



ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
Управление по контролю и надзору в ТЭК

***Розничный рынок нефтепродуктов
в 2005 году***

Москва, 2006 г.

Продуктовые границы товарного рынка

Анализ розничного рынка нефтепродуктов проводится по двум группам товаров: бензины автомобильные (марки АИ-76, АИ-92, АИ-95, АИ-98) и дизельное топливо. Функциональное назначение изучаемых нефтепродуктов – использование их в качестве топлива.

В качестве товара заменителя может быть рассмотрено газобаллонное топливо: сжатый и сжиженный природные газы, которые включены в отдельную товарную группу – код 02 7100 7 «Газ горючий природный и поставляемый в магистральные газопроводы, газ искусственный, конденсат газовый, гелий».

Несмотря на экологические преимущества, более низкую стоимость (по сравнению с бензинами и дизтопливом), в настоящее время в большинстве регионов оно не может рассматриваться как заменитель нефтяных топлив из-за необходимости вложения денежных средств в переоборудование автомобилей для работе на газа, отсутствия развитой сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

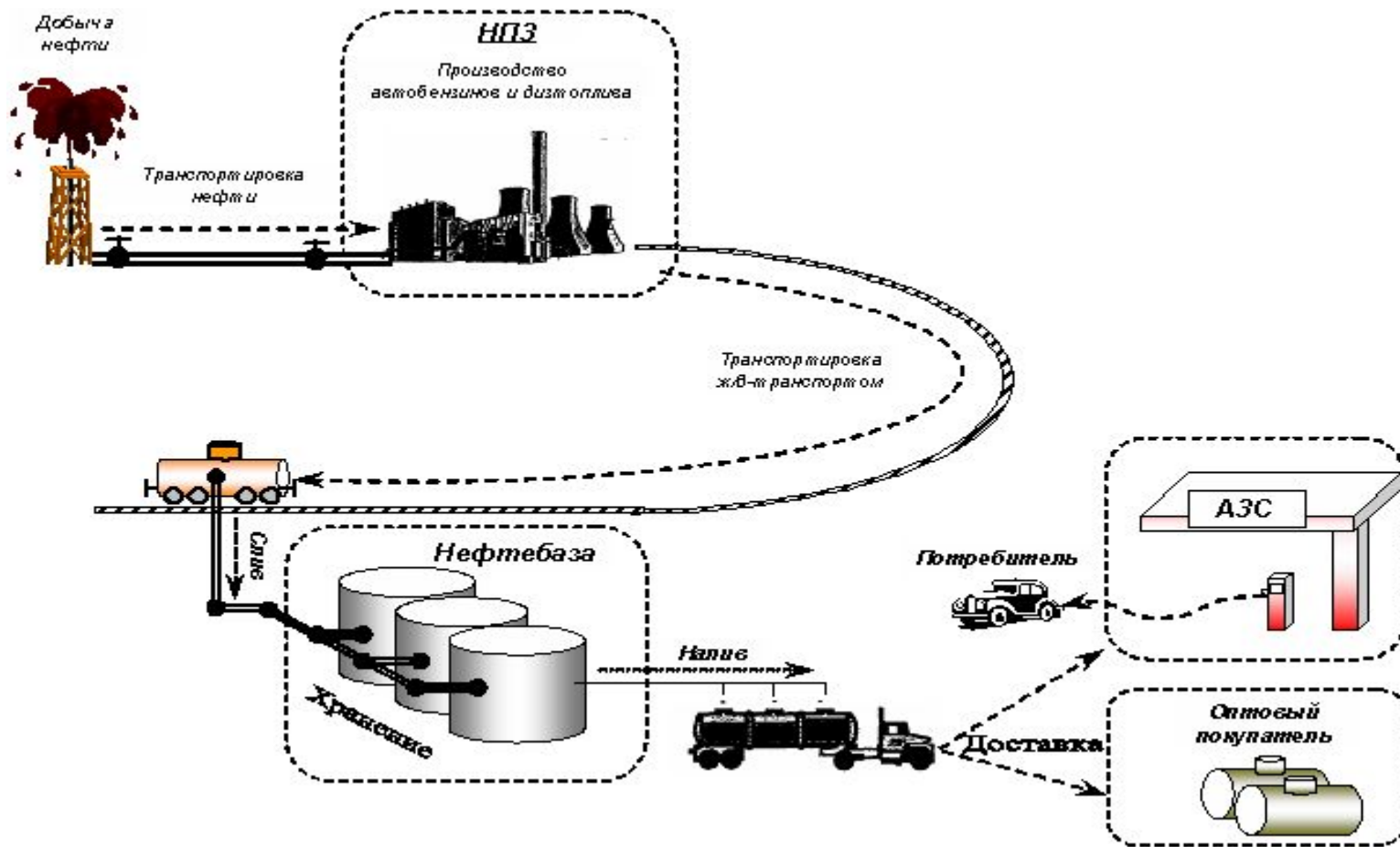


Географические границы товарного рынка

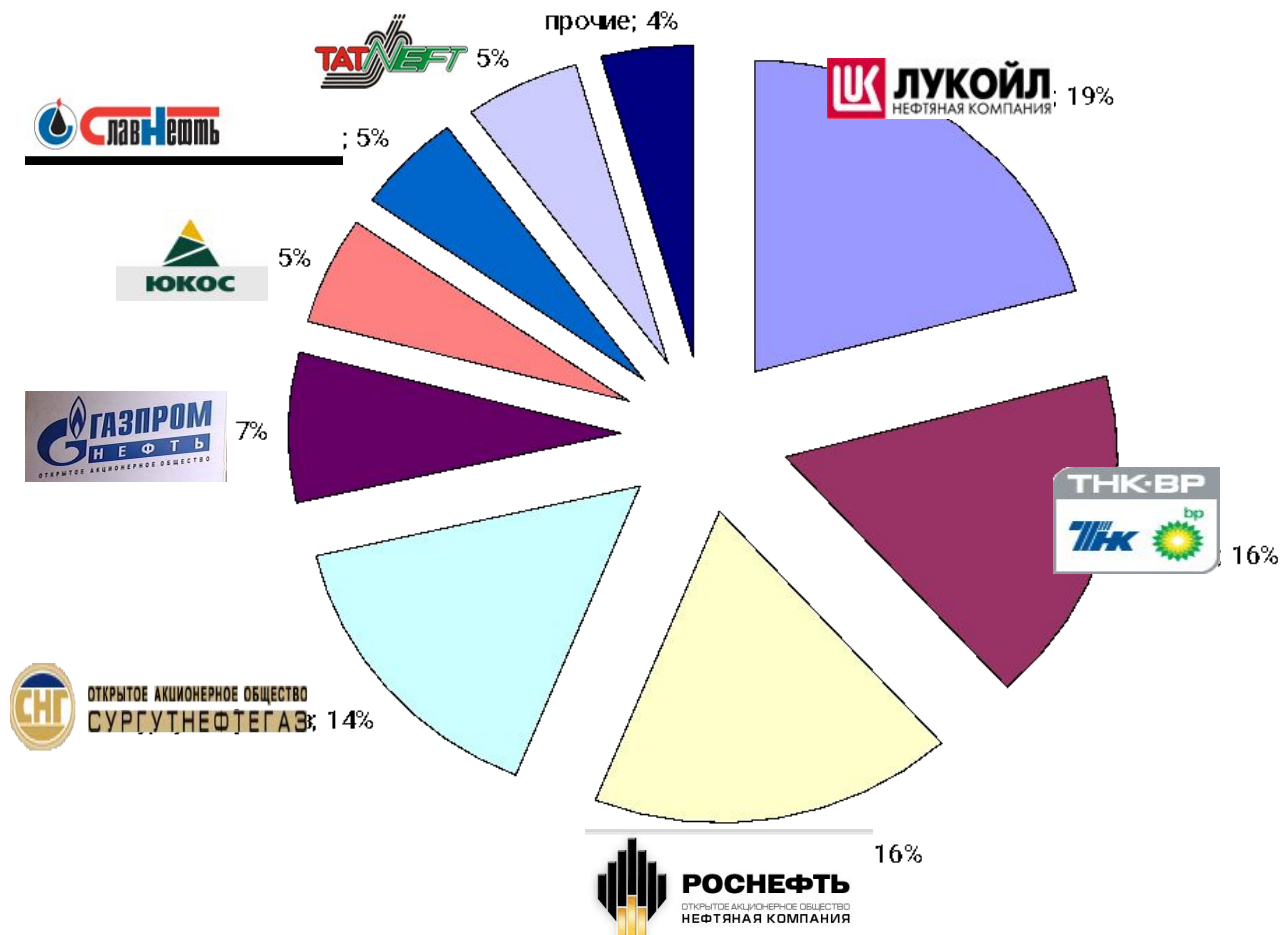
При определении географических границ рынка в качестве основы принимаются географические границы субъекта Российской Федерации.

С точки зрения экономической возможности розничного покупателя следует учитывать, что на поездку до АЗС для заправки автомобиля необходимо затратить определенное количество автомобильного топлива. Для покупателей дальность поездки для заправки автомобиля весьма существенна.

