



Об истории образования и деятельности
**РОССИЙСКОГО ТОПЛИВНОГО
СОЮЗА**

О ситуации с топливообеспечением в
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Доклад на совещании ЦМТУ Росстандарта
10 декабря 2013 г.

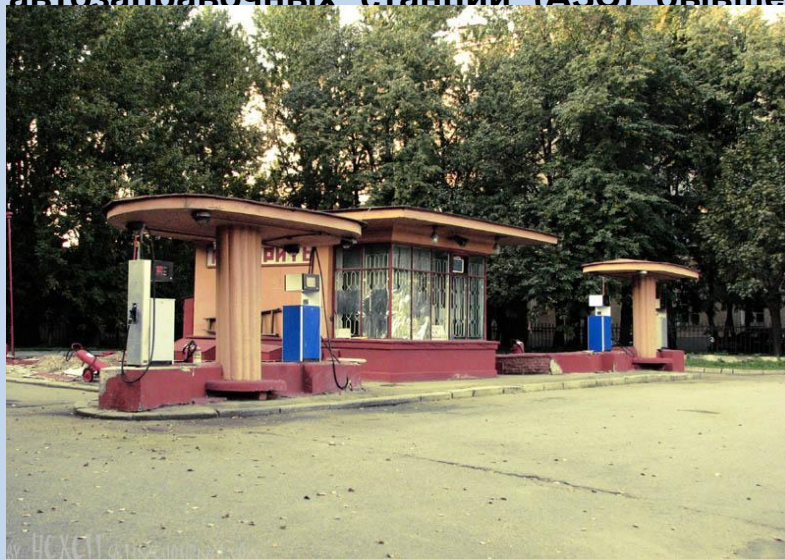


Основные этапы формирования Московского топливного рынка

ПРЕДЫСТОРИЯ:

Современный Московский рынок моторного топлива зародился в начале 90-х годов прошлого столетия на основе наследованной от плановой экономики ветхой, архаичной и неразвитой части материальных активов распавшейся системы нефтепродуктообеспечения России.

Городу Москве после развала СССР в 1991 г. досталось 220 государственных автозаправочных станций (АЗС) бывшего



Никакой инфраструктуры дополнительных услуг не существовало, технически АЗС были очень примитивные.

Начало 90-х годов сопровождалось взрывным увеличением количества автотранспорта, что порождало очереди автомобилистов на АЗС, дефицит топлива и различные злоупотребления.



Основные этапы формирования Московского топливного рынка

РАЗВИТИЕ:

Правительство Москвы, перестраивая систему нефтепродуктообеспечения на рыночные принципы, 16 ноября 1993 года приняло постановление № 1039, утвердившее соответствующую Программу, в которой сделало ставку на малый и средний бизнес и создание привлекательных инвестиционных условий.

Основой программы явилось выделение на льготных условиях 300 земельных участков под АЗС без уплаты стартовых платежей за право аренды, а также разгосударствление имеющихся АЗС путем передачи двух третей из них в аренду частным инвесторам с правом последующего выкупа по остаточной стоимости при условии проведения реконструкции в течение 2-х летнего срока.

За пять лет (1994-1998 г.г.) в реализации программы приняли участие 280 структур, из которых около 200 реально взялись за дело. Инвестиции составили около 700 млн дол.США. Сейчас на рынке осталось около 90 самостоятельных фирм.

Только в конце 90-х годов сформировавшиеся российские вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК) начали расширение своего присутствия в системе нефтепродуктообеспечения г. Москвы через приобретение сетей АЗС на вторичном рынке. В настоящее время здесь представлены отечественные Газпромнефть, Лукойл, Роснефть, Татнефть.





Основные этапы формирования Московского топливного рынка

ИТОГИ:

За период реализации программы в г. Москве без бюджетных инвестиций и при минимальном участии нефтяных компаний в три с лишним раза увеличилось количество заправочных станций, пройден эволюционный путь от примитивных советских АЗС, выставляемых дополнительно к ним бензовозов, последовательно замененных контейнерными АЗС, до современных автозаправочных



Появление множества самостоятельных субъектов привело к образованию рыночной конкурентной среды и способствовало формированию оптового рынка нефтепродуктов.

Эти процессы стимулировала также принятая схема передачи государственных АЗС частным инвесторам по инвестиционным контрактам.

30 июня 1994 г. 34 фирмы учредили Ассоциацию поддержки независимых АЗС, переименованную 17 июня 1998 г. в Московскую топливную ассоциацию (МТА)





Московский рынок нефтепродуктов

В настоящее время на топливном рынке города Москвы осуществляют розничную реализацию нефтепродуктов 86 хозяйствующих субъектов, имеющих в эксплуатации 696 коммерческих АЗС.

Характерной особенностью розничного рынка г. Москвы является присутствие на нем как крупных российских и западных нефтяных компаний, так и независимых сетей АЗС.

Организации, входящие в состав **Московской топливной ассоциации** осуществляют свою деятельность в области розничной торговли и оптовых поставок нефтепродуктов, организации безналичного расчета на АЗС, размещения средств наружной рекламы и информации на территории автозаправочных комплексов, поставок оборудования для предприятий нефтепродуктообеспечения.

При этом розничную реализацию нефтепродуктов осуществляет 18 организаций-членов МТА, эксплуатируя при этом 577 коммерческих АЗС и обеспечивая более 80% потребностей города в

№ п/п	Наименование компании	Принадлежность к ВИНК	Кол-во АЗС*	Доля рынка, %
1	Лукойл - Центральные нефтепродукты	ЛУКОЙЛ	107	15,37
2	Газпромнефть - Центр	ГАЗПРОМНЕФТЬ	102	14,66
3	ЕКА - АЗС		81	11,64
4	ТНК - Столица	РОСНЕФТЬ	71	10,20
5	РН - Москва	РОСНЕФТЬ	49	7,04
6	Петрол Комплекс	РОСНЕФТЬ	40	5,75
7	Татнефть - АЗС - Запад	ТАТНЕФТЬ	36	5,17
8	НефтьМагистраль		30	4,31
9	Транс АЗС		27	3,88
10	Шелл Нефть		13	1,87
11	Валар		12	1,72
12	Прочие		128	18,39
Всего: ВИНК			405	58,19
Всего: Независимые			291	41,81
ИТОГО			696	100
в том числе:				
АЗС фирм-членов МТА			577	82,90
АЗС других участников рынка				
в том числе АЗС на территории "Новой Москвы"			119	17,10



Реализация моторного топлива на коммерческих АЗС г. Москвы

ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ТОПЛИВА

Ежегодный объем реализации нефтепродуктов на топливном рынке г. Москвы – **3,6 млн.**

ТОНН

Средняя суточная реализация топлива через одну АЗС в Москве составляет примерно

18 000 литров.

Объем реализации топлива АЗС зависит от целого ряда факторов, основными из которых являются:

→ место расположения АЗС,

→ бренд, под которым АЗС работает,

→ цена и качество топлива на АЗС,

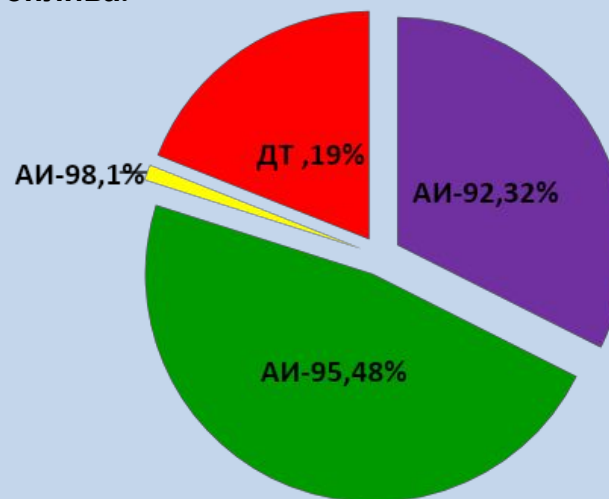
→ наличие дополнительных услуг на АЗС.

С учетом этих обстоятельств среднесуточный объем реализации топлива на различных АЗС меняется в диапазоне **5 000 - 60 000** литров.

МАРОЧНЫЙ СОСТАВ ТОПЛИВА: ТЕНДЕНЦИИ ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ

Увеличение потребления ДТ за счет улучшения его качества, расширения парка импортных легковых автомобилей на дизельном топливе и увеличением потребления дизельного топлива европейским транзитным грузовым транспортом.

Существенный рост доли высокооктановых бензинов АИ-95 и АИ-98 в результате повышения требований, предъявляемым к двигателям автомобилей, и, как следствие, увеличения спроса на данные марки топлива.





