



**НЕФТЕПРОДУКТЫ:
ДЕРЕГУЛИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ
ПО МАГИСТРАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА**

**Совет потребителей
ПАО «Транснефть»**

2 апреля 2018
Москва

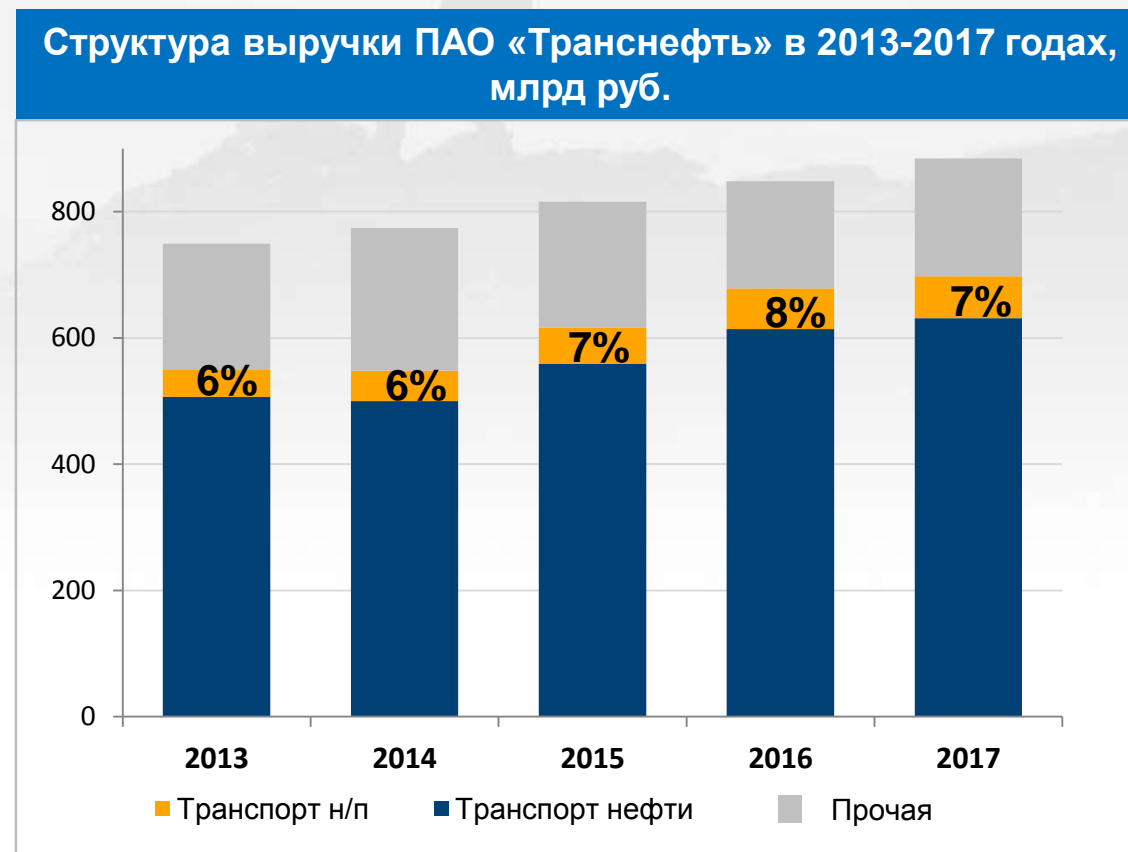
ЭРТА 
аналитическая группа

ПАО «Транснефть» оказывает услуги по транспортировке нефти и нефтепродуктов



✓ Транспорт нефти – основной бизнес

Прием нефти и нефтепродуктов и выручка от их транспорта в 2013-2017 годах



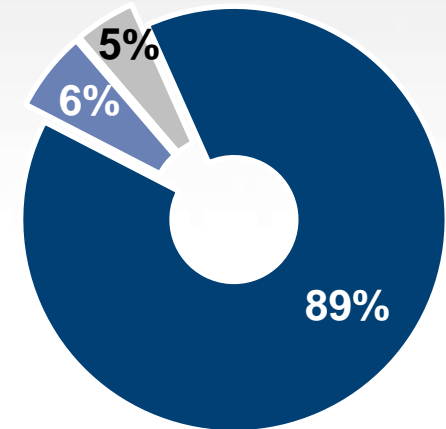
✓ **Незначительный рост доли нефтепродуктов**

Система транспорта нефтепродуктов




- 16,8 тыс. км - протяжённость трубопроводов
- 99 насосных станций, 489 насосных агрегатов
- 5 железнодорожных наливных пунктов
- 9 автоналивных пунктов
- Резервуарный парк общей вместимостью 5,0 млн куб. м

Прием в систему МНПП



- Автомобильный бензин
- Топливо самолётное
- Дизельное топливо

✓ Транспорт дизельного топлива – основной бизнес

A silhouette of a hiker with a large backpack is shown walking along a mountain ridge. The background consists of layered mountain ranges under a light sky. The image is faded and serves as a background for the text.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ ПО МАГИСТРАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ

Нормативные документы и корпоративная структура отрасли

2002

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

2007

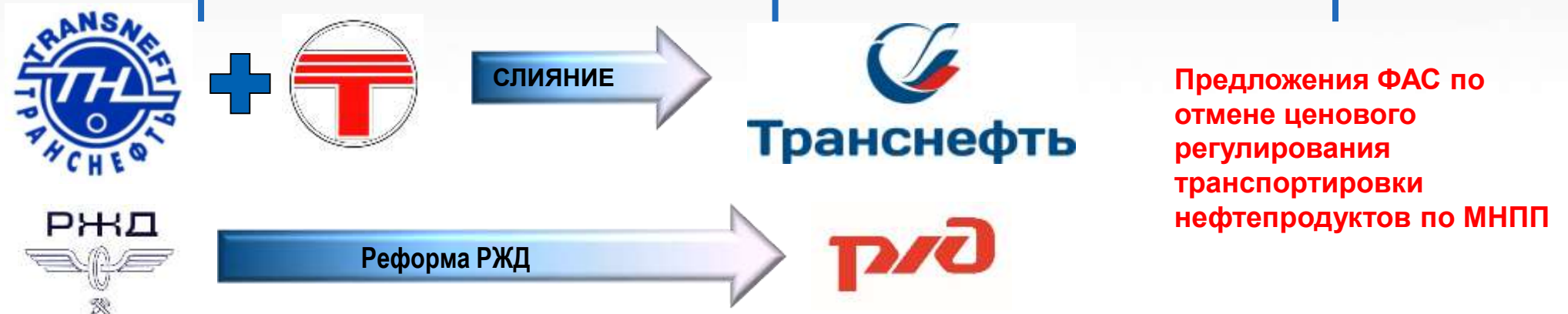
«О государственном регулировании тарифов на услуги субъектов естественных монополий по транспортировке нефти и нефтепродуктов»
Постановление Правительства РФ № 980

2011-2017

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

2018

?



