

РЫНОК СУГ В РФ:

Итоги за октябрь 2023 года (поздняя версия)



Производство в октябре

- Производство СУГ в октябре 2023 года на фоне сентября 2023 выросло на 11,7%, а относительно октября 2022 выросло на 8,8%.
- Производство попутного нефтяного газа в октябре растет (+12,8%), на фоне роста переработки нефти (+1,3%).
- Производство ШФЛУ в октябре 2023 года снизилось на 10%. Относительно октября 2022 года снижение составило 0,6%.
- В октябре 2023 года структура произведенного СУГ состоит из: СПБТ (55%), Бутан и Тех. Бутан (15%), Пропан (13%), Изобутан (10%), ППФ (6%) и Прочих газов (1%)

Экспорт в октябре

- Доля экспорта в объеме производства СУГ в октябре 2023 составляет немногим более 28,3%.
- Наблюдается схожесть динамики экспорта, характерной для начала 2021 года для СУГ и динамики начала текущего года. Это может свидетельствовать о возвращении отрасли к до санкционному виду.
- Одним из главных кластеров-экспортеров СУГ в октябре 2023 года является Восточная Европа, во многом, благодаря Польше, доля которой составляет 61% внутри региона. В Азии 34% экспорта занимает Турция, а в СНГ первенство удерживает Армения (40%).
- Изменения в экспорте СУГ носят отрицательный характер в следующих направлениях: Болгария (-26%), Венгрия (-86%), Литва (-90%), Польша (-5%), Словакия (-25%), Финляндия (-100%), Турция (-9%), Йемен (-100%), Азербайджан (-100%), Беларусь (-23%), Казахстан (-7%) и Южная Осетия (-3%). Положительные изменения произошли в следующих направлениях: Латвия (+6%), Сербия (+17%), Эстония (+616%), Германия (Новое), Афганистан (+162%), Китай (+23%), КНДР (+512%), Монголия (+7%), Индия (+19%), Абхазия (+2%), Армения (+17%), Грузия (+25%), Киргизия (+36%), Таджикистан (Новое) и Узбекистан (+97%).

События и тренды

Экспорт

- «Сибур» планирует активно развивать экспорт СУГ и нефтехимической продукции в направлении Африки. В 2023 году планируется продать около 60 тыс.т. продукции. В 2024 году от 90 до 120 тыс.т.

Производство

- «Сибур» начал строительство нового производства ППФ на ЗапСибНефтехиме (ДГП-2). Запуск производства запланирован на 2027 год. Мощность по производству ППФ на Запсибнефтехиме увеличится в 1,5 раза (с 1 млн.т./год до 1,5 млн.т./год)
- Подписана дорожная карта по расширению производственных мощностей Шымкентского НПЗ до 12 млн т/год. НПЗ в т.ч. производит СУГ.

Логистика

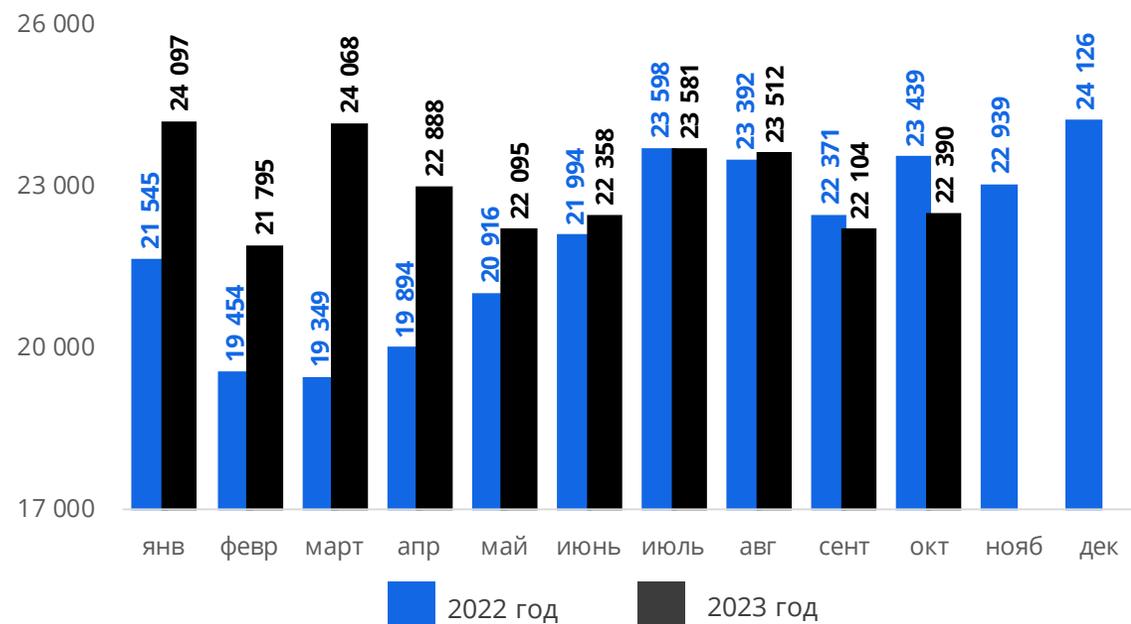
- В приморье начала работать станция ГНС (ж/д ст. Краскино), откуда СУГ автотранспортом отправится в КНР. Потенциальный годовой объем перевозки СУГ составит 20 тыс.т. Строительство проекта велось с 2019 года совместно с корейской компанией STX Corp.
- НОВАТЭК запустил комплекс гидрокрекинга в порту Усть-Луга на Балтийском море, мощность установки составляет 1 млн. тонн в год. Установка позволяет перерабатывать тяжелый остаток фракционирования в светлые нефтепродукты, в т.ч. СУГ.

Другие

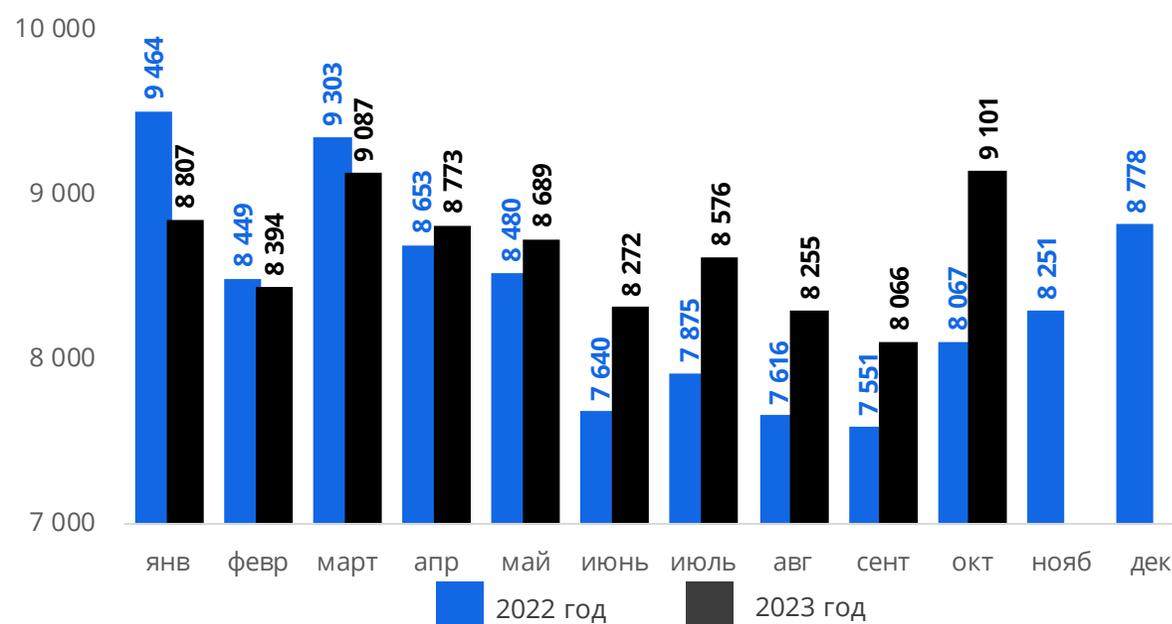
- Госдума ратифицировала закон о беспошлинных поставках пропана в Абхазию. Решение принято на пленарном заседании Госдумы 17 октября 2023 г

Переработка нефти выросла на 1,3%, а производство ПНГ выросло на 12,8%

Переработка нефти* в РФ, январь 2022 – октябрь 2023 гг, тыс. т.



Производство ПНГ*, январь 2022 – октябрь 2023 гг, тыс. т.

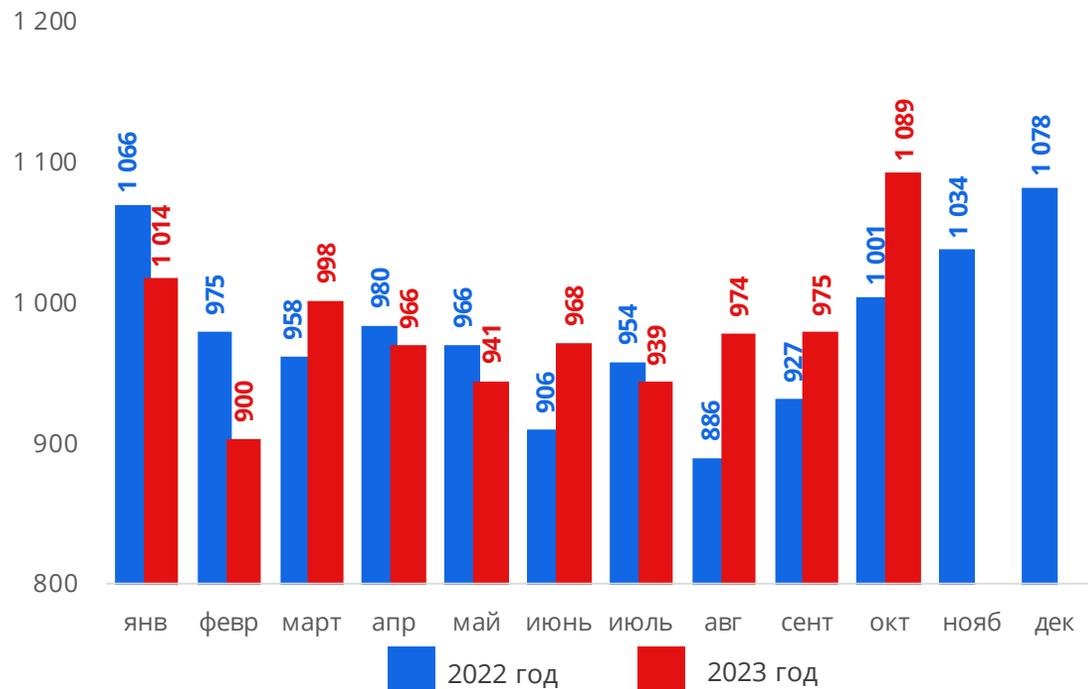


- По итогам октября показатели переработки выросли по отношению к предыдущему месяцу на 1,3%. Относительно октября 2022 года произошло снижение в 4,5%.
- С июля наблюдается снижение переработки нефти. За последние 12 месяцев в среднем перерабатывалось 22 996 тыс.т. нефти ежемесячно, относительно чего в сентябре наблюдалось снижение в 2,6%.

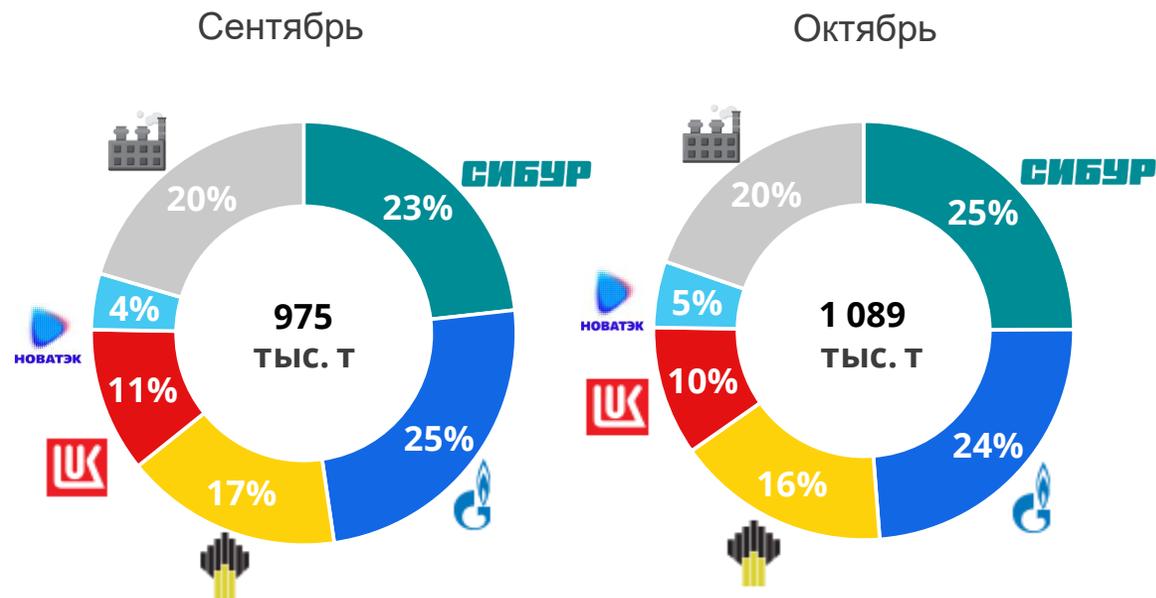
- Динамика производства ПНГ в 2023 положительно коррелирует с аналогичным периодом 2022 года, однако в абсолютных значениях ПНГ производился больше в последние 7 месяцев, относительно аналогичного периода прошлого года.
- Увеличение производства ПНГ от сентября к октябрю составило 12,8%. В сравнении с октябрём 2022 года рост составил также 12,8%.

Производство СУГ в РФ за октябрь на 11,7% выше, чем в сентябре

Производство* СУГ в РФ январь 2022 – октябрь 2023 гг, тыс. т.



Доли компаний в производстве* СУГ в РФ сентябрь/октябрь 2023 г, %



- По итогам октября было произведено 1089 тыс.т. СУГ, что на 11,7% выше производства за прошлый месяц.
- Относительно октября прошлого года рост производства СУГ составил 8,8%.

- Произошло увеличение производства СУГ у компании ПАО «Сибур Холдинг», которое по итогу месяца составило 271 тыс. тонн (+20%), а также, не смотря на снижение доли, производство СУГ выросло у ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» (+0,9 тыс.т. или +1%), ПАО «НК «Роснефть» (+18,6 тыс.т. или +12%), ПАО «Газпром» (+21,4 тыс.т. или +9%), и ПАО «Новатэк» (+13,9 тыс.т. или +33%)
- Производство СУГ у прочих производителей выросло на 7% (+14,7 тыс.т.).

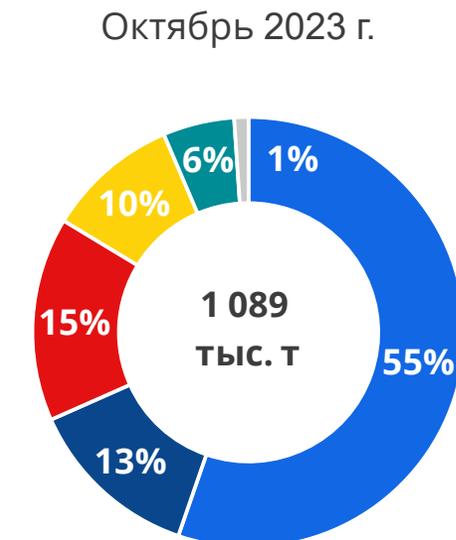
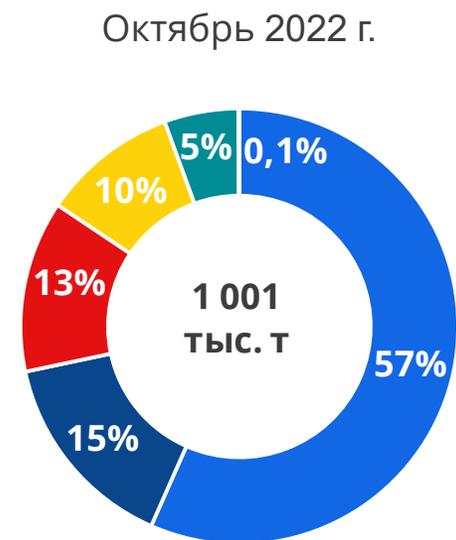
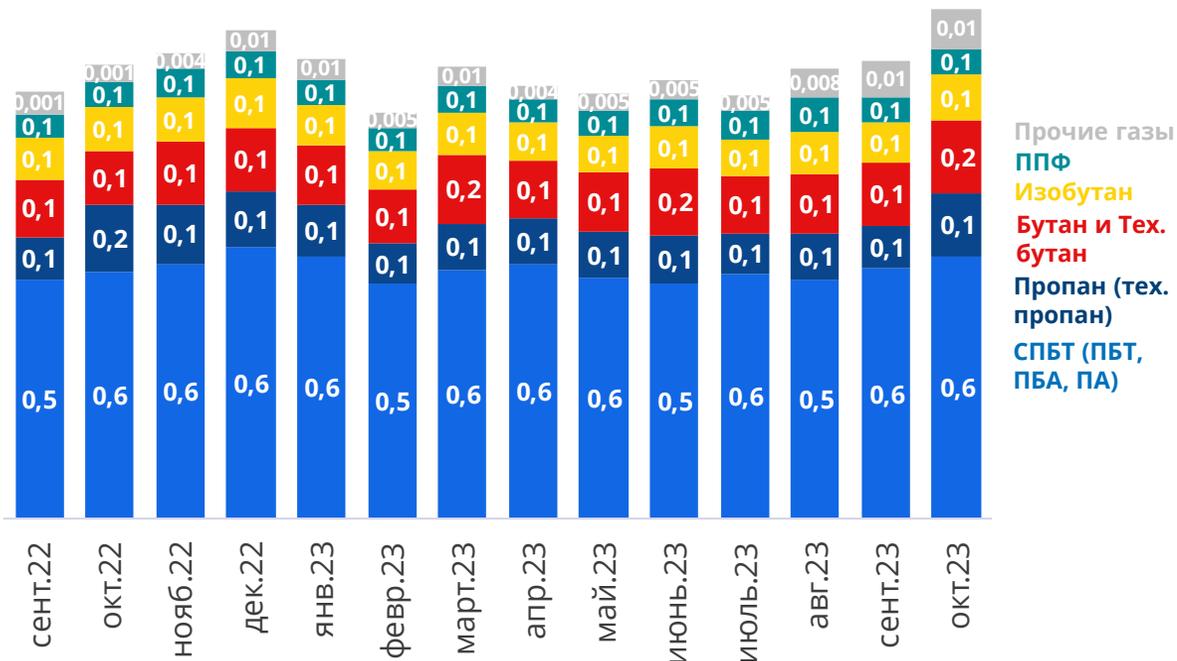
ПРОИЗВОДСТВО СУГ ПО ВИДАМ В РФ

МЕСЯЧНАЯ ДИНАМИКА

Производство Пропана выросло более чем на 42 тыс.т. относительно сентября

Производство* СУГ по видам в РФ, сентябрь 2022 – октябрь 2023, млн. т.