Объем реализации моторного топлива на коммерческих АЗС г. Москвы*

№ п/п	Организация	Объем реализации, т/год	АИ-92, т/год	АИ-95, т/год	АИ-98, т/год	ДТ, т/год
1	РОСНЕФТЬ (РН-Москва, ТНК-Столица, Петрол Комплекс)	819 936	265 659	389 470	9 019	155 788
2	ЛУКОЙЛ (Лукойл-Центрнефтепродукт)	548 332	177 660	260 458	6 032	104 183
3	ГАЗПРОМНЕФТЬ (Газпромнефть-Центр)	522 709	169 358	248 287	5 750	99 315
4	ЕКА-АЗС	415 093	134 490	197 169	4 566	78 868
5	ТАТНЕФТЬ (Татнефть-АЗС-Запад)	184 486	59 773	87 631	2 029	35 052
6	НефтьМагистраль	153 738	49 811	73 026	1 691	29 210
7	Транс АЗС	138 364	44 830	65 723	1 522	26 289
8	Шелл Нефть	66 620	21 585	31 644	733	12 658
9	Валар	61 495	19 924	29 210	676	11 684
10	Прочие	655 949	212 527	311 576	7 215	124 630
ИТОГО		3 566 722	1 155 618	1 694 193	39 234	677 677
Соотношение объемов реализации по видам топлива в г. Москве						
* (из расчета величины среднесуточной реализации 18000 л/сутки на 1 АЗС – по оценкам Московской топливной ассоциации)		100%	32,4%	47,5%	1,1%	19,0%



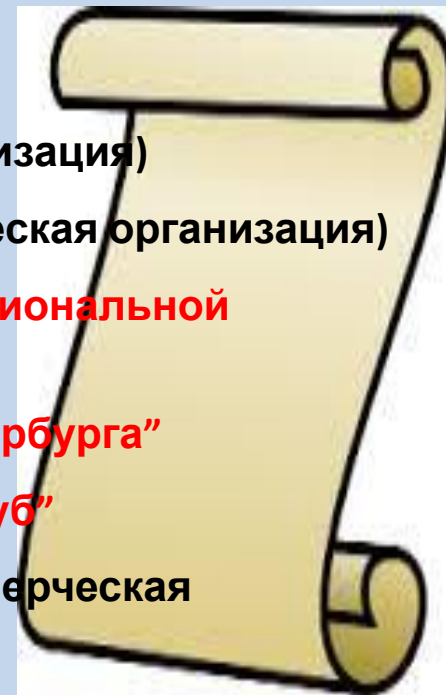
История создания Российского топливного союза

Некоммерческая организация «Российский топливный союз (RTC)» учреждена 21 октября 1998 года в г. Москве.

УЧРЕДИТЕЛИ

RTC:

1. **Московская топливная ассоциация** (некоммерческая организация)
2. **Московский межрегиональный нефтяной союз** (некоммерческая организация)
3. Некоммерческое партнерство **“Юридическая фирма межрегиональной нефтегазовой группы”**
4. Некоммерческое партнерство **“Нефтяной Клуб г. Санкт-Петербурга”**
5. Некоммерческое партнерство **“Тольяттинский нефтяной клуб”**
6. **Ассоциация поставщиков нефти и нефтепродуктов** (некоммерческая организация)



Членами RTC являются некоммерческие организации (союзы и ассоциации), созданные участниками рынка нефтепродуктов в различных регионах Российской Федерации, осуществляющие свою деятельность в сфере добычи, хранения, транспортировки и реализации нефти, газа и нефтепродуктов, строительстве и эксплуатации автозаправочных комплексов, хранилищ различных видов топлива или иным образом проявляющие свою деловую заинтересованность в развитии топливно-энергетического комплекса Российской Федерации



Представительство РТС в органах государственного управления и бизнес-объединениях

1. РТС является одним из учредителей **Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»**, президент РТС является членом Правления «НП ОПОРА»



2. Членство в **Торгово-Промышленной Палате Российской Федерации**



3. Членство в Комиссии по ликвидации излишних административных ограничений, затрагивающих интересы малого и среднего предпринимательства при **МЧС России**



4. Членство в Общественных Советах при **Ростехнадзоре, Росстандарте и Роспотребнадзоре**



5. Членство в Экспертном Совете при **Федеральной антимонопольной службе**



6. Президент РТС является постоянным участником еженедельного Штаба по мониторингу ситуации, связанной с производством и потреблением автомобильных бензинов, при **Минэнерго России**

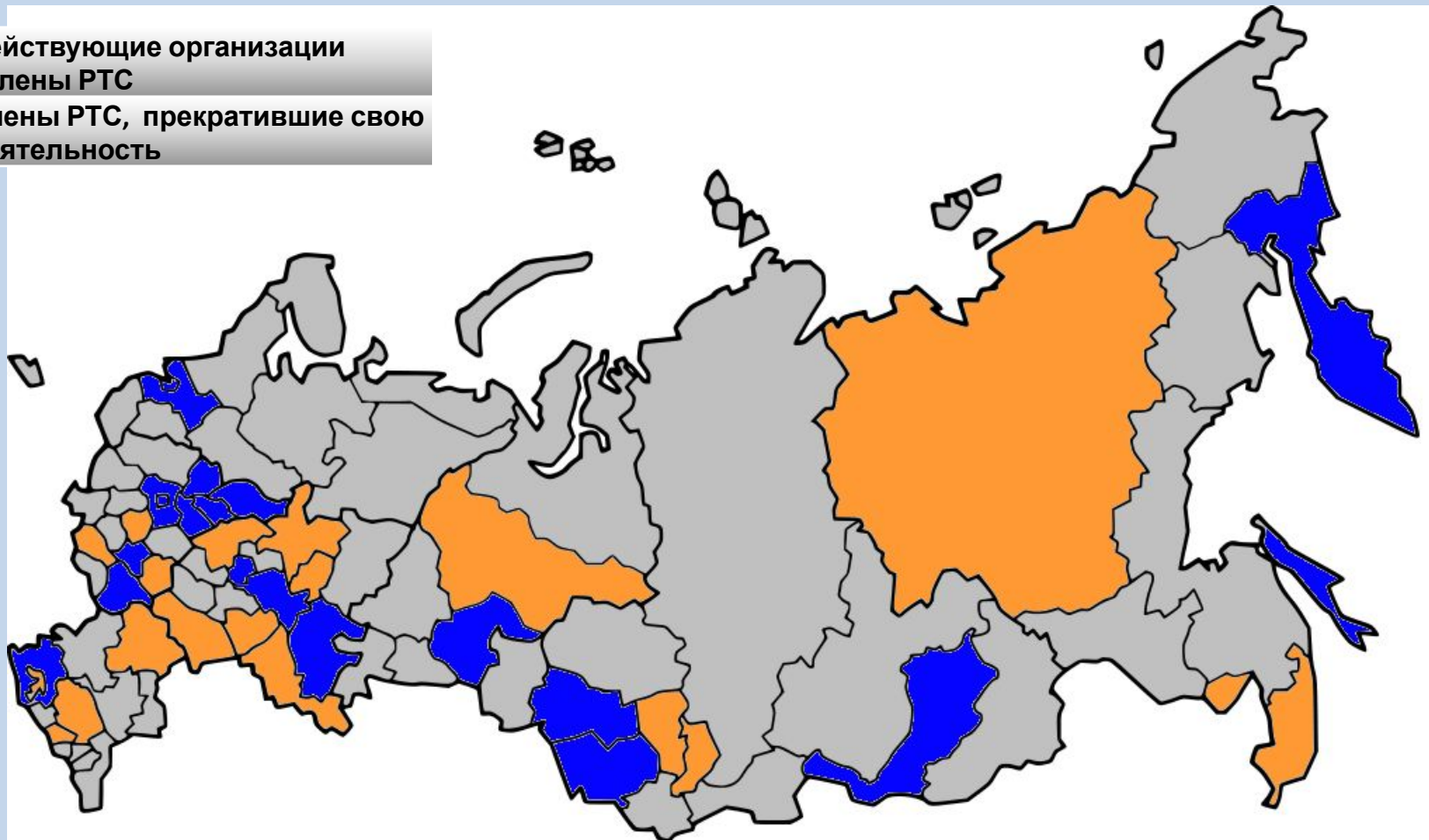




География деятельности

По состоянию на декабрь 2013 г. в состав РТС входят 22 некоммерческие организации (союзы и ассоциации), созданные участниками рынка нефтепродуктов в различных регионах Российской Федерации.

- Действующие организации - члены РТС
- Члены РТС, прекратившие свою деятельность





Состав Российского топливного союза

№ п/п	Наименование организации	Количество АЗС, эксплуатируемых членами организации
1	Московская топливная ассоциация (МТА)	577
2	Объединение "Московский межрегиональный нефтяной союз" (ММНС)	549
3	Одинцовская региональная топливная компания	36
4	Владимирская областная топливная ассоциация (ВОТА)	61
5	Ивановская топливная ассоциация	5
6	Костромская топливная ассоциация	18
7	Ярославская топливная ассоциация	22
8	Воронежская топливная ассоциация	91
9	Липецкая топливная ассоциация	102
10	Некоммерческое партнерство «Нефтяной клуб Санкт-Петербурга»	368
11	Ленинградский топливный союз (ЛОТОС)	179
12	Чебоксарский топливный союз	11
13	Ассоциация предприятий нефтепродуктообеспечения (Республика Татарстан)	161
14	Топливный союз Республики Башкортостан	64
15	Сочинский деловой клуб	-
16	Тюменский топливный союз	99
17	Ассоциация независимых нефтетрейдеров "ГСМ-Сибирь" (Новосибирская область)	31
18	Алтайский топливный союз	98
19	Ассоциация автозаправочных станций (Республика Бурятия)	51
20	Некоммерческое партнёрство "Владельцев автозаправочных станций Камчатки"	26
21	Сахалинский топливный союз	4
22	Ассоциация малых и средних нефтегазодобывающих организаций "Ассонефть"	-
	ИТОГО	2552



Основные приоритеты и направления деятельности

- Развитие межрегиональных связей и координация деятельности участников топливного рынка
- Выработка принципов сотрудничества на топливном рынке представителей малого и среднего бизнеса с нефтяными компаниями и крупными операторами
- Устранение избыточного административного давления государственных регулирующих органов на деятельность субъектов топливного рынка
- Представительство интересов топливных операторов в органах власти и управления
- Участие в подготовительных и согласительных процедурах законотворческого процесса
- Разъяснение позиции членов Союза в условиях изменения конъюнктуры цен на нефтяное сырье и реализуемые нефтепродукты



Перечень проблем, решаемых РТС в 2012-2013 г.г.

