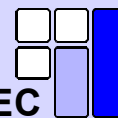


МОСКОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК МОТОРНЫХ ТОПЛИВ (АВТОБЕНЗИН И ДИЗТОПЛИВО)



КОРТЕС

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Выпуск 53, сентябрь 2009

СОДЕРЖАНИЕ

1	Ситуация на рынке моторных топлив Московского региона	2
1.1	Новостной блок	2-3
1.2	Комментарии	4-6
2	Карта Московского региона	7
3	Основные поставщики моторных топлив	8
3.1	Московский нефтеперерабатывающий завод	
3.1.1	Загрузка нефтью, производство нефтепродуктов, стоимость доставки нефти	8-9
3.1.2	Поставки автобензинов с Московского НПЗ	10
3.1.3	Поставки дизтоплива с Московского НПЗ	11
3.2	Структура и объемы поставок моторных топлив с НПЗ РФ в Московский регион	12
3.2.1	Поставки автобензина в Московский регион	
3.2.2	Изменение объемов поставок автобензина с НПЗ РФ	
3.2.3	Поставки дизельного топлива в Московский регион	13
3.2.4	Изменение объемов поставок дизельного топлива с НПЗ РФ	
4	Транспортные тарифы	14
4.1	Тарифы на перевозку автобензина и дизтоплива железнодорожным транспортом, руб/т (включая НДС)	
4.2	Тарифы на перевозку моторных топлив трубопроводным транспортом, руб/т (включая НДС)	
5	Спрос на моторное топливо в московском регионе	15
6	Основные потребители моторных топлив	16
6.1	Основные оптовые грузополучатели	16
6.2	Основные оптовые операторы	17-18
7	Рыночные цены	19
7.1	Динамика среднемесячных рыночных цен Московского НПЗ	
7.2	Динамика среднемесячных оптовых и мелкооптовых цен в Московском регионе	20-21
7.3	Динамика среднемесячных розничных цен в г. Москве	22
Приложение 1	Переработка нефти на Московском НПЗ. Реализация на внутренний рынок	23
Приложение 2	Переработка нефти на Московском НПЗ. Экспорт: дизтопливо через порт Вентспилс трубопроводным транспортом, мазут через порт С.-Петербург	24
Приложение 3	Переработка нефти на Московском НПЗ. Экспорт: дизтопливо через порт Новороссийск железнодорожным транспортом, мазут через порт С.-Петербург	25

1.1 Ситуация на рынке моторных топлив Московского региона (новостной блок)

► В сентябре месяце текущего года ОАО «Московский НПЗ» переработал 600,116 тыс. тонн нефти.

В сентябре текущего года ОАО «Московский НПЗ» переработал 600,116 тыс. тонн нефти. Глубина переработки нефти составила 78,61 %.

Основные показатели переработки нефти в сентябре 2009 г (% на 1 тонну нефти):

- Выход светлых нефтепродуктов – 58,48 %, в том числе:
- Выход бензинов – 28,388 % (из них высокооктановых – 19,374 %);
- Выход дизельного топлива – 30,088 %;
- Битум нефтяной – 14,877 %;
- Мазут товарный – 16,066 %;

Вся выпускаемая продукция соответствовала требованиям нормативной документации, претензий со стороны потребителей не поступало.

Пресс-служба ОАО «Московский НПЗ»

► В Москве ликвидирован подпольный мини-завод по изготовлению бензина

Милиция ликвидировала в Москве подпольный мини-завод по изготовлению бензина, сообщила пресс-секретарь Управления по борьбе с экономическими преступлениями столичного ГУВД Ирина Волк.

«Выяснилось, что данное предприятие работало без каких-либо документов и занималось изготовлением бензина с использованием низкоконтактного компонента бензина БГС и различных присадок, - отметила она. - Таким образом изготавливались бензины 80, 92, 95».

По ее словам, милиционеры обнаружили на заводе резервуар с трубопроводом для хранения продукции. «Установлено, что это оборудование 1960-х годов, сейчас выясняется, откуда его взяли злоумышленники», - сказала пресс-секретарь.

► Ребрендинг сети АЗС "Газпром нефть" в Москве и Петербурге привел к заметному росту продаж

"Газпром нефть" планирует к концу 2011 г. осуществить полный ребрендинг всей собственной сети АЗС, которая в настоящее время насчитывает 1000 заправок в 17 российских регионах. Об этом сообщил член правления компании, заместитель гендиректора по корпоративным коммуникациям Александр Дыбаль.

По его словам, в 2007 г. "Газпром нефть" провела маркетинговые исследования, которые показали целесообразность использования узнаваемого бренда "Газпром" в своей розничной сети.

Ребрендинг сопряжен со значительными финансовыми затратами, так как в настоящее время розничная сеть "Газпром нефти" включает 5 брендов, отметил Дыбаль. Их объединение станет "очень мощным бизнес-драйвером", который позволит поднять розничные продажи на 15-20%, рассуждает топ-менеджер компании. По его словам, в Москве и Санкт-Петербурге после ребрендинга АЗС продажи уже выросли на 15%.

Согласно программе ребрендинга АЗС "Газпром нефти", в 2009 г. будет проведен ребрендинг 230 АЗС, в 2010 г. — 323 АЗС и в 2011 г. — 450 станций. Эти цифры, скорее всего, будут увеличены, отметил А.Дыбаль. "Мы постоянно что-то покупаем", — пояснил он.

► Цены на бензин в Москве в ближайшее время должны стабилизироваться или начать снижаться

Цены на бензин в Москве в ближайшее время должны стабилизироваться или начать снижаться. Такое предположение высказал 22 сентября новый глава московского УФАС России Владимир Ефимов.

"Тот рост цен, который мы сейчас наблюдаем, на самом деле результат достаточно резкого повышения цен в начале года", - сказал он.

В.Ефимов напомнил, что по факту повышения цен завершается рассмотрение дел в отношении крупнейших нефтяных компаний. "Сейчас в рознице реализуется бензин, который закупался по тем ценам",

- сказал глава московского УФАС. "В дальнейшем ситуация должна стабилизироваться либо цены должны пойти обратно вниз", - заявил он.

При этом В.Ефимов отметил, что московский рынок нефтепродуктов является наиболее конкурентным среди российских регионов: в Москве много независимых компаний и цены на заправках существенно отличаются. "Мы следим за изменением долей компаний, если какая-то компания займет доминирующее положение, мы будем следить за тем, чтобы она им не злоупотребляла", - заверил глава московского УФАС.

В свою очередь, заместитель руководителя центрального аппарата ФАС Андрей Цариковский отметил, что московский рынок нефтепродуктов невозможно отделить от общероссийского. "Если брать ситуацию на Дальнем Востоке, там много других факторов, которые влияют на цены, а здесь, я думаю, не надо много говорить о том, что мы делаем", - сказал А.Цариковский.

1.2 Ситуация на рынке моторных топлив Московского региона (комментарии)

► В сентябре цена нефти в среднем по РФ (узел учета) повысилась на 5.5% до 8 440 руб./т относительно августа. Однако повышение экспортной пошлины на нефть с 1 сентября с \$222 до \$238,6/т, на светлые нефтепродукты – с \$161,9 до \$173,1/т, на темные – с \$87,2 до \$93,2/т еще больше ослабило привлекательность экспорта, в то время как ценовые предложения на внутреннем рынке сохранялись на более высоком уровне. Так, по состоянию на 10 сентября поставка дизельного топлива на внутренний рынок могла принести в среднем на 2231 руб./т больше по сравнению с экспортом в Северо-западную Европу и на 3140 руб./т больше по сравнению с экспортом в Средиземноморье. В результате по итогам месяца экспорт бензинов упал на (-46.1%) до 90 027 т., а дизельного топлива на (-14.7%) до 2 507 146 т.

Таким образом, реализация на внутреннем рынке была более привлекательной, но сдерживающим фактором в сентябре оставался низкий спрос.

