BusinesStat®

готовые обзоры рынков

Анализ мирового рынка мазута в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг

АДРЕС:
107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:
+7 (495) 180-04-19
ФАКС:
+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
info@businesstat.ru
САЙТ:
www.businesstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, за 2018-2022 гг объемы реализации мазута в мире снизились на 2%: с 405 до 397 млн т.

В 2019 и 2020 гг мировые продажи мазута сократились на 3,8% и 8,9% относительно прошлых лет соответственно и в 2020 г составили 355 млн т. Сжатию спроса способствовал переход на низкосернистые виды топлива, а также отказ от использования мазута для производства электроэнергии и тепла в пользу газа. Локдауны в большинстве стран мира на фоне пандемии в 2020 г еще сильнее осложнили ситуацию на рынке, и спад продаж был максимальным.

В 2021 г мировые объемы реализации мазута выросли на 6,1% до 377 млн т. Во-первых, это было связано с оживлением деловой активности после коронакризиса. Во-вторых, в 2021 г цена на природный газ долго держалась выше цен на нефть в пересчете на эквивалент, и предприятия тепло- и электрогенерации предпочли газу не только уголь, но и мазут, хоть это и не входит в зону предпочтений правительств многих стран в силу экологической повестки.

В 2022 г мировой рынок газа и нефтепродуктов претерпел значительные изменения, так как Россия являлась важным игроком. Европейские страны искали альтернативы российскому газу, что стимулировало рынок мазута, в результате прирост продаж составил 5,5% к уровню 2021 г.

«Анализ мирового рынка мазута», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры глобального рынка и оценки перспектив его развития:

- продажи мазута
- внешняя и внутренняя торговля мазутом
- производство мазута
- импорт и экспорт мазута
- внешнеторговые цены мазута

В обзоре весь мазут объединен в одну товарную группу без дополнительных детализаций.

В обзоре приводятся текущие данные и прогноз по 25 странам-лидерам мирового рынка мазута.

Страны-лидеры: Алжир, Бельгия, Бразилия, Германия, Гибралтар, Гонконг, Египет, Индия, Испания, Италия, Иран, Ирак, Китай, Мексика, Нидерланды, Панама, Россия, Саудовская Аравия, Сингапур, США, Турция, Франция, Швеция, Южная Корея, Япония.

При подготовке обзора используется статистика:

- United Nations Statistics Division
- Commodity Trade Statistics
- National Agencies and Compendia
- Index Mundi
- International Trade Centre
- International Monetary Fund
- Organization for Economic Cooperation and Development

Информация, собранная BusinesStat:

- анализ открытой информации о рынке мазута
- оценки экспертов нефтяной отрасли

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinesStat:

- Анализ мирового рынка дизельного топлива
- Анализ мирового рынка мазута
- Анализ газовой отрасли в России
- Анализ рынка франшиз в сфере автоиндустрии в России
- Анализ рынка АЗС в России
- Анализ рынка светлых нефтепродуктов в России
- Анализ рынка нефтяного кокса в России

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ МАЗУТА

ПРОДАЖИ МАЗУТА

- Таблица 1. Продажи мазута в мире в 2018-2022 гг (млн т)
- Таблица 2. Прогноз продаж мазута в мире в 2023-2027 гг (млн т)
- Таблица 3. Продажи мазута по странам-лидерам рынка в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз продаж мазута по странам-лидерам рынка в 2023-2027 гг (тыс т)
- Таблица 5. Доли стран-лидеров рынка в продажах мазута в 2018-2022 гг (%)
- Таблица 6. Прогноз долей стран-лидеров рынка в продажах мазута в 2023-2027 гг (%)
- Таблица 7. Продажи мазута на душу населения по странам-лидерам рынка в 2018-2022 гг (кг на чел в год)
- Таблица 8. Прогноз продаж мазута на душу населения по странам-лидерам рынка в 2023-2027 гг (кг на чел в год)

Баланс внешней и внутренней торговли

- Таблица 9. Внешняя и внутренняя торговля мазутом в мире в 2018-2022 гг (млн т)
- Таблица 10. Прогноз внешней и внутренней торговли мазутом в мире в 2023-2027 гг (млн т)
- Таблица 11. Доли внешней и внутренней торговли мазутом в мире в 2018-2022 гг (%)
- Таблица 12. Прогноз долей внешней и внутренней торговли мазутом в мире в 2023-2027 гг (%)