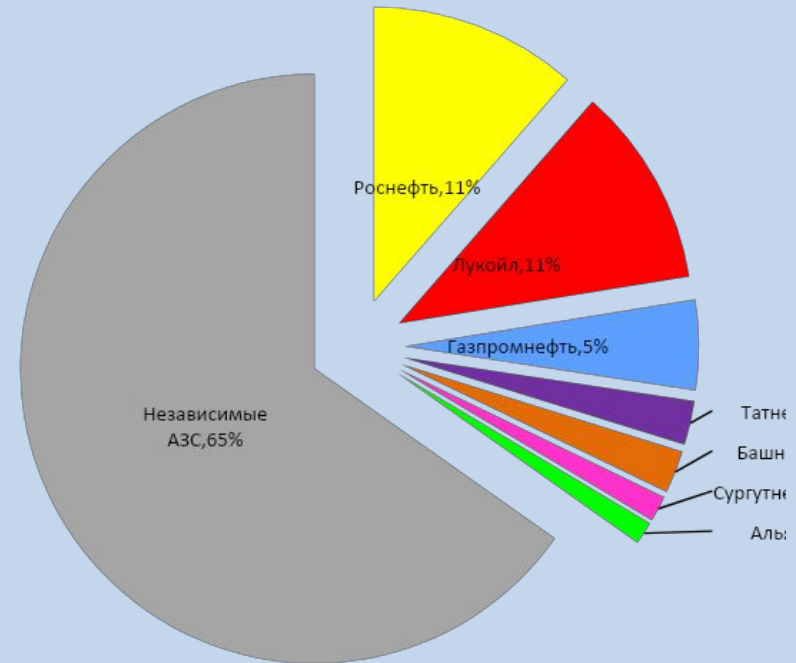
- Анализ причин и условий кризисных логистических и ценовых явлений в развитии ситуации на рынке нефтепродуктов России в период с февраля 2011 года по декабрь 2012, характерных их проявлениях на региональных рынках и выработка совместно с ФАС и Минэнерго мер по ее нормализации.
- Реализация мер по нейтрализации возможных последствий для владельцев традиционных АЗС в результате повторного возвращения контрольно-надзорных функций Ростехнадзора.
- Осуществление предложений по упрощению процедуры выдачи Минтрансом РФ специальных разрешений на передвижение по автомобильным дорогам транспортных средств (бензовозов), перевозящих опасные грузы.
- Реализация мер по выработке единой позиции госрегулятивных органов в отношении энергетических обследований объектов ТЭК.
- Устранение технологических проблем в функционировании системы безналичных расчетов субъектов топливного рынка.
- Нахождение компромисса между субъектами топливного рынка и ГК «Автодор» по установлению размеров арендных платежей за эксплуатацию ПСП и съездов к объектам дорожного сервиса.
- Устранение возникших проблем для владельцев АЗС в связи с реализацией Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации...».
- О мерах по изменению позиции ДГИ Правительства Москвы по вопросу освобождения от уплаты повышенной ставки арендной платы за первый год аренды земельного участка при осуществлении строительства (реконструкции) объектов смешанного размещения (АЗС).
- Меры реагирования на изменения Правительством Москвы регулятивных документов и сложившуюся единообразную судебную практику в области размещения рекламы и информации на АЗС.



Количество АЗС в Российской Федерации

Количество АЗС ВИНК * (2011 г.)	7373
Роснефть (вкл. ТНК-ВР)	2426
Лукойл	2336
Газпромнефть	1043
Татнефть	511
Башнефть	497
Сургутнефтегаз	299
Альянс	261
Количество независимых АЗС (2012 г.)	13830
ИТОГО:	21203

* по данным из отчетов компаний за 2011 год





Количество АЗС в Российской Федерации (по федеральным округам)

№ п/п	Федеральный округ	Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих автозаправочные станции	Количество автозаправочных станций *
1	Дальневосточный федеральный округ	338	1298
2	Сибирский федеральный округ	1558	3615
3	Уральский федеральный округ	794	1879
4	Приволжский федеральный округ	1748	3982
5	Южный федеральный округ	778	2216
6	Северо-Кавказский федеральный округ	1345	1784
7	Северо-Западный федеральный округ	389	1620
8	Центральный федеральный округ	2217	4809
	ИТОГО:	9167	21203

* По данным МЧС России за 2012 г.



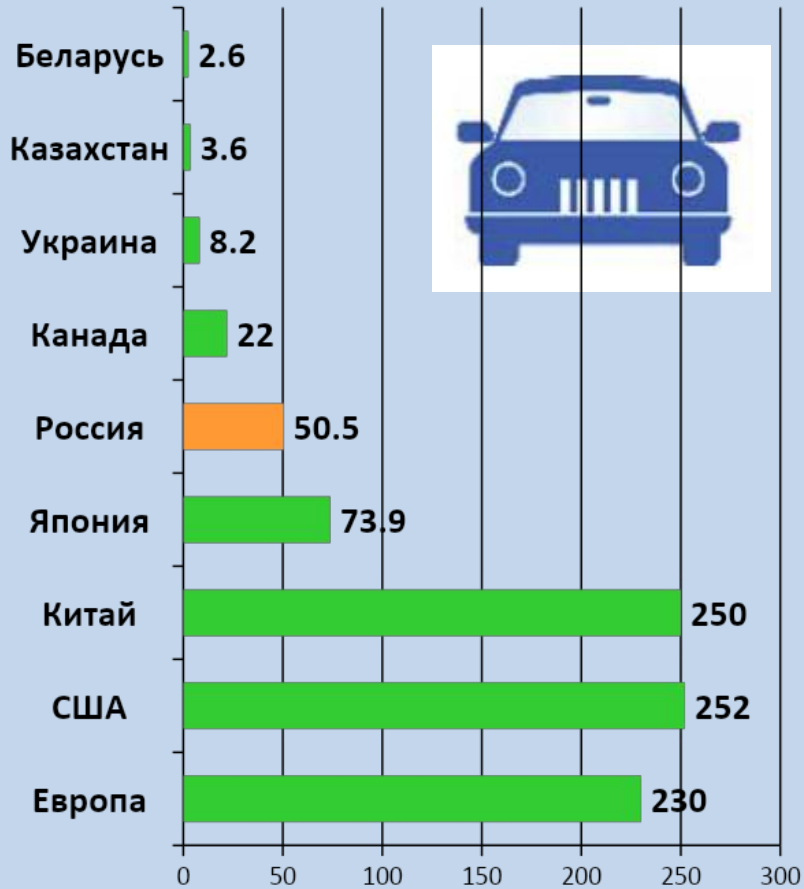
Количество АЗС в Центральном федеральном округе

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Количество юр. лиц и инд. предпринимателей, эксплуатирующих АЗС	Количество АЗС *	Региональный топливный союз (ассоциация) – член РТС
1	Белгородская область	84	206	
2	Брянская область	57	185	
3	Владимирская область	46	140	Владимирская областная топливная ассоциация
4	Воронежская область	121	398	Воронежская топливная ассоциация
5	Ивановская область	115	157	Ивановская топливная ассоциация
6	Калужская область	75	212	
7	Костромская область	28	88	Костромская топливная ассоциация
8	Курская область	101	165	
9	Липецкая область	160	160	Липецкая топливная ассоциация
10	Московская область	680	1112	Московский межрегиональный нефтяной союз
11	Орловская область	30	108	
12	Рязанская область	288	299	
13	Смоленская область	76	192	
14	Тамбовская область	47	126	
15	Тверская область	60	209	
16	Тульская область	96	213	
17	Ярославская область	67	143	Ярославская топливная ассоциация