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

✓ **Изменения назрели**

Регулируемые тарифы оказания услуг по транспортировке нефтепродуктов

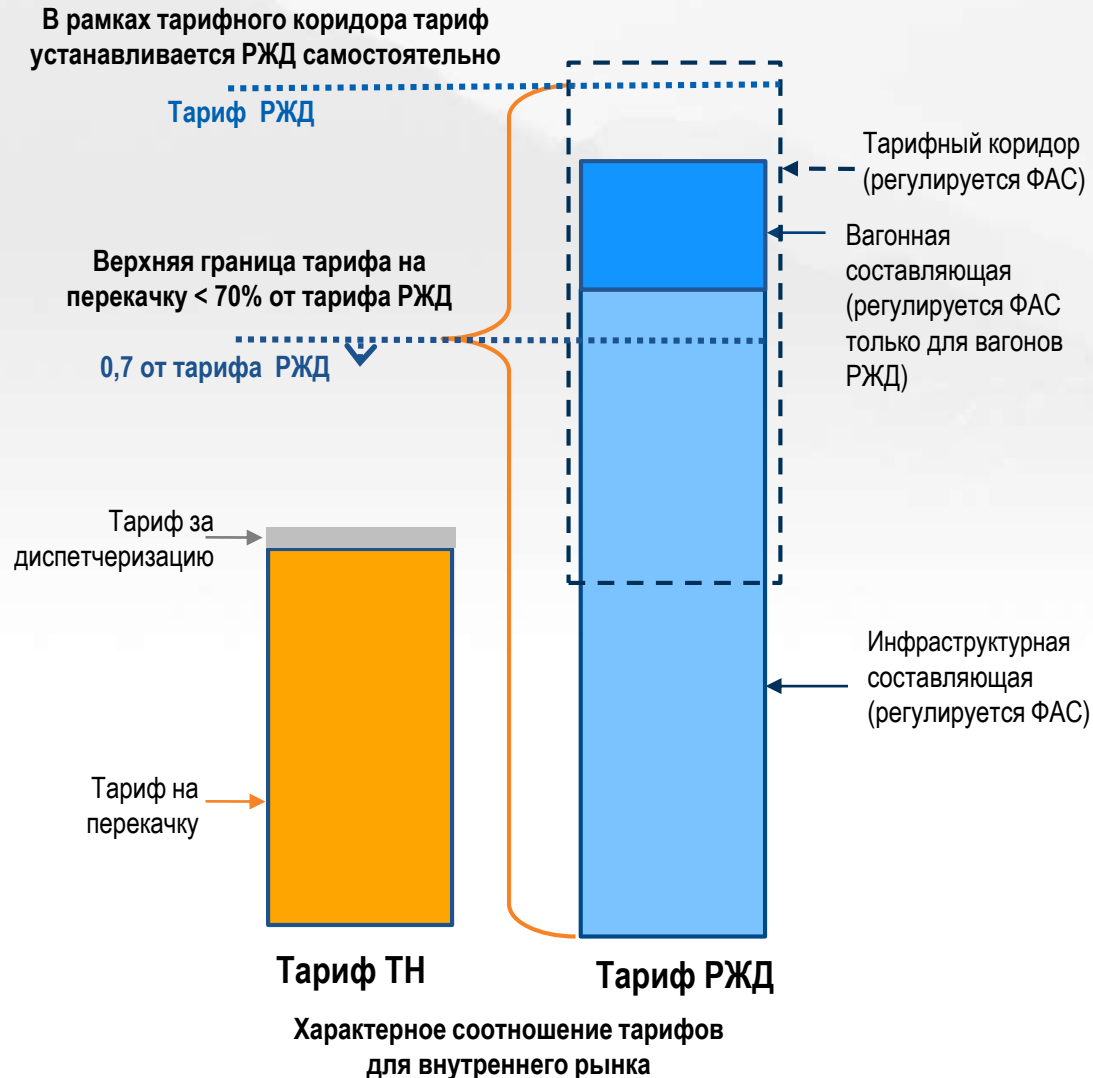
$$\text{СТОИМОСТЬ ТРАНСПОРТИРОВКИ} = \left[\begin{array}{c} \text{ПЕРЕКАЧКА} \\ + \\ \text{ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ} \end{array} \right] \times \text{ОБЪЁМ} + \left[\begin{array}{c} \text{СЛИВ} \\ \text{НАЛИВ} \\ \text{ПРИЁМ} \\ \text{СДАЧА} \\ \text{ПЕРЕВАЛКА} \end{array} \right] \times \text{ОБЪЁМ}$$

(при наличии на маршруте)

ПЕРЕКАЧКА	ставки тарифа устанавливаются самостоятельно ПАО «Транснефть», не выше 0,7 стоимости транспортировки ЖД транспортом по аналогичному направлению. Доля перекачки в стоимости транспортировки – 80 – 98%.
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ	ставки тарифа устанавливается ФАС отдельно для транспортировки на внутренний рынок и на экспорт.
СЛИВ, НАЛИВ, ПРИЁМ, СДАЧА, ПЕРЕВАЛКА	предельные максимальные ставки тарифов устанавливаются ФАС по каждому пункту

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

Тариф на перекачку и тарифы РЖД



- ❑ 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 для РЖД **+8,0% ... - 50%**. Приказ ФАС России от 18.12.2017 №1688/17)
- ❑ Величину надбавки/скидки в рамках тарифного коридора РЖД устанавливает самостоятельно

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
- теплоэнергия – частичное дерегулирование цен для промышленных потребителей


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

Позиция ФАС*

- ❑ **изменение метода государственного ценового регулирования деятельности ПАО «Транснефть» и организаций системы «Транснефть» путем:**
 - ✓ неприменения в отношении ПАО «Транснефть» и организаций системы «Транснефть» метода ценового регулирования
 - ✓ организации последующего ценового мониторинга в отношении ПАО Транснефть и организаций системы «Транснефть»

- ❑ **сохранение ПАО «Транснефть» и организаций системы «Транснефть» в Реестре субъектов естественных монополий, что позволит:**
 - ✓ осуществлять контроль за соблюдением требований по обеспечению условий конкуренции, раскрытию информации
 - ✓ осуществлять государственный контроль в рамках положений, закрепленных действующим законодательством Российской Федерации

* Доклад заместителя руководителя ФАС России А.Н. Голомолзина 3 марта 2017 г.



