

Рынок моторного топлива Литвы

Литовский рынок моторного топлива является крупнейшим в странах Балтии. Во второй половине прошлого года парламент и правительство Литвы последовали примеру соседней Латвии и утвердили повышение ставки акцизного налога на дизельное топливо. При этом размер налога на бензин остался на прежнем уровне – €434,43/тыс. л.

В результате изменений акцизный налог на дизельное топливо в Литве с января 2018 г. составляет €347/тыс. л относительно €330,17/тыс. л годом ранее. В свою очередь, налог на топливо, предназначенное для использования в сельскохозяйственной отрасли, вырос на €35/тыс. л, до €56/тыс. л. По расчетам Министерства финансов Литвы, в результате изменений литр дизельного топлива в стране в текущем году подорожает на €0,02 по сравнению с 2017 г. для рядовых потребителей и на €0,04 – для аграрного сектора.

Несмотря на то что после повышения налог на дизельное топливо в Литве остался ниже, чем в Латвии, транспортные грузовые компании говорят о риске падения налоговых поступлений в государственный бюджет. По мнению Литовской национальной ассоциации автомобильных перевозчиков, объединяющей 851 предприятие, увеличение налога подтолкнет ориентированные на транзит компании стран Балтии и России к тому, чтобы заправлять автопарк в Польше. По данным ассоциации, транзитный грузовой транспорт в прошлом году потреблял не менее 20% продаваемого в Литве дизельного топлива. При этом размер уплаченного акцизного налога на дизельное топливо в январе – сентябре 2017 г. достиг €410,8 тыс. относительно €370,8 тыс. – за три квартала годом ранее.

Литва и Латвия являются членами Европейского союза с мая 2004 г. и выполняют единые требования к качеству моторного топлива, а также придерживаются единого подхода к ценообразованию (см. «Argus Экспорт

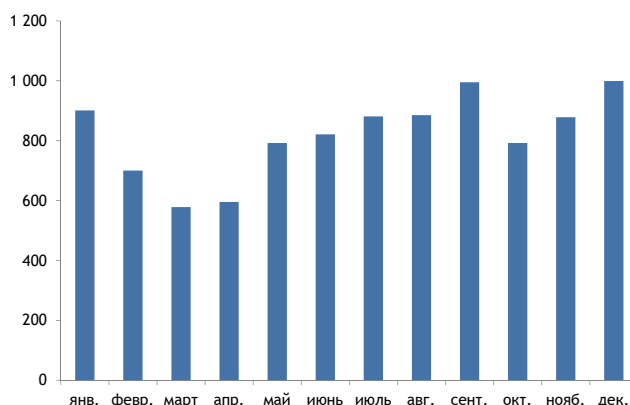
нефтепродуктов», 29 янв.). Кроме того, на рынках этих стран наиболее активно работают одни и те же производители и сети автозаправочных станций (АЗС).

Местный лидер поставок

Большую часть спроса на моторное топливо в Литве удовлетворяет единственный НПЗ стран Балтии, расположенный в литовском Мажейкяе (мощность – 10,2 млн т/год). Собственником завода является польский PKN Orlen, а оператором предприятия выступает Orlen Lietuva. Прибыль последнего в 2017 г. достигла \$244 млн, на \$6 млн превысив итог предыдущего года и став рекордной с момента приобретения завода у «Юкоса» в 2006 г. Загруженность мощностей предприятия повысилась на 5,3%, до 96,3%.

Основным сырьем для завода остается Юралс, доставляемый в Литву морскими партиями объемом 100 тыс. т из портов Усть-Луги и Приморска (оба – Ленинградская обл.). По данным участников рынка, в прошлом году Мажейкяйский НПЗ каждый месяц перерабатывал около

Морские поставки нефти в Бутинге в 2017 г. тыс. т



Стоимость дизельного топлива производства Orlen Lietuva 21 марта					€/м ³
Нефтебаза	Базовая	Акцизный налог	НДС 21%	Итоговая	
Мажейкяй	436,07	347,00	164,44	947,51	
Клайпеда	431,26	347,00	163,43	941,69	
Субачюс	431,95	347,00	163,58	942,53	
Вильнюс	434,7	347,00	164,16	945,86	
Каунас	436,07	347,00	164,44	947,51	