Доли продуктов в производстве* СУГ в РФ, октябрь 2022/октябрь 2023, %



- Структура производства СУГ в октябре претерпела ряд изменений относительно прошлого месяца: увеличение доли СПБТ (ПБТ, ПБА, ПА) на 30 тыс.т., увеличение доли Пропана (+42 тыс.т.), увеличение доли Бутана и Тех. Бутана (+23 тыс.т.) и увеличение доли Изобутана (+17 тыс.т.)
- Наибольшую долю по видам занимает СПБТ (ПБТ, ПБА, ПА), которая составила 55%.

- По сравнению с октябрём 2022 года минувший месяц отличается увеличением объёма производства СПБТ (ПБТ, ПБА, ПА), доля снизилась на 2%, однако фактическое количество увеличилось на 6% (+36 тыс.т.). Также увеличилось производство Бутана и Тех. Бутана (+31%), Изобутана (+7%), ППФ (+6%) и Прочих газов (+1618%).
- Снизилась лишь доля производства Пропана, как в реальном выражении (-9 тыс.т.) так и в плане доли (-6%).

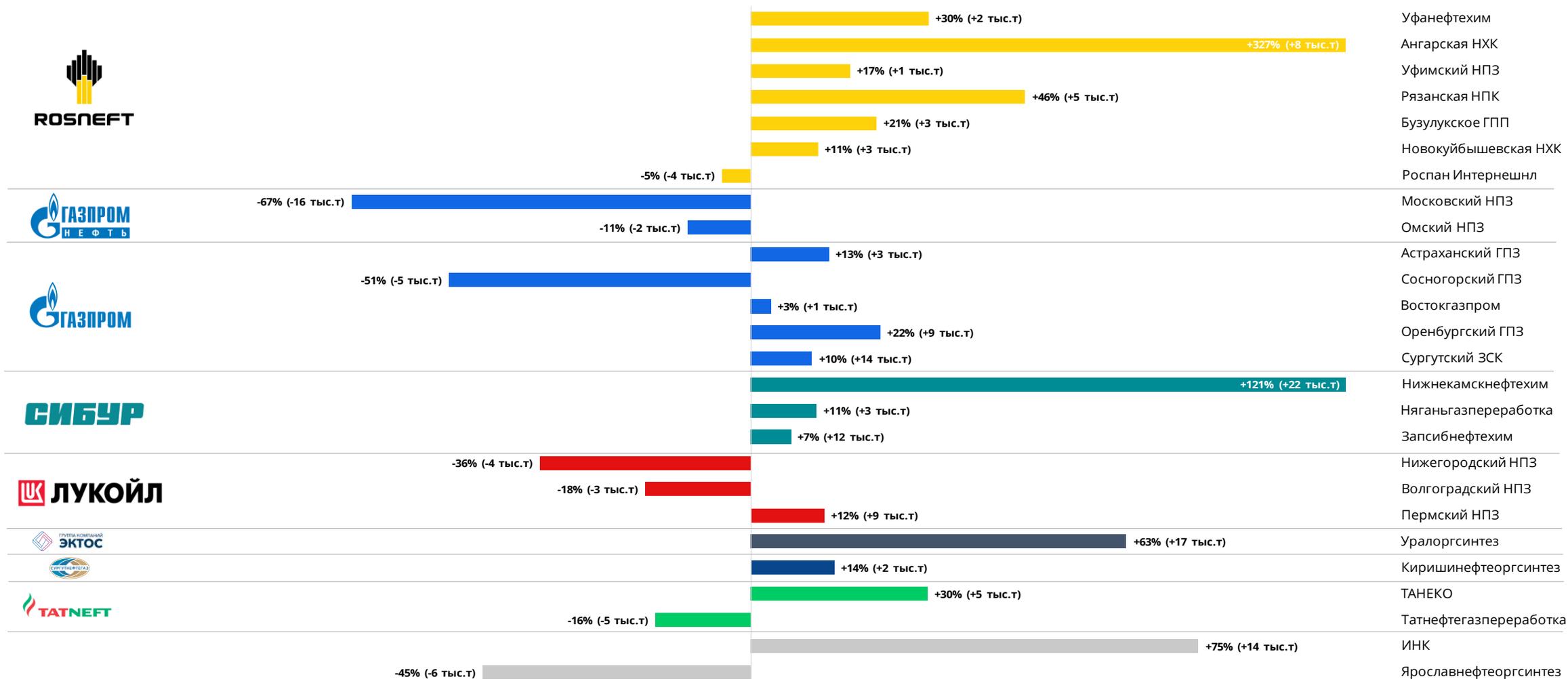
* - по данным ЦДУ ТЭК

ПРОИЗВОДСТВО СУГ ПО КОМПАНИЯМ

МЕСЯЧНАЯ ДИНАМИКА

Производство СУГ на ИНК значительно выросло

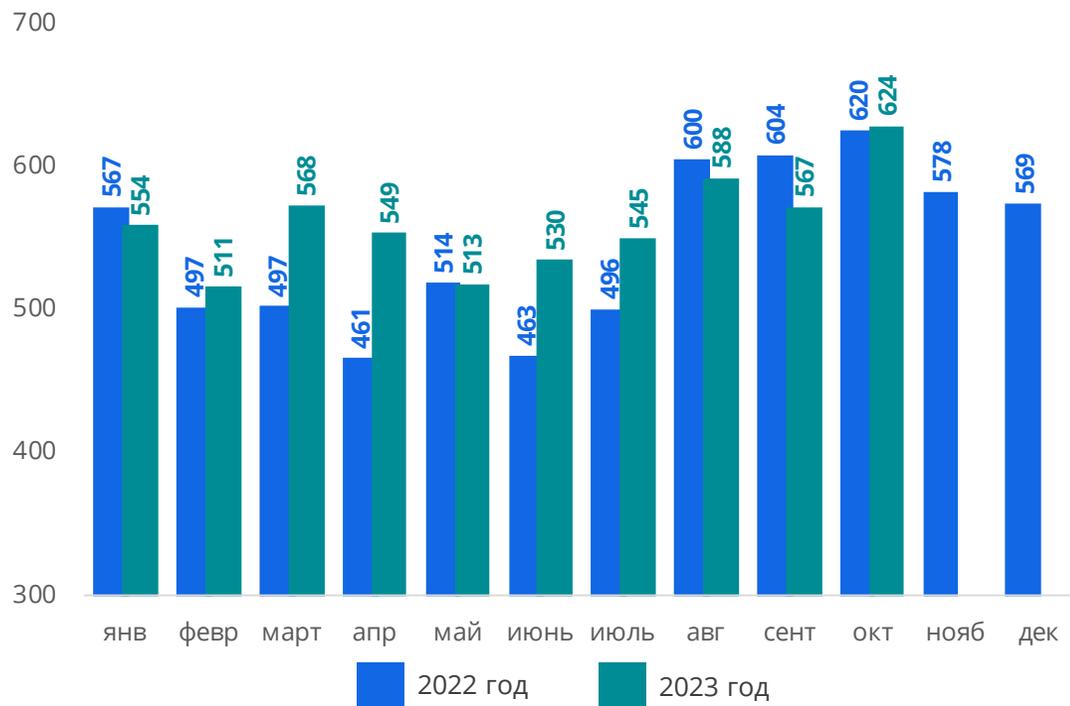
Основные изменения в производстве* СУГ за сентябрь/октябрь 2023 года, тыс.т.



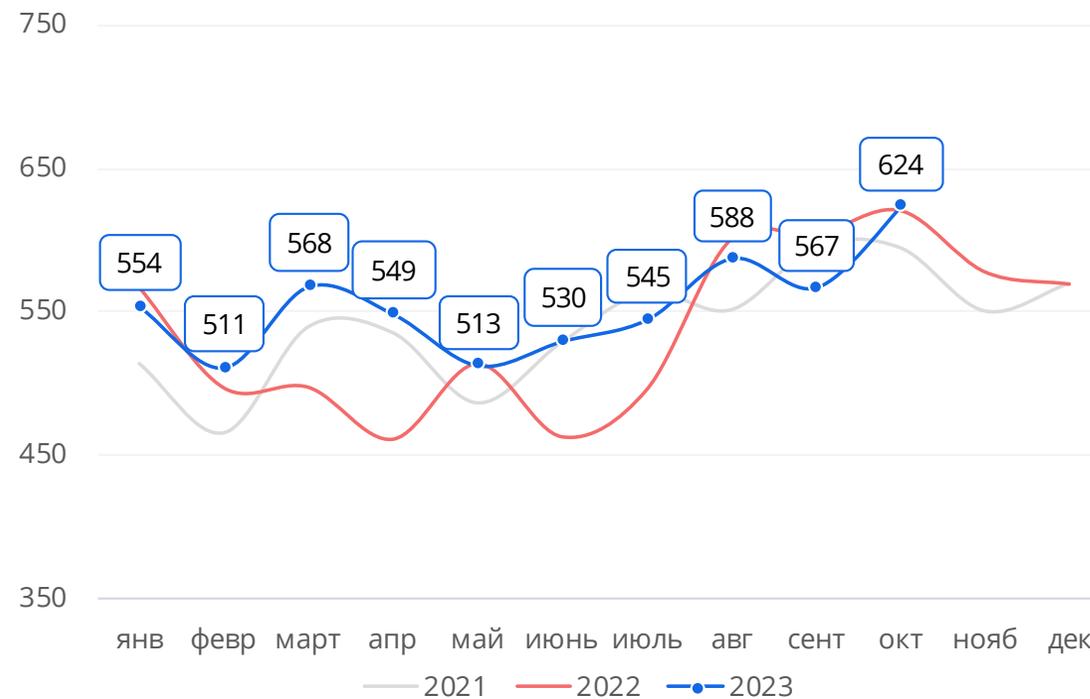
* - по данным ЦДУ ТЭК

Производство ШФЛУ в РФ в октябре выросло на 10% относительно сентября

Динамика производства* ШФЛУ в РФ, январь 2022 – октябрь 2023 г, %



Динамика производства* ШФЛУ в РФ, январь 2021 – октябрь 2023 г, %



- В октябре произошел рост производства ШФЛУ на 10%, однако относительно октября прошлого года производство ШФЛУ выросло на 0,6%.
- В октябре 2023 года было произведено ШФЛУ на 15,8% больше, чем производилось в 2022 году в среднем за месяц.

- Картина динамики изменения производства ШФЛУ в 2023 году не претерпела существенных изменений относительно аналогичного периода 2021 года. Тем не менее, положительная корреляция наблюдалась лишь в первом полугодии, после чего начала носить обратный характер.
- Также важно отметить что фактическое производство ШФЛУ в 2023 году выше, чем в 2021 году за аналогичный период и частично выше, чем в 2022.

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА И ЭКСПОРТА СУГ

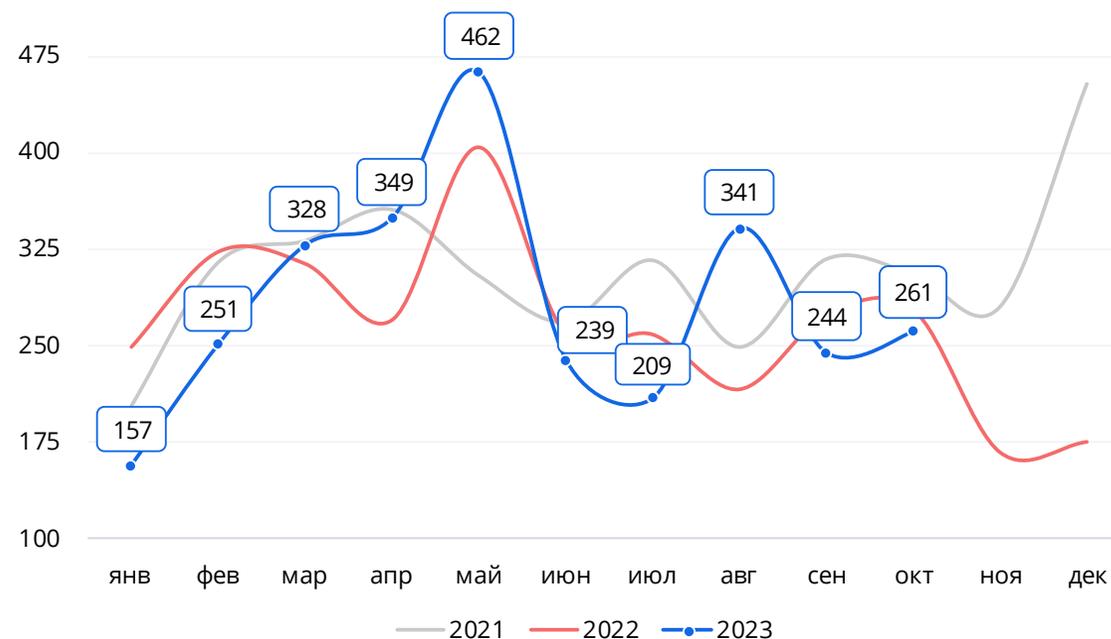
ПОМЕСЯЧНАЯ ДИНАМИКА

Динамика производства второй половины текущего года выше прошлых 3 лет

Динамика производства* СУГ в РФ, январь 2021 – октябрь 2023, тыс. т.



Динамика экспорта** СУГ из РФ, январь 2021 – октябрь 2023, тыс. т.



- Заметно, что динамика производства СУГ в 2023 году во многом повторяет динамику 2021 года, что может свидетельствовать о восстановлении всего рынка и преодоления всего спектра проблем, с которыми столкнулась отрасль в 2022 году.
- По итогам октября было произведено 1089 тыс.т. СУГ, что больше любого другого месяца за последние 3 года.

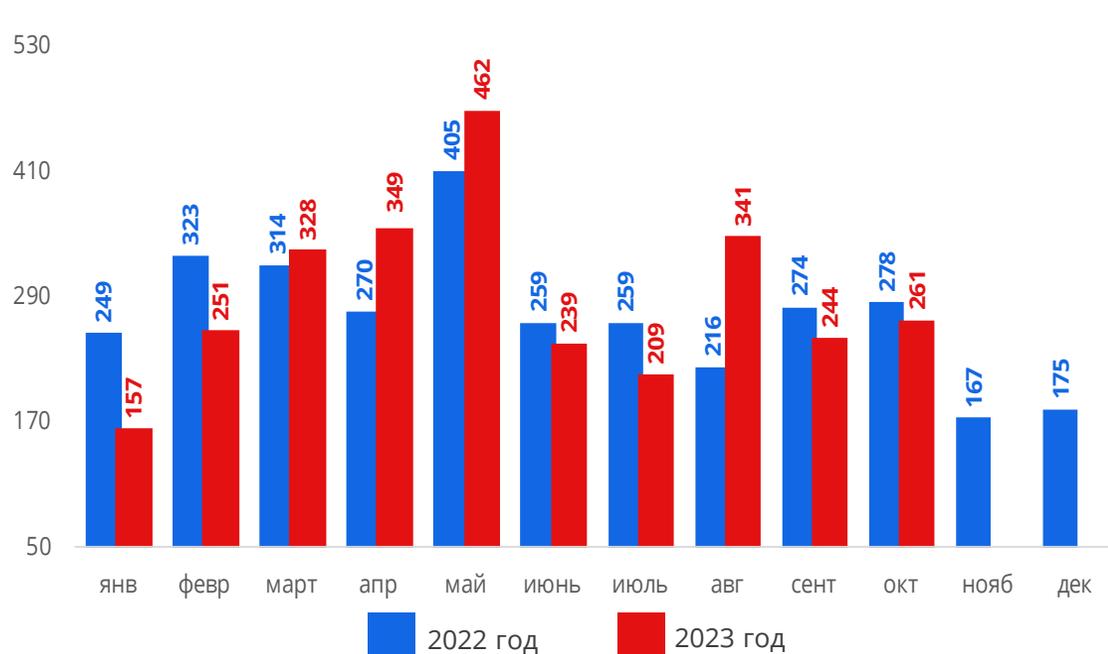
- Динамика экспорта СУГ частично повторяет динамику 2021 года, что свидетельствует о возвращении динамики и объемов экспорта к до санкционным показателям.

* - по данным ЦДУ ТЭК

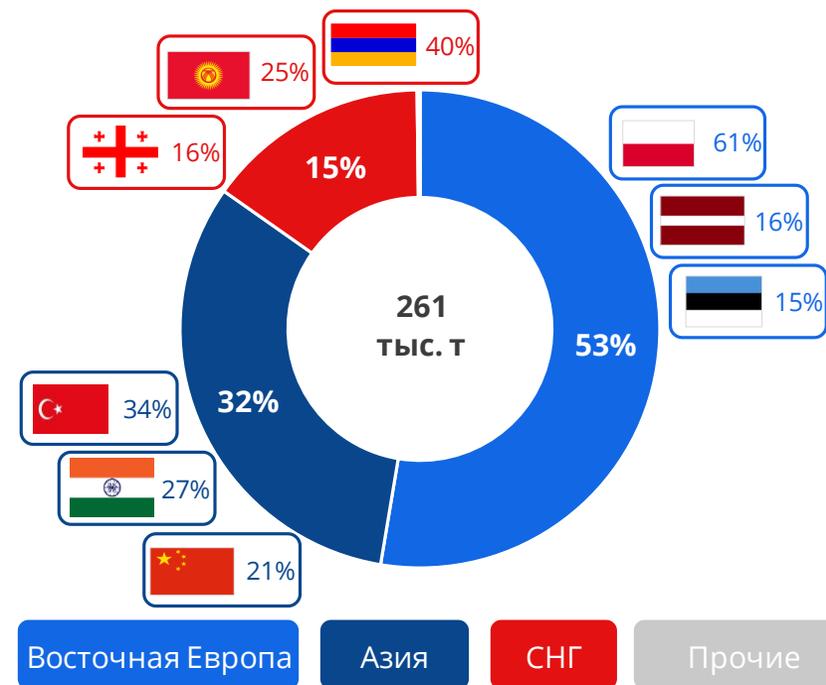
** - по данным ВЭД РФ и экспертной оценки OMT-Консалт

Объем экспорта СУГ в октябре вырос на 7%

Экспорт* СУГ из РФ, январь 2022 – октябрь 2023, тыс. т.



