

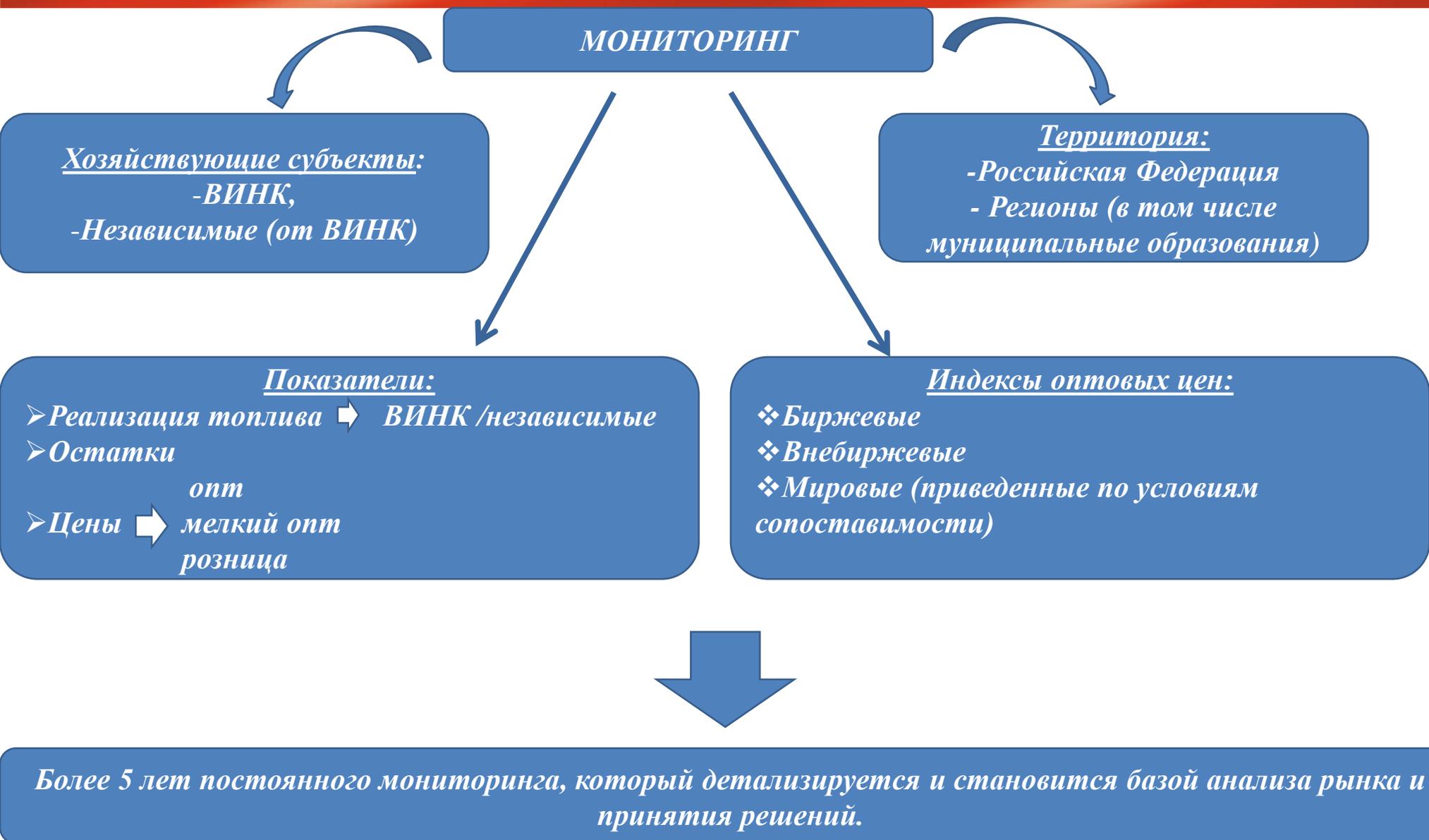


**Федеральная антимонопольная служба**

***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



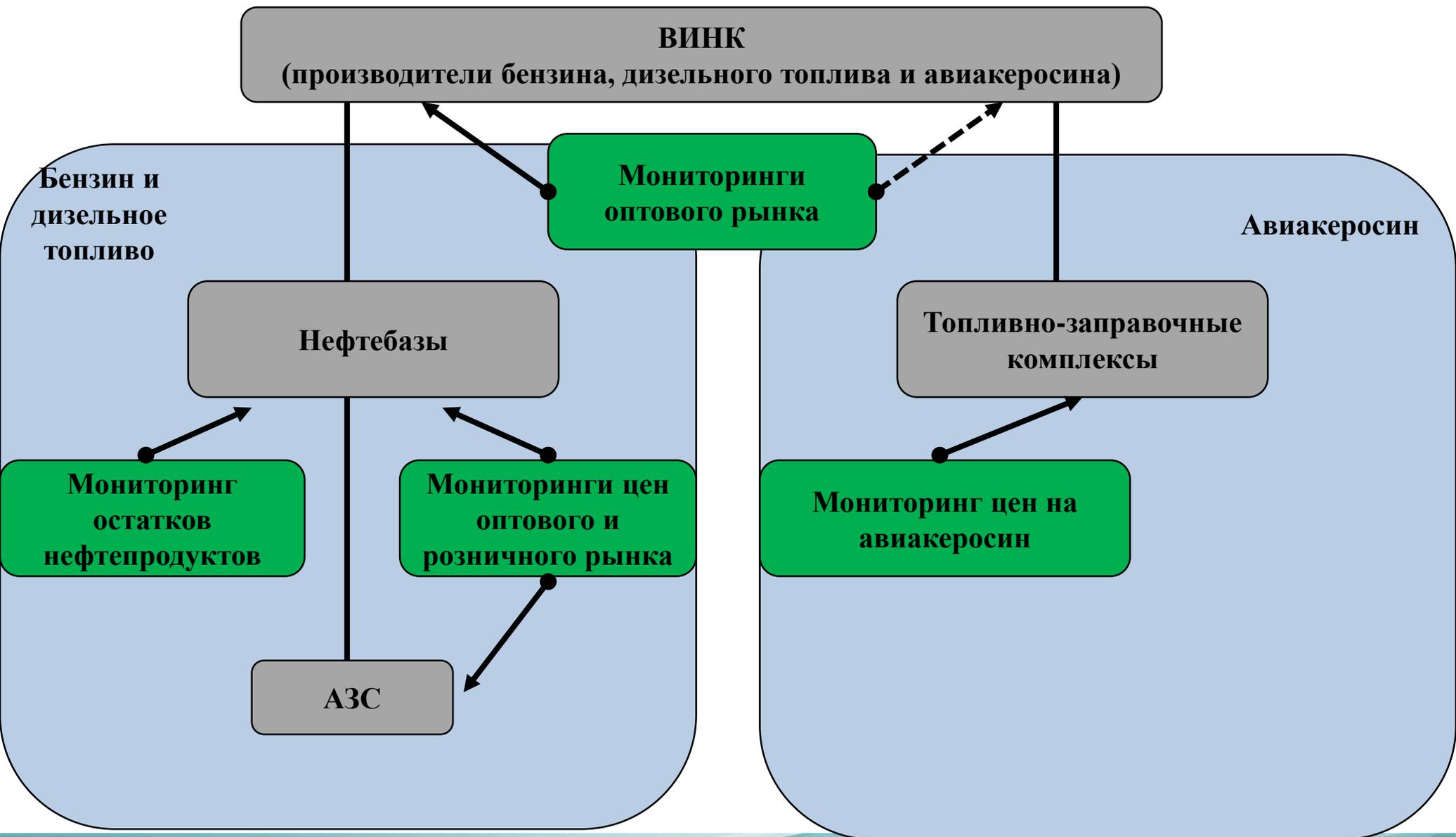
# Мониторинг состояния оптовых и розничных рынков нефтепродуктов и уровня цен в регионах

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

The diagram illustrates the flow of information from the Federal Antitrust Service of Russia to the Central Apparatus of the Federal Antitrust Service of Russia. A large blue arrow points from the text for Step 2 towards the right, where a large blue rounded rectangular box contains the text *Центральный аппарат ФАС России*.

