

От большего к меньшему

Мелкооптовый сегмент реализации нефтепродуктов на украинском рынке в последние годы завоевывает все большую долю в продажах топливных компаний. В настоящее время даже у владельцев сетей АЗС реализация топлива с поставкой автомобильным транспортом занимает до 50% в общем объеме продаж нефтепродуктов.

Исключение составляют лишь крупные национальные компании-операторы, владеющие более 400 АЗС, — «Вог», «Окко» и группа «Приват». А игроки рынка, которые реализуют топливо только в оптовом сегменте, продают около 70–80% нефтепродуктов именно с поставкой автомобильным транспортом, а оставшуюся часть — с отгрузкой по железной дороге. По подсчетам участников рынка, доля мелкооптового сегмента на текущий момент составляет более 3 млн т/год дизтоплива и бензина при общем балансе рынка по обоим продуктам около 8 млн т в 2017 г.

Более того, прирост мелкооптовых продаж нефтепродуктов у большинства трейдеров в прошлом году составил 25–30% по сравнению с 2016 г. К примеру, у компании «Параллель», владеющей примерно 60 АЗС в восточных регионах Украины, реализация в мелкооптовом сегменте в 2017 г. увеличилась на 31%.

Большинство трейдеров продают нефтепродукты мелким оптом только в отдельных регионах, а компаний, которые ведут такую деятельность практически во всех областях Украины, немного: «Галнафтогаз» (сеть АЗС под брендом «ОККО»), «Альянс Ойл Украина», «Вог» (сеть АЗС под брендом WOG). В частности, «Галнафтогаз» реализует топливо с отгрузкой автотранспортом в 12 областях, «Альянс Ойл Украина» — в восьми областях, а «Вог» — в девяти.

Центры реализации

Крупнейшими точками продаж нефтепродуктов мелким оптом являются Киев, Коростень (Житомирская обл.), Новоград-Волынский (Житомирская обл.), Харьков, Львов и Одесса. Такое распределение сложилось за счет большего потребления топлива в этих регионах, а также из-за особенностей поставок нефтепродуктов на украинский рынок. В частности, в Новограде-Волынском расположен терминал, через который осуществляется поставка российского дизельного топлива по трубопроводу, а Коростень является крупным железнодорожным узлом, куда поставляются нефтепродукты производства белорусских НПЗ и литовского Мажейкяйского НПЗ.

В Киеве с различных нефтебаз мелкооптовые продажи ведут более 10 крупных компаний и еще столько же мелких трейдеров, зачастую арендующих резервуары и бензовозы у сторонних компаний. Из крупных игроков в столичном регионе работают «Галнафтогаз», «Вог», «Альянс Ойл Украина», «Альянс Энерго Трейд», «Альянс Ойл Трейдинг», «Сокар Украина», «Кло», «Элемент Нафта» и пр. (см. табл. на стр. 4–6).

Несмотря на наличие в Житомире нефтебаз, основные мелкооптовые продажи топлива в этом регионе ведутся в Коростене и Новограде-Волынском, географическое расположение которых позволяет покрывать потребности клиентов в этой области, в том числе и в самом Житомире. В остальных случаях крупнейшими пунктами продаж топлива мелким оптом являются областные центры.

В северных, западных и центральных областях Украины основная доля нефтепродуктов, реализуемых с нефтебаз, поставляется с Мозырского и Новополоцкого НПЗ (оба — Белоруссия), Мажейкяйского НПЗ (Литва), а также поступает по трубопроводу, через который на украинский рынок прокачивается российское дизельное топливо.

Для получения подробной информации свяжитесь с нами:

Тел.: +7 (495) 933-75-71 | Email: moscowsales@argusmedia.com | Web: www.argus.ru/oil-products/argus-ukranian-motor-fuels/

Котировки и аналитика

Исследования

Конференции

Нефтепродукты

Мы освещаем рынки

Однако в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях, а также в остальных регионах на востоке Украины большую долю мелкооптового сегмента рынка занимают украинские нефтепродукты. Так, в Харьковской области это топливо производства Шебелинского ГПЗ госкомпании «Укргазвидобування», а в Полтавской и соседних областях — Кременчугского НПЗ «Укртатнафты».

«Укртатнафта» реализует на свободном рынке с отгрузкой по железной дороге примерно 5–10 тыс. т/месяц бензина, также с поставкой таким видом транспорта продается в среднем 15–20 тыс. т/месяц дизтоплива, по данным железнодорожных экспедиторов. В свою очередь, мелким оптом «Укртатнафта» отгружает от 3 до 9 тыс. т/месяц бензина и 3–10 тыс. т/месяц дизтоплива, в зависимости от объемов производства и соотношения объемов отгрузки железнодорожным и автомобильным транспортом. Эти показатели даны без учета поставок в адрес группы «Приват», владеющей около 1 530 АЗС, а также отгружающей топливо по результатам тендеров частных и государственных компаний и учреждений.

