



РГУ нефти и газа  
имени И.М. Губкина



Российское  
Газовое  
Общество

Центр энергетических исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова, Факультет  
международного энергетического бизнеса РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина и  
«Российское газовое общество»

**«Мировые рынки нефти и природного газа: ужесточение конкуренции»**

# **Нарастание глобальной конкуренции в торговле сырой нефтью и нефтепродуктами**

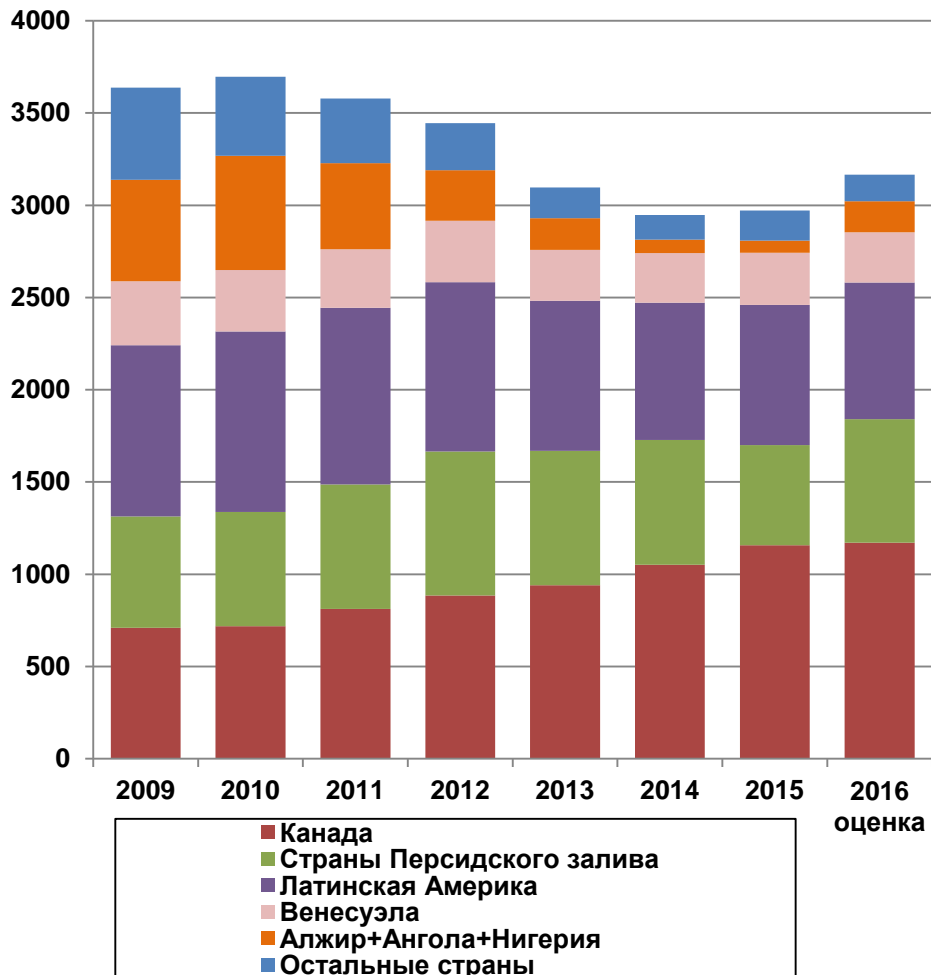
н.с. ЦЭИ ИМЭМО  
Синицын М.В.

Москва  
13 декабря 2016 г.