*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.*

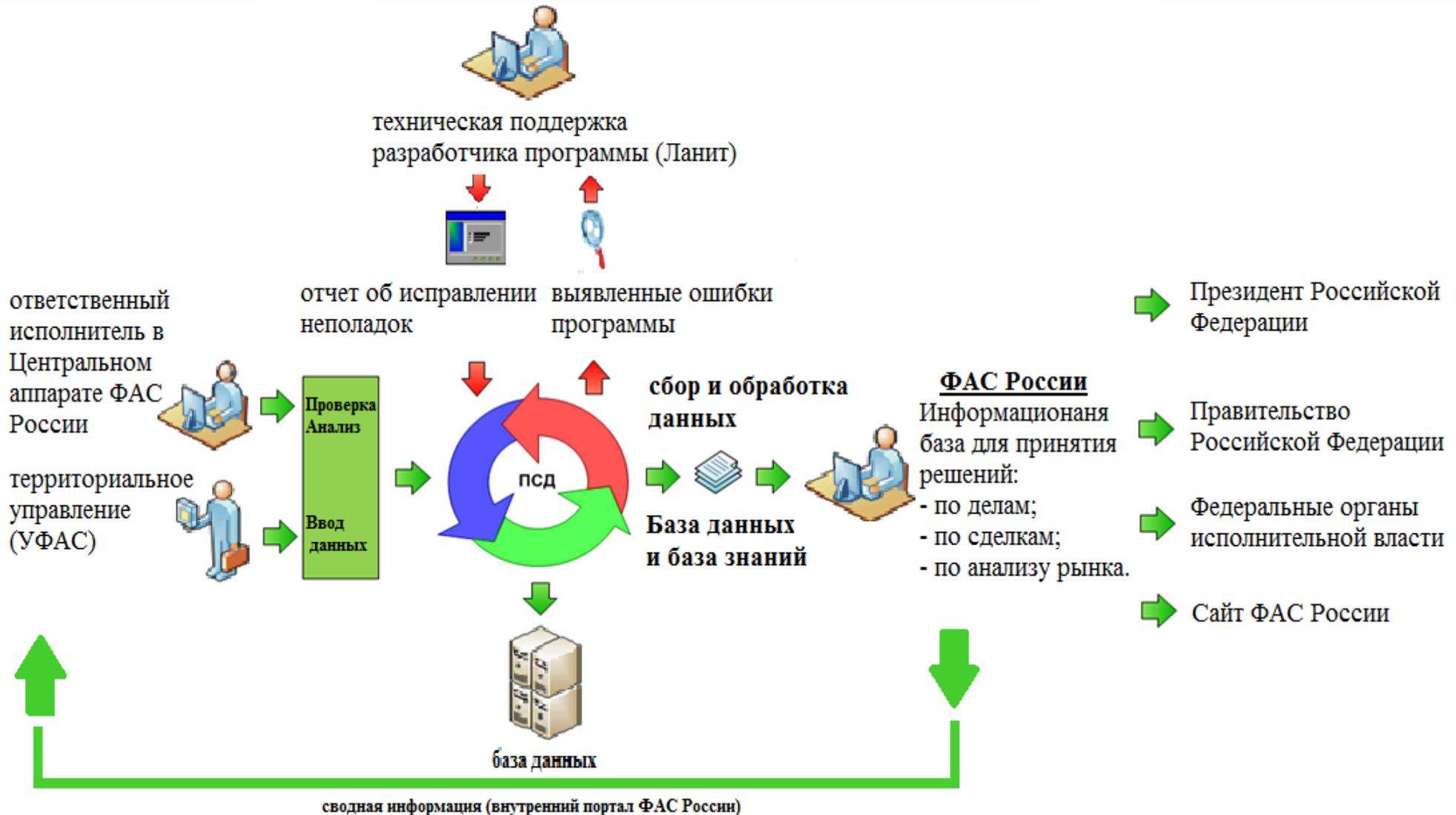
**Шаг 3**

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



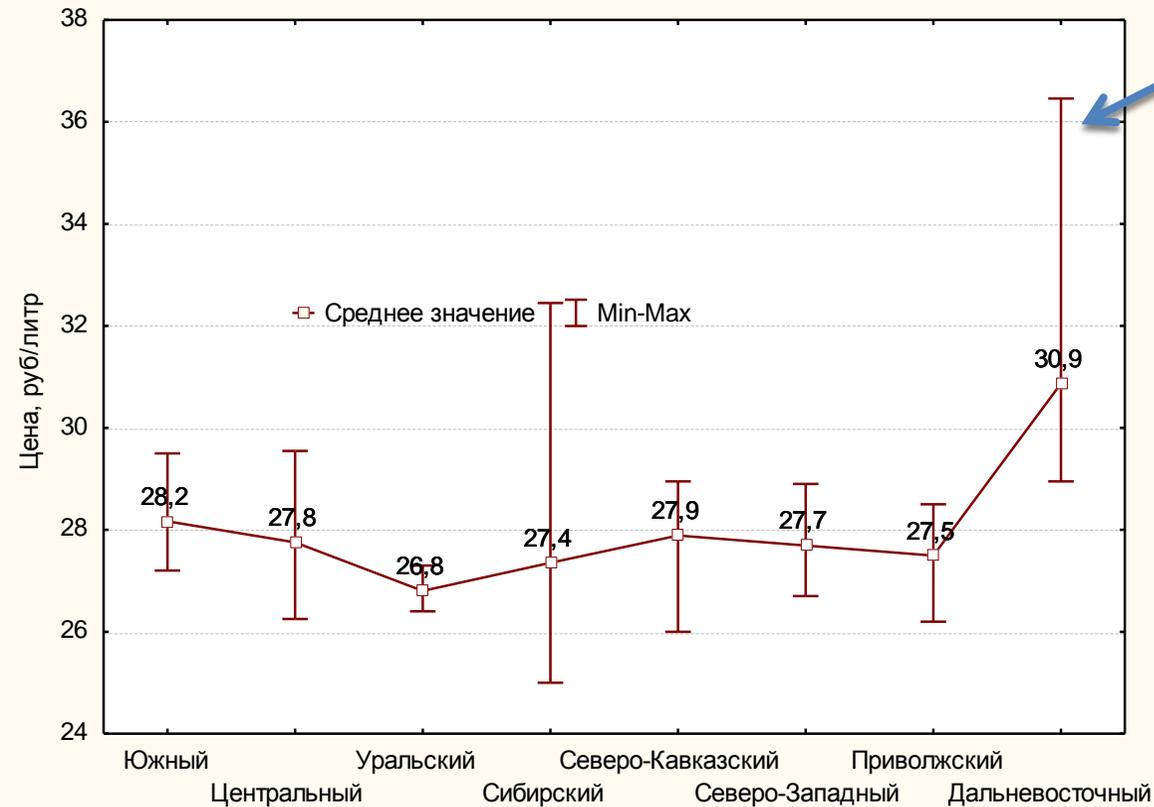
**Центральный аппарат ФАС России**

# 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

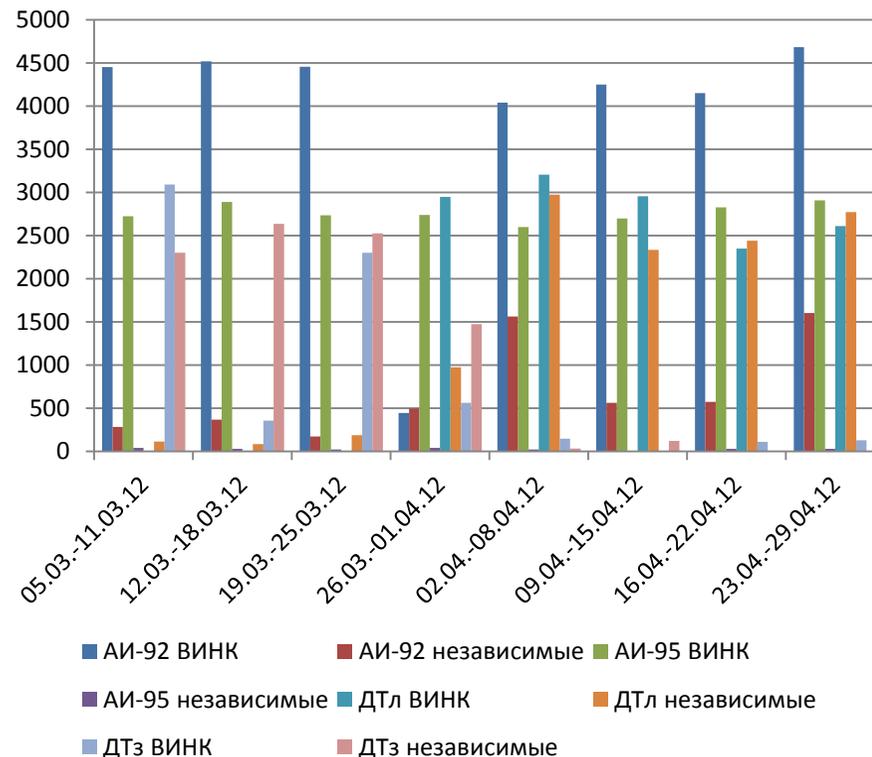