Схема - обращение автобензинов и дизельного топлива

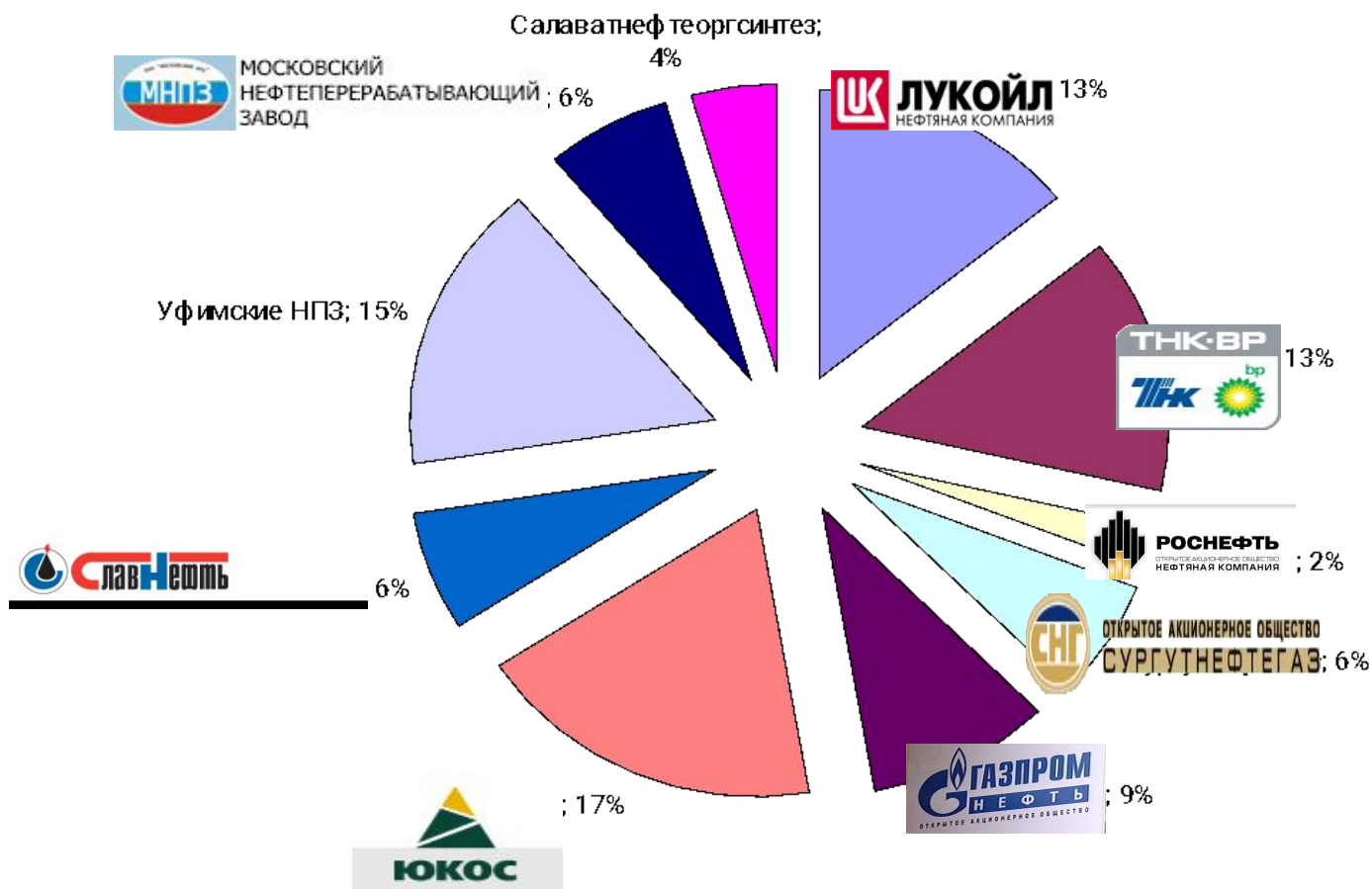


Добыча нефти в 2005 году



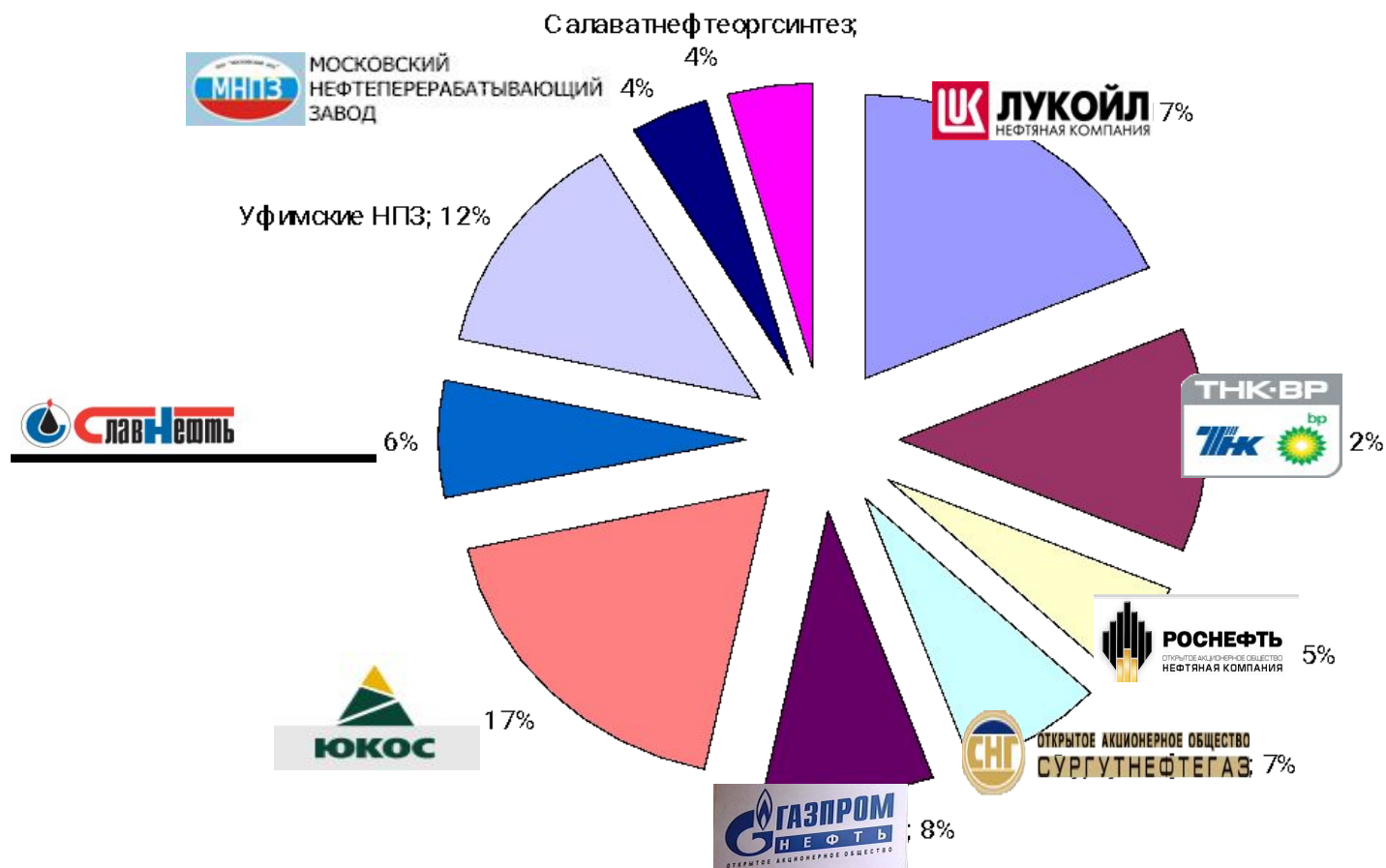
По данным ИнфоТЭК

Производство автобензинов в 2005 году



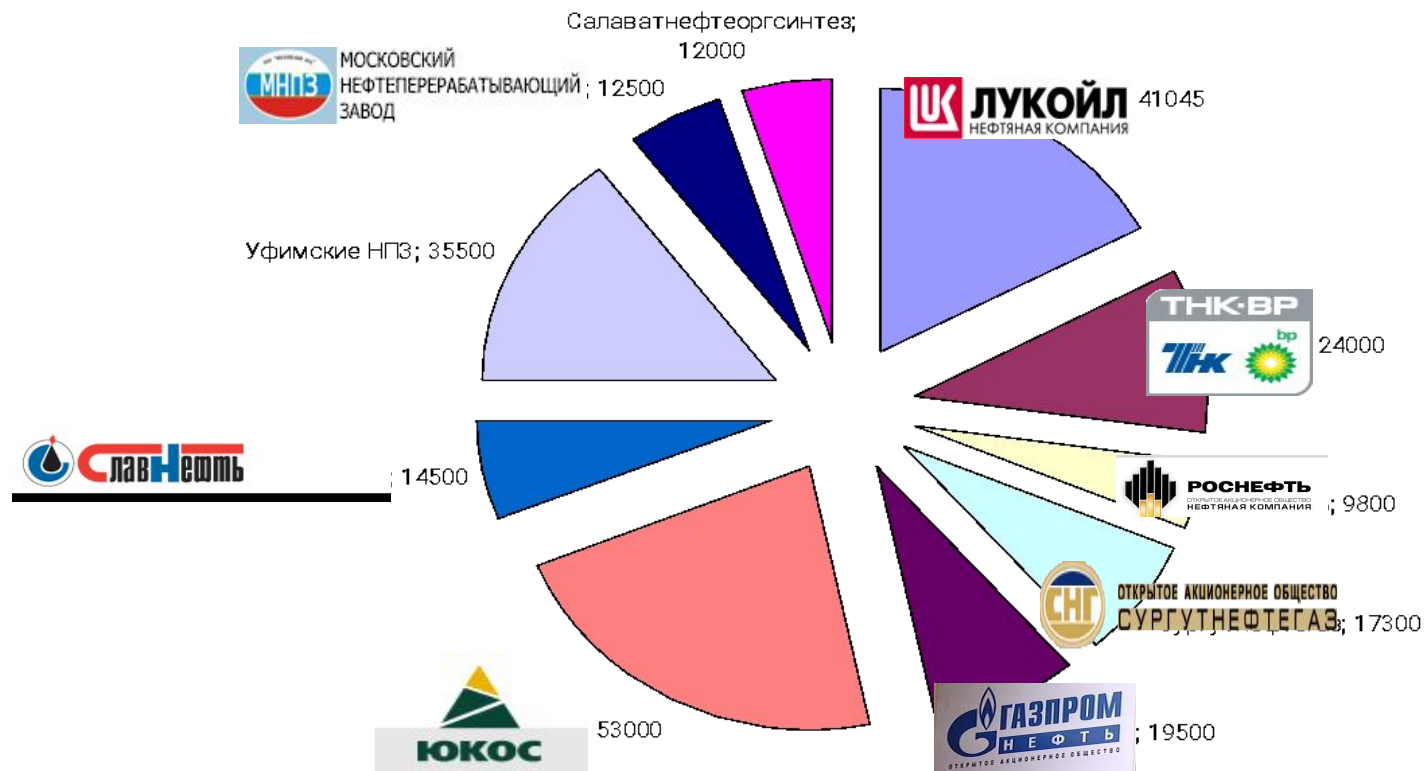
По данным ИнфоТЭК

Производство дизтоплива в 2005 году



По данным ИнфоТЭК

Мощность НПЗ, тыс.тонн



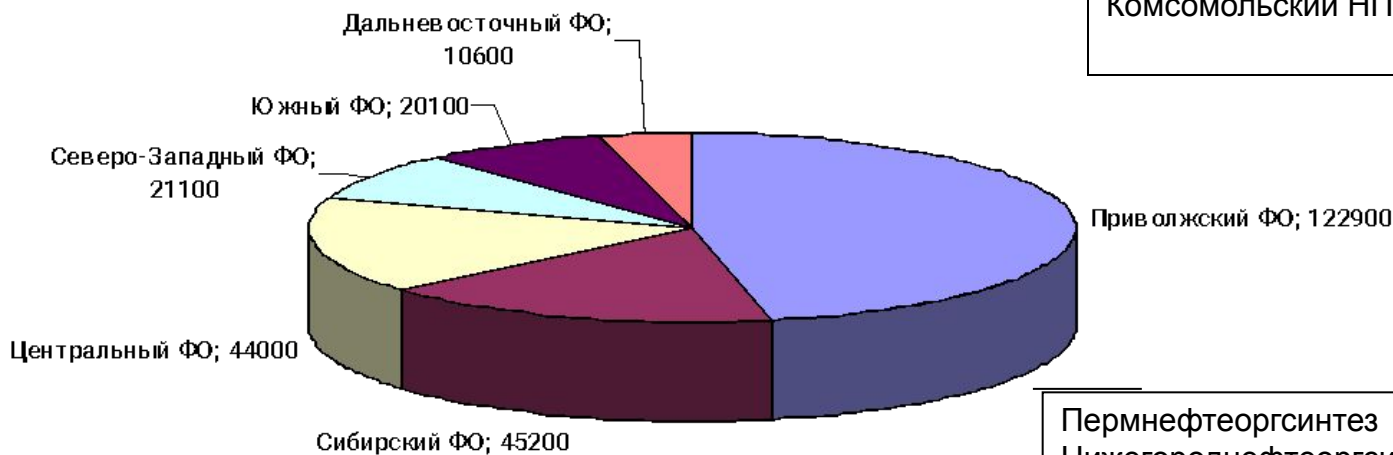
* Мощность НПЗ по данным информационного агентства «INFOLine»