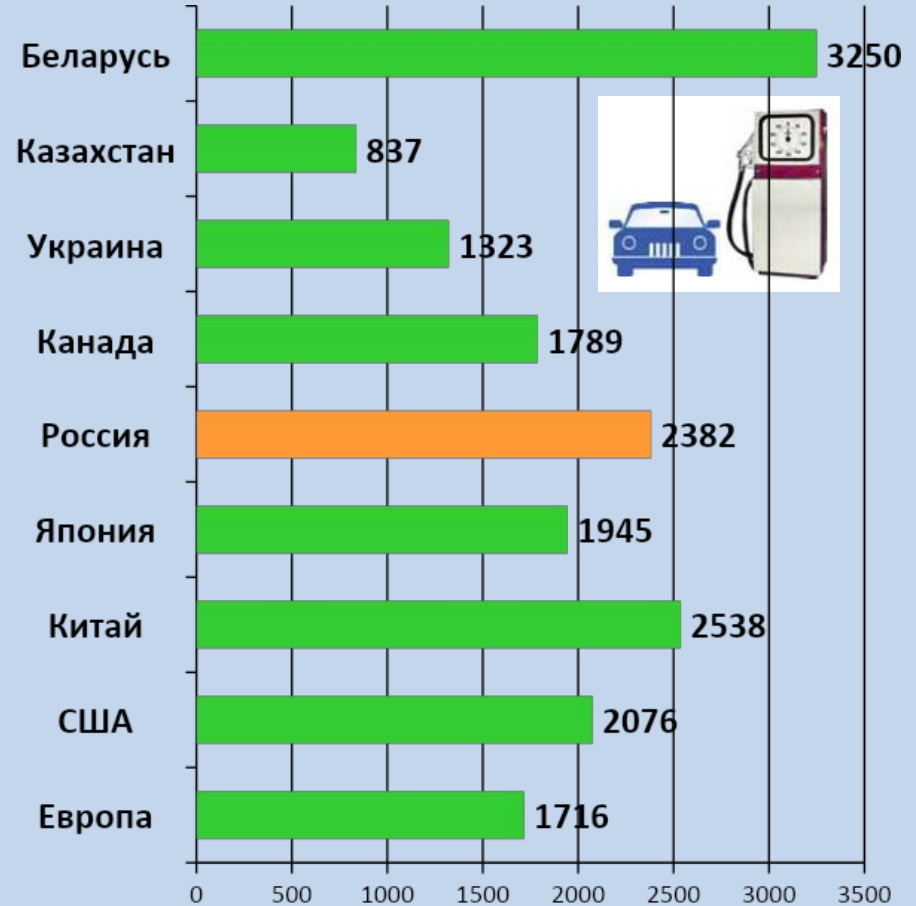


Плотность сети АЗС в России и других странах (сравнительная характеристика)

Количество автомобилей в России и других странах (2012 г.), млн. шт.



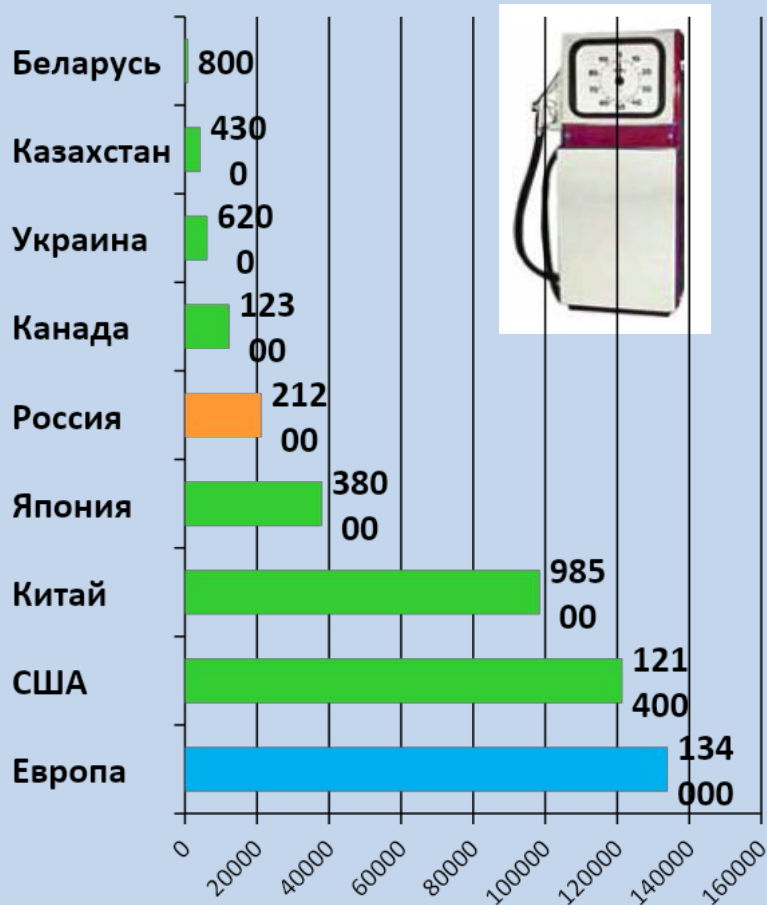
Количество автомобилей на 1 АЗС в России и других странах (2012 г.)



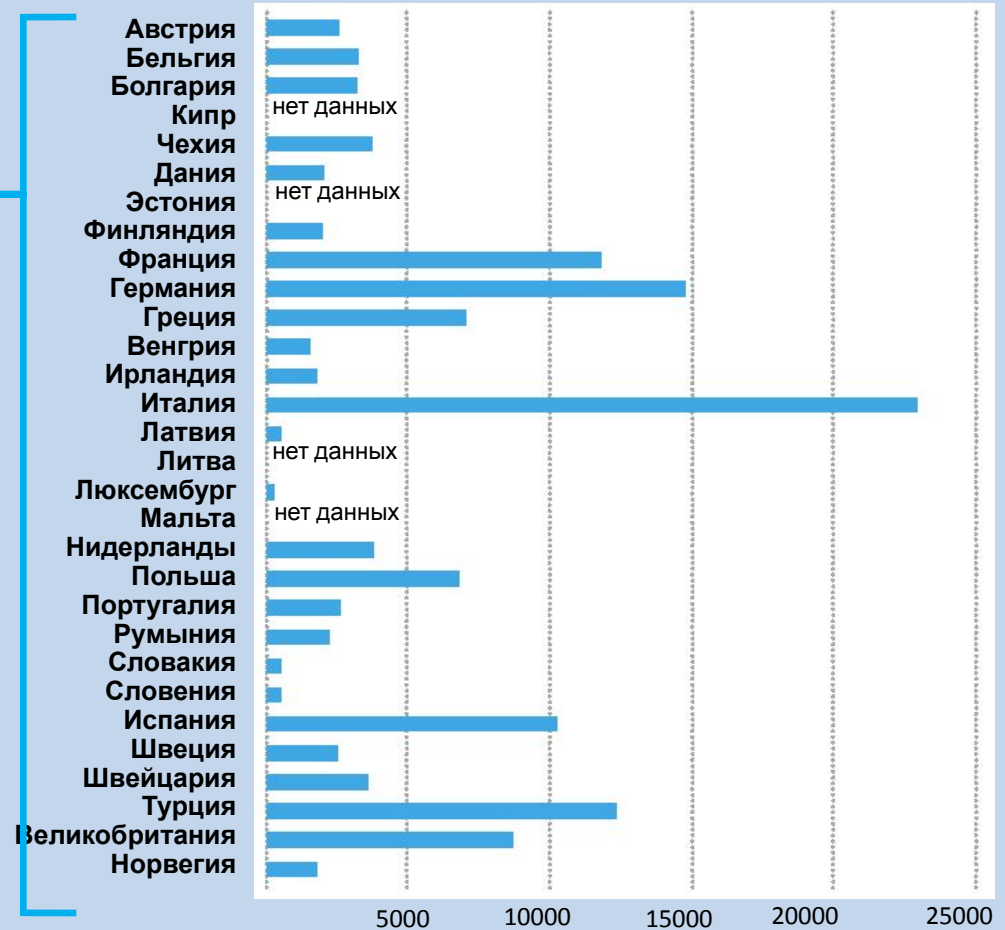


Количество АЗС в России и других странах (сравнительная характеристика)

Количество АЗС в России по сравнению с другими странами (2012 г.):