Дела возбужденные в области: По ст.11 (согласованные действия) - 1 дело

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%

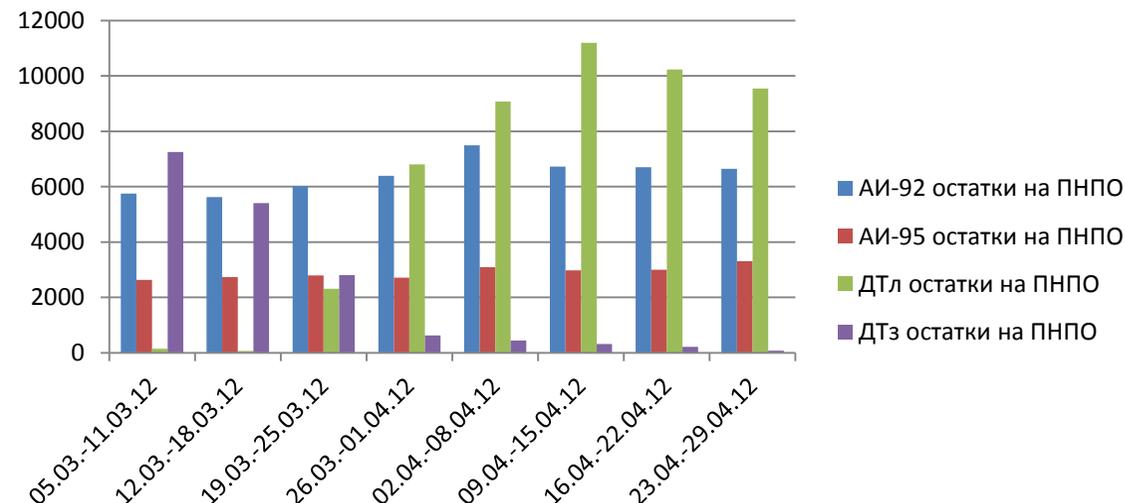
Основные поставщики нефтепродуктов:  
- ОАО «Х», ОАО «У»

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

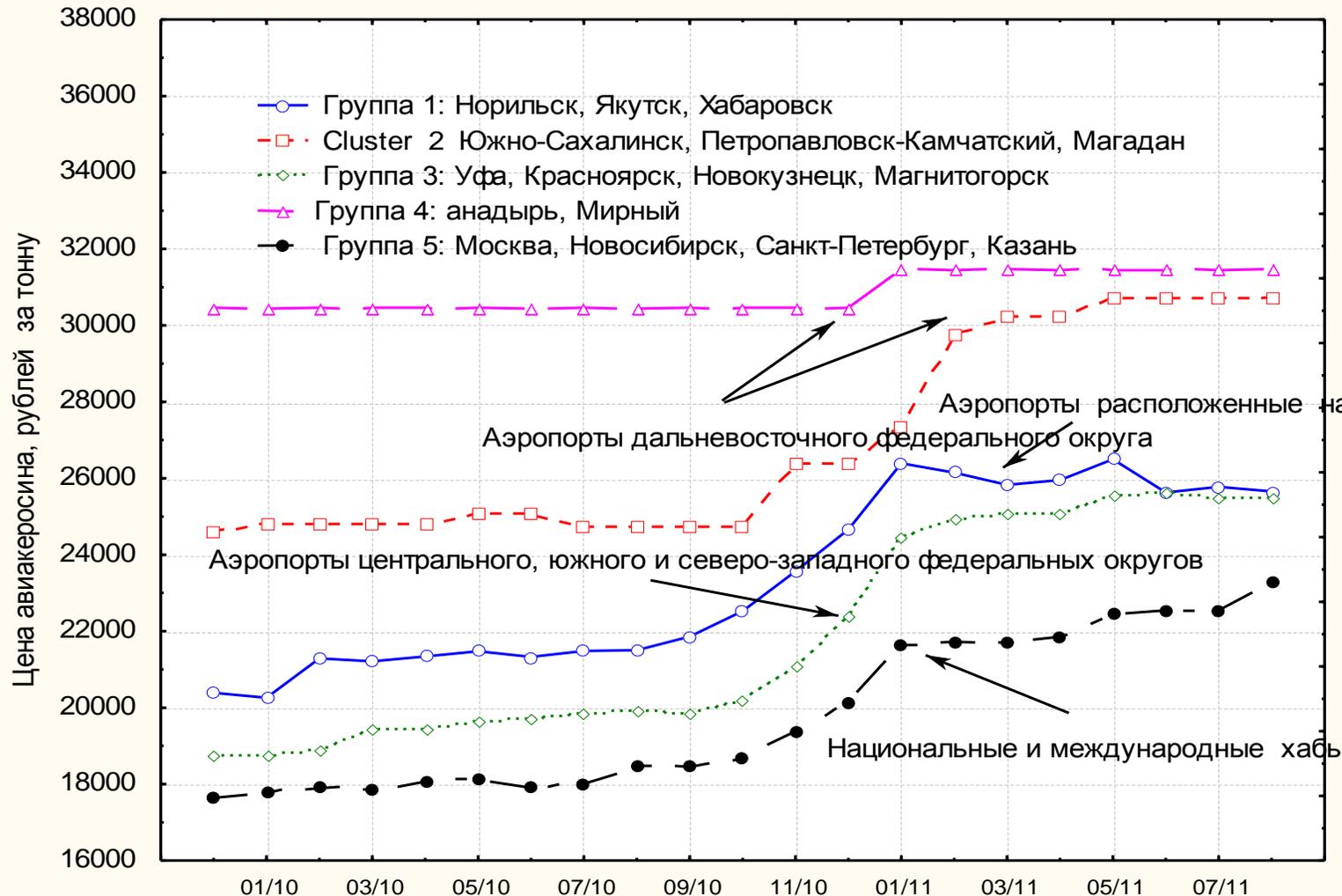
Отпуск АБ и ДТ по данным еженедельного мониторинга ФАС России



