



Транснефть

НЕФТЕПРОДУКТЫ: ДЕРЕГУЛИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПО МАГИСТРАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА



Докладчик:

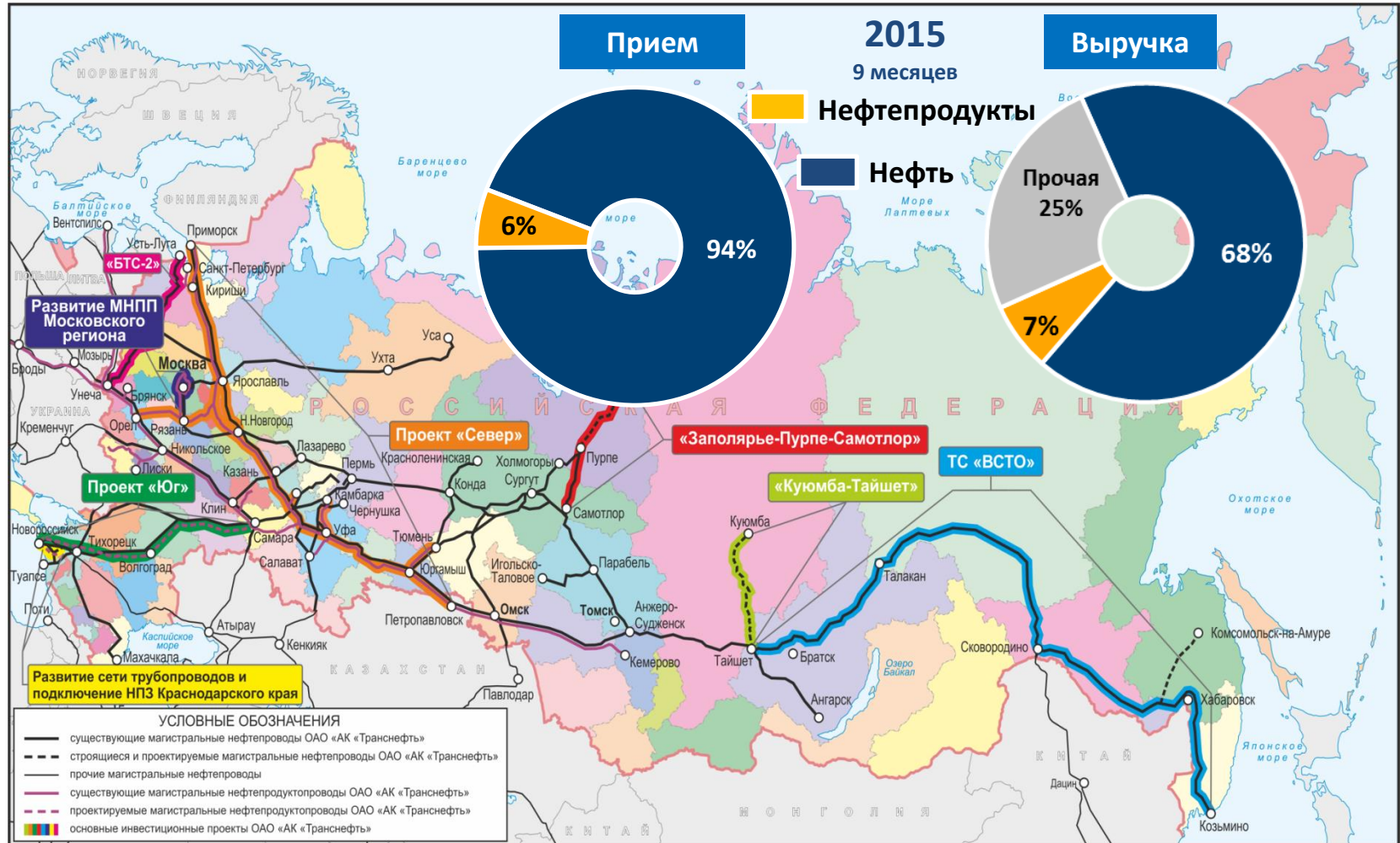
Первый вице-президент ОАО «АК «Транснефть»

