

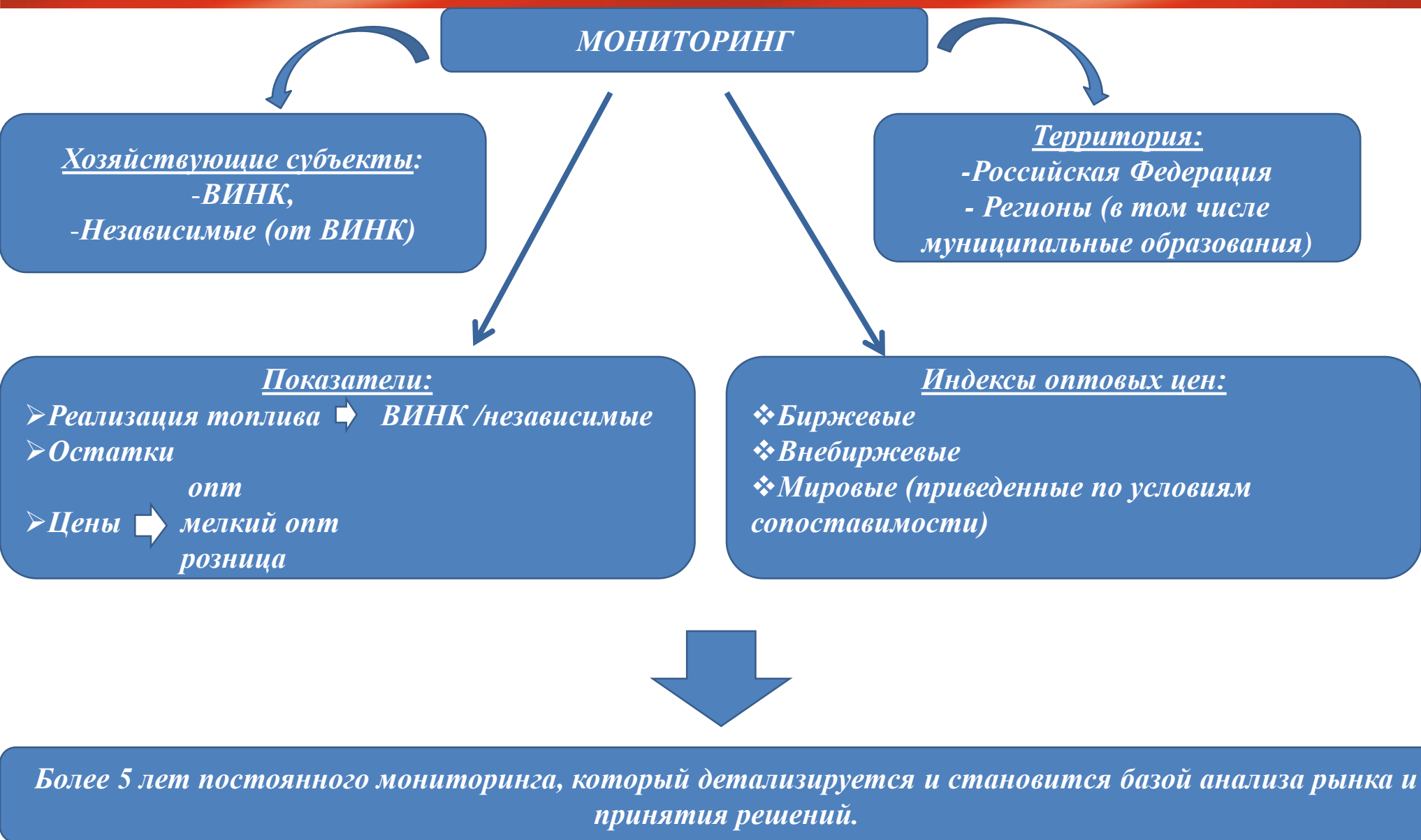


**Федеральная антимонопольная служба**

***Проведение мониторинга и анализа оптовых и  
розничных рынков нефти и нефтепродуктов***

**А.Н. Голомолзин,  
Заместитель руководителя ФАС России  
г. Казань, 11 сентября 2012 года**

# Мониторинг состояния оптовых и розничных рынков нефтепродуктов и уровня цен в регионах



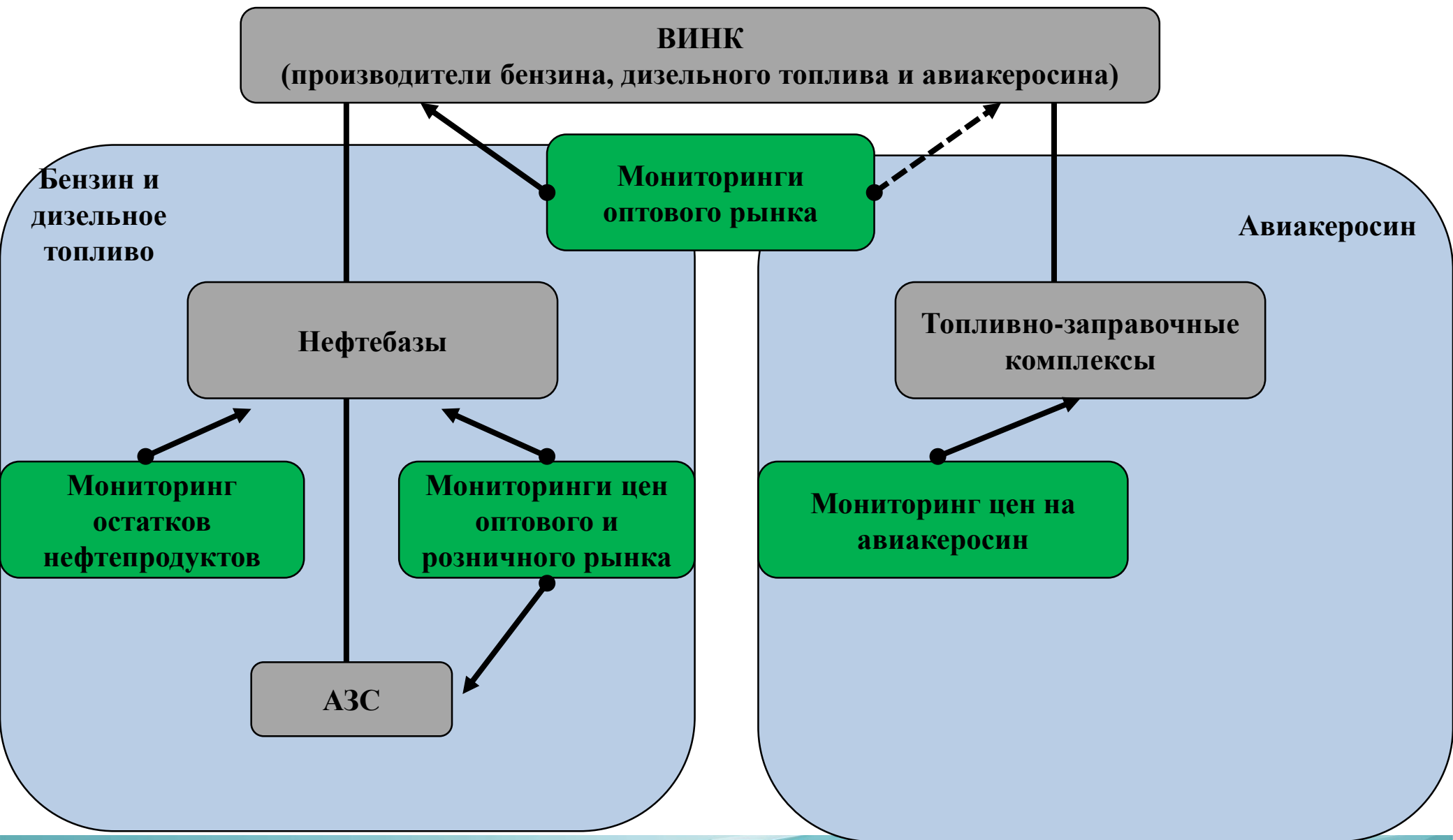
# Мониторинг состояния оптовых и розничных рынков нефтепродуктов и уровня цен в регионах

ФАС России и ее территориальные органы проводят постоянный мониторинг состояния оптовых и розничных рынков нефтепродуктов и уровня цен в регионах.

По состоянию на сентябрь 2012 года ФАС России осуществляет следующие виды мониторинга:

- с мая 2007 года - еженедельный мониторинг мелкооптовых и розничных цен на нефтепродукты в разрезе регионов Российской Федерации,
- с мая 2007 года – еженедельный мониторинг динамики изменения стоимости авиакеросина, услуг заправки и хранения в регионах Российской Федерации, где расположены аэропорты федерального значения,
- с 2009 года - ежемесячный мониторинг средневзвешенной величины оптовой надбавки,
- февраля 2011 года - ежедневный мониторинг мелкооптовых и розничных цен на нефтепродукты в разрезе регионов Российской Федерации,
- с апреля 2011 года – ежедневный мониторинг реализации нефтепродуктов крупными ВИНК,
- с мая 2011 года - еженедельный мониторинг по движению моторного топлива в регионах Российской Федерации и по отпуску нефтепродуктов независимым хозяйствующим субъектам.

