

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Στην αγορά δραστηριοποιούνται:

- **2** εταιρίες διύλισης με 4 διυλιστήρια
- **13** εταιρίες εμπορίας με άδεια Α με εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης ανά την Ελλάδα
- **25** εταιρίες με άδεια Β1 ή/και Β2 για ναυτιλιακά ή / και αεροπορικά καύσιμα με ευκολίες ανεφοδιασμού πλοίων σε λιμάνια και με σταθμούς ανεφοδιασμού αεροσκαφών σε περίπου 25 αεροδρόμια. Από αυτές τις εταιρίες, οι 12 διαθέτουν και Άδεια τύπου Α.
- **25** εταιρίες με άδεια Γ – δηλαδή εμπορίας Υγραερίου με εγκαταστάσεις ή/και εμφιαλωτήρια υγραερίων. Από αυτές τις εταιρίες, οι 3 διαθέτουν και Άδεια τύπου Α.
- **20** εταιρίες με άδεια Δ – δηλαδή εμπορίας Ασφάλτου. Από αυτές τις εταιρίες, οι 6 διαθέτουν και Άδεια τύπου Α.
- **1** εταιρία με Άδεια Μεταφοράς με Αγωγό που δραστηριοποιείται στη μεταφορά Jet fuels από τα Διυλιστήρια στον Αερολιμένα Ε. Βενιζέλος

Στην αγορά δραστηριοποιούνται:

- Περίπου **8.500** πρατήρια
 - Ιδιόκτητα πρατήρια
 - Πρατήρια franchise
 - Ανεξάρτητα πρατήρια (περίπου 600)
 - στην Ελλάδα αντιστοιχεί 1 πρατήριο ανά 1.400 κατοίκους, ενώ ο μέσος όρος της Ε.Ε είναι 1 πρατήριο ανά 3.800 κατοίκους
- περίπου **2.000** Πωλητές Πετρελαίου Θέρμανσης
- Επίσης:
- δίκτυο σωληναγωγών - pipelines
- περίπου **1.300** βυτιοφόρα Δημόσιας Χρήσης
- περίπου **500** βυτιοφόρα Ιδιωτικής Χρήσης των Εταιριών Εμπορίας
- περίπου **8.600** μικρά βυτιοφόρα Ιδιωτικής Χρήσης διανομής θέρμανσης

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ

Οι Πωλήσεις το 2004 ήταν:

- Στην Εσωτερική Αγορά: **11.830.000 τόνοι**
- Στην Διεθνή Αγορά: **4.900.000 τόνοι**
- Στο Σύνολο της Αγοράς: **16.730.000 τόνοι**

Οι Πωλήσεις το 2009 ήταν:

- Στην Εσωτερική Αγορά: **11.270.000 τόνοι**
- Στην Διεθνή Αγορά: **4.580.000 τόνοι**
- Στο Σύνολο της Αγοράς: **15.850.000 τόνοι**

Παρατηρούμε την τελευταία εξαετία:

- Μείωση 5% στο σύνολο της αγοράς
- Μείωση 4.7% στην εσωτερική αγορά
- Μείωση 6.5% στην διεθνή αγορά
- Μείωση 18% στο πετρέλαιο θέρμανσης
- Αύξηση 11% στο πετρέλαιο κίνησης
- Μείωση 72% στην super