М.С. Гришанин

Экспертный совет ФАС России

Москва 2015

ОАО «АК «Транснефть» оказывает услуги по транспортировке нефти и нефтепродуктов



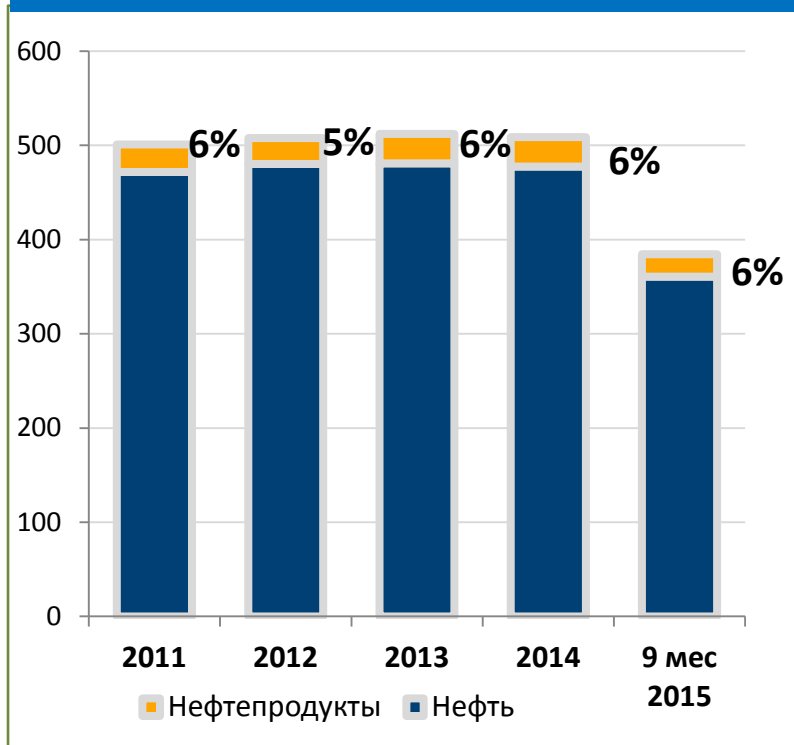
✓ **Транспорт нефти – основной бизнес**

Прием нефти и нефтепродуктов и выручка от их транспорта в 2011-2015 годах

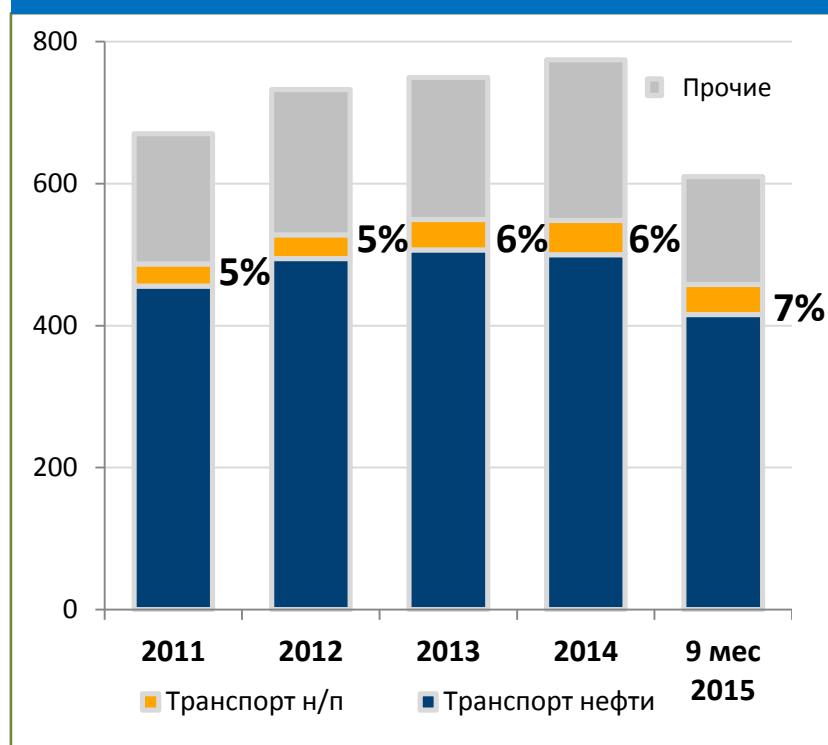


Транснефть

Прием нефти и нефтепродуктов в 2011-2015 годах, млн тонн



Структура выручки ОАО «АК «Транснефть» в 2011-2015 годах, млрд руб.



✓ **Незначительный рост доли нефтепродуктов**



Система транспорта нефтепродуктов



✓ Транспорт дизельного топлива – основной бизнес



Транснефть

Государственное регулирование оказания услуг по транспортировке нефтепродуктов по магистральным трубопроводам

Нормативные документы и корпоративная структура отрасли



Транснефть

2002

Методика определения тарифов на транспортировку нефтепродуктов по магистральным трубопроводам РФ (сравнение с тарифом РЖД)
Постановление ФЭК РФ



2007

«О государственном регулировании тарифов на услуги субъектов естественных монополий по транспортировке нефти и нефтепродуктов»
Постановление Правительства РФ № 980



2011-2014

Предложения ФАС и ФСТ о новой редакции
ФЗ «О естественных монополиях»
Предложения ФСТ по изменению Постановления Правительства РФ № 980

СЛИЯНИЕ

Реформа РЖД



Транснефть



2015



❑ Нормативные документы устарели, противоречат друг другу и не соответствуют корпоративной структуре отрасли и конъюнктуре рынка

✓ **Изменения назрели**

Регулируемые тарифы оказания услуг по транспортировке нефтепродуктов



Транснефть

$$\text{СТОИМОСТЬ ТРАНСПОРТИРОВКИ} = \left[\begin{array}{c} \text{ПЕРЕКАЧКА} \\ + \\ \text{ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ} \end{array} \right] \times \text{ОБЪЁМ} + \left[\begin{array}{c} \text{СЛИВ} \\ \text{НАЛИВ} \\ \text{ПРИЕМ} \\ \text{СДАЧА} \\ \text{ПЕРЕВАЛКА} \end{array} \right] \times \text{ОБЪЁМ}$$

(при наличии на маршруте)

ПЕРЕКАЧКА – величина тарифа устанавливается самостоятельно ОАО «АК «Транснефть», не выше 0,7 стоимости транспортировки ЖД транспортом по аналогичному направлению.
Доля перекачки в стоимости транспортировки – 80 – 98%.

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ – величина тарифа устанавливается ФАС отдельно для транспортировки на внутренний рынок и на экспорт

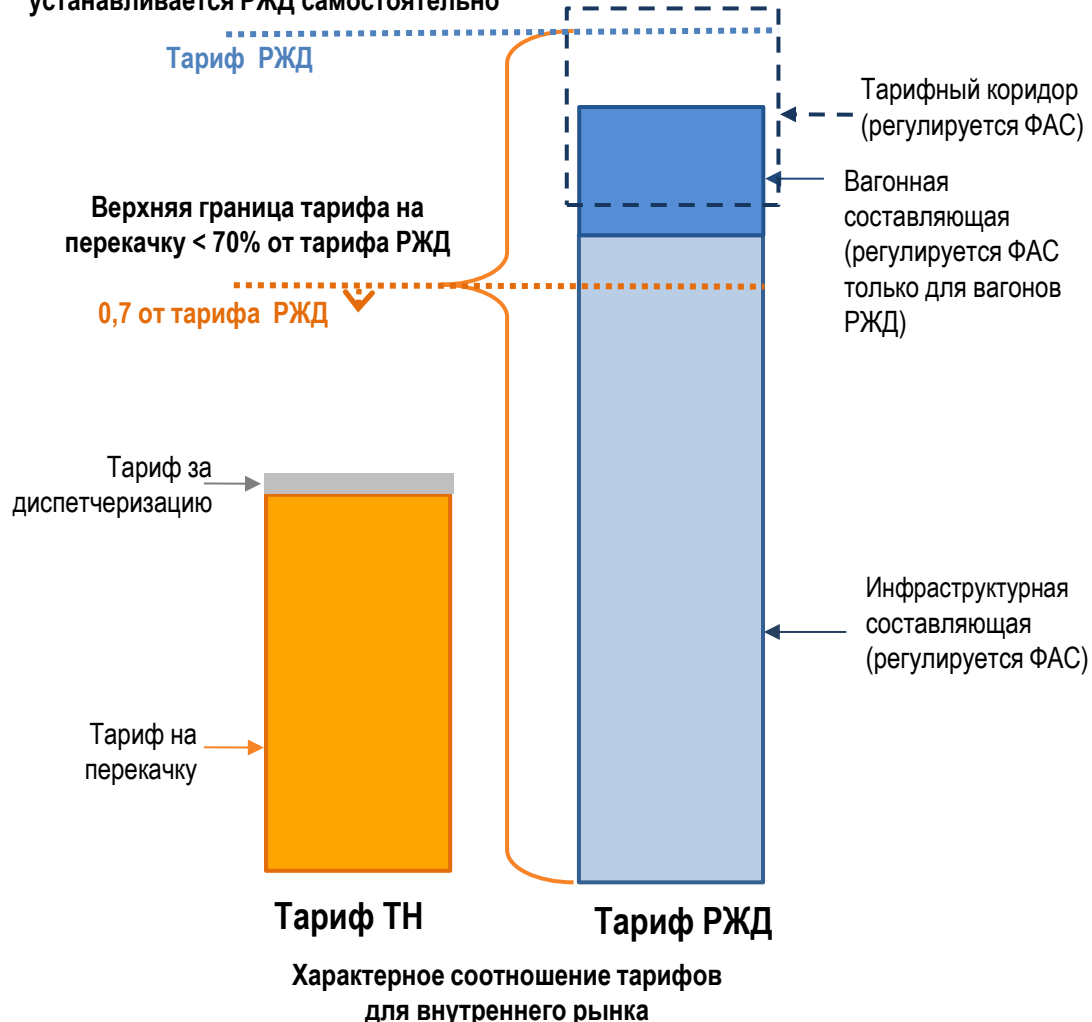
СЛИВ, НАЛИВ, ПРИЁМ, СДАЧА, - ПЕРЕВАЛКА – величины тарифов устанавливаются ФАС по каждому пункту