ПРОИЗВОДСТВО МАЗУТА

- Таблица 13. Производство мазута в мире в 2018-2022 гг (млн т)
- Таблица 14. Прогноз производства мазута в мире в 2023-2027 гг (млн т)
- Таблица 15. Производство мазута по странам-лидерам рынка в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 16. Прогноз производства мазута по странам-лидерам рынка в 2023-2027 гг (тыс т)
- Таблица 17. Доли стран-лидеров рынка в производстве мазута в 2018-2022 гг (%)
- Таблица 18. Прогноз долей стран-лидеров рынка в производстве мазута в 2023-2027 гг (%)
- Таблица 19. Производство мазута на душу населения по странам-лидерам рынка в 2018-2022 гг (кг на чел в год)
- Таблица 20. Прогноз производства мазута на душу населения по странам-лидерам рынка в 2023-2027 гг (кг на чел в год)

ИМПОРТ МАЗУТА

Натуральный импорт

- Таблица 21. Импорт мазута в мире в 2018-2022 гг (млн т)
- Таблица 22. Прогноз импорта мазута в мире в 2023-2027 гг (млн т)
- Таблица 23. Импорт мазута по странам-лидерам рынка в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 24. Прогноз импорта мазута по странам-лидерам рынка в 2023-2027 гг (тыс т)
- Таблица 25. Доли стран-лидеров рынка в импорте мазута в 2018-2022 гг (%)
- Таблица 26. Прогноз долей стран-лидеров рынка в импорте мазута в 2023-2027 гг (%)

Стоимостный импорт

- Таблица 27. Импорт мазута в мире в 2018-2022 гг (млрд долл)
- Таблица 28. Прогноз импорта мазута в мире в 2023-2027 гг (млрд долл)
- Таблица 29. Импорт мазута по странам-лидерам рынка в 2018-2022 гг (млн долл)
- Таблица 30. Прогноз импорта мазута по странам-лидерам рынка в 2023-2027 гг (млн долл)
- Таблица 31. Доли стран-лидеров рынка в импорте мазута в 2018-2022 гг (%)
- Таблица 32. Прогноз долей стран-лидеров рынка в импорте мазута в 2023-2027 гг (%)

Цена импорта

- Таблица 33. Цена импорта мазута в мире в 2018-2022 гг (долл за т)
- Таблица 34. Прогноз цены импорта мазута в мире в 2023-2027 гг (долл за т)
- Таблица 35. Цена импорта мазута по странам-лидерам рынка в 2018-2022 гг (долл за т)
- Таблица 36. Прогноз цены импорта мазута по странам-лидерам рынка в 2023-2027 гг (долл за т)

ЭКСПОРТ МАЗУТА

Натуральный экспорт

- Таблица 37. Экспорт мазута в мире в 2018-2022 гг (млн т)
- Таблица 38. Прогноз экспорта мазута в мире в 2023-2027 гг (млн т)
- Таблица 39. Экспорт мазута по странам-лидерам рынка в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 40. Прогноз экспорта мазута по странам-лидерам рынка в 2023-2027 гг (тыс т)
- Таблица 41. Доли стран-лидеров рынка в экспорте мазута в 2018-2022 гг (%)
- Таблица 42. Прогноз долей стран-лидеров рынка в экспорте мазута в 2023-2027 гг (%)

Стоимостный экспорт

- Таблица 43. Экспорт мазута в мире в 2018-2022 гг (млрд долл)
- Таблица 44. Прогноз экспорта мазута в мире в 2023-2027 гг (млрд долл)
- Таблица 45. Экспорт мазута по странам-лидерам рынка в 2018-2022 гг (млн долл)
- Таблица 46. Прогноз экспорта мазута по странам-лидерам рынка в 2023-2027 гг (млн долл)
- Таблица 47. Доли стран-лидеров рынка в экспорте мазута в 2018-2022 гг (%)
- Таблица 48. Прогноз долей стран-лидеров рынка в экспорте мазута в 2023-2027 гг (%)

