

Импорт СУГ автотранспортом в 2016 г.

В 2016 году объем импорта СУГ автотранспортом вырос практически на 82% с 84,93 тыс. т. до 154,18 тыс. т. Учитывая возрастание потребления СУГ на треть, этот показатель еще более показателен так, как подчеркивает, что за счет увеличения масштабов автотранспортные перевозки становятся все более рентабельными и, таким образом, вместе с ростом рынка диверсификация видов поставки несомненно будет продолжать свой рост.

В 2015-16 гг. рынок сжиженного газа Украины, как и в предыдущие годы, продолжил свой стремительный рост. Баланс рынка за два последних года вырос более чем на половину (57,38%) и составил в 2016 году - 1 465 тыс. т. (учитывая ШФЛУ). Главным образом данный темп – результат прошлого года, когда рост рынка достиг доли в 32,6% против 18,7% в 2015 году. События на рынке сжиженного газа в прошлом году были богаты на «сюрпризы», и вынудили участников действовать не только в уже привычных условиях низкого внутреннего производства и низкого резервуарного парка.

Емкость единовременного хранения резервуарного парка в Украине составляет порядка 35 тыс. т., в то время как баланс сезонного пика рынка (август-сентябрь) в 2016 году составил уже 130-140 тыс. т./мес. Участники рынка функционировали в условиях обеспеченности ресурсом только на четвертую часть годовой потребности в нем при возможности единовременного наполнения рынка импортом только на треть месячного потребления СУГ.

Экономический фактор в виде постоянной недостаточности ресурса, который усугубляется временными дефицитами СУГ в странах-экспортерах, и политический – обоюдных запретов на функционирования основных компаний-перевозчиков, спровоцировали изменения в структуре импорта за видами транспорта. В 2016 году при росте импорта СУГ на 72,4%, доля ЖД-поставок возросла только на 32,6%.

Ценовая политика «Укрзалізниця» по постоянному увеличению тарифов на перевозки, при постоянном функционировании короткого транспортного плеча при импорте автотранспортом с Беларуси, привела к тому, что разница между поставками автотранспортом с опорных пунктов и автотранспортом со станций железнодорожных отгрузок была снивелирована. Хотя объемы перевозок существенно отличаются, транспортные издержки на единицу продукции часто ниже именно у автотранспортных поставок сжиженного газа. Участники рынка, в ответ на большое количество внутренних ЖД-тарифов, которые взимаются при импорте, сумели заместить возрастания доли СУГ на топливном рынке Украины поставками автотранспортом.

Таблица 1.

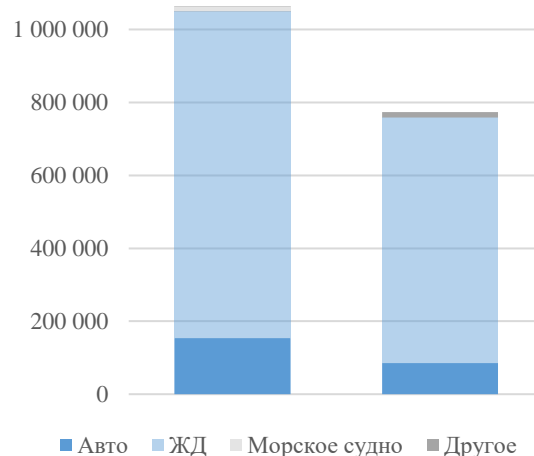
Объемы импорта СУГ за видами транспорта 2015-16 гг.

