

Обзор российского рынка нефтепродуктов

Выпуск за 13 августа 2018 г.

www.na-atr.ru

Своим — труба, ж/д — на биржу

В настоящее время на биржевых торгах нефтепродуктами условия и способ транспортировки биржевого товара привязаны к биржевому контракту и являются его частью, что дает производителям нефтепродуктов возможность выбирать способ транспортировки, продавая товар через тот или иной биржевой инструмент, и за счет этого управлять объемом предложения товара на рынке с определенным способом транспортировки.

Из анализа тарифов на транспортировку нефтепродуктов железнодорожным транспортом и посредством системы магистральных нефтепродуктопроводов «Транснефти» до крупнейших нефтебаз следует, что разница в тарифах в среднем составляет 1319 ₽/т на дизтопливо и 1160 ₽/т на автобензин соответственно.

Производители нефтепродуктов на биржевых торгах в основном продают нефтепродукты с доставкой железнодорожным транспортом, а нефтепродукты с доставкой по системе нефтепродуктопроводов реализуют преимущественно на внебиржевом рынке собственным сбытовым предприятиям. В результате независимые участники рынка, приобретающие топливо на биржевых торгах, получают его на нефтебазах на 1–1,5 тыс. ₽/т дороже, чем сбытовые структуры ВИНК.

Сложившаяся практика реализации нефтепродуктов нефтяными компаниями на биржевых торгах свидетельствует о явной дискриминации независимых участников путем преимущественной продажи крупнооптовых партий нефтепродуктов с более затратным способом транспортировки.

Предложение нефтепродуктов на трубных базисах либо полностью отсутствует (Московский НПЗ «Газпром нефти»), либо на торги выставляются незначительные объемы по ценам, существенно превышающим стоимость железнодорожных партий товара (заводы «Роснефти»).

Таким образом, сложившаяся на рынке практика приводит к экономически и технологически не обоснованному установлению различных цен на нефтепродукты, а также к получению дочерними обществами ВИНК преимуществ за счет приобретения нефтепродуктов по внебиржевым прямым договорам поставки и имеет признаки нарушения пункта 8 части 1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 N 135-ФЗ.

Объединение базисов поставки и предоставление покупателю права самостоятельного выбора способа поставки (ж/д транспорт, нефтепродуктопровод, самовывоз ж/д и автомобильный транспорт) позволит повысить логистическую эффективность доставки нефтепродуктов для конечных потребителей, снизить затраты независимых участников рынка и сформировать потенциал снижения розничной цены топлив в среднем на 1 ₽/л в регионах с развитой сетью нефтебаз и ЛПДС, подключенных к системе магистральных нефтепродуктопроводов «Транснефти».

Некоммерческое партнерство «Совет по товарным рын-

В выпуске

- Нефтяные компании успешно уклоняются от продажи трубопроводных партий нефтепродуктов на бирже

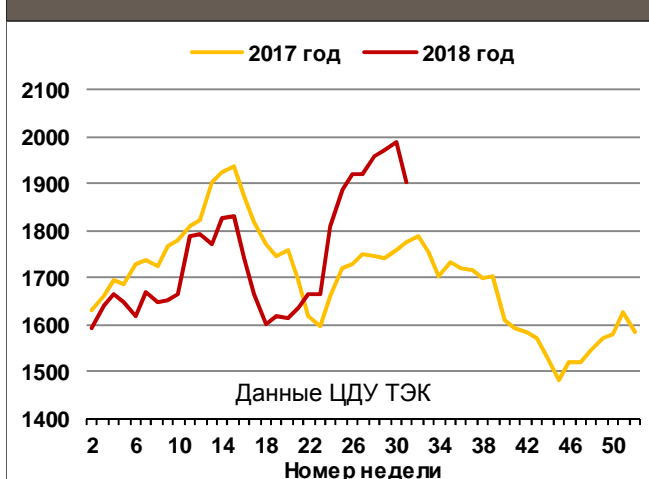
Биржевые региональные индексы Москва СПБМТСБ, ₽/т