# Рынки нефтепродуктов и мониторинги нефтепродуктов



# Ежедневный мониторинг крупнооптовых и мелкооптовых цен на нефтепродукты

**Шаг 1** Компании ВИНК представляют информацию в соответствии с запросом ФАС России на ежедневной основе (отчетное время 10:00)



**Шаг 2** ФАС России осуществляет сбор и анализ информации, представленной компаниями ВИНК на ежедневной основе

*Центральный аппарат ФАС России*

# Ежедневный и еженедельный мониторинг розничных и мелкооптовых цен на нефтепродукты, а также мониторинг движения и остатков нефтепродуктов на нефтебазах

**Шаг 1**

**ВИНК представляют информацию в УФАС на еженедельной (отчетный день вторник) и ежедневной основе (отчетное время 10:00)**

ОАО «НК  
«Роснефть»

ОАО АНК  
«Баиннефть»

ОАО  
«Сургутнефтегаз»

ОАО «НК  
«Альянс»

ОАО «Газпром  
нефть»

ОАО «Лукойл»

ОАО «ТНК-ВР  
Холдинг»



**Шаг 2**

**УФАС осуществляют сбор и анализ информации представленной ВИНК на еженедельной (отчетный день вторник) и ежедневной основе (отчетное время 12:00)**

**82 территориальных Управлений ФАС  
России**



**Информация направляется в ФАС России:**

- 1) по электронной почте
- 2) вводится на PSD portal

*электронная почта ФАС России*



*psd portal - автоматизированная подсистема предназначенная для сбора данных с территориальных управлений ФАС России через web.*

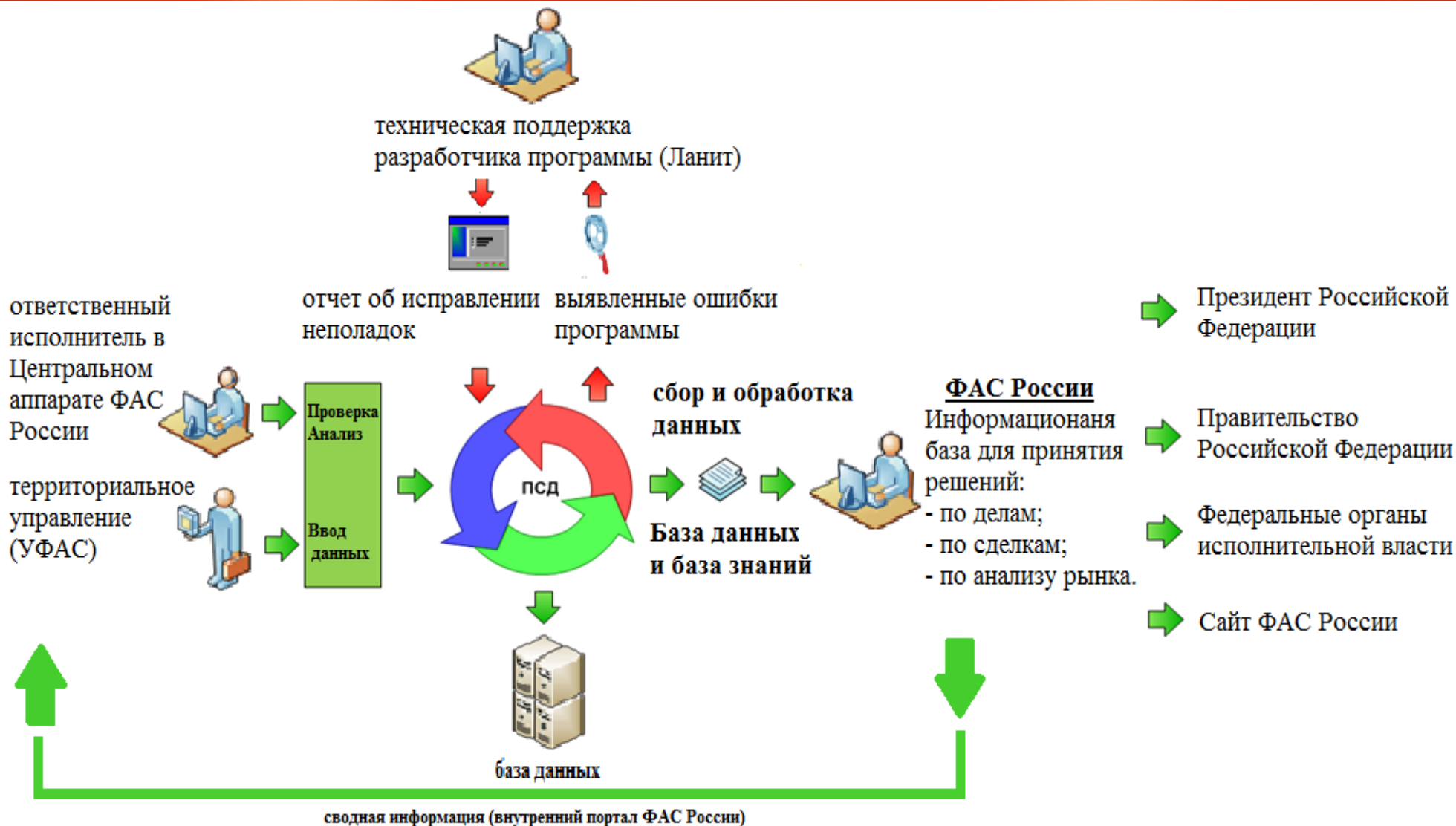
**Шаг 3**

**Анализ ФАС России информации, представленной территориальными управлениями**

**Центральный аппарат ФАС России**

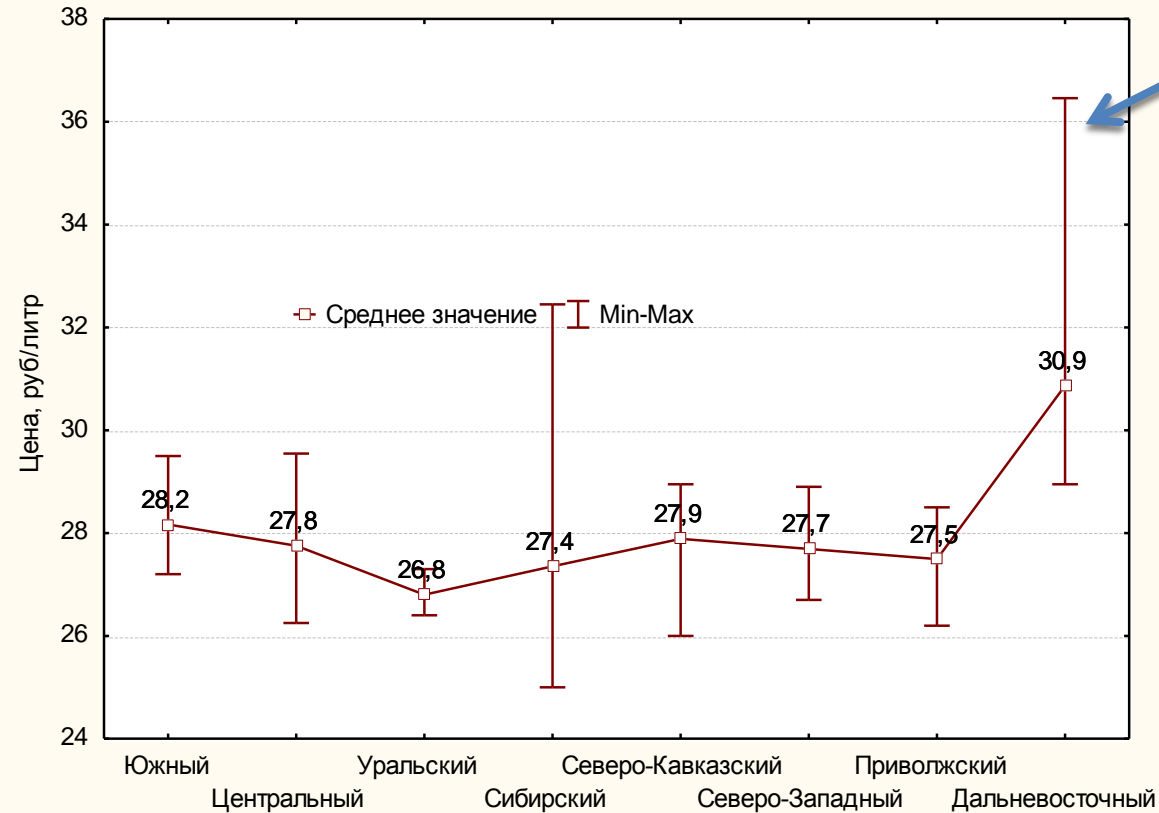


# Еженедельный мониторинг цен на нефтепродукты (psd portal)



# Ежедневный мониторинг оптовых и розничных цен: анализ данных

Розничная цена бензина АИ-95



**Пользовательские формы  
анализа данных в Statistica  
8.0**

**Макрос, рассчитывающий  
основные статистические  
показатели в Excel**

**Максимальные розничные цены:  
Республика Саха (Якутия) - 36,46  
руб./литр**

**Забайкальский край – 32,45 руб./литр**

**Иркутская область – 30,5 руб./литр**

**Минимальные розничные цены:**

**Новосибирская область - 25,3  
руб./литр**

**Алтайский край – 25,05 руб./литр**

**Томская область - руб./литр**



# Паспорт региона

# Регион

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие розничную реализацию в области: ОАО «Х», ОАО «У»