- ✓ Тариф на перекачку регулируется опосредованно, через соотношение с тарифами РЖД



Тариф на перекачку и тарифы РЖД

В рамках тарифного коридора тариф устанавливается РЖД самостоятельно



- ❑ Тариф РЖД включает инфраструктурную и вагонную составляющие и устанавливается органом регулирования. (вагонная составляющая в тарифе РЖД на перевозку нефтепродуктов во внутреннем сообщении составляет 15-26%)
- ❑ Тарифный коридор (+13,4% ...-12,8%). Приказ ФСТ России от 21.12.2012 г. № 423-т/3, Приказ ФСТ России от 27.12.13 г. № 257-т/1)
- ❑ Величину надбавки/скидки в рамках тарифного коридора РЖД устанавливает самостоятельно (в 2015г. повышение жд тарифов в рамках тарифного коридора на перевозку дизельного топлива во внутрироссийском сообщении составило 7,4%, на экспорт 12,5%)

✓ Верхняя граница тарифа на перекачку напрямую зависит от решений РЖД



Юридические возможности введения альтернативных (неценовых) методов регулирования

Закон «О ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЯХ»:

- ценовое регулирование, либо
- определение потребителей, подлежащих обязательному обслуживанию, и (или) установление минимального уровня их обеспечения
- перечень товаров и услуг и порядок регулирования утверждаются Правительством

Приказ ФСТ от 13 октября 2010 г. N 481-э

«Порядок рассмотрения документов, представляемых для принятия решения о введении, изменении или прекращении регулирования деятельности субъектов естественных монополий»

- возможность изменения форм регулирования при наличии устойчивой конкуренции
- **возможность НЕ применения ценового регулирования**
- меры контроля за субъектом естественной монополии, в отношении которого вводится изменение регулирования

Примеры дерегулирования:

- **морские порты, аэропорты московского авиационного узла**
- **фиксированная электросвязь**
- тепло – разработаны нормативные акты, но пока не было решений о дерегулировании

- ✓ **В рамках действующих нормативных актов возможно введение неценовых методов регулирования**

ФАС – развитие новых подходов к регулированию



Транснефть

- ❑ «Поворот в тарифной политике»
- ❑ «Есть потенциал для дерегулирования»
- ❑ «Мы намерены дерегулировать те сферы рынков, где развита конкуренция»
- ❑ «Мы считаем, что решение по введению, изменению или прекращению регулирования тарифов должно осуществляться на основе анализа рынков»
- ❑ «Проведение мониторинга цен (тарифов) ... на рынках ... нефтепродуктов»
- ❑ «Нужно изменить нормативные документы, законы и методики, и главное - сознание»*

* Цитаты из выступлений руководителей ФАС



Транснефть

Анализ рынка оказания услуг по транспортировке светлых нефтепродуктов по магистральным трубопроводам

Критерии отсутствия (наличия) монополии или естественной монополии



Транснефть

ФЗ «О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ»

Не является доминирующим положение хозяйствующего субъекта:

Доля рынка менее 35%

Приказ ФСТ от 13 октября 2010 г. N 481-э

«Порядок рассмотрения документов, представляемых для принятия решения о введении, изменении или прекращении регулирования деятельности субъектов естественных монополий»

Рынок НЕ находится в состоянии естественной монополии, если в течение устойчивого периода времени выполняется неравенство:

Оптимальный (по издержкам*) объём производства (транспортировки) хозяйствующего субъекта менее 90% рынка

***за оптимальную величину объема производства принимается максимально технически допустимый объем производства (транспортировки), уменьшенный на 10%.**

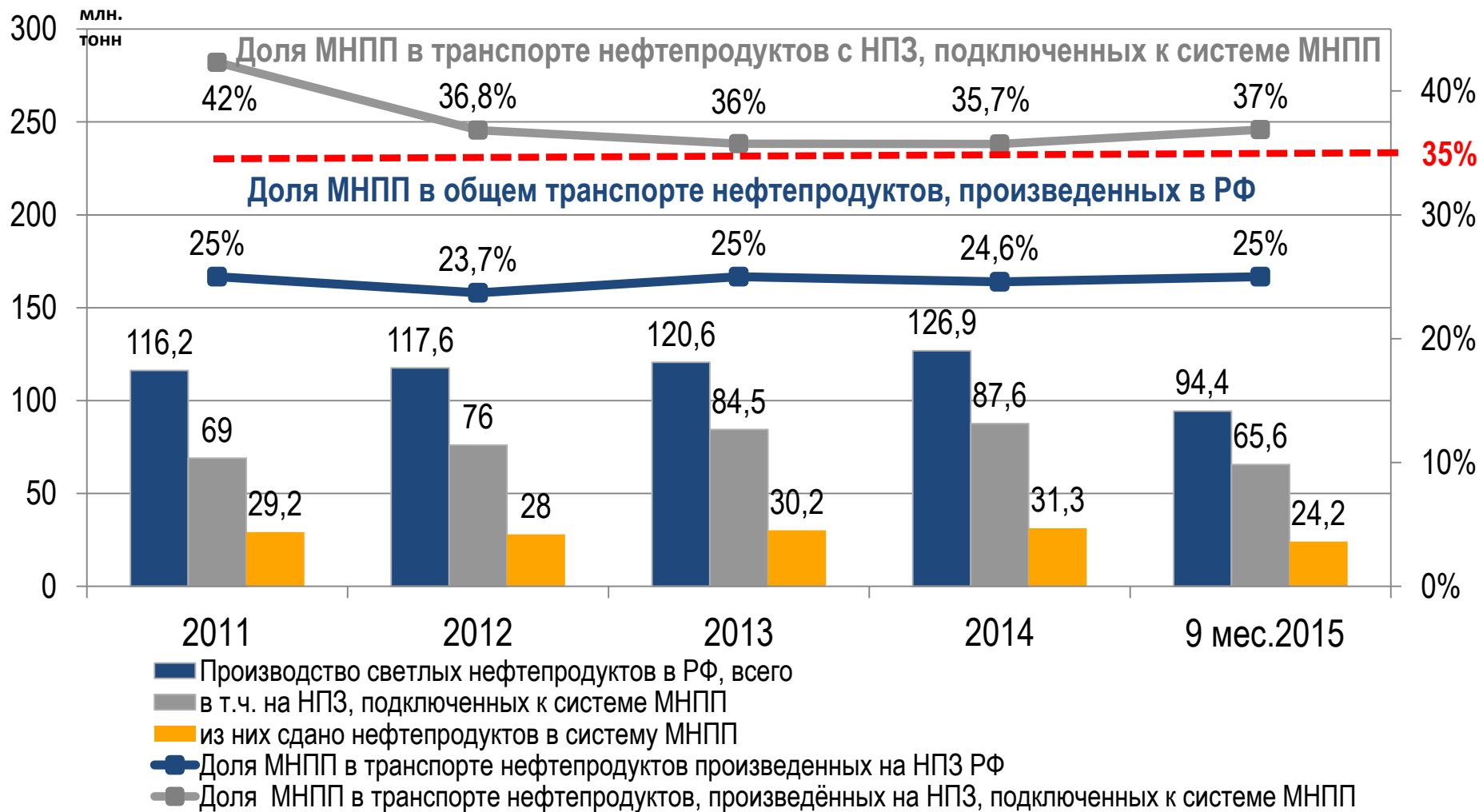
✓ **Рынки анализируются исходя из указанных критериев**