	10.08.2018	± к 03.08.18
Регуляр-92	45106	-475
Премиум-95	47736	+511
Авиакеросин	46115	-136
Летнее дизтопливо	46972	+321
Межсезонное дизтопливо	–	0
Зимнее дизтопливо	–	0
Мазут	18319	+295

Розничные цены на нефтепродукты по данным Росстата, ₽/л

	06.08.2018	± к 30.07.18
Бензин Регуляр-92	41,43	-0,08
Бензин Премиум-95	44,55	-0,03
Бензин Супер-98	49,82	0,00
Дизельное топливо	44,46	0,00

Запасы бензина на НПЗ и ПНПО ВИНК тыс. т



кам» (СПТР) предлагает внести изменения в Спецификацию биржевого товара СПБМТСБ, в целях отвязки базиса поставки товара от способа его транспортировки, а также обеспечения участникам торгов равного доступа к услугам по транспортировке любыми видами транспорта, включая самовывоз, что не только позволит значительно снизить логистические затраты, но и даст возможность независимым участникам рынка формировать эффективные коммерческие запасы в периоды низких цен. Это, в свою очередь, позволит сглаживать ценовые колебания в период пиков сезонного спроса, приведет к снижению темпов роста цен и окажет стабилизирующее влияние на региональные рынки нефтепродуктов.

Кроме явного ограничения конкуренции и дискриминации независимых участников рынка страдает и общая модель функционирования рынка. Отсутствие возможности приобретения трубопроводных партий и использования мощностей «Транснефти» лишает возможности создавать эффективные запасы, которые в состоянии сгладить ценовые пики в сезоны повышенного спроса на нефтепродукты.

Имеющийся резервуарный парк нефтебаз независимых участников рынка нефтепродуктов позволяет хранить запасы в расчете на 1,5–2 месяца при текущем уровне потребления. Задействование свободных мощностей системы «Транснефти» позволит существенно увеличить объемы хранения.

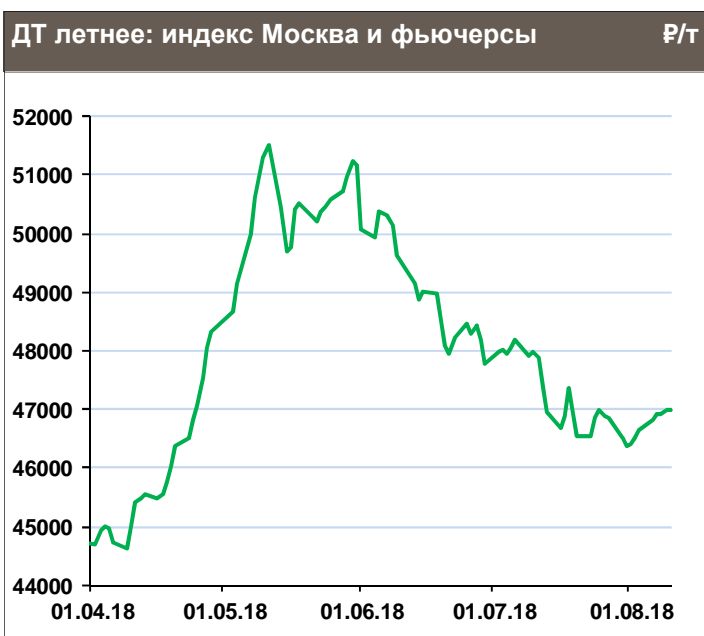
«Транснефть» неоднократно заявляла на различных рабочих группах, совещаниях о своей готовности обеспечить транспортировку и хранение указанных запасов.