Вид транспорта	2016		2015	
	т.	%	т.	%
Авто	154184	14,51	84933	11,03
ЖД	893811	84,12	673841	87,54
Морское судно	14000	1,32		
Другое	512	0,05	14561	1,89
Всего	1062527	100,00	769753	100,00

Рисунок 1.
Динамика роста импорта СУГ
по видам транспорта
2015-16 гг., тон

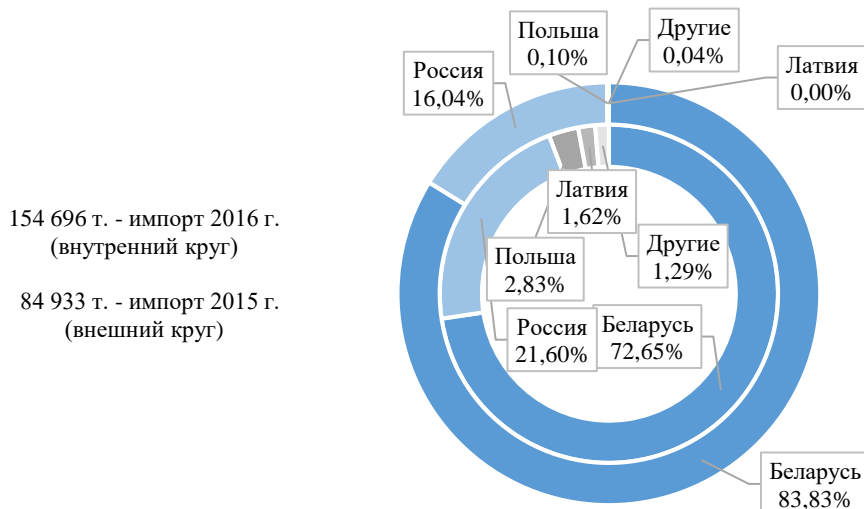
Доля импорта сжиженного газа автотранспортом среди других средств перевозки, в свою очередь, увеличилась на 3,5% и составила 14,51%. В 2016 году произошел рост автоперевозок и поставок танкерами за счет спада части ЖД-перевозок, поставок контейнерами и трубопроводами.

Дефицит рынка привел к значительному росту внутренних цен, что позволило компании «Газтрон-Украина» в конце года импортировать через порт Черноморска 4 танкера с СУГ, общим весом около 13 тонн.



География поставок за последние два года существенно не изменилась. Основные экспортеры СУГ автотранспортом в Украину сохранили свое положение в рейтинге, но стоит также выделить несколько тенденций. Первая из них – это постепенная диверсификация стран-импортеров сжиженного газа в Украину через необходимость увеличения частоты поставок товара, что обостряется с года в год ростом спроса в среднем не менее как на 15%. В 2016 году Украина вошла в ТОП-10 мировых потребителей СУГ в качестве автомобильного топлива, и остро востребованными стали поставки автотранспортом, основным преимуществом которых есть мобильность. Высокая стоимость ЖД-тарифов и отсутствие издержек для хранения вынудили искать более дешевые способы транспортировки автотранспортом – в прошлом году более проходными стали цены на покупку ресурса с Прибалтики, в основе с Латвии. Вторая – это внутренний рост цен, что стимулирует морские поставки. В частности, это поспособствовало возобновлению в прошлом году поставок с Казахстана.

Рисунок 2.
Основные страны-экспортеры СУГ
автотранспортом в Украину 2015-16 гг., %



Несмотря на то, что импорт с России увеличился за последний год в 2,5 раза – с 13,62 тыс. т. до 33,42 тыс. т., именно Беларуси удалось более значимо укрепить свои позиции в импорте автотранспортом – на 11,18% общего импорта автотранспортом, в то время как Россия увеличила данный показатель только на 5,56%. В общем, за один год импорт автотранспортом с Беларуси вырос на 41 186 т. или на 57,8%, до 112 383 т., с России на 19 799 т. или на 145,3%, до 33 422 т., с Польши в 52 раза с всего 83 т. у 2015 году до 4 383 т. у 2016 г. Если в 2015 году на «другие» страны пришлось около 30 т. СУГ, то в прошлом году их участь составила 2 000 т. Чаще всего, как и в 2015 году, товар ввозился с Германии, Литвы и Эстонии.