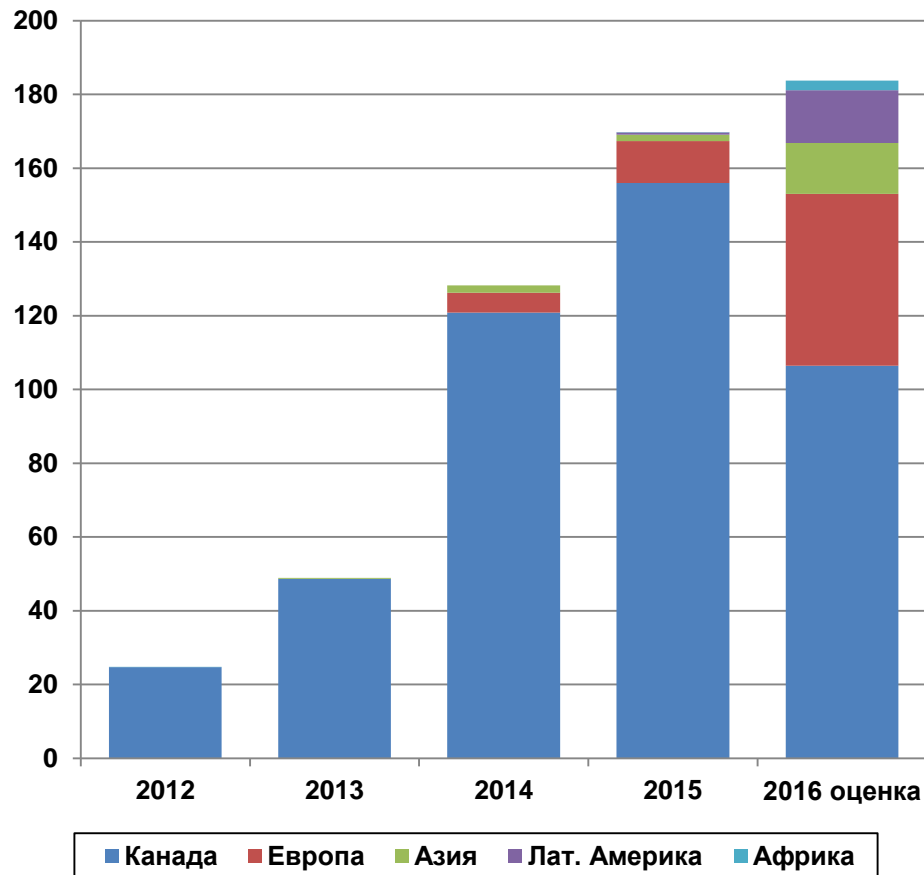


# Нефтепереработка США смешивает легкую сланцевую нефть с тяжелой канадской. Экспорт нефти из США нарастает и диверсифицируется

### Географическая структура импорта нефти в США, млн. баррелей



### США: географическая структура экспорта нефти, млн. баррелей

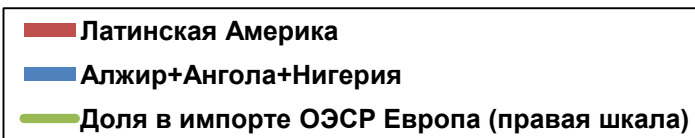
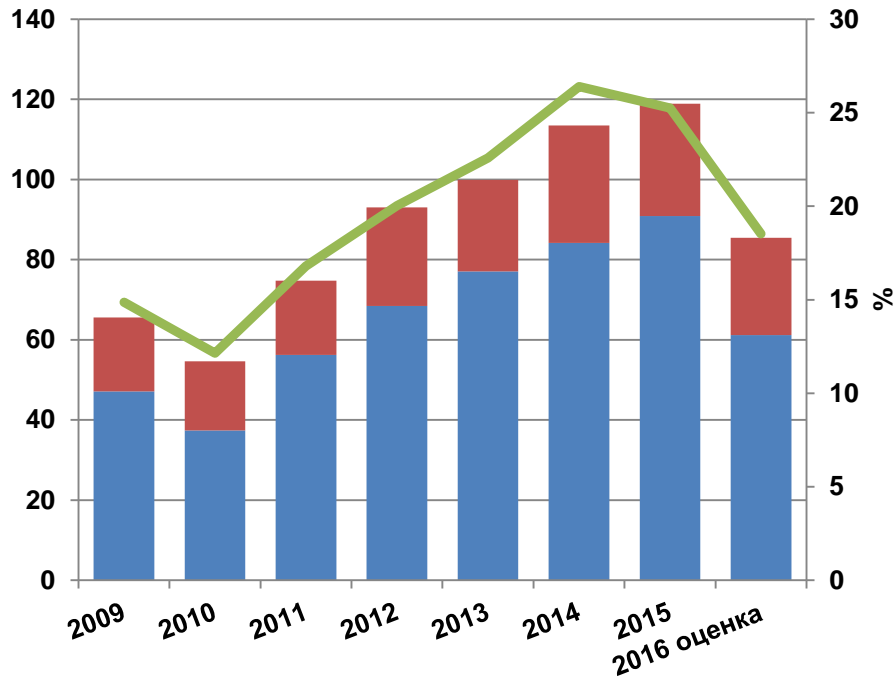


Источник: рассчитано по данным Агентства энергетической информации США.