Доли направлений в экспорте* СУГ из РФ за октябрь 2023, %



- Величина экспорта СУГ в октябре 2023 года составила 261 тыс.т., что на 7% больше показателя за сентябрь.
- Больше всех СУГ экспортировали страны Восточной Европы (138 тыс.т.), где лидером были Польша (63% или 84,1 тыс.т.), Латвия (15% или 22,3 тыс.т.) и Эстония (7% или 21 тыс.т.). Также в Восточной части Европы СУГ экспортировался в Болгарию (6,5 тыс.т.), Сербию (2,4 тыс.т.), Литву (1 тыс.т.), Венгрию (0,3 тыс.т.) и Словакию (0,1 тыс.т.).

- В Азии, помимо Турции (28,3 тыс.т.), Индии (22,5тыс.т.) и Китая (17,8 тыс.т.) экспорт СУГ осуществлялся в Монголию (5,3 тыс.т.), Афганистан (10,1 тыс.т.) и КНДР (0,2 тыс.т.)
- Помимо Армении (15,9 тыс.т.), Киргизии (9,9 тыс.т.) и Грузии (6,3 тыс.т.) в СНГ экспорт СУГ был направлен в Беларусь (3,1 тыс.т.), Таджикистан (2,2 тыс.т.), Узбекистан (1,6 тыс.т.), Казахстан (0,2 тыс.т.), Южная Осетия (0,2 тыс.т.) и Абхазия (0,1 тыс.т.).
- Кроме этого, важно отметить, что возобновился экспорт в Германию, куда было отправлено 0,5 тыс.т. СУГ (СПБТ).

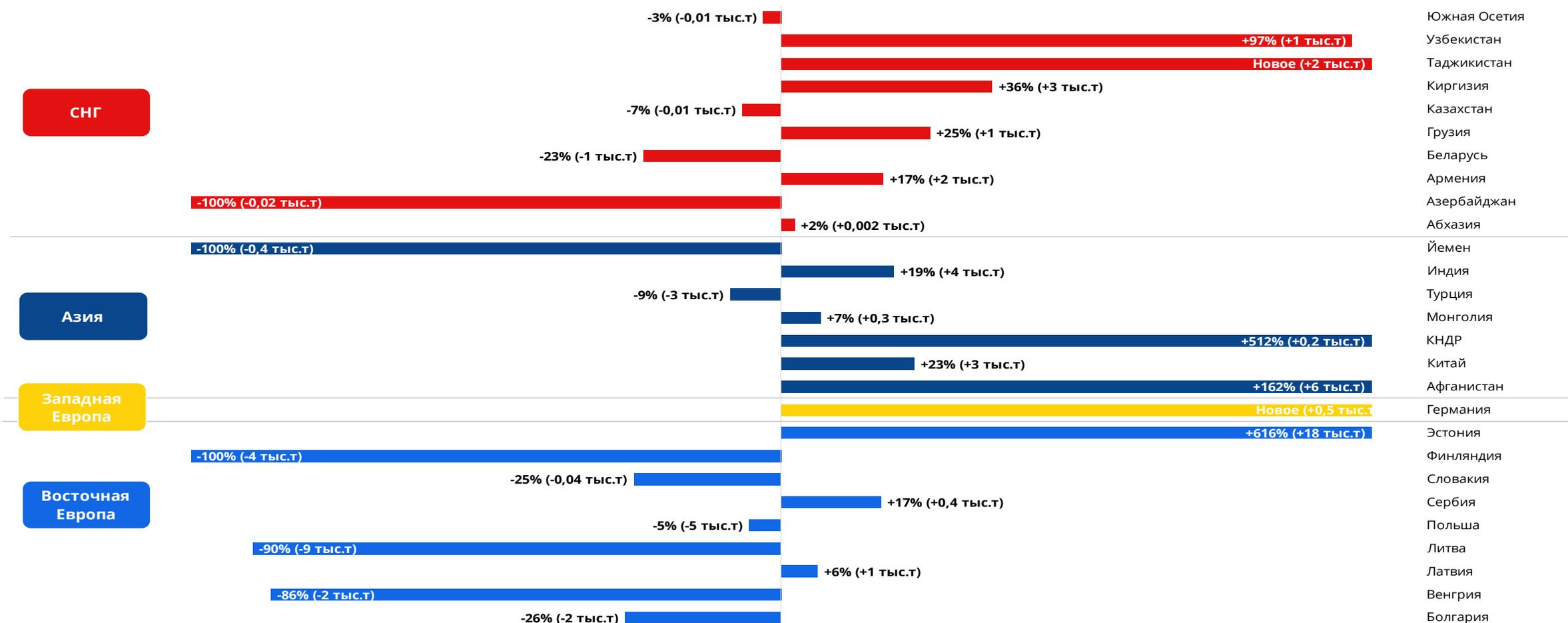
* - по данным ВЭД РФ и экспертной оценке OMT-Консалт

ИЗМЕНЕНИЕ ЭКСПОРТА СУГ

ДИНАМИКА ЭКСПОРТА И ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

В октябре экспорт СУГ в Эстонию вырос на 616%

Основные изменения в экспорте* СУГ за сентябрь/октябрь 2023 года, тыс.т.



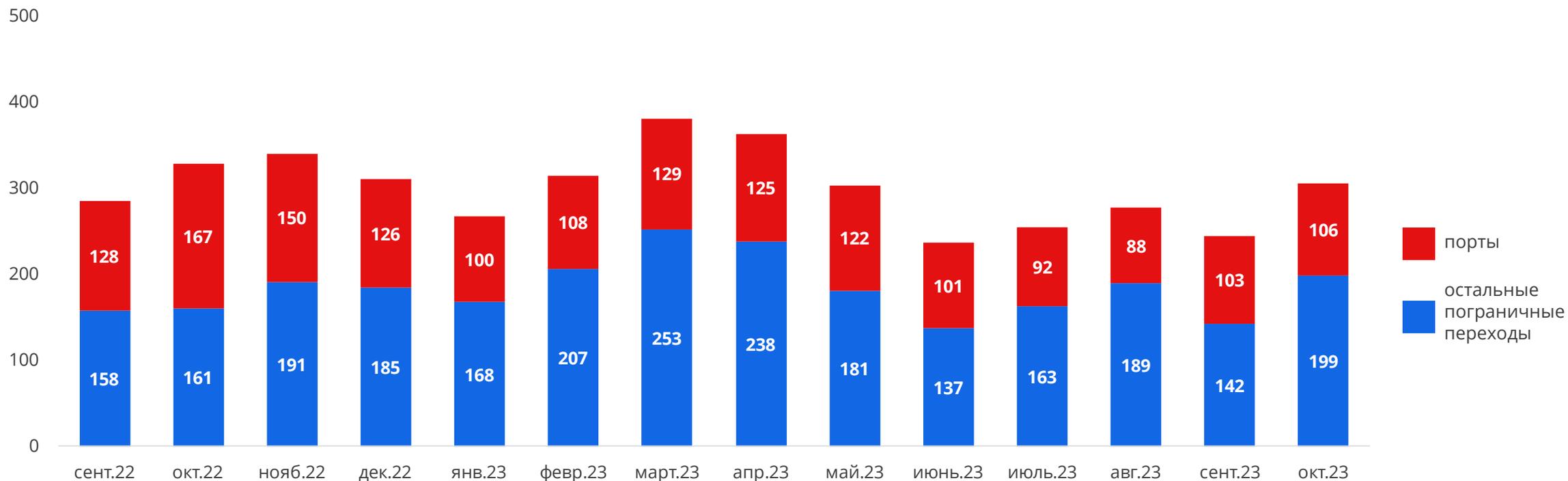
* - по данным ВЭД РФ и экспертной оценке ОМТ-Консалт

ИЗМЕНЕНИЕ ЭКСПОРТА СУГ

ДИНАМИКА ЭКСПОРТА И ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

В октябре с помощью портов было экспортировано 35% от всего экспорта СУГ

Динамика соотношения экспорта* между портом и остальными пограничными переходами, сентябрь 2022 – октябрь 2023, тыс. т.



С помощью портов за последние 13 месяцев экспортировалось от 31 до 51% экспорта ежемесячно, в октябре 2023 составил 35%. Относительно октября 2022 года соотношение снизилось (было 51%).

С помощью портов в октябре 2023 года было экспортировано 106 тыс.т., в то время как через остальные пограничные переходы было экспортировано 199 тыс.т. Экспорт через порты в октябре вырос на 3 тыс.т. (+2,9%).

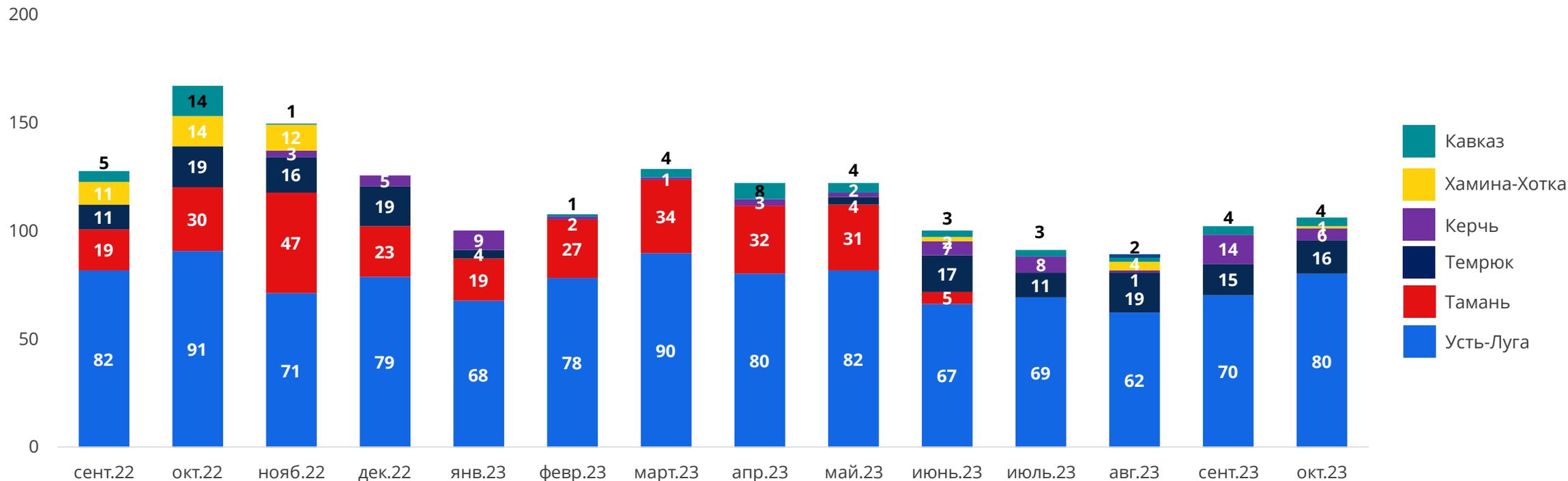
* - по данным Ж/Д базы РФ и экспертной оценке ОМТ-Консалт

ИЗМЕНЕНИЕ ЭКСПОРТА СУГ

ДИНАМИКА ЭКСПОРТА И ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Основной объем экспорта СУГ через порты осуществляется из Усть-Луги

Динамика соотношения экспорта* между различными портами, сентябрь 2022 – октябрь 2023, тыс. т.



В октябре 2023 года экспорт СУГ осуществлялся через следующие порты: Усть-Луга (75,4%), Темрюк (14,7%), Керчь (5,3%), Кавказ (3,7%) и Хамина-Хотка (0,9%)

Экспорт через порт Усть-Луга в октябре вырос на 14,3%. Также вырос экспорт через порты Темрюк (+5,4%). Экспорт через порт Кавказ незначительно вырос (0,4%) и возобновились отгрузки через порт Хамина-Хотка (+0,98 тыс.т.). Снизился экспорт через порт Керчь (-58%).

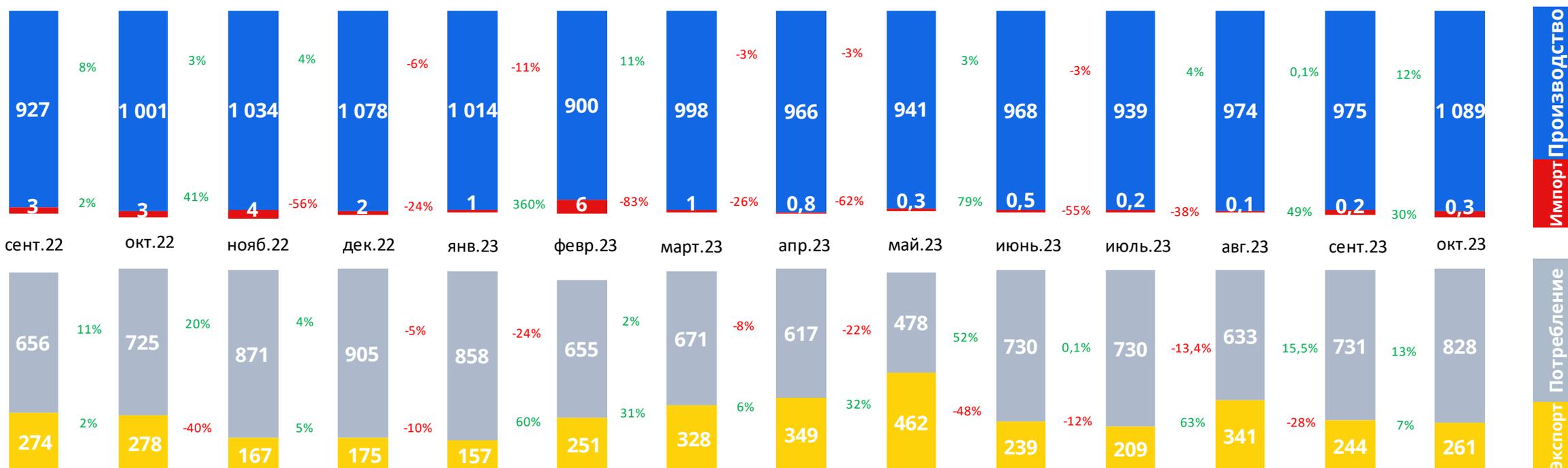
* - по данным Ж/Д базы РФ и экспертной оценке OMT-Консалт

ОЦЕНКА БАЛАНСА СУГ В РФ

ПО ИТОГАМ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

Потребление в октябре растет вслед за ростом экспорта и ростом производства

Оценка баланса* СУГ, сентябрь 2022 – октябрь 2023, тыс. т.



Рост экспорта на 7% (+15 тыс.т.) и рост производства на 12% (+114 тыс.т.) привели к росту потребления на 13% (+97 тыс.т.) относительно сентября.

Импорт все также составляет малую долю в потреблении, за последние 4 месяца не превышая 1 тыс.т., однако в феврале, когда производство уменьшилось на 11% относительно января, импорткратно увеличился по сравнению с иными месяцами, составив 0,7% от производства.

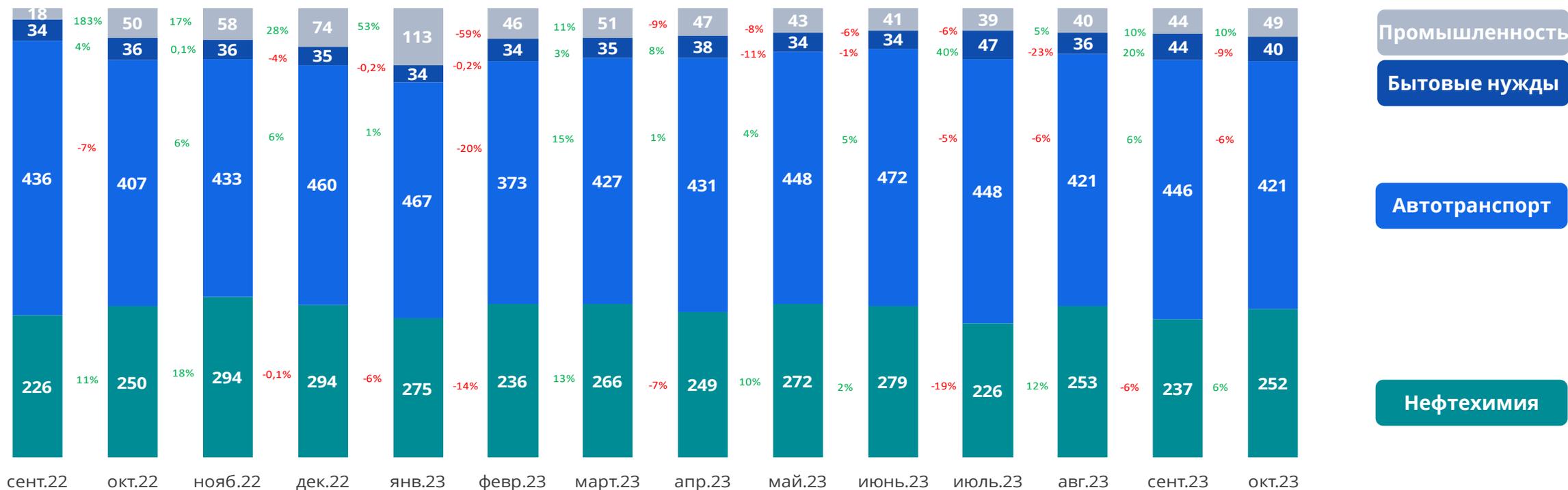
* - по данным ЦДУ ТЭК, ВЭД РФ и экспертной оценке OMT-Консалт

ОЦЕНКА БАЛАНСА СУГ В РФ

ПО ИТОГАМ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

В октябре снизилось потребление СУГ на автотранспорт на 6%

Оценка СУГ по направлению использования внутри РФ*, сентябрь 2022 – октябрь 2023, тыс. т.



- Потребление СУГ на нужды промышленности в октябре выросло на 10% или на 5 тыс.т.
- Потребление СУГ на нефтехимию растет, от сентября к октябрю на 6%, составив 252 тыс.т. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года заметно, что потребление в направлении нефтехимии выросло (от октября 2022 к октябрю 2023 на 0,8%).

- Потребление СУГ по направлению автотранспорта в октябре снизилось на 6% (-25 тыс.т.).
- Потребление СУГ на бытовые нужды населения снизилось на 9% за минувший месяц, однако ситуация с данным направлением потребления остается стабильной, учитывая, что с начала года потребление не опустилось ниже 34 тыс.т.