ΤΙΜΗ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

- Η πορεία της λιανικής τιμής καθορίζεται κατά το μεγαλύτερο μέρος από την πορεία της διεθνούς τιμής του αντίστοιχου προϊόντος.
- Η διεθνής αυτή τιμή καθορίζεται χρηματιστηριακά κάθε μέρα από τις πράξεις αγοράς και πώλησης προϊόντων και συμβολαίων
- Οι διεθνείς τιμές αποτελούν σχεδόν πάντοτε το σημείο αναφοράς των συμβολαίων αγοράς καυσίμων μεταξύ Διυλιστηρίων και πελατών τους.
- Η εκάστοτε τιμή πώλησης του Διυλιστηρίου δηλαδή καθορίζεται με βάση τις διεθνείς τιμές και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες.
- Οι τιμές στις οποίες πωλούν τα Ελληνικά διυλιστήρια βασίζονται στις τιμές Platts για την Μεσόγειο.
- Στις ίδιες τιμές (με προσαρμογές μεταφορικού κόστους) συναλλάσσονται όλα τα διυλιστήρια της ευρύτερης περιοχής Μεσογείου.
- Για την διαμόρφωση της τελικής τιμής 'εκ Διυλιστηρίου' χρησιμοποιείται φόρμουλα η οποία λαμβάνει υπόψη τις τελευταίες 4 τιμές Platts, διορθώνει για το κόστος αποθήκευσης και μετατρέπει την τιμή από δολάρια σε ευρώ και από ανά τόνο σε ανά κυβικό για τα καύσιμα κίνησης.
- Στην τιμή Διυλιστηρίου δηλαδή περιλαμβάνεται μία προσαύξηση (premium) που χρεώνουν τα Διυλιστήρια τις εταιρείες εμπορίας και τους μεγάλους τελικούς καταναλωτές που αιτιολογείται ως κόστος αποθήκευσης, τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας και χρηματοοικονομικό.
- Το τελευταίο εξάμηνο λόγω εξωγενών παραγόντων παρατηρήθηκε αύξηση στις τιμές Διυλιστηρίου κατά 21%.
- Συγκεκριμένα, εξαιτίας της αύξησης των διεθνών τιμών πετρελαίου και των μεταβολών στη συναλλαγματική ισοτιμία Δολαρίου-Ευρώ, η τιμή του λίτρου από 38 λεπτά στις 29/10/2009 έφτασε τα 46 λεπτά στις 28/6/2010.

ΤΙΜΗ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

	Τιμή Διύλιστηρίου	INDEX
29/10/2009	383,570	100,00%
13/11/2009	370,340	96,55%
8/1/2010	408,450	106,49%
15/1/2010	400,090	104,31%
29/1/2010	396,720	103,43%
12/2/2010	390,120	101,71%
30/4/2010	475,380	123,94%
14/5/2010	465,720	121,42%
28/5/2010	435,360	113,50%
16/6/2010	459,830	119,88%
28/6/2010	458,350	119,50%

ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ

- Ο τρόπος διαμόρφωσης της τιμής χονδρικής είναι ασαφής.
- Στην Ελλάδα, παρά την ουσιώδη σημασία της δραστηριότητας των χονδρεμπόρων-προμηθευτών στον κλάδο των πετρελαιοειδών, υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί του ανταγωνισμού που κατά βάση προκύπτουν από το υφιστάμενο νομικό καθεστώς.
- Οι περιορισμοί αυτοί, πηγάζουν κυρίως από το καθεστώς τήρησης των αποθεμάτων ασφαλείας.
- Δεδομένης της έλλειψης ανταγωνισμού στο στάδιο της διύλισης και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν υφίστανται ευνοϊκές συνθήκες ώστε οι χονδρέμποροι να εισάγουν απευθείας έτοιμα πετρελαϊκά προϊόντα ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών εμπορίας μεταφέρεται στην αγορά της λιανικής πώλησης.
- Στην αγορά χονδρικής εμπορίας, καταγράφονται σημαντικές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, οι οποίες συνδέονται τόσο με την τιμολογιακή και εκπτωτική πολιτική που εφαρμόζουν, όσο και με το υφιστάμενο καθεστώς που διέπει τη μεταφορά των πετρελαιοειδών.

ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

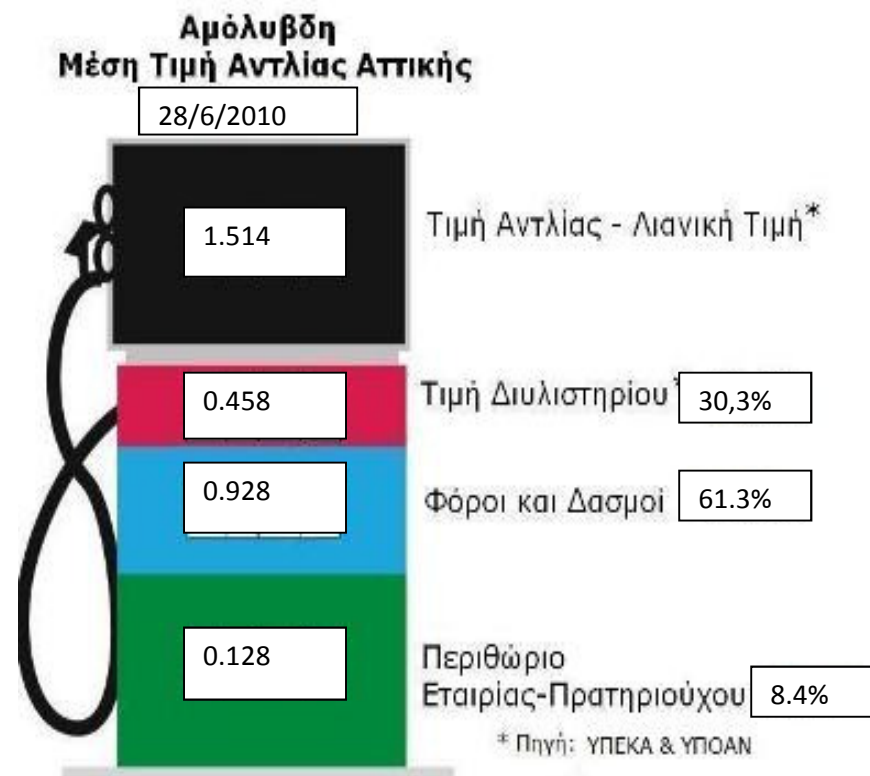
Πέραν των διεθνών τιμών, η εκάστοτε συγκεκριμένη τιμή στην αντλία του πρατηρίου καθορίζεται και από τους εξής παράγοντες :

- τους φόρους και δασμούς που επιβάλλει στο καύσιμο το Ελληνικό Δημόσιο
- την απόσβεση των παγίων επενδύσεων του πρατηρίου
- το κόστος μεταφοράς και διανομής
- τα διαχειριστικά έξοδα
- το κέρδος της Εταιρίας Εμπορίας
- το κέρδος του Πρατηριούχου

ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

Πέραν των διεθνών τιμών, η τιμή στην αντλία καθορίζεται και από τους εξής παράγοντες :

- τους φόρους και δασμούς που επιβάλλει στο καύσιμο το Ελληνικό Δημόσιο
- την απόσβεση των παγίων επενδύσεων του πρατηρίου
- το κόστος μεταφοράς και διανομής
- τα διαχειριστικά έξοδα
- το κέρδος της Εταιρίας Εμπορίας
- το κέρδος του Πρατηριούχου