Остатки АБ и ДТ по данным еженедельного мониторинга ФАС России



# Мониторинг рынка авиакеросина: выявление тенденций

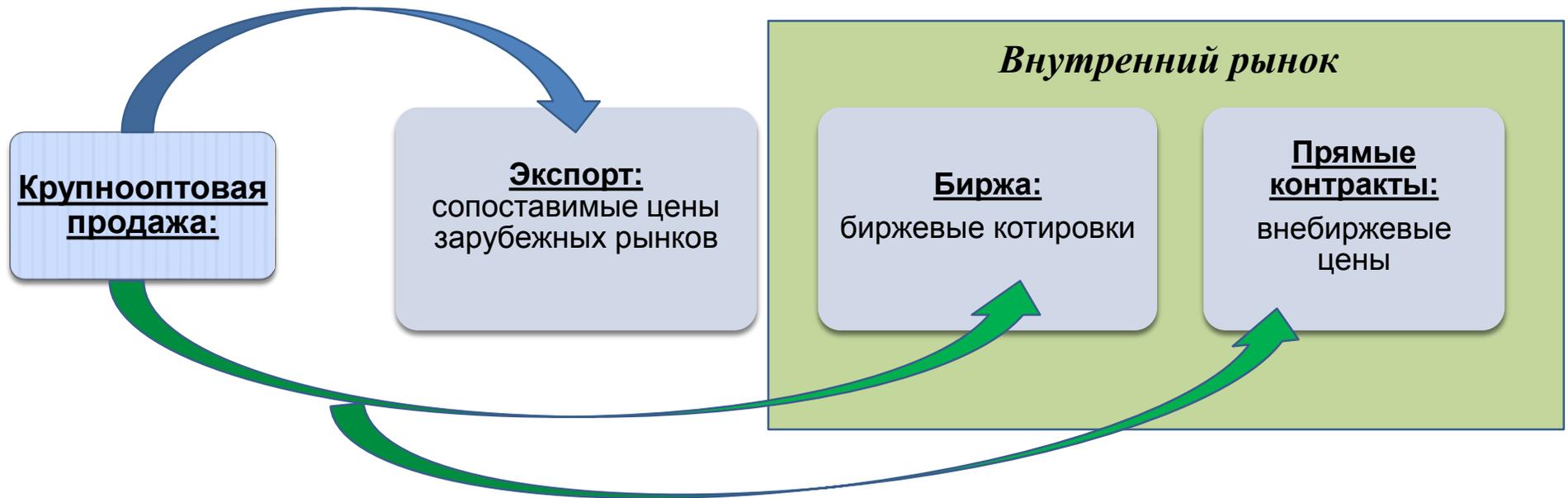


*Основные тенденции :*

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

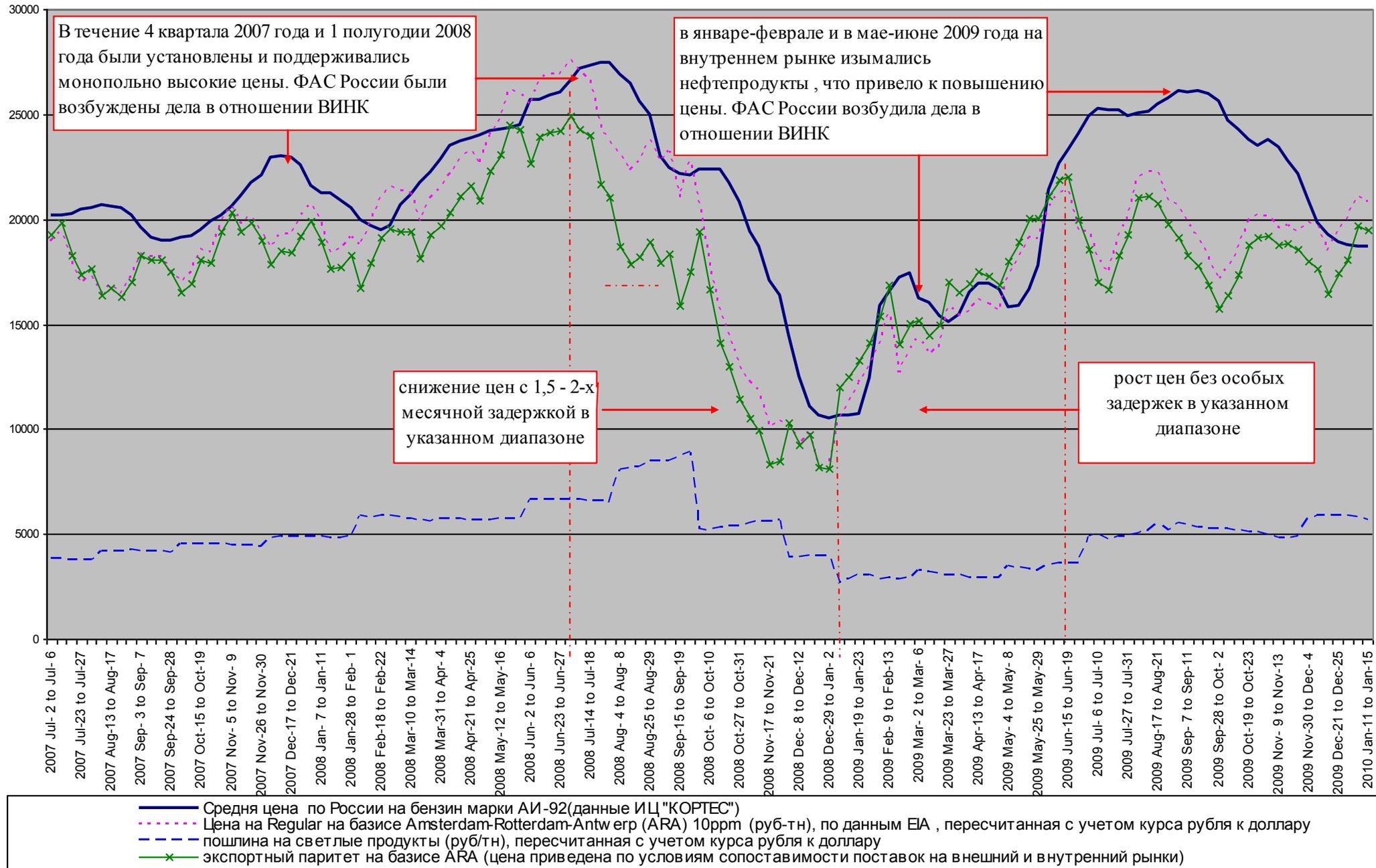
*2. Повышение цены привело к разделению на 3 группы в зависимости от географического расположения и региональные и международные хабы*