В определенной степени поддержку высоким ценам в сентябре оказало снижение объемов производства на нескольких российских НПЗ, которые проводили планово-профилактические ремонты: СалаватНОС, Омский НПЗ, Рязанская НПЗ, Ангарская НК, Комсомольский НПЗ и краткосрочные ремонты на Уфимских НПЗ. По итогам месяца производство бензинов снижено на (-7.6%) до 2 966.3 тыс т. по дизельному топливу на (-6.5%) до 5 549.0 тыс .т. При этом на внутренний рынок поставки бензинов снижены на (-7.8%) до 2 683 050 т., по дизельному топливу на (-0.5%) до 2 693 296 т.

Таким образом, конъюнктура рынка в сентябре в большей степени ставила продавцов перед необходимостью лавировать, чтобы получить максимальную прибыль в сентябре. Частично этому способствовала волатильность цен на мировом рынке, но отсутствие ярко выраженной динамики привело к тому, что в течение месяца цены как у производителей, так и на вторичном рынке изменялись разнонаправленно.

Тем не менее, по итогам сентября среднерыночный по РФ уровень оптовых цен на автобензин А-76/80 повысился на (+5.0%) до 23 907.0 руб/т относительно августа, А-92/93 вырос на (+1.4%) до 25 881.4 руб/т, А-95/96 на (+2.2%) до 27 646.8 руб/т, А-98 на (+2.7%) до 29 077.0 руб/т, дизтопливо летнее на (+1.2%) до 15 523.2 руб/т. Наиболее высокий темп прироста цены на А-76/80 произошел за счет повышенного спроса на эту марку бензина, который в свою очередь был спровоцирован высокими ценами на другие марки бензинов.

► Суммарная загрузка нефтью в сентябре на Московском НПЗ была снижена на (-35.5%), при этом среди переработчиков снижение поставок произошло пропорционально на (-35.5%) в соответствии с их объемами, табл. 1. Явных причин к снижению поставок и переработки сырья в сентябре по данным КОРТЕС не было, поэтому можно только предположить, что данный факт мог быть обусловлен либо более затяжным периодом ремонтных работ, либо структурными преобразованиями в руководстве МНПЗ.

В сентябре совокупный выпуск бензинов сократился на (-23.6%) до 154.7 тыс.т. (табл.2), из них выпуск А-76/80 увеличен на 31.3% до 34.4 тыс.т., бензин А-92/93 сокращен на (-34.4%) до 77.7 тыс.т., а выпуск Аи-95/96 вырос на 26.3% до 42.6 тыс.т. Выпуск дизельного топлива снизился относительно августа на (-25.7%) до 186.0 тыс.т., объем производства авиакеросина упал на (-76.8%), а выпуск топочного мазута снизился на (-51.7%) до 104.6 тыс.т. Производство нефтебитумов сократилось на (-4.6%) до 90.6 тыс.т.

► Суммарные поставки бензинов с Московского НПЗ по округам РФ, согласно оперативным данным в сентябре также снизились существенно (-26.2%) до 147.3 тыс.т., табл. 4. Снижение объемов выпуска привело к тому, что поставки осуществлялись только в Центральный и Северо-Западный округа, при этом снижение отгрузок по этим округам составило (-26.4%) до 140.4

тыс.т. и (-20.3%) до 6.9 тыс.т. соответственно. При этом экспорта бензина не осуществлялось, табл. 5.

Поставки дизельного топлива также в сентябре сократились, но поскольку выпуск его больше, чем суммарных бензинов, а экспорт дизтоплива в сентябре снижен на (-65.4%) до 40.0 тыс.т., то по основным регионам поставки относительно августа даже немного выросли. По оперативным данным в Центральный округ поставки увеличились на 1.9% до 133.8 тыс.т., в Северо-Западный округ на 85.5% до 7.9 тыс.т., а в Южный, куда поставляется традиционно мало на 788.3% до 0.5 тыс.т. При этом в Приволжский округ поставки сокращены на (-85.6%) до 0.1 тыс.т.

► Суммарный объем поставок с российских НПЗ в Московский регион снижен менее заметно (-11.0%) до 469.8 тыс.т. Возможно, что недопоставки с МНПЗ были частично компенсированы другими производителями. Так, согласно оперативным данным наибольшее увеличение поставок бензинов произошло с Ачинского НПЗ (+33.7%) до 36.8 тыс.т., при этом НижегородНОС увеличил поставки на 3.8% до 60.2 тыс.т., ЯрославНОС на 7.5% до 27.9 тыс.т., КиришиНОС на 246.0% до 4.2 тыс.т. и Газпром добыча Астрахань на 100% до 1.4 тыс.т.

При этом основные поставщики, а именно Рязанская НПК и Московский НПЗ снизили поставки бензинов. Так, Рязанская НПК в том числе за счет ремонтных профилактических работ снизила поставки бензинов на (-4.1%) до 155.1 тыс.т., а МНПЗ на (-26.5%) до 136.6 тыс.т. Снижение отмечено также с ПермНОС на (-9.3%) до 23.5 тыс.т., а также Самарской гр. НПЗ (-77.0%) до 3.8 тыс.т.

Поставки дизельного топлива в сентябре снизились на (-3.7%) до 228.9 тыс.т., табл. 7. Наибольшее снижение отмечено с Уфимских НПЗ на (-93.8%) до 1.0 тыс.т., за счет существенного увеличения поставок на экспорт. Самарские НПЗ снизили поставки на (-5.9%) до 16.5 тыс.т. Остальные производители, в том числе Московский НПЗ (+6.9%) до 123.2 тыс.т. и Рязанская НПК (+3.8%) до 66.0 тыс.т. увеличили поставки в Центральный округ, но перекрыть

суммарные недопоставки с Уфимских и Самарских НПЗ не смогли.

► На Володарской ЛПДС в первые дни месяца наблюдалось небольшое повышение цен, но с 3 сентября на рынке стала превалировать разнонаправленная динамика. В этот период многие производители начали постепенно снижать цены предложений, но вторичный рынок не был готов к такой динамике, поэтому многие трейдеры заняли выжидательные позиции в надежде, что рыночные цены вновь пойдут вверх. В эти дни большинство трейдеров стабилизировало свои цены предложений, но 15 сентября, когда на внутреннем рынке избыток предложений обозначился более отчетливо, на ВЛПДС цены предложений также пошли вниз. По состоянию на 15 сентября цена низкооктановой марки бензина А-76/80 снизилась относительно 1 сентября на (-1.5%), А-92/93 на (-1.2%), Аи-95/96 на (-2.0%), дизельное топливо летнее на (-0.3%) и только цена на EN 590 сорт С продолжала расти (+1.1%).

Тем не менее, к концу месяца, в том числе из-за низкой экспортной альтернативы, привлекательность регионального рынка ослабла еще больше, что привело к дальнейшему падению цен.

По итогам сентября снижение цен на А-76/80 составило (-6.1%) до 23 100 руб/т, А-92/93 на (-5.8%) до 25 900 руб/т, Аи-95/96 на (-5.5%) до 27 500 руб/т, дизельное топливо ГОСТ 305-82 на (-6.3%) до 14 800 руб/т, дизельное топливо EN 590 сорт С на (-3.9%) до 15 300 руб/т.

► У трейдеров на Московском НПЗ франкозавод (станция отправления) по итогам месяца цена бензина А-76/80 увеличилась на 2.1% до 23 308.3 руб/т., А-92/93 на 2.7% до 26 303.3 руб/т, Аи-95/96 на 3.6% до 27 738.3 руб/т, на дизельное топливо 1.2% до 15 081.7 руб/т.

► В мелкооптовом секторе темп прироста цен на бензины оказался приблизительно равным. Цена на бензин А-76/80 поднялась на 3.8% до 23 913.3 руб/т., на А-92/93 на 3.4% до 26 673.3 руб/т, на Аи-95/96 на 3.8% до 28 146.7 руб/т.