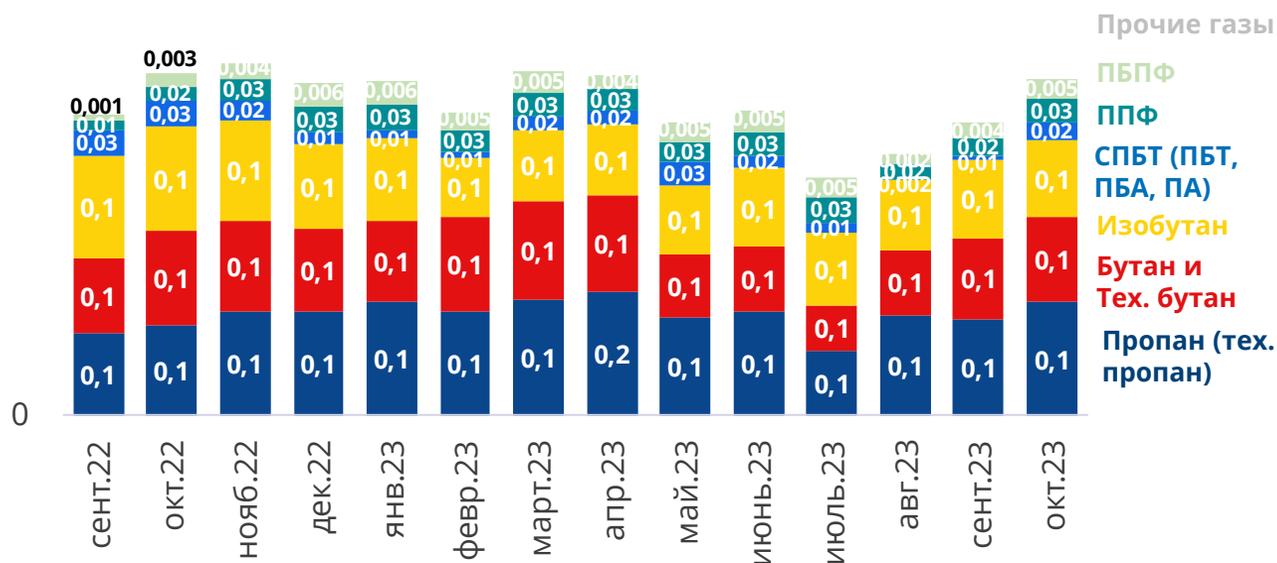
* - по данным ЦДУ ТЭК

ОЦЕНКА НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ СУГ В РФ

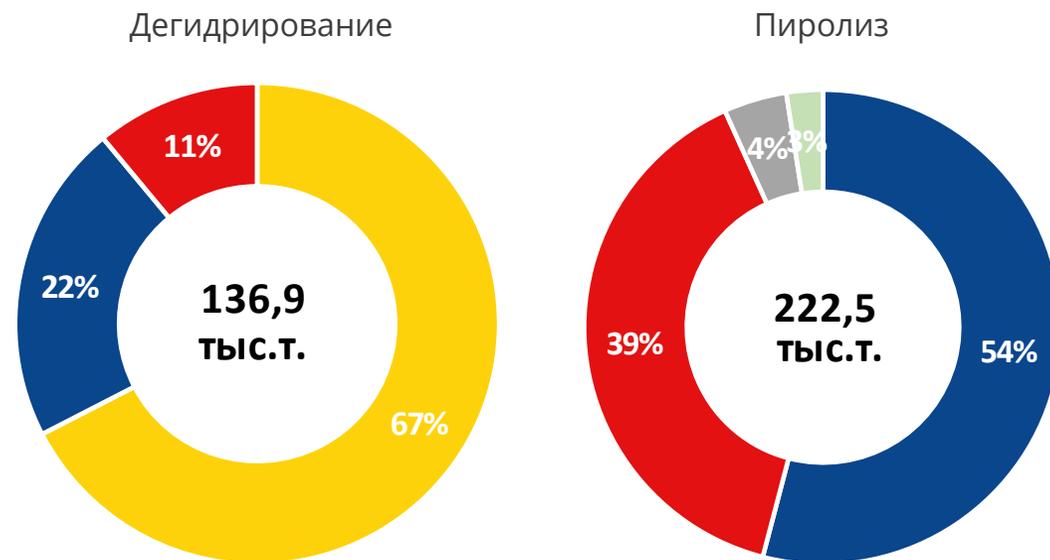
ПО ИТОГАМ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

Потребление СУГ на Пиролиз в октябре превысило 222 тыс. т.

Оценка потребления* СУГ на нефтехимию внутри РФ, сентябрь 2022 – октябрь 2023, тыс.т.



Разбивка по фракциям для дегидрирования и пиролиза*, октябрь 2023, тыс.т.



- По нашей оценке потребление СУГ в сфере нефтехимии составило 382,4 тыс.т, при этом 94% использовались в процессах Пиролиза и Дегидрирования.
- Остальные 6% разделились на процесс синтеза нитрил акриловой кислоты, Синтез фенола и полимеризацию, и прочие процессы, в которые входят синтез изопропилового спирта и поливинилхлорида.

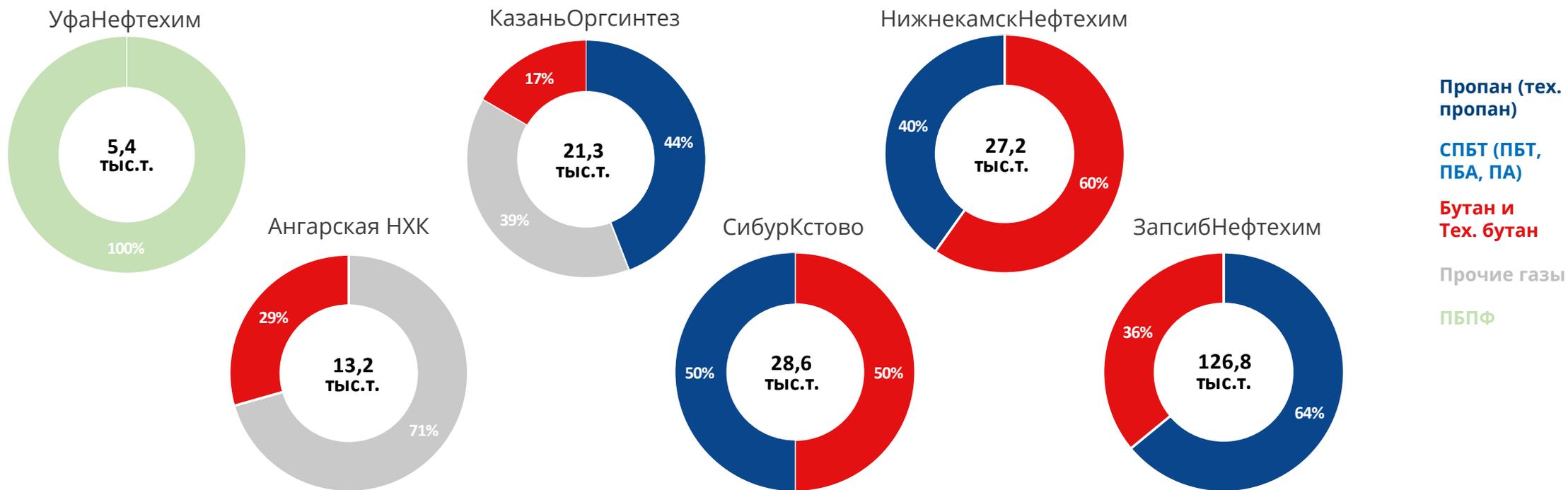
- Основным сырьем для дегидрирования является изобутан, который составляет более половины от всего используемого сырья. Чуть меньше четверти занимает пропан (22%) и замыкает тройку - Бутан (11%).
- Для пиролиза чаще используются Пропан (54%) и Бутан (39%), реже прочие газы (4%) и ПБПФ (3%). В сумме на Пиролиз было потреблено 222,5 тыс.т. указанных СУГ в октябре.

* - по данным Ж/Д базы РФ и экспертной оценке OMT-Консалт

ОЦЕНКА НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ СУГ В РФ ПО ИТОГАМ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

Среди всех видов СУГ на пиролиз пропан поступает больше всех

Оценка потребления* СУГ на пиролиз внутри РФ, октябрь 2023, тыс.т.



- Процесс пиролиза скорее характерен для крупных игроков рынка СУГ, так, 2 из представленных заводов (УфаНефтехим и Ангарская НХК) принадлежат ПАО «НК «Роснефть», а 4 оставшихся - ПАО «Сибур Холдинг».
- Среди всех занятых в пиролизе заводов ПАО «Сибур Холдинг» НижнекамскНефтехим не потребляет пропан в качестве основного вида сырья, используя при этом бутан.

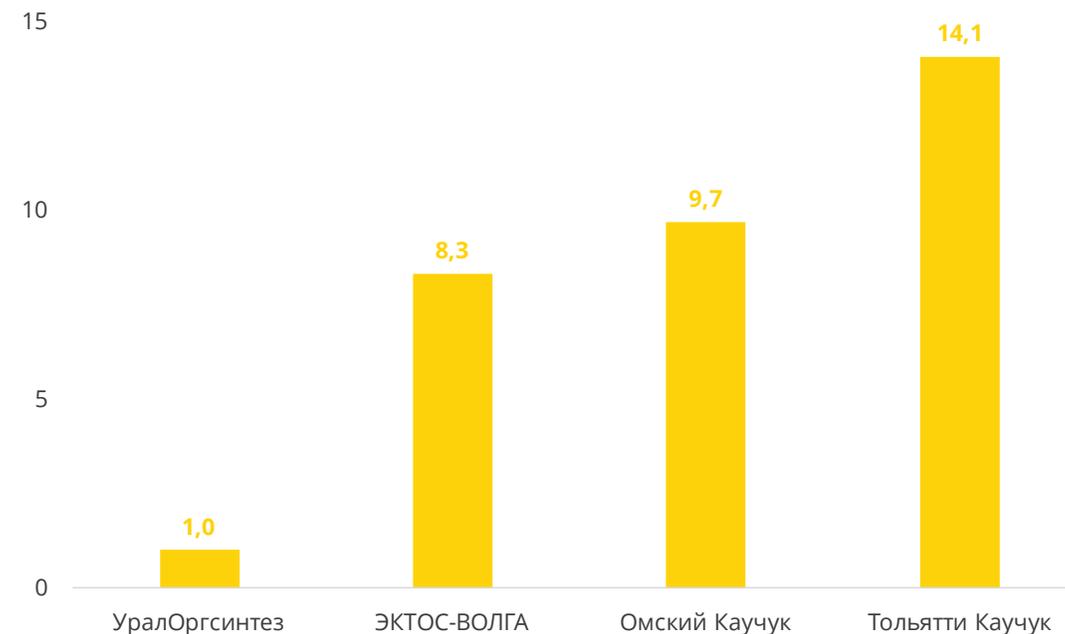
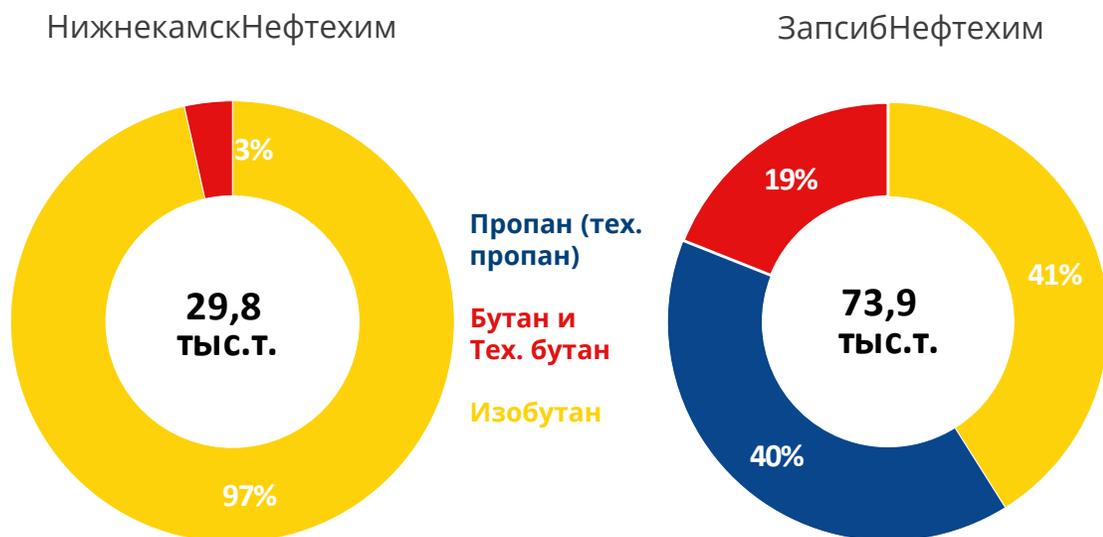
- Большая часть пиролиза на рынке нефтехимии происходит на ЗапсибНефтехиме ПАО «Сибур Холдинг», который в октябре потребил 126,8 тыс.т.
- Интересно, что УфаНефтехим ПАО «НК «Роснефть» потребляет ПБПФ для пиролиза в качестве основного сырья.

ОЦЕНКА НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ СУГ В РФ

ПО ИТОГАМ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

Основным сырьем для дегидрирования является изобутан

Оценка потребления* СУГ на дегидрирование внутри РФ, октябрь 2023, тыс.т.



- Для процесса дегидрирования, преимущественно, используется Изобутан, хотя и другие газы также представлены.
- Процесс дегидрирования на рынке представлен АО «Эктос» (ВолжскийОргсинтез и УралОргсинтез), ГК «ТИТАН» (Омский Каучук), ПАО «Татнефть» (Тольятти Каучук) и ПАО «Сибур Холдинг» (НижнекамскНефтехим и ЗапсибНефтехим).

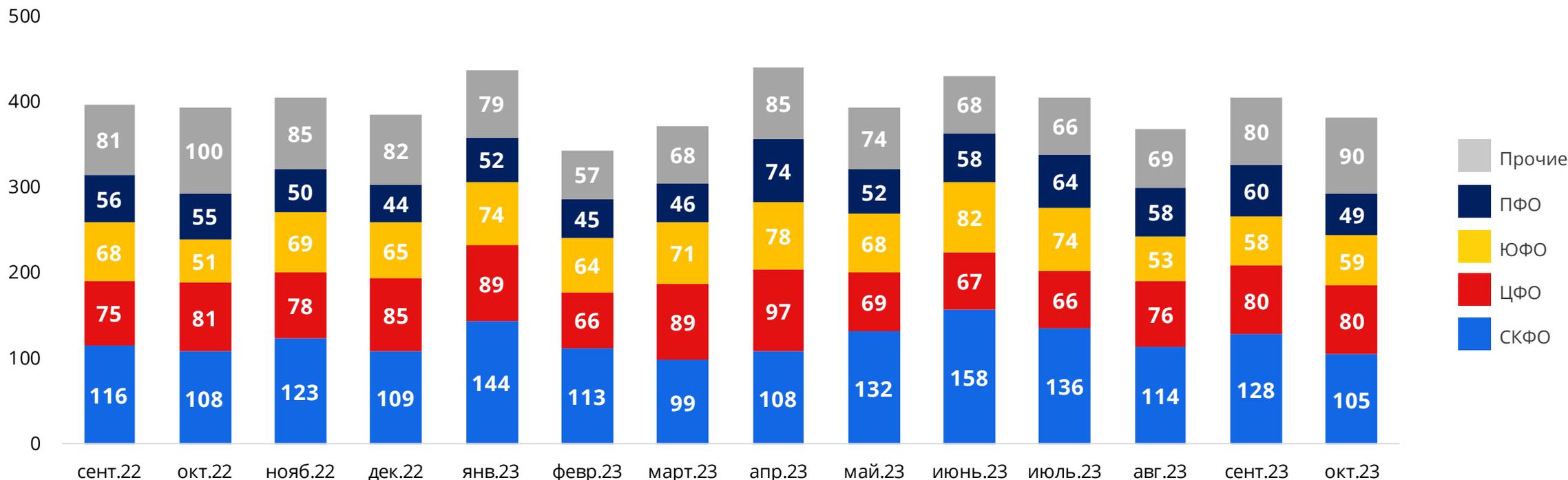
- Более половины от всего дегидрирования на рынке нефтехимии РФ происходит на ЗапсибНефтехиме, который в октябре потребил 73,9 тыс.т. Изобутана (41%), Пропана (40%) и Бутана (19%).
- Заводы компании АО «Эктос» в сумме за октябрь потребили 9,3 тыс.т. изобутана для нефтехимии (УралОргсинтез – 11%, ЭКТОС-ВОЛГА– 89%).

ОЦЕНКА КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ СУГ В РФ

ПО ИТОГАМ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

В октябре потребление в СКФО снизилось на 18%

Оценка коммунально-бытового потребления* СУГ (включая автотранспорт) по федеральным округам, сентябрь 2022 - октябрь 2023, тыс.т.



- Одним из традиционных федеральных округов, лидирующих по потреблению СУГ на коммунально-бытовые нужды и автотранспорт является Северо-Кавказский ФО, потребление которого в октябре снизилось на 18%.
- Вторым по потреблению в октябре стал Центральный ФО, объем поставок в который не претерпел серьезных изменений.
- Южный федеральный округ увеличил количество потребляемого СУГ на 1,7%.

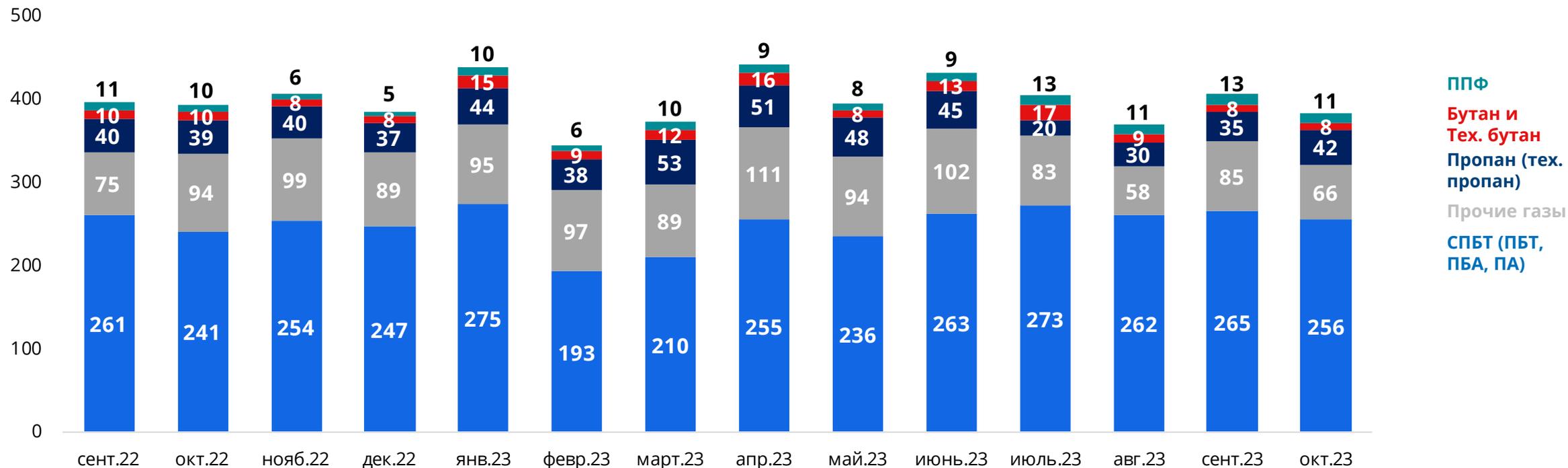
- Приволжский ФО снизил потребление СУГ для коммунально-бытовых нужд и автотранспорта на 18,3%.
- Прочие ФО (Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный) вместе увеличили потребление на 12,5%.