*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

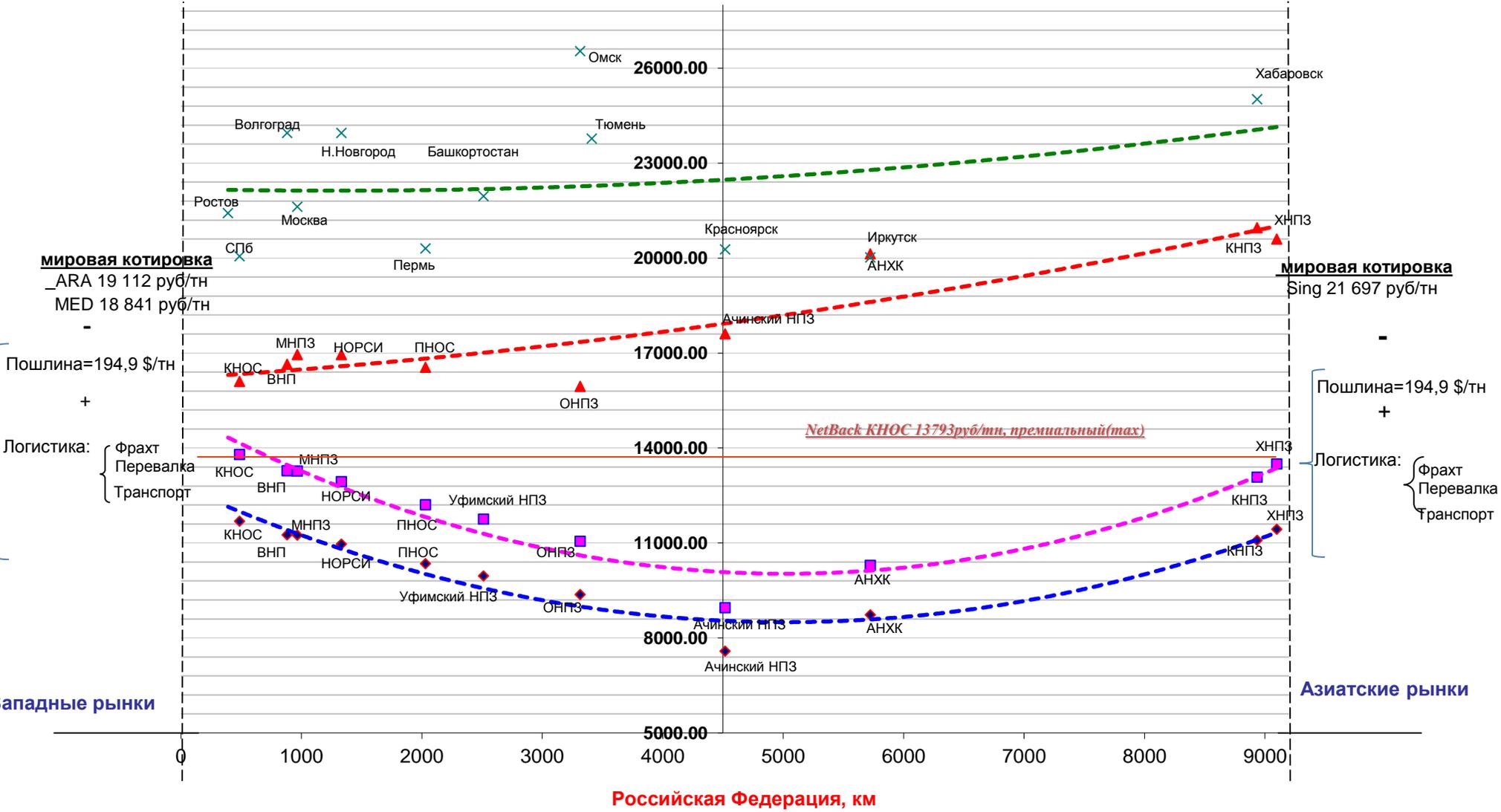


● Регионы потребления нефтепродуктов

● 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)

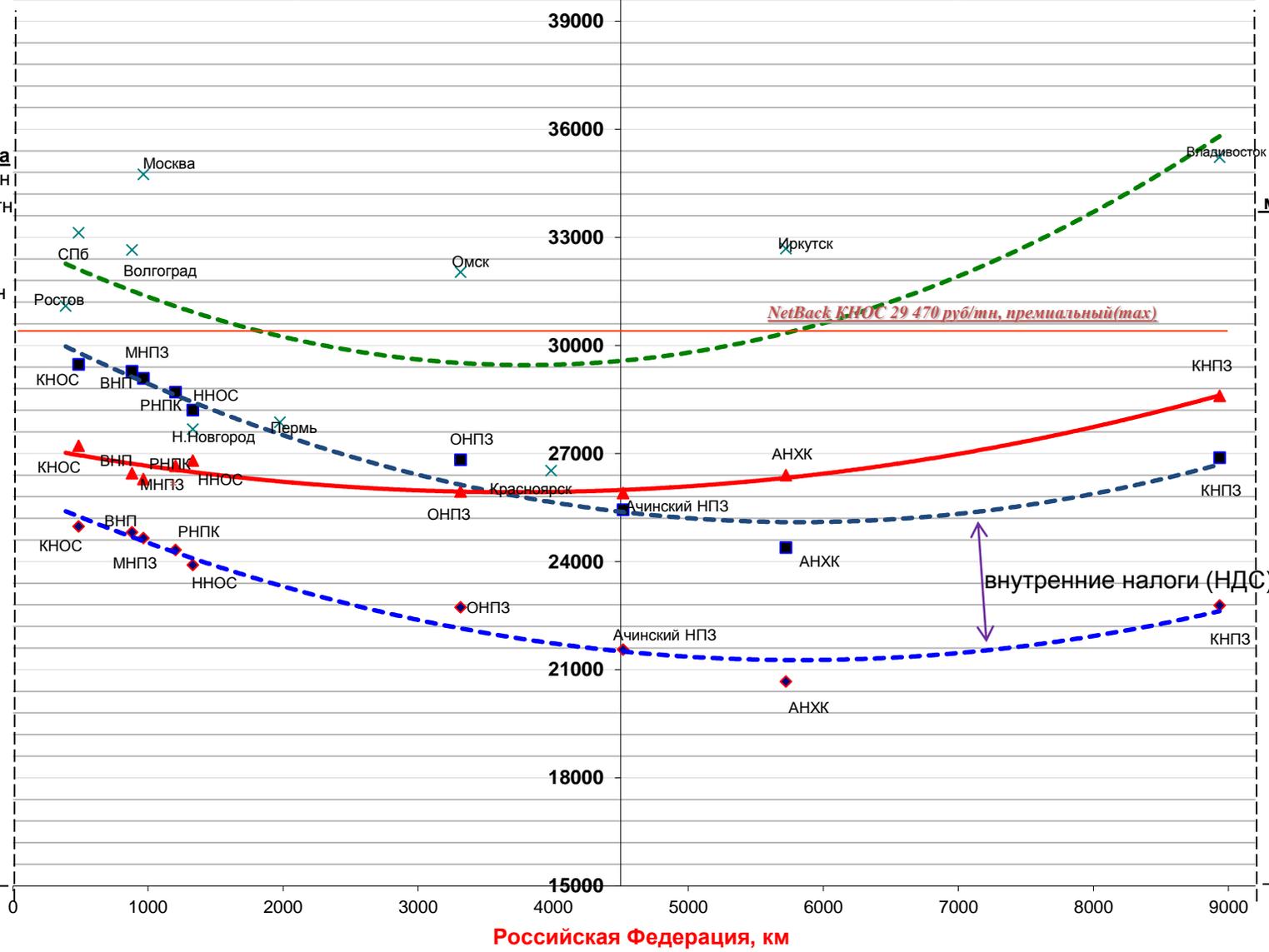
# Премиальный Net-Back, авиакеросин, данные РТС-ММВБ и ФАС России(руб/тн), на 24.08.2012