Цена экспорта

- Таблица 49. Цена экспорта мазута в мире в 2018-2022 гг (долл за т)
- Таблица 50. Прогноз цены экспорта мазута в мире в 2023-2027 гг (долл за т)
- Таблица 51. Цена экспорта мазута по странам-лидерам рынка в 2018-2022 гг (долл за т)
- Таблица 52. Прогноз цены экспорта мазута по странам-лидерам рынка в 2023-2027 гг (долл за т)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные исследования: опросы потребителей или экспертов, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено в соответствующих таблицах.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для российских обзоров становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Классификация мазута

Мазут – вязкое вещество черного цвета, получаемое в результате перегонки нефти и выделения из нее дистиллятных фракций. Это жидкое топливо, применяемое в качестве котельного топлива, топлива для промышленных печей, сырья для производства масел, а также для установок каталитического крекинга или гидрокрекинга.

Наиболее распространенной является подразделение мазута на топочный, флотский, прямогонный мазут, крекинг-мазут и печное бытовое топливо.

Топочный мазут – котельное топливо, применяемое главным образом в энергетике. Предназначен для использования в промышленных печах, транспортных средствах, стационарных котельных и технологических установках.

Прямогонный мазут – смесь тяжелых нефтяных остатков прямой перегонки нефти с ее маловязкими фракциями. Его ценность состоит в том, что он не содержит воды, зато в нем остается до 25% дизельных фракций. Данный вид мазута относится к одним из наиболее распространенных в промышленности.

Флотский мазут – вид остаточного топлива, полученный путем смешивания извлеченных из нефти светлых фракций с дизельными фракциями. Используется как моторное топливо для мало- и среднеоборотных судовых дизелей, топливо для газотурбинных установок, а также для сжигания в судовых котельных. Флотский мазут редко используется в коммерческих целях ввиду высокой цены и сложной процедуры получения. Главным потребителем таких мазутов является военно-морской флот.

Крекинг-мазут представляет собой тяжелый высоковязкий остаток крекинг-процесса. Отличается высокой вязкостью и низкой токсичностью. Им пользуются морские и речные суда.

Печное бытовое топливо добывают путем смешивания дизельных фракций и обыкновенного мазута. По фракционному составу оно может быть несколько тяжелее дизельного топлива. В нем не нормируются цетановое и иодное числа, температура помутнения.

Печное бытовое топливо предназначено для сжигания в отопительных установках небольшой мощности, расположенных непосредственно в жилых помещениях, а также в теплогенераторах средней мощности, используемых в сельском хозяйстве для приготовления кормов, сушки зерна, фруктов, консервирования и других целей. Главным потребителем является сфера жилищно-коммунального хозяйства.

В настоящем обзоре весь мазут объединен в одну товарную группу без дополнительных детализаций.

Продажи мазута

Продажи мазута по странам мира и миру в целом рассчитываются BusinesStat на основании баланса рынка, с учетом производства мазута в каждой стране, а также объема внешнеторговых операций.

Объем продаж мазута включает весь потребленный мазут в течение года.

Таблица 1. Продажи мазута в мире в 2018-2022 гг (млн т)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Продажи (млн т)	405,3	389,7	354,8	376,6	397,1
Динамика (% к предыдущему году)	-	-3,8	-8,9	6,1	5,5

Источник: BusinesStat

За 2018-2022 гг объемы реализации мазута в мире снизились на 2%: с 405,3 до 397,1 млн т.

В 2019 и 2020 гг мировые продажи мазута сократились на 3,8% и 8,9% относительно прошлых лет соответственно и в 2020 г составили 354,8 млн т. Сжатию спроса на мазут способствовали следующие факторы: переход на низкосернистые виды топлива, отказ от использования мазута для производства электроэнергии и тепла в пользу газа. Локдауны в большинстве стран мира на фоне пандемии в 2020 г еще сильнее осложнили ситуацию на рынке, и спад продаж был наибольшим.

В 2021 г мировые объемы реализации мазута выросли на 6,1% до 376,6 млн т. Во-первых, это было связано с оживлением деловой активности после коронакризиса. Во-вторых, в 2021 г цена на природный газ долго держалась выше цен на нефть в пересчете на эквивалент, и предприятия тепло- и электрогенерации предпочли газу не только уголь, но и мазут, хоть это и не входит в зону предпочтений правительств многих стран в силу экологической повестки.

