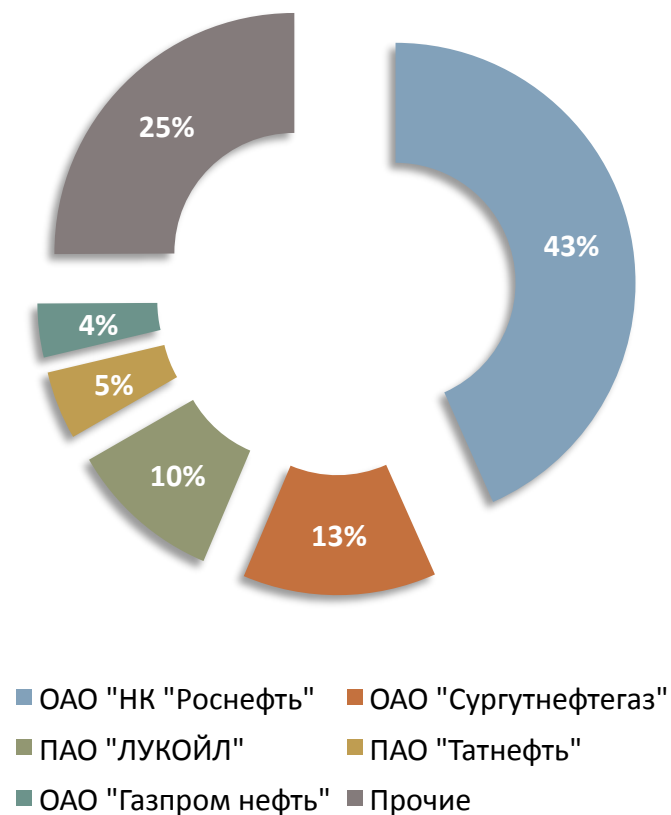
Корпоративная структура экспорта нефти в последние годы стабильна: основные поставки обеспечивают «Роснефть», «Сургутнефтегаз» и «ЛУКОЙЛ»

3

Структура экспорта нефти по производителям



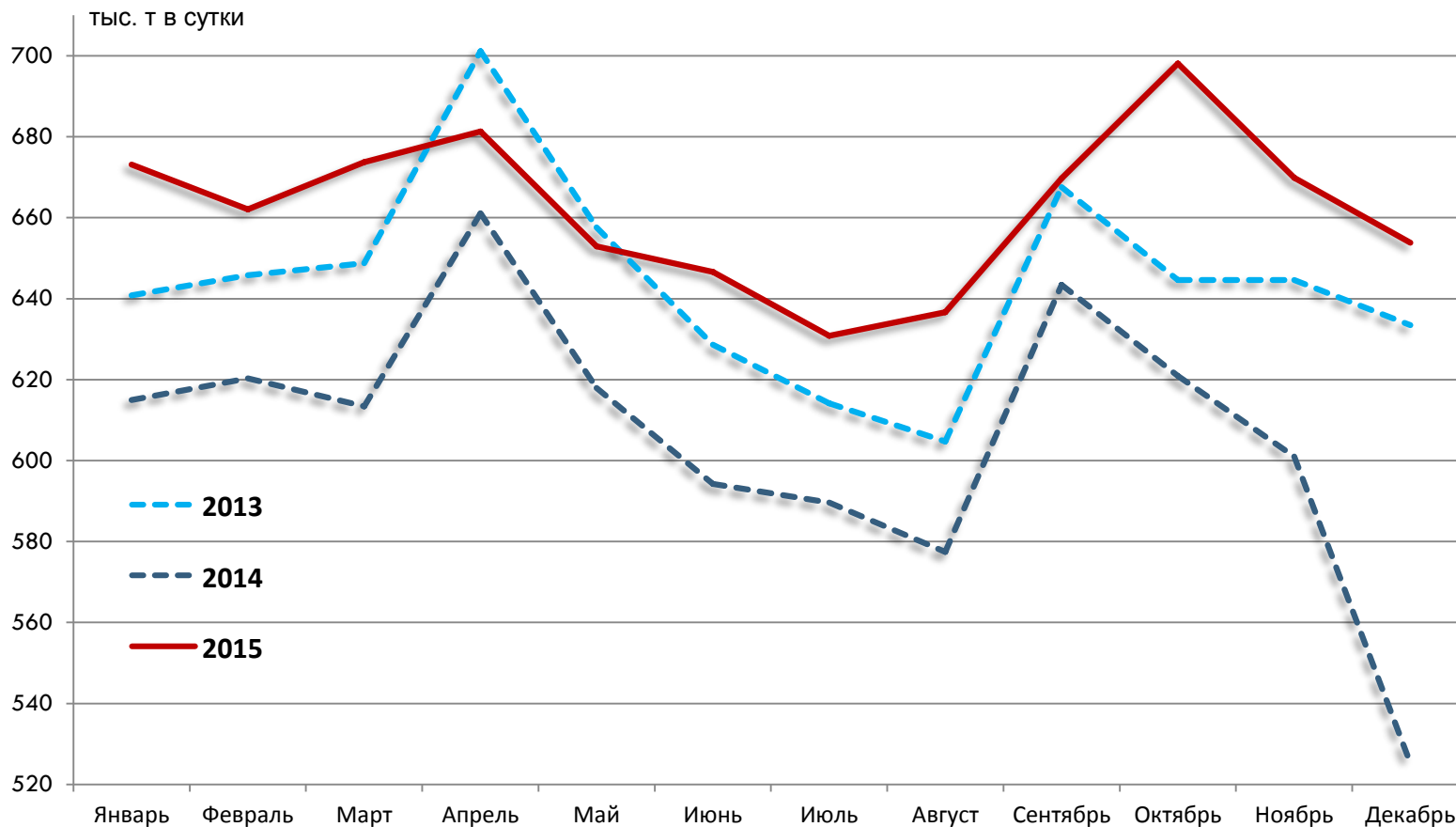
Структура экспорта в дальнее зарубежье в I кв. 2016 г.