Стоимость бензина производства Orlen Lietuva 21 марта					€/м ³
Нефтебаза	Базовая	Акцизный налог	НДС 21%	Итоговая	
Мажейкяй	421,56	434,43	179,76	1035,75	
Клайпеда	416,65	434,43	178,73	1029,81	
Субачюс	419,72	434,43	179,37	1033,52	
Вильнюс	420,95	434,43	179,63	1035,01	
Каунас	421,56	434,43	179,76	1035,75	

восьюми партий Юралс, двух партий нефти КТК, поступающих из Южной Озереевки (Краснодарский край), и одну партию Арабской легкой из египетского порта Сиди-Керир. Нефть отгружается на завод через терминал Бутинге с объемом резервуарного парка 306 тыс. м³. В 2017 г. терминал принял 9,8 млн т нефти, что на 500 тыс. т больше по сравнению с предыдущим годом.

Потребление дизельного топлива в Литве в прошлом году достигло 1,6 млн т, на 110 тыс. т больше по сравнению с 2016 г. В свою очередь, потребление бензина осталось стабильным и составило 214,2 тыс. т. По оценкам местных торговых компаний, на ресурс Orlen Lietuva приходится около 75% литовского рынка дизельного топлива и 70% объема потребления бензина.

Orlen Lietuva реализует бензин и дизельное топливо на пяти крупнейших нефтебазах Литвы. Помимо возможности приобретения нефтепродуктов на заводе, компания предлагает ресурсы на перевалочном комплексе Klaipėdos Nafta (KN), расположенном в порту Клайпеды. В ноябре 2011 г. стороны подписали соглашение о перевалке и хранении темных и светлых нефтепродуктов сроком действия до 2024 г. Вместимость емкостного парка терминала превышает 450 тыс. м³. В марте прошлого года компании расширили сотрудничество, договорившись о погрузке моторного топлива в автоцистерны для дальнейшей доставки по территории страны.

Импорт бензина в Литву		
	тыс. л	
Страна	2017	2016
Финляндия	81 679	76 153
Великобритания	38 697	37 591
Польша	20 258	0
Латвия	2 881	9 169
Эстония	2 760	293
Франция	17	15
Нидерланды	0	23 262
Белоруссия	0	3 840
Итого	146 292	150 323

Импорт дизельного топлива в Литву		
	т	
Страна	2017	2016
Финляндия	293 356	302 838
Белоруссия	182 577	515 623
Россия	97 340	276 122
Латвия	58 838	209 380
Польша	28 655	44 117
Эстония	22 090	30 625
Германия	4 340	2 736
Бельгия	2 721	4 050
Узбекистан	347	0
Нидерланды	105	120
Андорра	0	524
Итого	690 369	1 386 135

KN является также оператором нефтебазы в Субачюсе, построенной в 1964 г. и предназначенной для хранения обязательных государственных запасов топлива. Нефтебаза также оказывает услуги долгосрочного и краткосрочного хранения сторонним компаниям и располагает возможностью смешивания нефтепродуктов с топливными компонентами. Резервуарный парк в Субачюсе состоит из 66 емкостей суммарной вместимостью 338 тыс. м³.

Импорт бензина в Литву в прошлом году составил 146,3 млн л, или 113,4 тыс. т с учетом максимальной плотности топлива 775 кг/м³ по европейскому стандарту EN 228. Крупнейшим поставщиком осталась Финляндия, а Польша возобновила отгрузки продукта после их отсутствия в 2016 г. Импорт дизельного топлива снизился в два раза, до 690,4 тыс. т. Наиболее заметно упал объем поставок из Белоруссии и России. Конкуренентоспособность производителей в этих странах ограничена экспортными пошлинами и импортной пошлиной ЕС на уровне 3,5% от таможенной стоимости груза.