**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

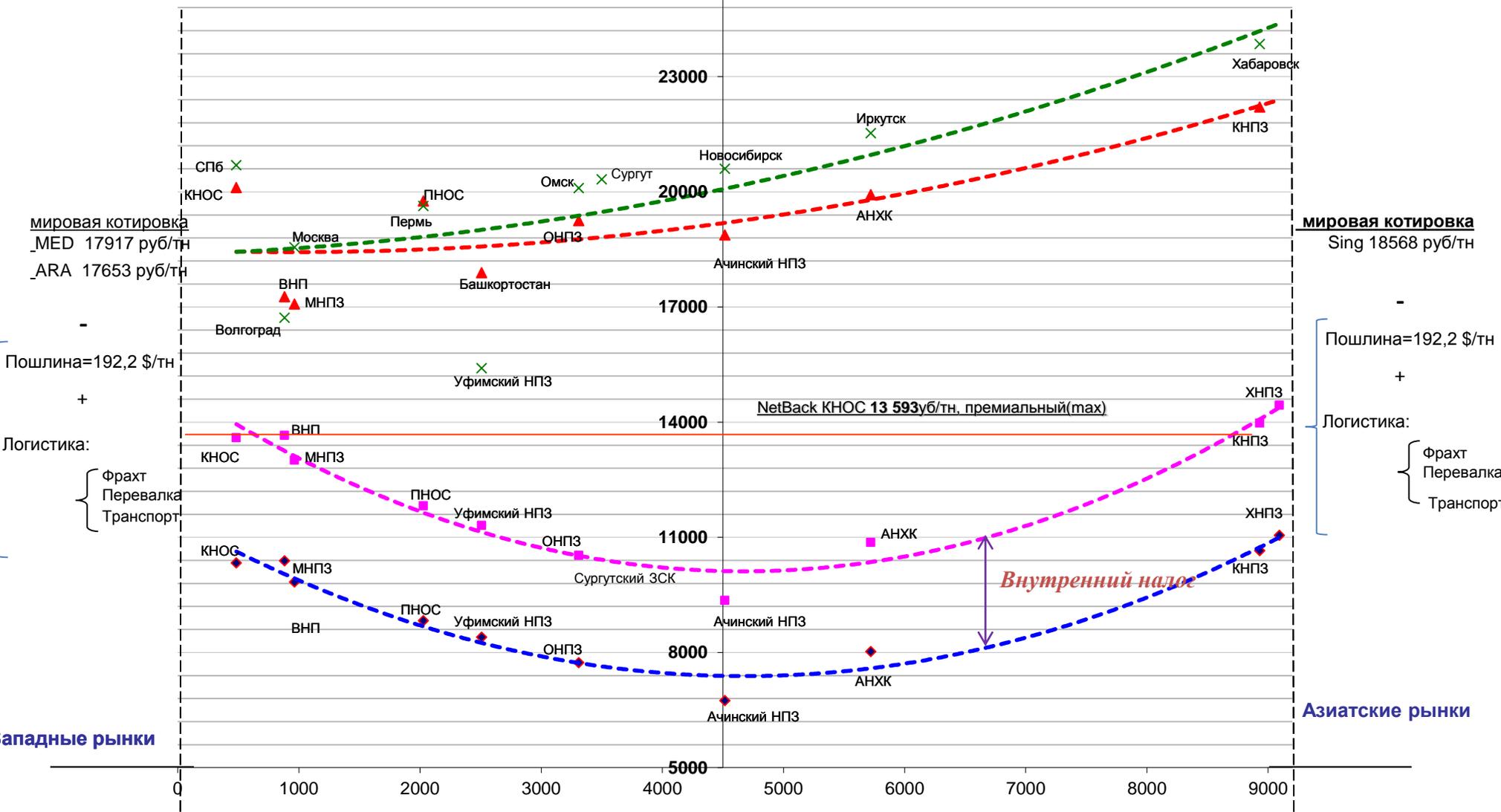


Западные рынки

Азиатские рынки

- ◆ 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)

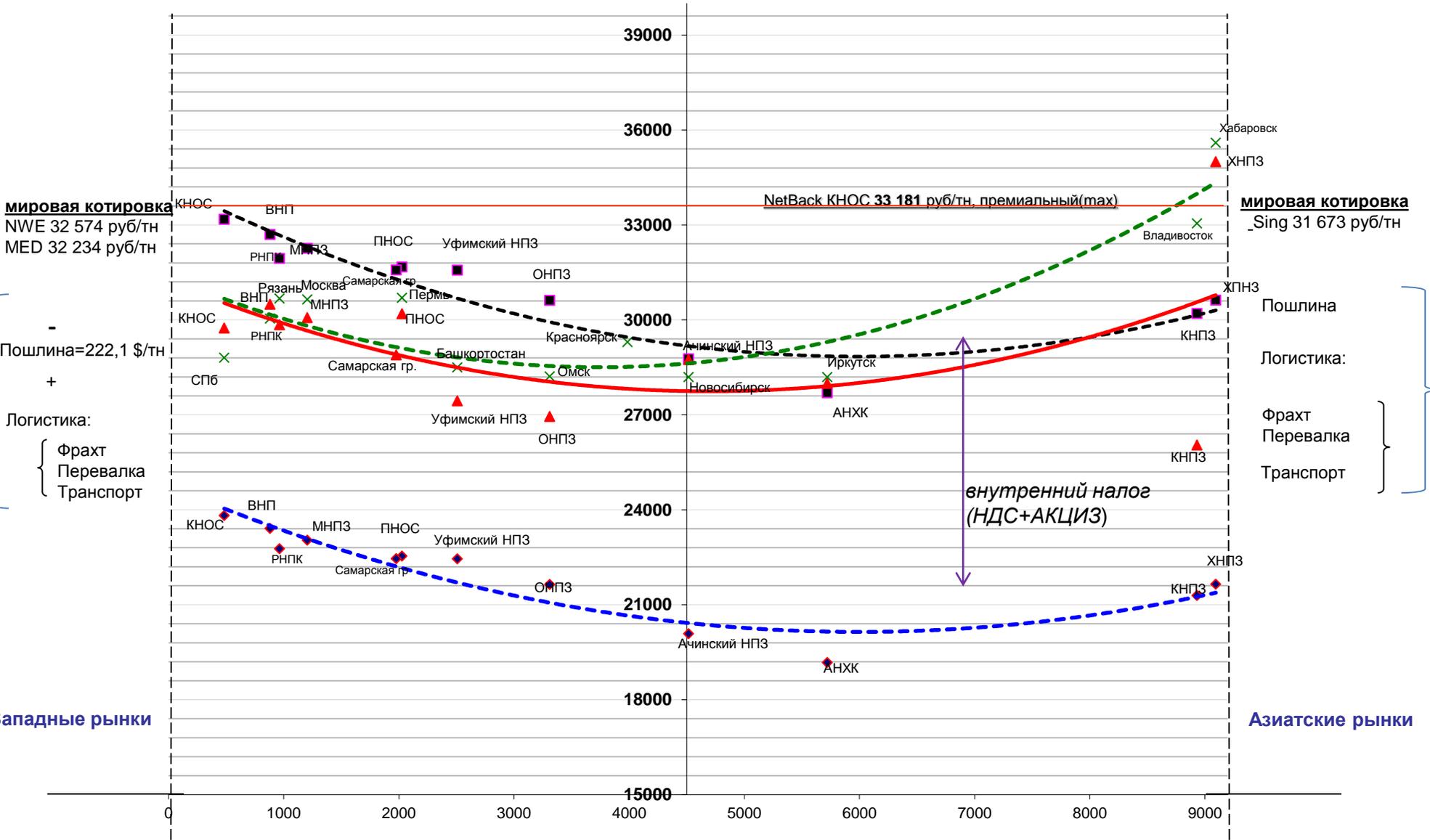
**Премиальный Net-Back, дизельное топливо (летнее), данные ИЦ КОРТЕС и ФАС России(руб/тн), на 20.01.2012**