Пики поставок приходятся на апрель и сентябрь-октябрь, «низкий сезон» - лето и зима

4

Помесячная структура экспорта

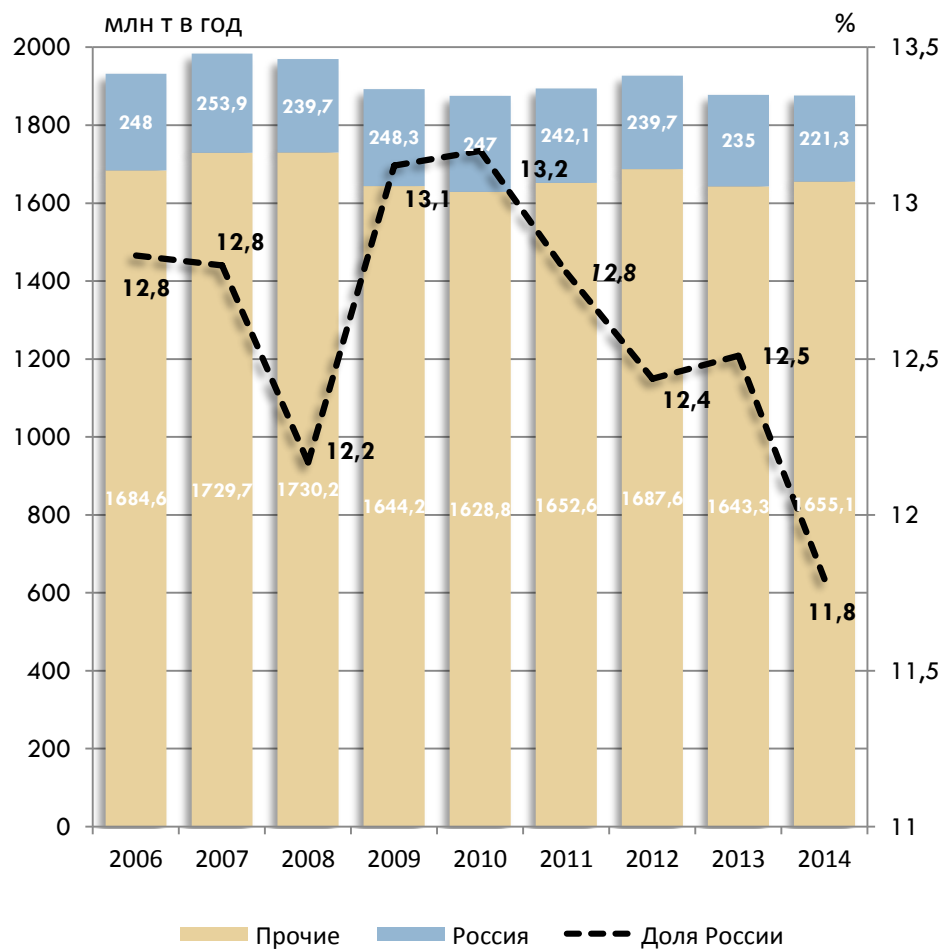


Доля России в международной торговле нефтью колеблется от 12 до 13%

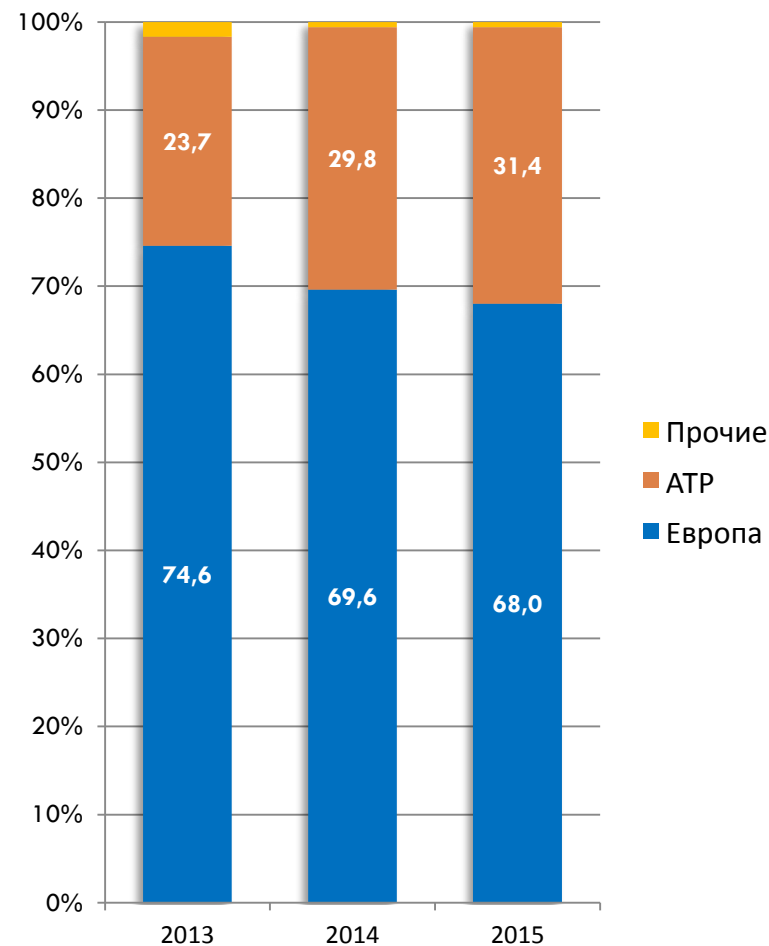
В структуре российского экспорта возрастает доля стран АТР, однако она не сопоставима с долей Европы

