

Структура импорта в Киргизию меняется

Железнодорожные поставки российского топлива на киргизский рынок снизятся в текущем году относительно 2017 г. Взамен Киргизия увеличит закупки сырья из России, что приведет к более активному привлечению парка казахстанских цистерн вместо российских вагонов.

Объем беспошлинных поставок российского сырья в Киргизию в текущем году составит 450 тыс. т, согласно топливному балансу поставок нефти и нефтепродуктов, который был согласован странами в прошлом году. «Роснефть», согласно графику трубопроводных поставок, в I квартале сможет отгрузить в направлении Киргизии транзитом через Казахстан 112,5 тыс. т нефти. В 2017 г. поставки российского сырья в Киргизию планировались в размере 40 тыс. т, но фактических отгрузок не было.

Увеличение импорта нефти в текущем году предусматривает сокращение железнодорожных поставок в Киргизию моторного топлива из России. Суммарные перевозки беспошлинных партий бензина, дизтоплива и авиакеросина из России в эту страну, согласно топливному балансу, составят в 2018 г. 845 тыс. т по сравнению с 1,09 млн т — в прошлом году.

Основными поставщиками топлива из России в Киргизию являются «Газпромнефть», «Фортеинвест» и «Роснефть». Перевозчиками нефтепродуктов из России в Киргизию являются компании «Трансойл», «Нефтетранссервис», «ИСР-Транс», «Совфракт», ПГК.

Железнодорожные партии импортных нефтепродуктов, как правило, доставляются до нефтебаз в городах, расположенных недалеко от казахстанско-киргизской границы: Бишкек, Кара-Балта, Токмак, с последующей отгрузкой в регионы автоцистернами.

К перевозкам российского сырья с казахстанской станции Шагыр на мини-НПЗ в Карабалте, по словам участников рынка, будет привлечен парк казахстанских цистерн, в то время как железнодорожные перевозки нефтепродуктов с российских заводов в Киргизию осуществлялись в основном российскими цистернами.

Стоимость налива нефти в цистерны в Шагыре составляет \$0,8/т без учета НДС. Базовый тариф на перевозку сырья со станции Шагыр до станции Кара-Балта оценивается в \$31–32/сут. с учетом НДС и порожнего возврата вагонов, однако суммарные расходы на этом направлении будут, скорее всего, значительно выше, полагают источники. Стоимость слива, налива и хранения на нефтебазе в Кара-Балте оценивается в \$1,5/т в случае хранения нефтепродуктов до 15 дней.

Привлечение казахстанского парка для перевозок российской нефти в Киргизию может снизить профицит цистерн в Казахстане, который возник из-за перенаправления крупных экспортных объемов сырья в трубопроводы.

При этом поставки российской нефти могут ослабить спрос на казахстанские цистерны для темных нефтепродуктов, которые используются для отгрузок с казахстанских НПЗ в Кара-Балту. В январе — ноябре 2017 г. на киргизский завод для переработки было доставлено около 288 тыс. т темных нефтепродуктов из Казахстана, включая партии мазута и вакуумного газойля (ВГО).

«Возможно, импорт темных нефтепродуктов из Казахстана снизится на 5–10% в зависимости от регулярности поставок российской нефти», — отметил отраслевой источник в Киргизии.

Маршрут через Узбекистан

Железнодорожные поставки топлива в густонаселенные южные регионы Киргизии могут осуществляться также транзитом по территории Казахстана и Узбекистана через станцию Кара-Суу на киргизско-узбекской границе.

Однако это направление до сих пор почти не использовалось для перевозок наливных грузов, поскольку до недавнего времени казахстанский оператор железных дорог «Казахстан темир жолы» не применял унифицированный тариф при транзите грузов в южные регионы Киргизии.

Правительства Киргизии и Казахстана в декабре 2016 г. договорились об унификации с января 2017 г. железнодорожных тарифов, что позволило снизить стоимость перевозок российских нефтепродуктов в Киргизию через Казахстан до \$35–45/т с \$70–90/т. Однако унификация ставок при поставках в южные регионы Киргизии через Узбекистан стала применяться только с 1 декабря 2017 г. В результате стоимость транзита нефтепродуктов из России в Киргизию через Казахстан и Узбекистан снизилась в декабре прошлого года до \$35/т со \$100,77/т.