**АНАЛИЗ РЫНКА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО
ТРАНСПОРТИРОВКЕ СВЕТЛЫХ
НЕФТЕПРОДУКТОВ ПО МАГИСТРАЛЬНЫМ
ТРУБОПРОВОДАМ**

Критерии отсутствия (наличия) монополии или естественной монополии

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»

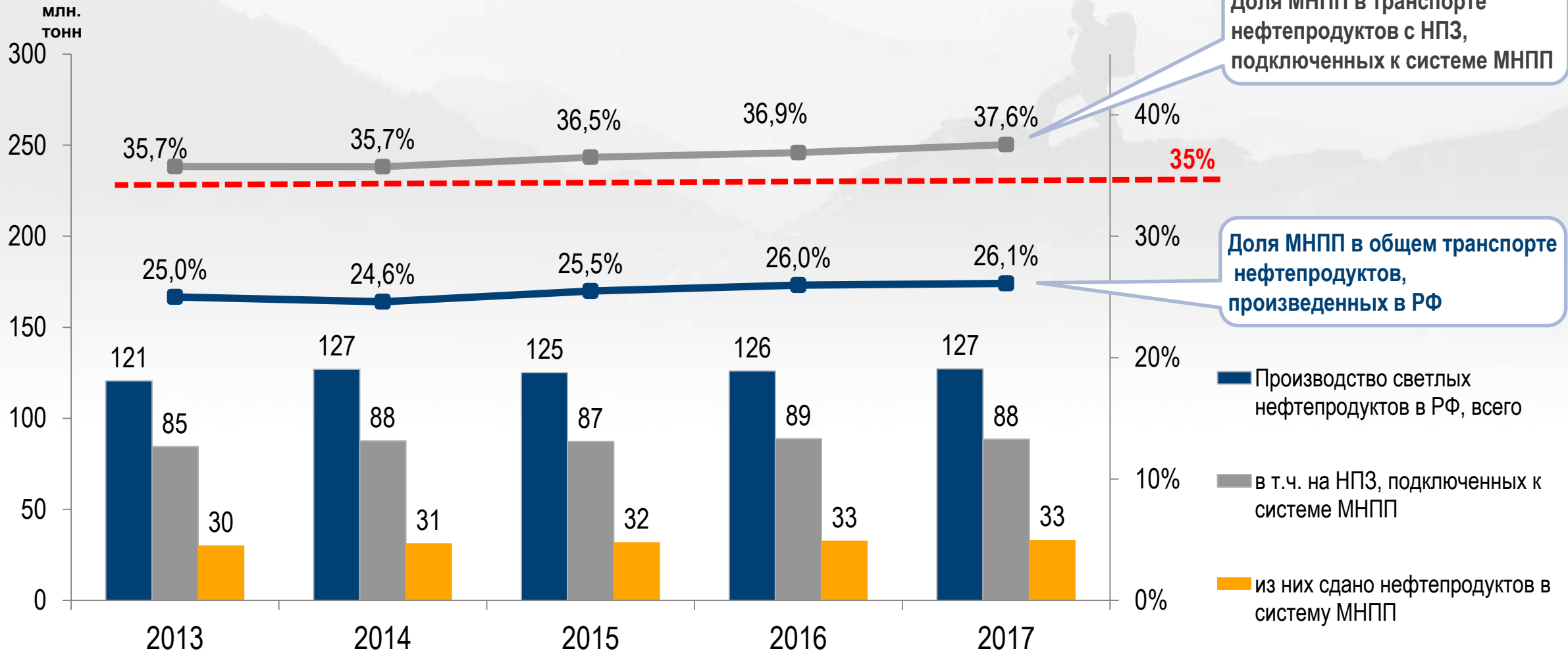
Рынок НЕ находится в состоянии естественной монополии,
если в течение устойчивого периода времени выполняется неравенство:

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

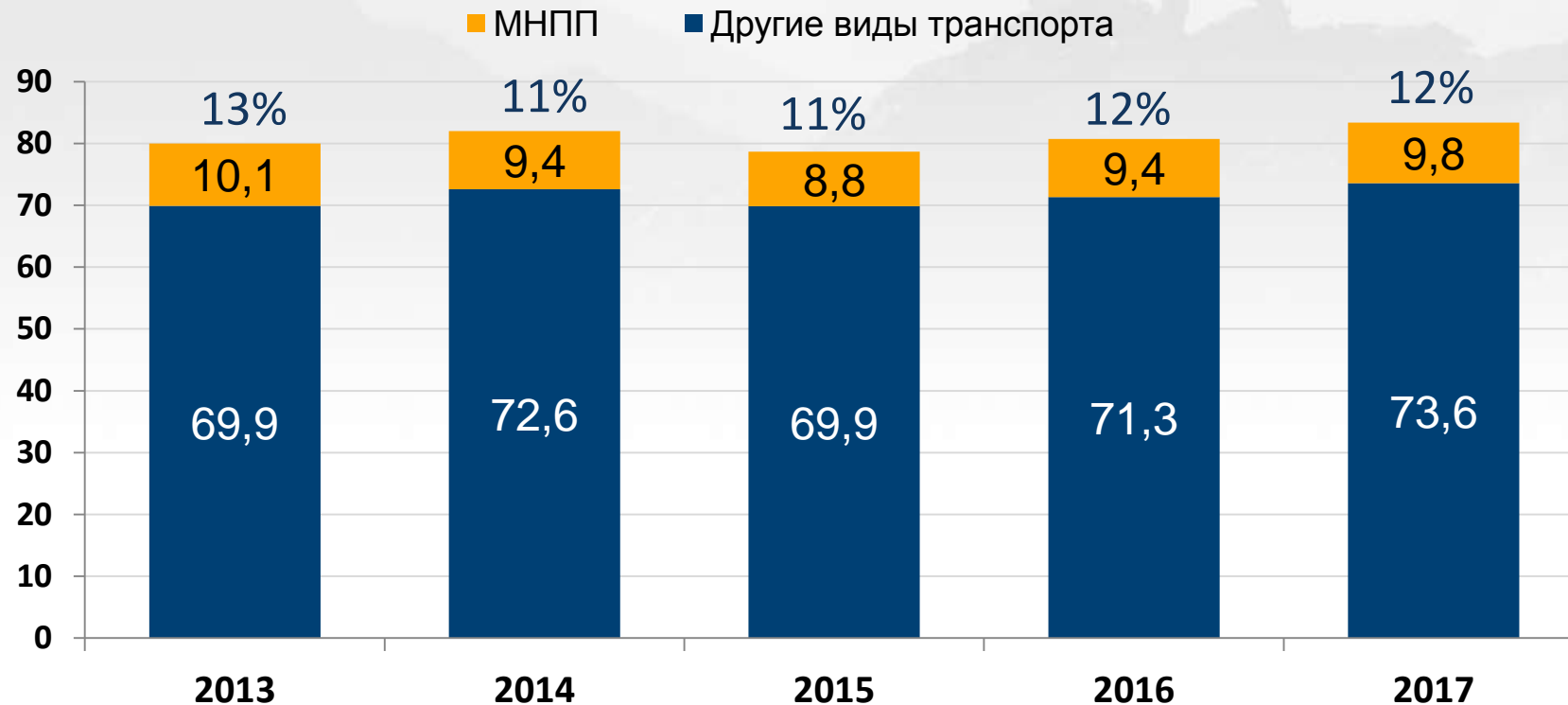
Объемы производства и транспортировки светлых нефтепродуктов в России