ОЦЕНКА КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ СУГ В РФ

ПО ИТОГАМ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

Потребление Пропана выросло на 20%

Оценка коммунально-бытового потребления* СУГ (включая автотранспорт), по видам, сентябрь 2022 - октябрь 2023, тыс.т.



■ Для потребления на коммунально-бытовые нужды и автотранспорт используются разные виды СУГ, но наибольшую долю занимают: СПБТ (ПБТ, ПБА, ПА) и Прочие газы. Далее идет Пропан, Бутан и ППФ.

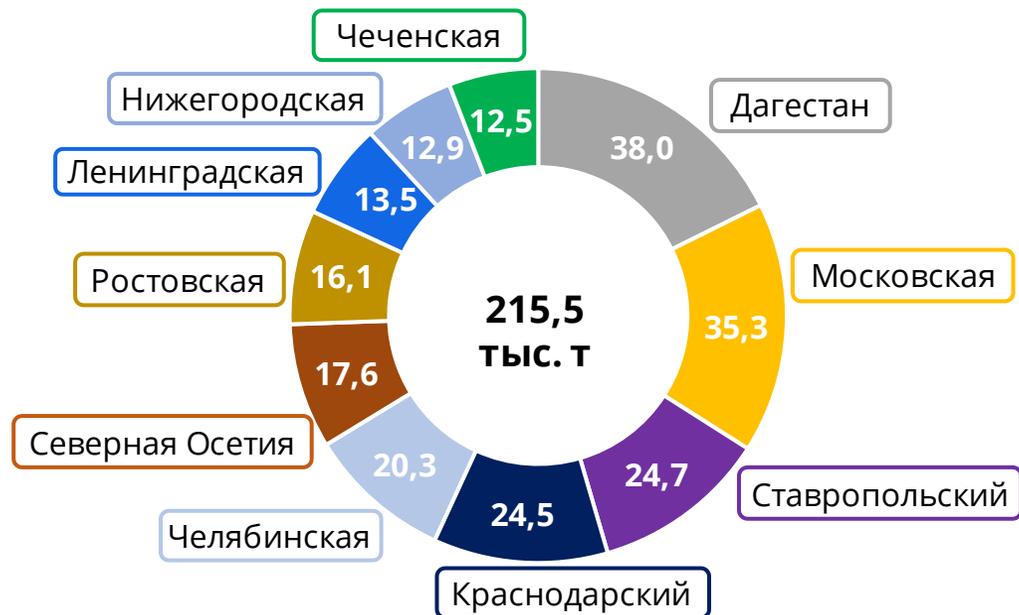
- В октябре было потреблено 256 тыс.т. СПБТ (ПБТ, ПБА, ПА), снижение относительно сентября составило 3,4%. Также снизилось потребление прочих газов (-22,3% или -19 тыс.т.) и ППФ (-15,4% или -2 тыс.т.)
- Выросло же потребление Пропана (+20% или +7 тыс.т.).
- Потребление Бутана и Тех. Бутана не претерпело серьезных изменений.

ОЦЕНКА КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ СУГ В РФ

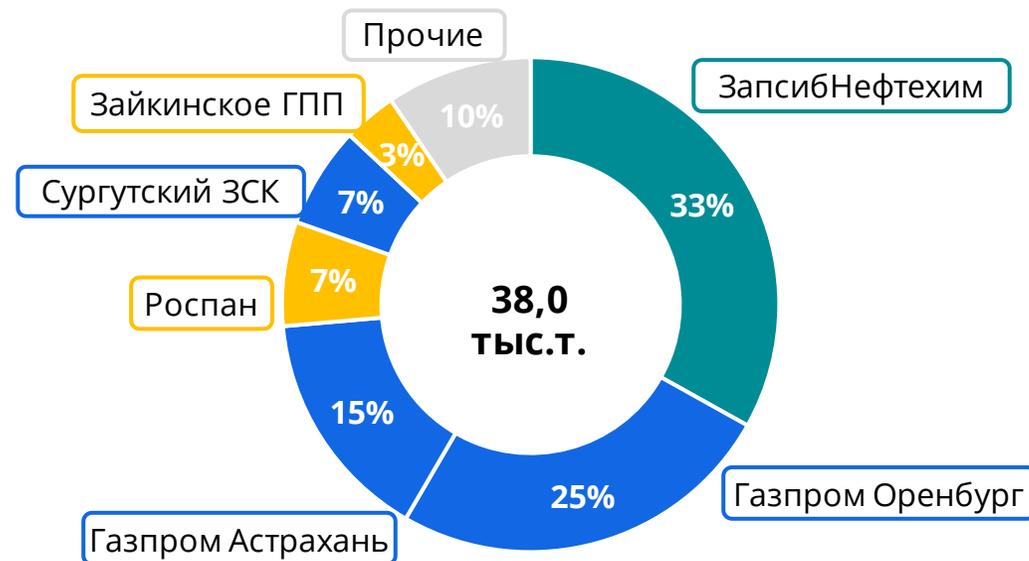
ПО ИТОГАМ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

Республика Дагестан – лидер по потреблению на коммунально-бытовые нужды и автотранспорт

Топ 10 регионов по коммунально-бытовому потреблению* СУГ, октябрь 2023, тыс.т.



Структура поставок СУГ в Республику Дагестан для коммунально-бытового потребления, октябрь 2023, тыс.т.



- Значительно больше других регионов СУГ для коммунально-бытового потребления и автотранспорта в октябре потребила Республика Дагестан (38 тыс.т.). Следом идет Московская область (35,3 тыс.т.) и замыкает тройку Ставропольский край (24,7 тыс.т.)

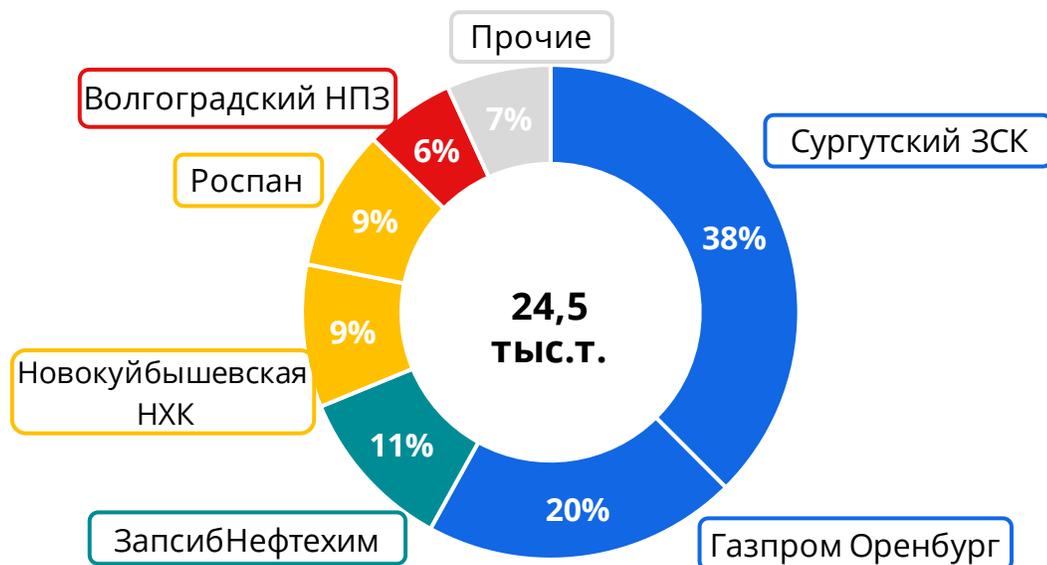
- Структура поставок СУГ для Коммунально-бытовых нужд и автотранспорта в Республику Дагестан на 47% состоит из поставок ПАО «Газпром» (17,8 тыс.т.) и на 33% из поставок ПАО «Сибур Холдинг» (12,5 тыс.т.) и 10% отправляется ПАО НК «Роснефть» (3,9 тыс.т.). Прочие поставщики поставили в регион 3,6 тыс.т. СУГ

ОЦЕНКА КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ СУГ В РФ

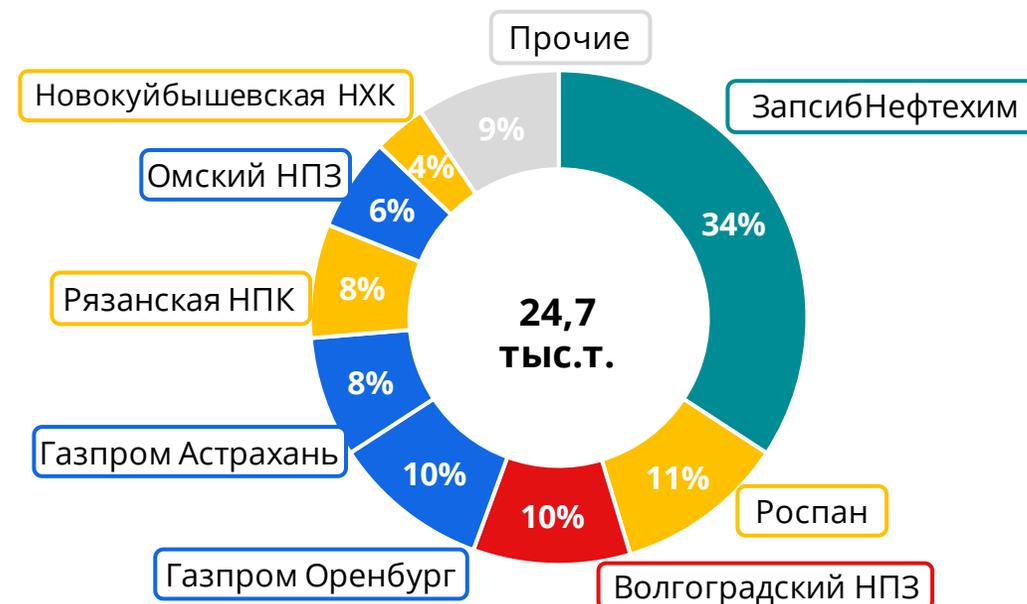
ПО ИТОГАМ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

58% СУГ поставляется в Краснодарский край компанией ПАО «Газпром»

Структура поставок СУГ в Краснодарский край на коммунально-бытовое назначение, октябрь 2023, тыс.т.



Структура поставок СУГ в Ставропольский край для коммунально-бытового потребления, октябрь 2023, тыс.т.



- Структура поставок СУГ для Коммунально-бытовых нужд и автотранспорта в Краснодарский край на 58% состоит из поставок ПАО «Газпром» (14,2 тыс.т.), на 11% из поставок ПАО «Сибур Холдинг» (2,6 тыс.т.), на 18% из поставок ПАО НК «Роснефть» (4,5 тыс.т.) и на 6% из поставок ПАО НК «Лукойл» (1,4 тыс.т.). Прочие поставщики поставили в регион 7% (1,7 тыс.т.) СУГ.

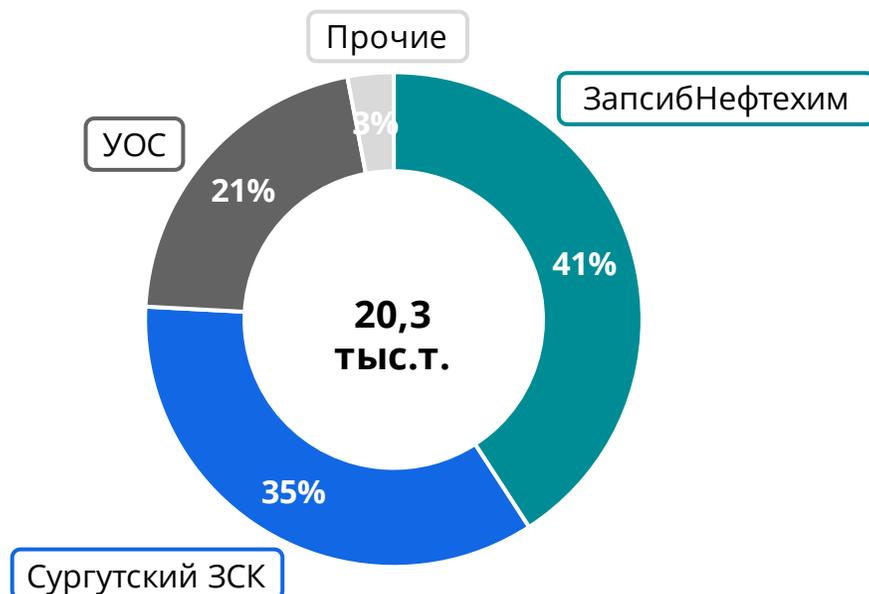
- Структура поставок СУГ для Коммунально-бытовых нужд и автотранспорта в Ставропольский край на 34% состоит из поставок ПАО «Сибур Холдинг» (8,4 тыс.т.), на 24% из поставок ПАО «Газпром» (5,9 тыс.т.), на 23% из поставок ПАО НК «Роснефть» (5,4 тыс.т.) и на 10% из поставок ПАО НК «Лукойл» (2,5 тыс.т.). Прочие поставщики поставили в регион 9% (2,3 тыс.т.) СУГ.

ОЦЕНКА КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ СУГ В РФ

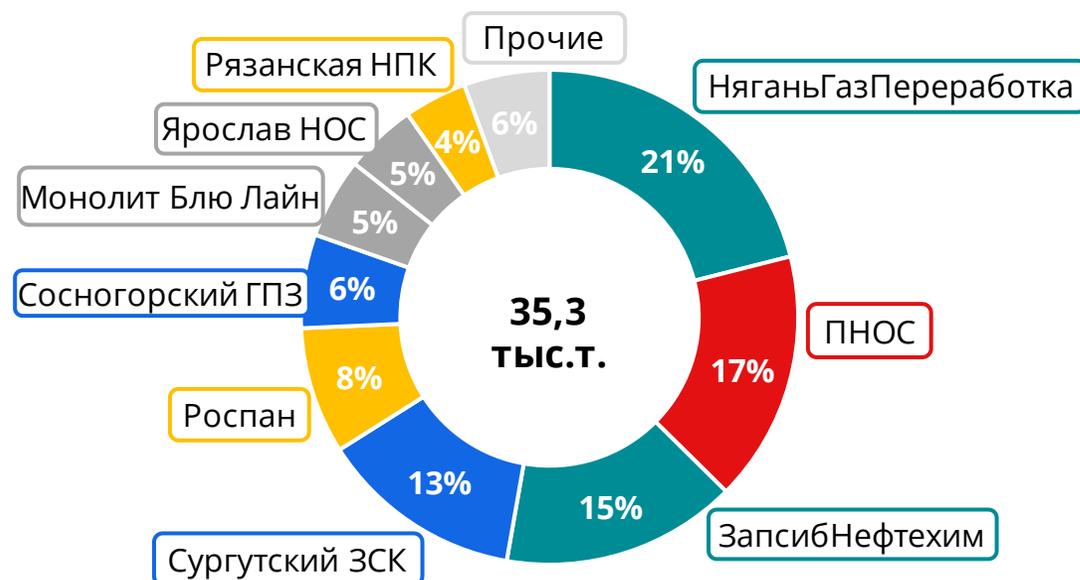
ПО ИТОГАМ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

36% СУГ поставляется в Московскую область ПАО «Сибур Холдинг»

Структура поставок СУГ в Челябинскую Область на коммунально-бытовое назначение, октябрь 2023, тыс.т.



Структура поставок СУГ в Московскую область для коммунально-бытового потребления, октябрь 2023, тыс.т.



- Структура поставок СУГ для Коммунально-бытовых нужд и автотранспорта в Челябинскую область на 41% состоит из поставок ПАО «Сибур Холдинг» (8,3 тыс.т.), на 35% из поставок ПАО «Газпром» (7,1 тыс.т.) и на 21% из поставок ПАО «Эктос» (4,3 тыс.т.). Прочие поставщики поставили в регион 3% (0,6 тыс.т.) СУГ.

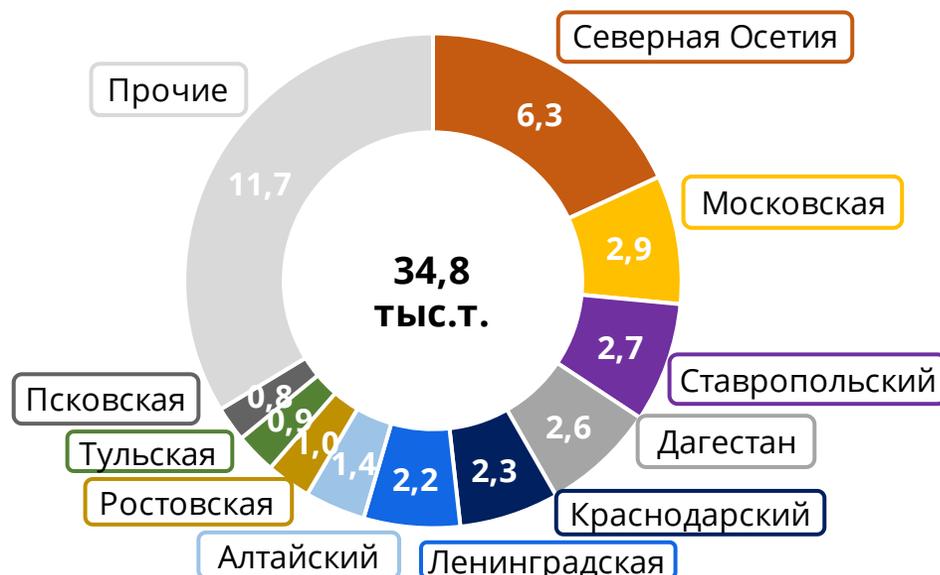
- Структура поставок СУГ для Коммунально-бытовых нужд и автотранспорта в Московскую область на 36% состоит из поставок ПАО «Сибур Холдинг» (12,8 тыс.т.), на 19% из поставок ПАО «Газпром» (6,8 тыс.т.), на 17% из поставок ПАО НК «Лукойл» (5,8 тыс.т.), на 14% из поставок ПАО НК «Роснефть» (4,4 тыс.т.), на 5% из поставок ЯрославНефтеоргсинтез (1,6 тыс.т.) и на 5% из поставок Монолит Блю Лайн (1,9 тыс.т.). Прочие поставщики поставили в регион 6% (2 тыс.т.) СУГ.