Региональная структура размещения НПЗ

Ухтанефтепереработка
Киришинефтеоргсинтез

Волгограднефтепереработка
Туапсинский НПЗ
Краснодарэконнефть
Афипский НПЗ

Хабаровский НПЗ
Комсомольский НПЗ



Рязанская НПК
Ярославнефтеоргсинтез
Ярославский НПЗ
Московский НПЗ

Ачинский НПЗ
Ангарская НХК
Омский НПЗ

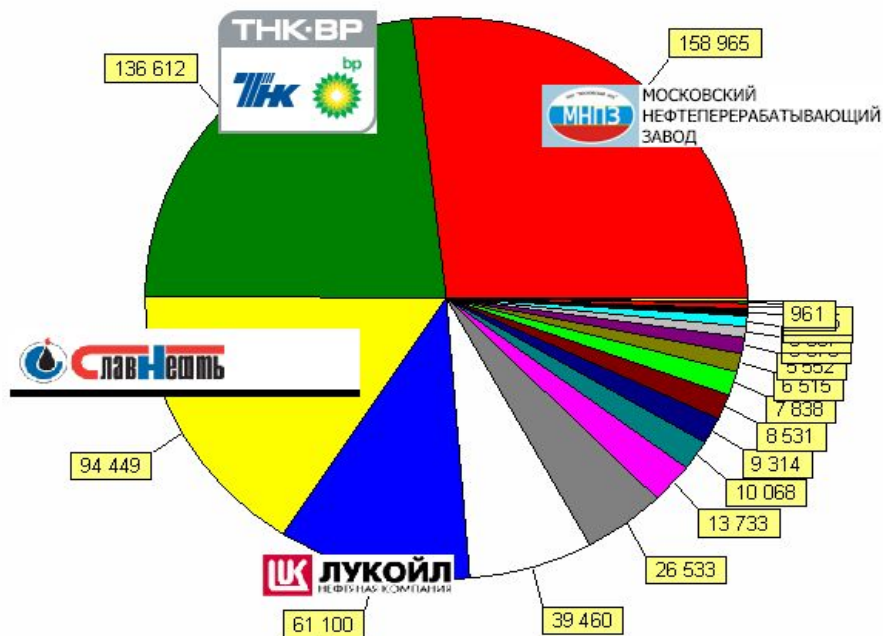
Пермнефтеоргсинтез
Нижегороднефтеоргсинтез
Самарский НПЗ
Новокуйбышевский НПЗ
Сызранский НПЗ
Саратовский НПЗ
Орскнефтеоргсинтез
Уфимский НПЗ
Уфанефтехим
Новыйл
Нижнекамский НПЗ
Салаватнефтеоргсинтез

* Мощность НПЗ по данным информационного агентства «INFOLine»

Оптовые поставки с НПЗ

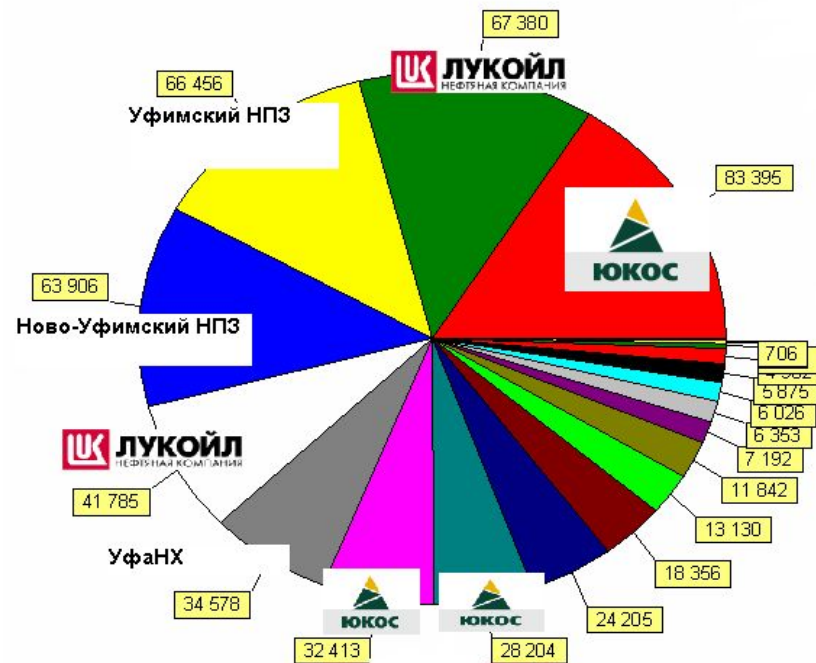
Поставки автобензинов в ЦФО в 2005 г.

(по данным Кортес)



Поставки автобензинов в ПФО в 2005 г.

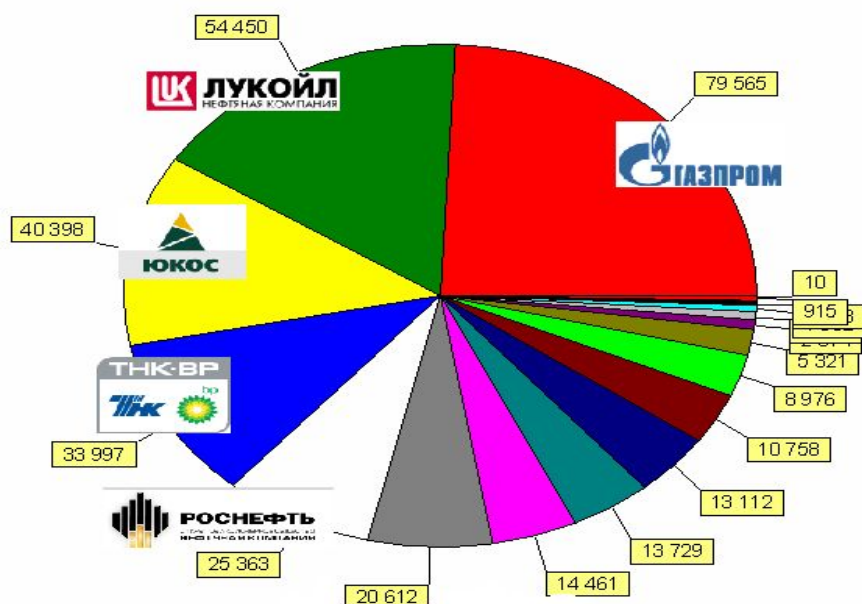
(по данным Кортес)



Оптовые поставки с НПЗ

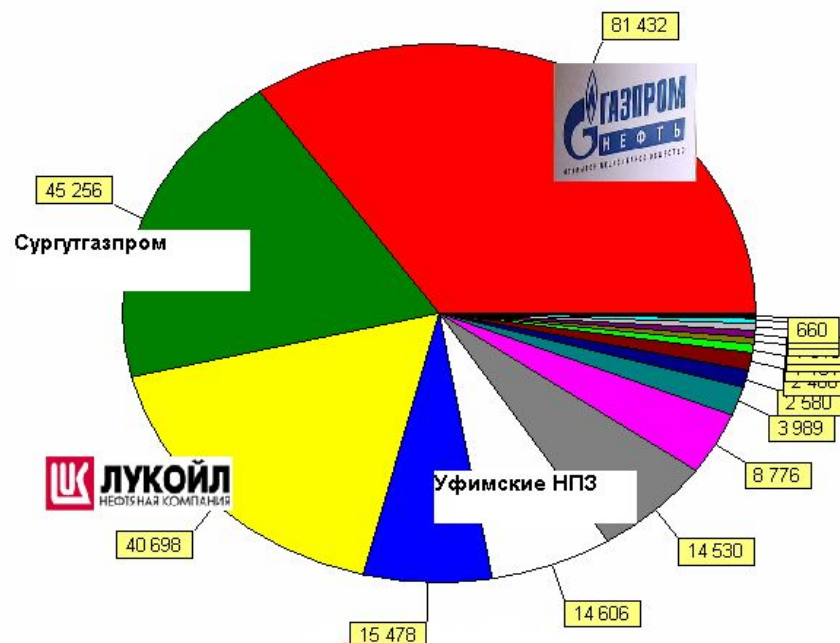
Поставки автобензинов в ЮФО в 2005 г.

(по данным Кортес)



Поставки автобензинов в УФО в 2005 г.

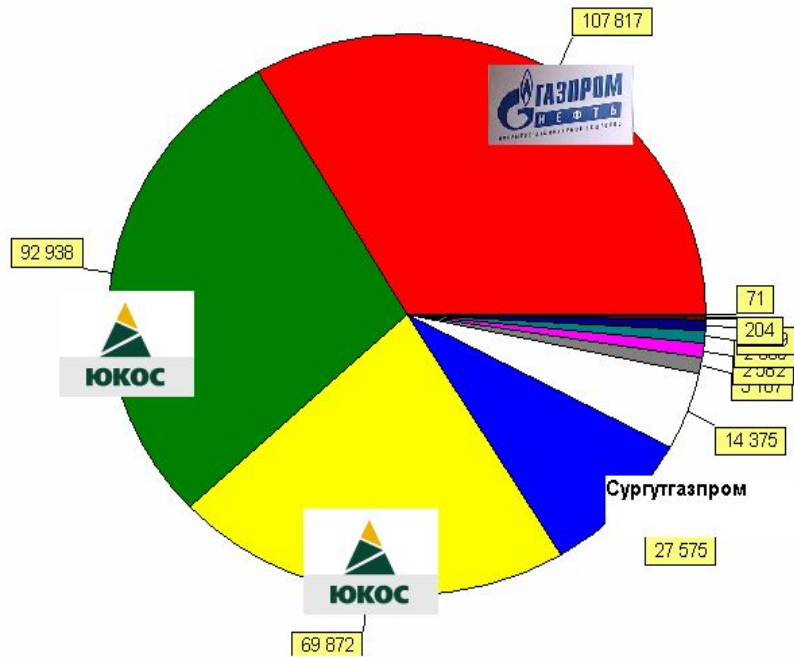
(по данным Кортес)



Оптовые поставки с НПЗ

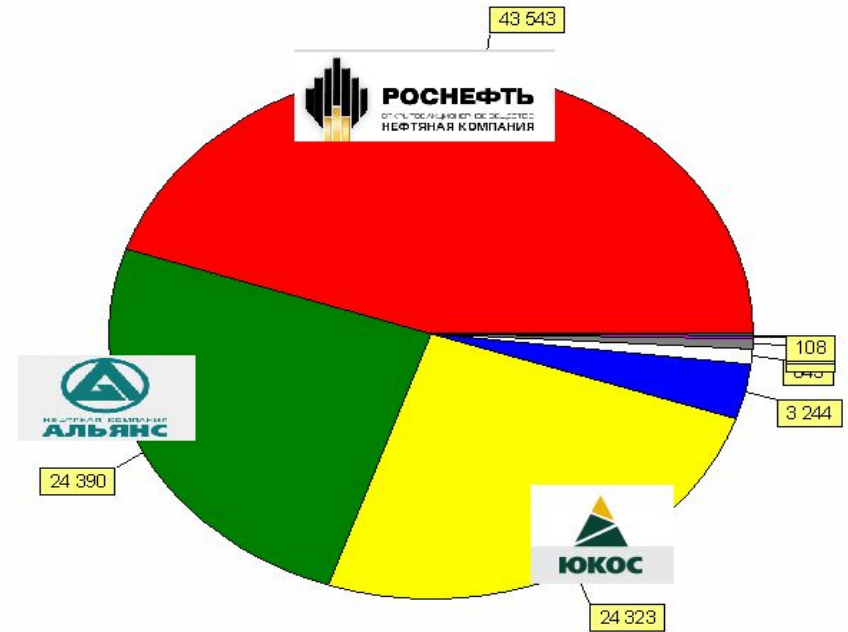
Поставки автобензинов в СФО в 2005 г.

(по данным Кортес)



Поставки автобензинов в ДВФО в 2005 г.