Количество АЗС: 174  
Принадлежащих ВИНК: 62,  
независимым: 112

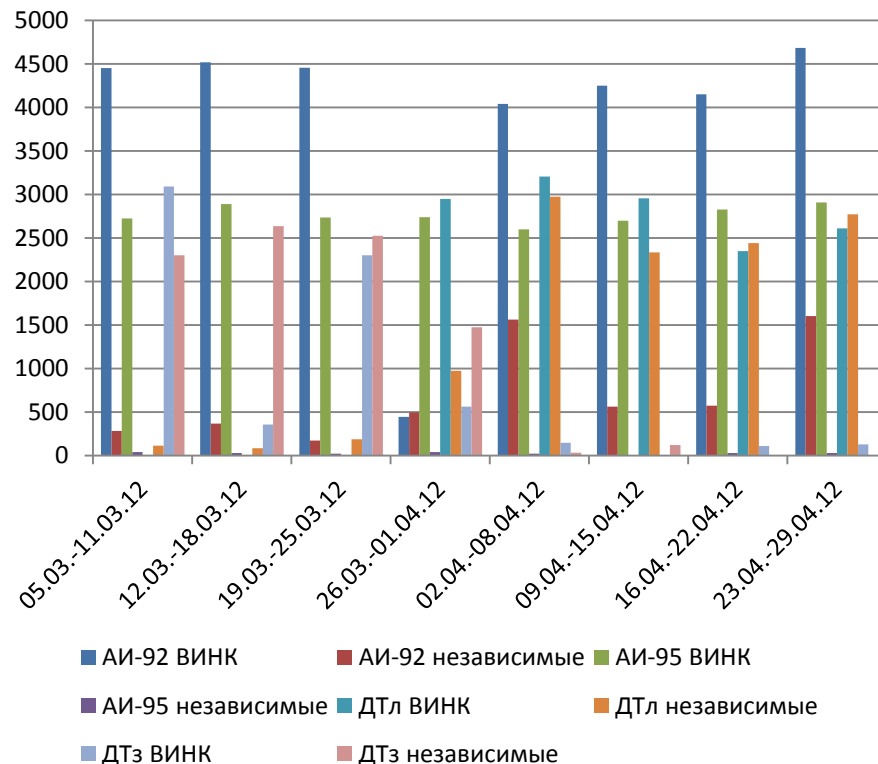
Дела возбужденные в области: По ст.11 (согласованные действия) - 1 дело

Ежедневный мониторинг		опт			розница		
		05.03.12	23.04.12	%	05.03.12	23.04.12	%
ОАО «Х»	АИ-92	29300	32200	9,90%	26,25	26,85	2,29%
	АИ-95	30700	33600	9,45%	28,15	28,55	1,42%
	ДТ	32300	30000	-7,12%	28,00	28,20	0,71%
ОАО «У»	АИ-92	29500	33000	11,86%	26,90	27,40	1,86%
	АИ-95	31300	34500	10,22%	28,80	29,55	2,60%
	ДТ	31050	30500	-1,77%	28,33	28,25	-0,28%
независимые	АИ-92				26,08	26,83	2,88%
	АИ-95				27,98	28,60	2,22%
	ДТз				28,19	28,22	0,11%
В среднем по региону	АИ-92	29400	32600	10,88%	26,41	27,03	2,33%
	АИ-95	31000	34050	9,84%	28,31	28,90	2,08%
	ДТ	31675	30250	-4,50%	28,17	28,22	0,18%

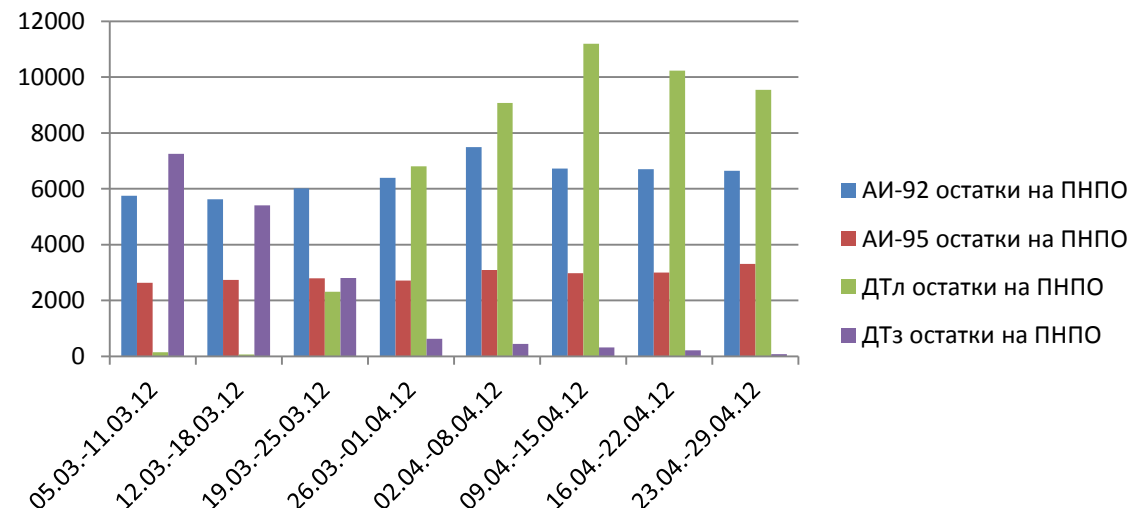
Основные поставщики нефтепродуктов:  
- ОАО «Х», ОАО «У»

нефтебазы в регионе и их максимальная мощность	
название	мощность
ВИНК	32634,63
независимый	11414,33

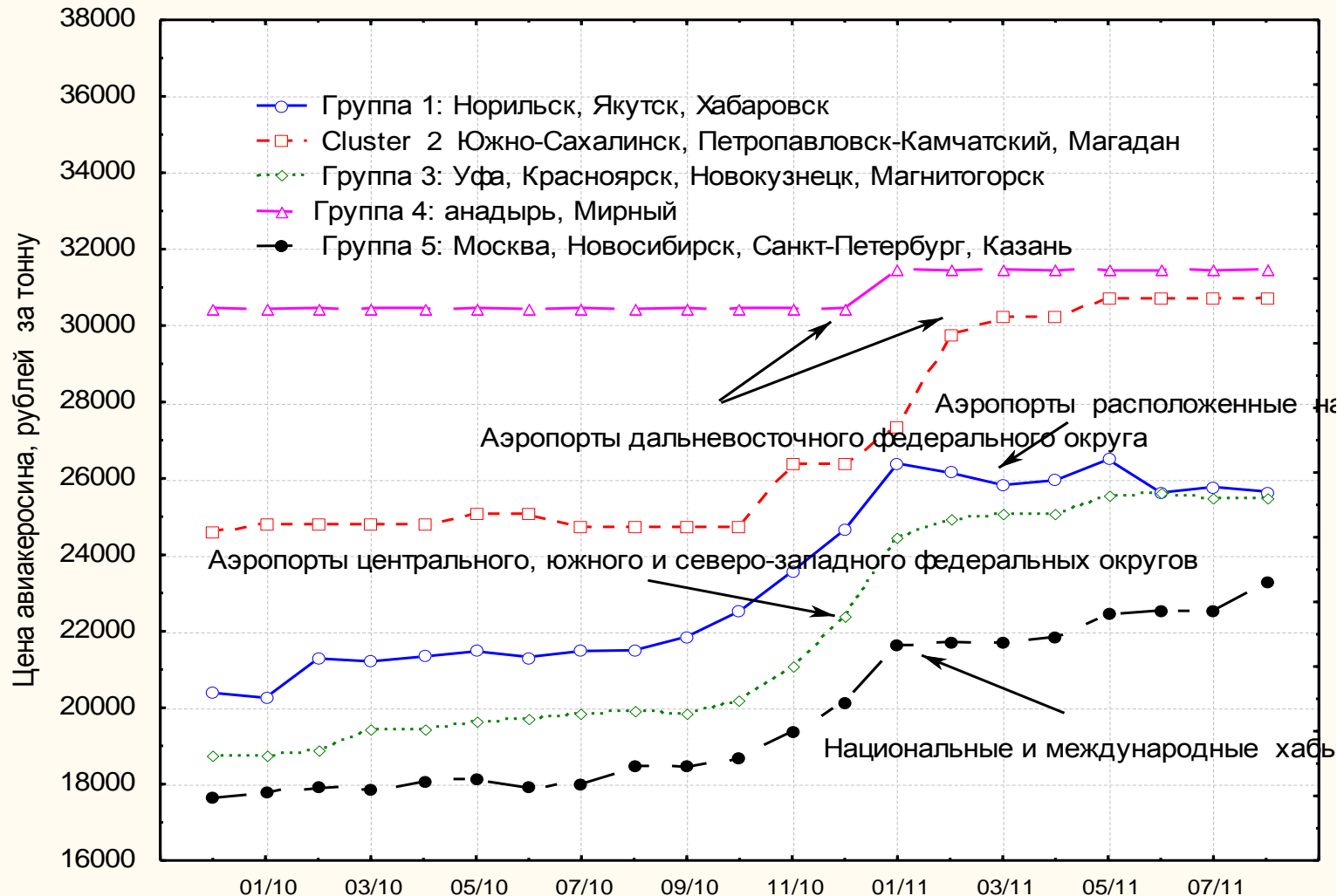
Отпуск АБ и ДТ по данным еженедельного мониторинга ФАС России