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

Транспорт светлых нефтепродуктов на внутренний рынок в целом и по системе МНПП

Транспорт светлых нефтепродуктов на внутренний рынок
в 2013-2017 годах, млн тонн



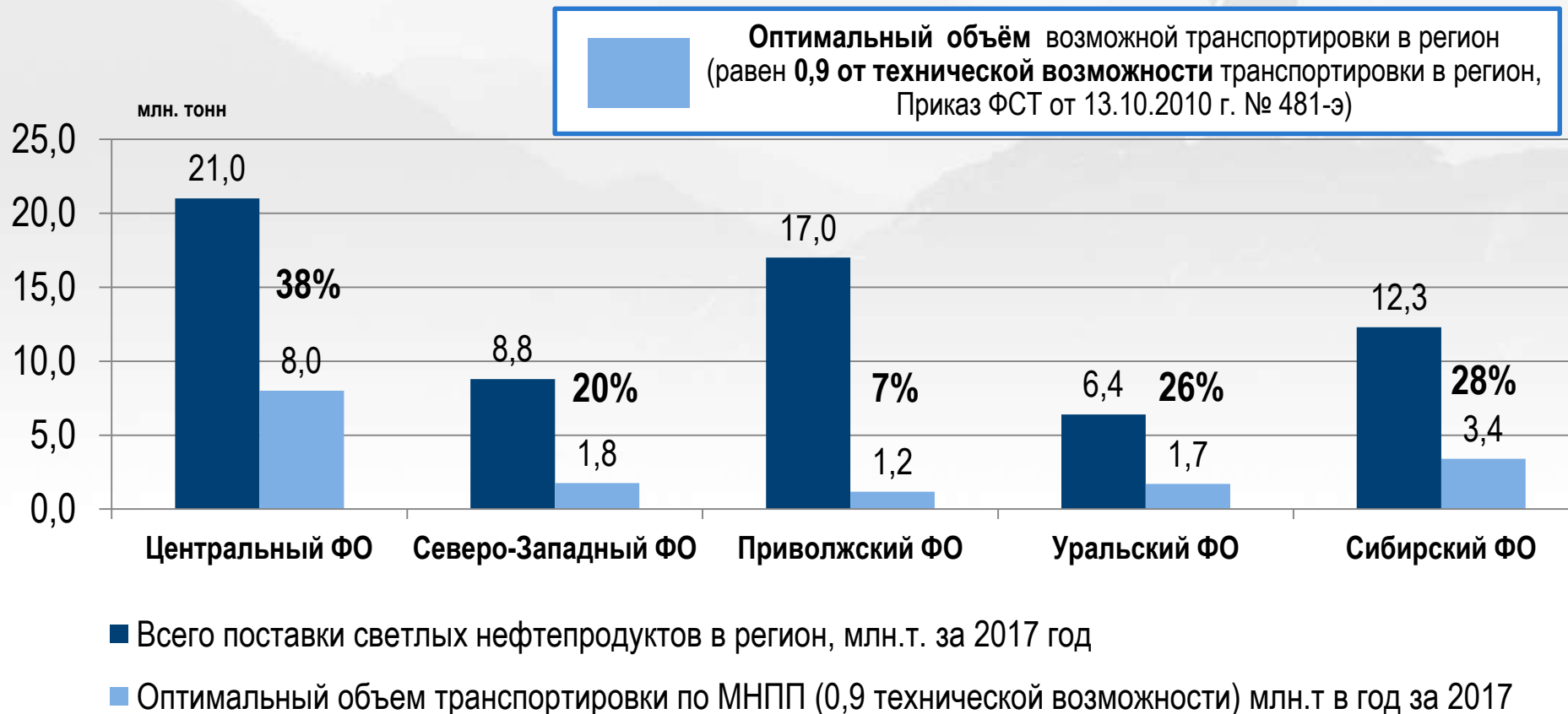
- ✓ Транспорт по МНПП на внутренний рынок существенно меньше 35%.
- ✓ Положение ПАО «Транснефть» не является доминирующим.

Доли транспортировки светлых нефтепродуктов по системе МНПП в регионы в 2017 г.



- ✓ Положение ПАО «Транснефть» на региональных рынках транспортировки светлых нефтепродуктов не является доминирующим