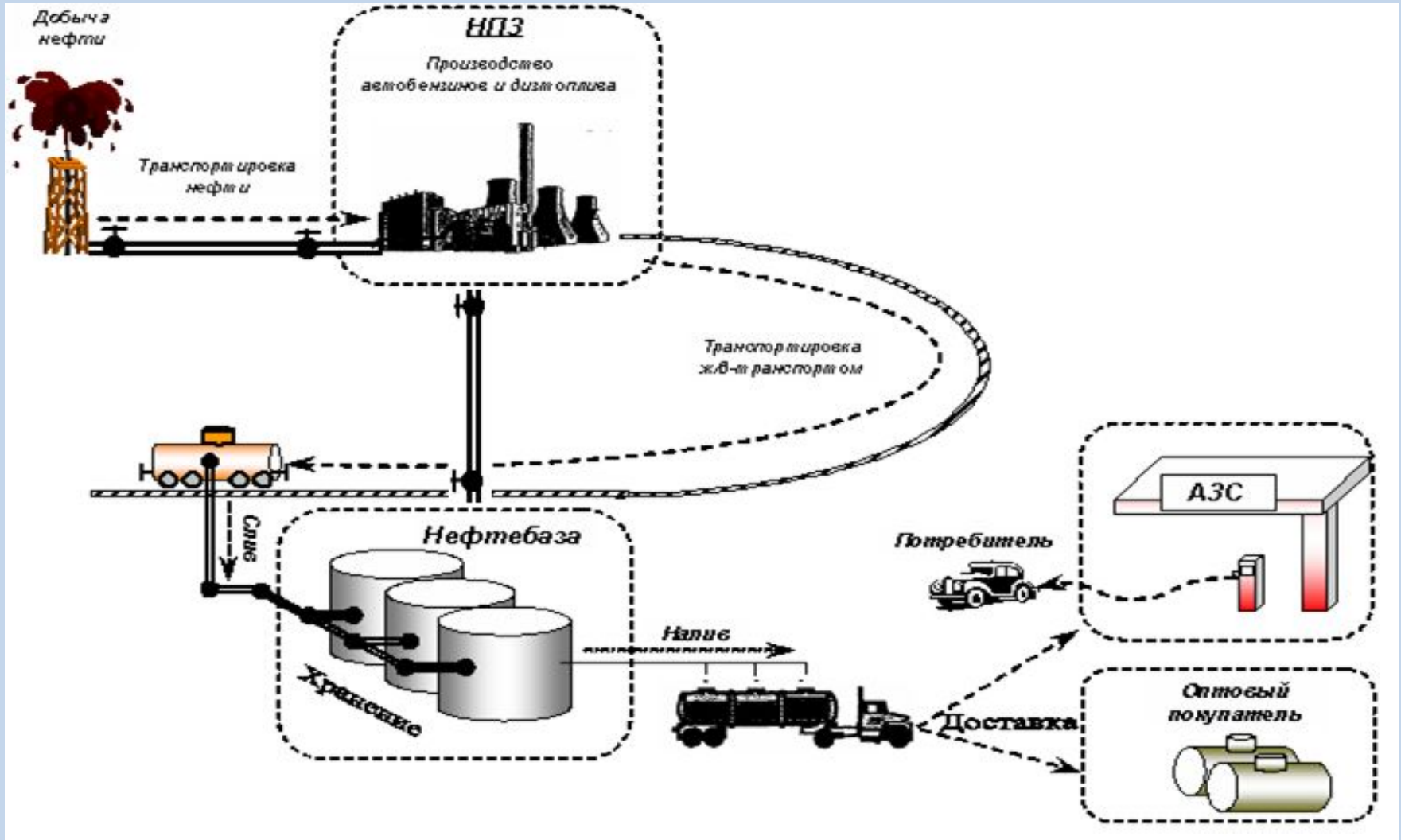
Количество АЗС в Европе



* по данным National Oil Industry Associations (2010 г.)

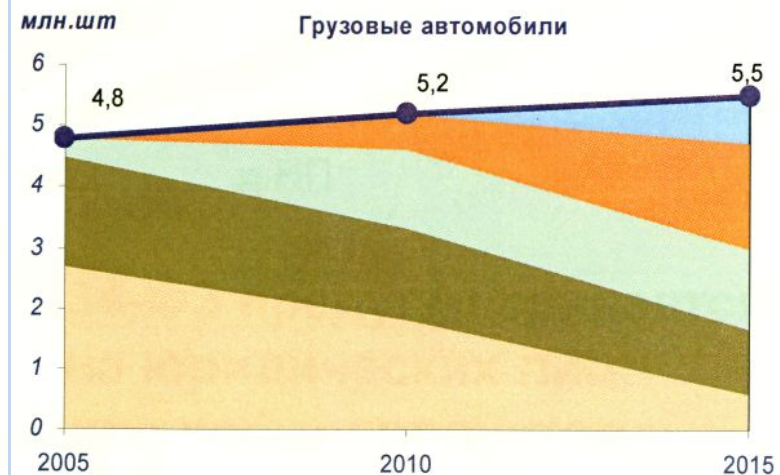
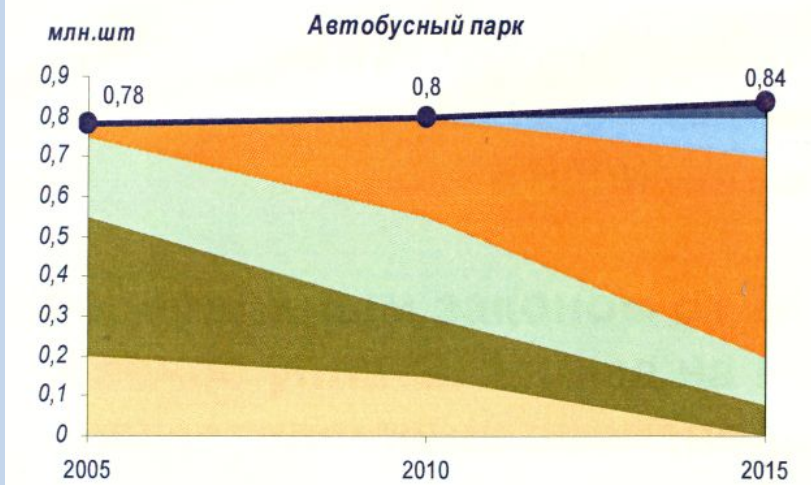
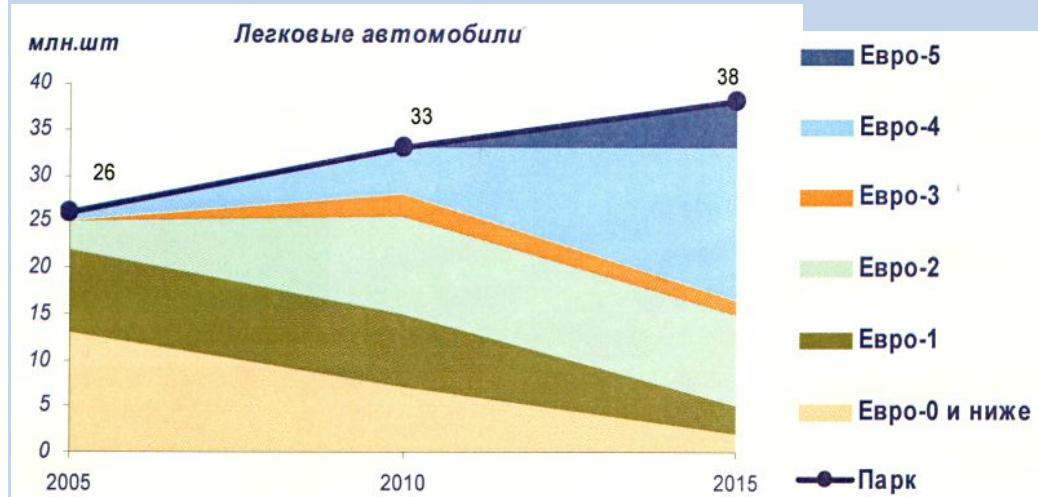
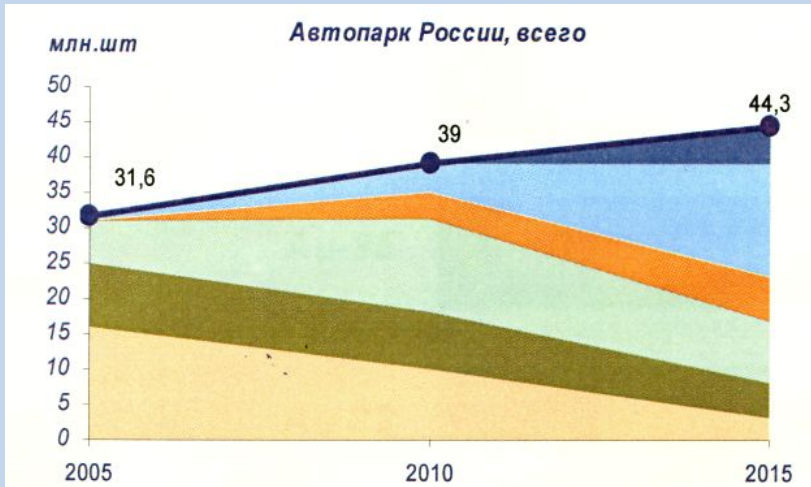


Обращение автомобильных бензинов и дизельного топлива (схема)