Остатки АБ и ДТ по данным еженедельного мониторинга ФАС России



# Мониторинг рынка авиакеросина: выявление тенденций

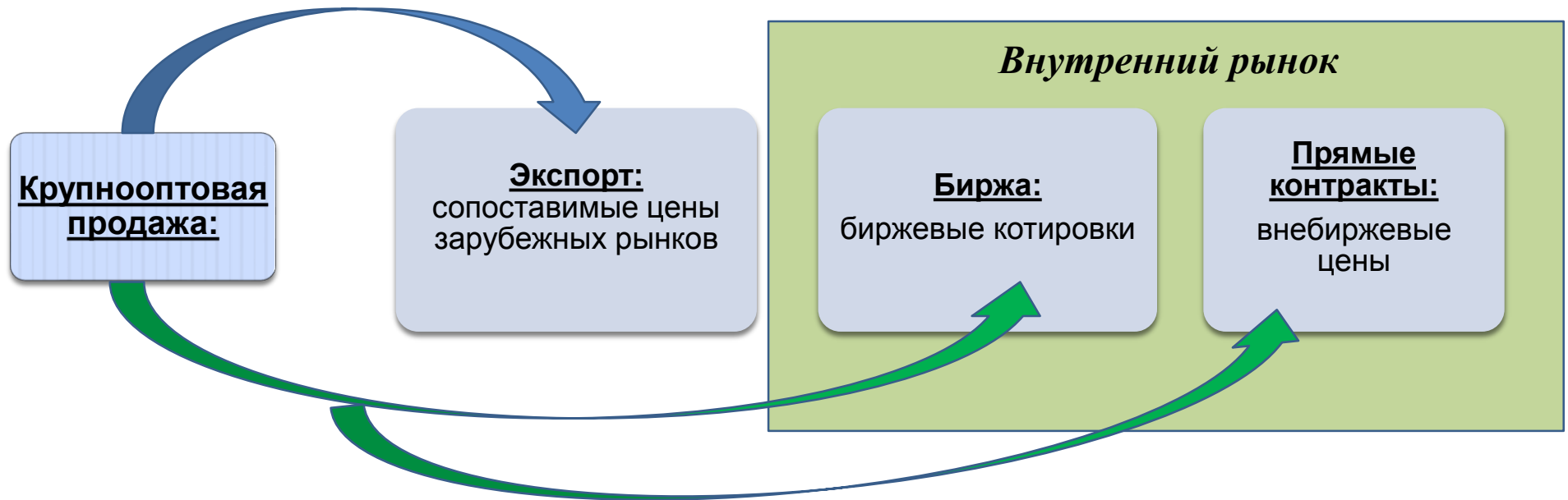


*Основные тенденции :*

*1. Цены на авиакеросин одновременно повышаются во всех аэропортах*

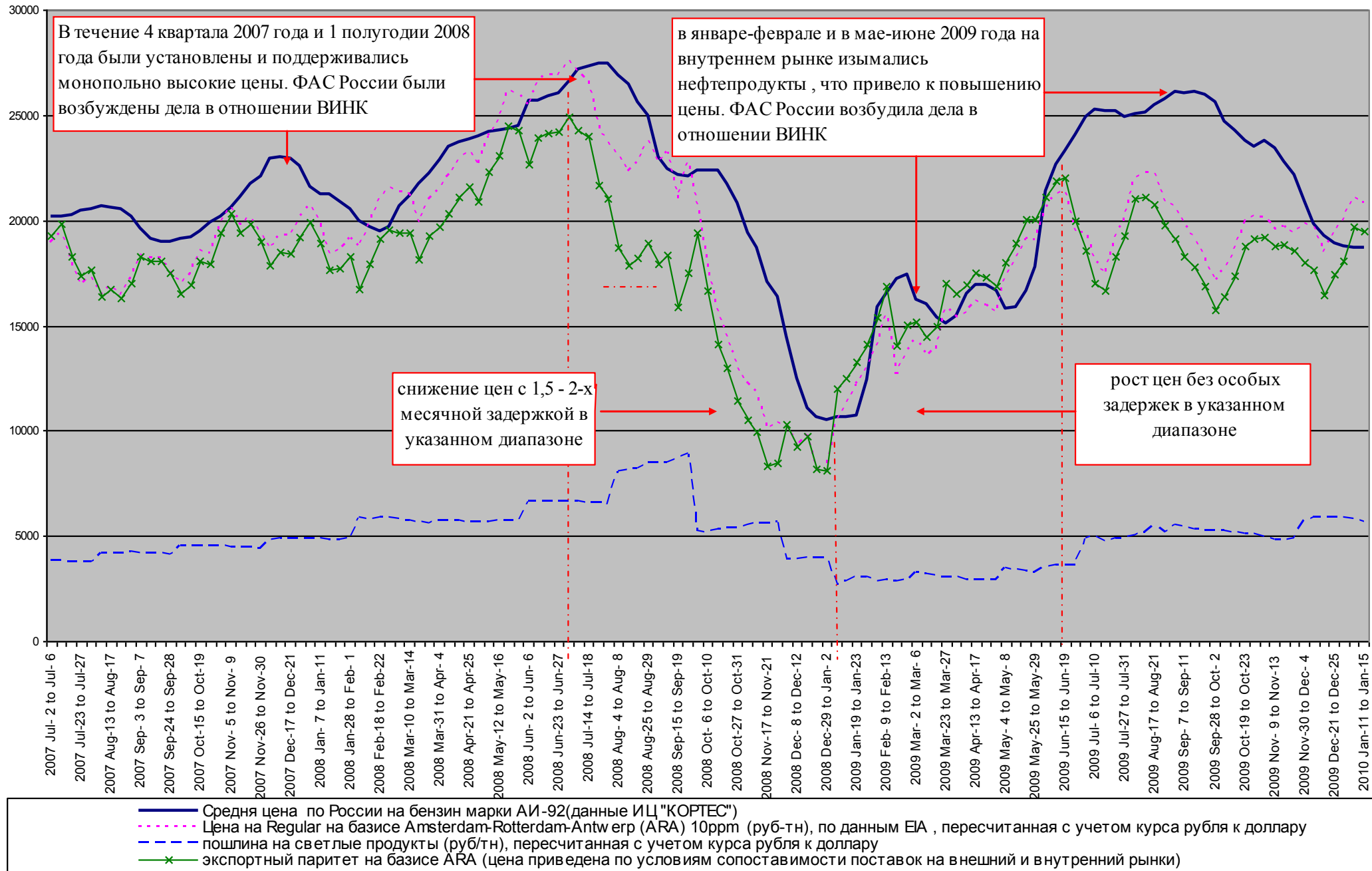
*2. Повышение цены привело к разделению на 3 группы в зависимости от географического расположения и региональные и международные хабы*

*ФАС России также осуществляется мониторинг трех базовых индекса рыночных цен, а именно: биржевые котировки на нефть и основные нефтепродукты, внебиржевые цены на нефть и основные нефтепродукты, сопоставимые цены зарубежных рынков.*



*Ценовой арбитраж между индексами цен сопоставимых зарубежных рынков, внебиржевых сделок и биржевых цен позволит сформировать внутренний индикатор цен на нефтепродукты.*

Динамика изменения оптовых цен на бензины марки АИ-92 (по данным ИЦ КОРТЕС) и марки Regular на базе АРА (по данным US EIA), и экспортный паритет поставок