Впервые в 2016 году был импортирован сжиженный газ с Латвии. Объем импорта достиг отметки в 2,5 тыс. т. или 1,62% импорта автотранспортом. Эти поставки состоялись так, как импорт с Латвии есть наименьшей транспортной развязкой для Западной Украины с ее незначительным количеством ГНС. В 2016 году себестоимость автомобильных поставок с Латвии стала ниже, чем поставка железной дорогой белорусского продукта до Макаровской ГНС, с его последующей доставкой автотранспортом в западные регионы страны. Также латвийский СУГ дополнил дефицит товара для г. Киева и области в связи с перебоями импорта с Беларуси.

Количество компаний-импортеров увеличилось в 2016 году с 62 до 92. На Топ-15 компаний в 2015 году пришлось 80,7% импорта автотранспортом. В свою очередь, в прошлом году на Топ-15 компаний-импортеров пришлось уже 68,3% импорта. Объемы поставленного ресурса увеличились вслед за ростом, но, в то же время, увеличилось и количество участников, что подтверждает стремительную тенденцию к последующему росту импорта данным видом транспорта в 2017 году.

Таблица 2.
Топ-15 компаний-импортеров
автотранспортом СУГ 2016-15 гг.

№	Топ-15 2016	т.	№	Топ-15 2015	т.
1	Агенция инвестиционного менеджмента	14 661	1	Джеос Груп	12 462
2	Джеос Груп	12 474	2	Авантаж 7	9 576
3	Энергоимпекс	11 407	3	Агенция инвестиционного менеджмента	9 572
4	БНК Украина	10 735	4	Энергоимпекс	6 560
5	Евростандарт Автогаз	10 686	5	Газтрон Украина	4 957
6	Авантаж 7	9 322	6	Белукрназ	3 634
7	Барс 2000	6 294	7	КЛО	3 497
8	Ресурсгазсервис	4 894	8	Барс 2000	3 483
9	Белукргаз	4 441	9	Белтрансффта	2 835
10	КЛО	3 999	10	Юкан	2 455
11	Терминал	3 947	11	СПБА	2 413
12	Спецтранссервис	3 503	12	Мастер Премиум	1 870
13	Имгаз	3 418	13	Имгаз	1 818
14	Мастер Премиум	3 024	14	БНК Украина	1 695
15	Синергия Оил	2 805	15	Спецтранссервис	1 689
	Другие	49 086		Другие	16 417
	Всего	154 696		Всего	84 933

В 2016 году первые 15 компаний увеличили импорт сжиженного газа на 54,1%. Более всего преуспели компании «Евростандарт Автогаз» - приростом в 10,12 тыс. т., «БНК Украина» - в 9,04 тыс. т., «Агенция инвестиционного менеджмента» - в 5,09 тыс. т. и «Энергоимпекс» в 4,85 тыс. т. Отдельно следует выделить компании «Терминал», «Синергия Оил» и «Спецтранссервис», которые за год сумели увеличить собственный импорт автотранспортом более чем в два раза. Компании «Евростандарт Автогаз», «Авантаж 7» и «Барс 2000» также наиболее крупные импортеры сжиженного газа в Украине.

Основными импортерами сжиженного газа автотранспортом с Беларуси стали следующие компании – «Агенция инвестиционного менеджмента», «Энергоимпекс», «БНК Украина», «Джеос Груп» и «Барс 2000». Объёмы их импорта составили 47,1% общего импорта сжиженного газа автотранспортом с Беларуси в 2016 году.

Таблица 3.
Основные компании-импортеры СУГ
с Беларуси 2015-16 гг., тон

Компания	Объём	Компания	Объём
Агенция инвестиционного менеджмента	14 661	Агенция инвестиционного менеджмента	9 493
Энергоимпекс	11 407	Авантаж 7	9 266
БНК Украина	10 735	Энергоимпекс	6 560
Джеос Груп	10 344	Джеос Груп	5 459
Барс 2000	5 741	Газтрон Украина	4 904
Всего	52 888	Всего	35 682

Основными импортерами сжиженного газа автотранспортом с России стали компании «Евростандарт Автогаз», «Авантаж 7», «Терминал», «Белтрансгаза» и «Синергия Оил». Компания «Авантаж 7» в 2016 году сменила белорусских производителей СУГ, сосредоточившись на импорте с России. Суммарно объёмы импорта данных компаний в 2016 году составили 55,1% общего импорта сжиженного газа автотранспортом с России в 2016 году.

