

## УДОБРЕНИЯ

### О мерах по стабилизации ситуации на рынке хлористого калия РФ

ФАС России 21 декабря 2009 г. завершила рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства на рынке хлористого калия. В решении комиссии ФАС отмечено, что экономически обоснованная цена на хлористый калий, поставляемый производителям сложных минеральных удобрений в 2009 г. не превышает 3755 руб./т (без НДС). Указанная цена является индикативной для последующего расчета цены на хлористый калий в 2010 г.

В соответствии с предписанием ФАС России ОАО "Сильвинит", ОАО "Уралкалий" и ООО "Минерал Трейдинг" должны были до 1 февраля 2010 г. заключить договоры с потребителями хлористого калия по экономически обоснованным ценам.

БИКИ 13.IV.2010 СС

## НЕФТЬ И ГАЗ

### Японская внешняя торговля нефтью и нефтепродуктами в 2000-е годы

*В. В. Ступин, консалтинговая компания "Влант"*

Нефтеперерабатывающая промышленность Японии относится к числу наиболее экономически эффективных в мире, что обусловлено высоким развитием японской промышленности в целом и практически полным отсутствием собственной ресурсной базы углеводородного сырья. Япония также характеризуется достаточно жесткими экологическими требованиями к промышленным предприятиям, производимой продукции, используемому топливу в транспортном секторе и электроэнергетике.

В последние годы проявляются результаты японской политики, направленной на повышение энергоэффективности в промышленности, расширение удельного веса альтернативных энергоносителей и атомной энергии в топливно-энергетическом балансе страны. В результате, по оценке компании "Влант", в период 2000 - 2008 гг. среднегодовое потребление нефти Японией сократилось на 29 млн. т - до 211 млн. т в год. В 2009 г. данный показатель уменьшился еще на 28

млн. т и составил 183 млн., что носит конъюнктурный характер. Под воздействием мирового экономического кризиса японское потребление минеральных энергоресурсов сократилось, в частности в 2009 г. уменьшился ввоз угля и природного газа. Ожидается, что после восстановления промышленного спада, вызванного негативным влиянием глобального финансово-экономического кризиса, потребности Японии в нефти возрастут примерно до уровня 2008 г. В настоящее время по уровню потребления данного сырья Япония занимает третье место в мире после США и КНР.

До 2008 г. Япония стабильно занимала второе место в мире по импорту нефти, уступая только США. В 2009 г. страной было импортировано 177,3 млн. т нефти, что на 12,4% меньше по сравнению с 2008 г. В результате Япония переместилась на третью позицию, уступив КНР, в которой постоянно возрастающие импортные потребности в нефти в 2009 г. достигли 203,7 млн. т. Столь резкое, нехарактерное для Японии снижение внешних закупок было обусловлено в первую очередь сокращением внутреннего промышленного производства, которое во многом является экспортноориентированным, под воздействием мирового экономического кризиса.

Географическая структура японского импорта нефти за 2000-е годы не претерпела сильных изменений. Страны Персидского залива оставались доминирующим поставщиком данного сырья, а в 2009 г. их доля составила 91% суммарного импорта Японии. Отмечается усиление позиций Саудовской Аравии (в 2009 г. 32,3% японского импорта нефти против 25,3% в 2000 г.) и Катара (11,7% против 9,0%) при небольшом ослаблении роли ОАЭ (21,4% против 24,7%), удельный вес прочих стран Персидского залива находился примерно на одном уровне. При сокращении поставок из стран АТР (Индонезии, КНР, Австралии, Брунея и Вьетнама) и Африки (Судана и Нигерии) было зафиксировано появление и стабильное увеличение российского экспорта, что во многом обусловлено активной разработкой нефтегазовых месторождений на сахалинском шельфе с долевым участием японских нефтяных компаний.

По объему мощностей нефтепереработки Япония занимает четвертое место в мире, уступая США, России и КНР (в 2008 г. данный показатель составил 231,6 млн. т в год). В стране насчитывается 31 НПЗ со средней мощностью 7,5 млн. т нефти в год, что на 1,1 млн. т больше, чем в среднем в мире.