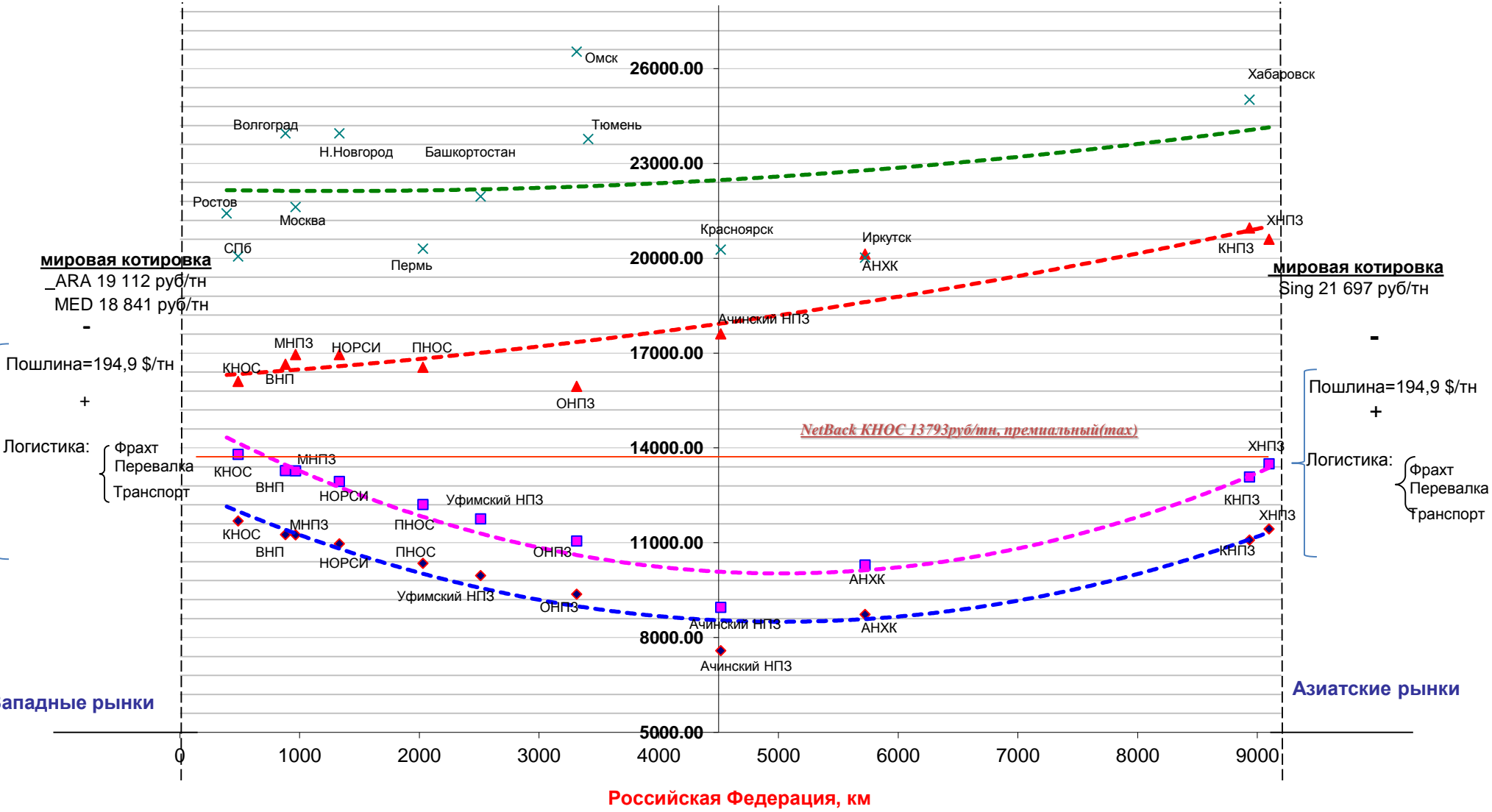


● Регионы потребления нефтепродуктов

● НПЗ – отпуск нефтепродуктов



# Премиальный Net-Back, авиакеросин, данные ИЦ КОРТЕС и ФАС России(руб/тн), на 15.12.2009



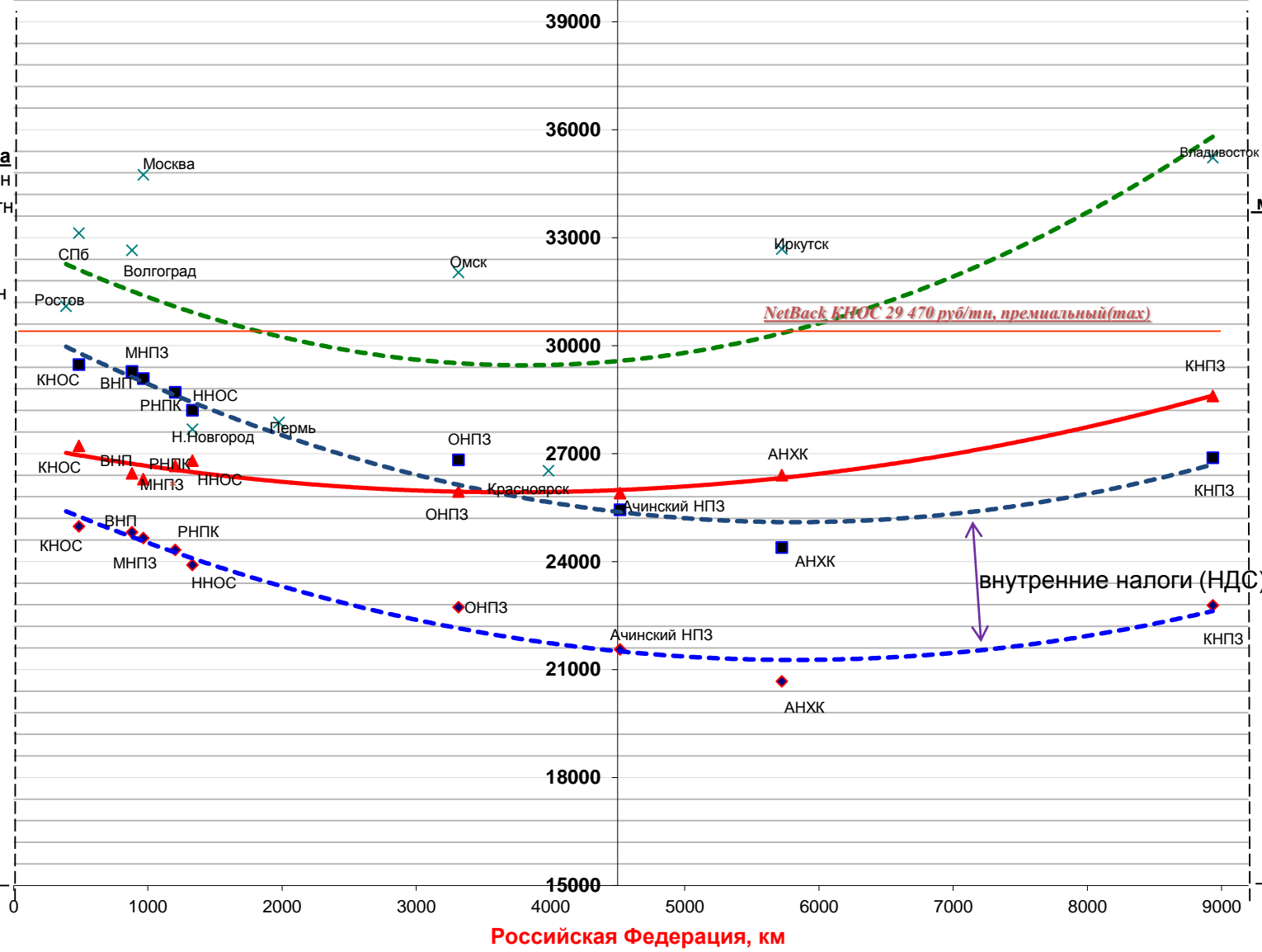
◆ Чистый Net-Back, руб	■ Чистый Net-Back с учетом налогов, руб
▲ Фактическая отпускная цена на авиакеросин, руб	× Фактическая цена на авиакеросин в аэропорту, руб
--- Poly. (Чистый Net-Back, руб)	--- Poly. (Чистый Net-Back с учетом налогов, руб)
--- Poly. (Фактическая отпускная цена на авиакеросин, руб)	--- Poly. (Фактическая цена на авиакеросин в аэропорту, руб)

# Премиальный Net-Back, авиакеросин, данные РТС-ММВБ и ФАС России(руб/тн), на 24.08.2012

**мировая котировка**  
 ARA 34 111,4 руб/тн  
 MED 33 493,7 руб/тн

**мировая котировка**  
 Sing 33 137 руб/тн

Пошлина=222,1 \$/тн  
 -  
 +  
 Логистика:  
 {  
 Фрахт  
 Перевалка  
 Транспорт