- ◆ Чистый Net-Back, руб
- ▲ Фактическая отпускная цена на ДТ, руб
- Poly. (Чистый Net-Back, руб)
- - - Poly. (Фактическая отпускная цена на ДТ, 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)

*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)
- ▲— Poly. (Фактическая отпускная цена на ДТ, 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*



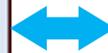
*Развитие до нескольких сбытовых сетей ВИНК в субъектах Российской Федерации окажет положительное влияние на состояние конкуренции на розничных рынках нефтепродуктов*

*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»

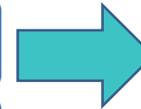
*Хозяйствующие субъекты, осуществляющие оптовую и/или розничную торговлю нефтепродуктами / предоставляющие услуги по хранению топлива, ведут отдельный учет доходов и расходов по видам деятельности:*

*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).

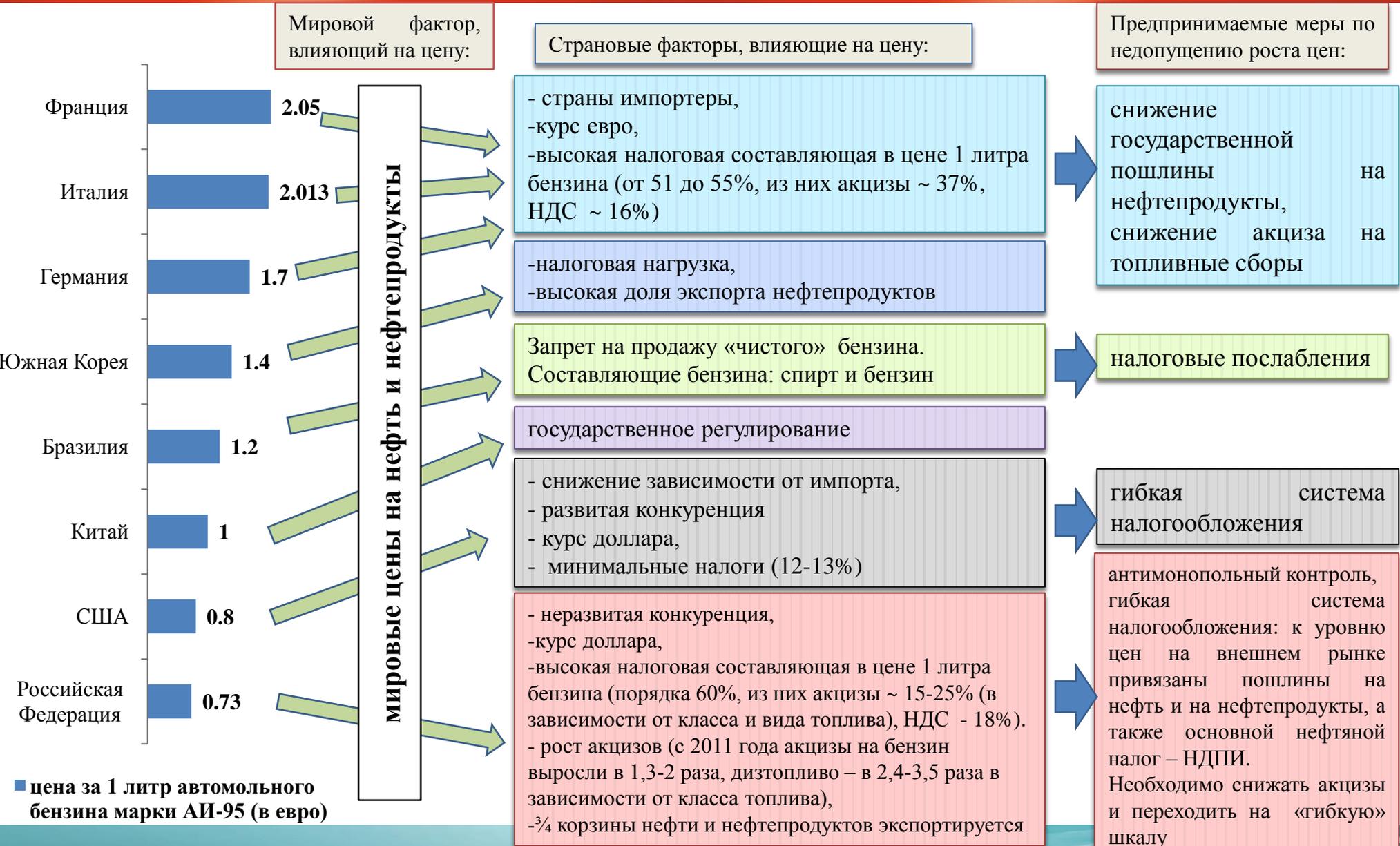
Согласно Техрегламенту выпуск в обращение и обращение автомобильного бензина на единой таможенной территории Таможенного союза в зависимости от экологического класса не допускается:

	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.