Потребность внутреннего рынка в топливе *



* по данным Минэнерго России



Влияние ВИНК на розничный рынок нефтепродуктов в России

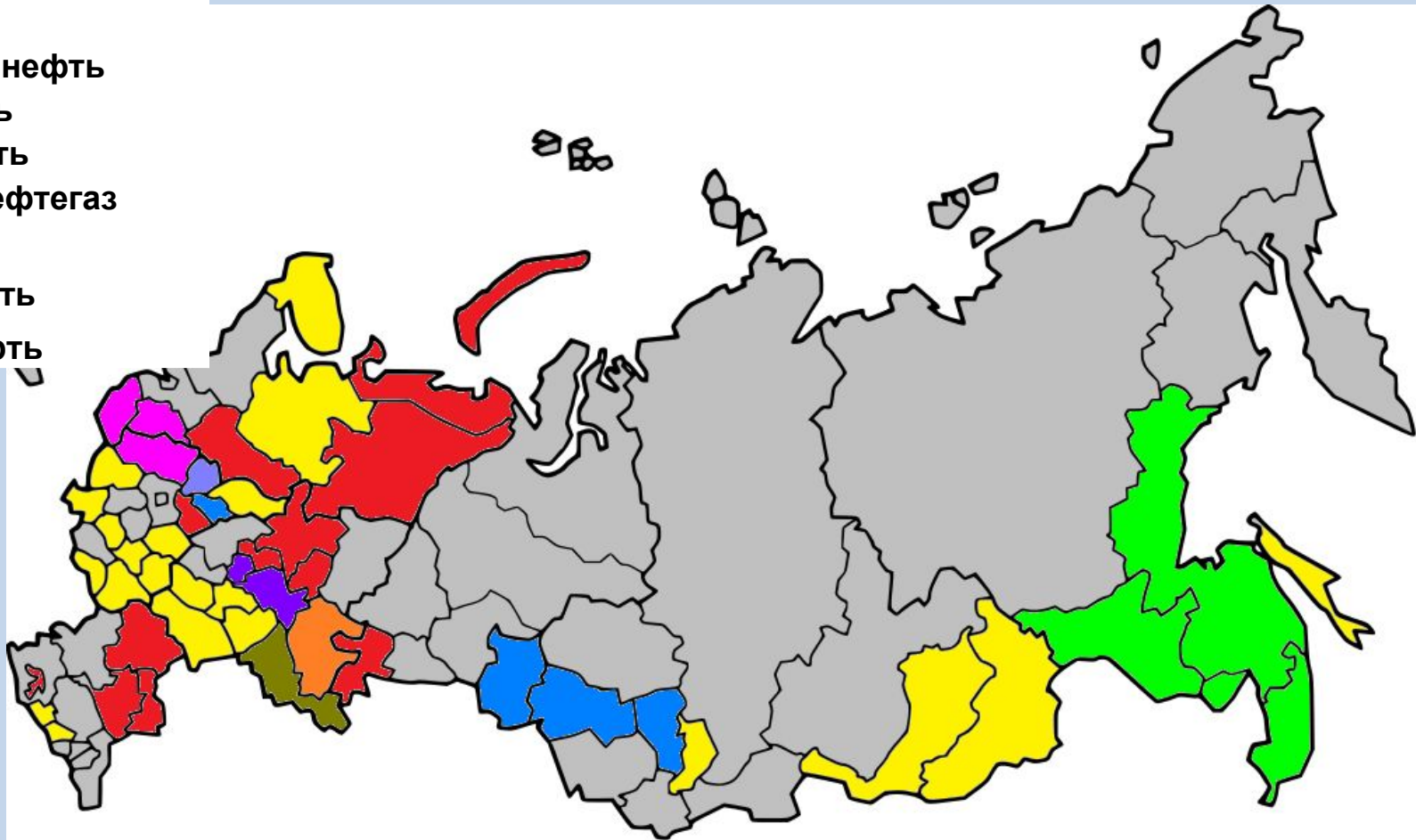


- Олигопольная структура рынка нефти и нефтепродуктов
- Непрозрачное (трансфертное) ценообразование. Первостепенное и целевое обеспечение ВИНКами ресурсами моторного топлива собственных сетей АЗС по низким внутрикорпоративным ценам
- Диспаритет оптовых и розничных цен.
- Дефицитный характер внутреннего рынка по бензину в условиях опережающего роста потребления (6 – 8 % в год) по сравнению с ростом производства (3 – 4 % в год)
- Отсутствие экономической мотивации для реализации ВИНКами ресурсов топлива владельцам независимых АЗС в условиях дефицитного рынка
- Создание дискриминационных условий и препятствий доступу на рынок
- Невыполнение ВИНКами решения о продаже через биржу определенного объема от произведенного топлива



Доминирование ВИНК на региональных розничных рынках

- Лукойл
- Роснефть (вкл. ТНК-ВР)
- Газпром нефть
- Татнефть
- Башнефть
- Сургутнефтегаз
- Альянс
- Русснефть
- Славнефть





Сопоставительные характеристики размещения НПЗ в промышленно развитых странах и России

- В период плановой экономики в СССР проблема все возрастающей потребности отдельных регионов в нефтепродуктах решалась не за счет строительства новых НПЗ с равномерным их размещением по территории страны, а путем наращивания мощностей переработки нефти на действующих предприятиях.
- Исторически сложившееся размещение НПЗ в России не в полной мере соответствует требованиям рыночной экономики и является одним из ключевых факторов, ведущих к удорожанию конечных нефтепродуктов.

Показатели (на начало 2004 г.)	США	Канада	Япония	Западная Европа	Россия
Количество НПЗ	132	21	33	105 *	28 *
Общая мощность НПЗ, млн.т./год	839,8	97,6	232	749,7	270,2
Средняя мощность НПЗ, млн.т./год	6,4	4,6	7	7,1	9,7
Средний размер территории, снабжаемой нефтепродуктами с одного завода, тыс. км ²	70,9	474,8	11,3	42,8	609,8

* без мини-НПЗ

Уровень концентрации производства нефтепродуктов в России в среднем выше по сравнению с США в 8,6 раза, Канадой – в 1,3 раза, Японией – в 54 раза и Западной Европой – в 14,2 раза.



Сравнительная характеристика глубины переработки нефти в России и США

Глубина переработки нефти - величина, показывающая отношение объёма продуктов переработки нефти к общему объёму затраченной при переработке нефти.

$$\text{Глубина переработки} = \frac{(\text{Объём переработки} - \text{Объём производства мазута} - \text{Объём потерь и топлива на собственные нужды})}{\text{Объём переработки}} * 100 \%$$

В США при глубине переработки **95%** из 1 тонны нефти получается **950 кг светлых нефтепродуктов** (в т.ч. 500 кг автомобильного бензина) и **50 кг темных нефтепродуктов**.

В России при глубине переработки **70%** из 1 тонны нефти получается **700 кг светлых нефтепродуктов** (в т.ч. 200 кг автомобильного бензина, 280 кг дизельного топлива, 40 кг керосина) и **300 кг темных нефтепродуктов**.



Основные показатели нефтеперерабатывающей промышленности России в 2000-2012 гг. *

Год	Добыча нефти с газовым конденсатом, млн. тонн	Экспорт, млн. тонн	Первичная переработка, млн. тонн	Загрузка установок по первичной переработке нефти, %	Глубина переработки и нефти, %	Производство основных нефтепродуктов, млн. тонн		
						Автомобильный бензин	Дизельное топливо	Мазут
2000	324	144	174	62	70,8	27	49	48
2001	348	165	178	63	70,6	28	50	50
2002	380	190	185	67	69,6	29	53	54
2003	421	228	190	70	70,1	29	54	57
2004	459	260	195	72	71,4	30	55	58
2005	470	253	208	79	71,6	32	60	57
2006	481	248	220	81	72	34	64	59
2007	491	259	229	82	71,9	35	66	62
2008	488	243	236	87	71,5	36	69	64
2009	494	248	236	88	71,8	36	67	64
2010	505	251	250	92	71,2	36	70	70
2011	511	245	256	91	70,8	37	71	73
2012	518	239	266	95	71,5	38	70	75

* по данным ИнфоТЭК



Крупнейшие регионы-потребители топлива в России

На **15** крупнейших регионов России приходится порядка **45%** потребления топлива

На остальные регионы России приходится порядка **55%** потребления топлива

Более **70%** топлива потребляется в Европейской части страны

№ п/п	Регион / Населенный пункт	Объем потребления* , млн. тонн	Объем потребления , %
1	Москва	3,56	5,65
2	Московская область	3,51	5,58
3	Краснодарский край	2,39	3,81
4	Санкт-Петербург	2,15	3,42
5	Приморский край	1,96	3,12
6	Ростовская область	1,74	2,77
7	Татарстан	1,69	2,68
8	Свердловская область	1,68	2,67
9	Челябинская область	1,39	2,21
10	Самарская область	1,38	2,19
11	Красноярский край	1,35	2,14
12	Новосибирская область	1,32	2,1
13	Башкортостан	1,32	2,1
14	Нижегородская область	1,29	2,05
15	Ханты-Мансийский АО	1,28	2,03

* по данным Autostat.ru за 2012 год



Оценка концентрации производства нефтепродуктов на региональных рынках России

№ п/п	Федеральный округ	Размер территории		Количество НПЗ на региональном рынке	Объем переработки нефти в 2012 г.		Средний размер территории, снабжаемой нефтепродуктами с одного завода, тыс. км ²	Количество ВИНК, присутствующих на рынке нефтепродуктов
		тыс. км ²	в % к итогу		тыс. тонн	в % к итогу		
1	СЗФО	1678	9,8	2	24268,8	10,2	839	2
2	ЦФО	651	3,8	3	42211,4	17,7	217	3
3	ПФО	1038	6	12	98889,6	41,4	87	7
4	ЮФО	719	4,2	4	23271,6	9,8	180	4
5	УФО	1789	10,4	-	-	-	-	-
6	СФО	5115	29,7	3	38442,3	16,1	1705	2
7	ДФО	6216	36,1	2	11405,8	4,8	3108	2
Всего по России		17206	100	26	238489,5	100	662	-

НПЗ России размещены крайне неравномерно.