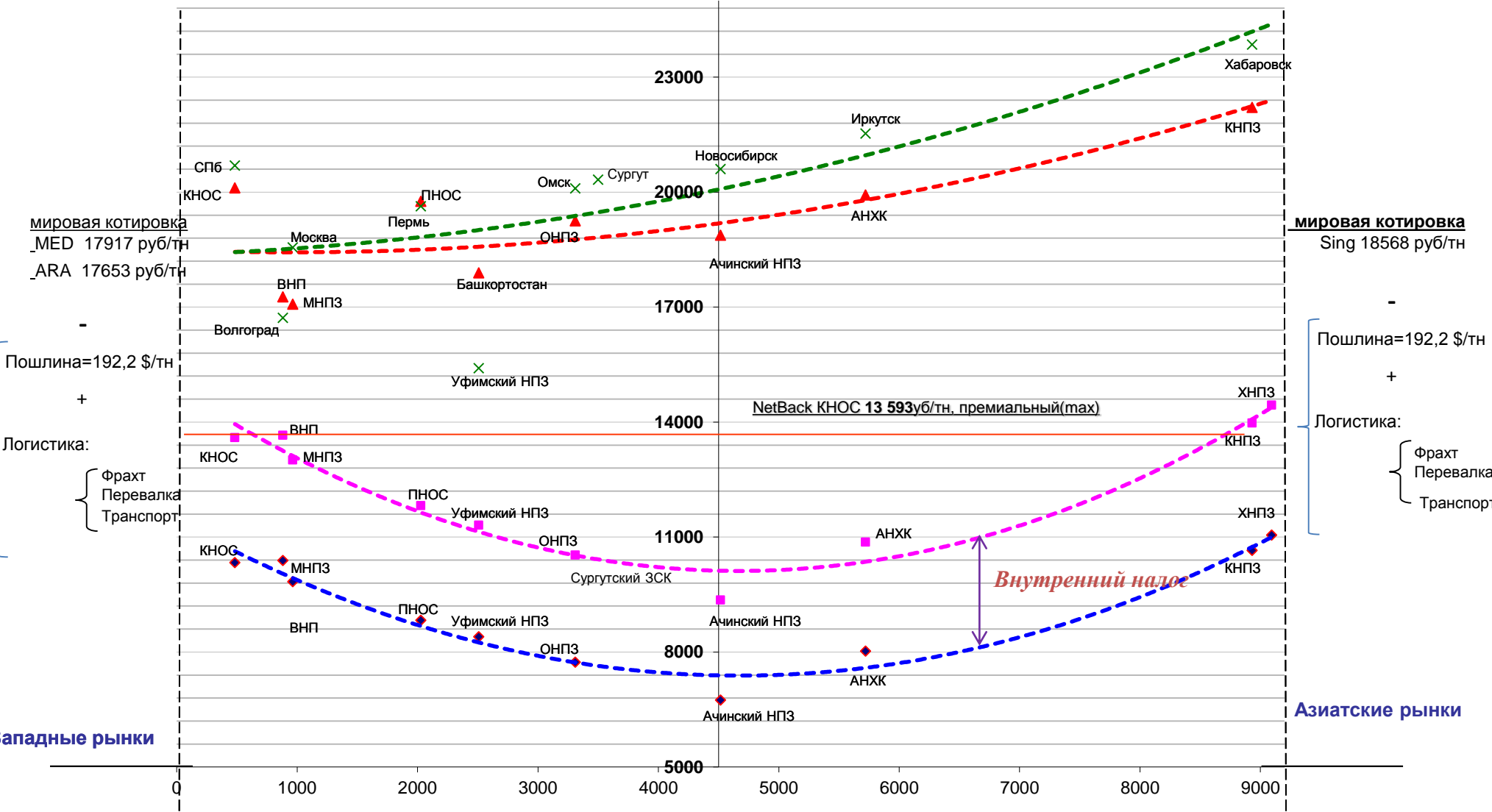
Западные рынки

Азиатские рынки

Российская Федерация, км

- ◆ Чистый Net-Back, руб
- ▲ Фактическая отпускная цена на авиакеросин, руб
- Poly. (Чистый Net-Back, руб)
- Poly. (Фактическая отпускная цена на авиакеросин, руб)
- Чистый Net-Back с учетом налогов, руб
- × Фактическая цена на авиакеросин в аэропорту, руб
- Poly. (Чистый Net-Back с учетом налогов, руб)
- Poly. (Фактическая цена на авиакеросин в аэропорту, руб)

**Премиальный Net-Back, дизельное топливо (летнее), данные ИЦ КОРТЕС и ФАС России(руб/тн), на 20.01.2012**



◆ Чистый Net-Back, руб	■ Чистый Net-Back с учетом налогов (НДС и Акциз), руб
▲ Фактическая отпускная цена на ДТ, руб	× Фактическая цена на ДТ в регионе, руб
- - - Poly. (Чистый Net-Back, руб)	- - - Poly. (Чистый Net-Back с учетом налогов (НДС и Акциз), руб)
- - - Poly. (Фактическая отпускная цена на ДТ, руб)	- - - Poly. (Фактическая цена на ДТ в регионе, руб)

**Акциз. = 1 188 руб/тн**



**Премиальный Net-Back, дизельное топливо (летнее), данные РТС-ММВБ и ФАС России(руб/тн), на 24.08.2012**

**мировая котировка**  
 NWE 32 574 руб/тн  
 MED 32 234 руб/тн

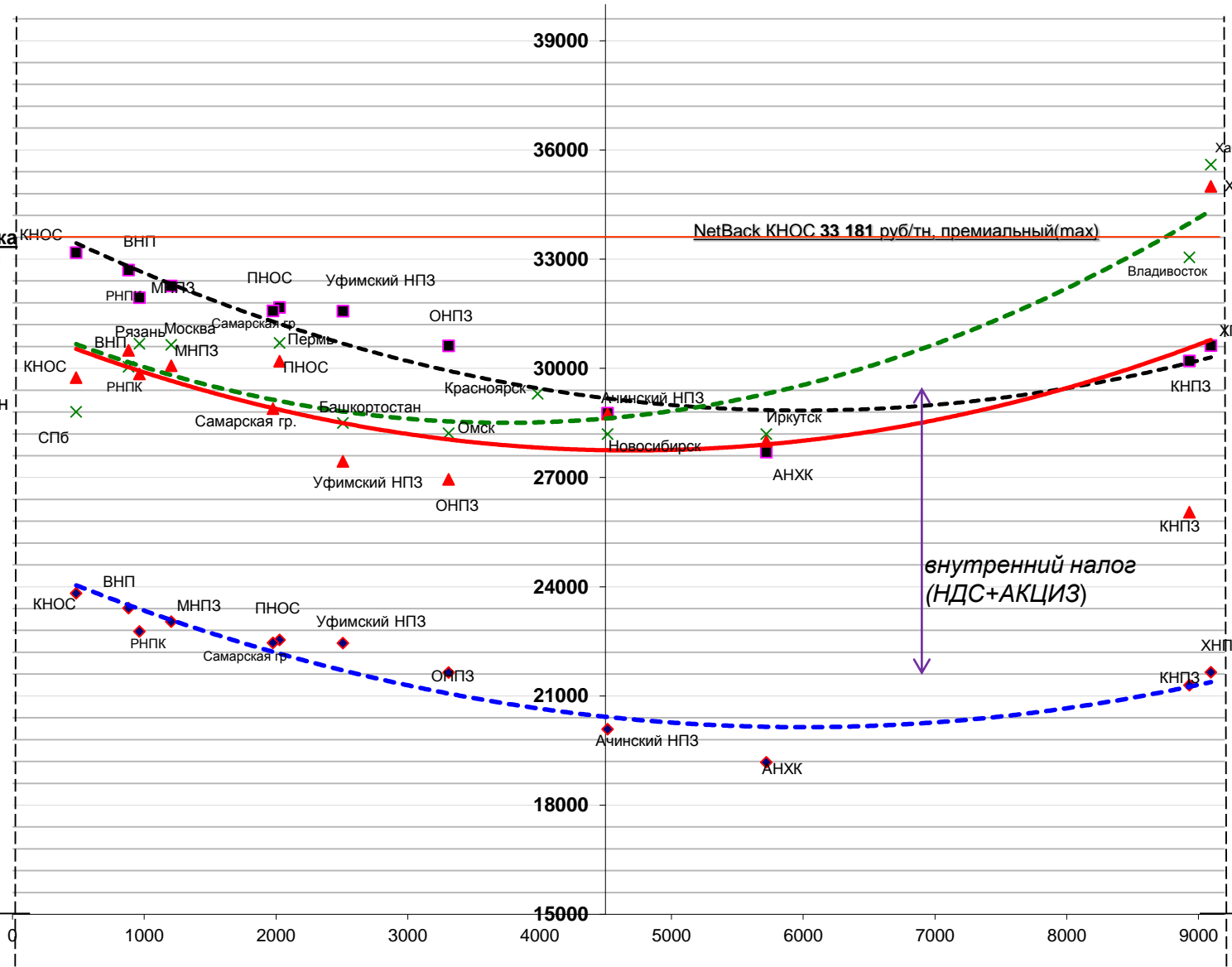
**мировая котировка**  
 Sing 31 673 руб/тн

-  
 Пошлина=222,1 \$/тн  
 +  
 Логистика:  
 {  
 Фрахт  
 Перевалка  
 Транспорт

Пошлина  
 Логистика:  
 {  
 Фрахт  
 Перевалка  
 Транспорт

Западные рынки

Азиатские рынки



**Российская Федерация, км**

- ◆ Чистый Net-Back, руб
- ▲ Фактическая отпускная цена на ДТ, руб
- Poly. (Чистый Net-Back, руб)
- ◆ Чистый Net-Back с учетом налогов (НДС и Акциз), руб
- × Фактическая цена на ДТ в регионе, руб
- Poly. (Чистый Net-Back с учетом налогов (НДС и Акциз), руб)
- ×— Poly. (Фактическая цена на ДТ в регионе, руб)

В целях повышения предсказуемости и объективности механизмов ценообразования на рынках нефтепродуктов Российской Федерации необходимо:

➤ Реализация положений «третьего антимонопольного пакета», в части формирования условий ликвидной биржевой торговли.

➤ Принятие разработанных ФАС России законопроектов:

*«О рыночном ценообразовании на нефть и нефтепродукты в Российской Федерации»*

*«Об обороте нефти и нефтепродуктов в Российской Федерации»*

# Биржевые индексы. Принципы проведения конкурентных организованных торгов («третий антимонопольный пакет»):



*реализация определенного объема продукции на бирже равномерно и регулярно*



*проведение биржевых торгов, соответствующим требованиям ФАС России и Минэнерго России*



*регистрация долгосрочных договоров поставки на бирже*



*направление бирже перечня аффилированных лиц в установленном ФАС России порядке*



*отсутствие признаков манипулирования рынком*



*анонимность участников торгов и их клиентов*



*согласование ФАС России порядка формирования стартовой цены*

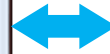
# Законопроект «Об особенностях оборота нефти и нефтепродуктов в Российской Федерации»

*запрещается совмещать оптовую и розничную реализацию нефтепродуктов в рамках одного юр.лица доминирующим хозяйствующим субъектам*



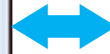
*Независимые АЗС будут покупать топливо на тех же условиях, что и сбытовые компании – владельцы АЗС, которые входят в состав ВИНК*

*не допускать сделок слияний и приобретений или выделение земельных участков под постройку АЗС тем компаниям, доля которых на рынке уже превышает пороговое значение*



*Развитие до нескольких сбытовых сетей ВИНК в субъектах Российской Федерации окажет положительное влияние на состояние конкуренции на розничных рынках нефтепродуктов*

*предоставлять услуги по хранению (если емкость хранилищ превышает пороговое значение от общей емкости хранилищ в субъекте РФ) на недискриминационных условиях*



*Равный доступ к мощностям по хранению участникам рынка, как входящим в ВИНК, так и независимым, позволит предотвратить возможность действий (бездействий), которые могут привести к ограничению конкуренции и/или ущемлению интересов иных лиц*