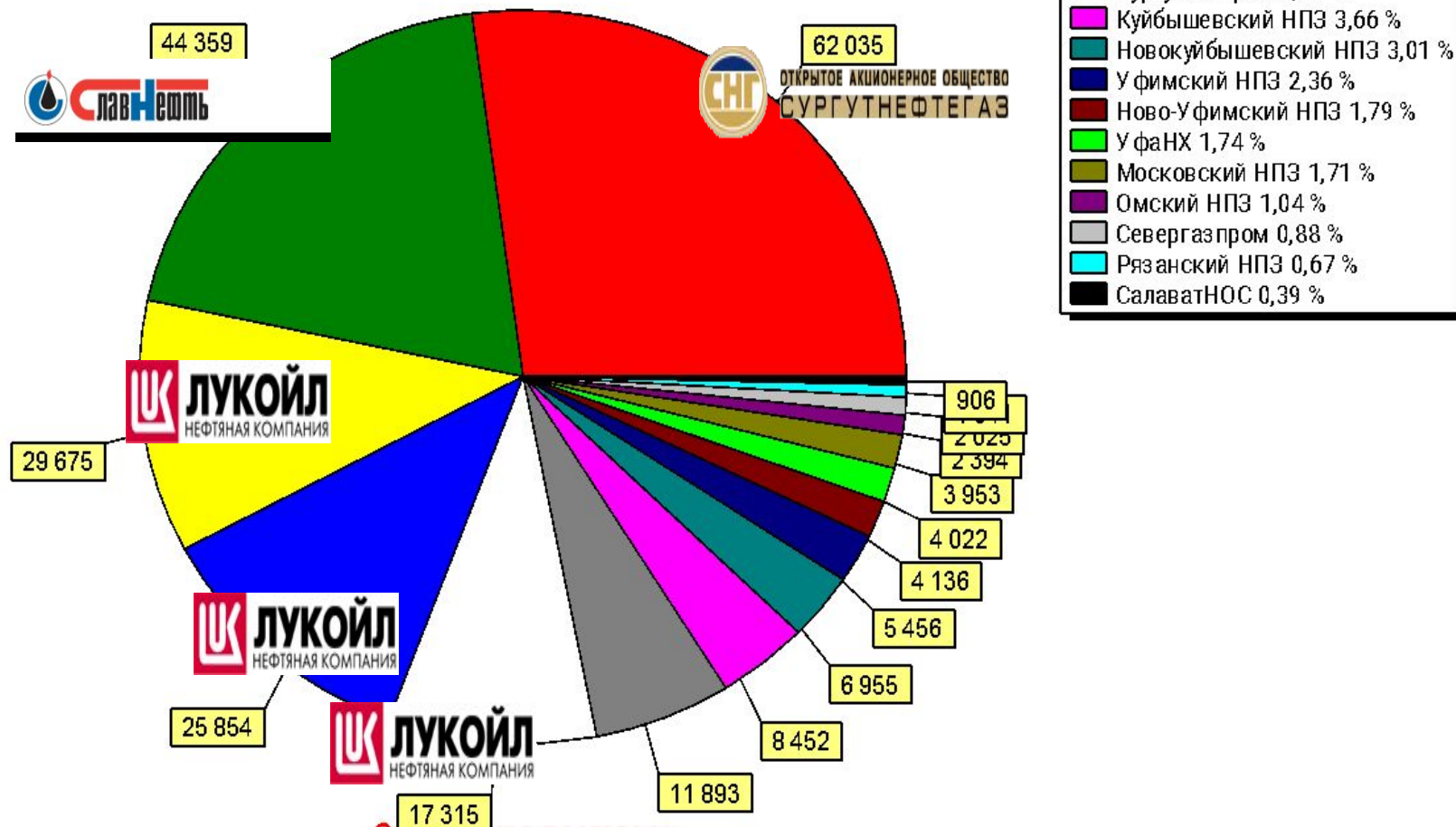
(по данным Кортес)



Оптовые поставки с НПЗ

Поставки автобензинов в СЗФО в 2005 г.

(по данным Кортес)



- Кинеш (Кириши) 26,86 %
- ЯрославНОС 19,21 %
- НижегородНОС 12,85 %
- Ухтанефтепереработка 11,19 %
- ПермНОС 7,5 %
- Сургутгазпром 5,15 %
- Куйбышевский НПЗ 3,66 %
- Новокуйбышевский НПЗ 3,01 %
- Уфимский НПЗ 2,36 %
- Ново-Уфимский НПЗ 1,79 %
- УфаНХ 1,74 %
- Московский НПЗ 1,71 %
- Омский НПЗ 1,04 %
- Севергазпром 0,88 %
- Рязанский НПЗ 0,67 %
- СалаватНОС 0,39 %

Центральный округ



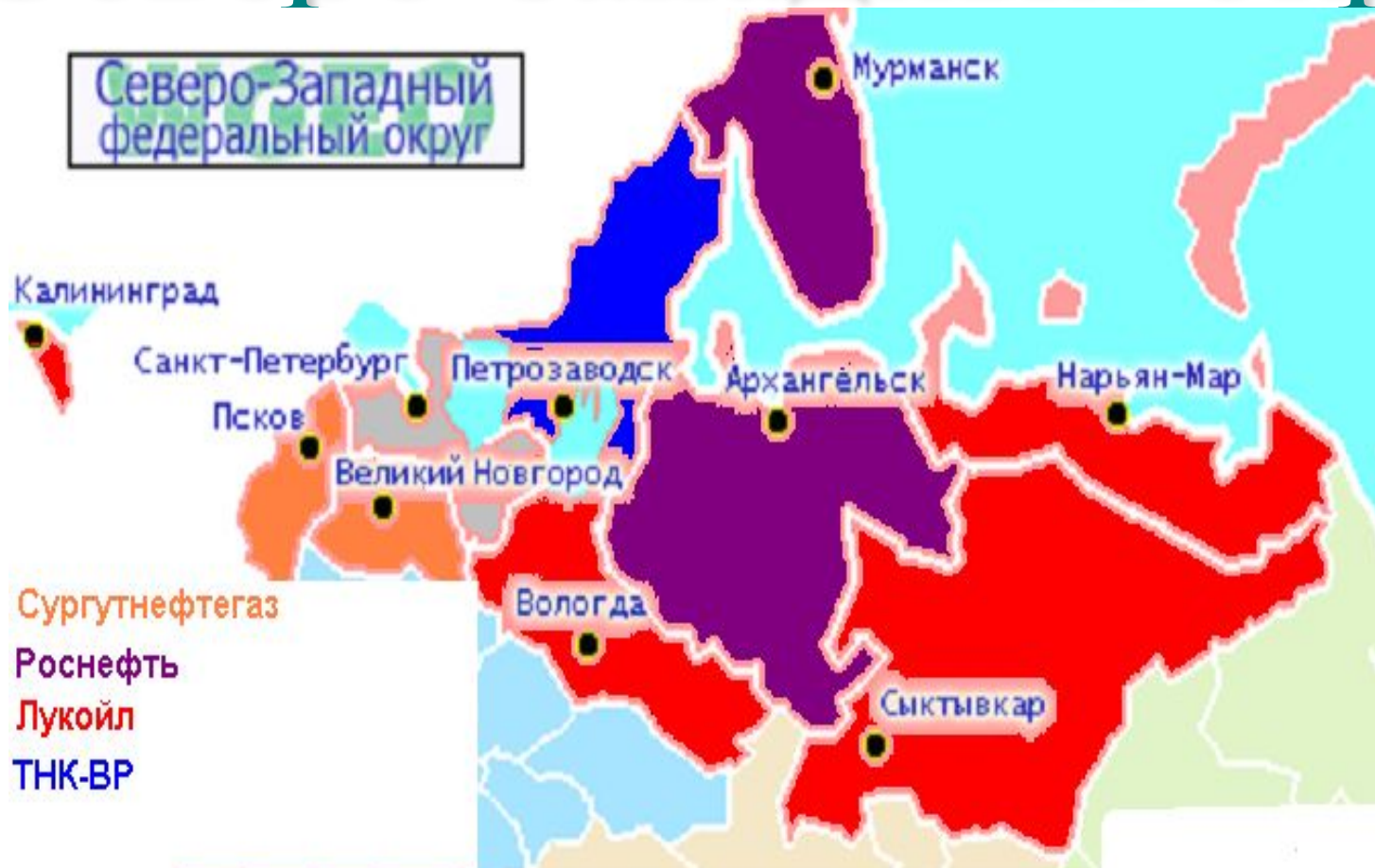
* На карте показаны компании, занимающие на розничном рынке реализации а/б более 35%

Южный округ



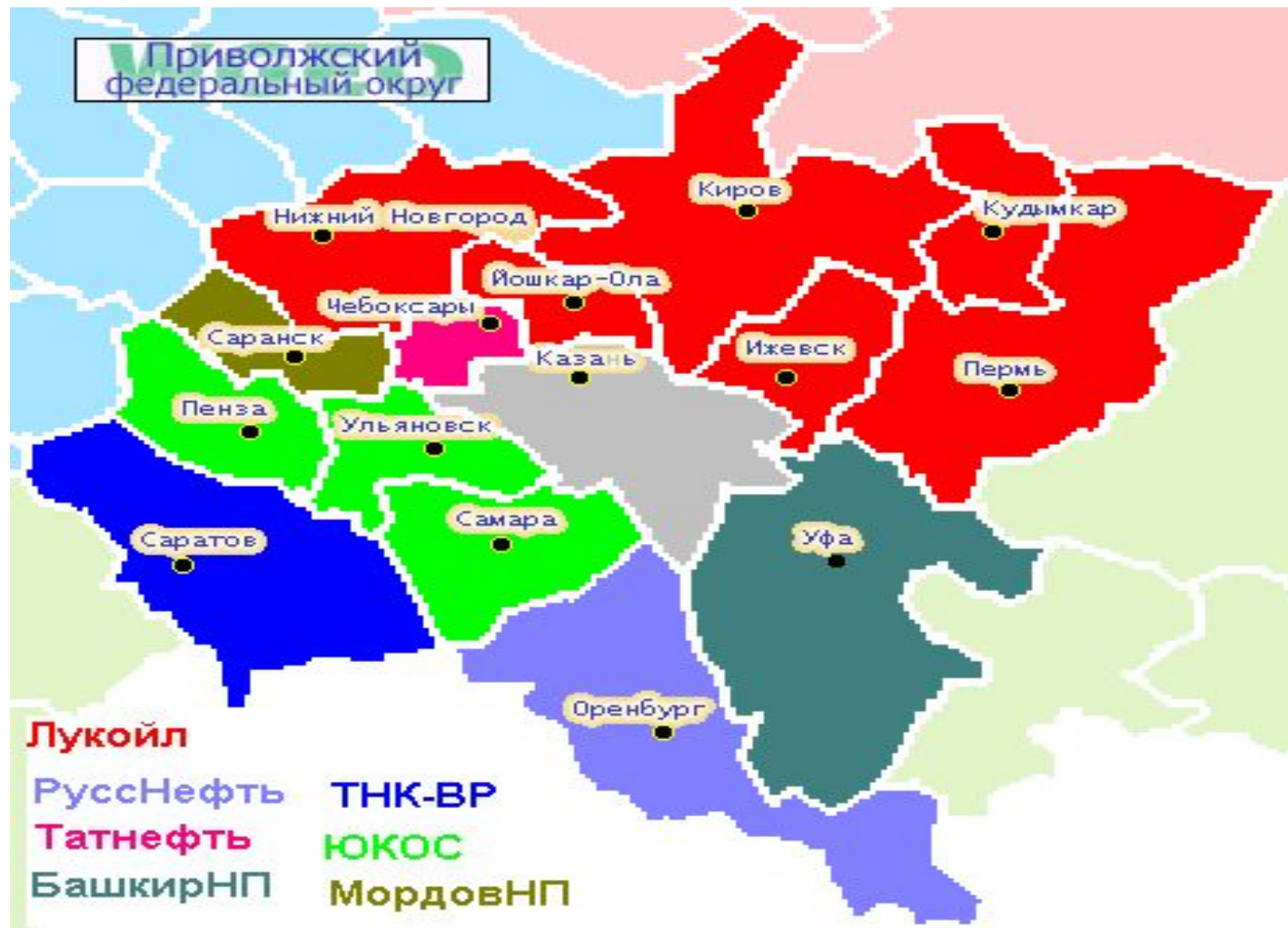
* На карте показаны компании, занимающие на розничном рынке реализации а/б более 35%