Объемы производства и транспортировки светлых нефтепродуктов в России



Транснефть

свѣтлых нефтепродуктов в России



✓ Положение ОАО «АК «Транснефть» на рынке транспортировки светлых нефтепродуктов не является доминирующим

**Транспорт светлых нефтепродуктов на внутренний рынок
в 2011-2015 годах, млн тонн**

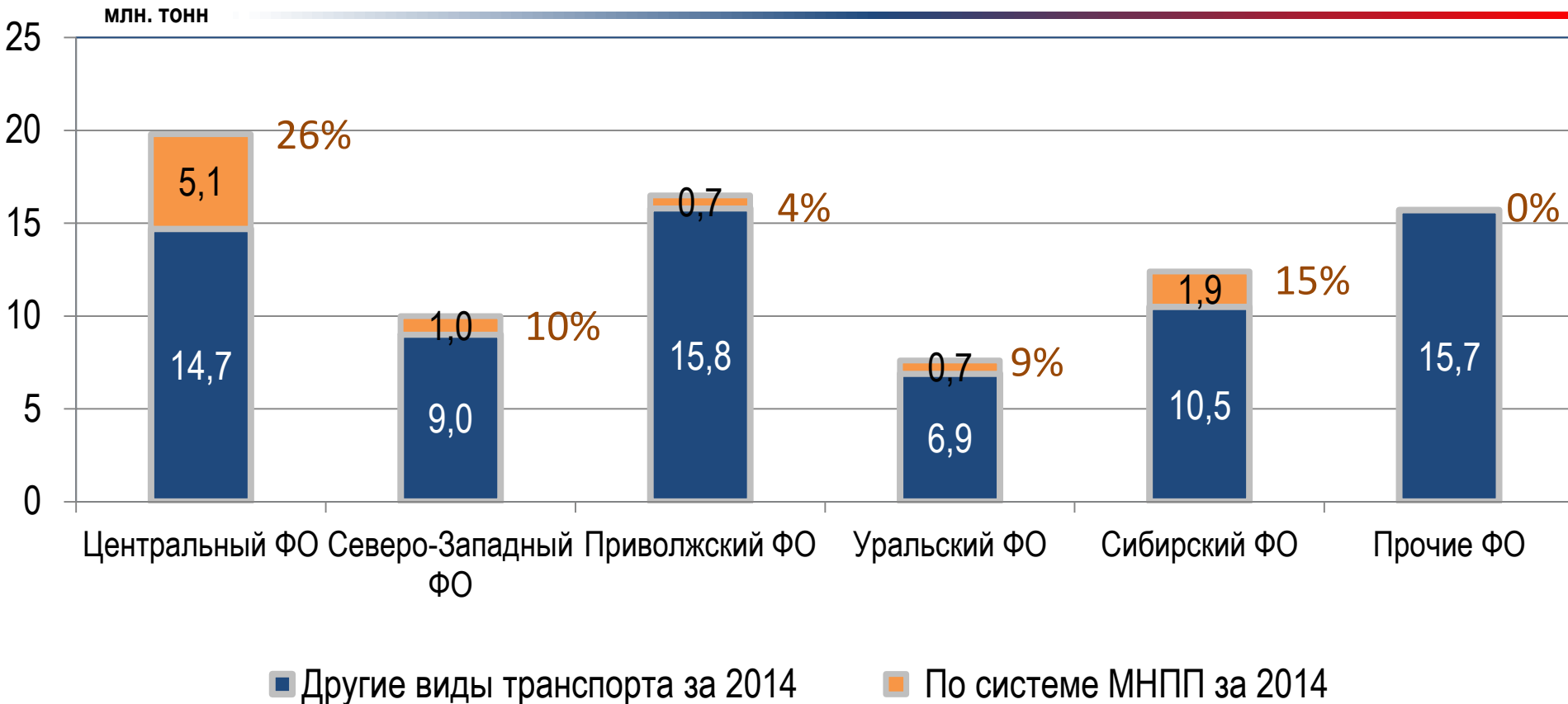


- ✓ **Транспорт по МНПП на внутренний рынок существенно меньше 35%.
Положение ОАО «АК «Транснефть» не является доминирующим.**

Доли транспортировки светлых нефтепродуктов по системе МНПП в регионы в 2014 г.