Перевозчики обратились также к Узбекской железной дороге с предложением ввести дополнительную скидку к тарифу в размере 30% при транзите нефтепродуктов через Узбекистан в Киргизию. «Сейчас почти весь объем нефтепродуктов на юг поступает автотранспортом. Если тарифы снизят, начнутся отгрузки по железной дороге», – отметил участник рынка.

Ожидается, что Узбекистан примет решение о возможности предоставления скидки в январе.

Внутренние перевозки

Китайско-киргизская компания Zhongda China Petrol, владеющая заводом в Кара-Балте, планирует в 2018 г. увеличить производство нефтепродуктов до 600 тыс. т с 336 тыс. т – в 2017 г. Это может привести к росту спроса в Киргизии на железнодорожные цистерны и автотранспорт, которые используются также для поставок в сопредельные страны.

Zhongda China Petrol для перевозок наливных грузов, как правило, привлекает транспортную компанию «Альтегин Транс», которая арендует 10–15 цистерн. Для перевозок привлекается также парк киргизских цистерн.

Кроме того, в Киргизии работают 14 частных транспортных компаний, однако они не владеют собственным парком цистерн, арендуя необходимые вагоны в Казахстане и России.

Импорт нефтепродуктов в Киргизию из России		
Продукт	январь–ноябрь 17	январь–ноябрь 16
Авиакеросин	112,9	87,0
Бензин	403,4	417,3
Дизтопливо	564,8	433,5
Всего	1081,1	937,8

Основной объем нефтепродуктов на внутреннем рынке Киргизии, а также в соседний Таджикистан перевозится автотранспортом из-за ограниченности сети железных дорог. Партии топлива перевозятся в автоцистернах емкостью 25–27 т, а мазут – в емкостях по 30–32 т.

Zhongda China Petrol, в частности, использует для перевозок 40 китайских автоцистерн грузоподъемностью по 25 т, а компания Red Petroleum владеет примерно 80 грузовиками.

Крупные торговые компании в Киргизии, как правило, имеют собственные автоцистерны. Услуги по транспортировке нефтепродуктов оказывают и несколько небольших частных компаний, каждая из которых владеет 2–40 автоцистернами.

Базовые тарифы при ж.-д. отгрузках в Киргизию*		\$/т
Маршрут	Тариф	
Бензин		
Комбинатская – Карабалта	48,20	
Никель – Бишкек-1	51,13	
Аллагуват – Каинды	52,25	
Никель – Каинды	47,53	
Бензин – Беловодская	59,99	
Загородняя – Беловодская	59,99	
Дизтопливо		
Комбинатская – Бишкек 1	51,59	
Комбинатская – Карабалта	48,27	
Петропавловск – Карабалта	38,12	
Петропавловск – Бишкек 1	41,43	
Бензин – Карабалта	59,22	
Бензин – Беловодская	59,99	
Аллагуват – Шопоково	54,53	
Никель – Шопоково	49,82	
Пурпе – Рыбачье	86,10	
Нижневартовск-2 – Рыбачье	82,26	
Газойль		
Текесу – Карабалта	15,99	
Мазут		
Текесу – Карабалта	15,99	
Джамбул – Карабалта	12,35	
Асса – Карабалта	13,03	

* – без НДС, в арендованном парке, порожний возврат на станцию отправления

Argus Транспорт Каспия. Структура импорта в Киргизию меняется

В Киргизии насчитывается 32 нефтебазы, из которых 21 расположена на севере Киргизии и 11 – на юге.

Стоимость доставки нефтепродуктов автотранспортом из северных регионов Киргизии в южные оценивается в \$37–55/т в зависимости от расстояния и состояния дорог, полагают участники рынка. Стоимость транспортировки нефтепродуктов в черте города составляет \$10–20/т.

В прошлом году значительно снизился объем транспортировки автоцистернами топлива из Казахстана в Киргизию. В середине года такие поставки сократились примерно до 100 т/сут. с прежних 500 т/сут., что участники рынка объясняют ростом стоимости дизтоплива в Казахстане и снижением эффективности его отгрузок в Киргизию.

В основном для перевозок из Казахстана использовались киргизские автоцистерны, принадлежащие частным транспортным компаниям.