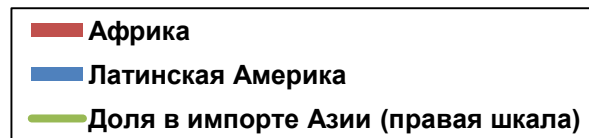
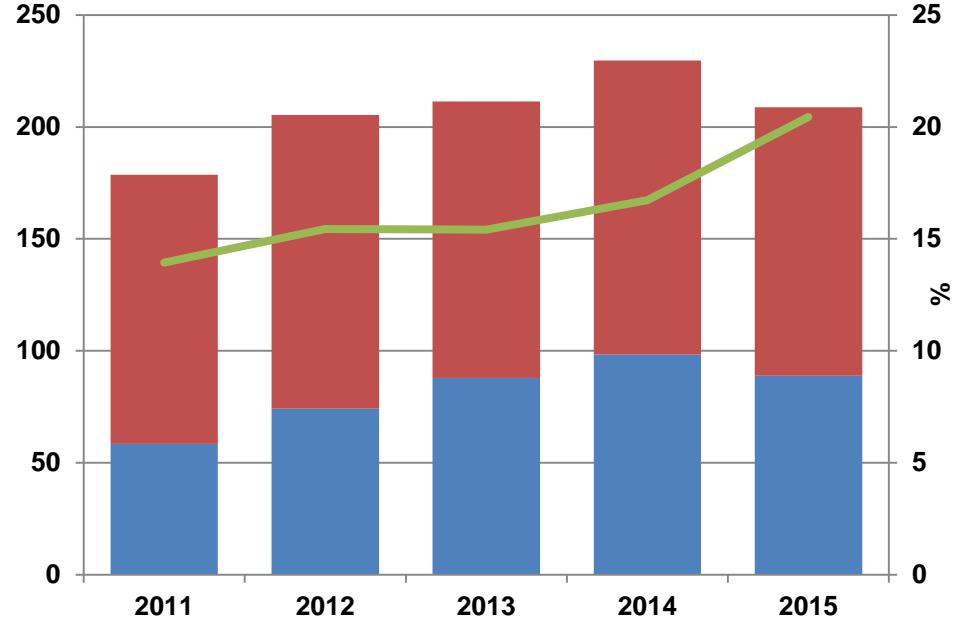


# Африканские производители легкой нефти (Нигерия, Алжир, Ангола) и латиноамериканские производители тяжелой (Колумбия, Мексика, Венесуэла) переориентировались на европейский и азиатский рынки

**ОЭСР Европа: импорт нефти из Африки и Латинской Америки, млн. т**



**Азия: импорт нефти из Африки и Латинской Америки, млн. т**



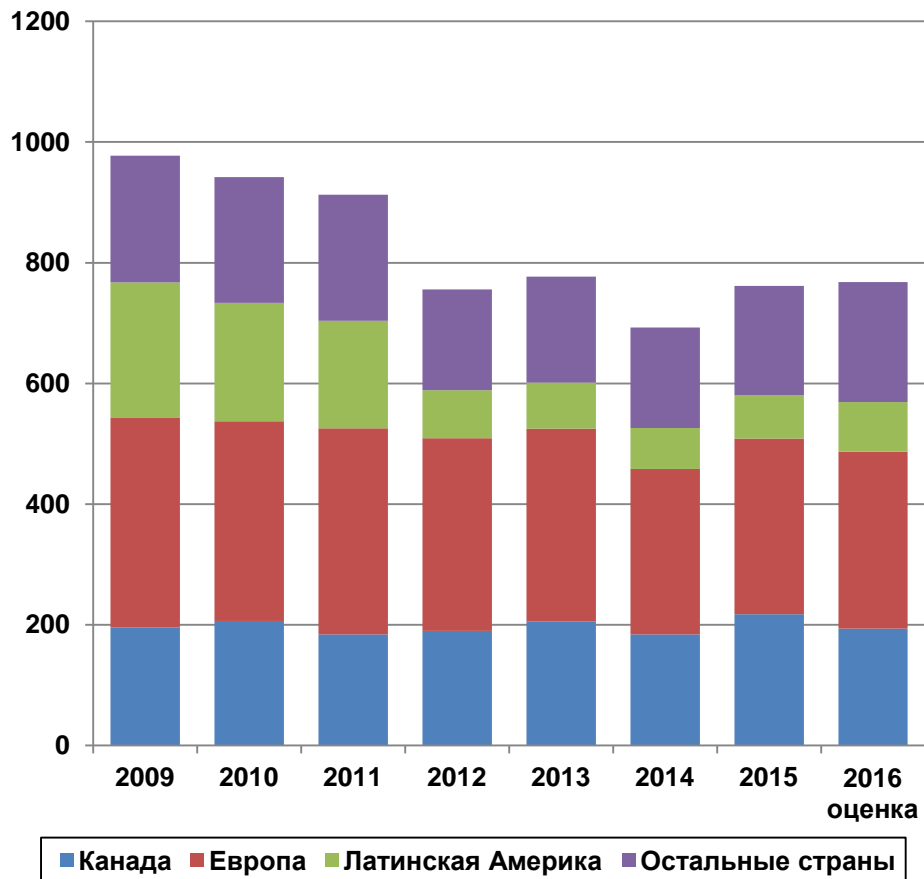
Источник: рассчитано по данным Международного энергетического агентства.

