

Исх. № 17 от 02.09.2013 года.

Заместителю руководителя

Управления ФАС по Москве

Е.Ю. Петрусенко

О представлении информации

по топливному рынку Москвы.

Уважаемая Елена Юрьевна!

Отвечая на Ваш запрос, полагаю необходимым отметить следующее.

Московская топливная ассоциация (некоммерческая организация) объединяет только часть субъектов топливного рынка Москвы, в т.ч. и независимых, и поэтому не вправе направлять остальным их владельцам обращения с просьбами представить какую - либо информацию в отношении их топливо-заправочного бизнеса.

Имеющаяся в МТА база данных о субъектах Московского рынка нефтепродуктов создана для использования в оценочных целях и не отражает достоверную картину происходящего на топливном рынке Москвы. С учетом масштабов топливного рынка Москвы, практически невозможно отслеживать в онлайн-режиме изменения в структуре собственников АЗС, не являющихся членами МТА, в результате постоянно происходящих интеграционных процессов.

Первостепенным барьером для вхождения в топливо-заправочный бизнес новых субъектов является отсутствие механизма постоянного свободного доступа независимых субъектов рынка к мелкооптовым ресурсам нефтепродуктов, производителями которых являются вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК). Основным поставщиком (до 40%) нефтепродуктов в г. Москву является Московский НПЗ (собственник ОАО «Газпромнефть»), остальные объемы поставляются Ярославским и Рязанским НПЗ (собственник ОАО «Роснефть»), уфимскими НПЗ (собственник ОАО «АНК «Башнефть»), а также с поволжских НПЗ (собственники ОАО «НК Лукойл» и ОАО «Роснефть»). Основная часть от всего объема нефтепродуктов, потребляемых транспортной инфраструктурой г. Москвы, реализуется через АЗС ВИНКов (58% от всего числа городских АЗС). ВИНКи являются самодостаточными экономическими структурами, планирующими свой бизнес на основе мировых ценовых паритетов и действующей налоговой нагрузки, а также объемов добычи нефти, ее экспорта и переработки на своих НПЗ для обеспечения нефтепродуктами госзаказов и своих сетей АЗС. Поставки нефтепродуктов вне перечисленных приоритетов (включая и независимые АЗС) заведомо не планируется и осуществляется по остаточному принципу.

Подавляющая часть независимых владельцев АЗС Москвы заинтересована приобретать нефтепродукты Московского НПЗ у сбытовой структуры ОАО «Газпромнефть» - ООО «Газпромнефть – региональные продажи», поскольку это продиктовано условиями ценовой конкуренции.

ООО «Газпромнефть – региональные продажи» отпускает топливо на свою сеть АЗС и на АЗС независимых владельцев по одинаковым ценам, известным рынку

Однако, при возникновении на рынке по различным причинам дефицита топливных ресурсов ООО «Газпромнефть – региональные продажи» ограничивает отпуск запрашиваемых объемов нефтепродуктов в адрес независимых владельцев АЗС.

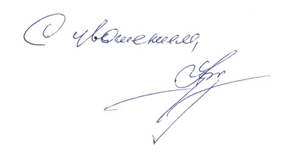
В этом случае независимые владельцы московских АЗС вынуждены искать альтернативных поставщиков, у которых они покупают топливо, как напрямую, так и через биржи, основной из которых является СПбМТСБ, причем по ценам, существенно выше, чем цены топлива, отпускаемого с Московского НПЗ.

На сегодняшний день, даже при выполнении ВИНКами требований совместного приказа Минэнерго и ФАС о продаже через биржу 10 % от годового объема производимых бензинов и 5 % ДТ (суммарно до 10 млн. тонн) этого топлива не всегда хватает для удовлетворения потребностей независимого рынка.

Независимые АЗС России по году реализуют (оценочно) до 30 млн. тонн нефтепродуктов. Поскольку на бирже закупают нефтепродукты не только независимые владельцы АЗС, но и сами ВИНКи, то при сегодняшних объемах продаж биржа не может через свои базисы удовлетворить все потребности независимого сегмента топливного рынка. В результате потребности независимых владельцев АЗС (преимущественно по бензинам) могут не обеспечиваться требуемыми ресурсами товарных нефтепродуктов (одна из причин кризисных явлений текущего года) или вынужденно удовлетворяться ресурсами сомнительного качества от иных производителей (например, малые НПЗ).