Транснефть

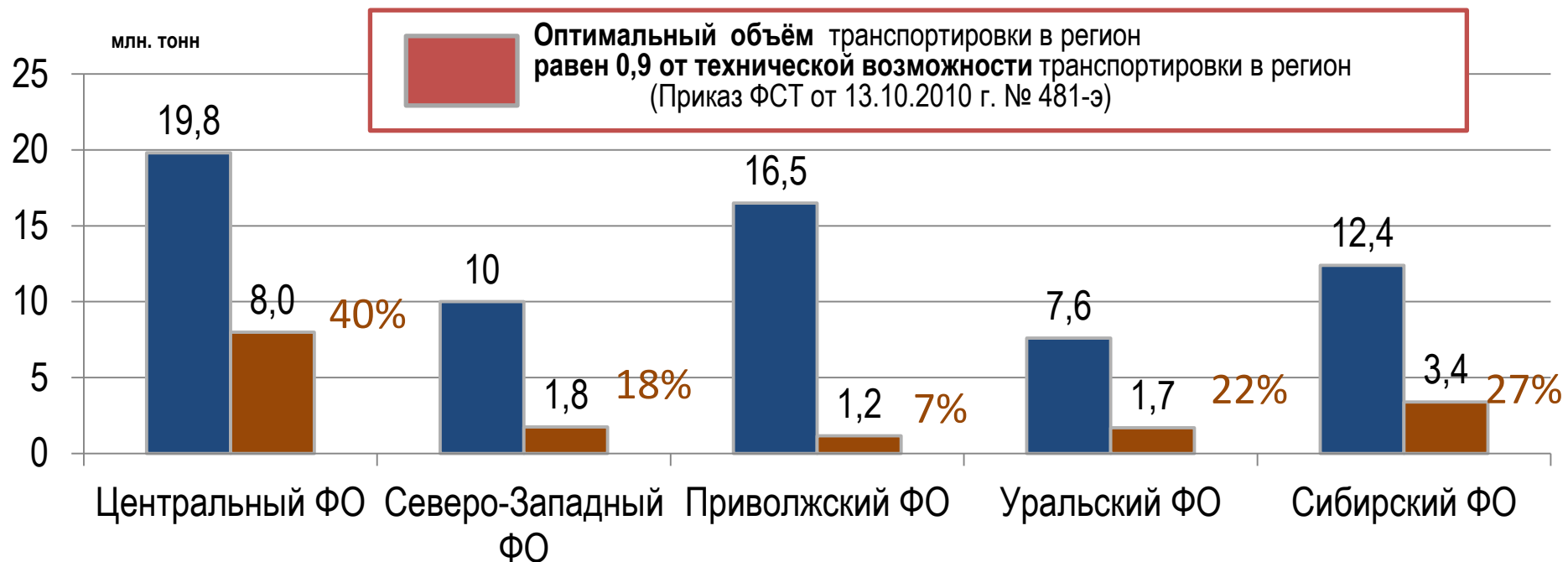


✓ **Положение ОАО «АК «Транснефть» на региональных рынках транспортировки светлых нефтепродуктов не является доминирующим**

Сопоставление оптимального объёма транспортировки светлых нефтепродуктов по системе МНПП в регионы с региональными рынками



Транснефть



■ Всего поставки светлых нефтепродуктов в регион, млн.т. За 2014 год

■ Оптимальный объём транспортировки по МНПП (0,9 технической возможности) млн.т в год за 2014

- ✓ **Величина оптимального объёма поставок по МНПП в регионы значительно меньше 90% региональных рынков. Рынки не находятся в состоянии естественной монополии**

Экспорт светлых нефтепродуктов в целом и по МНПП



Транснефть



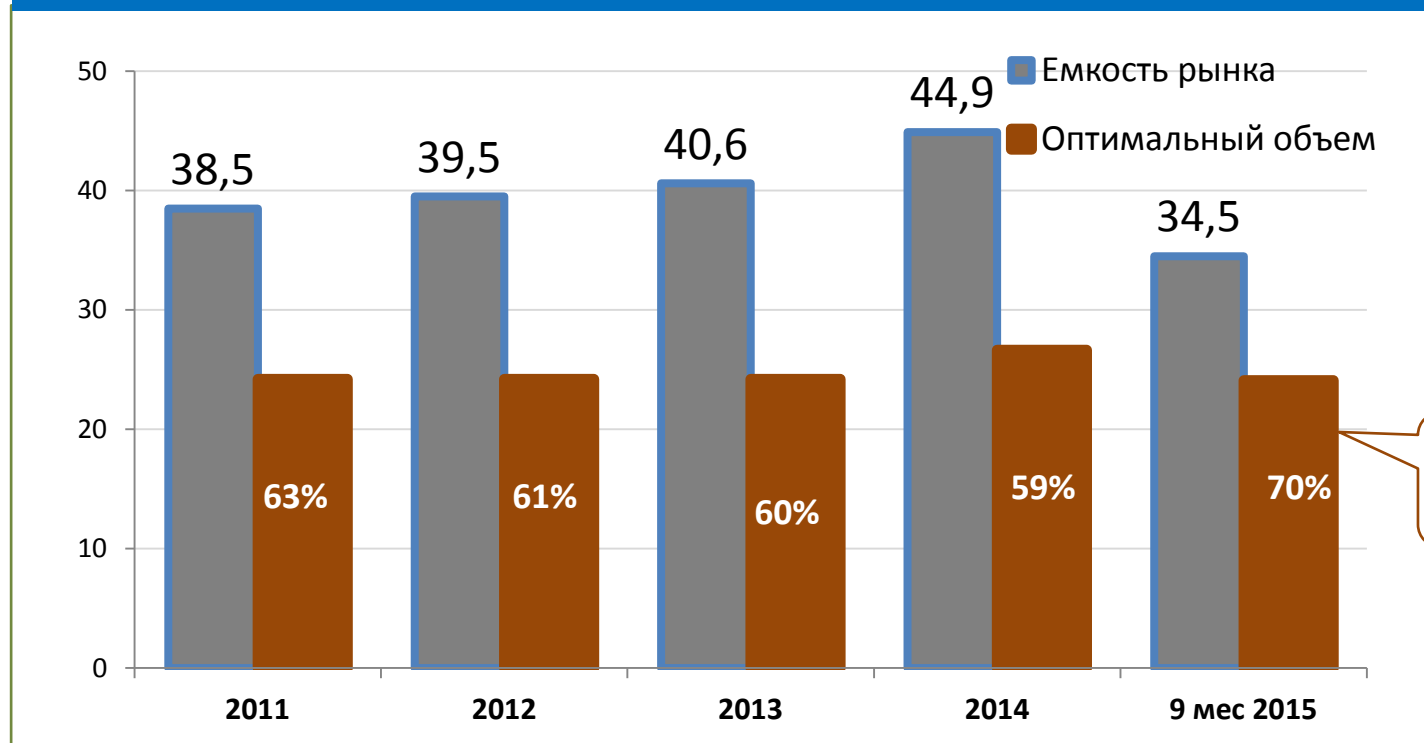
- ✓ **Поставки по МНПП на экспорт в целом стабильно близки к доминирующим**

Сопоставление оптимальных объёмов транспортировки светлых нефтепродуктов на экспорт по системе МНПП с объёмом транспортировки на экспорт в целом