Источник: рассчитано по данным BP Statistical review of world energy.



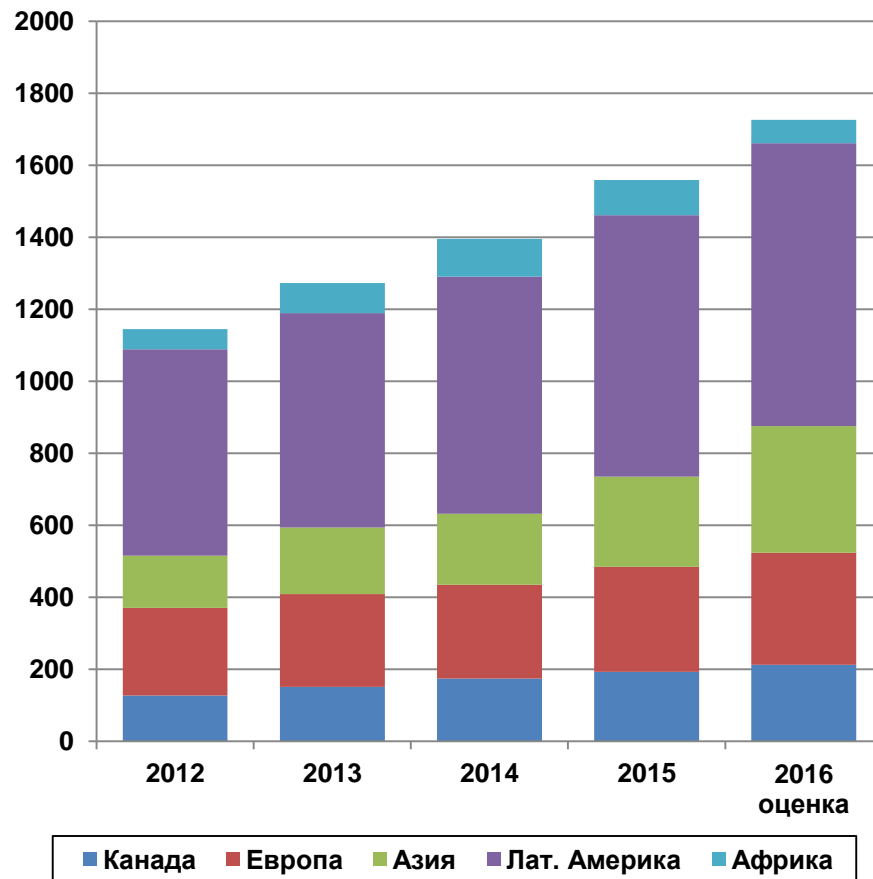
# Ниши для экспортеров нефтепродуктов на американском рынке сжались. Экспорт нефтепродуктов из США увеличивается во все группы стран, кроме Африки

США: географическая структура импорта нефтепродуктов, млн. баррелей



Источник: рассчитано по данным Агентства энергетической информации США.