Северо-западный округ



* На карте показаны компании, занимающие на розничном рынке реализации а/б более 35%

Приволжский округ



* На карте показаны компании, занимающие на розничном рынке реализации а/б более 35%

Уральский округ



Газпромнефть
Лукойл

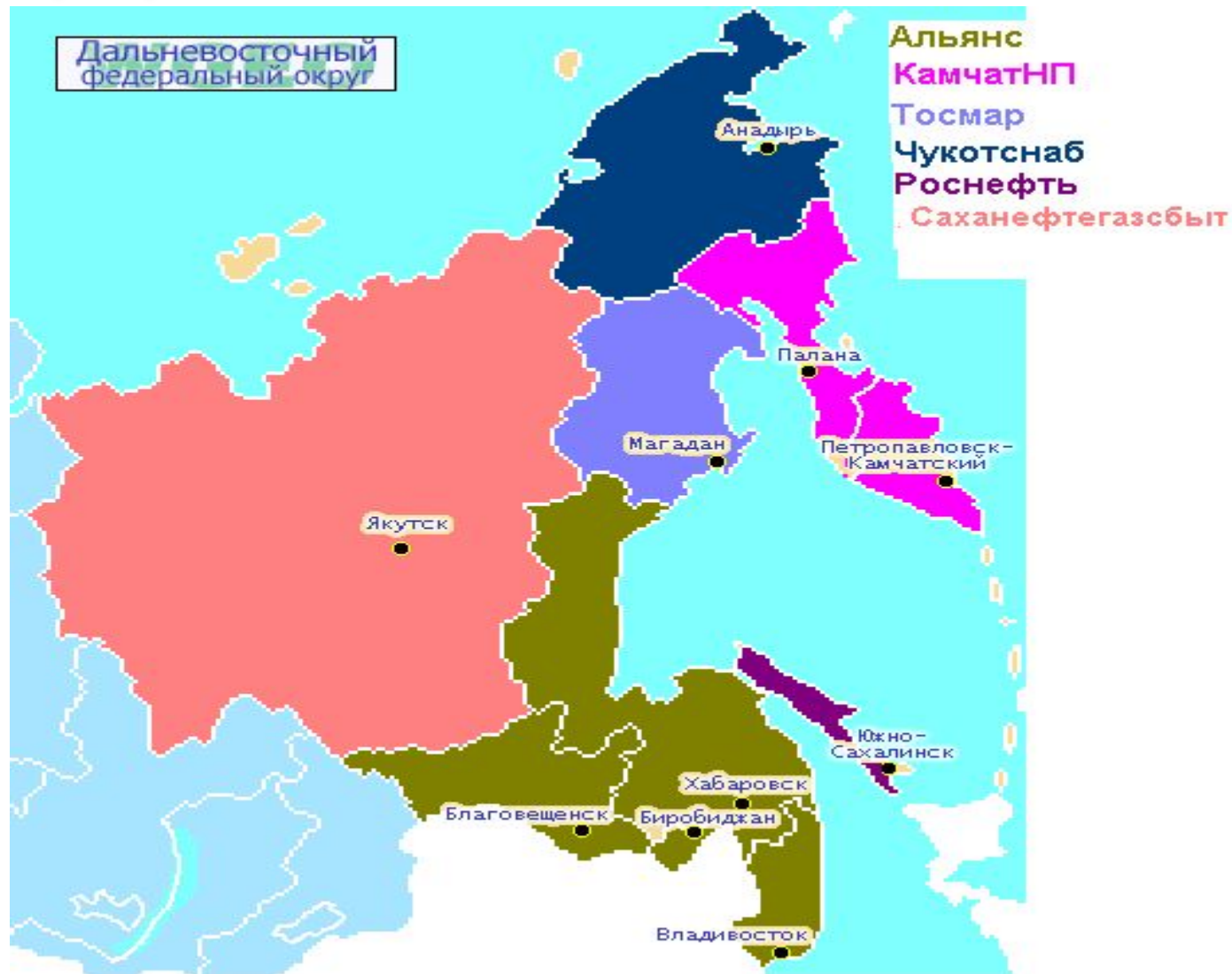
* На карте показаны компании, занимающие на розничном рынке реализации а/б более 35%

Сибирский округ



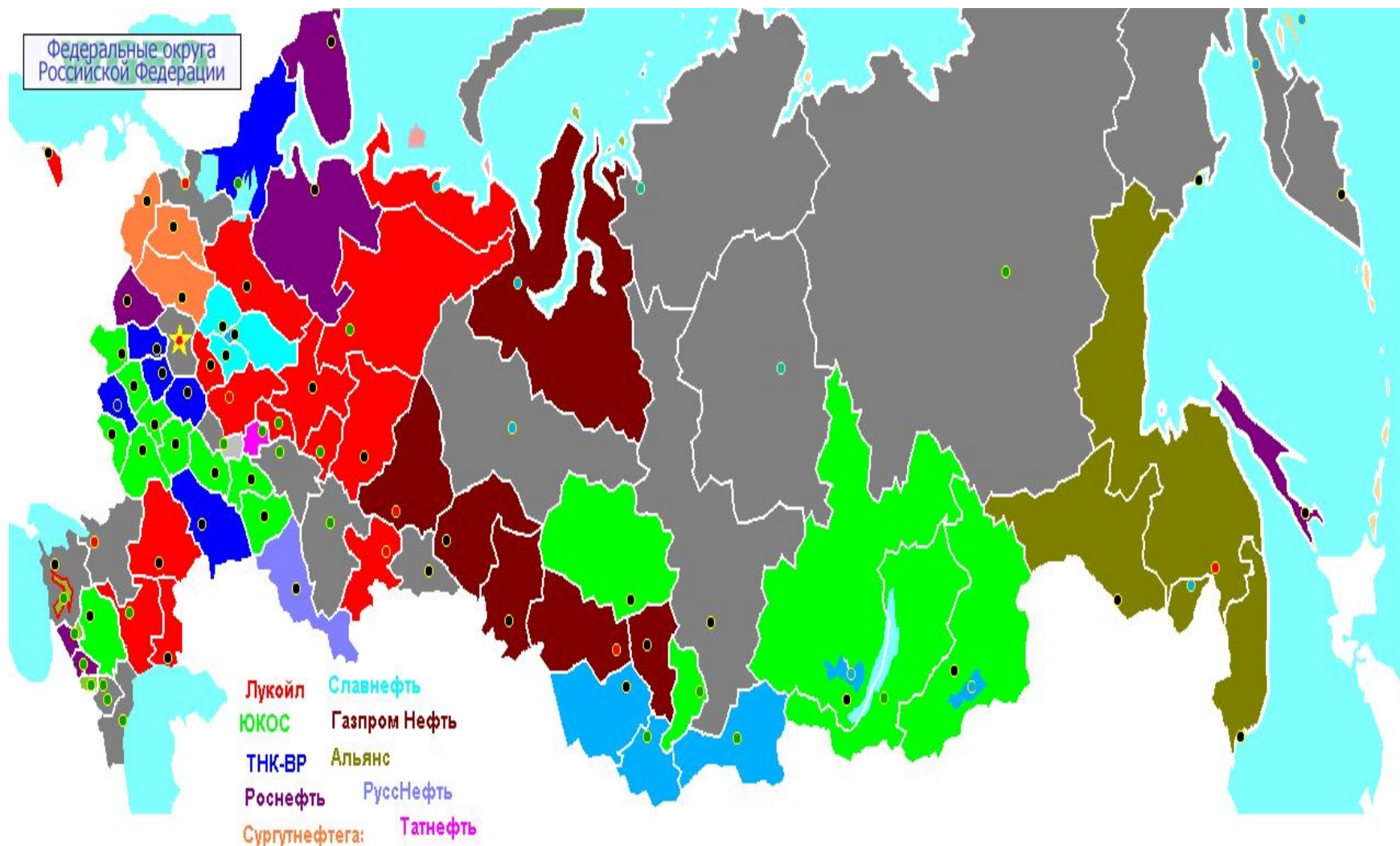
* На карте показаны компании, занимающие на розничном рынке реализации а/б более 35%

Дальневосточный округ



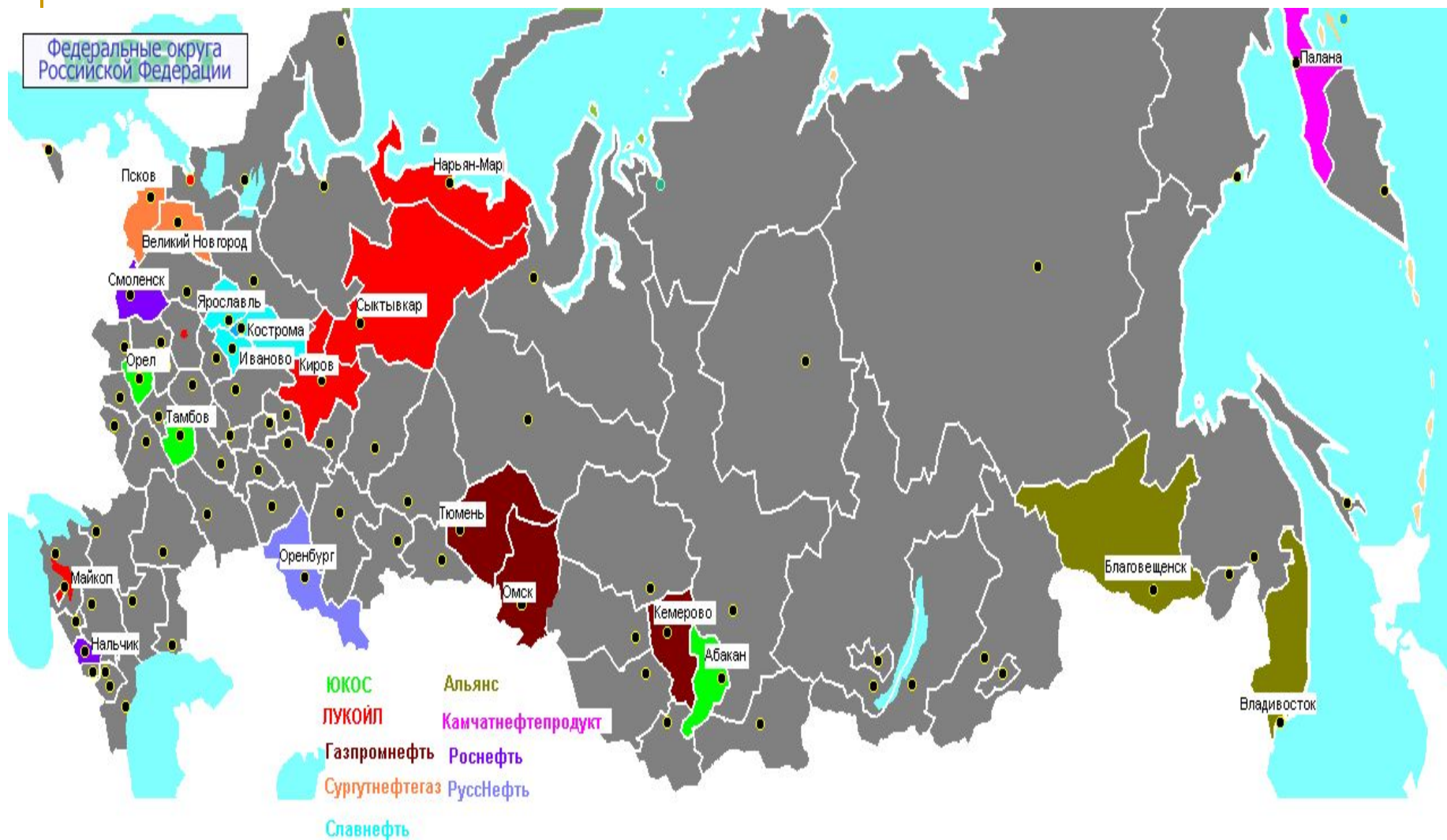
* На карте показаны компании, занимающие на розничном рынке реализации а/б более 35%