На всех региональных рынках концентрация производства нефтепродуктов выше, чем в среднем в США, Западной Европе и Японии.



Оценка конкуренции на региональных рынках при производстве нефтепродуктов

Индекс концентрации – сумма рыночных долей наиболее крупных нефтяных компаний, осуществляющих свою деятельность на определенном рынке

$$CR = \sum q_i$$

где q_i – доля i -ой нефтяной компании на рынке товаров, %

- если **CR < 45%** - концентрация нормальная, рынок товаров конкурентный
- если **45% < CR < 70%** - концентрация средней степени, рынок товаров конкурентный
- если **CR > 70%** - высокая степень концентрации, рынок товаров неконкурентный

№ п/п	Федеральный округ	Индекс концентрации (CR)*, в %					Оценка регионального рынка
		2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	
1	СЗФО	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Рынок неконкурентный
2	ЦФО	74,4	73,7	74,8	74,4	100,0	Рынок неконкурентный
3	ПФО	73,2	74,1	73,0	73,2	71,9	Рынок неконкурентный
4	ЮФО	76,0	76,5	72,4	70,6	89,1	Рынок неконкурентный
5	СФО	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Рынок неконкурентный
6	ДФО	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Рынок неконкурентный

* по данным ВНИИ НП

Рынок нефтепродуктов в России – олигополия с ярко выраженными элементами регионального монополизма, который носит устойчивый характер. Ни один региональный рынок производства нефтепродуктов не является конкурентным.



Динамика производства основных нефтепродуктов (по классам моторного топлива)

Класс топлива	Производство автомобильных бензинов, тыс. тонн		Производство дизельного топлива, тыс. тонн	
	2012 г.	2014 г.	2012 г.	2014 г.
класс 2	2 856,8	163,0	16 969,7	0,00
класс 3	12 201,6	6 356,7	11 372,2	15 991,7
класс 4	21 250,4	6 099,2	11 224,6	6 539,5
класс 5	175,3 → 24 830,7	24 830,7	17 498,1 → 41 922,3	41 922,3
не соответствующих классам	805,6	1 434,5	13 402,3	9 470,1
ИТОГО	37 289,7	38 884,1	70 466,9	73 923,6

Взрывной рост производства моторных топлив класса 5 обусловлен экономическими стимулами – дифференциацией акцизов.



Акцизы на автомобильный бензин, дизельное топливо и прямогонный бензин в 2013-2015 гг..

Виды подакцизных товаров	Налоговая ставка, руб./тонну			
	с 01.01.2013 по 30.06.2013 включительно	с 01.07.2013 по 31.12.2013 включительно	с 01.01.2014 по 31.12.2014 включительно	с 01.01.2015 по 31.12.2015 включительн о
Автомобильный бензин:				
не соответствующий классу 3, или классу 4, или классу 5	10100	10100	11110	13332
класса 3	9750	9750	10725	12879
класса 4	8560	8960	9416	10358
класса 5	5143	5750	5750	6223
Дизельное топливо:				
не соответствующее классу 3, или классу 4, или классу 5	5860	5860	6446	7735
класса 3	5860	5860	6446	7735
класса 4	4934	5100	5427	5970
класса 5	4334	4500	4767	5244



Распределение объемов реализуемых нефтепродуктов АЗС ВИНКов и независимыми АЗС (2012 г.)

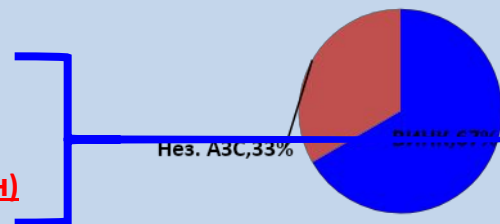
АВТОМОБИЛЬНЫЙ БЕНЗИН

Производство – 38,16 млн. тонн

Экспорт – 3,20 млн. тонн

Поставки на внутренний рынок – 34,96 млн. тонн:

- Реализация на АЗС ВИНК – 67% *** (23,42 млн.тонн)**
- Реализация на независимых АЗС – 33 % **(11,54 млн. тонн)**



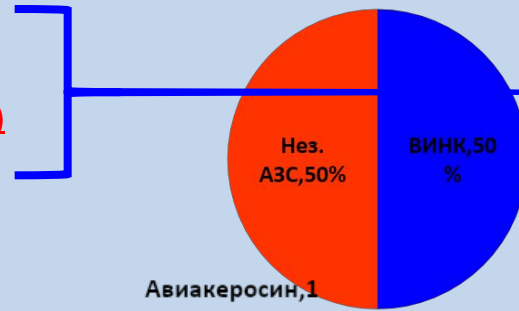
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

Производство – 69,66 млн. тонн

Экспорт – 41,15 млн. тонн

Поставки на внутренний рынок – 28,51 млн. тонн:

- Реализация на АЗС ВИНК – 50% **(14,25 млн.тонн)**
- Реализация на независимых АЗС – 50% **(14,25 млн.тонн)**



МАЗУ

Производство – около 75 млн. тонн.

Экспорт – до 80 % от произведенного.

* По оценке ФАС России



Общий объем внутреннего потребления основных нефтепродуктов в России:

72 млн. тонн



● Объективные факторы:

- динамика мировых цен на нефть
- сезонность (уборочная компания, отопительный сезон)
- ремонты и реконструкция НПЗ
- негибкая налоговая (НДПИ) и таможенная политика
- последовательный рост налоговой нагрузки (акцизы)

● Вертикальная интеграция:

- отсутствие внутреннего рынка нефти
- отсутствие объективных ценовых индикаторов на нефтепродукты

● Непрозрачность и длинные цепочки перепродавцов нефтепродуктов

● Высокая экономическая концентрация на оптовом и розничном рынках

● Регионализация производства (Сибирь, Дальний Восток)

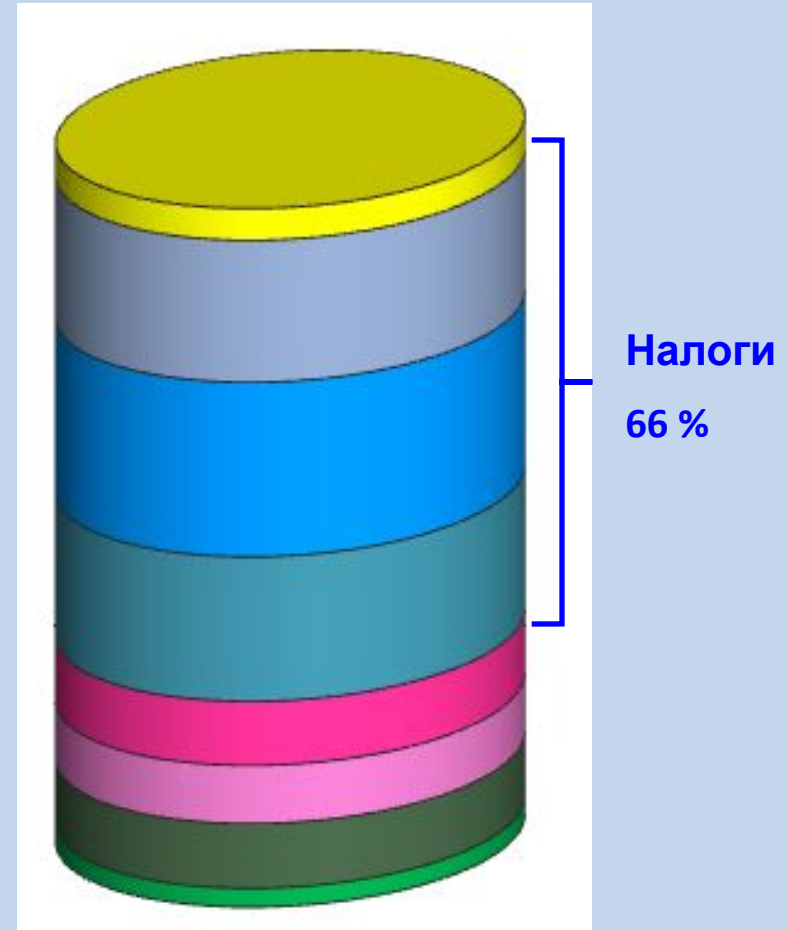
● Нарушения законодательства о конкуренции