5

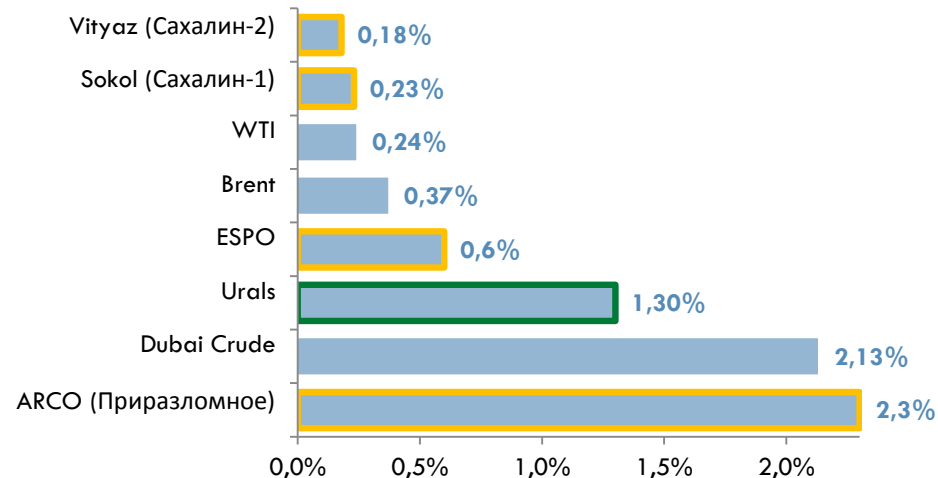
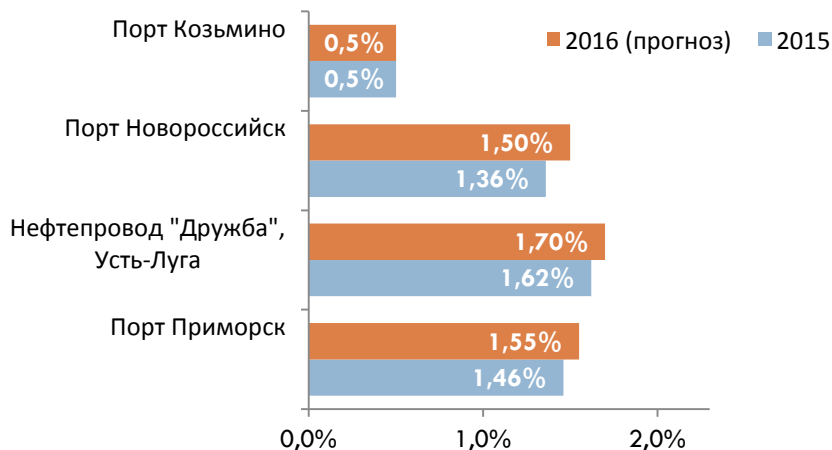
Доля России в международной торговле нефтью