Таблица 4.
Основные компании-импортеры СУГ
с России 2015-16 гг., тон

Компания	Объём	Компания	Объём
Евростандарт Автогаз	4 790	СПБА	2 123
Авантаж 7	4 484	Белтрансгаза	1 748
Терминал	3 947	Джеос Груп	1 598
Белтрансгаза	2 803	Имгаз	1 535
Синергия Оил	2 390	Синергия Оил	1 169
Всего	18 414	Всего	8 173

Основными компаниями-импортерами с Польши стали – «Мастер Премиум», «Укр Ойл», «Джеос Груп» и «Авантаж 7», это 80% импорта автотранспортом сжиженного газа с Польши. С Литвы компаниями «Авантаж 7», «Евростандарт» и «Норд Энерджи» было ввезено 2,16 тыс. т. сжиженного газа, что соответствует 86% импорта автотранспортом с этой страны.

Таблица 5.
Основные базы поставок СУГ
автотранспортом 2015-16 гг., тон

	Базис поставки	2016	2015	Всего
1	FCA Речица	74 463	33 699	108 162
2	FCA Мозырь	18 864	21 558	40 422
3	FCA Клинцы	14 464	9 283	23 747
4	FCA Белгород	11 900	2 303	14 203
5	DAP Ворзель	5 396	1 442	6 838
6	DAP Городок	4 135	-	4 135
7	DAP Новая Рудня	-	3 542	3 542
8	DAP Киев	2 430	671	3 101
9	FCA Львов	2 256	-	2 256
10	DAP Чернигов	1 977	816	2 793
11	DAP Вышгород	1 686	-	1 686
12	DAP Радехов	1 600	-	1 600
13	DAP Коростень	115	1 431	1 546
14	FCA Брянск	1 324	71	1 395
15	DAP Выступовичи	1 119	1 118	2 237
	Другие	12 967	8 999	21 966
	Всего	154 696	84 933	239 629

Как видно с таблицы 5, импорт с Беларуси происходил с Белорусского ГПЗ (г. Речица) и Мозырьского НПЗ на условиях поставки FCA. За последние два года с Речицы было ввезено 108 162 т. сжиженного газа, или 45,1% общего импорта автотранспортом, а с Мозыря – 40 422 т., или 16,9%. В 2016 году произошла централизация поставок с Речицы – рост объема поставок на 130%, в то время как с Мозыря объемы сократились на 12,5%. Если в 2015 году доля Мозыря составляла 30,3% белорусского импорта, то в 2016 году она составила только 16,8%. Причиной тому – сосредоточение Мозырьского НПЗ на внутреннем рынке СУГ из-за сокращения объемов продажи сырья с России, и последующая высоковероятная переориентация белорусского рынка на других производителей нефти, в том числе Азербайджан и Иран.

Мы полагаем, что поставки FCA отображают готовность украинских трейдеров брать на себя транспортные издержки, в свою очередь, поставки DAP – это самостоятельные поставки белорусской стороны. За данными консалтинговой компании UPECO в 2016 году Беларусь снизила поставки сжиженного газа в Украину на 9%. В то же самое время поставки автотранспортом в 2016 году выросли, а доля сделок на условиях FCA остается на уровне 81%, что говорит о сделанном выборе в пользу автопоставок. В этом году результаты компаний будут зависеть, главным образом, от правильно выстроенной логистики.

Импорт с России сосредоточился с ГНС в Клинцах и Белгороде на условиях поставки FCA. За последние два года в г. Клинцы было ввезено 23 747 т. сжиженного газа, или 9,9% общего импорта автотранспортом, а через Белгород – 14 203 т., или 5,9%. За один год импорт с Белгорода вырос в пять раз – с 2,3 тыс. т. до 11,9 тыс. т.