США: географическая структура экспорта нефтепродуктов, млн. баррелей

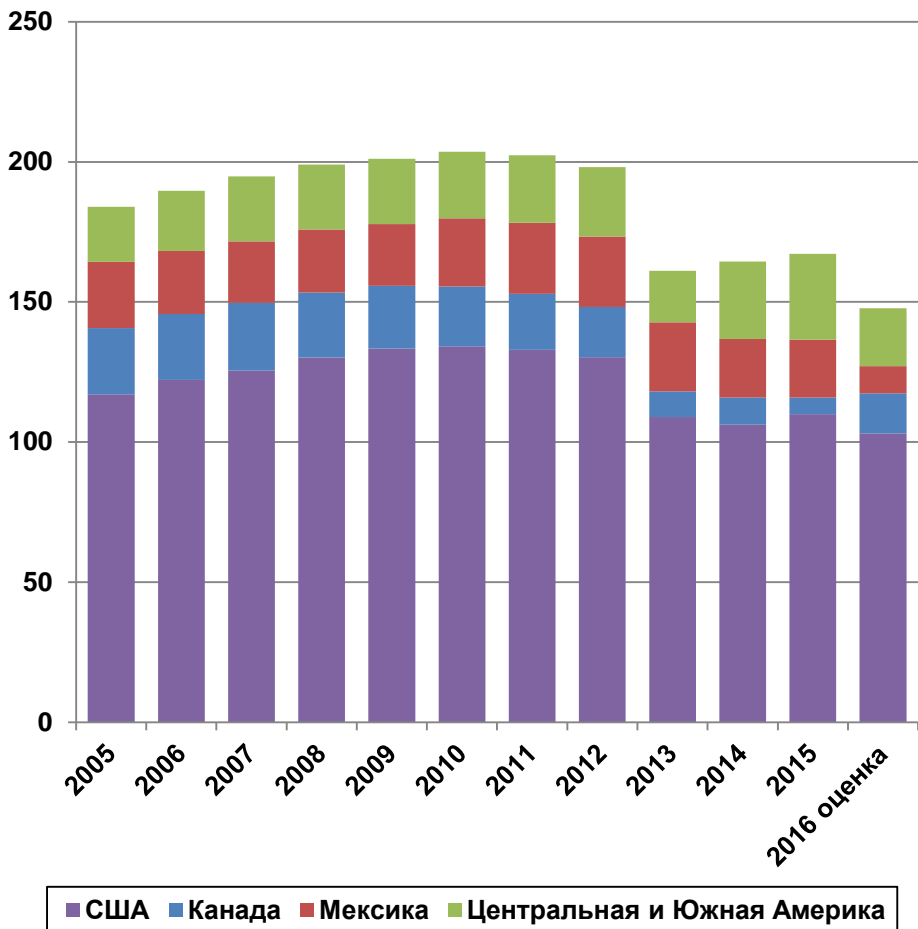


Источник: рассчитано по данным Международного энергетического агентства.