Структура экспорта нефти по направлениям



Содержание серы, %

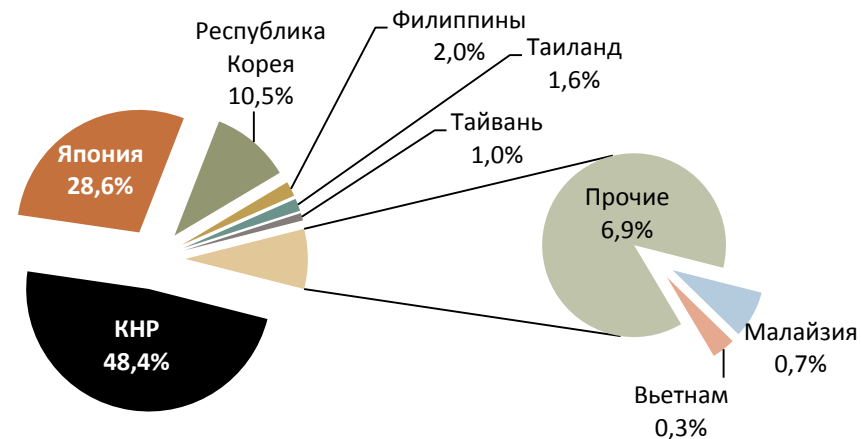
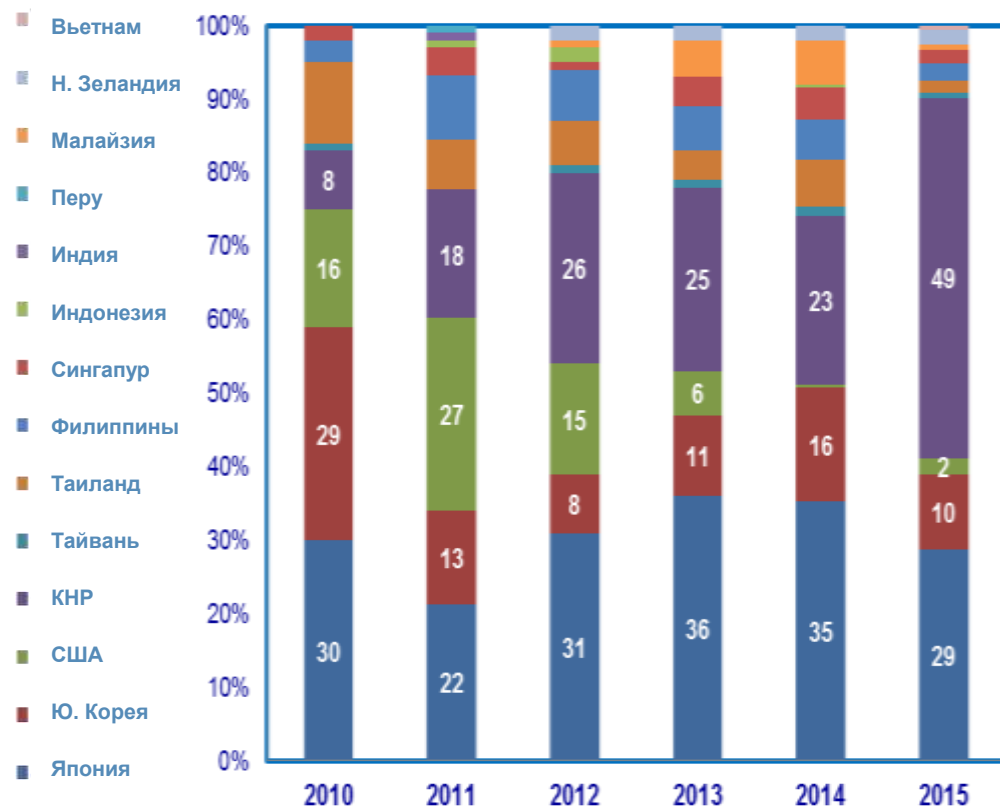


Источник: ИЭФ, ОАО «АК «Транснефть», МЭА, 2016

- Ежегодный рост поставок высокосернистой нефти (с содержанием серы выше 1,3%) в систему ОАО «АК «Транснефть» составляет 3-3,5 млн т. С 2005 г. по 2015 гг. они выросли на **55%** до 83,3 млн т, достигнув **17,3%** от общей трубопроводной транспортировки нефти
- В 2016 г. ожидается рост поступления высокосернистой нефти еще на **2,4%** - до 85,3 млн т в год
- Рассматривается три варианта решения проблемы: переработка высокосернистой нефти в Поволжье, выделение отдельного экспортного канала «Транснефти» на Усть-Лугу с содержанием серы 2,55% (до 24 млн т в год) или ухудшение качества Urals. В Генеральной схеме развития нефтяной отрасли на период до 2035 года в качестве основного варианта выбран **рост переработки высокосернистой нефти**.
- В любом случае, учитывая тенденции в структуре российской добычи нефти, **улучшение качественных характеристик Urals не предвидится**.

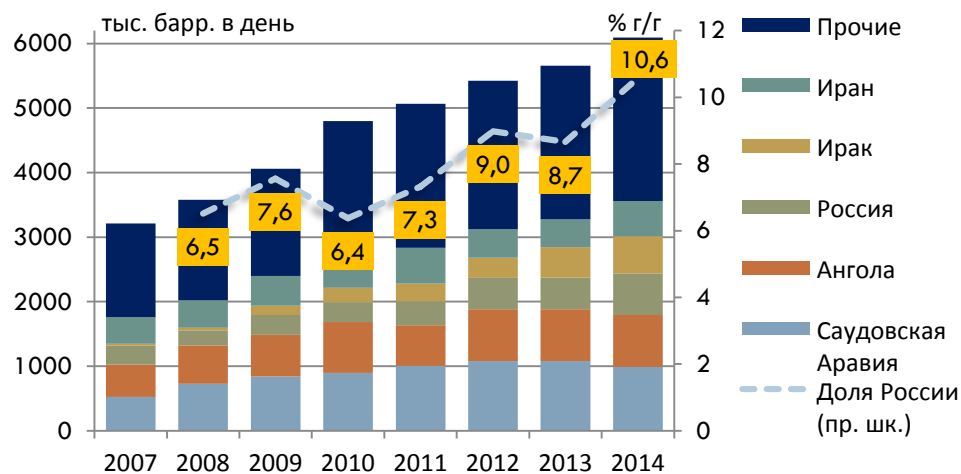
Структура поставок нефти из Козьмино

2015 г.