Цена на дизельное топливо летнее выросла на 2.6% до 15 696.7 руб/т (табл. 14, 15, рис.10).

► В сентябре в розничном секторе повышение цен продолжилось. В Московском регионе цена на бензин А-76/80 поднялась на 3.4% до 19.52 руб/л, А-92/93 повысился на (+2.8%) до 22.04 руб/л, Аи-95/96 на 3.2% до 23.88 руб/л, а дизельное топливо на 0.4% до 19.58 руб/л., (табл. 17, рис. 11).






В России средний уровень розничных цен был следующим:

- А-76/80 – (+3.5%) до 19.26 руб/л;
 - А-92/93 – (+2.5%) до 22.44 руб/л;
 - Аи-95/96 – (+2.6%) до 23.94 руб/л;
 - Аи/98 – (+1.3%) до 25.87 руб/л;
- Дизельное топливо - (+0.4%) до 18.15 руб/л.

2. Карта Московского региона



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

-  МОСКОВСКИЙ НПЗ
-  НЕФТЕБАЗЫ, НУМЕРАЦИЯ НЕФТЕБАЗ НА СХЕМЕ
СООТВЕТСТВУЕТ ИХ НУМЕРАЦИИ В ТАБЛИЦЕ 12
-  ПЕРЕКАЧИВАЮЩИЕ СТАНЦИИ, НУМЕРАЦИЯ СТАНЦИЙ НА
СХЕМЕ СООТВЕТСТВУЕТ ИХ НУМЕРАЦИИ В ТАБЛИЦЕ 9
-  НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД
-  ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

3. Основные поставщики моторных топлив

3.1 Основные нефтеперерабатывающие заводы

3.1.1 Загрузка нефтью в сентябре

НПЗ	Входная цена нефти на узле учета НПЗ, руб/т с учетом НДС	Стоимость услуг по переработке сырья, руб/т с учетом НДС	Компания	Переработчик	Объем поставки тыс. т	Изменение объема поставки к августу 2009, %
МНПЗ	8 500 -8 700	924.0	МНГК	Магма	300.0	-35.5
			Газпром нефть	Газпром нефть	200.1	-35.5
			ТАТНЕФТЬ	РТК-Маркет	100.1	-35.5
Всего					600.1	-35.5

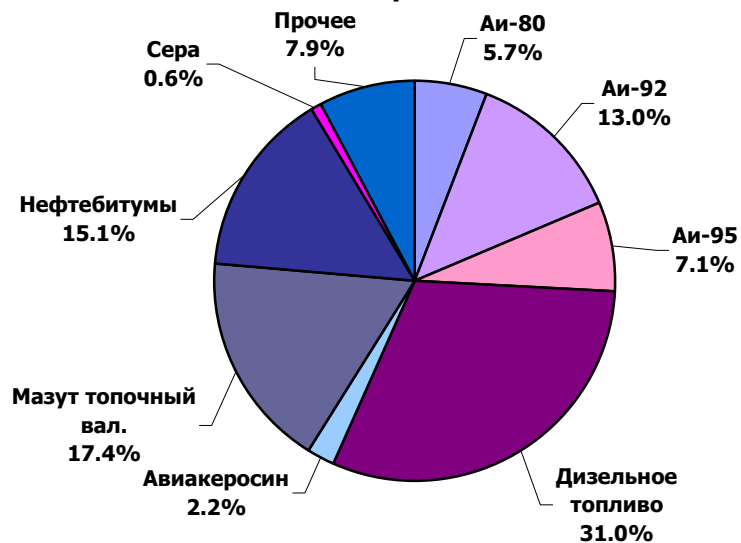
Таблица 1

ПРОИЗВОДСТВО НЕФТЕПРОДУКТОВ НА МНПЗ В СЕНТЯБРЕ 2009 ГОДА

	тыс. т	Доля от общего объема выпуска, %	Изменение объема производства к августу 2009, %
Переработка нефти	600.1	100.0	-35.5
Автобензины всего, из них:	154.7	25.8	-23.6
бензин А-76/80	34.4	5.7	+31.3
бензин А-92/93	77.7	13.0	-34.4
бензин АИ-95/96	42.6	7.1	+26.3
Дизельное топливо	186.0	31.0	-25.7
Авиакеросин	13.2	2.2	-76.8
Мазут топочный вал.	104.6	17.4	-51.7
Нефтебитумы	90.6	15.1	-4.6
Сера	3.8	0.6	-28.3
Прочее	47.2	7.9	-54.4

Таблица 2

Рис. 2 Структура производства нефтепродуктов на МНПЗ в сентябре 2009 года.



**СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ НЕФТИ НА МНПЗ ПО СИСТЕМЕ АК «ТРАНСНЕФТЬ»,
руб/т с НДС
по состоянию на 30.09.2009**

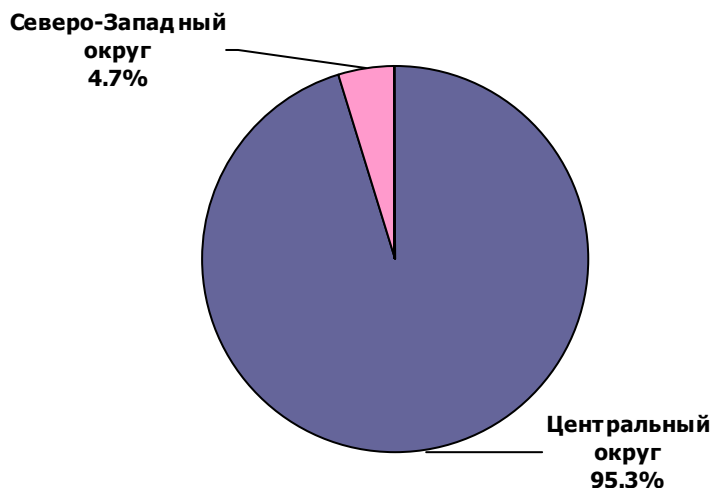
Узел учета	Тариф*	Диспетче- ризация	Пере- валка	Сдача на НПЗ	Итого
Уса	380.90	421.72	1.53	12.28	816.43
Вэнгаяха	306.69	795.05	13.20	12.28	1127.22
Альметьевск	122.22	269.18	13.20	12.28	416.88
Калтасы	149.92	333.46	13.20	12.28	508.86
Киенгоп	154.13	346.02	13.20	12.28	525.63

*минимальный

Таблица 3

3.1.2 Поставки автобензинов с Московского НПЗ

Рис. 4. Структура поставок автомобильного бензина с Московского НПЗ в сентябре 2009 года

ОБЪЕМЫ ПОСТАВОК АВТОБЕНЗИНОВ
С МОСКОВСКОГО НПЗ, т

Округ	2009		+/- относительно августа 2009, %	+/- относительно сентября 2008, %
	сентябрь*	август**		
Центральный	140 431	190 766	-26.39	-25.49
Северо-Западный	6 861	8 607	-20.29	-27.98
Приволжский	0	109	-100.00	-100.00
Южный	0	101	-100.00	-100.00
Экспорт	0	0	-	-100.00
Всего	147 292	199 583	-26.20	-30.31