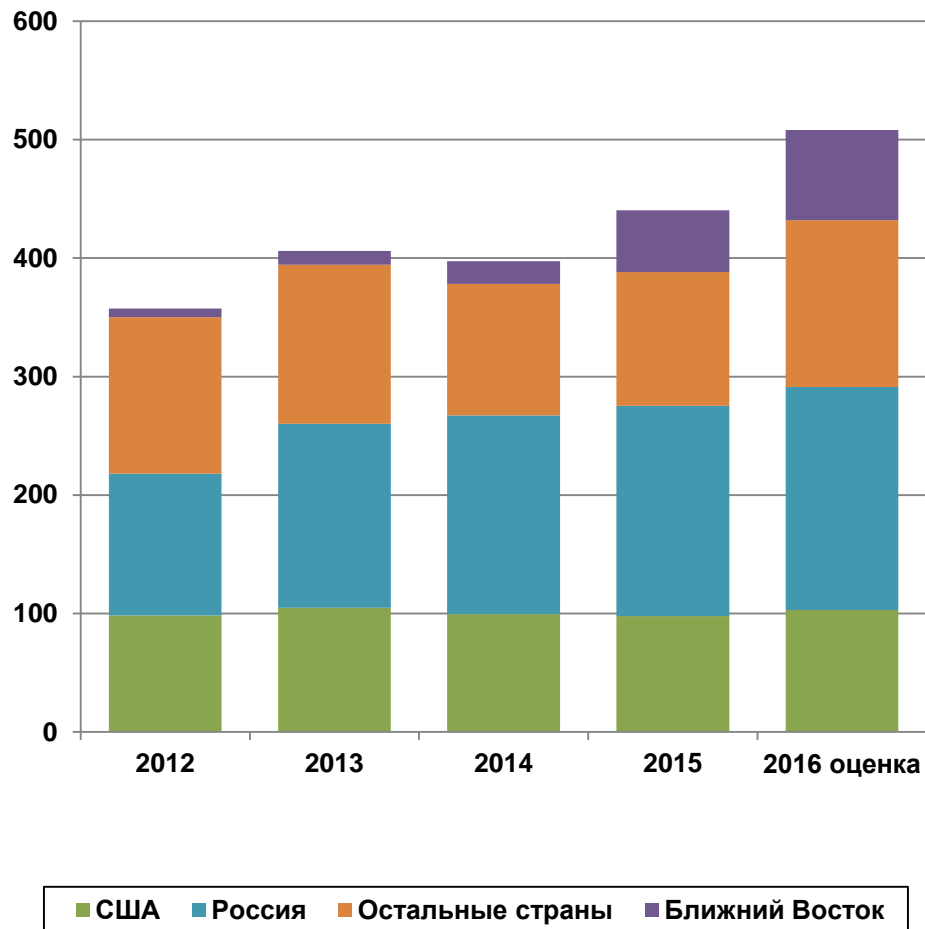


# Сжатие экспортных ниш на основных экспортных рынках негативно сказывается на европейской нефтепереработке. Конкуренция на рынке дизеля ЕС нарастает

### ОЭСР Европа: экспорт бензина в страны Северной и Южной Америки, млн. баррелей



### ОЭСР Европа: географическая структура импорта дизеля, млн. баррелей



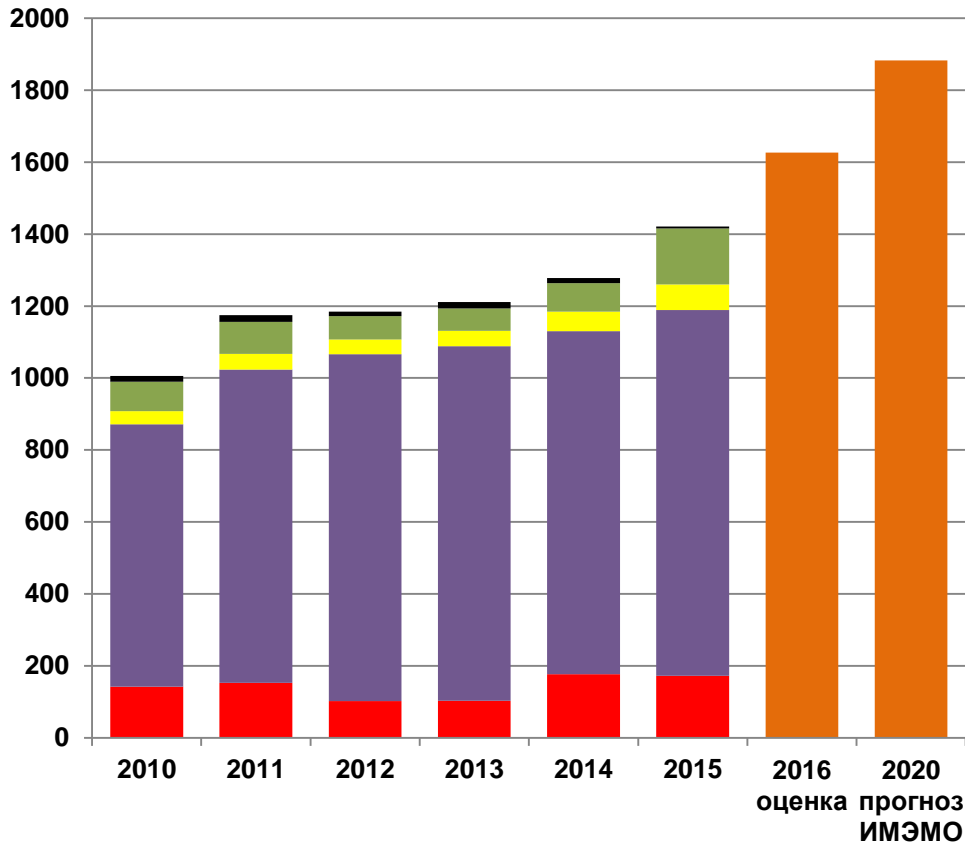
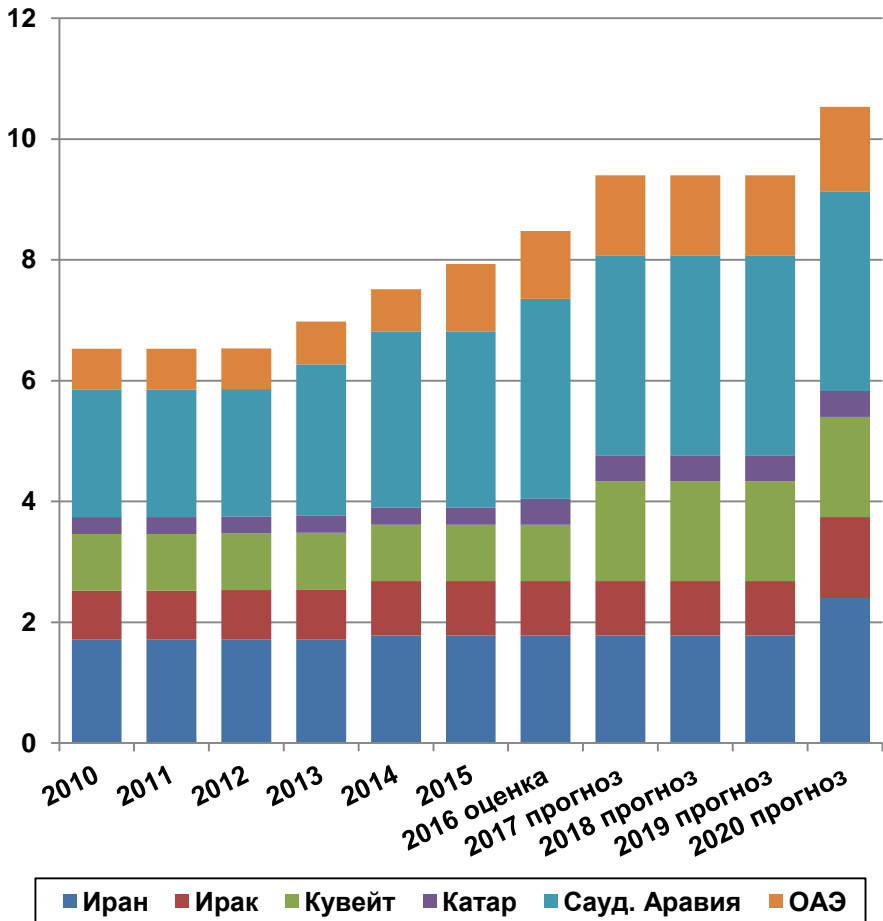
Источник: рассчитано по данным Международного энергетического агентства.