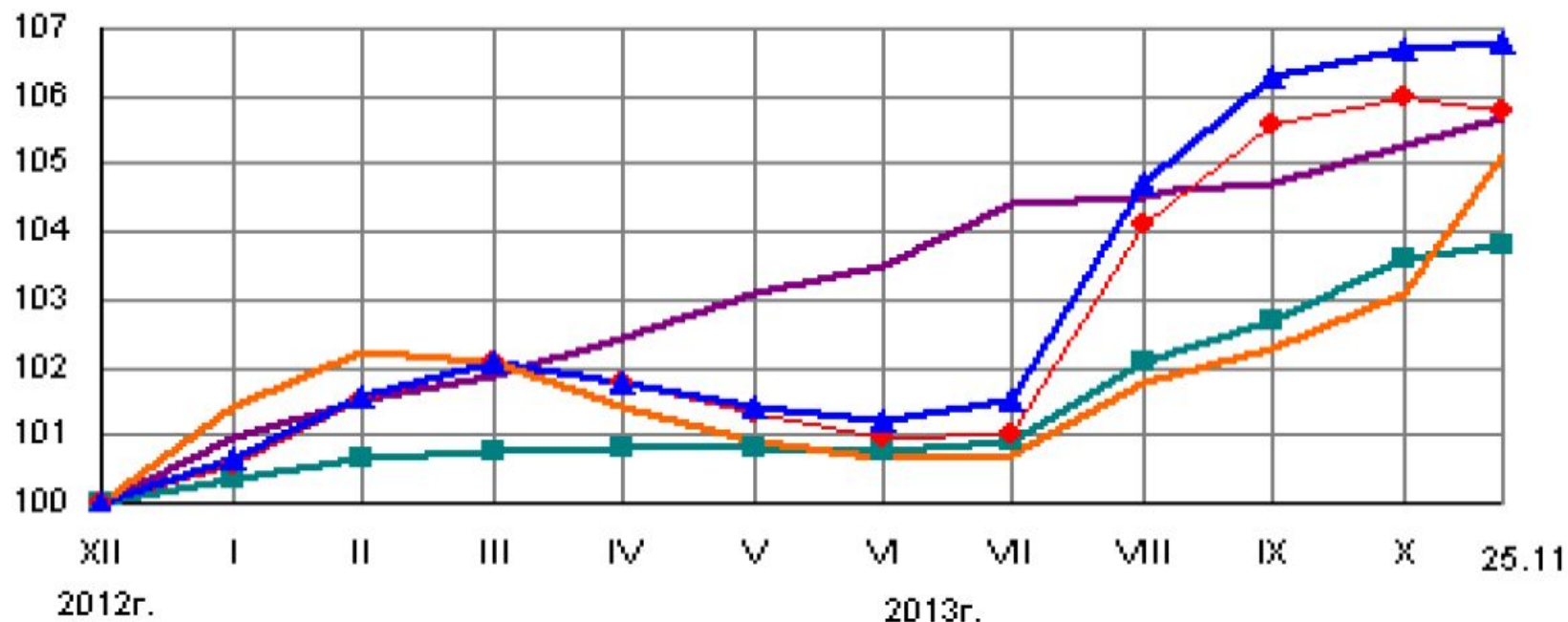
Обобщенная структура цены 1 тонны Аи-92 в абсолютных и относительных величинах

Составляющие конечной цены*	Цена, руб./л	Доля в цене, %
Себестоимость добычи нефти	1,37	4,55%
НДПИ	6,11	20,33%
Акциз	7,51	24,98%
НДС, налог на прибыль, др.налоги	6,48	21,56%
Переработка, транспорт	2,75	9,16%
Затраты на содержание АЗС	3,00	9,98%
Прибыль (в оптовом звене)	2,79	9,27%
Прибыль (в розничном звене)	0,05	0,16%
Итого по состоянию на ноябрь 2013 г.	30,05	100%
Конечная цена	30,05	100%





Индекс потребительских цен на товары и услуги и изменение потребительских цен на нефтепродукты в 2013 году (по данным Росстата)



- ИПЦ
- Бензин марки А76 (АИ-80)
- Бензин марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.)
- Бензин марки АИ-95 и выше
- Дизельное топливо



Особенности биржевой торговли нефтепродуктами

В соответствии с **совместным приказом ФАС России и Минэнерго России** «Об установлении минимальной величины продаваемых на биржевых торгах нефти и нефтепродуктов...» **установлена минимальная величина продаваемых на бирже нефтепродуктов**, произведенных и (или) реализуемых хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на соответствующих оптовых товарных рынках (далее - занимающий доминирующее положение хозяйствующий субъект), в том числе лицами, входящими в одну группу лиц с таким хозяйствующим субъектом, и (или) участниками биржевых торгов, которые действуют в интересах и за счет указанных лиц (далее - минимальная величина продаваемых на бирже нефтепродуктов), которая составляет следующие объемы:

- а) бензин автомобильный – 10 %;**
- б) топливо дизельное – 5 %;**
- в) топливо для реактивных двигателей – 10 %;**
- г) мазут – 2 %.**

Поставки нефтепродуктов через биржу: основные проблемы



Низкая ликвидность биржевого рынка нефтепродуктов: недостаточный объем предложения нефтепродуктов на биржевых торгах на конкретных базисах поставки



Отсутствие анонимности торгов: информация о лицах, подавших заявки на продажу товара, известна другим участникам торгов путем сопоставления базисов поставки и характеристик товара с деятельностью ВИНК



Отсутствие конкуренции между продавцами в торговой сессии



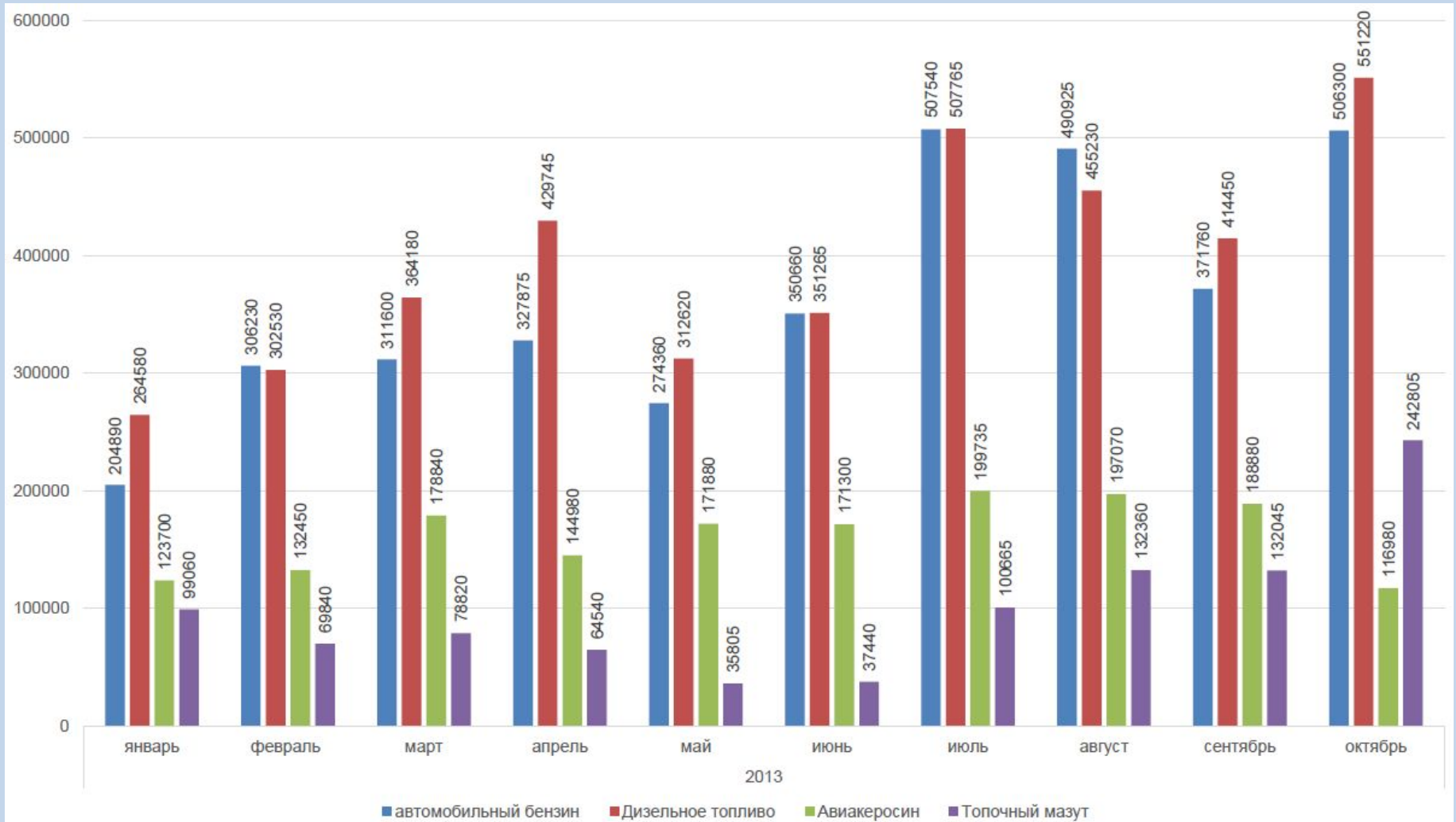
Нерегулярность продаж нефтепродуктов на товарных биржах с неравномерным распределением объема по торговым сессиям в течении месяца



Аффилированные сделки с лицами, входящими в одну группу с продавцами нефтепродуктов в условиях отсутствия анонимности торгов



Объемы реализации нефтепродуктов на биржевых торгах в 2013 году (тонн) (по данным ЗАО «СПБМТСБ»)





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

“Российский топливный союз” (некоммерческая организация)

123056, г. Москва, ул. Красина, д. 27, стр. 2
(499) 251-81-23 (тел./факс)