*услуги по транспортировке нефти/нефтепродуктов ж/д и/или трубопроводным транспортом предоставляются в приоритетном порядке участникам биржевых торгов*



*Стимулирование спроса на биржевых торгах*

# Законопроект «Об особенностях оборота нефти и нефтепродуктов в Российской Федерации»

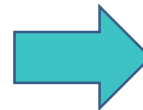
*Хозяйствующие субъекты, осуществляющие оптовую и/или розничную торговлю нефтепродуктами / предоставляющие услуги по хранению топлива, ведут отдельный учет доходов и расходов по видам деятельности:*

*1) производство нефтепродуктов (по видам нефтепродуктов);*

*2) крупнооптовая торговля нефтепродуктами (по видам нефтепродуктов);*

*3) мелкооптовая торговля нефтепродуктами (по видам нефтепродуктов);*

*4) розничная торговля нефтепродуктами (по видам нефтепродуктов)*



*Будет способствовать обеспечению прозрачности рынков реализации нефтепродуктов и развития конкуренции на них*

*Позволит контролировать ценообразование на моторные топлива*

*Обеспечит прозрачность структуры издержек на содержание инфраструктуры, ее открытость для заинтересованных сторон*

*Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на рынках нефти и нефтепродуктов, обязаны раскрывать информацию*

*1) об объемах добытой нефти*

*2) об объемах остатков нефти на нефтехранилищах,*

*3) об объемах переработанной нефти,*

*4) об объемах произведенных нефтепродуктов,*

*5) об объемах остатков нефтепродуктов на НПЗ и нефтебазах*



Согласно предписанию ФАС России, выданного в рамках третьей «волны» дел, ОАО «ТНК-ВР Холдинг» представило в ФАС России процедуру «Порядок ценообразования и общие принципы реализации автомобильных бензинов на оптовых рынках на территории Российской Федерации».

([http://www.fas.gov.ru/analytical-materials/analytical-materials\\_30695.html](http://www.fas.gov.ru/analytical-materials/analytical-materials_30695.html)).

В основу Процедуры легли нормы законопроекта «О рыночном ценообразовании на нефть и нефтепродукты в Российской Федерации». В стадии согласования аналогичные процедуры по дизельному топливу и авиакеросину

Процедура предусматривает формирование ОАО «ТНК-ВР Холдинг» единого подхода к условиям реализации автомобильных бензинов на оптовых рынках, а также установления единых принципов ценообразования при реализации автомобильных бензинов на территории Российской Федерации.

Представленный ОАО «ТНК-ВР Холдинг» порядок основан на следующих принципах: преимущественное удовлетворение потребностей в нефтепродуктах на внутреннем рынке РФ, равнодоступность и равные условия сделок для всех контрагентов; единый для всех контрагентов порядок ценообразования; публичность и доступность информации о порядке ценообразования; недопустимость экономически и (или) технологически необоснованных отказов от заключения договоров с покупателями.

Этот документ и практика его применения станут важным шагом в формировании цивилизованных рыночных условий на рынках нефти и нефтепродуктов в Российской Федерации.

# Гармонизация налоговой и таможенно-тарифной политики в рамках Таможенного союза

Отмечается различие в налоговой и таможенно-тарифной политике в Республике Казахстан и Российской Федерации

*Ставки акциза и НДС на нефтепродукты в Российской Федерации, Республике Беларусь и Республике Казахстан и долл.США (по состоянию на середину 2012 года):*

Вид нефтепродукта	Акциз			НДС		
	Россия	Беларусь	Казахстан	Россия	Беларусь	Казахстан
Автомобильный бензин Аи-92	158	122	30	129	159	84
Автомобильный бензин Аи-95	158	153	30	141	170	103
Дизельное топливо	90,9	173	3,6	127	157	65
Авиакеросин	-	-	-	112	171	101
Мазут	-	-	-	54	71	48

*Ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты в Российской Федерации, Республике Беларусь и Республике Казахстан в долл.США (по состоянию на середину 2012 года):*

	Российская Федерация	Республика Беларусь	Республика Казахстан
Бензины	302,9	354,4	164,97
Дизельное топливо	222,1	259,9	157
Авиакеросин	222,1	259,9	164,97
Мазут	222,1	259,9	18
нефть	336,6	393,8	40

# Гармонизация налоговой и таможенно-тарифной политики в рамках Таможенного союза

Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826 принят технический регламент Таможенного союза (вступает в силу с 31 декабря 2012 года).

Согласно Техрегламенту выпуск в обращение и обращение автомобильного бензина на единой таможенной территории Таможенного союза в зависимости от экологического класса не допускается:

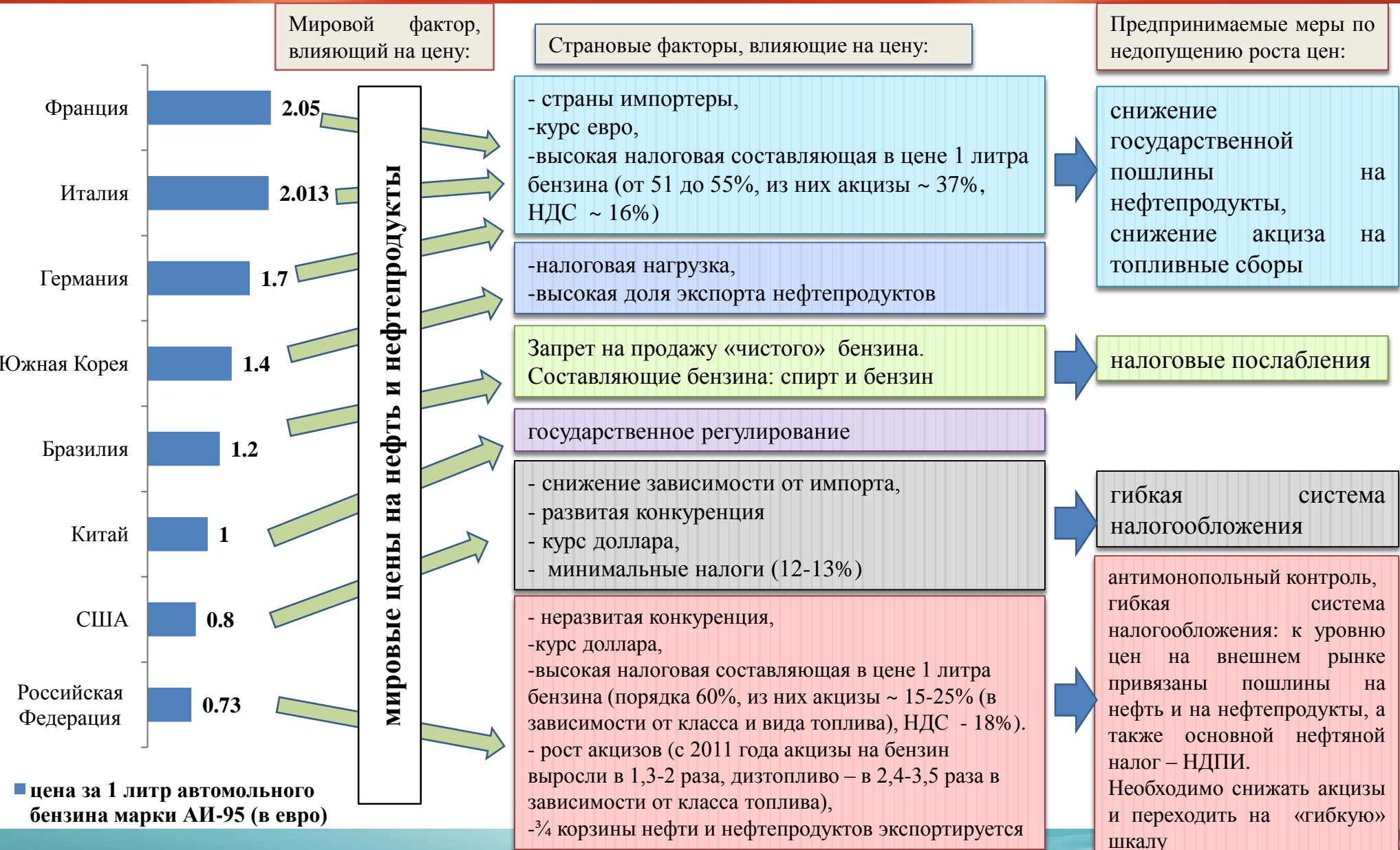
	Россия	Белоруссия	Казахстан
класс 2	с 31 декабря 2012 года		с 1 января 2014 года
класс 3	с 1 января 2015 года		с 1 января 2016 года
класс 4	с 1 января 2016 года		* переход на выпуск 4 класса не позднее 1 января 2016 года
класс 5	не ограничен		

Согласно Техрегламенту выпуск в обращение и обращение дизельного топлива на единой таможенной территории Таможенного союза в зависимости от экологического класса не допускается:

	Россия	Белоруссия	Казахстан
класс 2	с 31 декабря 2012 года		с 1 января 2014 года
класс 3	с 1 января 2015 года	-	с 1 января 2016 года
класс 4	с 1 января 2016 года	с 1 января 2015 года	* переход на выпуск 4 класса не позднее 1 января 2016 года
класс 5	не ограничен		



# Розничная цена на автомобильный бензин Аи-95:



# Результаты деятельности Рабочей группы по исследованию вопросов ценообразования на рынках нефти и нефтепродуктов и способов их функционирования, а также основные направления на ближайшую перспективу.