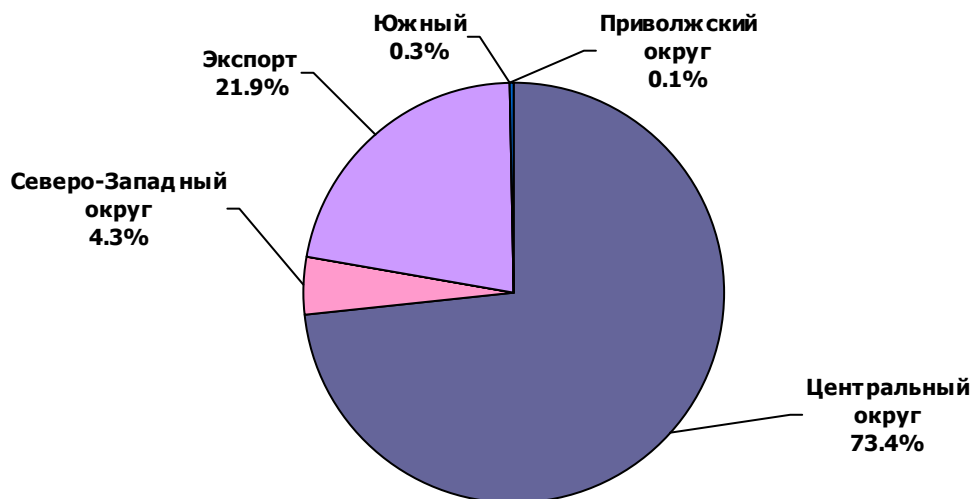
*По оперативным данным

** итоговые данные

Таблица 4

3.1.3 Поставки дизтоплива с Московского НПЗ

Рис. 4. Структура поставок дизельного топлива с Московского НПЗ в сентябре 2009 года

ОБЪЕМЫ ПОСТАВОК ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
С МОСКОВСКОГО НПЗ, т

Округ	2009		+/- относительно августа 2009, %	+/- относительно сентября 2008, %
	сентябрь*	август **		
Центральный	133 785	127 555	+4.88	-23.11
Северо-Западный	7 879	4 248	+85.48	-82.63
Южный	533	60	+788.33	-74.21
Приволжский	123	856	-85.63	-95.50
Экспорт	40 000	115 700	-65.43	+1.27
Всего	182 320	248 419	-26.61	-30.85

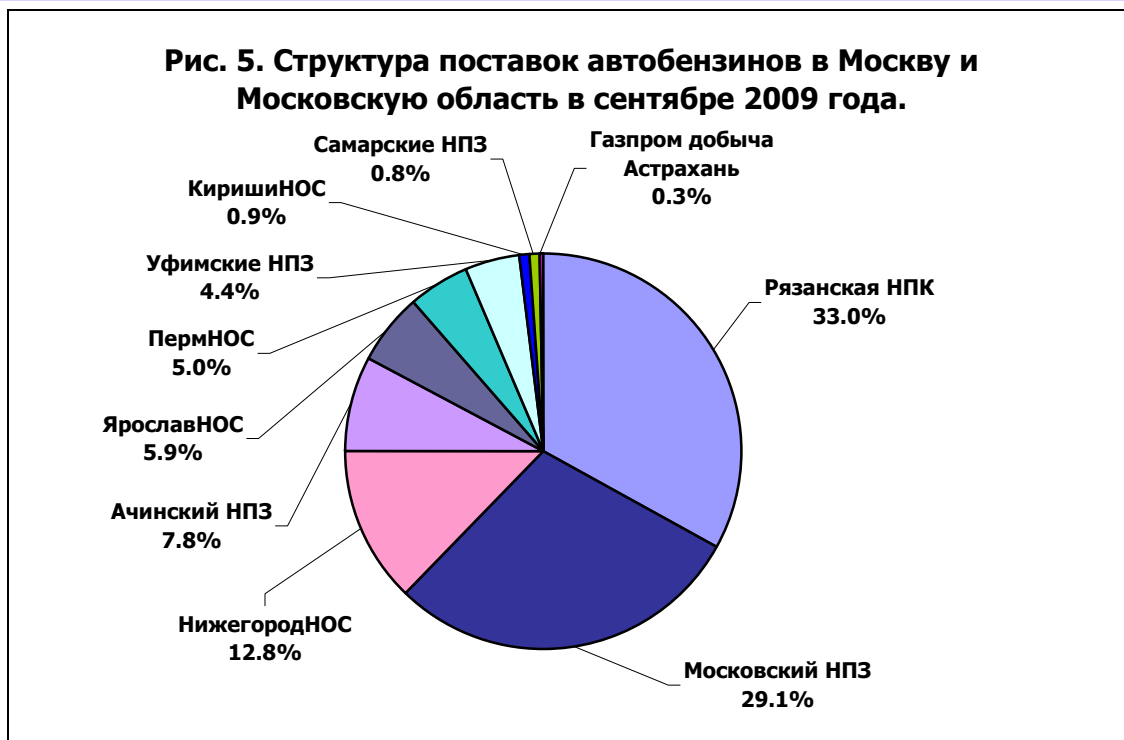
*По оперативным данным

** итоговые данные

Таблица 5

3. 2 Структура и объемы поставок моторных топлив с НПЗ РФ в Московский регион

3.2.1 Поставки автобензина в Московский регион



3.2.2 Изменение объемов поставок автобензина с НПЗ РФ

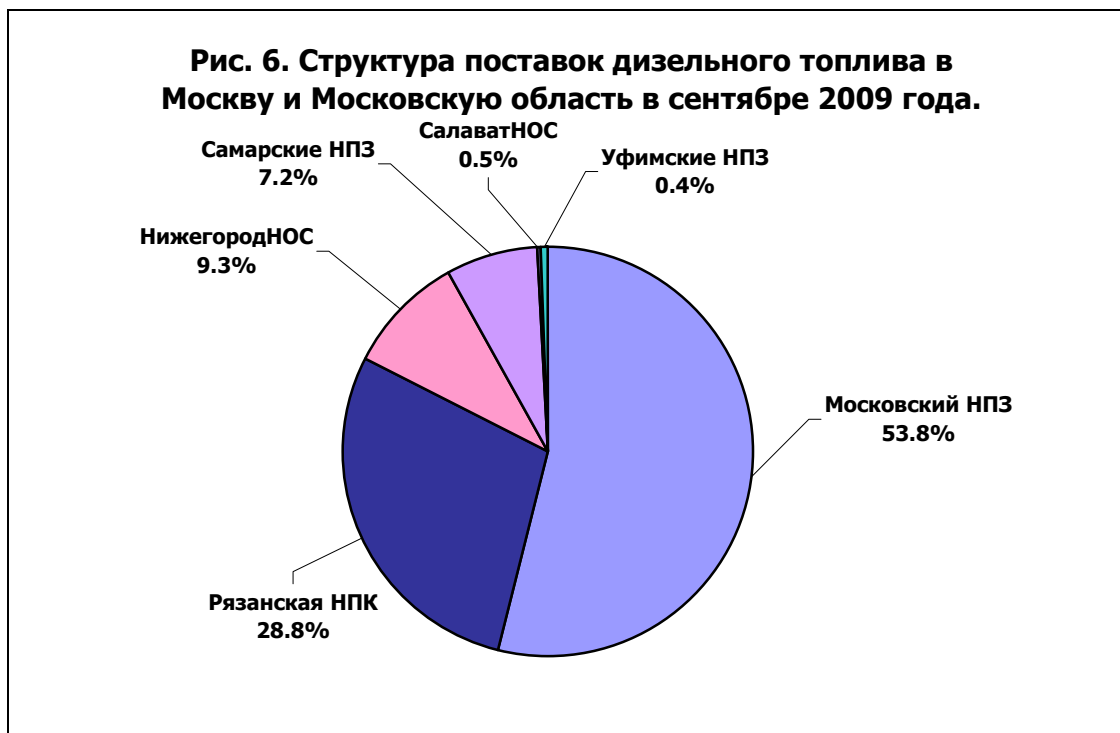
ОБЪЕМЫ ПОСТАВОК АВТОБЕНЗИНА В МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, т				
НПЗ	2009		+/- относительно августа 2009,%	+/- относительно сентября 2008,%
	сентябрь*	август**		
Рязанская НПК	155 145	161 833	-4.13	-9.36
Московский НПЗ	136 593	185 849	-26.50	-19.7
НижегородНОС	60 148	57 964	+3.77	-7.87
Ачинский НПЗ	36 800	27 516	+33.74	+21.13
ЯрославНОС	27 864	25 913	+7.53	+83.97
ПермНОС	23 511	25 927	-9.32	+432.65
Уфимские НПЗ	20 413	23 780	-14.16	+7.85
КиришиНОС	4 245	1 227	+245.97	-
Самарские НПЗ	3 767	16 407	-77.04	-58.56
Газпром добыча Астрахань	1 402	0	+100.00	-48.55
Газпром Переработка-Сургут	0	1 617	-100.00	-
Всего	469 888	528 033	-11.01	-3.83