Вышеописанная ситуация неоднократно выносилась СПТР на рассмотрение на различных площадках начиная с 2014 года. На официальную развернутую жалобу на действия «Газпром нефти» был получен ответ, суть которого заключается в том, что объем транспортировки нефтепродуктов трубопроводным транспортом в адрес дочерних предприятий значительно ниже, чем объем нефтепродуктов, сданных в систему, из чего сделан вывод что независимые участники рынка имеют возможность равного доступа.

К сожалению, профильный регулятор не учел, что разница между сданным в систему товаром и тем объемом, который транспортировался в адрес дочерних предприятий «Газпром нефти», является экспортным ресурсом, и у независимых участников российского рынка нефтепродуктов отсутствует доступ к нему. Кроме того, «Транснефть» осуществляет прокачку нефтепродуктов для независимых участников рынка, которые закупились исключительно на бирже.

Наглядным примером описанной выше ситуации является анализ затрат на доставку дизельного топлива в Крым. В соответствии с предложением СПТР в ходе биржевых торгов должен торговаться только товар, а не товар с привязкой к определенному способу транспортировки.

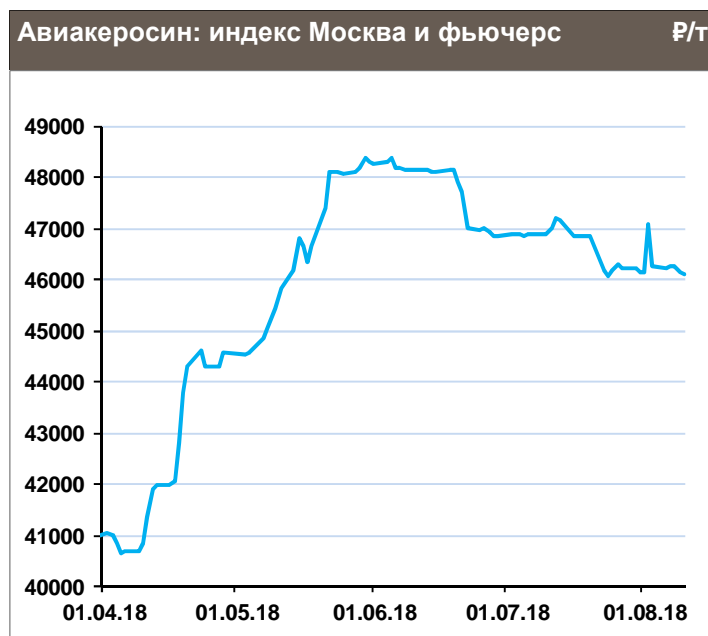
В рамках предлагаемой модели рынка затраты на доставку дизельного топлива производства Уфимской группы НПЗ в Крым с транспортировкой по нефтепродуктопроводу до нефтебазы «Промнефтьсервис» и далее ж/д транспортом до станции



Остряково (Республика Крым) будут примерно на 700 ₺/т ниже, чем железнодорожным транспортом от станции отправления Уфимской группы НПЗ до станции Остряково. Из-за ограниченного предложения на бирже товара с отгрузкой трубопроводным транспортом крымские потребители получают более дорогой товар.

Аналогичная ситуация наблюдается на московском рынке нефтепродуктов. Если обеспечить доступ потребителей к трубопроводным партиям автобензина и дизтоплива Московского НПЗ, то прокачка московских топлив до ЛПДС Володарская с дальнейшей доставкой автомобильным транспортом до АЗС снизит издержки АЗС на 700–1000 ₺/т в сравнении с доставкой железнодорожных партий нефтепродуктов до подмосковной нефтебазы.

Региональные сбытовые предприятия нефтяных компаний в ходе мониторинга и анализа конъюнктуры рынка оценивают себестоимость товара у своих конкурентов — независимых операторов мелкооптового рынка. Подстраиваясь под себестоимость независимых продавцов нефтепродуктов, сбытовые предприятия ВИНК извлекают дополнительную прибыль из своего эксклюзивного доступа к трубопроводным партиям нефтепродуктов.