# *СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!*



*fas.gov.ru*



*FAS-book*



*rus\_fas*

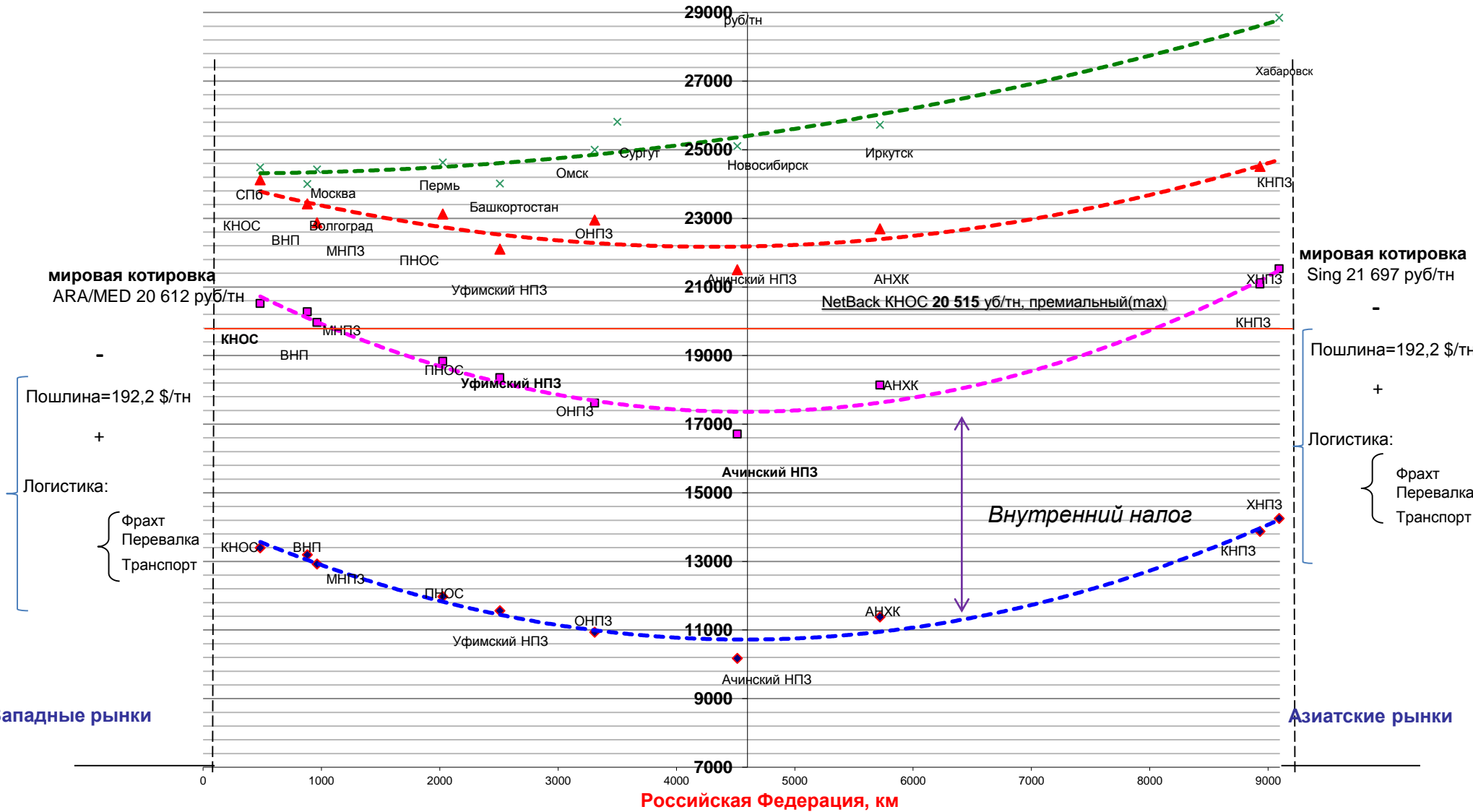


*fasovka*



*anticartel.ru*

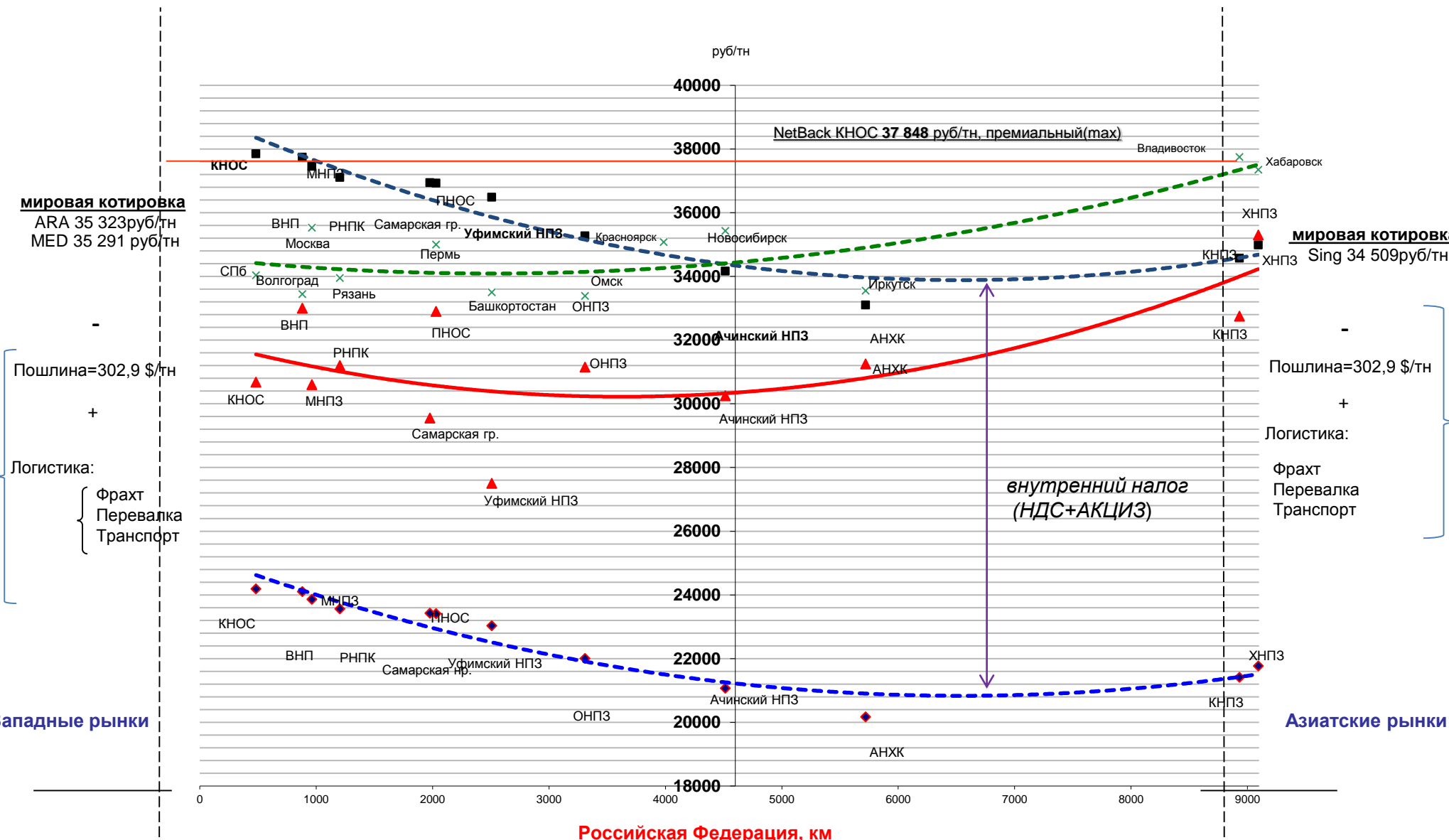
# Премиальный Net-Back, автобензин (АИ-95), данные ИЦ КОРТЕС и ФАС России(руб/тн), на 24.08.2012



- ◆ Чистый Net-Back, руб
- ▲ Фактическая отпускная цена на бензин АИ-95, руб
- Poly. (Чистый Net-Back, руб)
- ▲— Poly. (Фактическая отпускная цена на бензин АИ-95, руб)
- Чистый Net-Back с учетом налогов (НДС и Акциз), руб
- × Фактическая цена на бензин АИ-95 в регионе, руб
- Poly. (Чистый Net-Back с учетом налогов (НДС и Акциз), руб)
- ×— Poly. (Фактическая цена на бензин АИ-95 в регионе, руб)

Акциз. = 3 992 руб/тн

# Премиальный Net-Back, автобензин (АИ-95), данные РТС-ММВБ и ФАС России(руб/тн), на 24.08.2012



- ◆ Чистый Net-Back, руб
- ▲ Фактическая отпускная цена НПЗ на бензин АИ-95, руб
- Poly. (Чистый Net-Back, руб)
- Poly. (Фактическая отпускная цена НПЗ на бензин АИ-95, руб)
- Чистый Net-Back с учетом налогов (НДС и Акциз), руб
- × Фактическая цена на бензин АИ-95 на нефтебазе в регионе, руб
- Poly. (Чистый Net-Back с учетом налогов (НДС и Акциз), руб)
- Poly. (Фактическая цена на бензин АИ-95 на нефтебазе в регионе, руб)