Финская альтернатива

Основным конкурентом Orlen Lietuva на литовском топливном рынке выступает Neste, которой принадлежат заводы в Порвоо и Наантали (оба – в Финляндии) мощностью 10,5 млн т/год и 3 млн т/год соответственно.

Neste доставляет бензин и дизельное топливо для литовских потребителей морским транспортом на терминал KN. Размер танкерной партии бензина составляет около 3 тыс. т, а дизтопливо доставляется в Клайпеду объемами по 10–15 тыс. т. По данным участников рынка, помимо собственной сети АЗС финская компания на условиях годового соглашения снабжает топливом и Viada LT, контролирующую наибольшее количество заправок пунктов в Литве.

В феврале 2017 г. Neste Lietuva и Viada LT продлили договоры с KN о перевалке моторного топлива в автоцистерны. После завершения модернизации в начале прошлого года инфраструктура терминала позволяет одновременно наполнять топливом четыре автоцистерны по восьми погрузочным линиям. Соглашения предусматривают и возможность добавления необходимых присадок по запросу клиента. Срок действия подписанного в феврале договора с Viada LT истек в конце прошлого года, но стороны договорились о его продлении на 2018 г. В свою очередь, контракт с Neste Lietuva оператор терминала подписал на три года с возможностью его продления до 2022 г.

Для оперативной реализации нефтепродуктов на западе Литвы местная Neste арендует мощности на нефтебазе Ekoenergija, расположенной недалеко от Вильнюса. Емкостной парк предприятия состоит из двух резервуаров объемом по 2 тыс. м³ и двух – по 1 тыс. м³. Железнодорожная эстакада нефтебазы позволяет обеспечить

Argus Экспорт нефтепродуктов. Рынок моторного топлива Литвы

одновременный слив восьми железнодорожных цистерн в течение двух часов, а система налива в автотранспорт дает возможность отгружать до 20 тыс. т/месяц светлых нефтепродуктов. Услугами Ekoenerģija пользуется и Orlen Lietuva.

Розничная торговля

Самой широкой сетью АЗС в Литве располагает Viada LT. Компания получила право на управление розничными активами после их приобретения австрийской Amic Energy Management у «Лукойла» в феврале 2016 г. Большую часть дизельного топлива и бензина Viada LT приобретает у Orlen Lietuva и Neste, но регулярно импортирует спотовые объемы дизтоплива из Белоруссии и России. По данным участников рынка, собственники Viada LT владеют также сетью АЗС Baltic Petroleum и нефтебазой Okseta в Каунасе. Одним из арендаторов резервуарного парка суммарной вместимостью около 50 тыс. м³ является Orlen Lietuva.

Действия представительства канадской розничной сети Circle K в Литве координирует предприятие компании в Риге (Латвия). Стратегическим поставщиком дизельного топлива и бензина для Circle K в масштабах стран Балтии в текущем году остается Orlen Lietuva. Компания также располагает рамочным соглашением о закупках нефтепродуктов у Neste, которое использует в качестве запасного варианта в случае нестабильности поставок из

Крупнейшие сети АЗС в Литве	
Название	Количество АЗС
Viada LT	119
Circle K Lietuva	84
Neste Lietuva	74
Baltic Petroleum	72
Dinaz	49
EMSI	41
Saurida	29
Orlen Lietuva	25

Средняя цена топлива на литовских АЗС Circle K 21 марта* €/л	
Продукт	Цена
Бензин 98	1,269
Бензин 95	1,200
Дизельное топливо	1,130

Мажейкяя.

Участники рынка отмечают, что в Литве умеренными темпами продолжается расширение крупнейших сетей АЗС, в основном за счет приобретения активов небольших местных предпринимателей. В конце января Circle K Lietuva подала в антимонопольную службу заявку на покупку единственной станции литовской компании Aroil, расположенной в Кретинге, на западе страны. Стоимость сделки компании не раскрывают, она позволит довести количество АЗС Circle K в Литве до 85.

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.argus.ru/oil-products/argus-russian-products-exports/

Котировки и аналитика

Нефтепродукты

Исследования

Мы освещаем рынки

Конференции