- С 2010 по 2015 г. поставки нефти сорта ESPO через порт Козьмино **выросли в два раза** до 30,4 млн т в год
- Ключевые потребители – Китай (48%), Япония (29%) и Республика Корея (10%)

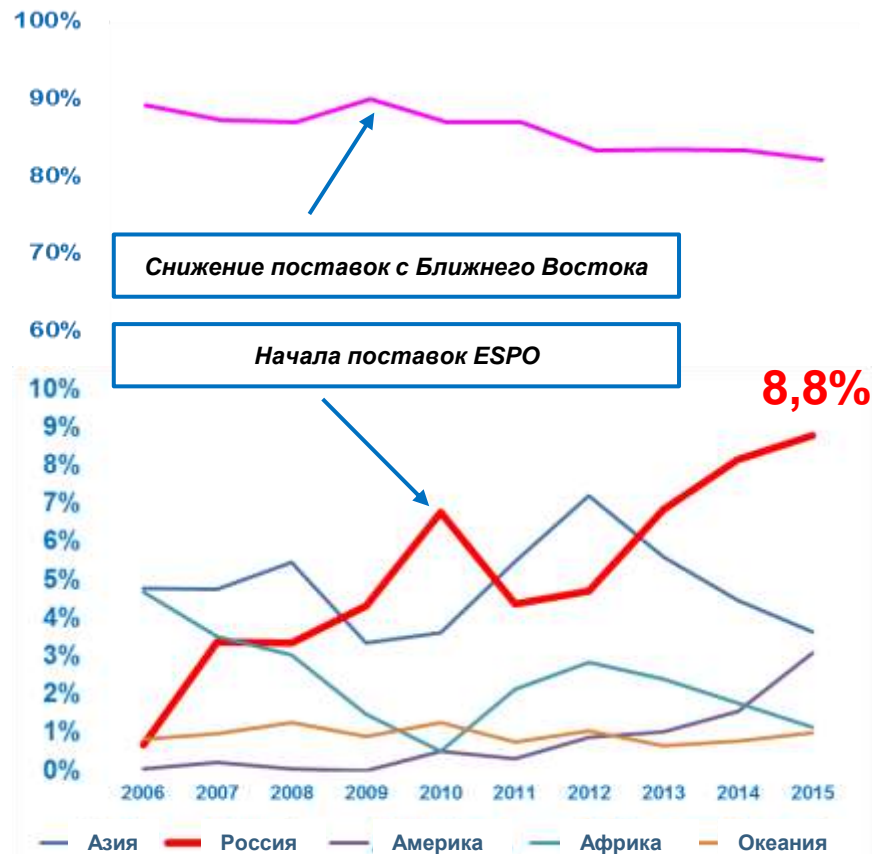
Доля России в нефтяном импорте КНР



Структура поставок в КНР в 2016 г.



Доля российской нефти в Японии



- На рынке Китая Россия устойчиво занимает **3-е место** после Саудовской Аравии и Анголы
- На рынке Японии Россия поднялась с 6-го на **3-е место** по объемам поставок, уступив только Саудовской Аравии и ОАЭ

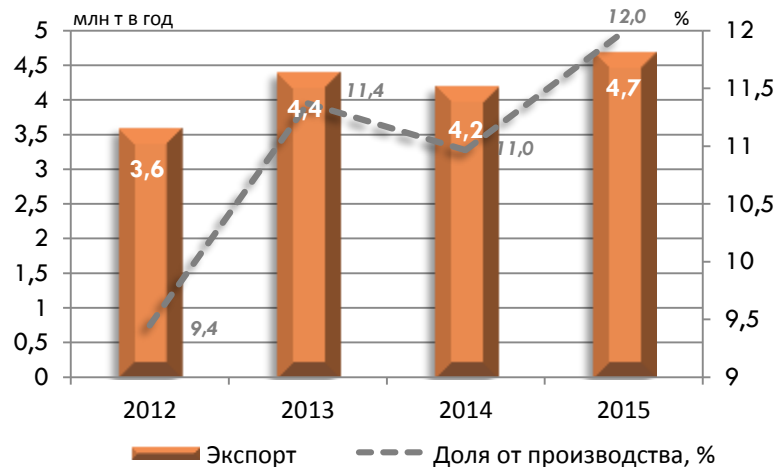
В структуре экспорта основных нефтепродуктов растет доля дизельного топлива и сокращается доля мазута

