

Год перемен на топливном рынке Эстонии

Рынок моторного топлива Эстонии является наименьшим среди стран Балтии, но именно там в текущем году произошло больше всего нормативных изменений. Помимо январского повышения акцизного налога на бензин Эстония в текущем месяце последней из стран Европейского союза (ЕС) ввела требования к содержанию биокомпонентов в бензине и дизельном топливе.

Правительство этой страны продолжает политику повышения акцизного налога для увеличения поступлений в государственный бюджет, что привело к самому высокому уровню налогообложения бензина в балтийских странах. Ставка акциза на бензин поднялась до €563/тыс. л с €512/тыс. л – в 2017 г. В январе прошлого года размер налога вырос относительно 2016 г. на €47/тыс. л. Тем не менее, это не привело к сокращению потребления бензина в стране. Рост эстонской экономики обеспечил увеличение этого показателя на 47 млн л, до 371,4 млн л.

В свою очередь, ставка акцизного налога на дизельное топливо сохранилась в размере €493/тыс. л. Ранее запланированное повышение акциза на дизельное топливо

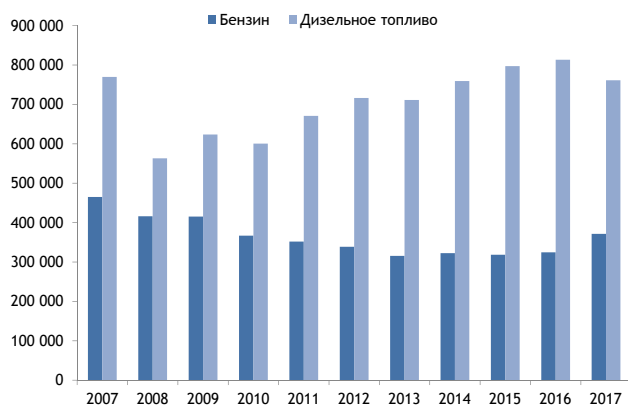
было отменено на фоне уменьшения потребления этого продукта в прошлом году до 761,3 млн л – на 52,1 млн л меньше, чем в 2016 г. Транспортные компании и жители южной части Эстонии предпочитали заправлять автотранспорт в соседней Латвии, где топливо обходится дешевле. Оттоку потребителей способствовал рост акциза в феврале прошлого года на €45/тыс. л. Несмотря на отмену повышения ставки в этом году, участники рынка сомневаются в возможности возврата клиентов в Эстонию, так как местный акцизный налог на дизельное топливо по-прежнему превышает латвийский показатель – на €121/тыс. л.

Новые требования к качеству

Эстония как страна ЕС поддерживает единые требования союза к качеству моторного топлива. Реализуемый для потребления на местном рынке бензин должен соответствовать европейскому стандарту EN 228, а дизельное топливо – EN 590 (см. «Argus Экспорт нефтепродуктов», 29 янв.).

В зависимости от показателя давления насыщенных паров бензин делится на 10 классов летучести (см. табл.). В летний период (1 мая – 30 сентября) в Эстонии допускается реализация бензина класса В, а в зимний период (1 декабря – 29 февраля) разрешены классы Е и Е1. При этом в переходные периоды (1 октября – 30 ноября

Потребление моторного топлива в Эстонии тыс. л



Крупнейшие сети АЗС в Эстонии

Название	Количество АЗС
Alexela Oil	100
Olerex	97
Neste Eesti	60
Circle K Eesti	60
Jetoil	21
Krooning	14
Sevenoil	11

Оптовая стоимость нефтепродуктов производства Orlen Lietuva в Эстонии

Нефтебаза	Бензин 95		Дизельное топливо		Бензин 95 при 15°C		Дизельное топливо при 15°C	
	10 апр.	10 мая	10 апр.	10 мая	10 апр.	10 мая	10 апр.	10 мая
Таллин	1,204	1,252	1,129	1,190	1,190	1,250	1,119	1,190
Тарту	1,208	1,256	1,131	1,192	1,194	1,254	1,121	1,192

Оптовая стоимость нефтепродуктов в Эстонии

Продавец	Бензин 95		Дизельное топливо		Бензин 95 при 15°C		Дизельное топливо при 15°C	
	10 апр.	10 мая	10 апр.	10 мая	10 апр.	10 мая	10 апр.	10 мая
Olerex	1,203	1,252	1,126	1,186	1,173	1,252	1,101	1,186
Alexela Oil	1,210	1,255	1,130	1,188	–	–	–	–
Neste Eesti	1,214	1,262	1,133	1,180	–	–	–	–

и 1 марта – 30 апреля) разрешена продажа как летних, так и зимних классов топлива. В свою очередь, класс дизельного топлива зависит от предельной температуры фильтруемости, а для регионов с холодным климатом – и от температуры помутнения продукта (см. табл.). Летнее дизельное топливо в Эстонии должно соответствовать классу С, а зимнее – первому классу.