Владелец Кременчугского НПЗ направляет топливо сторонним покупателям почти во все регионы Украины, наименьшее количество топлива доставляется в западные области страны, а наиболее крупные объемы — в центральные и восточные области. Топливо не так часто предлагается по фиксированным ценам, поскольку преимущественно происходят продажи с ценообразованием по формуле. В случаях продажи по фиксированной цене продавец устанавливает стоимость всегда по-разному, в зависимости от запасов топлива в резервуарах предприятия и несоответствия цен в официальном прайсе рыночному уровню.

Покупателями топлива у «Укртатнафты», помимо группы «Приват», являются сети АЗС, включая Shell, WOG и BVS, горно-обогатительные комбинаты (ГОКи), а также торговые компании, у которых нет собственной розничной сети, например, «Альянс Энерго Трейд» и «Агрейн Трейдинг». Иногда таким покупателем выступает и компания «Трейд Коммодити».

«Укртатнафта» может отгрузить топливо мелким оптом в автоцистерны, принадлежащие группе «Приват», которая владеет порядка 280 современных бензовозов. Стоимость доставки топлива для сторонних компаний составляет около 22 гривны/км, оплатить нужно дорогу бензовоза в обе стороны.

Госкомпания «Укргазвидобування» порядка 80–90% объемов моторного топлива с Шебелинского ГПЗ отгружает мелким оптом в автоцистерны покупателей, сама не владея парком бензовозов.

Соответственно, в южных областях значительную долю в мелкооптовых продажах занимает топливо, привезенное морским транспортом.

Дизтопливо — в авангарде мелкооптового рынка

Реализация дизельного топлива у большинства компаний-импортеров составляет около 80–85% в топливной корзине, оставшийся объем приходится на бензин А-92 и А-95. Такое распределение связано с тем, что крупнейшими клиентами трейдеров являются аграрные предприятия, которые потребляют преимущественно дизтопливо, а также с тем, что потребление дизтоплива в стране в три раза больше, чем объем рынка бензина.

«На рынке довольно много компаний, которые поставляют импортное дизтопливо исключительно сельхозпредприятиям, хотя все крупные трейдеры стараются обеспечивать топливом и остальные категории потребителей: автотранспортные и промышленные предприятия, мелкие сети АЗС», — сказал представитель одной из топливных компаний.

Несмотря на то, что некоторые крупные агрохолдинги напрямую импортируют дизельное топливо для собственных нужд («Нибулон», «Райз»), большинство таких компаний закупают продукт как раз у трейдеров, и большая часть объема приобретает с поставкой автомобильным транспортом.

«Определенную нишу в ряду клиентов занимают посреднические торговые компании, которые не стремятся самостоятельно импортировать нефтепродукты. У таких посредников есть несколько своих клиентов, которым они перепродают топливо. Между тем на рынке есть импортеры, которые не хотят реализовывать нефтепродукты таким компаниям, предпочитая только конечных потребителей», — отметили в одной из крупных топливных компаний.

Крупнейшие топливные компании осуществляют поставку объемов с помощью собственного парка бензовозов (см. табл. на стр. 4–6), однако некоторые трейдеры берут в аренду бензовозы у сторонних компаний. В частности, «Сан Ойл», владеющий 147 АЗС, пользуется услугами транспортных компаний.

Козыри

Основными преимуществами мелкооптовой торговли трейдеры называют сравнительно низкие затраты, более высокую маржу реализации и удобство для клиентов. «При продажах крупным оптом довольно много затрат приходится на железнодорожные цистерны. Нужно платить за простой, подачу, уборку, а при реализации мелким оптом мы просто сливаем топливо на свою нефтебазу и возвращаем вагоны», — сказал представитель одной из компаний.

Однако в этом случае трейдерам приходится контролировать большее количество персонала — водителей бензовозов, экспедиторов, сотрудников нефтебаз, что компенсируется удобством для клиентов. «Практически все наши клиенты покупают топливо мелким оптом и с доставкой в указанное место, либо на свою нефтебазу, либо непосредственно на АЗС. Даже были случаи, когда компании, которые ранее покупали топливо крупным оптом, перешли на поставку автомобильным транспортом», — отметил источник в одной из компаний.