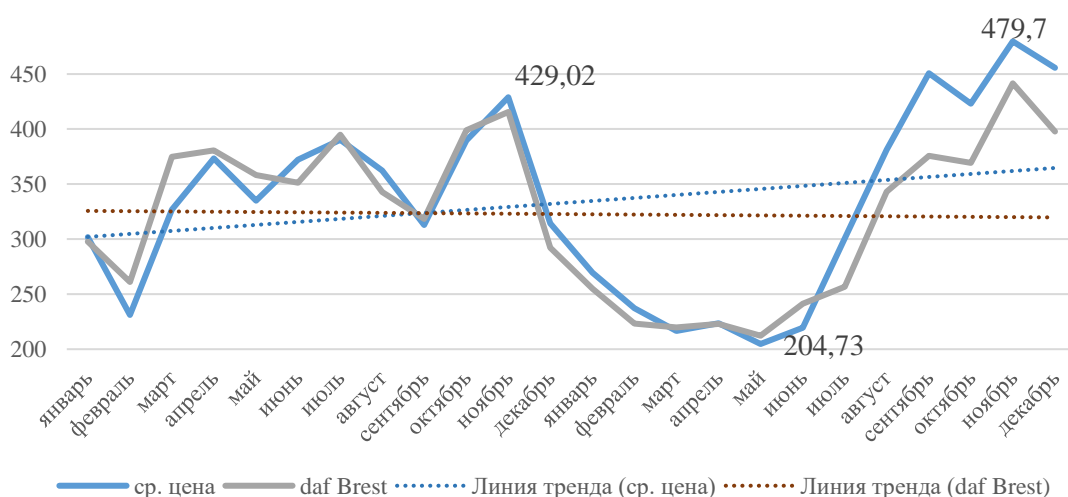
ГНС в Клинцах и Брянске входят в структуру ООО «Газэнергосеть Брянск». Генеральным директором ООО «Газэнергосеть Брянск» в 2013 году стал, в прошлом коммерческий и генеральный директор ООО «Герлен Ресурс» - Щербаков Иван Георгиевич, человек прогрессивных взглядов. Именно им была привнесена практика увеличения автопоставок СУГ в

Украину в последние годы. Позитивным сигналом также есть его назначение на должность генерального директора ООО «Газэнергосеть Тамбов» с октября 2016 года. Популяризация автопоставок СУГ ожидается с ГНС в Мичуринске, Липецку и Урюпинску, технологические возможности которых составляют 60 тыс. т. в год.

Импорт на украинские станции на условиях поставки DAP осуществлялись, главным образом, в Киев и Киевскую область – соответственно DAP Киев и DAP Ворзель, DAP Вышгород – только 4,9% всего объема автотранспортных поставок, а также Житомирскую область – Новая Рудня, Коростень, Выступовичи – 3,1%. Импорт в Житомирскую область по данным базисам уменьшился за год на 79,7% за счет остановки поставок до Новой Рудни, куда было ввезено в 2015 году 3,5 тыс. т. сжиженного газа, и существенного их уменьшения до Коростеня. Импорт г. Киева и Киевской области в общем вырос в 4,5 раза до 9 512 тонн сжиженного газа, а станции Львовской области (Городок, Радехов) в прошлом году начали собственный импорт автотранспортом, сразу достигнув показателя в 5 735 т. или 2,4% импорта автотранспортом. Основной объем был доставлен с ГНС Beta Prim (Дорохуск, Польша).

Стратегия поведения игроков существенно отличалась в 2015 и 2016 годах. Если за два года своего наименьшего среднего значения цена импорта автотранспортом относительно daf Brest mix достигла в марте 2015 года (-48\$/т.), когда обычно низкий спрос сопровождается высоким уровнем предложения товара, то ее максимум был в сентябре 2016-го (+75,1\$/т.). Обычно это соотношение достигало пика в августе, когда самый высокий спрос на товар, и в декабре, когда предновогодний рост спроса сопровождается низким уровнем предложения. Максимумы последних двух лет – сентябрь 2016 г. +75,08\$/т. (2015 р. -5,54) и декабрь 2016 г. +57,88\$/т. (2015 р. +22,18) есть максимумы дефицита рынка, обостренного политическим фактором. Средняя разница последних 5 месяцев 2015 г. составляет +8\$/т. против +52,6\$/т. в 2016 г. с отсутствием среднемесячного показателя, меньшего за среднемесячный daf Brest mix.