В мае в Эстонии вступили в силу одобренные парламентом весной 2017 г. поправки к закону о жидком топливе, в соответствии с которыми моторное топливо должно содержать биологические присадки. По новым правилам, в бензине марки 95 должно быть 5% этанола, а к дизельному топливу перед реализацией на эстонском рынке необходимо добавлять 3,5% метилового эфира жирных кислот (FAME). При этом бензин с октановым числом 98 данные требования не затрагивают. В зимний период (1 ноября – 31 марта) к дизельному топливу не обязательно добавлять биокомпонент. Кроме того, законодательные изменения предусматривают, что с апреля следующего года содержание этанола в бензине марки 95 повысится до 10% от объема продукта, а концентрация FAME в дизельном топливе – до 7%.

Местные участники рынка отмечают, что новые экологические требования приведут к дальнейшему удорожанию моторного топлива в стране, так как стоимость биодобавок выше цены на продукт без примесей. Согласно расчетам Министерства экономики и коммуникаций Эстонии, проведенным во время подготовки законопроекта, в первый год после вступления в силу этого закона стоимость бензина может вырасти на €5/тыс. л, а дизельного

топлива – на €12/тыс. л. С добавлением биокомпонента меняется и плотность конечного продукта. По данным участников рынка, плотность низкосернистого дизельного топлива производства Мажейкяйского НПЗ (Литва) составляет около 842 кг/м³ относительно 844 кг/м³ – у продукта, смешанного с биодобавками.

Региональный подход производителей

Нефтеперерабатывающие компании региона Балтийского моря рассматривают Эстонию, Латвию и Литву в качестве единого рынка сбыта моторного топлива. Эта стратегия привела к тому, что крупнейшими отправителями бензина и дизельного топлива на рынок Эстонии, как и в другие страны Балтии, являются оператор Мажейкяйского завода (мощность – 10,2 млн т/год) Orlen Lietuva, а также Neste, собственник финских НПЗ в Порвоо и Наантали (мощность – 10,5 млн т/год и 3 млн т/год соответственно).

Orlen Lietuva обеспечивает рынок Эстонии нефтепродуктами посредством железнодорожного транзита через территорию Латвии в адрес своего представительства Orlen Eesti. Импорт литовского бензина в Эстонию в прошлом году составил более половины объема ввоза этого нефтепродукта, а доля Мажейкяйского НПЗ в импорте дизельного топлива превысила 70%. Оптовые продажи Orlen Lietuva осуществляет на нефтебазах Таллине и Тарту, ориентированных на снабжение топливом северной и южной части страны соответственно.

Импорт дизельного топлива в Эстонию		
Страна	2016	2017
Литва	503 917	482 954
Финляндия	147 985	123 840
Россия	28 925	9 568
Бельгия	6 660	4 980
Белоруссия	4 077	2 793
Германия	1 201	1 560
Швеция	1 232	–
Другие	–	41 684
Всего	693 997	667 379

Импорт бензина в Эстонию		
Страна	2016	2017
Литва	269 667	234 872
Финляндия	131 654	130 458
Белоруссия	810	12 021
Нидерланды	14 974	5 720
Дания	–	5 451
Великобритания	5 588	5 251
Россия	40 901	147
Швеция	15 554	127
Германия	2 199	–
Другие	9 506	55 989
Всего	490 853	450 036

Классификация бензина по давлению насыщенных паров							кПа
Класс	A	B	C и C1	D и D1	E и E1	F и F1	
Значение	45 – 60	45 – 70	50 – 80	60 – 90	65 – 95	70 – 100	

Классификация дизельного топлива по морозоустойчивости											°C
Класс	A	B	C	D	E	F	O	1	2	3	4
Температура фильтруемости	5	0	-5	-10	-15	-20	-20	-26	-32	-38	-44
Температура помутнения	–	–	–	–	–	–	-10	-16	-22	-28	-34

Argus Экспорт нефтепродуктов. Рынок моторного топлива Эстонии

В свою очередь, Neste поставляет бензин и дизельное топливо морскими партиями по 2–7 тыс. т на собственный терминал в порту Мууга, резервуарный парк которого состоит из 10 емкостей общей вместимостью 26 тыс. м³. В качестве дополнительного места хранения нефтепродуктов финская компания использует также соседний перевалочный комплекс Oiltanking, располагающий 21 резервуаром суммарным объемом 78,6 тыс. м³.