*По оперативным данным

**итоговые данные

Таблица 6

3.2.3 Поставки дизельного топлива в Московский регион



3.2.4 Изменение объемов поставок дизельного топлива с НПЗ РФ

ОБЪЕМЫ ПОСТАВОК ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА В МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, т				
НПЗ	2009		+/- относительно августа 2009, %	+/- относительно сентября 2008, %
	сентябрь*	август **		
Московский НПЗ	123 219	115 253	+6.91	-14.84
Рязанская НПК	65 956	63 555	+3.78	+6.87
НижегородНОС	21 215	20 625	+2.86	-12.20
Самарские НПЗ	16 534	17 574	-5.92	-37.41
СалаватНОС	1 009	997	+1.20	-
Уфимские НПЗ	994	15 961	-93.77	-97.09
Газпром добыча Астрахань	0	2 278	-100.00	-100.00
ЯрославНОС	0	1 399	-100.00	-100.00
Всего	228 927	237 642	-3.67	-23.16

*По оперативным данным

**итоговые данные

Таблица 7

4. Транспортные тарифы

4.1 Тарифы на перевозку автобензина и дизтоплива железнодорожным транспортом, руб/т (включая НДС)

ТРАНСПОРТНЫЕ ТАРИФЫ * ПРИ ПОСТАВКАХ МОТОРНЫХ ТОПЛИВ С НПЗ В МОСКОВСКУЮ ОБЛАСТЬ (ст. МОСКВА-ТОВАРНАЯ) ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ по состоянию на 30.09.2009		
НПЗ-поставщик	Стоимость транспортировки, руб/т с НДС	
	автобензины	дизтопливо
Рязанская НПК	606.23	632.67
ЯрославНОС	676.31	706.44
Уфимские НПЗ	1770.21	1861.50
Самарские НПЗ	1360.81	1429.84
НижегородНОС	878.86	920.75
Газпром Переработка - Сургут	2669.06	2810.72
Газпром добыча Астрахань	1770.21	1861.50
СалаватНОС	1919.50	2019.44
ПермНОС	1645.76	1731.25
Омский НПЗ	2587.85	2724.83
Ухтанфтепереработка	1770.21	1861.50
ОрскНОС	2008.80	2113.94
Кинеш (Кириши)	932.17	977.15
Саратовский НПЗ	1211.38	1272.07

* - тариф для перевозки одной цистерны (4-осная, парк МПС), загрузка 60 т

Таблица 8

4.2 Тарифы на перевозку моторных топлив трубопроводным транспортом, руб/т (включая НДС)

АДРЕСНЫЕ ТАРИФЫ НА ПЕРЕКАЧКУ МОТОРНЫХ ТОПЛИВ по состоянию на 30.09.2009					
№	Пункт прокачки	Адресный тариф, руб/т с НДС			
		Московский НПЗ*	ЛПДС «Володарская»*	Рязанская НПК*	НижегородНОС*
1	Володарская	35.4		193.52	311.52
2	Новоселки	71.5788	36.1788	229.6988	347.6968
3	Нагорная	97.3854	61.9854	255.5054	373.5054
4	Солнечногорская	106.672	71.272	264.792	382.792

* - стоимость диспетчеризации 23.2224 руб/т с НДС

Таблица 9

Стоимость хранения моторных топлив на ЛПДС «Володарская» 16.52 руб. за 1т/сутки

5. Спрос на моторное топливо в московском регионе

ОБЪЕМ СПРОСА НА МОТОРНОЕ ТОПЛИВО В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ, ТЫС. Т

	Авто-бензины в сентябре 2009*	Авто-бензины в августе 2009**	Изменение к августу 2009г, %	Дизельное топливо в сентябре 2009*	Дизельное топливо в августе 2009**	Изменение к августу 2009г, %
Спрос всего, в т.ч.	488.0	544.6	-10.4	291.7	372.8	-21.8
Внутреннее потребление	477.3	530.9	-10.1	232.6	239.6	-2.9
Экспорт	0.0	0.0	-	40.0	115.7	-65.4
Поставки в другие регионы РФ	10.7	13.7	-21.9	19.1	17.5	+9.1

*По оперативным данным

Таблица 10

** итоговые данные

Рис. 7. Структура спроса на автомобильный бензин в сентябре 2009 года.

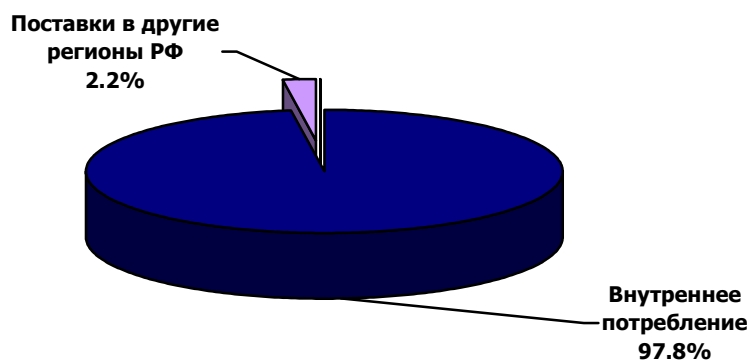
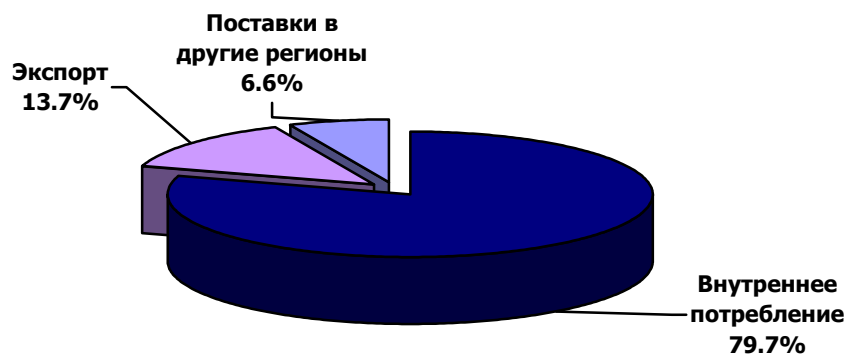


Рис. 8. Структура спроса на дизельное топливо в сентябре 2009 года.



6. Основные потребители моторных топлив**6.1 Основные оптовые грузополучатели****ОСНОВНЫЕ ПОЛУЧАТЕЛИ* МОТОРНЫХ ТОПЛИВ ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ В СЕНТЯБРЕ**

Грузополучатель	Станция назначения	Объем поставок, т	
		Авто-бензины	Дизтопливо
ООО «Мытищинская база нефтепродуктов»	Мытищи	108 126	16 309
«ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт»	Бирюлево-товарная, Купавна, Софрино	80 777	19 016
ООО «Терминал»	Гривно	28 817	6 573
ООО «Подольскнефтепродукт»	Силикатная	25 761	7 261
ООО «Энергетик»	Петелино	19 868	4 047
ООО «МНПЗ»	Внуково	20 750	-
ООО «ИНТОП»	Селятино	11 345	2 430
ЗАО «Универсал-нефть»	Лобня	10 703	907
ООО «Красногорская Топливная Компания»	Павшино	8 169	2 052
ОАО СП «Антарэс»	Клин	6 396	2 698
ООО «Ока-Центр»	Серпухов	6 318	2 449
ООО «Модерн»	Авиационная	5 038	3 398
ООО «Фирма «Химсервис»	Щербинка	6 069	1 525
ОАО «Нефто-Сервис»	Ногинск	5 160	877
ЗАО «Рос-Трейд»	Серпухов	258	3 710
ЗАО «Авеню-Прогресс»	Можайск	1 617	2 121
ООО «АЗС Ремстрой»	Пурлово	3 621	-
ООО «Эльф-Д»	Каналстрой	1 737	1 347
ООО «Луховицкая нефтебаза»	Луховицы	3 019	-
ООО «Торгагросервис»	Стройка	1 939	-
ООО «Цикл-Терминал»	Мальчики	1 389	369
ООО «ТПК «Новоторг»	Павловский Посад	1 238	859
ОАО «ППОН-Новое»	Икша	972	229
ЗАО «НПФ «Феникс ЛМ»	Фаустово	955	-
ООО «Агропромхимия»	Нара	416	494
ООО «Масла и смазки-Коломна»	Голутвин	628	218
ООО «Сергиев Посад Нефтепродукт»	Сергиев Посад	628	108
ЗАО «ТЭК Шереметьево»	Лобня	163	465
ЗАО «Ногинское ППЖТ»	Ногинск	398	223
ООО «Контракт-Ресурс»	Электросталь	321	228
ЗАО «Домодедово Фьюэлс Сервисиз»	Космос	101	413