Подготовка антимонопольными органами предложений для национальных правительств по развитию конкуренции на рынках нефти и нефтепродуктов

# *СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!*



*fas.gov.ru*



*FAS-book*



*rus\_fas*

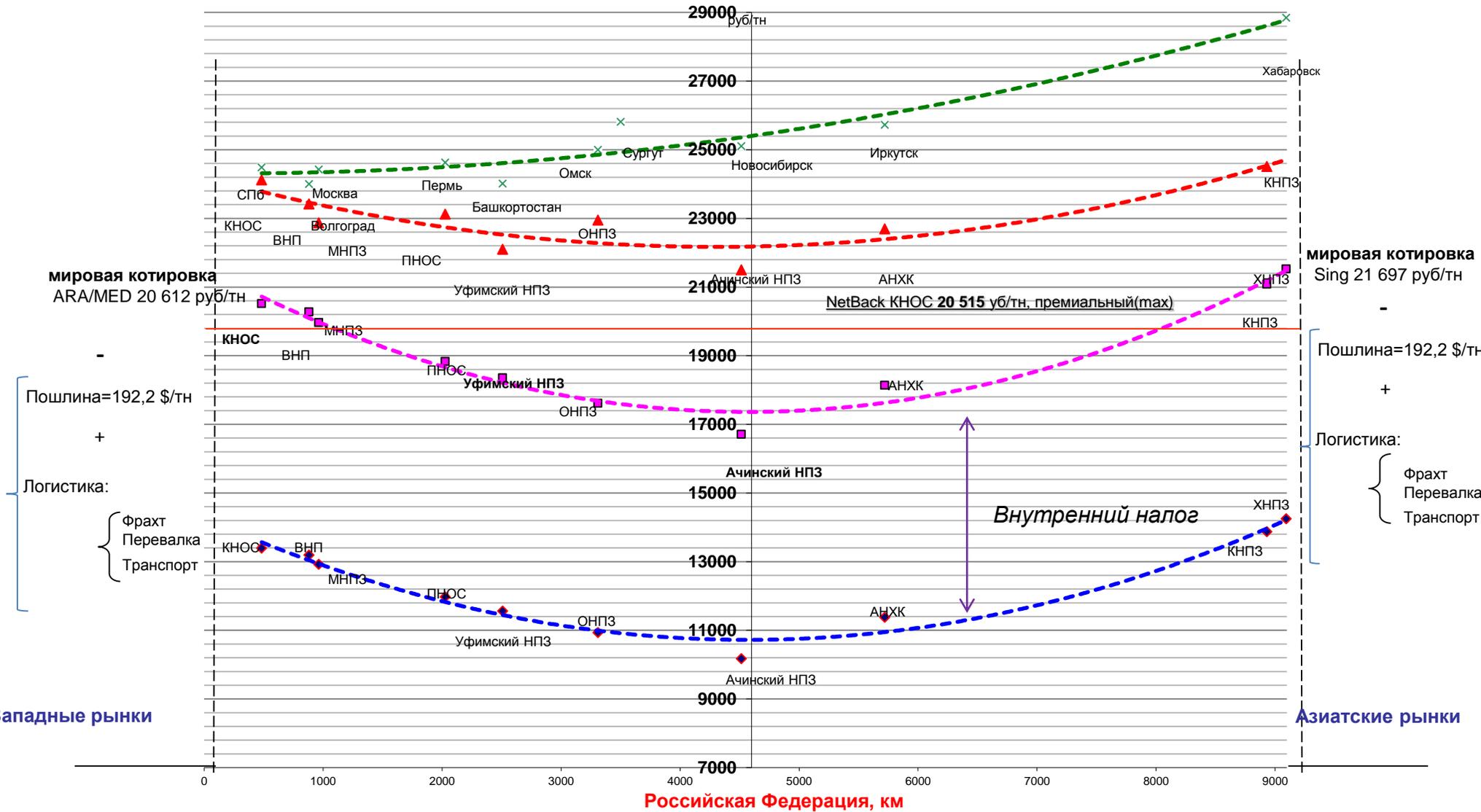


*fasovka*



*anticartel.ru*

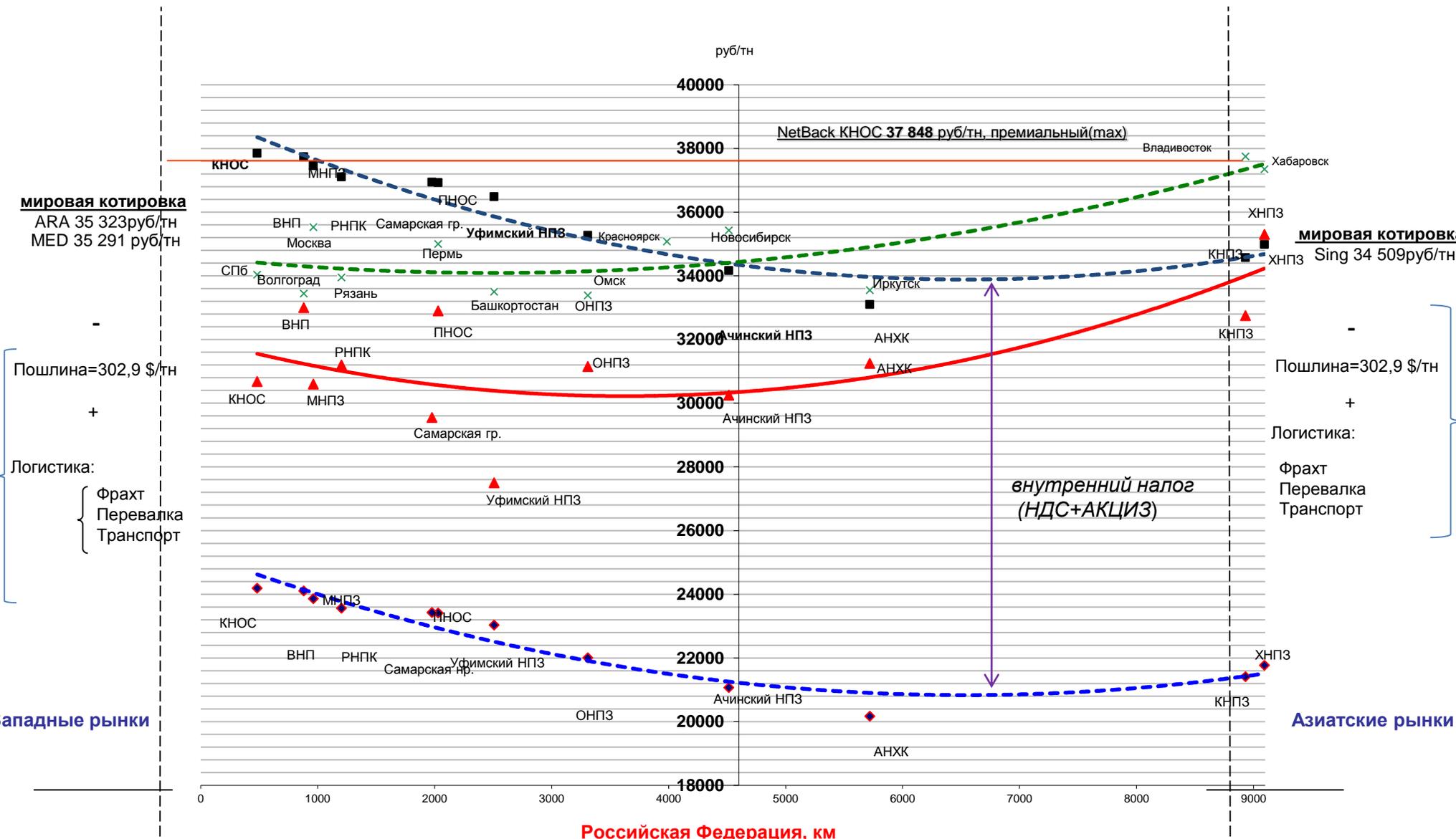
# Премиальный Net-Back, автобензин (АИ-95), данные ИЦ КОРТЕС и ФАС России(руб/тн), на 24.08.2012



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