В 2022 г мировой рынок газа и нефтепродуктов претерпел значительные изменения, так как Россия являлась важным игроком. Европейские страны искали альтернативы российскому газу, что стимулировало рынок мазута, в результате прирост продаж составил 5,5% к уровню 2021 г.

Баланс внешней и внутренней торговли

Таблица 9. Внешняя и внутренняя торговля мазутом в мире в 2018-2022 гг (млн т)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Торговля продукцией собственного производства	131,3	153,8	123,6	149,7	173,2
Торговля импортной продукцией	274,0	235,9	231,2	226,8	224,0
Всего	**405,3**	**389,7**	**354,8**	**376,6**	**397,1**

Источник: BusinesStat

Таблица 11. Доли внешней и внутренней торговли мазутом в мире в 2018-2022 гг (%)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Торговля продукцией собственного производства	32,4	39,5	34,8	39,8	43,6
Торговля импортной продукцией	67,6	60,5	65,2	60,2	56,4
Всего	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**

Источник: BusinesStat

Соотношение внешней и внутренней торговли показывает, насколько в целом мировой рынок ориентирован на внешнюю торговлю, либо страны мира самостоятельно обслуживают свои потребности. Таким образом, страны, где производство мазута отсутствует, на 100% зависят от импорта.

Мировой рынок мазута более ориентирован на покрытие спроса за счет продукции зарубежного производства. В 2018-2022 гг доля импорта в структуре продаж мазута в мире варьировала между 56,4% и 67,6%.

На 100% от импорта зависят Гибралтар, Гонконг, Панама, в которых производство мазута отсутствует. Среди рассмотренных стран-лидеров наименьшая доля импорта в продажах мазута характерна для России и Бразилии: в среднем 0,9% и 1,7% в 2018-2022 гг соответственно. Согласно официальной статистике, в Иран и Ирак мазут не импортируется. Данные страны не только полностью удовлетворяют внутренний спрос на топливо, но и экспортируют существенную долю произведенной продукции.

Импорт мазута

Импорт указывает на количество продукции, ввезенной в страны мира. Импорт измеряется в натуральном выражении (в тоннах), стоимостном выражении (таможенной стоимости ввозимой продукции) и средней цене покупки продукции.

Следует отметить, что на мировом рынке мазута существует диспропорция между объемами экспорта и импорта, которая обусловлена рядом факторов:

- недостатками учета внешнеторговых операций, связанными с реэкспортом и реимпортом продукции;
- наличием временного лага между отправкой и получением товара, что приводит к вхождению одной партии товара в различные временные периоды учета;
- теневыми таможенными операциями, объемы которых не учитываются международными и национальными статистическими службами.

Стоимостный импорт

Таблица 27. Импорт мазута в мире в 2018-2022 гг (млрд долл)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Импорт (млрд долл)	111,8	89,6	63,3	90,7	134,5
Динамика (% к предыдущему году)	-	-19,9	-29,3	43,2	48,3

Источник: United Nations Statistics Division, Commodity Trade Statistics, BusinesStat

За 2018-2022 гг мировой импорт мазута в денежном выражении увеличился на 20,3%: со 111,8 до 134,5 млрд долл. Снижение отмечалось в 2019-2020 гг, что было связано с падением натурального объема поставок и средней цены. В 2021-2022 гг оборот импорта увеличивался под влиянием роста средней цены.

Цена импорта

Таблица 33. Цена импорта мазута в мире в 2018-2022 гг (долл за т)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Цена импорта (долл за т)	408,2	379,8	273,9	399,8	600,7
Динамика (% к предыдущему году)	-	-7,0	-27,9	45,9	50,3

Источник: United Nations Statistics Division, Commodity Trade Statistics, BusinesStat

В 2018-2022 гг среднемировая цена импорта мазута выросла на 47,1%: с 408,2 до 600,7 долл за т. Рост цен на мазут отмечался в 2021 г и 2022 г – на 45,9% и 50,3% относительно прошлых лет соответственно. Цена на нефтепродукты во многом зависит от мировой цены на нефть. Важным фактором роста цены в 2022 г стал также разрыв привычных экономических связей и перестройка логистических цепочек по новым направлениям: так, страны Евросоюза, отказавшись от российской нефти и нефтепродуктов, закупали все больше мазута в Азии.