#### Географическая структура японского импорта нефти

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Всего	212,0	100	210,3	100	202,4	100	177,3	100
Сауд. Аравия	53,7	25,3	64,3	30,6	59,6	29,5	57,3	32,3
ОАЭ	52,4	24,7	51,6	24,5	48,9	24,2	37,9	21,4
Катар	19,2	9,0	19,6	9,3	21,4	10,6	20,7	11,7
Иран	25,6	12,1	28,7	13,7	23,8	11,8	20,1	11,3
Кувейт	18,5	8,7	17,0	8,1	16,4	8,1	15,9	8,9
Россия	-	-	1,5	0,7	4,7	2,3	5,6	3,1
Оман	9,8	4,6	6,3	3,0	4,6	2,3	5,1	2,9
Ирак	3,2	1,5	1,4	0,6	2,0	1,0	3,4	1,9
Индонезия	10,3	4,8	5,6	2,6	6,3	3,1	3,1	1,8
Судан	1,3	0,6	4,5	2,2	5,1	2,5	2,3	1,3
Австралия	3,1	1,5	1,7	0,8	2,3	1,1	1,5	0,9
Вьетнам	2,4	1,1	1,4	0,7	2,9	1,5	1,4	0,8

Примечание. I - импорт в 2000 г. (млн. т), II - доля в суммарном импорте в 2000 г. (%), III - импорт в 2005 г. (млн. т), IV - доля в суммарном импорте в 2005 г. (%), V - импорт в 2008 г. (млн. т), VI - доля в суммарном импорте в 2008 г. (%), VII - импорт в 2009 г. (млн. т), VIII - доля в суммарном импорте в 2009 г. (%).

Источники: "COMTRADE", расчеты компании "Влант".

Японская нефтеперерабатывающая промышленность является старейшей в Азиатско-Тихоокеанском регионе и наиболее тесно взаимосвязана с нефтехимическим комплексом страны. В 2000-е годы происходило интенсивное развитие японской нефтеперерабатывающей промышленности, останавливались старые малоэффективные НПЗ и расширялись и модернизировались действующие предприя-

тия. Практически все японские НПЗ расположены в портовых городах, что обуславливается, прежде всего, полной зависимостью НПЗ Японии от импортного сырья, а также размещением основных районов потребления нефтепродуктов в прибрежной зоне. Модернизация нефтепереработки основывается на новейших технологиях и проводится с учетом строгих экологических требований и нормативов по энерго-

сбережению. Японское производство технологического оборудования для промышленных предприятий находится на высоком уровне развития, что позволяет оснащать НПЗ преимущественно национальным оборудованием.

В товарной структуре японской нефтепереработки около 87% приходится на энергетические нефтепродукты (в том числе дизельное топливо - 30%, автомобильный бензин - 22%, мазут - 18%, керосин - 11% и реактивное топливо - 4%), 13% - на неэнергетические нефтепродукты (в том числе нефтя - 7%, битумы - 3% и смазочные масла - 1%).

В 2000-е годы в японском импорте нефтепродуктов наблюдалась схожая с ввозом нефти ситуация - стабильно сокращался импорт в физическом выражении. В товарной структуре доминировали поставки легких дистиллятов (в 2009 г. - 71,3%), преимущественно бензиновой группы, которые выступают в качестве сырья для более глубокой переработки на НПЗ или нефтехимических комбинатах.

В 1990-е годы происходило замещение поставок стран Персидского залива нефтепродуктов на японский рынок государствами АТР, обусловленное стабильным расширением производственных мощностей нефтепереработки в рассматриваемом регионе, а в настоящее время наблюдается обратная ситуация. Нефтеперерабатывающая промышленность стран Персидского залива не характеризуется высоким уровнем развития, при этом на НПЗ данных стран на переработку в основном поставляются легкие нефти с небольшим содержанием серы, в результате чего производятся малосернистые легкие дистилляты, которые, в свою очередь, выступают сырьем для дальнейшего передела в странах с высоким уровнем развития нефтепереработки и нефтехимии. За последние несколько лет существенно увеличились российские поставки.

Крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на японский рынок остается Республика Корея, но при этом в последние годы ее доля стабильно уменьшалась (15,5% в 2009 г. против 37,6% в 2000 г.), что обусловлено товарной структурой южнокорейского экспорта, в котором преобладали средние и тяжелые дистилляты и на которые динамично растет спрос со стороны КНР. В последние годы отмечалось увеличение удельного веса России (12,8% в 2009 г. против 3,1% в 2005 г.), а в дальнейшем, при условии стабильного развития нефтепереработки на Дальнем Востоке, возможен рост поставок из РФ. Объемы кувейт-

ских поставок нефтепродуктов находились примерно на одном уровне, но в результате сокращения японского импорта доля Кувейта снизилась (10,8% в 2009 г. против 9,6% в 2005 г.). В 2005 - 2009 гг. происходило также ослабление позиций Индонезии и КНР в относительном масштабе.

В 2006 - 2008 гг. японский экспорт нефтепродуктов увеличился на 117%, а в 2009 г. данный показатель снизился почти на 3% - до 18,4 млн. т. В товарной структуре японского экспорта доминировали средние и тяжелые дистилляты (более 95%), прежде всего мазут и дизельное топливо. В последние годы в Японии относительно активно проводился перевод топливных электростанций с нефтепродуктов на природный газ при сохранении японской нефтепереработки пример-

но на одном уровне, в результате чего появились избыточные объемы средних дистиллятов.