Розничные рынки: участники выше 35%



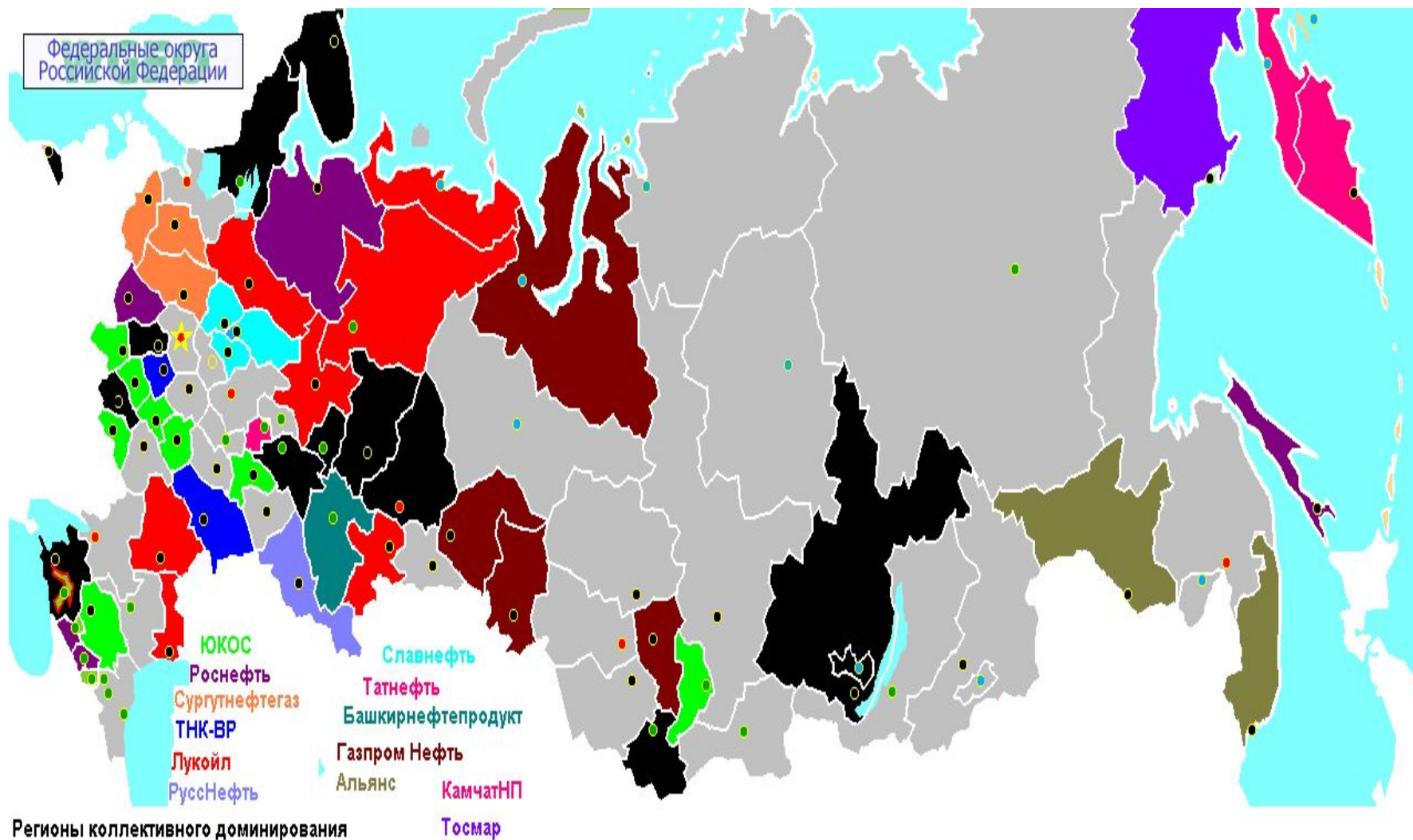
На карте показаны регионы присутствия (более 35%) ВИНК

Розничные рынки: участники свыше 65%



* На карте показаны компании, занимающие на розничном рынке реализации а/б более 65%

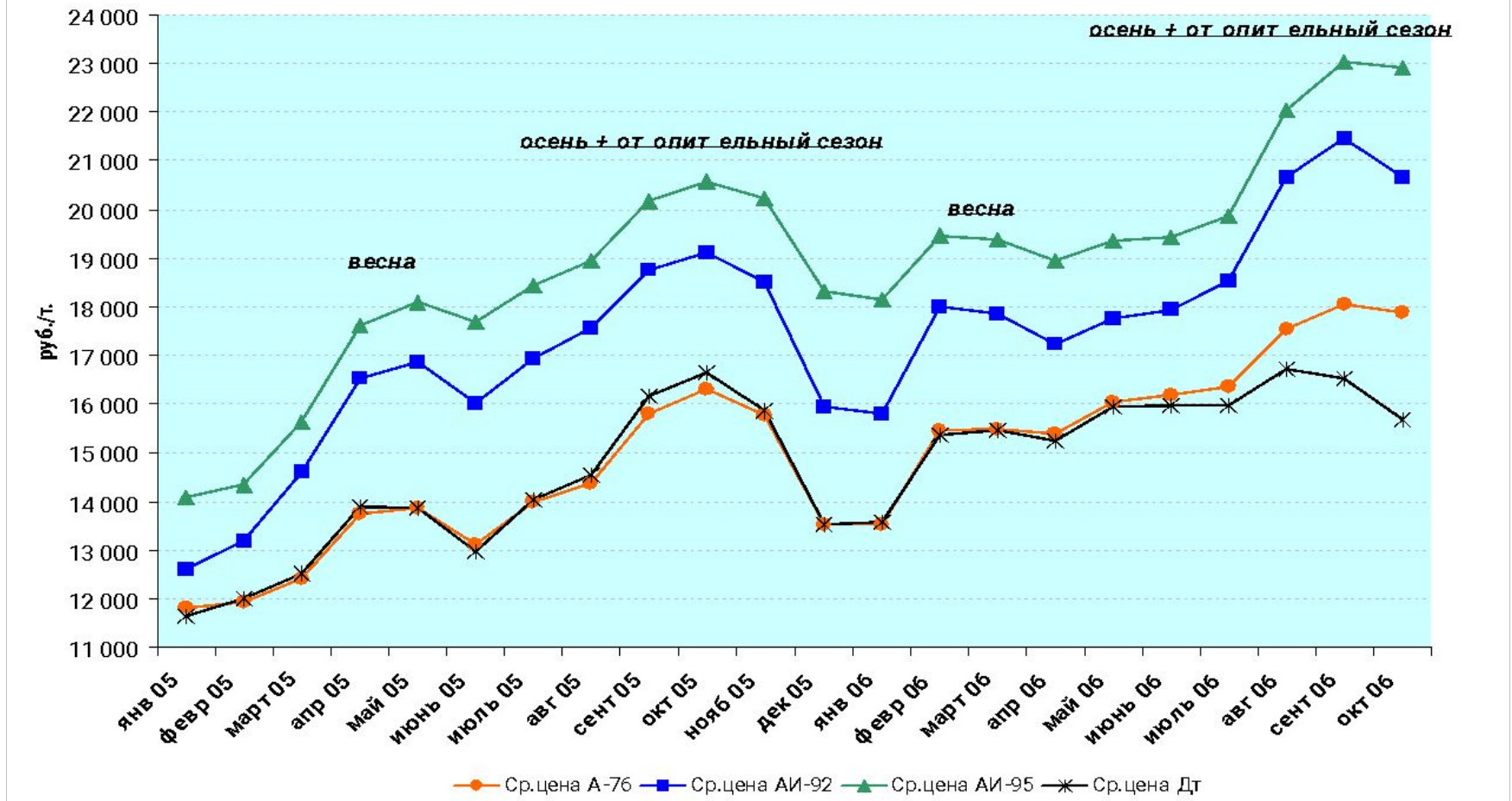
Розничные рынки: участники более 50% и коллективное доминирование



На карте показаны компании, занимающие на рынке более 50% + регионы коллективного доминирования

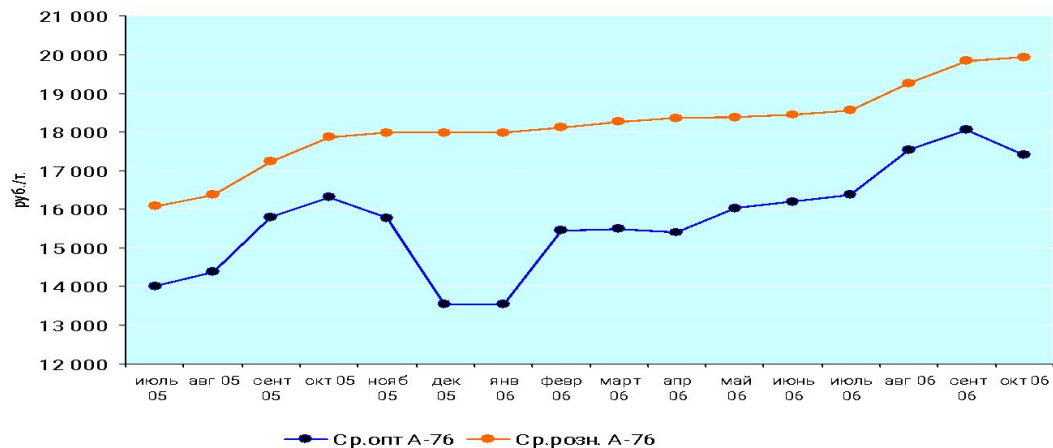
Оптовые цены на нефтепродукты

Средние по России оптовые цены на нефтепродукты
(по данным Корт ес)