9

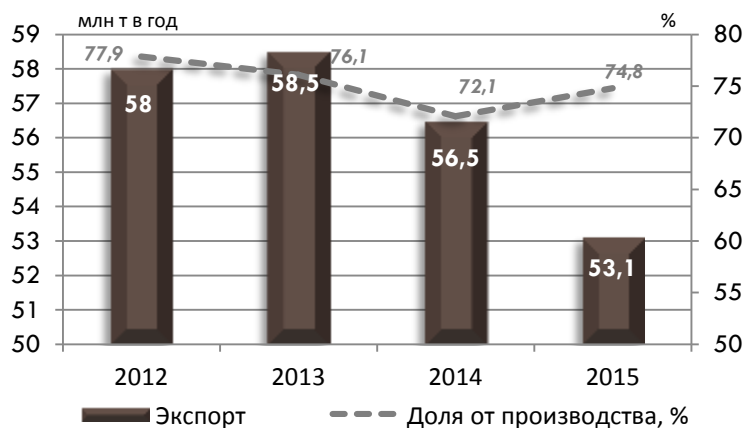
Дизельное топливо



Автомобильные бензины



Мазут

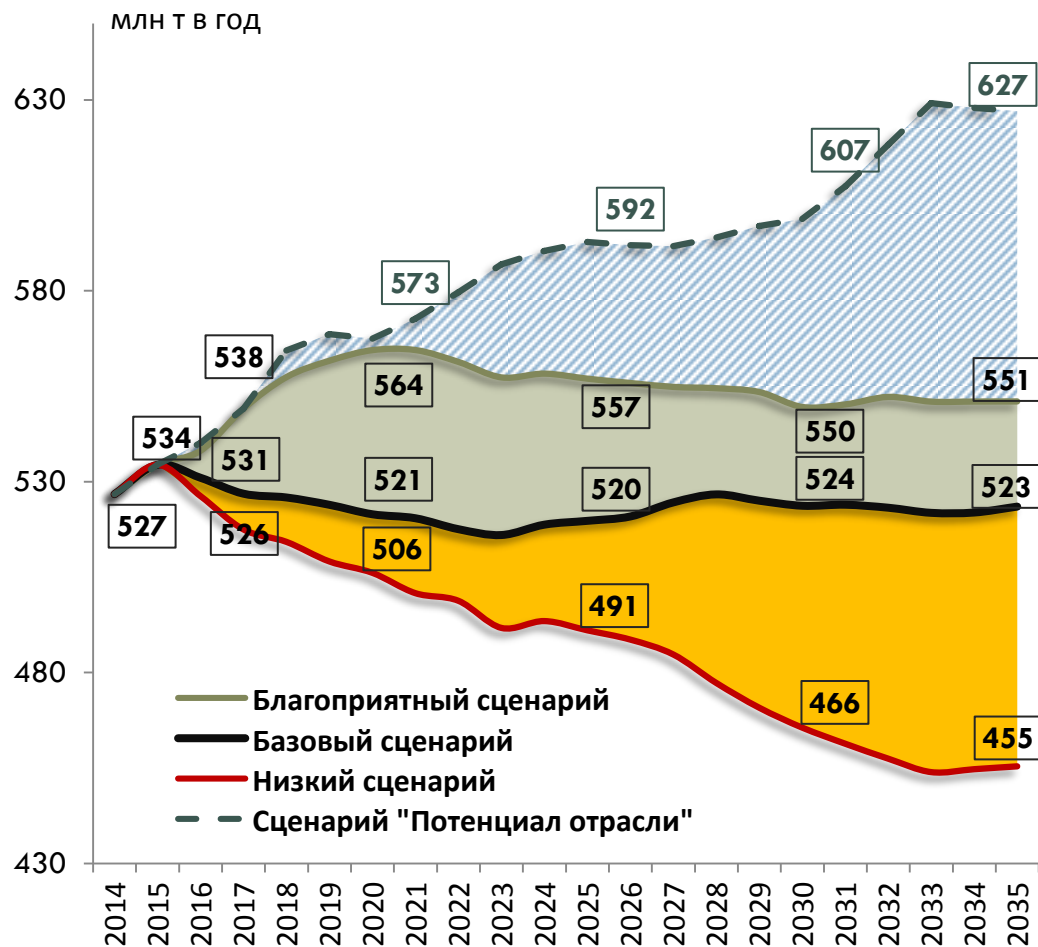


Авиакеросин



Возможные сценарии развития добычи нефти в России

Сценарное поле добычи нефти



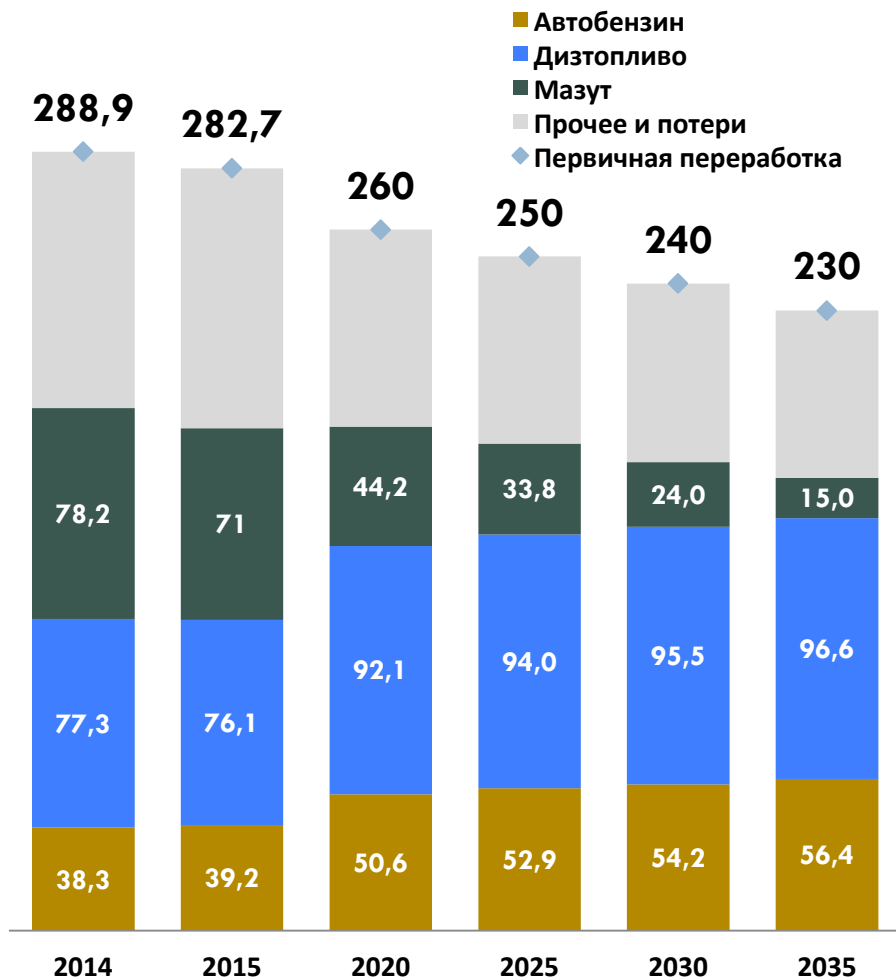
Сценарные условия

Сценарий	Характеристика	Urals, долларов за баррель (среднегодовые значения, в ценах 2015 г.)	
		2016-2018	2019-2035
Низкий сценарий	Сценарий низких цен на нефть и технологических санкций	30-40	50-60