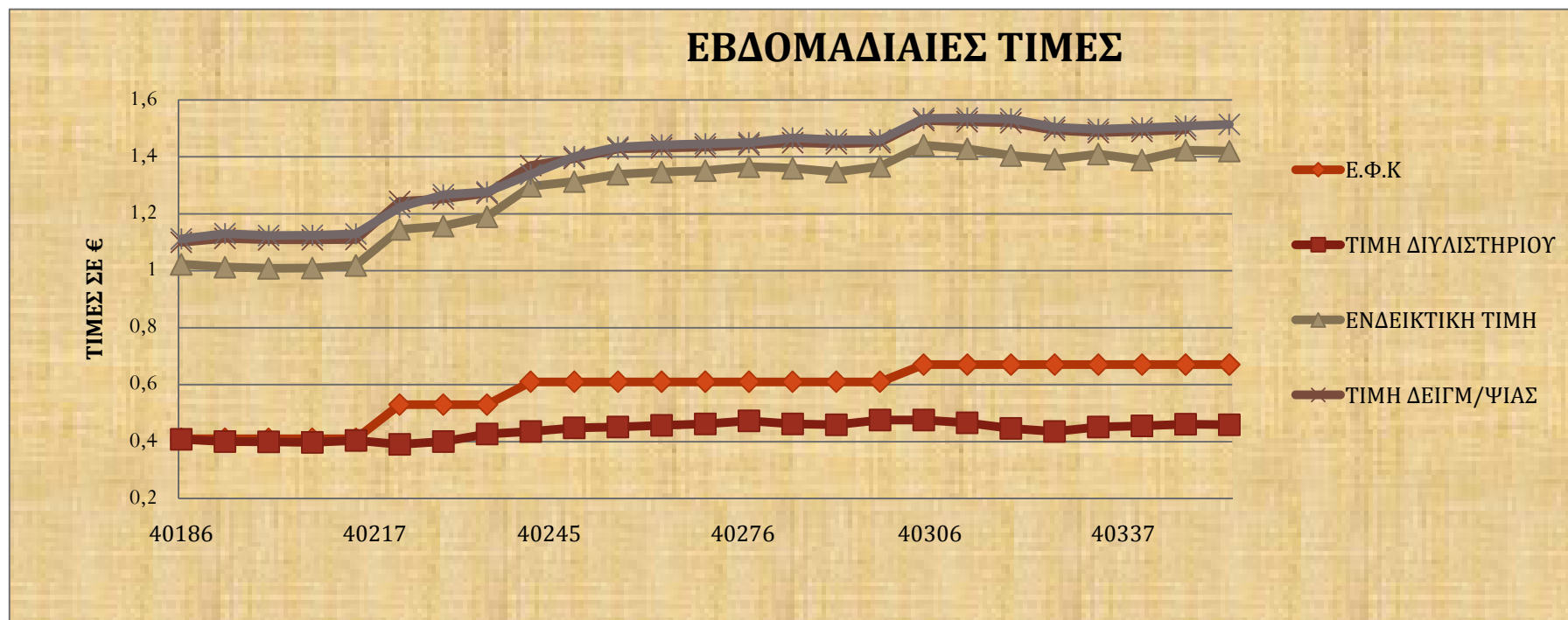


	Rank with taxes		Rank without taxes		Rank taxes	
	4-Ιαν	21-Ιουν	4-Ιαν	31-Μαΐ	4-Ιαν	21-Ιουν
Austria	17	17	25	22	16	17
Belgium	7	4	23	4	5	7
Bulgaria	26	27	26	23	26	25
Cyprus	27	25	7	8	27	27
Czech Republic	14	14	16	12	14	14
Denmark	2	3	1	1	4	6
Estonia	23	23	24	27	20	22
Finland	3	5	6	7	3	5
France	8	11	21	20	7	9
Germany	4	6	18	17	2	4
Greece	20	2	9	13	22	2
Hungary	13	15	11	15	13	15
Ireland	11	12	14	19	11	12
Italy	6	9	2	2	10	11
Latvia	24	24	15	21	24	24
Lithuania	21	19	20	9	17	18
Luxembourg	19	20	10	10	19	21
Malta	16	16	4	3	18	19
Netherlands	1	1	8	11	1	1
Poland	22	22	17	18	21	20
Portugal	5	8	5	6	8	10
Romania	25	26	13	16	25	26
Slovakia	12	13	12	14	12	13
Slovenia	15	18	22	24	15	16
Spain	18	21	3	5	23	23
Sweden	9	10	19	25	9	8
United Kingdom	10	7	27	26	6	3

- Ενώ με βάση την μέση λιανική τιμή η Ελλάδα στις 4/1/2010 ήταν στην 20^η θέση από τις 27 χώρες της Ε.Ε. , στις 21/6/2010 πήγε στην 2^η θέση.
- Αντίστοιχα αν υπολογίσουμε μόνο τους φόρους από την 22^η θέση στις 4/1/2010 έφτασε να είναι η δεύτερη πιο ακριβή χώρα στην Ε.Ε. των 27 στις 21/6/2010.
- Σημαντικό επίσης είναι ότι στην τιμή χωρίς φόρους από την 9^η θέση πήγε στην 13^η θέση.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΩΝ

- Λόγω της αύξησης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ, η λιανική τιμή επιβαρύνθηκε περίπου με 35 λεπτά το λίτρο.
- Επίσης η τιμή Διυλιστηρίου το τελευταίο τρίμηνο παρουσίασε μία αύξηση 6 λεπτών.
- Έτσι ενώ στις 8/1/2010 η μέση λιανική τιμή πώλησης του λίτρου στην επικράτεια ήταν €1,10 στις 25/6/2010 διαμορφώθηκε €1,51 παρουσιάζοντας αύξηση 41λεπτών το λίτρο.



ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

- Μεταφορά στο ΥΠΟΙΑΝ των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ για την ενημέρωση και παρακολούθηση του Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων
- Ενώ στις αρχές του έτους δήλωναν τιμές μόνο 300 πρατήρια υγρών καυσίμων τώρα πια τα πρατήρια που δηλώνουν τιμές φτάνουν τα 3.000.