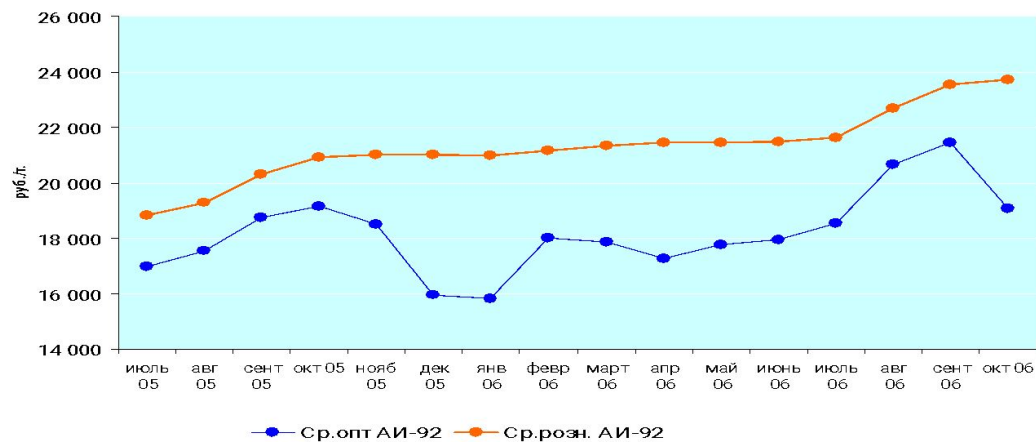


Динамика средних оптовых и розничных цен на нефтепродукты, 2005-2006

Средние по России розничные и оптовые цены на А-76
(по Корт есу, коэффициент пересчет а л в кг - 0,8)

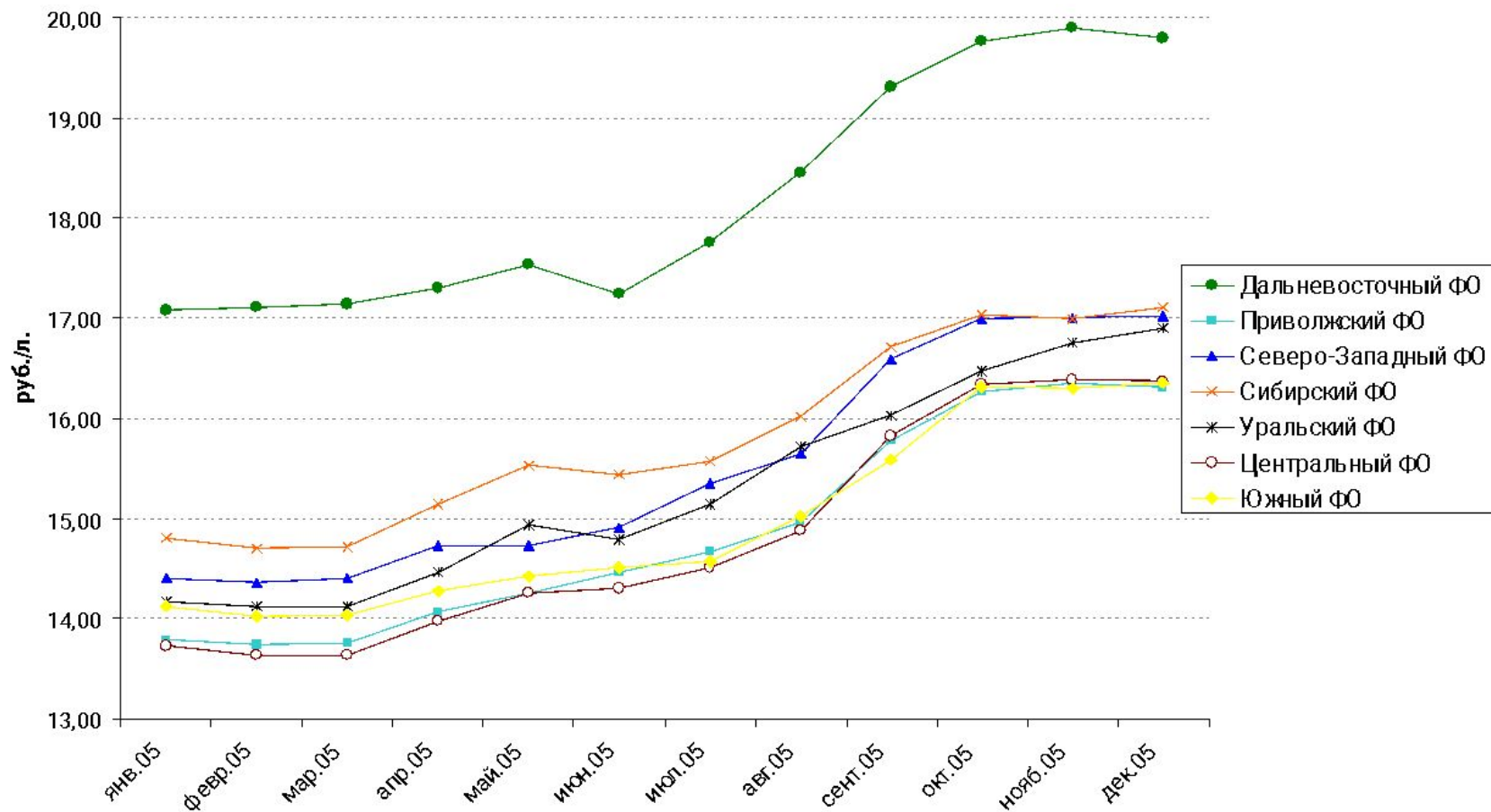


Средние по России розничные и оптовые цены на АИ-92
(по Корт есу, коэффициент пересчет а л в кг - 0,8)



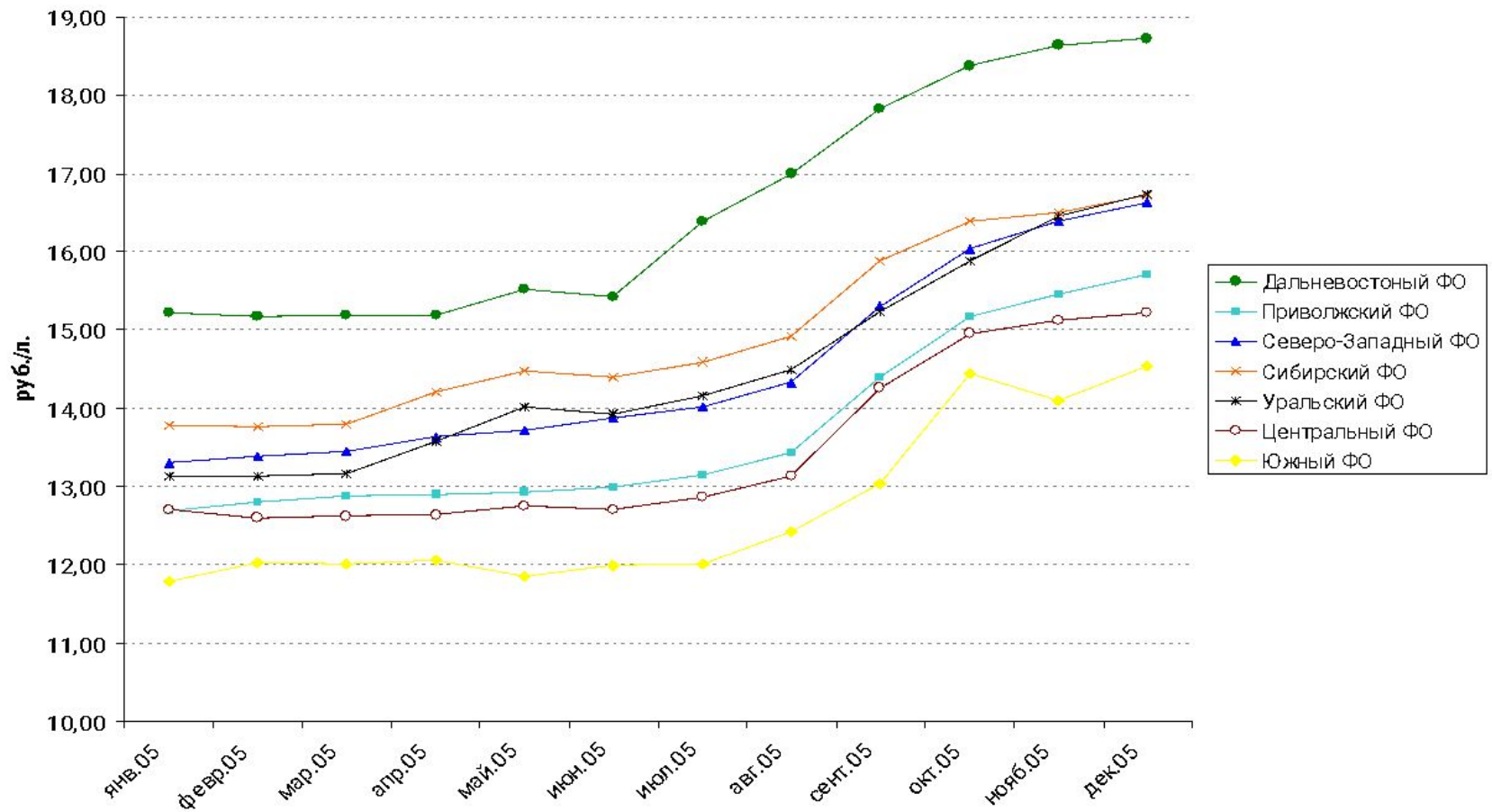
Цены на АИ-92

Динамика средних розничных цен на АИ-92 в 2005 г.
(по данным ФАС России)



Розничные цены на дизельное топливо

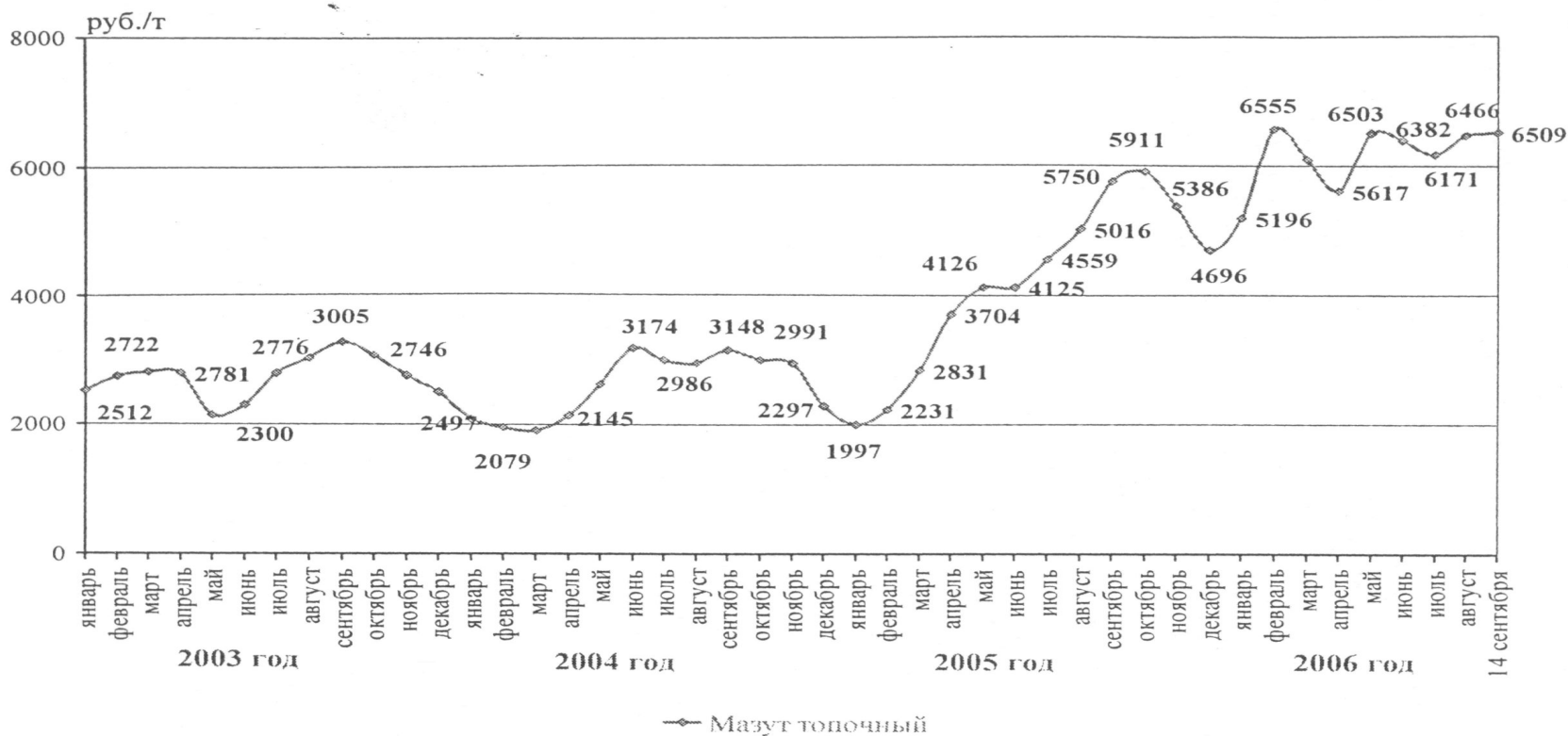
Динамика средних розничных цен на зимнее и летнее дизельное топливо
в 2005 г.
(по данным ФАС России)