Розничный сектор с местным уклоном

Компании Alexela Oil и Olerex владеют крупнейшими розничными сетями автозаправочных станций (АЗС) в Эстонии. При этом первая обошла вторую по количеству АЗС в начале марта текущего года, после завершения сделки о приобретении всех 24 станций эстонской компании Euro Oil. Дополнительным условием для получения одобрения со стороны департамента конкуренции стало обязательство Alexela Oil продать две из приобретенных АЗС для сохранения баланса на розничном рынке.

Помимо продаж нефтепродуктов на собственных АЗС Alexela Oil реализует моторное топливо мелким оптом на базисе ddp Маарду, где расположена независимая нефтебаза Kroodi Terminal. Предприятие оказывает услуги хранения светлых нефтепродуктов в 24 резервуарах суммарным объемом 29 тыс. м³. Для слива и погрузки топлива терминал использует двустороннюю железнодорожную эстакаду на 16 цистерн и 15 автопостов, которые

позволяют одновременно наполнять до пяти автоцистерн.

Клиентом Kroodi Terminal является и Olerex. Кроме того, в Таллине компания арендует мощности крупнейшего стивидорного комплекса Эстонии Vorak (резервуарный парк – более 1 млн м³), а в Тарту сотрудничает с нефтебазой Tartu Terminal (общая вместимость – 54,5 тыс. м³). Olerex определяет оптовые цены на базисе ddp как при фактической температуре топлива, так и при 15 °С. Это позволяет потенциальному покупателю наиболее объективно сравнивать цены разных поставщиков, поскольку цена за литр продукта в значительной степени зависит от температуры ресурса (при повышении температуры топлива увеличивается и его объем). Аналогичной практики при реализации топлива мелким оптом придерживается и Orlen Eesti.

Кроме того, сеть из 60 заправочных пунктов владеет торговая компания Circle K Eesti, которая принадлежит канадской группе Alimentation Couche-Tard. снабжение АЗС компании во всех странах Балтии координирует расположенный в Риге (Латвия) региональный центр Circle K. Основным партнером компании по условиям ежегодно продлеваемого договора остается Orlen Lietuva, а рамочное соглашение о закупках нефтепродуктов с Neste служит запасным вариантом на случай перебоев с поставками из Мажейкяя. По данным участников рынка, импортированное в Эстонию моторное топливо Circle K Eesti хранит на терминале Oiltanking.

Argus Экспорт нефтепродуктов

В каждом номере

- Новости торговли (анализ сделок, ценовые индексы, результаты тендеров).
- Модернизация и плановые ремонты НП.
- Регулирование рынков.
- Обзоры конъюнктуры международных рынков нефтепродуктов.
- Новости транспортировки и хранения нефти и нефтепродуктов, новые направления экспорта.
- Плановые и фактические объемы экспорта нефтепродуктов по железной дороге и трубопроводам (ежемесячно).
- График ремонтов на российских, украинских и белорусских НПЗ (ежеквартально).
- Внеплановые ремонты на российских НПЗ (еженедельно).
- Данные о речном экспорте нефтепродуктов (ежемесячно в период навигации).

- Портовые экспортные отгрузки (ежемесячно).
- Производство нефтепродуктов в России (ежемесячно).
- Балансы отгрузок на экспорт и внутренний рынок нефтепродуктов (еженедельно).
- Плановая и фактическая загрузка российских НПЗ сырьем (ежемесячно);
- Запасы нефтепродуктов на НПЗ России (еженедельно);
- Объемы экспорта из Белоруссии и цены реализации нефтепродуктов (еженедельно);
- Транзит нефтепродуктов из стран Центральной Азии через Россию (ежемесячно);
- Качество нефтепродуктов производства российских НПЗ (ежеквартально).

Для получения подробной информации свяжитесь с нами:

+7 (495) 933-75-71 | moscowsales@argusmedia.com | www.argusmedia.com/ru/oil-products/argus-russian-products-exports

Котировки и аналитика

Нефтепродукты

Исследования

Мы освещаем рынки

Конференции