ОЦЕНКА КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ СУГ В РФ

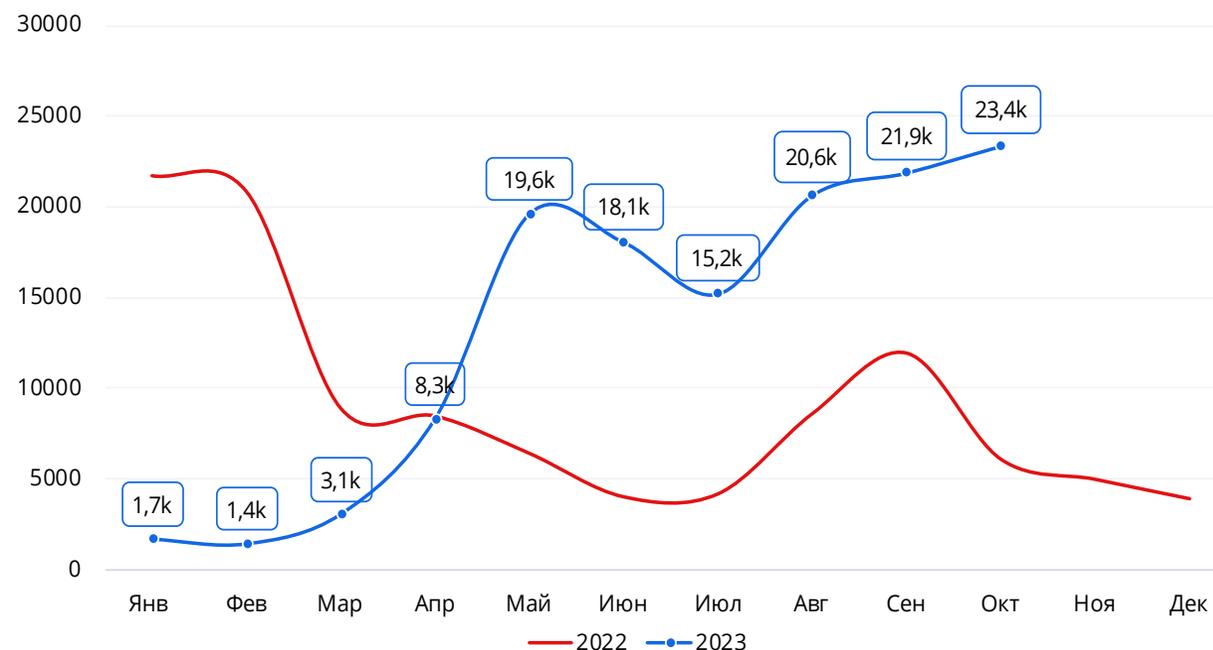
ПО ИТОГАМ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

В октябре достигнут двухлетний пик цены на СУГ Роспан Интернешнл

Структура отгрузок по регионам предприятия Роспан Интернешнл для коммунально-бытового потребления, октябрь 2023, тыс.т.



Динамика средневзвешенных крупноптовых цен** Роспан Интернешнл на СПБТ (ПБТ, ПБА, ПА), ежемесячно, январь 2022 – октябрь 2023, руб./т.



- Роспан Интернешнл в октябре отгрузил СУГ для коммунально-бытового потребления и для нужд автотранспорта в различные регионы, однако заметно, что больше всего СУГ было направлено в Республику Северная Осетия.

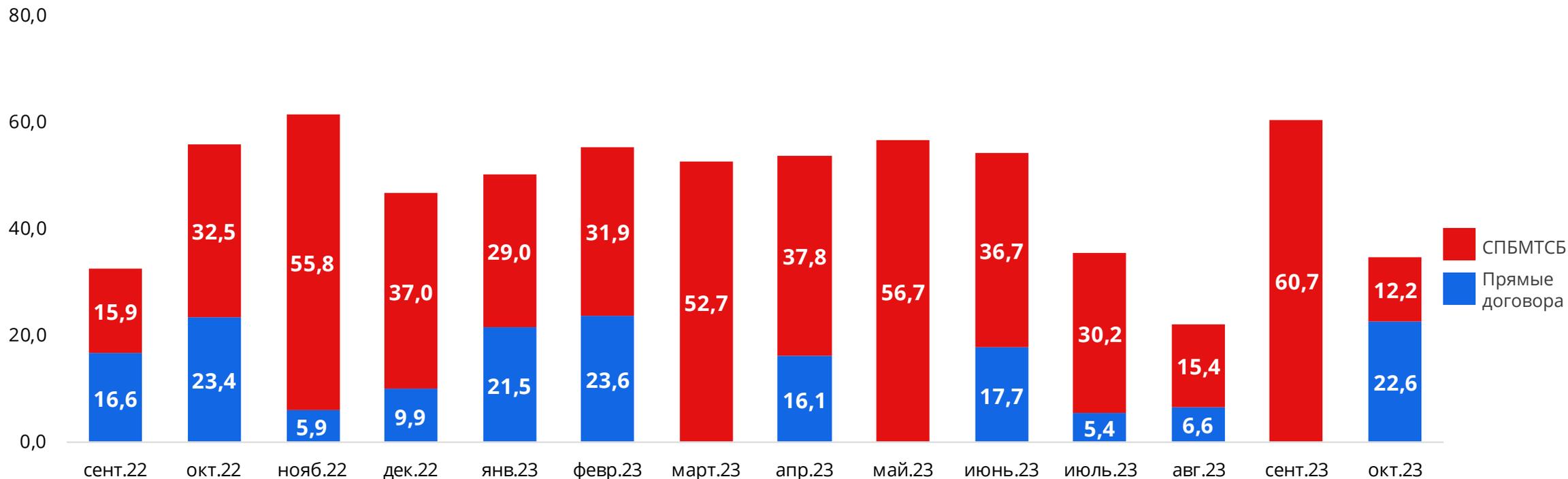
- Заметно, что крупнооптовая стоимость на СПБТ (ПБТ, ПБА, ПА) от сентября к октябрю растет, достигнув пика за 2023 год и составив 23,4 тысяч рублей за тонну. По отношению к прошлому месяцу рост составил 6,8%.

ОЦЕНКА КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ СУГ В РФ

ПО ИТОГАМ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

В октябре 35,1% СУГ было продано с Биржи СПБМТСБ

Оценка отгрузок* СУГ Роспан Интернешнл для коммунально-бытового потребления СУГ по способам продажи, сентябрь 2022 - октябрь 2023, тыс.т.



Роспан Интернешнл традиционно продает больше СУГ через Биржу, чем по прямым договорам о поставках. Однако в октябре с биржи было продано 35,1% .

В октябре произошло снижение количества отгрузок Роспан Интернешнл на 42,7%, причем доли продаж с биржи снизились (-79,9%), а по прямым договорам выросли (+22,6 тыс.т.).

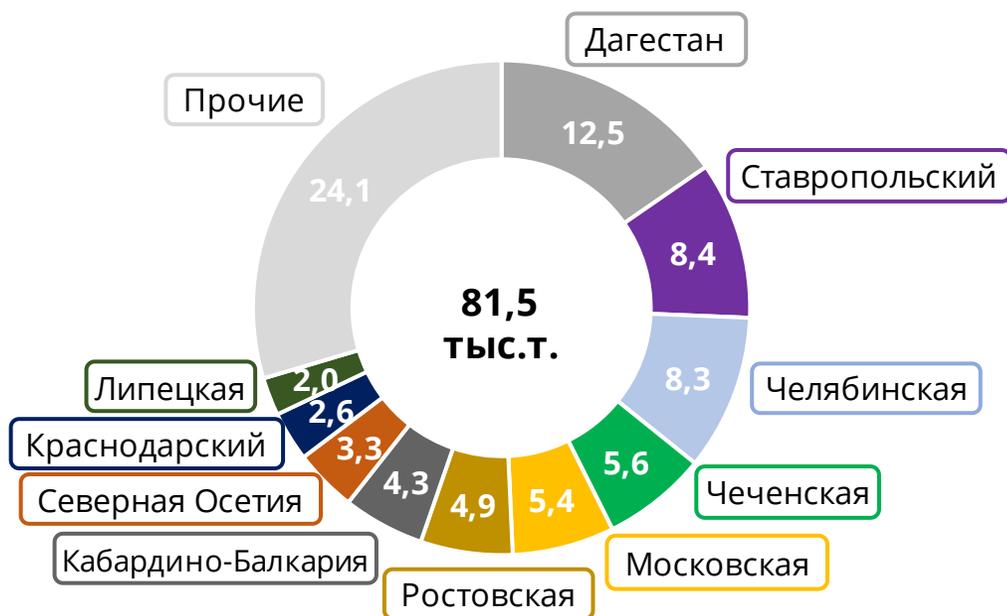
* - по данным Биржи СПБМТСБ и прямым договорам

ОЦЕНКА КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ СУГ В РФ

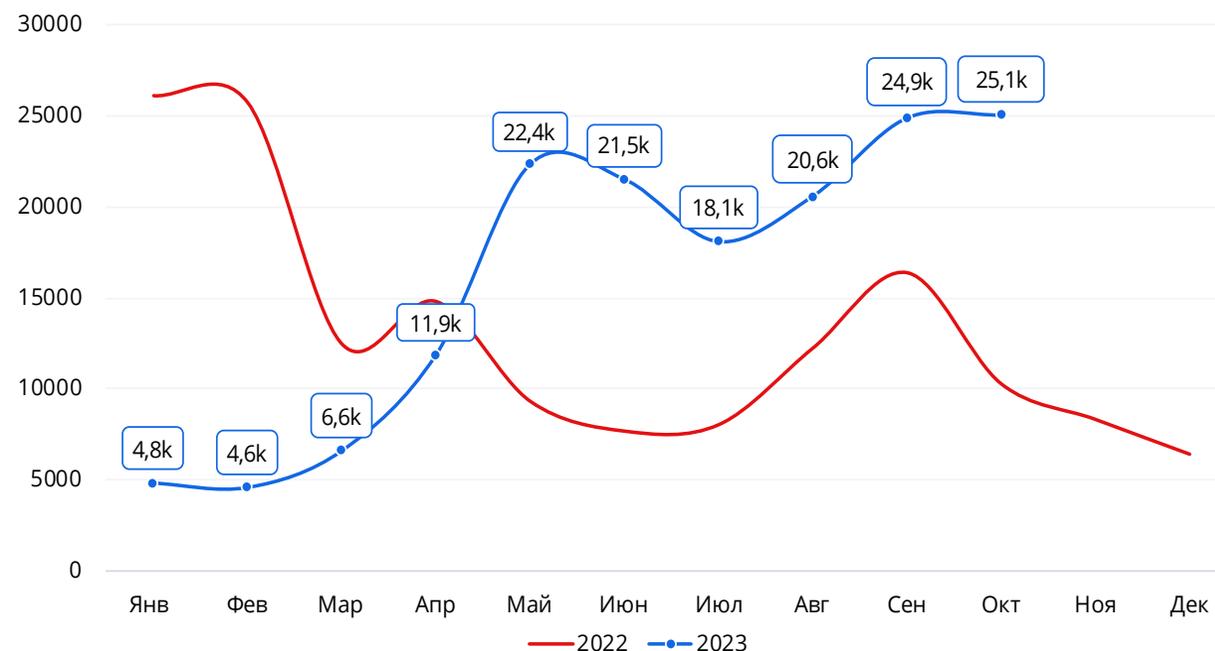
ПО ИТОГАМ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

Рост стоимости СПБТ в октябре составил 0,8%

Структура отгрузок по регионам предприятия ЗапсибНефтехим для коммунально-бытового потребления, октябрь 2023, тыс.т.



Динамика средневзвешенных крупноптовых цен* ЗапсибНефтехим на СПБТ (ПБТ, ПБА, ПА), ежемесячно, январь 2022 – октябрь 2023, руб./т.



- ЗапсибНефтехим в октябре отгрузил СУГ для коммунально-бытового потребления и для нужд автотранспорта в различные регионы, однако заметно, что более 12 тыс.т. было отправлено в Дагестан и 8,4 тыс.т. в Ставропольский край.

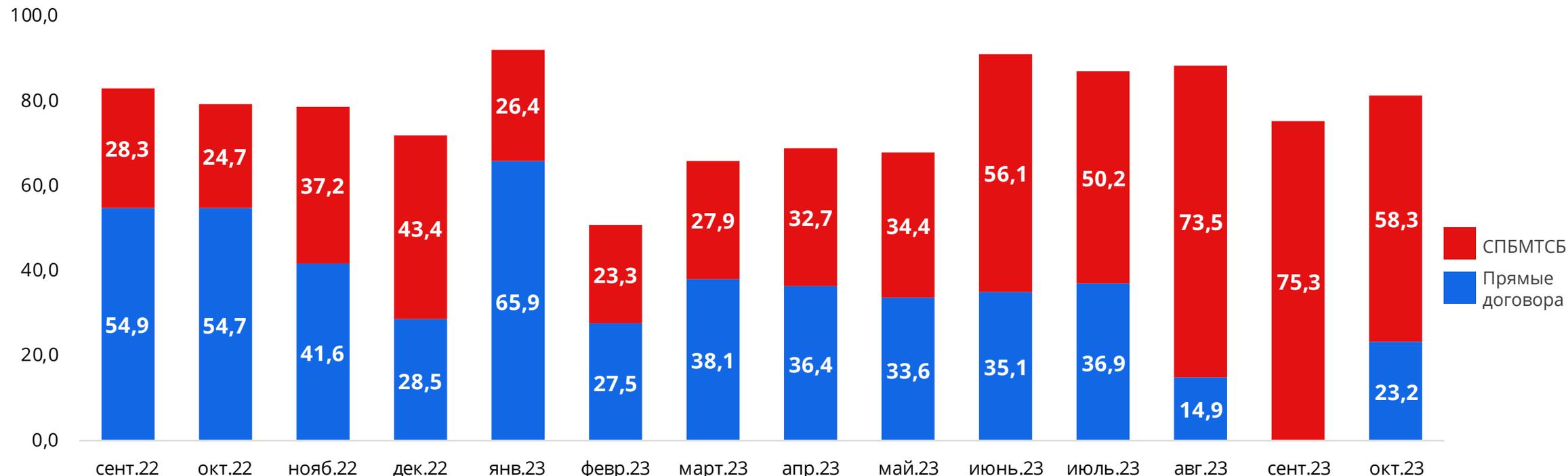
- Заметно, что крупнооптовая стоимость на СПБТ (ПБТ, ПБА, ПА) от сентября к октябрю растет, достигнув 25,1 тысяч рублей за тонну. По отношению к прошлому месяцу рост составил 0,8%.

ОЦЕНКА КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ СУГ В РФ

ПО ИТОГАМ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

71,5% СУГ в октябре был продан с Биржи СПБМТСБ

Оценка отгрузок* СУГ ЗапсибНефтехимом для коммунально-бытового потребления СУГ по способам продажи, сентябрь 2022 - октябрь 2023, тыс.т.



ЗапсибНефтехим в последние 4 месяца продает большее количество СУГ с Биржи, чем по прямым договорам, в отличие от периода с января по апрель, где наблюдалась обратная картина. В октябре 71,5% были проданы с биржи.

В октябре произошло увеличение количества отгрузок ЗапсибНефтехима на 8,2%, причем доли продаж с биржи снизились (-22,6%), а по прямым договорам выросли (+23,2 тыс.т.).

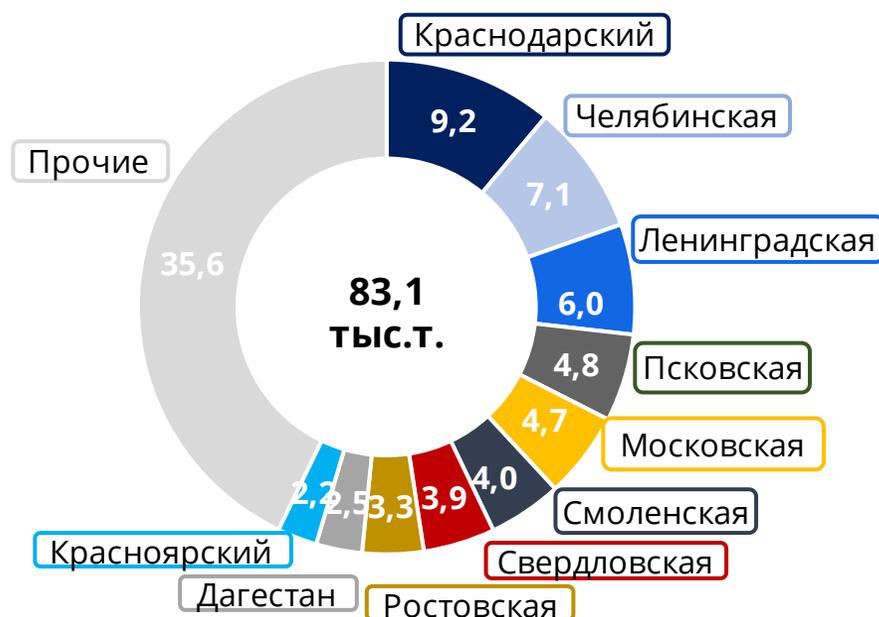
* - по данным Биржи СПБМТСБ и прямым договорам

ОЦЕНКА КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ СУГ В РФ

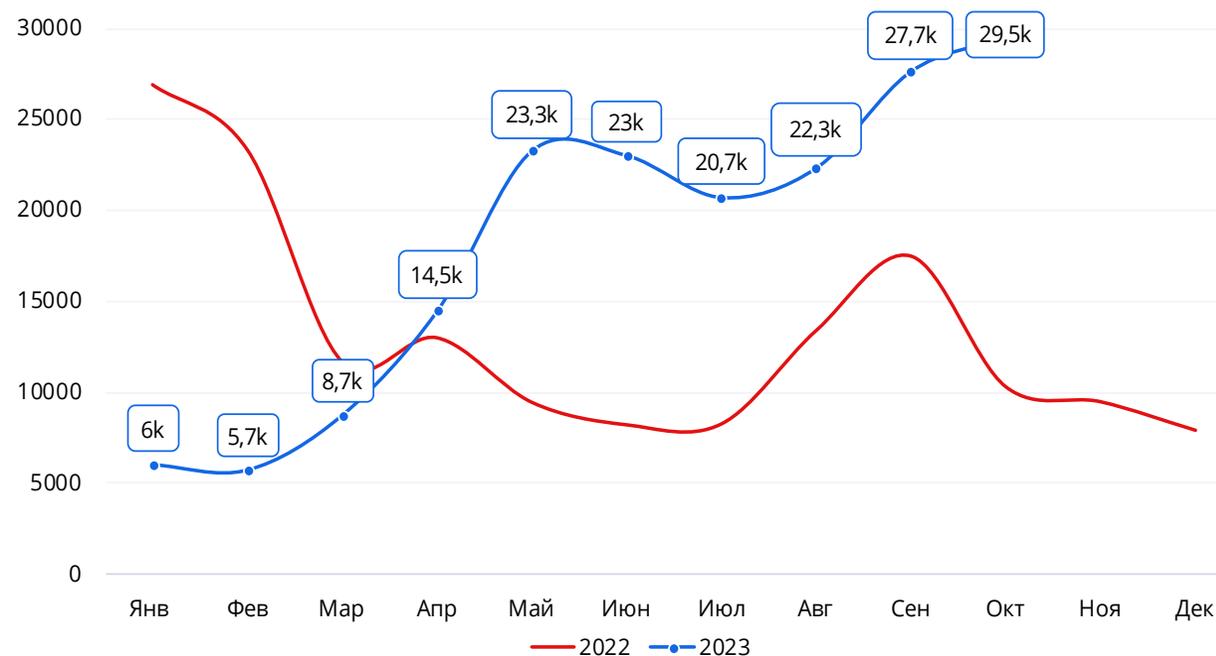
ПО ИТОГАМ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

Рост стоимости СПБТ (ПБТ, ПБА, ПА) в октябре составил 6,5%

Структура отгрузок по регионам предприятия Сургутский ЗСК для коммунально-бытового потребления, октябрь 2023, тыс.т.