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



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

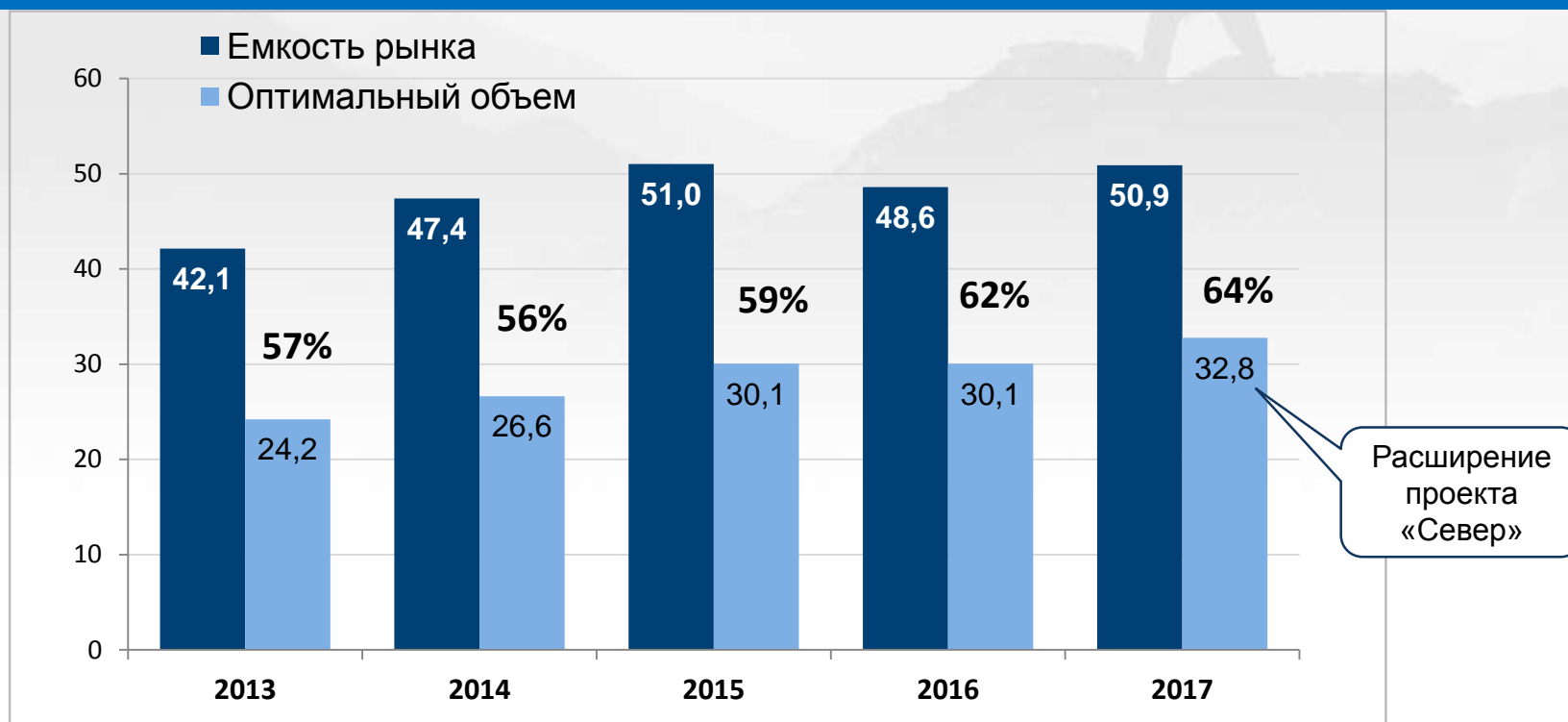
Экспорт светлых нефтепродуктов в целом и по МНПП



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

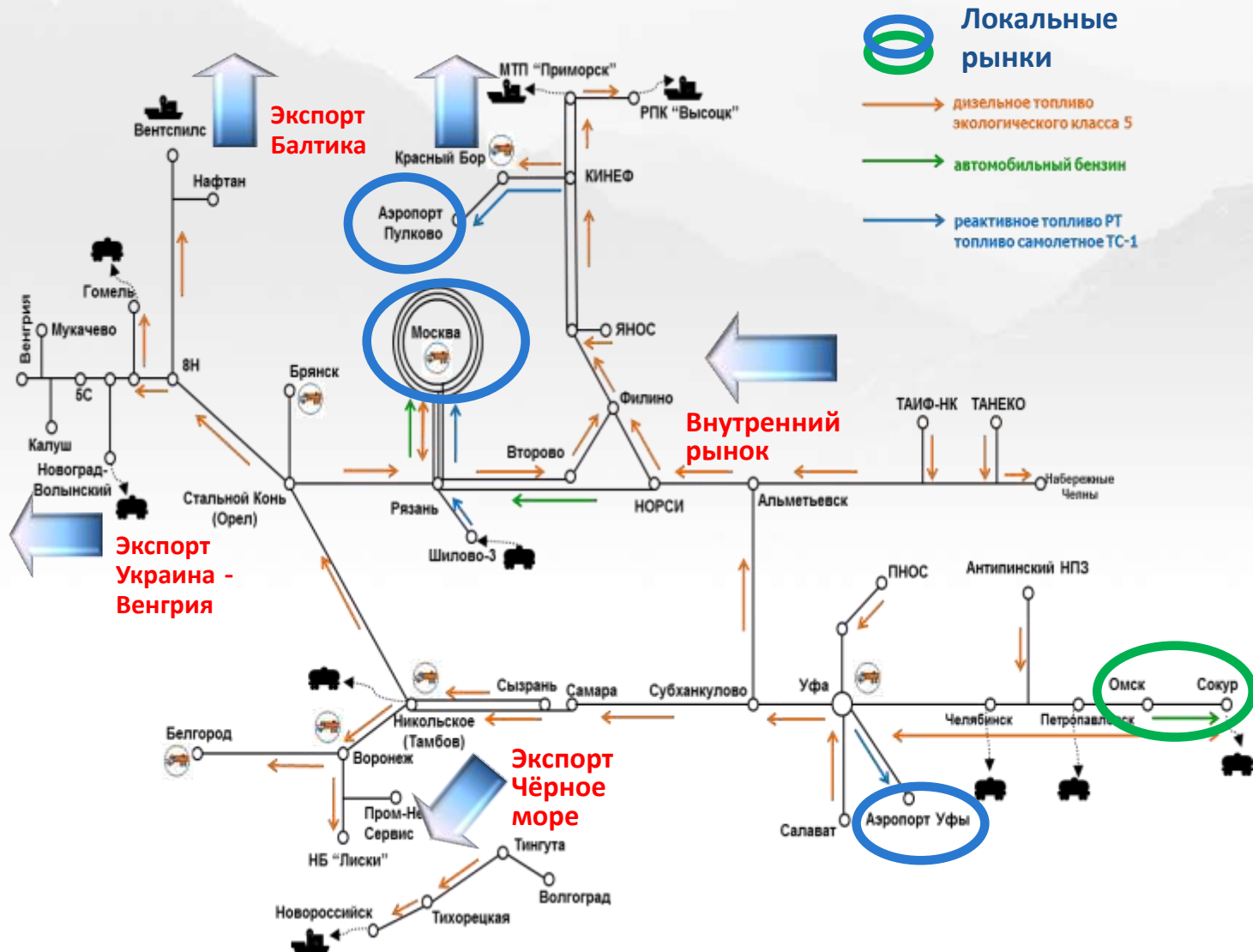
Сопоставление оптимальных объёмов транспортировки светлых нефтепродуктов на экспорт по системе МНПП с объёмом транспортировки на экспорт в целом