Транснефть

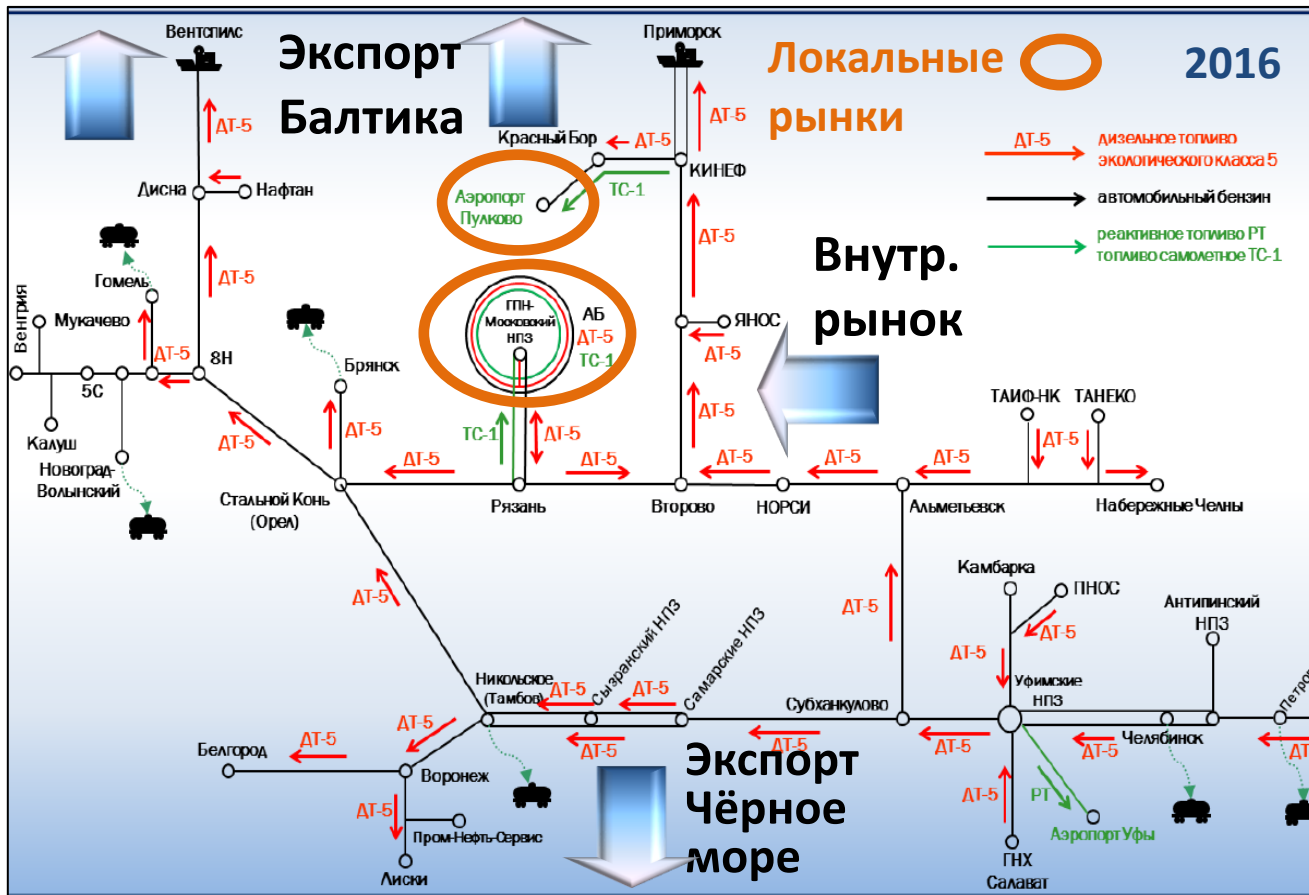
Соотношение емкости рынка оказания услуг по транспортировке на экспорт и оптимального объема транспортировки на экспорт по системе МНПП, млн.т



Расширение проекта «Север»

- ✓ Величина оптимального объёма транспортировки светлых нефтепродуктов по МНПП на экспорт в целом стабильно менее 90% ёмкости рынка оказания услуг по транспортировке на экспорт.
- ✓ Рынок не находится в состоянии естественной монополии

Сегментация рынка оказания услуг по транспортировке светлых нефтепродуктов



- **Дизельное топливо (ДТ)**
 - **Внутренний рынок**
 - 5 Федеральных округов
 - **Экспорт**
 - Балтика
 - Чёрное море
- **Топливо самолётное (ТС)**
 - **Локальные рынки**
 - Московский авиац. узел
 - СПб аэропорт «Пулково»
 - Уфа аэропорт «Уфа»
- **Автомобильный бензин (АБ)**
 - **Локальные рынки**
 - Москва
 - СФО

✓ Наиболее широкий и объёмный рынок – транспортировка дизельного топлива

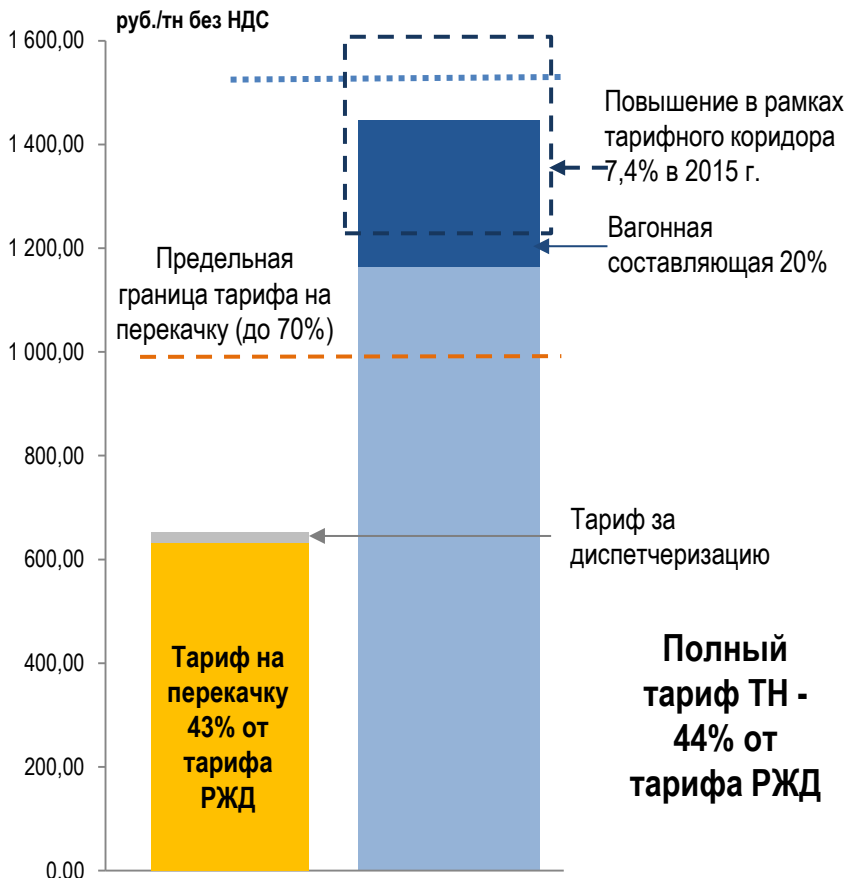


Транснефть

Ценовая конкуренция транспортировки нефтепродуктов по магистральным трубопроводам и железнодорожным транспортом