* - объем поставок больше 500 т/месяц

Таблица 11

6.2 Основные оптовые операторы

ДОЛИ ПОСТАВОК МОТОРНЫХ ТОПЛИВ С НПЗ НА НЕФТЕБАЗЫ ОПТОВЫХ ОПЕРАТОРОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ			
№ п/п	Нефтебаза/оператор	Основные поставщики моторных топлив по ж/д	% от общего объема поставок
1	Икшинская/ «ППОН «Новое»	Московский НПЗ Рязанская НПК ЯрославНОС	38.0 34.1 27.9
2	Клинская / ОАО «СП АНТАРЭС»	Ачинский НПЗ Самарские НПЗ	62.2 37.8
3	Мытищинская / ООО «Мытищин- ская база нефтепродуктов»	Рязанская НПК ЯрославНОС	99.1 0.9
4	Ногинская / ОАО «Нефто- Сервис»	Рязанская НПК Уфимские НПЗ ЯрославНОС Московский НПЗ НижегородНОС ОрскНОС	42.5 28.2 11.5 6.7 5.6 5.5
5	Подольская / ООО «Подольскнефтепродукт»	Ачинский НПЗ Самарские НПЗ Московский НПЗ Рязанская НПК ЯрославНОС	74.4 22.6 1.9 0.6 0.5
6	Серпуховская / ЗАО «Ока- Сервис»/ЗАО «Рос-Трейд»	Рязанская НПК Уфимские НПЗ Московский НПЗ Росрезерв Газпром добыча Астрахань Прочие	20.8 12.4 5.6 3.9 1.5 55.8
7	Селятинская / ООО «Интоп»	Рязанская НПК Уфимские НПЗ Московский НПЗ Газпром добыча Астрахань ЯрославНОС	45.0 25.7 22.4 5.4 1.5
8	Петелино/ООО «Энергетик»	Московский НПЗ Уфимские НПЗ ЯрославНОС Рязанская НПК	71.3 23.2 4.8 0.7
9	Павельцовская / ЗАО «Универсал-нефть»	Московский НПЗ ЯрославНОС Рязанская НПК Уфимские НПЗ Волгограднефтепереработка	38.7 25.8 23.8 9.9 1.8
10	Гривно/ООО «Терминал»	Рязанская НПК ЯрославНОС	97.8 2.2
11	Софринская/ООО «ЛУКОЙЛ- Центрнефтепродукт»	НижегородНОС ПермНОС	66.3 33.7
12	Чеховская/ООО «Ресурс - Лопасня»		
13	Машково (Люберецкая)/ООО «ТД Кеми-Ойл»		
14	Наро-Фоминская/ООО «Наро- Фоминская нефтебаза»		

№ п/п	Нефтебаза/оператор	Основные поставщики моторных топлив по ж/д	% от общего объема поставок
15	Обнинская/ООО «ЛАНТА»/ООО «Регионнефтегазтехнология»		
16	Щербинка/ООО «Фирма «Химсервис»	Московский НПЗ ЯрославНОС Рязанская НПК Прочие	46.5 42.9 6.2 4.4
17	Подсолнечная, Купавна, Бирюлево-Товарная/«ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт»	НижегородНОС ПермНОС	80.4 19.6
18	Каналстрой/«Газпром нефть» (ООО «Эльф-Д»)	Московский НПЗ ЯрославНОС	58.2 41.8
19	Красноармейск/ООО «Евротийл»		
20	Луховицкая/ТД «Луховицкая нефтебаза»	Уфимские НПЗ Рязанская НПК	98.4 1.6
21	Сергиево-Посадская/ТК «Рекон»	Рязанская НПК ЯрославНОС	84.8 15.2

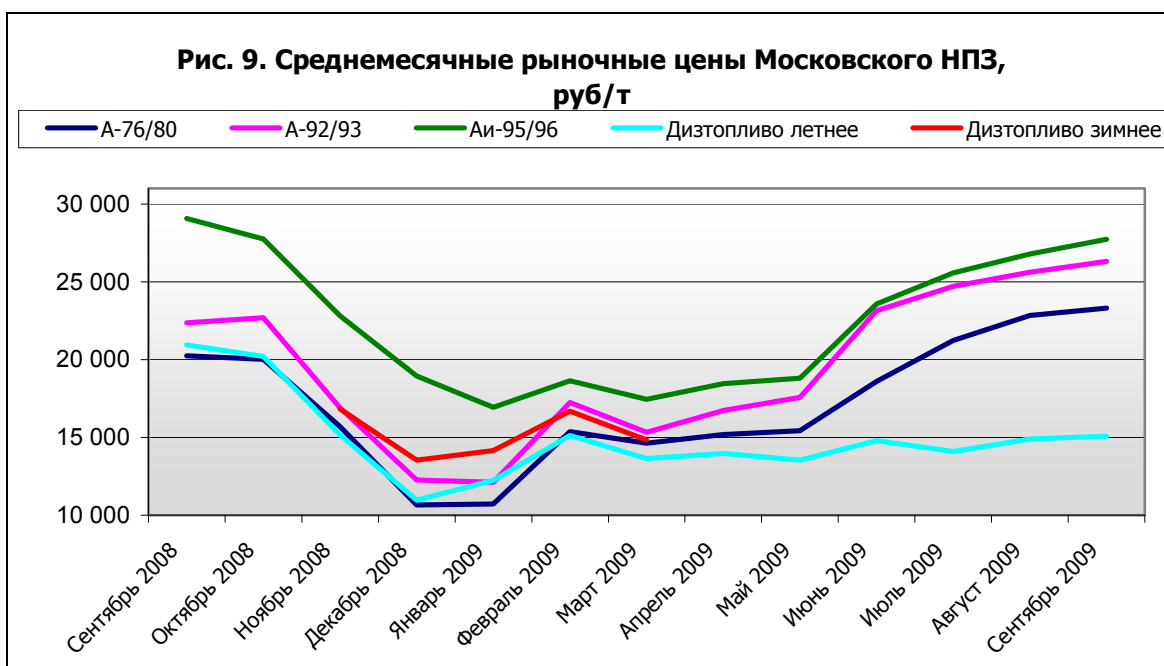
Таблица 12

7. Рыночные цены

7.1 Динамика оптовых цен Московского НПЗ

СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЕ РЫНОЧНЫЕ ЦЕНЫ МОСКОВСКОГО НПЗ, франко-завод (станция отправления), руб/т, с акцизом и НДС, оплата денежными средствами			
Нефтепродукт	сентябрь 2009	+/- относительно августа 2009, %	+/- относительно сентября 2008, %
Автобензин А-76/80	23 308.3	+2.1	+15.2
Автобензин А-92/93	26 303.3	+2.7	+17.7
Автобензин Аи-95/96	27 738.3	+3.6	-4.5
Дизтопливо летнее	15 081.7	+1.2	-28.0

Таблица 13



Приложение 1 – Переработка нефти на Московском НПЗ. Реализация на внутренний рынок (стр. 23);

Приложение 2 - Переработка нефти на Московском НПЗ. Экспорт: дизтопливо через порт Вентспилс трубопроводным транспортом, мазут через порт С.-Петербург (стр. 24);

Приложение 3 - Переработка нефти на Московском НПЗ. Экспорт: дизтопливо через порт Новороссийск железнодорожным транспортом, мазут через порт С.-Петербург (стр. 25).