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




- ✓ 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 услуг по транспортировке светлых нефтепродуктов



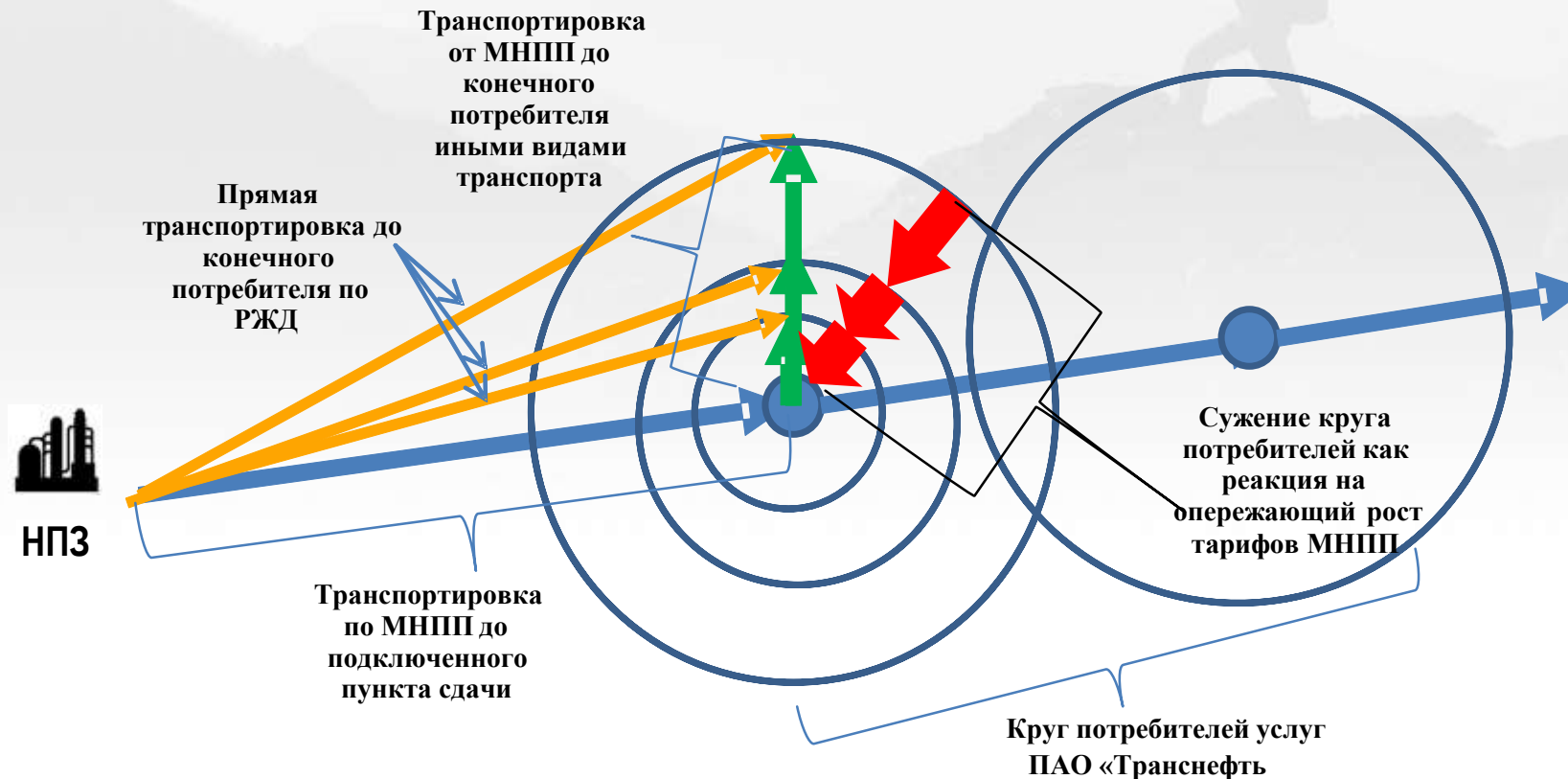
- ❑ **Дизельное топливо (ДТ)**
 - Внутренний рынок
 - 5 Федеральных округов
 - Экспорт
 - Балтика
 - Чёрное море
 - Украина – Венгрия
- ❑ **Топливо самолётное (ТС)**
 - Локальные рынки
 - Московский авиац. узел
 - СПб аэропорт «Пулково»
 - Уфа аэропорт «Уфа»
- ❑ **Автомобильный бензин (АБ)**
 - Локальные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

✓ Наиболее широкий и объёмный рынок – транспортировка дизельного топлива



**ЦЕНОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ ПО
МАГИСТРАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ И
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ**

Конкурентное преимущество железнодорожного транспорта – доставка непосредственно потребителю