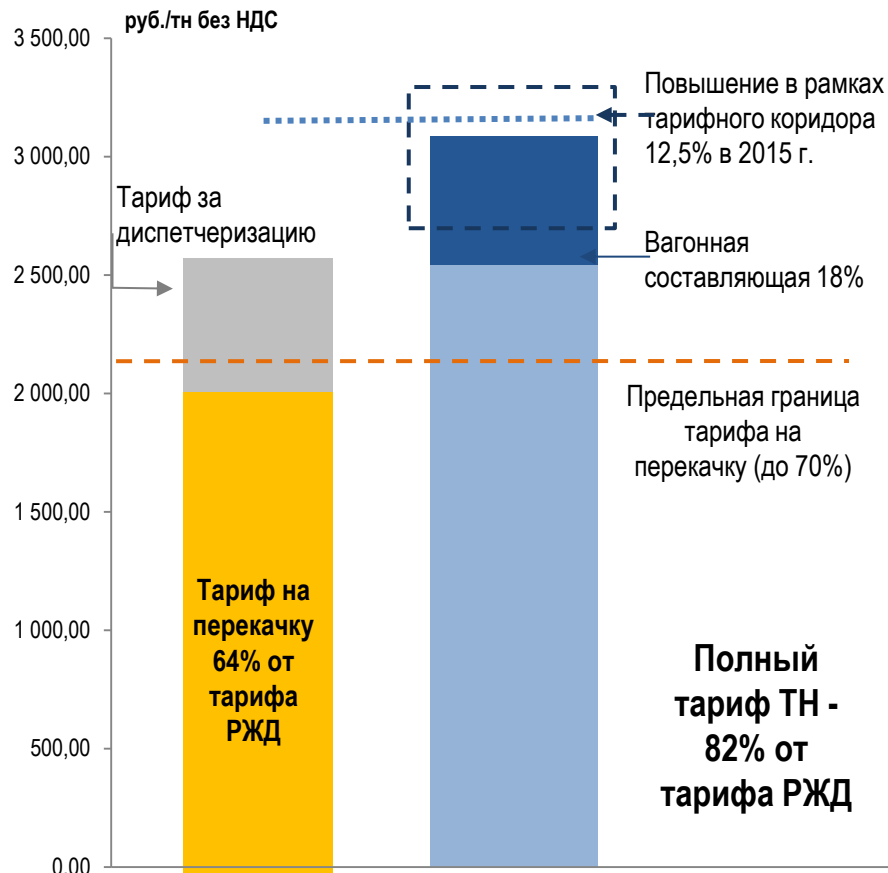
Транспортировка на внутренний рынок

Омский НПЗ - НП Сокур



Транспортировка на экспорт

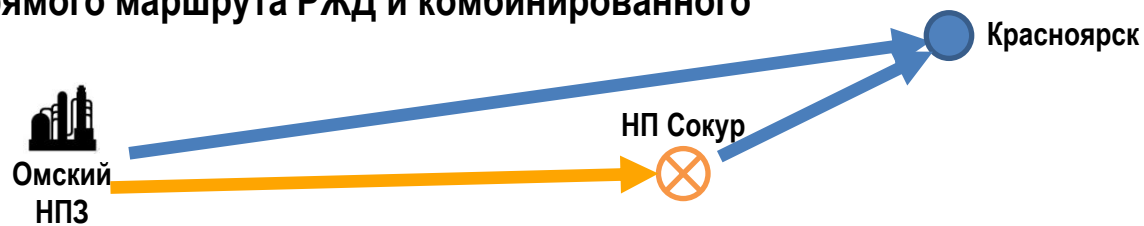
"ТАИФ-НК" - Морской порт Приморск



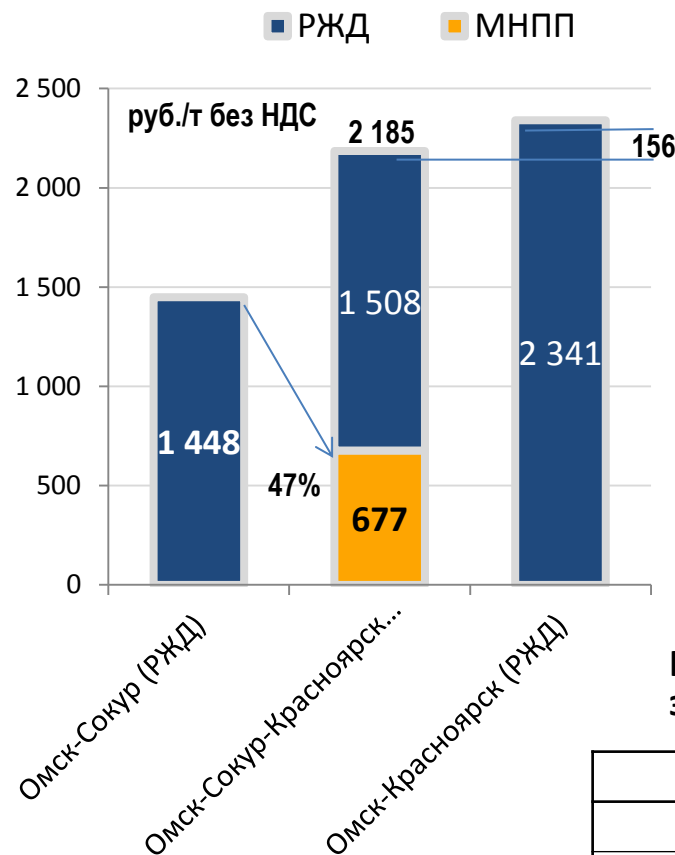
- ✓ Тарифы ТН при транспортировке на внутренний рынок составляют 45 - 55% от тарифов РЖД. Тарифы при транспортировке в порты на экспорт составляют 55 – 100%

Транспортировка на внутренний рынок Омский НПЗ - НП Сокур – Красноярск

Сравнение прямого маршрута РЖД и комбинированного



Несмотря на существенно более низкие тарифы МНПП, необходимость доставки от крупных нефтебаз, подсоединённых к системе МНПП, до конечного потребителя уравнивает для конечного пользователя стоимости транспортировки с использованием и без использования МНПП