В последние годы ключевым экспортным рынком сбыта нефтепродуктов для Японии выступал АТР. Крупнейшим покупателем японских нефтепродуктов являлся Сингапур, удельный вес которого в последнее десятилетие стабильно увеличивался (36,5% в 2009 г. против 6,8% в 2000 г.), при этом часть импортируемых продуктов нефтепереработки реэкспортировалась. На втором месте располагался Китай, доля которого в первой половине 2000-х годов стабильно увеличивалась, а в последние годы сокращалась. Кроме того, наблюдалась тенденция к уменьшению удельного веса Гонконга и США.

#### Географическая структура японского импорта нефтепродуктов

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
В с е г о	31,6	100	27,8	100	27,2	100	24,4	100
Респ. Корея	11,9	37,6	6,1	22,0	4,0	14,6	3,8	15,5
Россия	0,3	0,9	0,8	3,1	3,7	13,5	3,1	12,8
Кувейт	3,4	10,8	2,7	9,6	2,7	9,9	2,6	10,8
ОАЭ	3,5	11,2	3,0	10,7	2,1	7,6	2,4	9,8
Сауд. Аравия	2,4	7,6	3,3	11,9	1,8	6,6	2,3	9,5
Индонезия	2,4	7,6	4,0	14,5	3,2	12,0	2,1	8,6
Индия	0,8	2,4	1,1	4,1	1,3	4,7	1,6	6,6
Катар	0,4	1,3	1,0	3,5	1,3	4,7	1,2	4,8
Сингапур	1,3	4,0	0,9	3,2	1,4	5,2	1,0	4,2
КНР	0,7	2,3	1,1	4,1	0,6	2,3	0,5	2,1
Малайзия	1,2	3,9	1,0	3,6	1,4	5,3	0,5	2,1
Таиланд	0,2	0,8	0,5	2,0	1,3	4,8	0,4	1,5
Нидерланды	0,0	0,0	0,1	0,2	0,5	1,8	0,3	1,2

Примечание. I - импорт в 2000 г. (млн. т), II - доля в суммарном импорте в 2000 г. (%), III - импорт в 2005 г. (млн. т), IV - доля в суммарном импорте в 2005 г. (%), V - импорт в 2008 г. (млн. т), VI - доля в суммарном импорте в 2008 г. (%), VII - импорт в 2009 г. (млн. т), VIII - доля в суммарном импорте в 2009 г. (%).

Источники: "COMTRADE", расчеты компании "Влант".

#### Географическая структура японского экспорта нефтепродуктов

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
В с е г о	3,8	100	7,7	100	18,9	100	18,4	100
Сингапур	0,3	6,8	0,5	6,2	4,7	24,8	6,7	36,5
КНР	0,7	18,3	3,1	40,5	4,8	25,3	3,5	19,0
Австралия	0,3	8,3	0,6	7,8	2,2	11,7	2,0	11,2
Респ. Корея	0,7	19,5	0,7	9,2	0,9	4,9	1,6	8,7
Гонконг	0,5	13,4	0,7	9,2	1,0	5,1	0,7	3,6
Чили	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	4,9	0,6	3,4
США	0,7	19,1	0,8	10,9	0,5	2,5	0,5	2,8
Филиппины	0,1	2,1	0,0	0,0	0,3	1,7	0,5	2,8
Н. Зеландия	0,0	0,0	0,2	2,3	0,4	2,3	0,4	2,3
Малайзия	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,1

Примечание. I - экспорт в 2000 г. (млн. т), II - доля в суммарном экспорте в 2000 г. (%), III - экспорт в 2005 г. (млн. т), IV - доля в суммарном экспорте в 2005 г. (%), V - экспорт в 2008 г. (млн. т), VI - доля в суммарном экспорте в 2008 г. (%), VII - экспорт в 2009 г. (млн. т), VIII - доля в суммарном экспорте в 2009 г. (%).

Источники: "COMTRADE", расчеты компании "Влант".

#### Сальдо японской внешней торговли нефтепродуктами

	2000 г.	2002 г.	2003 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
	(млн. т)							
Экспорт	3,8	3,8	3,2	7,7	8,7	12,9	18,9	18,4
Импорт	31,6	27,4	29,4	27,8	27,5	26,6	27,2	24,4
Сальдо внешней торговли	-27,8	-23,6	-25,8	-20,1	-18,8	-13,7	-8,3	-6,0

Источники: внешнеторговая статистика Японии, расчеты компании "Влант".