Ημερομηνία	Αριθμός Πρατηρίων
26/6/2010	2722
30/5/2010	2927
10/5/2010	3176
5/5/2010	2827
14/4/2010	2501
13/4/2010	2419
12/4/2010	2177
11/4/2010	2157
9/4/2010	1851
2/4/2010	1840
28/3/2010	1804
23/3/2010	1797
16/3/2010	1235
11/3/2010	1061
8/3/2010	925
5/3/2010	821
2/3/2010	770
24/2/2010	704
17/2/2010	767
11/2/2010	546
9/2/2010	430
6/2/2010	399

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Πάταξη της νοθείας

- ΚΕΔΑΚ
- Σύστημα Εισροών - Εκροών

Πάταξη του λαθρεμπορίου

- Έλεγχοι στις παράνομες εξαγωγές - εισαγωγές βενζίνης
- Είσπραξη ΕΦΚ στο διυλιστήριο με παράλληλη δημιουργία συστήματος διάθεσης ναυτιλιακού καυσίμου από ανεξάρτητο και ελεγχόμενο δίκτυο (Ποσειδώνας)
- Αναβάθμιση νομικού πλαισίου και ελεγκτικού μηχανισμού του ΗΦΑΙΣΤΟΣ (πετρέλαιο θέρμανσης)
- Εγκατάσταση συστήματος εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων

Ισχυροποίηση θεσμικού καθεστώτος για την προστασία του καταναλωτή και τον καλύτερο έλεγχο της αγοράς

- Μεταφέραμε στο ΥΠΟΙΑΝ από το ΥΠΕΚΑ , τις αρμοδιότητες για την ενημέρωση και παρακολούθηση του Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων
- Θεσπίσαμε, πέραν των ποινικών, και διοικητικές κυρώσεις (χρηματικά πρόστιμα) για την μη υποβολή στοιχείων από πρατήρια υγρών καυσίμων στο Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων
- Δημιουργούμε μητρώο Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων
- Ενημέρωση της ΓΓ Εμπορίου για τις χονδρικές τιμές πώλησης των καυσίμων.
- Εγκατάσταση ειδικών ηλεκτρονικών πινάκων σε κλειστούς αυτοκινητοδρόμους για την ενημέρωση των οδηγών για την φθηνότερη λιανική τιμή πώλησης των υγρών καυσίμων, καθώς και δημιουργία ανάλογων υπηρεσιών SMS σε συνεργασία με τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας
- Εγκατάσταση ειδικών ηλεκτρονικών πινάκων σε κεντρικά σημεία μεγάλων δήμων για την ενημέρωση των οδηγών για την φθηνότερη λιανική τιμή πώλησης των υγρών καυσίμων στο δήμο τους.
- Ενίσχυση δράσεων για την ενημέρωση των καταναλωτών σε θέματα κριτηρίων επιλογής πρατηρίων πώλησης υγρών καυσίμων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Ενίσχυση ανταγωνισμού

- Εντατικοποίηση των ελέγχων σε όλη τη χώρα εστιάζοντας πλέον όχι απλά στην διαπίστωση της ελλιπούς παράδοσης καυσίμων αλλά στον εντοπισμό και αφαίρεση των παράνομων μηχανισμών
- Συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με σκοπό την αναθεώρηση των συμβάσεων των πρατηρίων (ΣΕΑ) με το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας και τους διαχειριστές των κλειστών αυτοκινητοδρόμων.
- Ενεργοποίηση της πρότασης της επιτροπής ανταγωνισμού για υποχρέωση των εταιρειών διύλισης σε αναλυτικό επιμερισμό των στοιχείων κόστους που περιλαμβάνονται στην προσαύξηση (premium) που χρεώνουν τις εταιρείες εμπορίας και τους μεγάλους τελικούς καταναλωτές στην εγχώρια και διεθνή αγορά και γνωστοποίηση των στοιχείων αυτών στη γενική γραμματεία εμπορίου και στη ΡΑΕ.
- Ρύθμιση για τη βελτίωση του μηχανισμού εποπτείας αποθεμάτων καυσίμων ασφαλείας.
- Διευθέτηση της χρονίζουσας εκκρεμότητας, αναφορικά με την λειτουργία των αυτόματων αντλιών υγρών καυσίμων.