Динамика средневзвешенных крупнопотовых цен* Сургутский ЗСК на СПБТ (ПБТ, ПБА, ПА), ежемесячно, январь 2022 – октябрь 2023, руб./т.



- Сургутский ЗСК в октябре отгружал СУГ для коммунально-бытового потребления и для нужд автотранспорта в различные регионы, однако заметно, что больше, чем в другие регионы отгрузки осуществлялись в Краснодарский край (9,2 тыс.т.), Челябинскую область (7,1 тыс.т.) и в Ленинградскую область (6 тыс.т.).

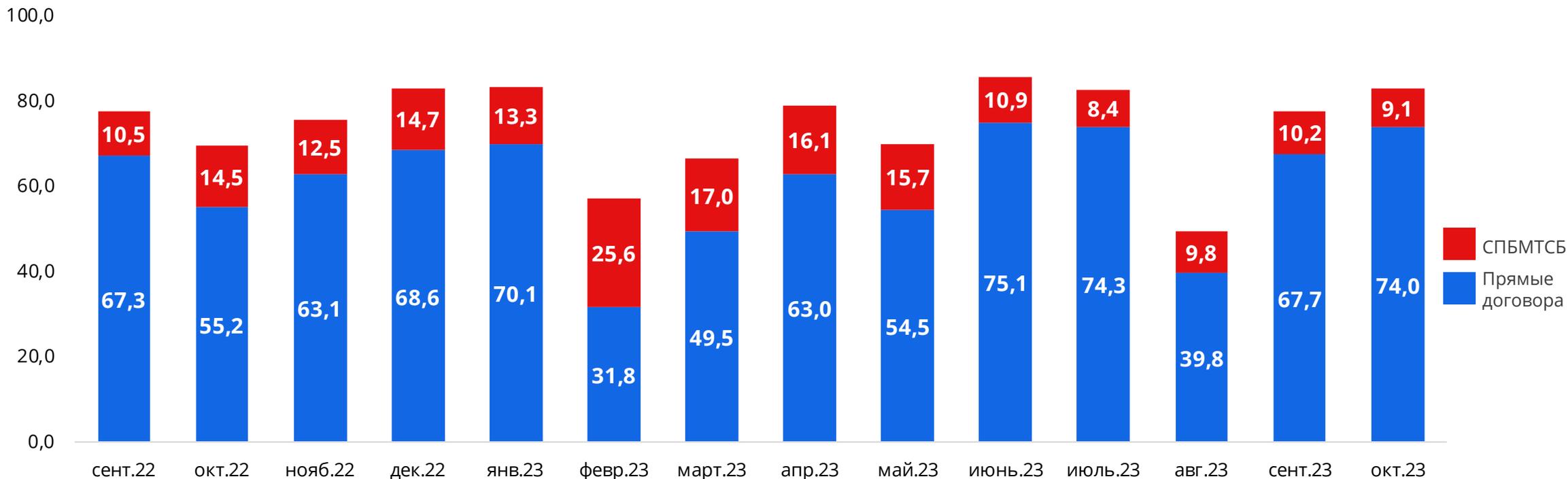
- Заметно, что крупнооптовая стоимость на СПБТ (ПБТ, ПБА, ПА) от сентября к октябрю растет, достигнув 29,5 тысяч рублей за тонну. По отношению к прошлому месяцу рост составил 6,5%.

ОЦЕНКА КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ СУГ В РФ

ПО ИТОГАМ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

89% СУГ в октябре было продано по прямым договорам

Оценка отгрузок* СУГ Сургутским ЗСК для коммунально-бытового потребления СУГ по способам продажи, сентябрь 2022 - октябрь 2023, тыс.т.



■ Сургутский ЗСК традиционно продает большее количество СУГ по прямым договорам, чем с биржи. В октябре 89% были проданы по прямым договорам.

■ В октябре выросли поставки по прямым договорам (+9,3%), а продажи с биржи снизились (-10,8%).

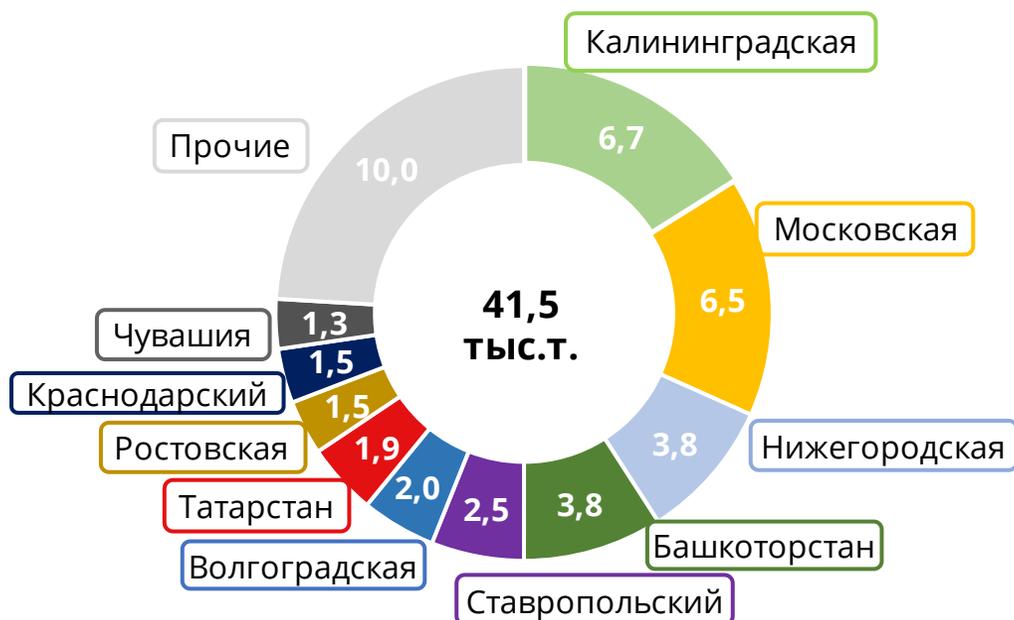
* - по данным Биржи СПБМТСБ и прямым договорам

ОЦЕНКА КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ СУГ В РФ

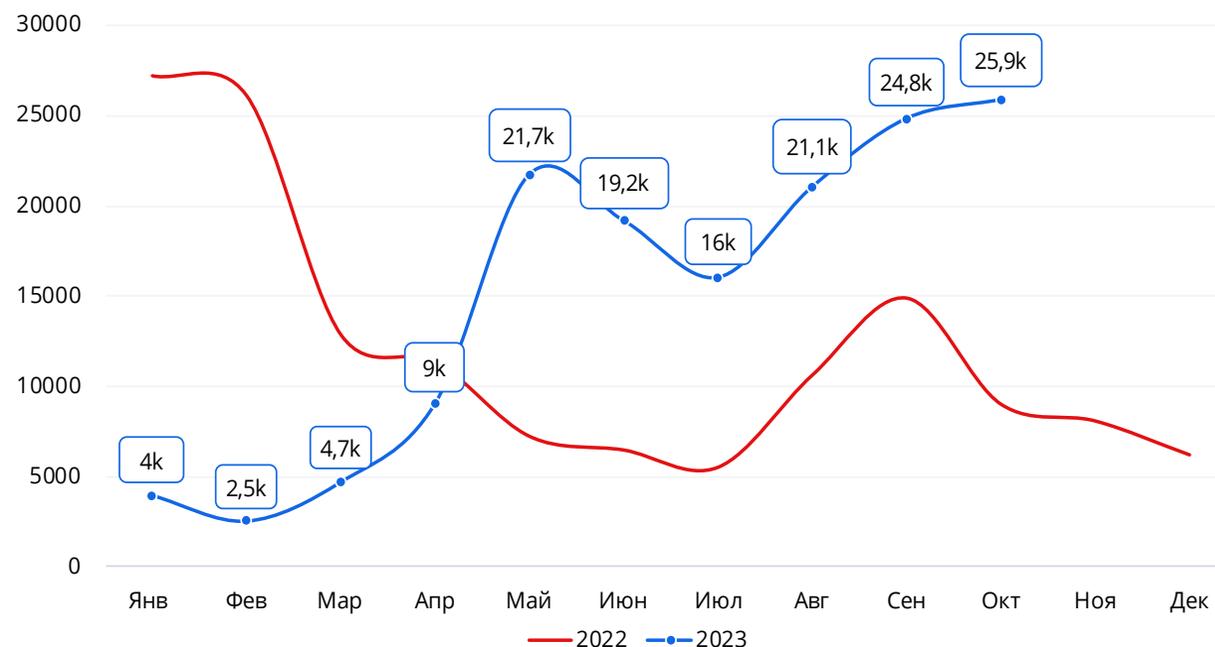
ПО ИТОГАМ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

Рост стоимости СПБТ (ПБТ, ПБА, ПА) в октябре составил 4,4%

Структура отгрузок по регионам предприятия ПАО НК ЛУКОЙЛ для коммунально-бытового потребления, октябрь 2023, тыс.т.



Динамика средневзвешенных крупнопотоковых цен* ПАО НК ЛУКОЙЛ на СПБТ (ПБТ, ПБА, ПА), ежемесячно, январь 2022 – октябрь 2023, руб./т.



ПАО НК ЛУКОЙЛ в октябре отгрузили СУГ для коммунально-бытового потребления и для нужд автотранспорта в различные регионы, где объемы отгрузок достаточно схожи, однако заметно, что больше, чем в другие регионы отгрузки осуществлялись в Калининградскую область (6,7 тыс.т.), Московскую область (6,5 тыс.т.) и в Нижегородскую область (3,8 тыс.т.).

Заметно, что крупнооптовая стоимость на СПБТ (ПБТ, ПБА, ПА) от сентября к октябрю растет, достигнув 25,9 тысяч рублей за тонну. По отношению к прошлому месяцу рост составил 4,4%.

* - по данным Ж/Д базы РФ и экспертной оценке ОМТ-Консалт

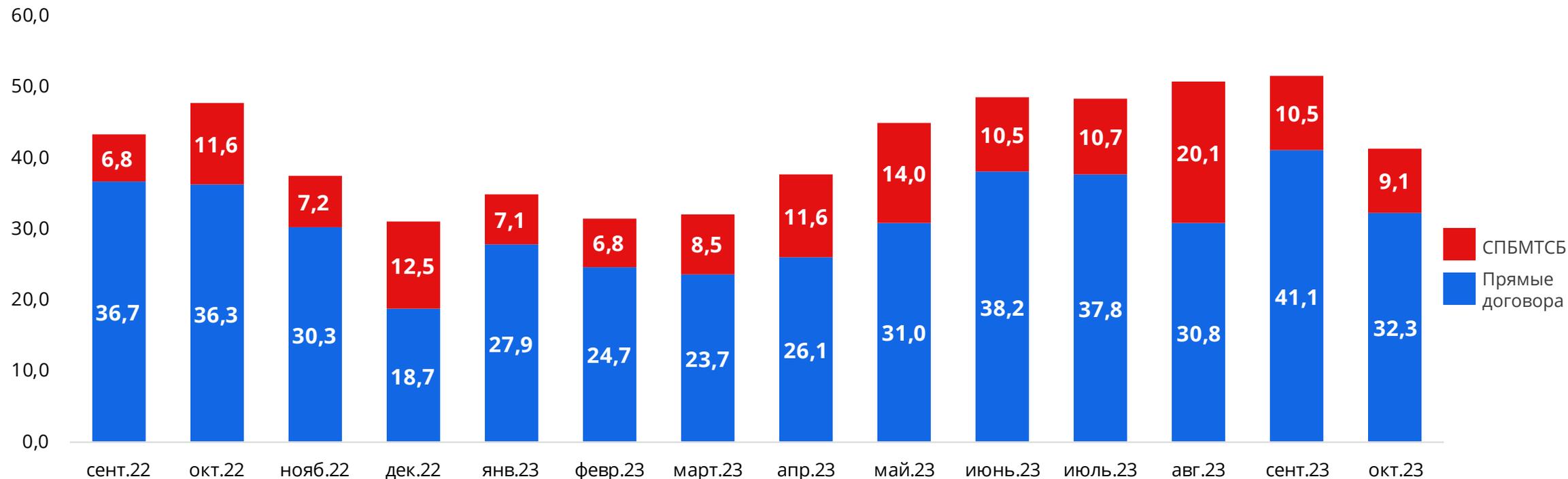
** - по данным Биржи СПБМТСБ

ОЦЕНКА КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ СУГ В РФ

ПО ИТОГАМ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

77,8% в октябре были проданы по прямым договорам

Оценка отгрузок* СУГ ПАО НК ЛУКОЙЛ для коммунально-бытового потребления СУГ по способам продажи, сентябрь 2022 - октябрь 2023, тыс.т.



■ ПАО НК ЛУКОЙЛ традиционно продает большее количество СУГ по прямым договорам, чем с биржи. В октябре 77,8% были проданы по прямым договорам

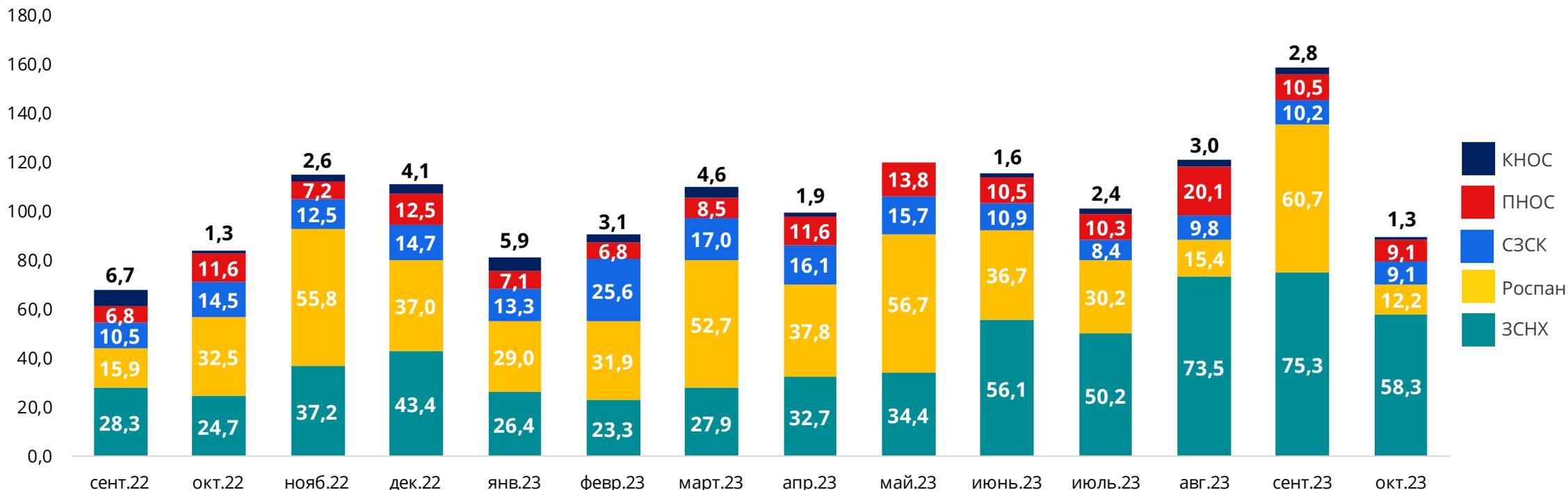
■ В октябре снизились поставки по прямым договорам (-13,3%), а также снизились продажи с биржи (-21,4%).

ОЦЕНКА КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ СУГ В РФ

ПО ИТОГАМ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

Снижение отгрузок Роспана с СПБМТСБ составило 79,9%

Топ 5 производителей по поставкам СУГ на коммунально-бытовое потребление по данным Биржи СПБМТСБ, сентябрь 2022 - октябрь 2023, тыс.т.



Одни из лидеров по продаже СПБТ (ПБТ, ПБА, ПА) на Бирже СПБМТСБ является ЗапсибНефтехим, отгрузивший 58,3 тыс.т. (-22,6% к сентябрю). На втором месте находится Роспан, объем отгрузок которого в октябре составил 12,2 тыс.т. (-79,9% к сентябрю).