Базовый сценарий	Целевой сценарий обеспечения стабильного уровня добычи ЖУВ в соответствии с ЭС-2035	40-50	60-70
Благоприятный сценарий	Сценарий благоприятных условий при ограниченном росте спроса и с минимальным вовлечением ресурсов Арктического шельфа	50-60	70-90
«Потенциал отрасли»	Сочетание благоприятных условий и повышенного спроса с масштабной разработкой ресурсов Арктического шельфа	≥60	≥90

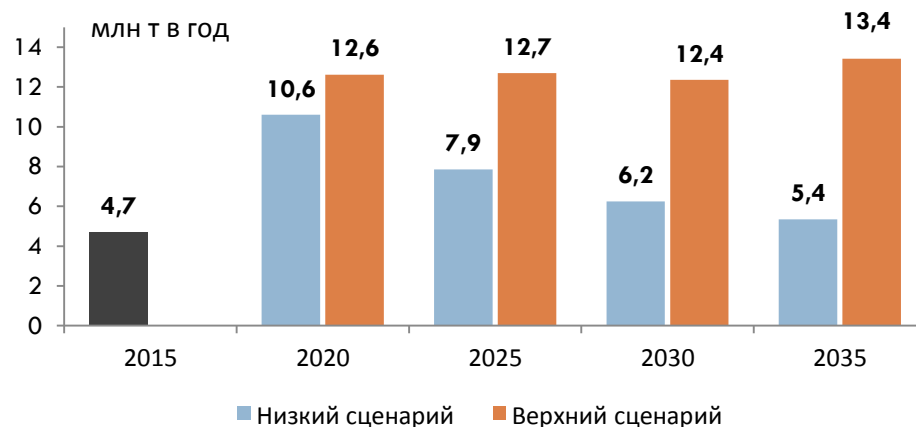
Сбалансированный сценарий развития производства и экспорта нефтепродуктов

11

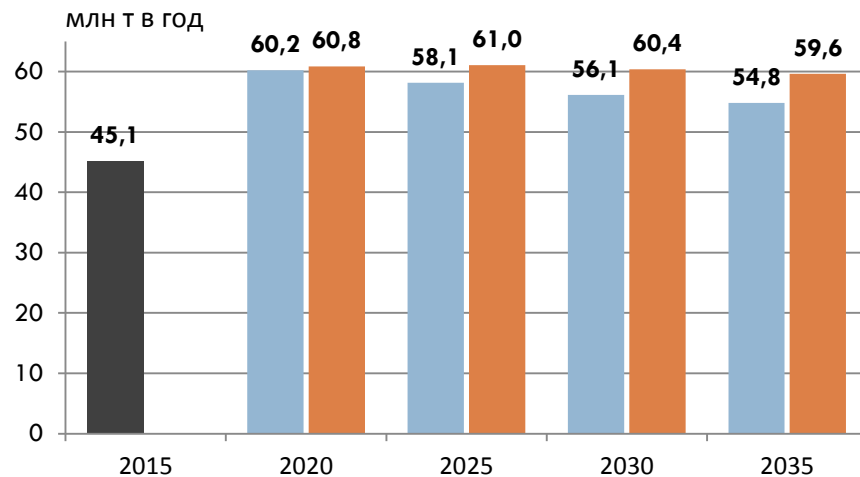
Сбалансированный сценарий нефтепереработки