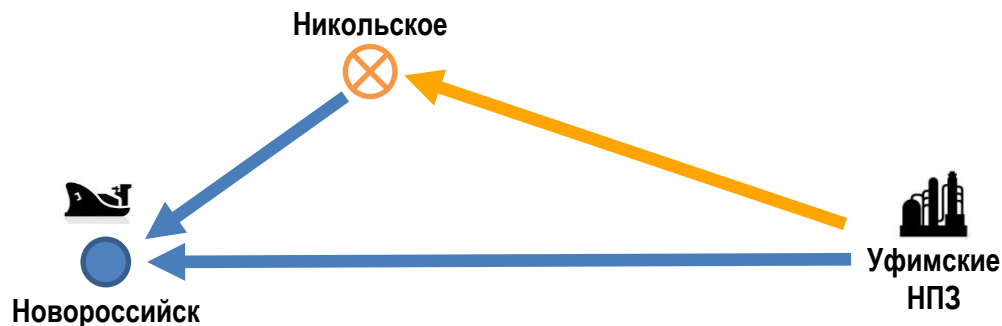
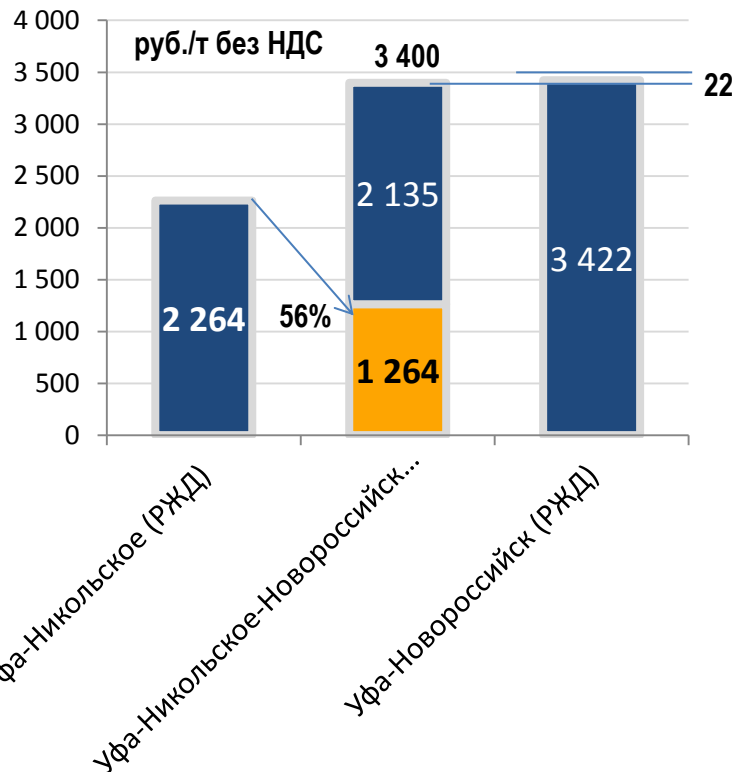
Конкуренция с РЖД уже заставляет снижать тарифы

Пункты сдачи	01.09.2014	01.02.2015	10.04.2015	01.06.2015
ЛДПС Сокур	480,57	528,63	688,63	623,63
Сокурская нефтебаза	520,3	572,33	732,33	667,33

✓ С учётом стоимости доставки нефтепродуктов до конечного потребителя, тарифы ТН являются конкурентными с тарифами РЖД и не могут быть повышены без потери рынка

Комбинированная транспортировка на экспорт Уфимские НПЗ – Никольское – Новороссийск Сравнение прямого маршрута РЖД и комбинированного

■ РЖД ■ МНПП



- Поскольку в настоящее время отсутствует трубопроводный маршрут до Новороссийска, ТН вынуждена использовать комбинированный маршрут: по МНПП до ЛПДС «Никольское» и далее до «Грушовой» (Новороссийск) по РЖД.
- Из-за конкуренции с прямым маршрутом РЖД, ТН не может поднять тарифы на участке Уфа-Никольское.

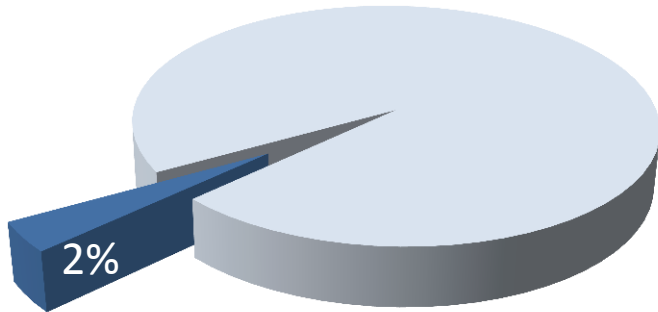
✓ С учётом стоимости доставки нефтепродуктов до конечного потребителя, тарифы ТН являются конкурентными с тарифами РЖД и не могут быть повышены без потери рынка



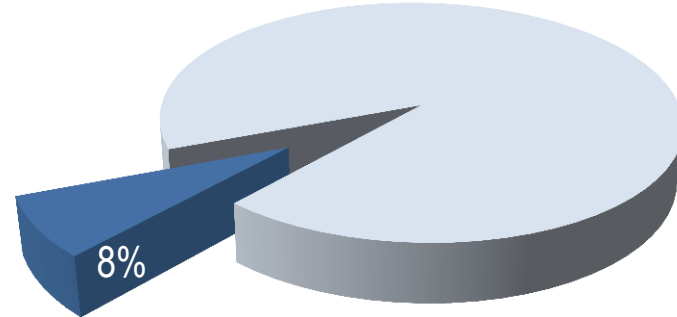
Транспортная составляющая МНПП в цене ДТ

Транснефть

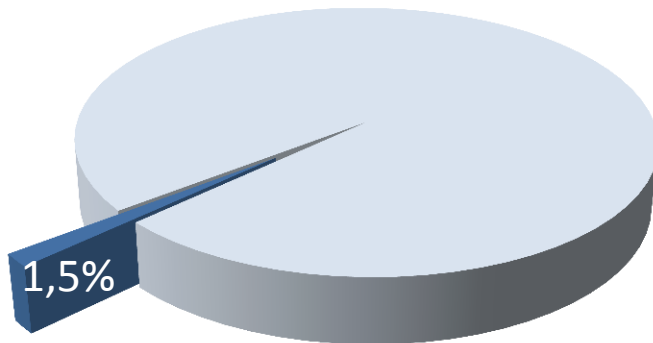
Внутренний рынок (оптовая цена)



Экспорт (оптовая цена в Приморске)



Внутренний рынок (розничная цена)



- ❑ Вклад транспортировки в конечную стоимость светлых нефтепродуктов на внутреннем рынке незначителен (1,5 – 2%)
- ❑ Изменение величины тарифов МНПП (с учётом доли МНПП в транспортировке на внутренний рынок) дают пренебрежимо малый вклад в инфляцию

✓ Величина тарифов на транспортировку незначительно влияет на цены светлых нефтепродуктов на внутреннем рынке



Выводы

- ❑ При транспортировке нефтепродуктов (ДТ) на внутренний рынок ТН не является доминирующим транспортировщиком и не отвечает признакам естественной монополии. Тарифы ТН являются конкурентными по отношению к тарифам РЖД с учётом комбинированной транспортировки до конечного потребителя.
- ❑ При транспортировке нефтепродуктов (ДТ) на экспорт ТН является доминирующим транспортировщиком (наряду с РЖД), но не отвечает признакам естественной монополии. Тарифы ТН являются конкурентными по отношению к тарифам РЖД.
- ❑ При транспортировке нефтепродуктов (топливо самолётное, авиационный бензин) на локальных рынках ТН является доминирующим транспортировщиком (наряду с РЖД), но не отвечает признакам естественной монополии.

ОТКАЗ ОТ ЦЕНОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ ПО МАГИСТРАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ВОЗМОЖЕН

РЫНОК ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ ЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРЕНТНЫМ И МОЖЕТ БЫТЬ ДЕРЕГУЛИРОВАН БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

- ✓ Вынести на Правление ФАС предложение отказаться от ценового регулирования оказания услуг на транспортировку нефтепродуктов по магистральным трубопроводам и перейти к мониторингу тарифов