Трейдеры также отмечают, что в мелкооптовом сегменте уровень маржи выше, чем при реализации топлива крупным оптом. Так, маржа при продаже нефтепродуктов с доставкой автотранспортом колеблется в пределах 0,10–0,40 гривны/л, в то время как в крупном опте этот показатель составляет 0,05–0,20 гривны/л, в зависимости от ситуации на рынке, по словам трейдеров.

«Конечно, это зависит от ситуации на рынке, но в среднем по году прибыль от продаж в мелком опте больше. Это достигается за счет меньшего объема в отдельно взятой поставке топлива: если сегодня ты можешь продать один вагон по одной цене, то этот же объем топлива ты можешь реализовать в течение нескольких дней меньшими партиями, но по более высокой стоимости», — сказал один из трейдеров.

Между тем компании — владельцы сетей АЗС отдают преимущество розничным продажам перед мелкооптовыми из-за разницы в марже. «В мелкооптовом сегменте конкуренция более острая, в каждом регионе может найтись компания, которая в силу разных причин может предложить клиенту более низкую цену», — отметил представитель одной из сетей АЗС.

Из-за высокой конкуренции компании разработали системы скидок, в зависимости от объемов покупаемого топлива и репутации клиента. Однако обычный размер скидок у большинства трейдеров составляет 0,05–0,10 гривны/л.

Ценообразование на рынке дизтоплива и бензина в мелкооптовом сегменте происходит, в первую очередь, по принципу себестоимости, как и в сегменте крупного опта. Однако из-за более острой конкуренции на рынке мелкого опта в периоды роста международных котировок и

курса валют цены могут повышаться более плавно, чем на рынке крупного опта. Однако подобная тенденция может наблюдаться и при снижении себестоимости: мелкооптовый сегмент часто реагирует с большим опозданием, чем крупнооптовый.

По этой причине разница в ценах на топливо между крупным и мелким оптом колеблется, делая в разные периоды времени более прибыльным тот или иной канал продаж. К примеру, 16–17 апреля разница между ценами на мелко- и крупнооптовые партии дизтоплива в Новоград-Волыньском у компаний «Анвитрейд» и «Глуско Украина» составляла 110–280 гривен/т (без учета скидок), а 20 апреля — уже 210–340 гривен/т.

Не без греха

Довольно распространенным явлением в мелкооптовом сегменте участники рынка называют махинации с качеством и количеством поставляемого топлива. «При продаже нефтепродуктов крупным оптом возможность смешивания топлива минимальная, поскольку клиент получает запечатанный на заводе вагон, а при поставке бензовозом продукт наливается на нефтебазе из резервуара, в который недобросовестный продавец может добавить какие угодно компоненты», — сказал представитель одной из компаний.

Так, в последние годы недобросовестные компании начали добавлять в дизельное топливо авиакеросин из-за низкого уровня акцизного налога на этот продукт. В частности, ставка налога на авиатопливо составляет €27/т, в то время как на дизтопливо — €167/т. Более всего такая ситуация характерна для южных регионов Украины, куда морским транспортом поставляются и авиакеросин, и дизтопливо.

В условиях низкой платежеспособности клиентов мелкооптовый сегмент в последние несколько лет вышел на лидирующие позиции при реализации нефтепродуктов. «Мы наблюдаем постепенное снижение продаж в крупнооптовом сегменте и соответствующий рост при поставках автотранспортом. Считаю, что такая тенденция сохранится и в текущем году, но в то же время полное исчезновение крупного опта рынку не грозит, поскольку компании, покупающие топливо таким образом, будут оставаться всегда», — резюмировал один из продавцов.

Крупнейшие операторы парков собственных бензовозов Украины		
Компания	Розничный бренд	Количество бензовозов, шт.
Приват	Укрнафта, ANP, Авиас и др.	280
Вог	WOG	250
Галнафтогаз	ОККО	116
Укрпалетсистем	UPG	60
Альянс Ойл Украина	Shell	40
Глуско Украина	Glusco	30
Сокар Украина	Socar	20
Анвитрейд	—	20
ЗНГК	—	10
Альянс Энерго Трейд	—	10