Киргизия в августе 2015 г. присоединилась к Таможенному союзу, куда уже входили Россия, Белоруссия, Казахстан и Армения. После этого на

казахстанско-киргизской границе были ликвидированы восемь пунктов таможенного контроля, что привело к резкому росту поставок автотранспортом казахстанских нефтепродуктов в Киргизию. Часть этого топлива, по мнению трейдеров, из Киргизии доставлялась в Таджикистан. При этом экспорт светлых нефтепродуктов из Казахстана запрещен с 2011 г.

Железнодорожная инфраструктура

Сеть железных дорог Киргизии состоит из не связанных между собой маршрутов, географически разделенных на два участка: северный (323,4 км) и южный (101,2 км). Эти направления связывают Киргизию с железнодорожными сетями Казахстана и Узбекистана.

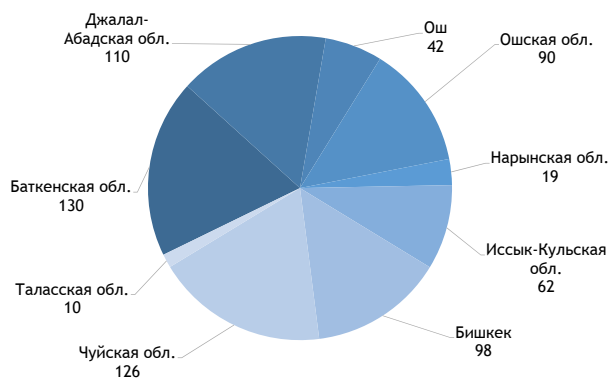
Перевозки грузов осуществляет госкомпания «Кыргыз темир жолу», которая в 2017 г. перевезла 6,9 млн т всех грузов – на 14,4% больше, чем в 2016 г.

Железнодорожный парк Киргизии характеризуется высокой степенью изношенности. В стране зарегистрированы 152 нефтебензиновые цистерны, из которых 129 подлежат списанию в 2017–2021 гг. Большая часть цистерн принадлежит «Кыргыз темир жолу».

Средняя стоимость автоперевозок в Киргизии	\$/т
Продукт	
Нефть	38,5
Бензин	39,7
Дизтопливо	37,7
Мазут	47,7

Индикативный баланс поставок из РФ в Киргизию	тыс. т	
	2018	2017
Нефть	450	5
Дизтопливо	335	550
Бензин	410	430
Авиакеросин	100	110

Распределение АЗС по областям Киргизии шт.



Argus Транспорт Каспия

В каждом номере

- Мониторинг железнодорожных перевозок в Центральной Азии (изменение тарифов, статистические данные о перевозках угля, серы, продуктов нефтехимии, минеральных удобрений), включая анализ экспортных направлений и данные о заторах на железнодорожных путях, и т. д.
- Транспортные тарифы и прочие издержки экспортеров.
- Транспортные и сопутствующие расходы при трубопроводных поставках нефти из Казахстана через Каспийское море, Россию и Китай.
- Тарифная политика трубопроводных компаний, действующие ставки на экспортных направлениях.
- Ставки демареджа в каспийских портах.
- Сравнительный анализ различных маршрутов поставок сухих и наливных грузов.
- Статистическая информация об импорте нефтепродуктов в Казахстан по железной дороге, транзите нефтепродуктов через Окарем, перевалке нефти и нефтепродуктов в грузинских портах, железнодорожном транзите нефтепродуктов через Казахстан в страны Центральной Азии, отгрузке и разгрузке в каспийских портах.
- Транспортные издержки при экспорте нефти из Казахстана (в том числе через Самару), Азербайджана, Туркменистана, экспорте серы и минеральных удобрений.

Преимущества

- Ежемесячные ставки аренды подвижного состава, в том числе нефтебензиновых цистерн, полувагонов, крытых вагонов, цистерн для продуктов нефтехимии, сжиженного газа, минераловозов в Казахстане, Узбекистане, Туркмении, Азербайджане, Грузии;
- Ежемесячные ставки фрахта танкеров для транспортировки нефти и нефтепродуктов, сухогрузов (металлы) на Каспии;
- Стоимость автоперевозок топлива автоцистернами в Афганистане.

Для получения подробной информации свяжитесь с нами:

Тел.: +7 (495) 933-75-71

Email: moscowsales@argusmedia.com

Web: www.argus.ru/crude-oil/caspian-market/

Котировки и аналитика

Исследования

Конференции

Транспортировка

Мы освещаем рынки