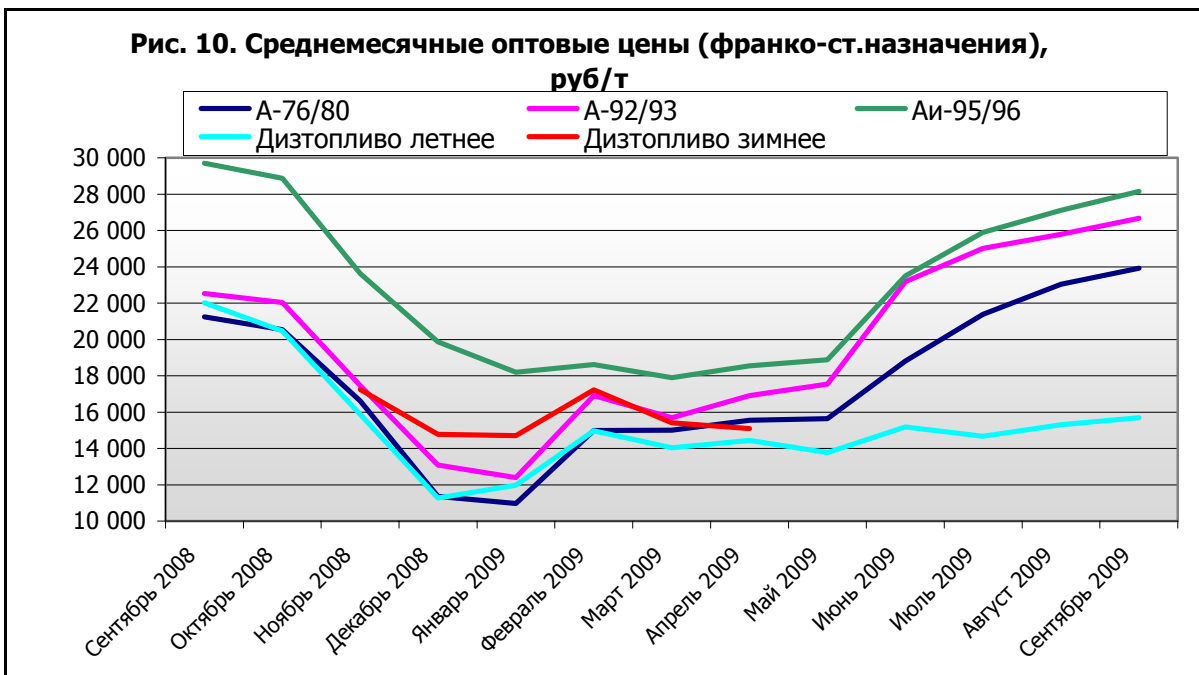
7.2 Динамика оптовых и мелкооптовых цен в Московском регионе

СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЕ ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ, франко-станция назначения (склад покупателя), руб/т, с акцизом и НДС, оплата денежными средствами			
Нефтепродукт	сентябрь 2009	+/- относительно августа 2009, %	+/- относительно сентября 2008, %
Автобензин А-76/80	23 913.3	+3.8	+12.6
Автобензин А-92/93	26 673.3	+3.4	+18.4
Автобензин Аи-95/96	28 146.7	+3.8	-5.2
Дизтопливо летнее	15 696.7	+2.6	-28.7

Таблица 14

СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЕ МЕЛКООПТОВЫЕ ЦЕНЫ ОСНОВНЫХ ОПЕРАТОРОВ В СЕНТЯБРЕ, франко-терминал/бензовоз, руб/т, с акцизом и НДС, оплата денежными средствами				
Нефтебаза/оператор	Автомобильный бензин			Дизель- ное топливо
	А-76/80	А-92/93	Аи-95/96	летнее
Володарская	24 008	26 970	28 430	15 524
Мытищинская/Гривно/Клинская/ООО«Магнатэк»	24 257	27 033	28 063	16 320
Ногинская / ОАО «Нефто-Сервис»	24 353	27 260	28 440	16 138
Капотня (МНПЗ)/Топливная группа компаний «ЕКА»	27 500	26 922	27 800	15 897
Павельцовская/Топливная группа компаний «ЕКА»	24 717	27 083	-	16 600
Подольская/ Топливная группа компаний «ЕКА»	-	26 200	27 700	
Серпуховская/ООО «Серпуховская топливная компания»	23 357	25 883	27 450	15 660
Нагорная/Топливная группа компаний «ЕКА»	24 365	26 946	-	15 567
Нагорная/ООО ТД «Кеми ойл»	24 300	25 900	28 600	15 800
Нагорная/ООО ТК «Альфа - Транс»	-	-	-	15 800
Солнечногорская/ Топливная группа компаний «ЕКА»	-	-	-	16 000
Солнечногорская/ООО ТД «Кеми ойл»	24 300	27 200	28 500	15 950
Щербинская/ООО «Юнитекнефтепродукт»	24 978	27 190	28 700	16 290
Обнинская/ ООО ТНК «СеверНефтеГазТехнология»	24 093	26 797	27 993	16 550
Сергиево-Посадская/ООО ТК «Рекон»	-	27 506	-	16 176
Луховицкая/ТД «Луховицкая нефтебаза»	-	27 060	-	15 730
Средние цены	24 077	26 927	28 255	16 000

Таблица 15



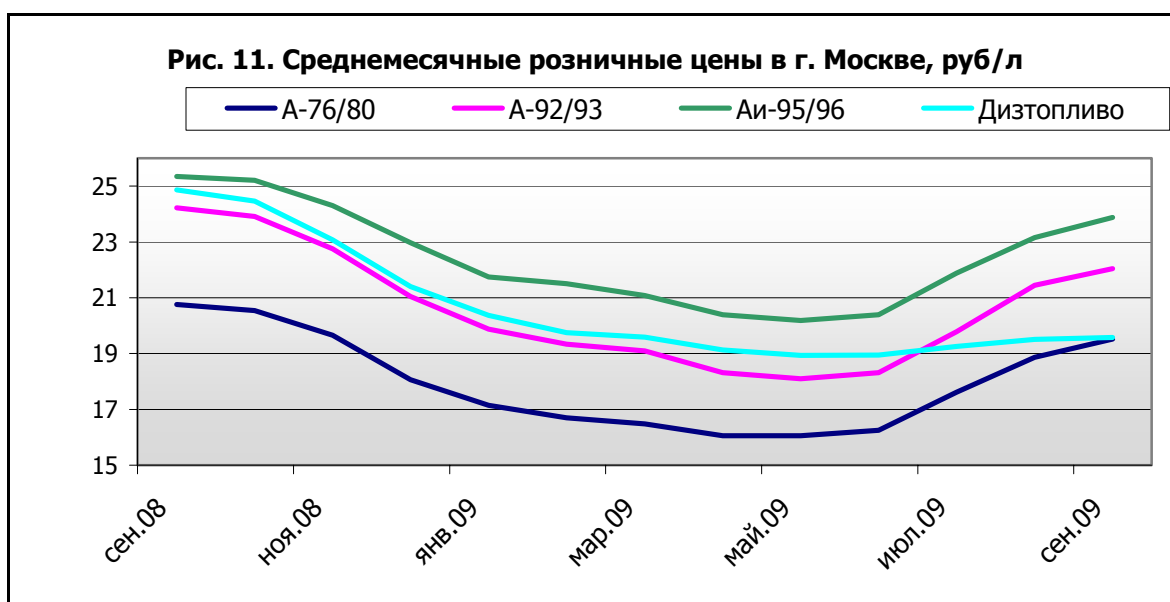
7.3 Динамика розничных цен в г. Москве

СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ ОСНОВНЫХ ОПЕРАТОРОВ В СЕНТЯБРЕ, руб/л					
Оператор/Компания	Кол-во АЗС	Автомобильный бензин			Дизтопливо
		А-76/80	А-92/93	Аи-95/96	
Лукойл-Центрнефтепродукт/ЛУКОЙЛ	106	-	22.30	23.80	20.06
МТК/МНГК	70	19.33	22.02	23.83	19.67
ЕКА-АЗС	58	19.67	22.13	23.96	19.83
Кедр-М/Роснефть	47	19.24	22.04	23.82	19.66
Татнефть-АЗС-Запад	36	18.98	21.98	23.75	19.79
Петрол Комплекс	31	-	22.44	24.43	20.25
Транс-АЗС	28	19.14	22.14	24.12	19.35
«Газпром нефть центр»	26	19.28	22.15	23.93	20.04
Трансэнергоснаб/ЛУКОЙЛ	22	20.39	22.25	24.38	19.94
ТНК-Столица	47	18.67	21.91	23.65	19.50