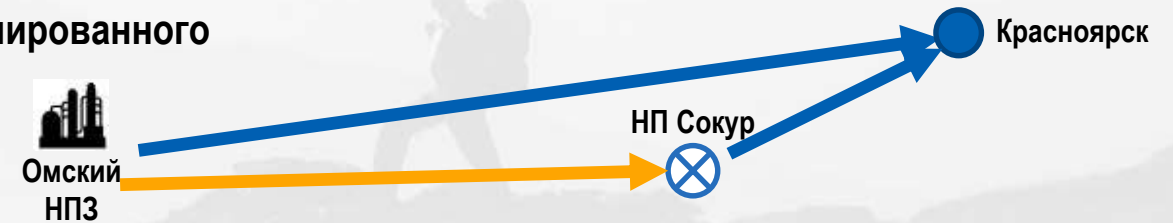
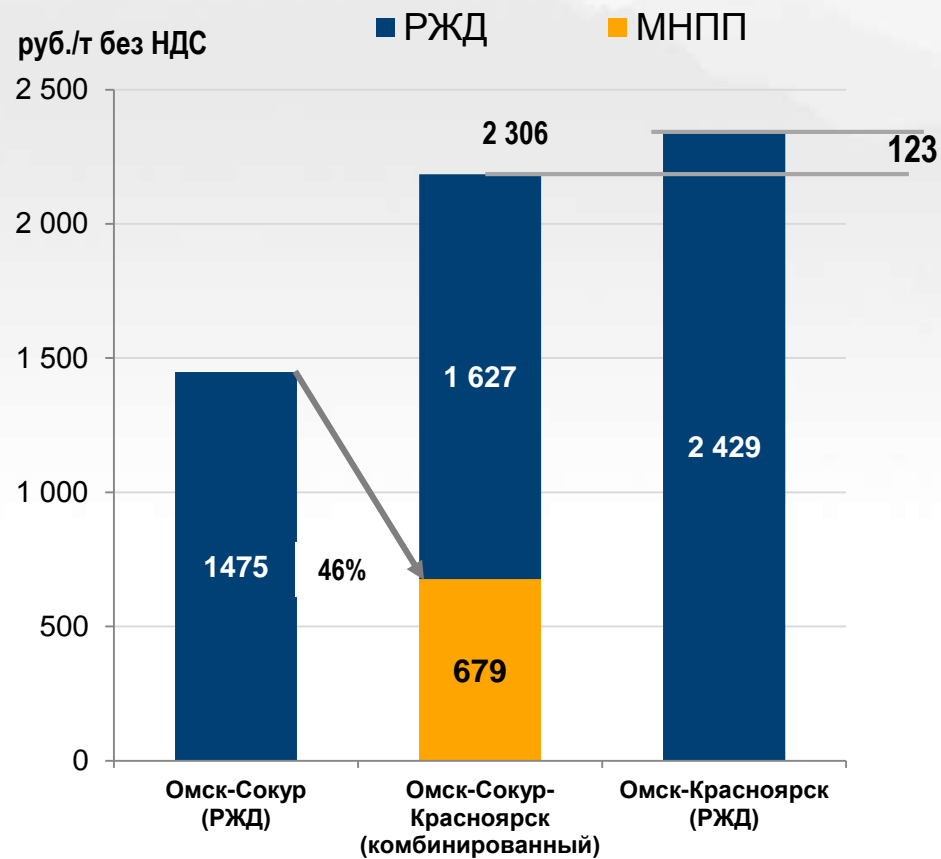


Что не позволит повысить тарифы на транспортировку трубопроводным транспортом без потери доли рынка

Сравнение тарифов ТН и РЖД (внутренний рынок)

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 заставляет снижать тарифы

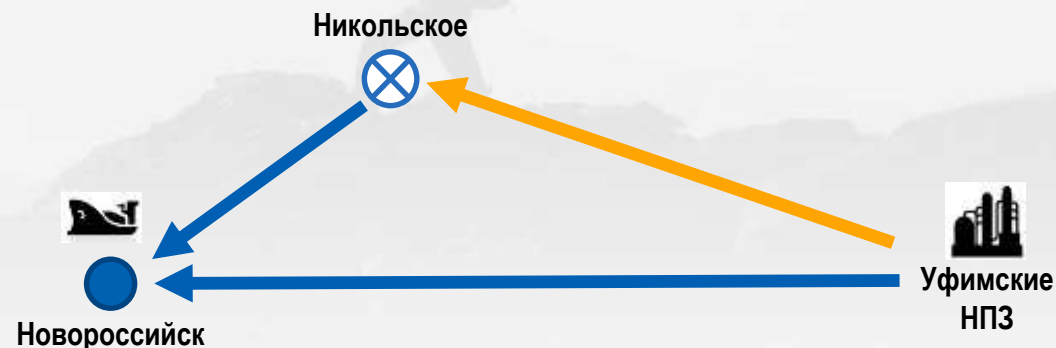
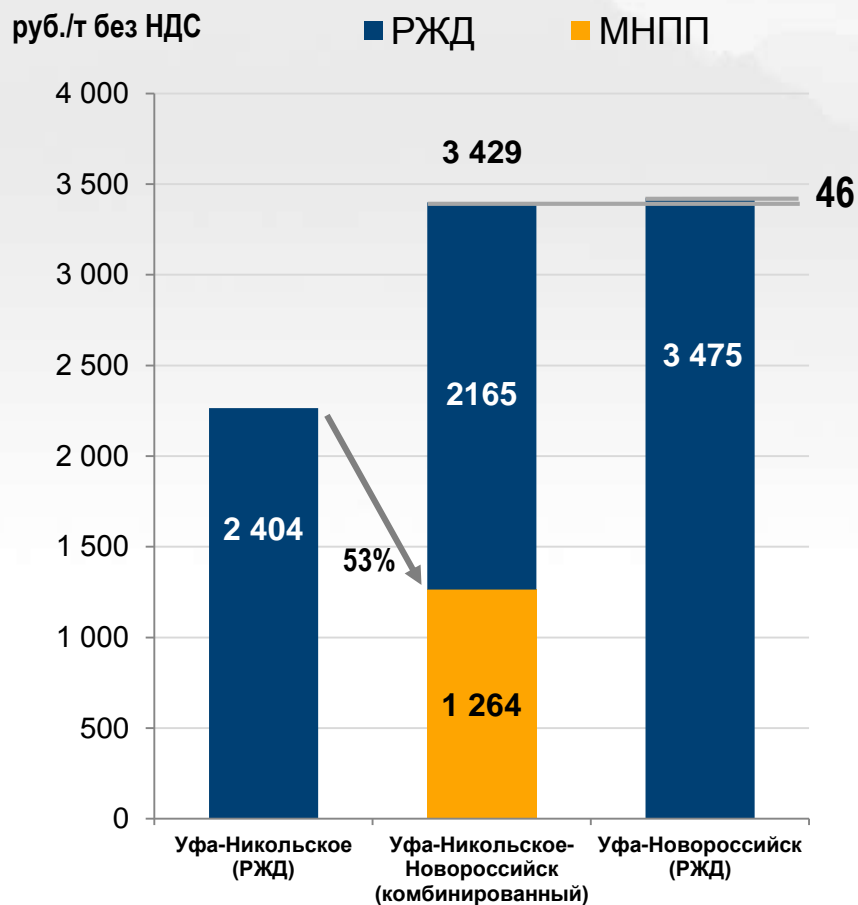
Пункты сдачи	01.09.2014	01.02.2015	10.04.2015	01.06.2015
ЛДПС Сокур	480,57	528,63	688,63	623,63
Сокурская нефтебаза	520,3	572,33	732,33	667,33

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

Сравнение тарифов ТН и РЖД (экспорт)

Комбинированная транспортировка на экспорт Уфимские НПЗ – Никольское – Новороссийск

Сравнение прямого маршрута РЖД и комбинированного

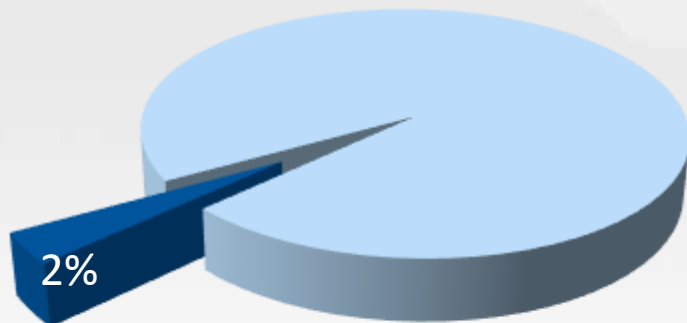


- ❑ Поскольку в настоящее время отсутствует трубопроводный маршрут до Новороссийска, ТН вынуждена использовать комбинированный маршрут: по МНПП до ЛПДС «Никольское» и далее до «Грушовой» (Новороссийск) по РЖД.
- ❑ Из-за конкуренции с прямым маршрутом РЖД, ТН не может поднять тарифы на участке Уфа-Никольское.