# Благодаря доступу к дешевой нефти и активному расширению нефтеперерабатывающих мощностей Ближний Восток становится новым экспортным центром нефтепродуктов

**ОПЕК Ближний Восток:  
нефтеперерабатывающие мощности,  
млн. баррелей в день**

**ОПЕК Ближний Восток: географическая  
структура экспорта нефтепродуктов, млн.  
баррелей**

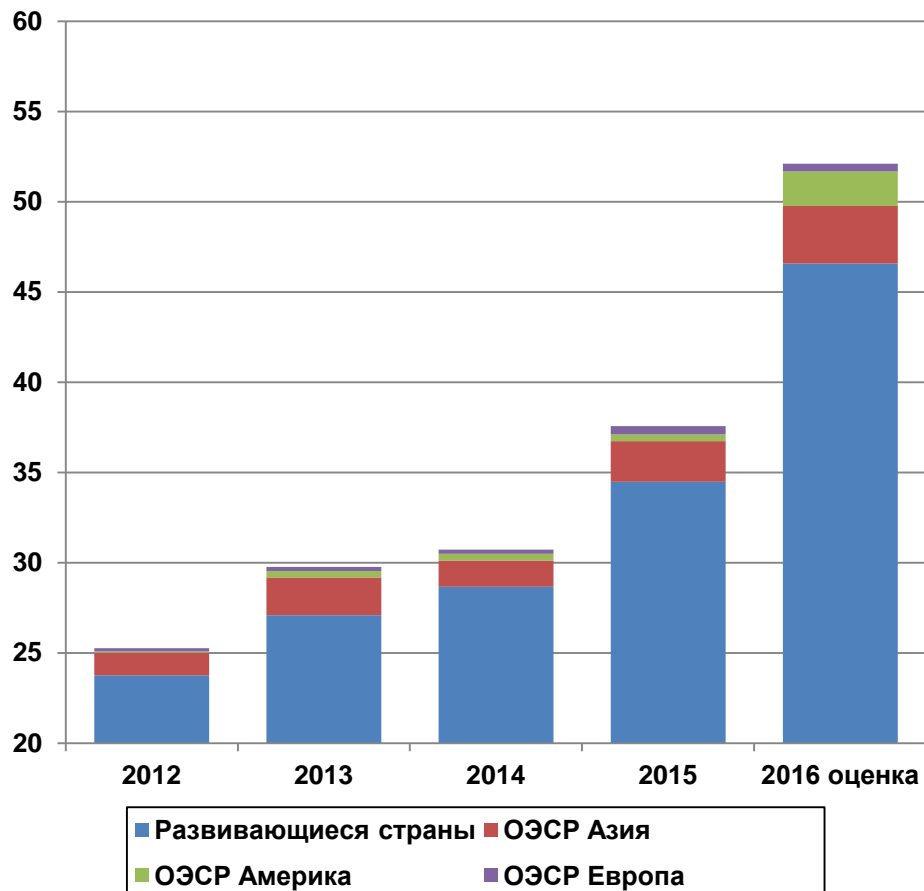


Источник: рассчитано по данным ОПЕК.