Таблица 16

СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ В МОСКВЕ, руб/л			
Нефтепродукт	сентябрь 2009	+/- относительно августа 2009, %	+/- относительно сентября 2008, %
Автобензин А-76/80	19.52	+3.4	-6.0
Автобензин А-92/93	22.04	+2.8	-9.0
Автобензин Аи-95/96	23.88	+3.2	-5.8
Дизтопливо	19.58	+0.4	-21.3

Таблица 17



Переработка нефти на Московском НПЗ											
Дата	сентябрь 2009								Курс доллара	30.9	
	Выход нефтепро- дуктов на 1 т нефти, %	Рыночная цена фр- завод, руб/т	Цена фр- завод, \$/т	Выручка от реали- зации, руб/т	Выручка от реали- зации, \$/т	Акциз, руб/т	Акциз, \$/т НДС, руб/т	НДС, \$/т	Выручка от реализа- ции без налогов, руб/т	Выручка от реали- зации без налогов, \$/т	
Бензин АИ-95	7.1	27738.3	898.6	1969.4	63.8	257.7	8.4	300.4	1411.3	45.7	
Бензин АИ-92	13.0	26303.3	852.1	3419.4	110.8	471.8	15.3	521.6	2426.1	78.6	
Бензин АИ-80	5.7	23308.3	755.1	1328.6	43.0	151.4	4.9	202.7	974.5	31.6	
Авиакеросин	2.2	16450.0	532.9	361.9	11.7			55.2	306.7	9.9	
Дизтопливо	31.0	15081.7	488.6	4675.3	151.5	334.8	10.9	713.2	3627.3	117.5	
Мазут	17.4	9978.3	323.2	1736.2	56.2			264.9	1471.4	47.7	
Битум	15.1	10040.0	325.2	1516.0	49.1			231.3	1284.8	41.6	
Сера	0.6	200.0	6.5	1.2	0.0			0.2	1.0	0.0	
Прочая продукция и потери	7.9										
Итого:	100.0			15008.1	486.2	1215.7	39.4	2289.4	74.2	372.6	
Цена нефти на узле учета		7921.0									
Процессинг		924.0			29.9			141.0	4.6	783.1	25.4
Средняя стоимость транспортировки 1 т нефти		679.0			22.0			103.6	3.4	575.4	18.6
Общие затраты		1603.0			51.9			244.5	7.9	1358.5	44.0
Расчетная цена нефти на узле учета											
Стоимость нефти на узле учета МНПЗ		8600.0			278.6			1311.9	42.5	7288.1	236.1
Маржа при реализации на внутренний рынок										2856.5	92.5

Экспорт: дизтопливо через порт Вентспилс трубопроводным транспортом. мазут через порт С.-Петербург

Дата сентябрь 2009

Курс доллара 30.9

Расчетная стоимость нефтепродуктов, реализуемых на экспорт

	Цена мирового рынка (FOB), \$/т	Таможенная пошлина, \$/т	Транспортные затраты всего, \$/т	Расчетная экспортная цена фр-НПЗ, \$/т				
Мазут	382.7	93.2	44.1	245.4				
Дизтопливо	532.6	173.1	55.6	303.9				
Расчет маржи трейдера								
	Выход нефтепродуктов на 1 т нефти, %	Рыночная цена на фр-завод, руб/т	Цена фр-завод, \$/т	Выручка от реализации, \$/т	Акциз, \$/т	НДС, \$/т	Выручка от реализации без НДС и акциза, \$/т	
Реализация на экспорт								
Мазут	17.4		245.4	42.7			42.7	
Дизтопливо	31.0		303.9	94.2			94.2	
Итого экспорт:				159.6			136.9	
Реализация на внутреннем рынке								
Бензин АИ-95	7.1	27738.3	898.6	63.8	8.3	9.7	45.7	
Бензин АИ-92	13.0	26303.3	852.1	110.8	15.3	16.9	78.6	
Бензин АИ-80	5.7	23308.3	755.1	43.0	4.9	6.6	31.6	
Авиакеросин	2.2	16450.0	532.9	11.7		1.8	9.9	
Битум	15.1	10040.0	325.2	49.1		7.5	41.6	
Сера	0.6	200.0	6.5	0.0		0.0	0.0	
Прочая продукция и потери	7.9							
Итого внутренний рынок:				278.5	28.5	42.5	207.5	
Выручка всего							344.37	
Процессинг		924.0		29.9		4.6	25.4	
Средняя стоимость транспортировки нефти		679.0		22.0		3.4	18.6	
Общие затраты							44.0	
Нетбэк Нижневартовск							300.4	
Стоимость нефти на МНПЗ		8600.0		278.6		42.5	234.1	
Итого маржа							64.3	

Экспорт: дизтопливо через порт Новороссийск железнодорожным транспортом. мазут через порт С.-Петербург

Расчетная стоимость нефтепродуктов. реализуемых на экспорт									
	Цена мирового рынка (FOB), \$/т	Таможенная пошлина, \$/т	Транспортные затраты всего, \$/т	Расчетная экспортная цена фр-НПЗ, \$/т		Выручка от реализации без НДС и акциза, \$/т		НДС, \$/т	
Мазут	382.7	93.2	44.1	245.4					
Дизтопливо	544.9	173.1	68.8	303.0					
Расчет маржи трейдера									
	Выход нефтепродуктов на 1 т нефти, %	Рыночная цена фр-завод, руб/т	Цена фр-завод, \$/т	Выручка от реализации, \$/т	Акциз, \$/т	НДС, \$/т	Выручка от реализации без НДС и акциза, \$/т		
Реализация на экспорт									
Мазут	17.4		245.4	42.7			42.7		
Дизтопливо	31.0		303.0	93.9			93.9		
Итого экспорт:				136.6			136.6		
Реализация на внутреннем рынке									
Бензин АИ-95	7.1	27738.3	898.6	63.8	8.3	9.7	45.7		
Бензин АИ-92	13.0	26303.3	852.1	110.8	15.3	16.9	78.6		
Бензин АИ-80	5.7	23308.3	755.1	43.0	4.9	6.6	31.6		
Авиакеросин	2.2	16450.0	532.9	11.7		1.8	9.9		
Битум	15.1	10040.0	325.2	49.1		7.5	41.6		
Сера	0.6	200.0	6.5	0.0		0.0	0.0		
Прочая продукция и потери	7.9								
Итого внутренний рынок:				278.5	28.5	42.5	207.5		
Выручка всего							344.10		
Процессинг		924.0		29.9		4.6	25.4		
Средняя стоимость транспортировки нефти		679.0		22.0		3.4	18.6		
Общие затраты							44.0		
Нетбэк Нижневартковск							300.1		
Стоимость нефти на узле учета МНПЗ		8600.0		278.6		42.5	236.1		
Итого маржа							64.0		