Динамика цен на мазут топочный

Ценовая ситуация на рынке топочного мазута на внутреннем рынке повторяет динамику прошлых лет, отражающую сезонный характер:

Динамика средневзвешенных цен НПЗ на мазут топочный
с учетом НДС, руб./т
(по данным ЦДУ «ТЭК»)



Причины роста цен на нефтепродукты

1. Объективные факторы:

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

2. Вертикальная интеграция:

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

3. Непрозрачность и длинные цепочки перепродавцов нефтепродуктов

4. Высокая экономическая концентрация на оптовом и розничном рынках

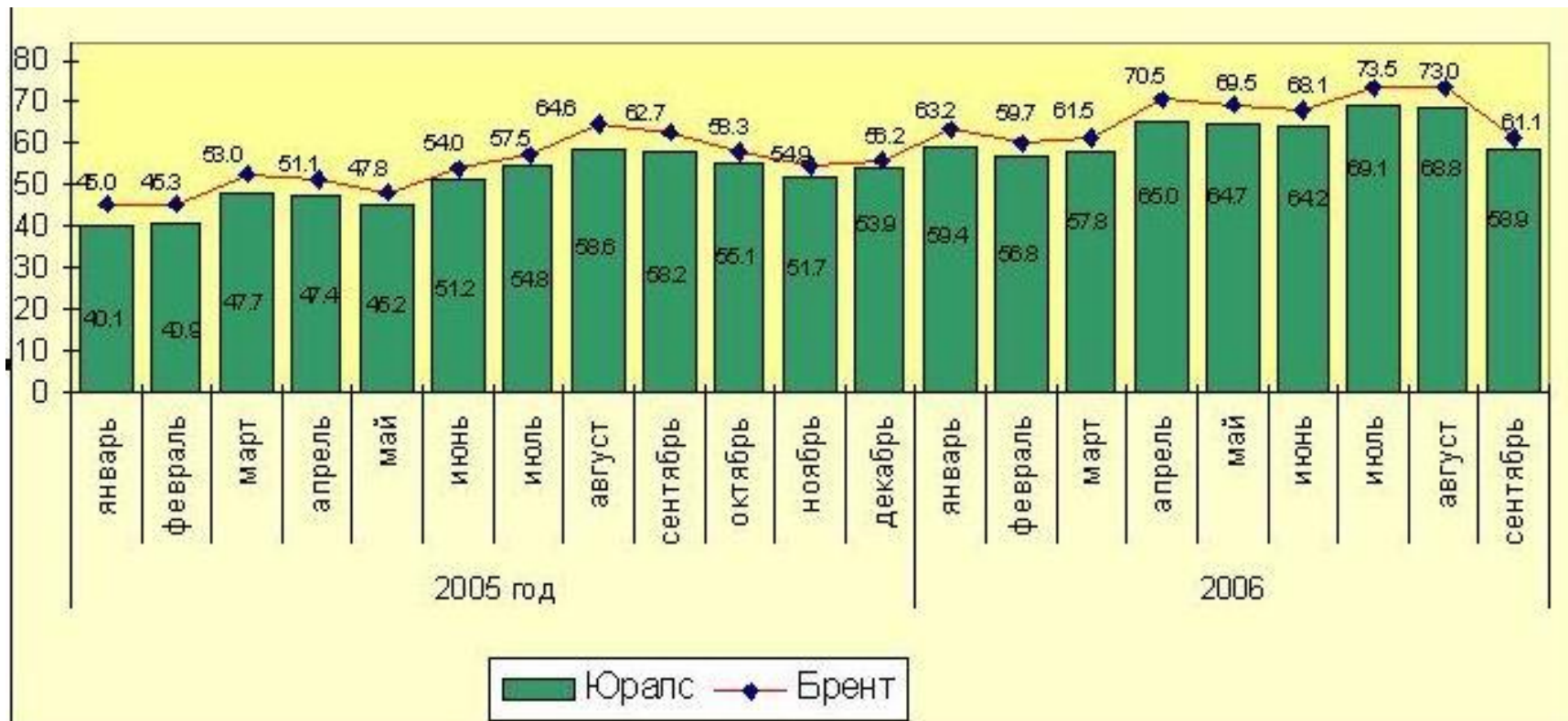
5. Регионализация производства (Сибирь, Дальний Восток)

6. Нарушения законодательства о конкуренции:

- злоупотребления доминирующим положением
- дискриминация
- предоставление льгот

Мировая цена на нефть

Динамика мировых цен на нефть (в долларах за баррель)



По данным информационного агентства АУ92

Таможенные пошлины

При установлении таможенных пошлин (как на нефть, так и на нефтепродукты) не учитывается фактор сезонности, существует инерционность механизмов их установления

Изменение цен и вывозных таможенных пошлин на нефть сырую

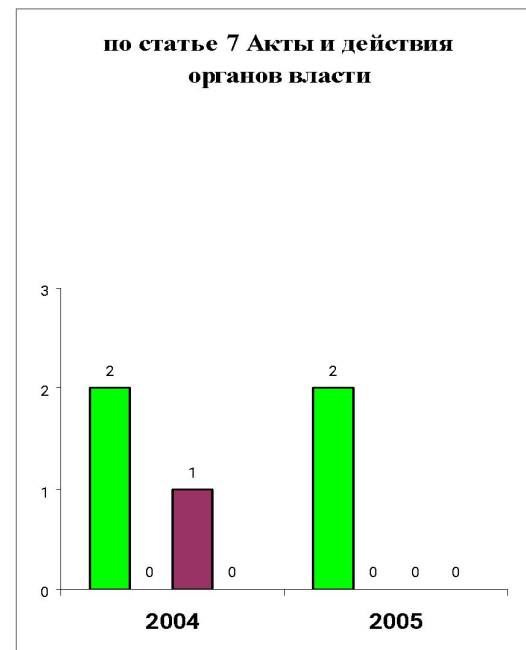
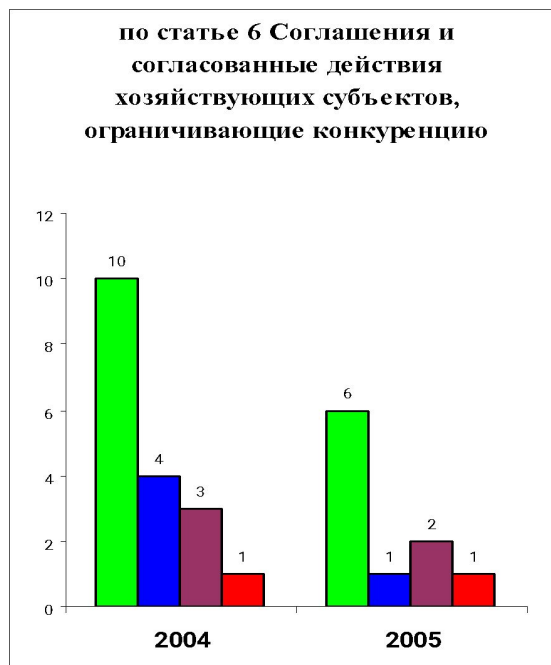
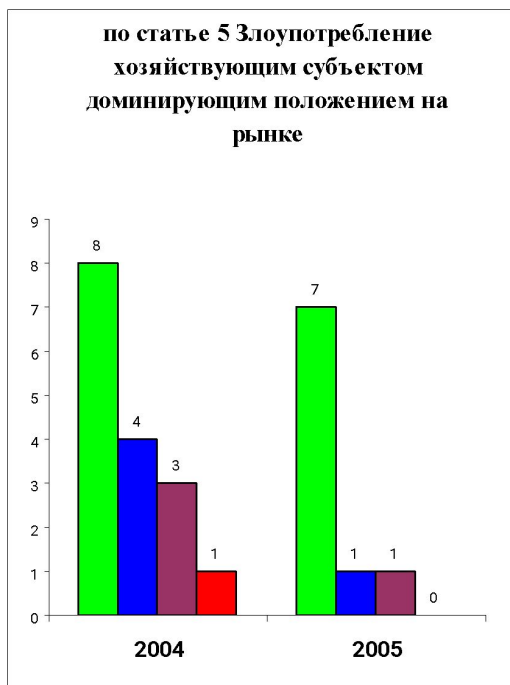
в % к декабрю 2004г.



По данным Федеральной службы государственной статистики

Нарушения антимонопольного законодательства

Дела, возбужденные территориальными органами ФАС России на рынках реализации нефтепродуктов



■ возбуждено дел ■ прекращено дел ■ решений обжаловано в суд ■ решений отменено судом

Примеры выявленных нарушений

Управление Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области



В связи с жалобами владельцев независимых АЗС Нижегородской области на то, что ОАО «Лукойл» установила розничные цены на нефтепродукты ниже чем оптовые, возбуждено дело в отношении группы лиц в составе ОАО «Лукойл», ООО «Лукойл-Волганефтепродукт», ОАО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» по признакам нарушения статьи 5 Закона «О конкуренции...». Выдано предписание ООО «Лукойл-Волганефтепродукт» о прекращении нарушения АМЗ и перечислении в бюджет незаконно полученной прибыли.

Суды 2-х инстанций оставили предписания Нижегородского УФАС России без изменений.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Астраханской области



Возбуждено дело в отношении ООО «Астраханьгазпром» и ООО «Лукойл-Нижневожскнефтепродукт» по признакам нарушения пункта 1 статьи 6 Закона «О конкуренции...».

Признаны нарушившими, выдано предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства, в течение 6 месяцев предварительно уведомлять о повышении цен.

Решение не обжаловалось, предписание исполнено.

Меры по стабилизации цен на нефтепродукты

I. Организация биржевой торговли нефтепродуктами

II. Коррекция механизмов установления таможенных пошлин

Экспортные пошлины в сочетании с другими мерами могут и должны оказывать регулирующее воздействие на ценовую ситуацию на внутреннем рынке (стабилизация или сдерживание роста цен на нефтепродукты на внутреннем рынке при росте цен и сезонных колебаниях спроса на внутреннем рынке)

III. Проведение комплексных изменений НДС

Отказ от привязки ставки НДС к мировым ценам на нефть, разработку и введение поправочных коэффициентов, учитывающих горно-геологические и экономико-географические условия месторождений, а также возможности и условия поставки нефти на внешний и внутренний рынок

IV. Законодательное ограничение увеличения доли на розничном рынке.

Спасибо за внимание!