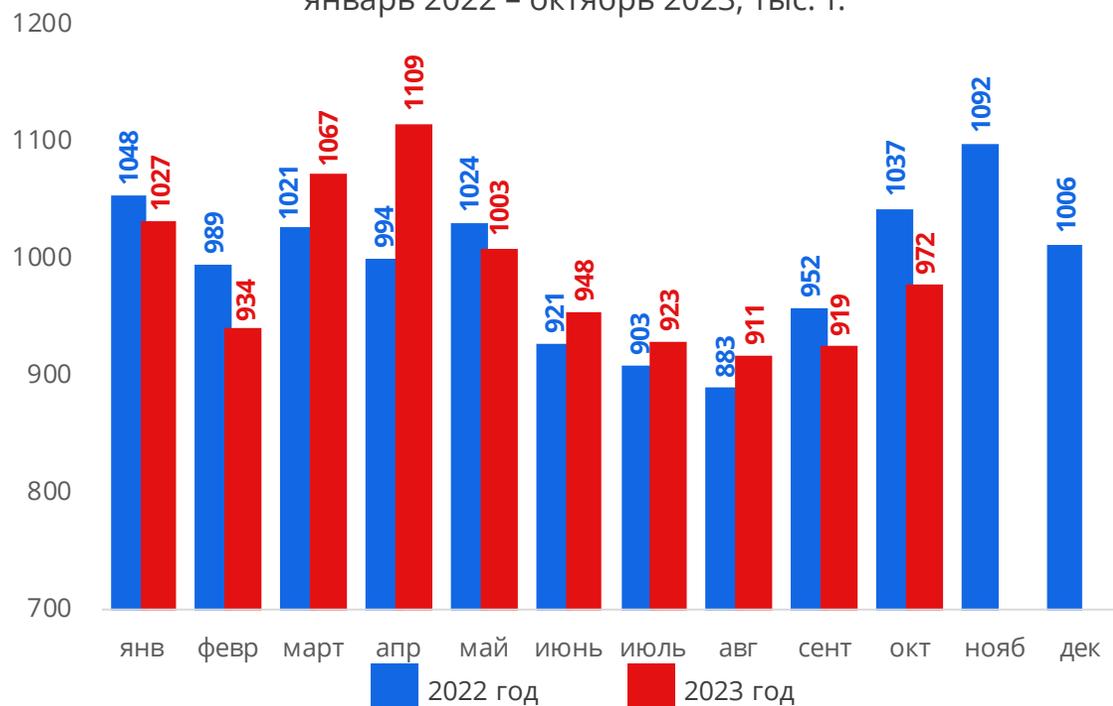
Третье место по объему продаж с биржи занимает ПНОС с объемом в 9,1 тыс.т. (-13,3%). Далее идет Сургутский ЗСК (9,1 тыс.т. и -10,8%) и замыкает пятерку КиришиНефтеоргсинтез (1,3 тыс.т. и -53,6%).

ОТГРУЗКИ СУГ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ В РФ

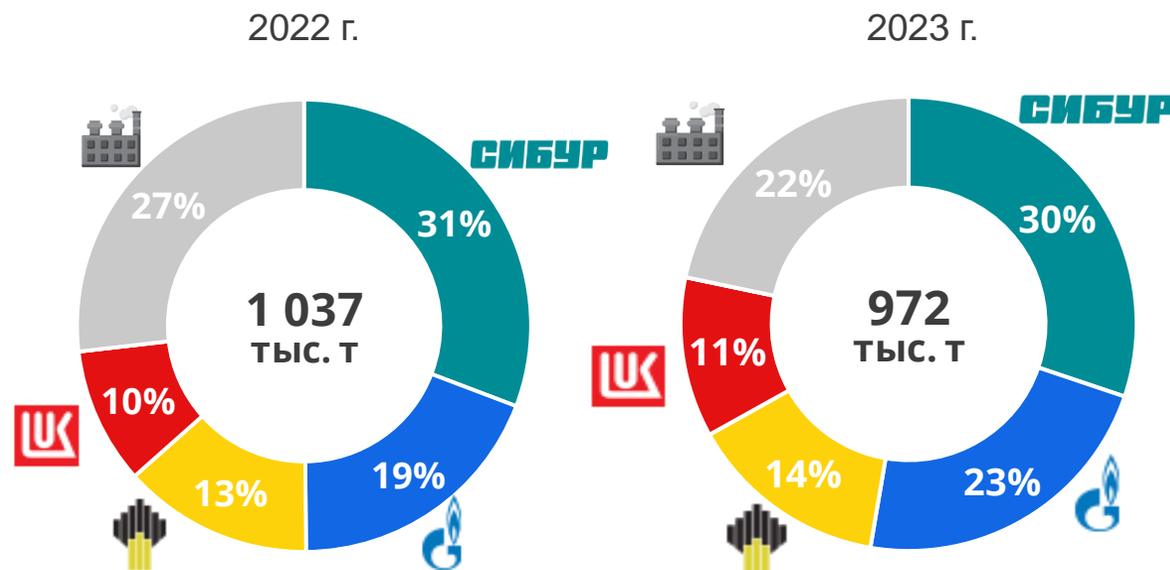
ГОДОВАЯ ДИНАМИКА

Отгрузки СУГ по Ж/Д в РФ в октябре выросли на 5,8%

Динамика Ж/Д отгрузок* СУГ в РФ, январь 2022 – октябрь 2023, тыс. т.



Доли компаний в Ж/Д отгрузках* СУГ в РФ, октябрь 2022/октябрь 2023, %



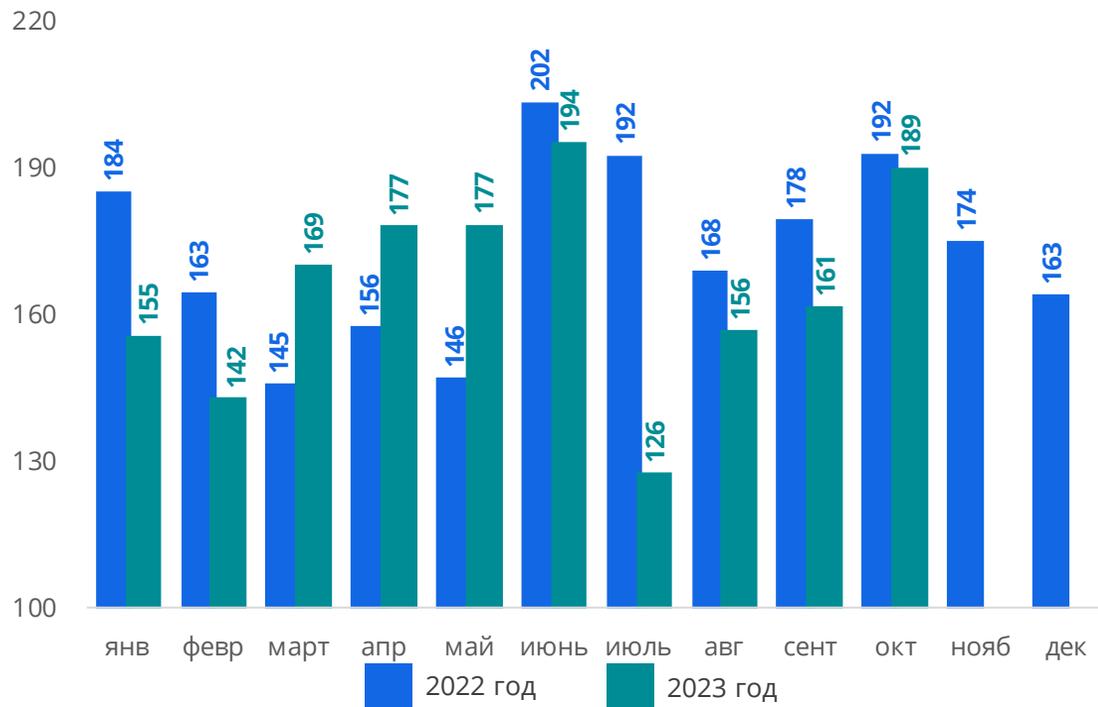
- Снижение объемов отгрузок СУГ железнодорожным транспортом в октябре 2023 г. по отношению к октябрю 2022 г. составило 6,3%. Отгрузки СУГ по Ж/Д за октябрь 2023 года составили 972 тыс. т., что на 5,8% выше отгрузок в сентябре.

- Один из лидеров по внутренним отгрузкам в октябре 2023 года компания ПАО «Газпром» спустя год увеличила объемы отгрузок на 21 тыс. тонн (+10,6%) относительно октября 2022 г. ПАО «Сибур Холдинг» снизило показатели на 8,1% до 293 тыс. т. (-26 тыс. т.).
- Тем временем ЛУКОЙЛ увеличил объем отгрузок на 9,5% (+10 тыс. т.). А компания Роснефть снизила объемы поставок на 1,8% (-2,5 тыс. т.).
- Прочие производители уменьшили отгрузки СУГ по Ж/Д на 67 тыс. тонн (-24,2%). В связи с этим данная группа производителей потеряла долю рынка в РФ равную 5%.

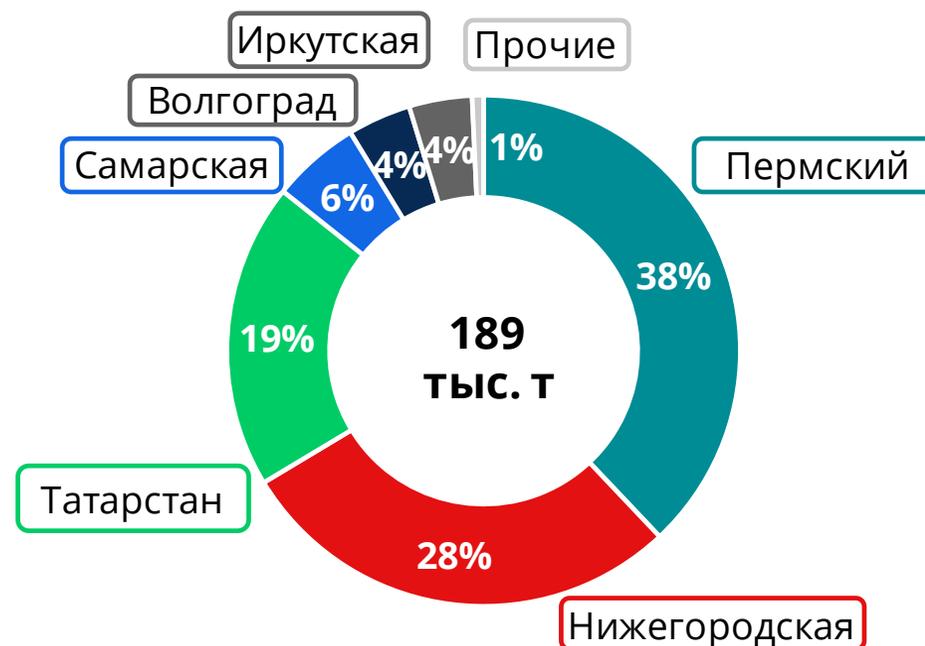
* - по данным Ж/Д базы РФ и экспертной оценке OMT-Консалт

За октябрь 2023 года отгрузки ШФЛУ выросли на 17,4%

Отгрузки* ШФЛУ в РФ, январь 2022 – октябрь 2023, тыс. т.



Отгрузки* ШФЛУ по Ж/Д на внутренний рынок РФ по ТОП 7 регионам, октябрь 2023г, %



- От сентября к октябрю был замечен рост в отгрузках ШФЛУ по ЖД на 17,4%, что в реальном выражении составило +28 тыс.т. Относительно октября 2022 снижение составило 1,6%.
- На потребление внутреннего рынка в РФ приходится более 95% производимой широкой фракции легких углеводородов в России.
- Доля отгрузок ШФЛУ железнодорожным транспортом составляет примерно от 30 до 40% в год от общего объема производства. Большая часть остальных объемов поставляется по трубопроводу.

- 95% всех отгрузок по ЖД приходится на регионы входящие в состав Приволжского федерального округа.
- В сентябре структура отгрузок ШФЛУ по регионам не претерпела серьезных изменений: Нижегородская область (+13 тыс.т. или +29%), Пермский край (+23,7 тыс.т. или +49,1%), Республика Башкортостан (-8 тыс.т. или -100%), Республика Татарстан (+20,9 тыс.т. или +129,8%), Самарская область (-22,8 тыс.т. или -67,5%), Волгоградская область (+2,7 тыс.т. или +56,3%) К прочим регионам относится Мордовия (0,46 тыс.т.) и Чувашская (0,48 тыс.т.) Республики, а также Ивановская область (0,42 тыс.т.)

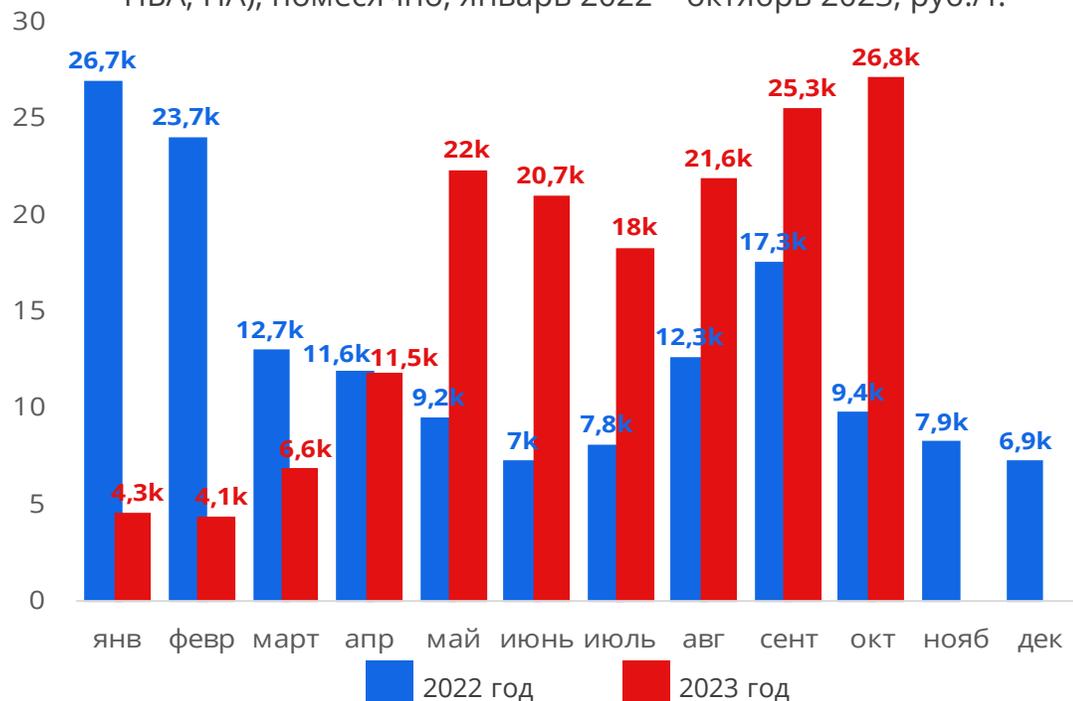
* - по данным ЖД базы РФ и экспертной оценке OMT-Консалт

ДИНАМИКА ЦЕН НА СУГ

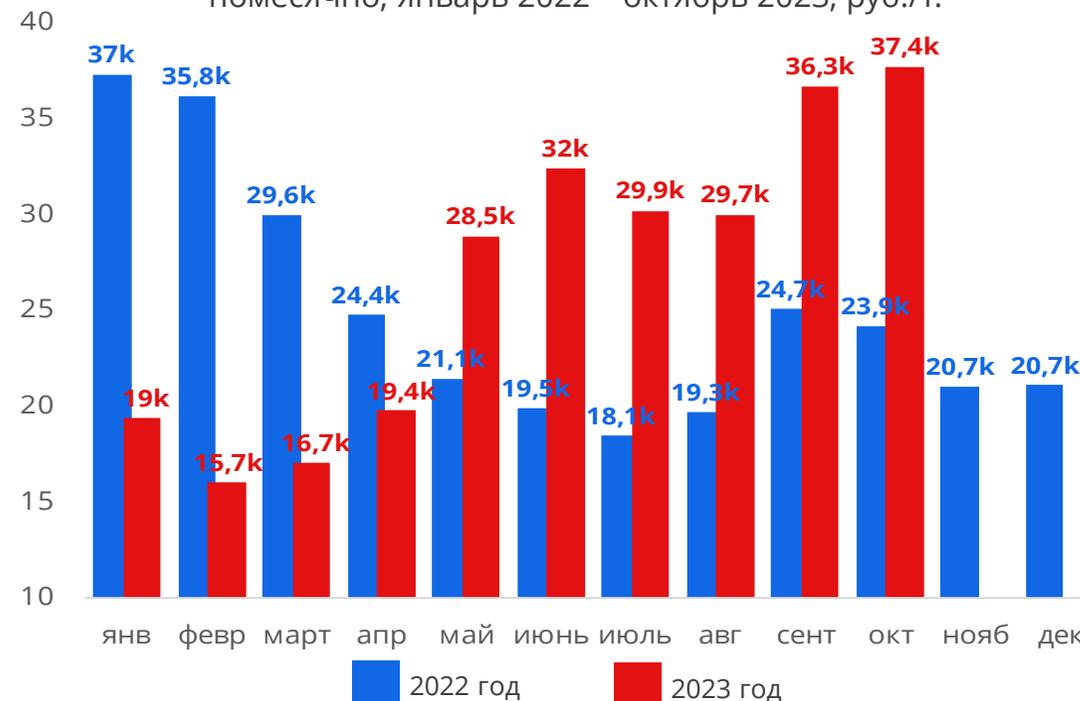
ПО ИТОГАМ ГОДА

В октябре крупнооптовая стоимость СПБТ (ПБТ, ПБА, ПА) выросла на 5,9%

Динамика средневзвешенных крупнооптовых цен* на СПБТ (ПБТ, ПБА, ПА), ежемесячно, январь 2022 – октябрь 2023, руб./т.



Динамика средних мелкооптовых цен* на СПБТ (ПБТ, ПБА, ПА), ежемесячно, январь 2022 – октябрь 2023, руб./т.



- Крупнооптовые цены с мая шли на убыль, к июлю достигнув стоимости в 18 т.р., после чего начали расти, в октябре составив 26,8 т.р. за тонну СПБТ.
- Увеличение крупнооптовых цен от сентября 2023 к октябрю составило 5,9%. Относительно октября 2022 года крупнооптовая стоимость СПБТ выросла на 185%.

- Динамика стоимости мелкооптовых цен достаточно схожа с крупнооптовыми ценами и во многом ее повторяет. Однако невооруженным взглядом заметно, что мелкооптовые цены идут с некоторой задержкой относительно крупнооптовых и динамика имеет более сглаженный вид, в результате чего в октябре мелкооптовая стоимость СПБТ выросла на 3%.
- Относительно октября 2022 года мелкооптовая стоимость СПБТ выросла на 56,5%.

Саитов Радик

Коммерческий директор

Tel: +7 (926) 522 87 68

r.saitov@omt-consult.ru

Коньков Денис

Руководитель направлений

Tel: +7 (926) 305 00 74

d.konkov@omt-consult.ru

Денисов Никита

Аналитик

Tel: +7 (911) 701 07 19

n.denisov@omt-consult.ru

Россия, 117246, г. Москва, проезд Научный, дом 12, эт. 9, ком. 78

Tel: +7 (495) 971 23 30; 369 68 01

Fax: +7 (495) 334 45 11

info@omt-consult.ru

<https://www.omt-consult.ru/>