Рисунок 3.
Среднемесячные цены поставок СУГ автотранспортом* в Украину и daf Brest mix 2015-16 гг., \$/т.

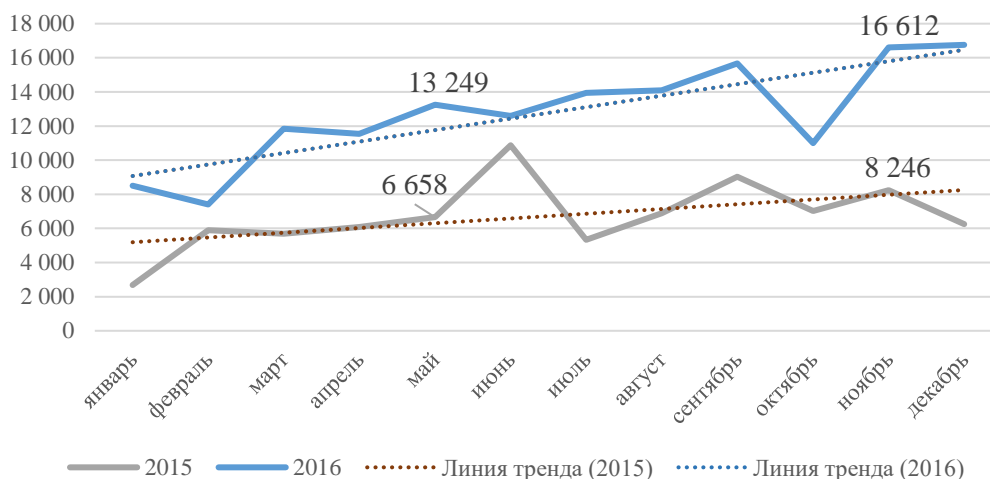


*средние цены СУГ по всем базисам на условиях FCA, DAP и CPT

Если в марте и мае 2016 года импорт автотранспортом показывает значительный рост на фоне самого низкого за последние два года значения daf Brest mix, то причиной последующих максимальных значений в июле, сентябре, ноябре и декабре есть проблемы с железнодорожными поставками СУГ в Украину. С рисунков видно, что данные скачки возникают не только в моменты самых высоких значений средних цен по отношению к daf Brest mix, но и их абсолютных значений.

В конце июня был пожар на Локосовском ГПЗ, в следствии чего месячное производство СУГ Пермским НПЗ упало в среднем на 50%, до 37,7 тыс. т. Но, хоть оптовые цены на СУГ в Украине достигли в ноябре 2016 года своего самого высокого значения в 800\$/т., потери доли рынка не произошло, а соотношения розничных цен СУГ к бензину марки А-95 составляло только 54% против 55% в ноябре 2015 года.

Рисунок 4.
Объёмы импорта СУГ автотранспортом
2015-16 гг., т.



Тренд, изображен на рисунке 3, отображает одновременное 82%-ое возрастание объёмов импорта автотранспортом в 2016 году. Таким образом можно сделать вывод, что рынку сжиженного газа в Украине свойственен не только высокий уровень эластичности спроса (рост за счет более низкой цены относительно взаимозаменяемых товаров), но и высокий уровень эластичности предложения – единица роста спотовых цен провоцирует рост предложения более чем на единицу. Рентабельность импорта автотранспортом достигается не только замещением им железнодорожных поставок, где это экономически целесообразно, но и за счет увеличения масштабов рынка – как абсолютного его объёма (рост рынка СУГ на треть), так и относительного – выигранной внутренней конкуренции во все более жестких условиях.