Экспорт бензина



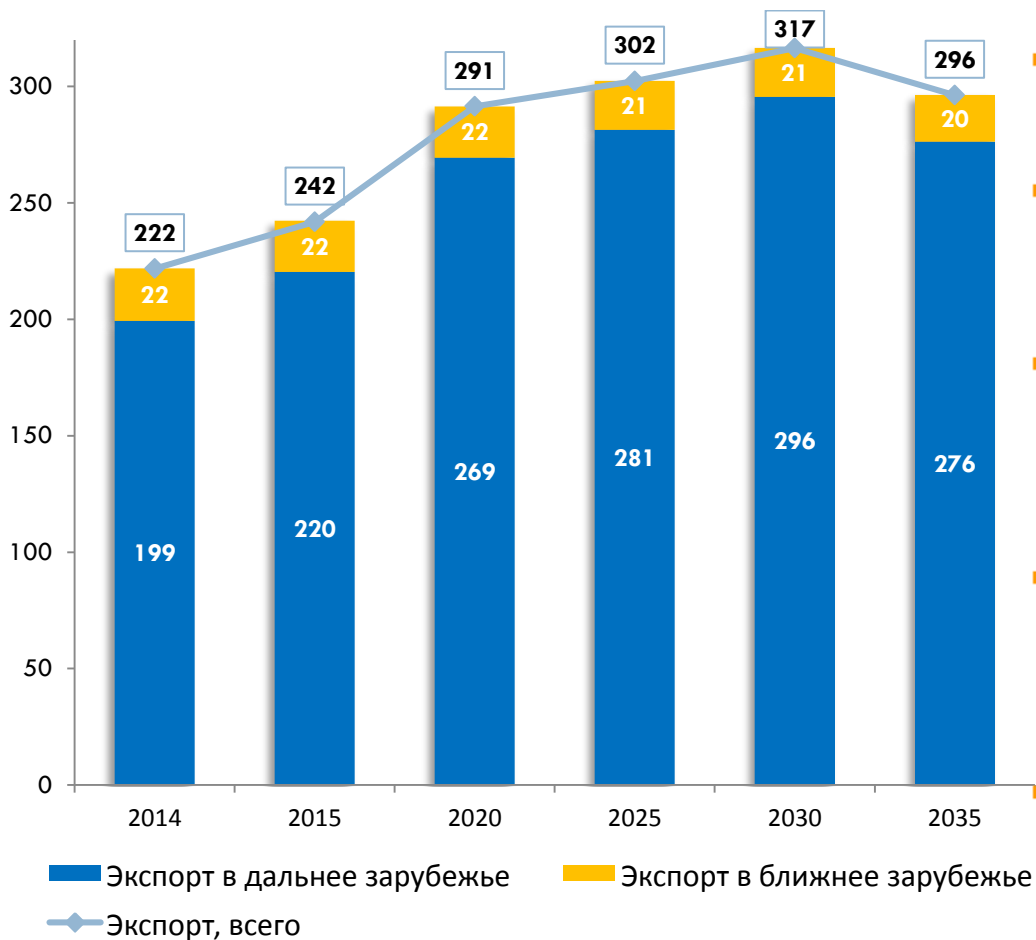
Экспорт дизельного топлива



Перспективы российского экспорта сырой нефти в благоприятном сценарии Генеральной схемы развития нефтяной отрасли

12

Экспорт нефти



Основные ожидания

- рост до **35-38%** роста доли стран АТР в суммарном экспорте нефти в дальнее зарубежье;
- возможный рост на **20-30 млн т** поставок в Европу в качестве частичного возмещения сокращения поставок топочного мазута;
- **устойчивость поставок** в страны СНГ (Белоруссия) - создание к 2025 г. общего рынка нефти ЕАЭС не приведет к существенному росту межстрановой торговли нефтью в рамках Союза;
- сохранение доминирования **трубопроводной транспортировки** нефти по территории России для поставок на экспорт, как в западном, так и в восточном направлениях;
- Развитие существующей и новой **портовой инфраструктуры** на побережье Черного, Балтийского, Баренцева, Карского, Охотского и Японского морей.

- Доля России в международной торговле нефтью и нефтепродуктами в перспективе 2020-2035 гг. будет оставаться относительно стабильной.
- Ожидаемое резкое сокращение экспорта мазута, начиная с 2017 г., будет компенсировано ростом поставок сырой нефти и дизельного топлива.
- Ключевым рынком сбыта для России в обозримой перспективе останется Европа, однако основной прирост экспорта нефти будет приходиться на страны АТР.
- Снижение добычи на североморских месторождениях Brent, Forties, Oseberg и Ekofisk (BFOE), определяющих «корзину» для расчета котировок эталонного сорта Brent, создает возможности для формирования в перспективе до 2020 г. более универсального рыночного инструмента ценообразования на нефть в Европе.
- России как одному из крупнейших поставщиков нефти на европейский рынок целесообразно активно участвовать в ожидаемой корректировке «корзины» Brent с возможным включением в нее месторождений российской нефти.
- ESPO и Urals имеют все перспективы стать самостоятельными эталонными сортами нефти, значимыми для международного ценообразования на рынках Европы и Восточной Азии.
- Государственная поддержка развития новых маркерных сортов российской нефти для поставки на экспорт заложена в проект Генеральной схемы развития нефтяной отрасли на период до 2035 года.