Трубопроводный и железнодорожный тарифы на доставку нефтепродуктов					₺/т
НПЗ	Направление поставки	Тариф МНПП	Тариф ж/д	Тариф ж/д ± к тарифу МНПП	
Московский НПЗ	Москва	270	1085	+815	
Рязанская НПЗ	Тамбов	463	1162	+699	
Рязанская НПЗ	Воронеж	793	1361	+568	
Самарская группа НПЗ	Тамбов	869	2000	+1131	
Самарская группа НПЗ	Воронеж	1087	2392	+1305	
Уфимская группа НПЗ	Тамбов	1177	2482	+1305	
Уфимская группа НПЗ	Воронеж	1651	3275	+1624	
Омский НПЗ	Новосибирск	759	1895	+1136	

Ставки акцизов	₽/т		
	2017 год	01.01-30.06 2018 года	01.07-31.12 2018 года
Прямогонный бензин	13100	13100	13100
Автобензин, класс 4 и ниже	13100	13100	13100
Автобензин, класс 5	10130	11213	11892
Дизтопливо, все классы	6800	7665	8258
Средние дистилляты	7800	8662	8662
Авиационный керосин	2800	2800	2800
Бензол, п-ксилол, о-ксилол	2800	2800	2800
Моторные масла	5400	5400	5400

Ставки экспортных пошлин	\$/т		
	Июнь	Июль	Август
Нефть	131,8	139,1	135,4
Нефть (льготная)	0,0	0,0	0,0
Сверхвязкая нефть	21,7	23,0	22,4
СУГ	0,0	0,0	18,1
Прямогонный бензин	72,4	76,5	74,4
Автомобильный бензин	39,5	41,7	40,6
ДТ, авиакеросин, масла	39,5	41,7	40,6
Мазут, битум	131,8	139,1	135,4
Кокс	8,5	9,0	8,8

Обзор российского рынка нефтепродуктов

Еженедельное издание свободного распространения

Издатель:

ООО Независимое агентство «АТР»

Редакция:

Артём Рахманкулов, Нина Пермякова, Павел Чекмарёв,
Татьяна Иванова, Николай Давыдов, Марина Манвелова,
Павел Криппо, Игорь Макаров
review@na-atr.ru

Генеральный директор:

Михаил Турукалов

Отдел продаж: Наталья Игнатович, Михаил Виберг

sales@na-atr.ru

ООО Независимое агентство «АТР»

Россия, 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А
Тел./факс: (495) 644-49-12; e-mail: info@na-atr.ru

Все права защищены

© ООО Независимое агентство «АТР», 2017 год.

Запрещено любое копирование, воспроизведение, передача и распространение издания, либо его отдельных материалов без письменного разрешения правообладателя. Сохранение, открытие и прочтение файла обзора на вашем устройстве разрешены только в случае

вашего полного согласия с этим условием.

Информация о результатах торгов на АО «СПбМТСБ» используется с разрешения Биржи в рамках договора по предоставлению биржевой информации между АО «СПбМТСБ» и ООО Независимое агентство «АТР».

Информация о результатах торгов на АО «Биржа „Санкт-Петербург“» используется с разрешения Биржи в рамках Партнерского соглашения между АО «Биржа „Санкт-Петербург“» и ООО Независимое агентство «АТР».

Данные по объемам реализации нефтепродуктов отдельными участниками торгов являются оценочными.

Ограничение ответственности

Все материалы и информация, включенные в настоящий документ (далее – Документ), предоставляются на условиях принципа «как есть», и являются обобщением статистических данных, результатов собственных расчетов, а также комментариев и мнений участников рынка о ситуации на рынке нефтепродуктов, которые были доступны авторам на момент создания Документа.

Авторы не несут никакой ответственности за причинение любого ущерба или убытков, возникших в связи с тем, что лицо полагалось на возможность использования Документа в определенных целях и исключают любую другую ответственность, возникшую в связи с использованием Документа или связанную с ним.