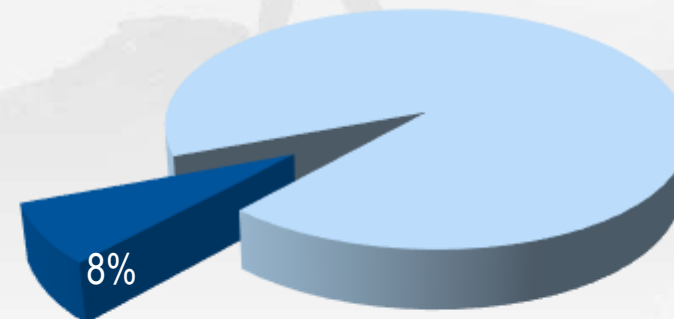
✓ С учётом стоимости доставки нефтепродуктов до конечного потребителя, тарифы ТН являются конкурентными с тарифами РЖД и не могут быть повышены без потери рынка

Транспортная составляющая МНПП в цене ДТ

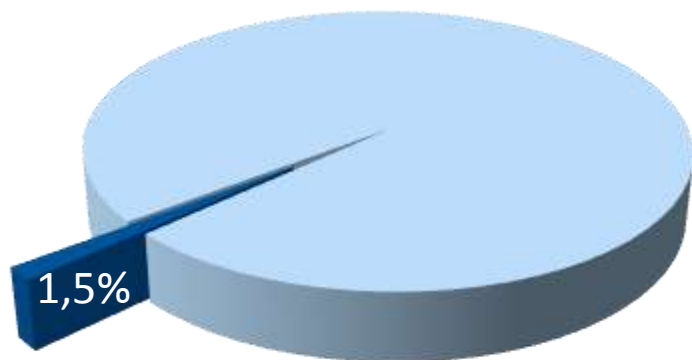
Внутренний рынок (оптовая цена)



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

Позиция ОАО «РЖД» по вопросам регулирования рынков транспортировки нефтепродуктов

- ❑ ОАО «РЖД» заявляет об «утекании объемов нефтепродуктов в трубу», а также о том, что в настоящее время деятельность РЖД по перевозкам нефти и нефтепродуктов «уже лимитирована дешевизной трубопроводного транспорта».
 - ❑ В попытке вернуть объемы ОАО «РЖД» начиная с 2017 года предоставляет объемные скидки в рамках установленного тарифного коридора.
 - ❑ С привлечением экспертов (в т.ч. ИПЕМ) в СМИ и в органах государственной власти развернута компания по дискредитации идеи дерегулирования трубопроводной транспортировки нефтепродуктов. Обосновывается «необходимость в интересах государства» ограничения конкуренции и разделения рынка транспортировки на основе транспортно-экономического баланса.
 - ❑ ОАО «РЖД» настаивает на совместном и одновременном дерегулировании тарифов «Транснефти» и РЖД по транспортировке нефти и нефтепродуктов.
-
- ✓ **Налицо противоречивая позиция представителей ОАО «РЖД», которые с одной стороны, требуют государственного ограничения конкуренции со стороны трубопроводного транспорта, а с другой, выступают против аналогичных требований по отношению к ОАО «РЖД» со стороны других видов транспорта, в частности внутреннего водного транспорта.**

A silhouette of a hiker with a large backpack is shown walking along a mountain ridge. The background consists of layered, misty mountain ranges, creating a sense of depth and challenge. The overall tone is light and atmospheric.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ

Указ Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»

- ❑ **Целями совершенствования государственной политики по развитию конкуренции являются:**
 - ✓ недопустимость сдерживания экономически оправданного перехода сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка
 - ✓ запрет на необоснованное вмешательство в свободное функционирование товарных рынков, издание актов, принятие решений, которые могут привести к недопущению, устранению конкуренции
 - ✓ развитие конкуренции в сферах экономической деятельности государственных предприятий, предприятий с государственным участием
 - ✓ информационная открытость деятельности инфраструктурных монополий
- ❑ **Предложить Советам потребителей:**
 - ✓ принять активное участие в работе совещательных органов по развитию конкуренции
 - ✓ принять участие во взаимодействии со средствами массовой информации в распространении информации о реализации государственной политики по развитию конкуренции

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН развития конкуренции в РФ на 2018-20 гг.

(Утверждён Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 г. № 618)

□ Правительству Российской Федерации до 1 июля 2018:

- ✓ утвердить план мероприятий по переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка

□ Правительству Российской Федерации до 1 января 2019 года обеспечить внесение проектов федеральных законов, предусматривающих:

- ✓ исключение возможности отнесения хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в конкурентных сферах деятельности, к субъектам естественных монополий
 - ✓ поэтапное прекращение государственного тарифного регулирования в конкурентных сферах деятельности на основе анализа последствий прекращения указанного регулирования в отношении отдельных субъектов естественных монополий
-

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ

Нефть и нефтепродукты

**дерегулирование цен по транспортировке
нефтепродуктов по магистральным
нефтепродуктопроводам**

Выводы

- ❑ При транспортировке нефтепродуктов (ДТ) на внутренний рынок ТН не является доминирующим перевозчиком 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 перевозчиком (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 перевозчиком (наряду с РЖД), но не отвечает признакам естественной монополии.

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

**ОТКАЗ ОТ ЦЕНОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ
ПО МАГИСТРАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ВОЗМОЖЕН И СООТВЕТСТВУЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКЕ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ**

**Поддержать предложение ПАО «Транснефть» и ФАС России по отказу от ценового
регулирования оказания услуг на транспортировку нефтепродуктов по магистральным
трубопроводам и перейти к мониторингу тарифов**

**БЛАГОДАРИМ ЗА
ВНИМАНИЕ!**