В этих условиях независимый сектор топливного рынка Москвы утрачивает свои конкурентные позиции, а также бизнес-интересы, и его доля постепенно уменьшается в результате добровольно инициированных или вынужденных интеграционных процессов.

Приложение: варианты распределения рынка нефтепродуктов г. Москвы по объемам реализации на 1 листе (без учета АЗС на территории «Новой Москвы»).



Президент Е.А. Аркуша

Приложение 1

Таблица 1. **Объем реализации моторного топлива на коммерческих АЗС г. Москвы**

**(**из расчета величины среднесуточной реализации 18000 л/сутки на 1 АЗС – по оценкам Московской топливной ассоциации)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Организация** | **Объем реализации, т/год** | **АИ-92** | **АИ-95** | **АИ-98** | **ДТ** |
| 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** | 71 744 | 23 245 | 34 079 | 789 | 13 631 |
| 9 | **Валар** | 61 495 | 19 924 | 29 210 | 676 | 11 684 |
| 10 | **Прочие** | 650 824 | 210 867 | 309 141 | 7 159 | 123 657 |
| **Итого** | | **3 566 722** | 1 155 618 | 1 694 193 | 39 234 | 677 677 |
| **Соотношение объемов реализации по видам топлива в г. Москве** | | **100%** | **32,4%** | **47,5%** | **1,1%** | **19,0%** |

Таблица 2. **Объем реализации моторного топлива на коммерческих АЗС г. Москвы**

(из расчета величины среднесуточной реализации 26500 л/сутки на 1 АЗС – по данным Autostat.ru)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Организация** | **Объем реализации, т/год** | **АИ-92** | **АИ-95** | **АИ-98** | **ДТ** |
| 1 | **Роснефть** *(РН-Москва, ТНК-Столица, Петрол Комплекс)* | 1 207 128 | 391 109 | 573 386 | 13 278 | 229 354 |
| 2 | **Лукойл** *(Лукойл-Центрнефтепродукт)* | 807 267 | 261 554 | 383 452 | 8 880 | 153 381 |
| 3 | **Газпромнефть** *(Газпромнефть-Центр)* | 769 544 | 249 332 | 365 533 | 8 465 | 146 213 |
| 4 | **ЕКА-АЗС** | 611 109 | 197 999 | 290 277 | 6 722 | 116 111 |
| 5 | **Татнефть** *(Татнефть-АЗС-Запад)* | 271 604 | 88 000 | 129 012 | 2 988 | 51 605 |
| 6 | **НефтьМагистраль** | 226 337 | 73 333 | 107 510 | 2 490 | 43 004 |
| 7 | **Транс АЗС** | 203 703 | 66 000 | 96 759 | 2 241 | 38 704 |
| 8 | **Шелл Нефть** | 105 624 | 34 222 | 50 171 | 1 162 | 20 069 |
| 9 | **Валар** | 90 535 | 29 333 | 43 004 | 996 | 17 202 |
| 10 | **Прочие** | 958 158 | 310 443 | 455 125 | 10 540 | 182 050 |
| **Итого** | | **5 251 007** | 1 701 326 | 2 494 228 | 57 761 | 997 691 |
| **Соотношение объемов реализации по видам топлива в г. Москве** | | **100%** | **32,4%** | **47,5%** | **1,1%** | **19,0%** |

Таблица 3. **Объем реализации моторного топлива на АЗС ВИНК**

(в среднем по Российской Федерации - по информации из годовых отчетов компаний за 2012 год)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Компания** | **Объем реализации**  **по РФ**  **в среднем на 1 АЗС, л/сутки** | **Объем реализации**  **по РФ**  **в среднем на 1 АЗС,**  **т/сутки** | **Общий объем реализации нефтепродуктов через сеть АЗС в РФ,**  **т/год** |
| 1 | Роснефть\* | 14 615 | 11,40 | 7 000 000 |
| 2 | Лукойл | 16 026 | 12,50 | 15 900 000 |
| 3 | Газпромнефть | 22 692 | 17,70 | 25 200 000 |
| 4 | Татнефть | 11 026 | 8,60 | 1 350 000 |

\* - без учета объема реализации через АЗС ТНК-ВР