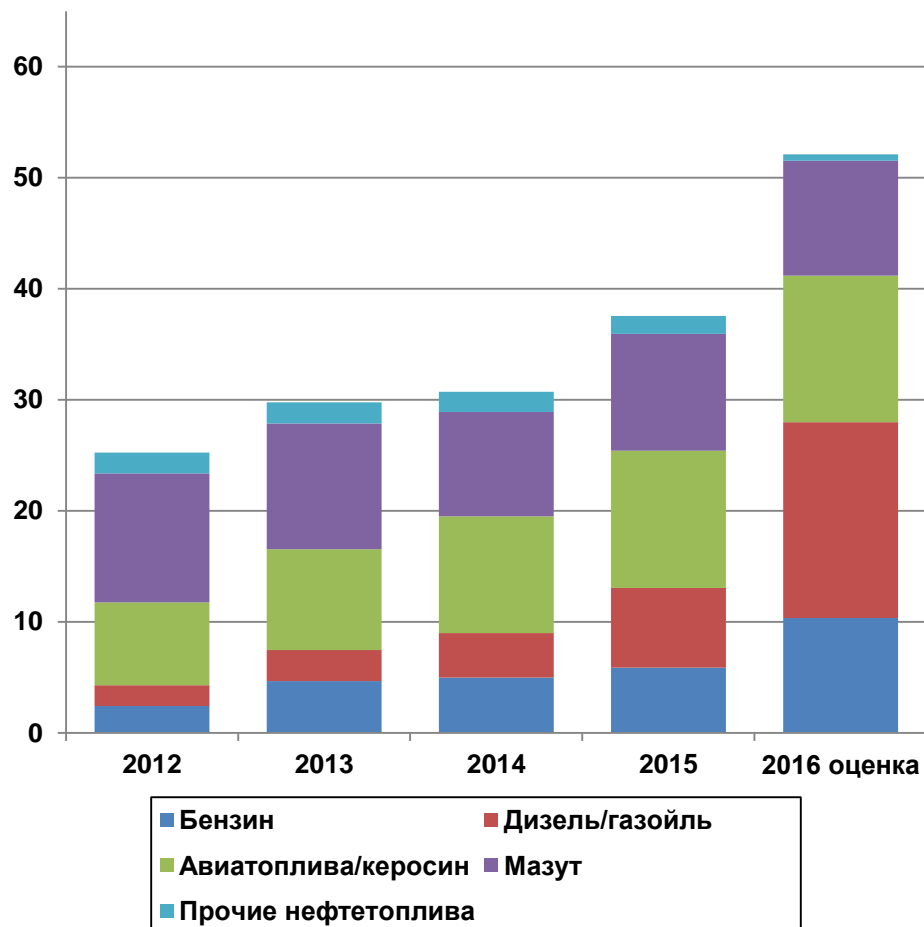


# Разрешение на импорт нефти независимым НПЗ в Китае позволило им существенно увеличить экспорт дизеля

### Китай: географическая структура экспорта нефтепродуктов, млн. тонн



### Китай: экспорт по видам нефтепродуктов, млн. тонн





## Основные выводы

США становятся крупным экспортером нефти и нефтепродуктов, имеющим доступ ко всем основным рынкам благодаря географическому расположению. Рост экспорта нефтепродуктов из США на европейский и латиноамериканский рынки вытесняет производителей стран Европы с их традиционных рынков.

Увеличение экспорта стран Ближнего Востока обостряет конкуренцию на рынках Европы и АТР, на которые выходит также быстро растущая нефтепереработка Китая.

«Революция трудноизвлекаемой нефти» привела к переориентации потоков африканской и латиноамериканской нефти в Европу и АТР, что усилило на них конкуренцию нефтеэкспортеров.





**Спасибо за внимание!**

## Динамика маржи переработки сортов нефти WTI, Brent и Dubai, долл. за баррель