Крупнейшие продавцы топлива мелким оптом по областям Украины		
Область	Город	Компания
Днепропетровская	Днепр	Амик Украина
Днепропетровская	Днепр	Всесвит
Днепропетровская	Днепр	Глуско Украина
Днепропетровская	Днепр	Днепр Петролеум
Днепропетровская	Днепр	Нефтек Ойл
Днепропетровская	Днепр	Оранж Ойл
Днепропетровская	Днепр	Параллель
Житомирская	Новоград-Волынский	Альянс Ойл Трейдинг
Житомирская	Новоград-Волынский	Альянс Энерго Трейд
Житомирская	Новоград-Волынский	Анвитрейд
Житомирская	Новоград-Волынский	Галнафтогаз (Окко)
Житомирская	Новоград-Волынский	Глуско Украина
Житомирская	Новоград-Волынский	Е.Коннект Украина
Житомирская	Новоград-Волынский	Закарпатнефтепродукт-Мукачево
Житомирская	Новоград-Волынский	Закарпатская нефтяная компания (Темир Транс Захид)
Житомирская	Новоград-Волынский	Оператор
Житомирская	Коростень	ЗНГК
Житомирская	Коростень	Интекс Ком
Житомирская	Коростень	Укрпалетсистем
Житомирская	Коростень	Фаворит Ойл
Запорожская	Запорожье	Альянс Ойл Украина
Запорожская	Запорожье	Альянс Энерго Трейд

Крупнейшие продавцы топлива мелким оптом по областям Украины		
Область	Город	Компания
Запорожская	Запорожье	Закарпатская нефтяная компания (Темир Транс Захид)
Запорожская	Запорожье	Параллель
Запорожская	Запорожье	Принт Инжиниринг
Запорожская	Запорожье	Транс Нафта
Запорожская	Запорожье	Укрпалетсистем
Киевская	Киев	Альянс Ойл Украина
Киевская	Киев	Альянс Ойл Трейдинг
Киевская	Киев	Альянс Энерго Трейд
Киевская	Киев	Вог
Киевская	Киев	Галнафтогаз (Окко)
Киевская	Киев	Е.Коннект Украина
Киевская	Киев	Закарпатская нефтяная компания (Темир Транс Захид)
Киевская	Киев	Каргес
Киевская	Киев	Карт Ойл
Киевская	Киев	Кло
Киевская	Киев	Манго Групп (Элемент Нафта)
Киевская	Киев	Принт Инжиниринг
Киевская	Киев	Сокар Украина
Киевская	Киев	Терминал Ойл
Киевская	Киев	Укравто
Киевская	Васильков	ВД Интер
Киевская	Васильков	Глуско Украина
Киевская	Васильков	ЗНГК
Кировоградская	Кропивницкий	Альянс Ойл Трейдинг
Кировоградская	Кропивницкий	Вог
Кировоградская	Кропивницкий	Е.Коннект Украина
Кировоградская	Кропивницкий	Рур Груп
Кировоградская	Кропивницкий	Укрнафтаком
Львовская	Львов	Альянс Ойл Украина
Львовская	Львов	Вог
Львовская	Львов	Галнафтогаз (Окко)
Львовская	Львов	Закарпатская нефтяная компания (Темир Транс Захид)
Львовская	Львов	Оператор
Львовская	Львов	Укрпалетсистем

Крупнейшие продавцы топлива мелким оптом по областям Украины

Область	Город	Компания
Львовская	Львов	Фирма TOT
Одесская	Одесса	Альянс Энерго Трейд
Одесская	Одесса	Амик Украина
Одесская	Одесса	Вог
Одесская	Одесса	Евростандарт
Одесская	Одесса	Сокар Украина
Одесская	Одесса	Трейд Коммодити
Харьковская	Харьков	Альянс Ойл Украина
Харьковская	Харьков	Альянс Ойл Трейдинг
Харьковская	Харьков	Вог
Харьковская	Харьков	Газтрон-Украина
Харьковская	Харьков	Галнафтогаз (ОККО)
Харьковская	Харьков	НП Трейдинг
Харьковская	Харьков	Параллель
Харьковская	Харьков	Сокар Украина
Херсонская	Херсон	Альянс Энерго Трейд
Херсонская	Херсон	Амик Украина
Херсонская	Херсон	Вог
Херсонская	Херсон	Галнафтогаз (Окко)
Херсонская	Херсон	Глуско Украина
Херсонская	Херсон	Нефтетранссервис
Херсонская	Херсон	Принт Инжиниринг

Argus Моторное топливо Украины

В каждом номере

- Ежедневные котировки бензина А-92 и А-95, летнего и зимнего дизтоплива на рынке Украины
- Ежедневные котировки импортного бензина А-92 и А-95 и дизтоплива на границах Украины, на терминале в Новограде-Волинском и в портах
- Обзор конъюнктуры украинского рынка моторного топлива
- Котировки светлых нефтепродуктов на международных рынках
- Сравнение эффективности поставок топлива из Белоруссии на рынки Украины и Европы

Преимущества

- Оперативный анализ цен
- Подробный обзор событий
- Ежедневные данные о совершенных сделках
- Эксклюзивные отраслевые новости
- Прозрачная методология