



ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ Α' ΑΠΟΨΕΩΝ

ΑΘΗΝΑ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

I.	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	6
I.1.	ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ	6
I.2.	Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Ν. 3959/2011	8
I.3.	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ	9
II.	Ο ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ	24
II.1.	ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	24
II.2.	ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ	26
II.3.	ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ	27
II.3.1.	Διύλιση	27
II.3.2.	Εμπορία.....	30
II.3.3.	Λιανική διάθεση – Είδη πρατηρίων- Κατανομή πωλήσεων ανά είδος πρατηρίου.....	34
II.4.	ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 40	
II.4.1.	Καθεστώς αδειοδότησης.....	40
II.4.2.	Καθεστώς τιμολόγησης	42
II.4.3.	Μεταφορά πετρελαιοειδών προϊόντων	43
III.	ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΗΤΗΣΗΣ, ΤΙΜΩΝ, ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ – ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΜΕΤΑΚΥΛΙΣΗΣ	45
III.1.	ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ	45
III.2.	ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ	46
III.3.	ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗ (BENZINΗ 95)	54
III.4.	ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ)	58
III.5.	ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ (REFINING SPREAD)	62
III.5.1.	Εφαρμογή της Μεθοδολογίας “3:2:1 crack spread”	62
III.6.	ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ	67
III.7.	ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΛΙΑΝΙΚΗΣ	68
III.7.1.	Αμόλυβδη βενζίνη 95	69
III.7.2.	Πετρέλαιο κίνησης.....	71
III.7.3.	Πετρέλαιο θέρμανσης.....	74
III.7.4.	Παρατηρήσεις σχετικά με το περιθώριο διύλισης (crack spread) και περιθώριο λιανικής (retailer spread)	76
III.8.	ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΡΟΩΝ, ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ .	77
III.8.1.	Εισαγωγικά για την αγορά διύλισης	77
III.8.2.	Εμπορικές ροές σε επίπεδο επιχείρησης ανά προϊόν στην αγορά διύλισης.....	83

III.8.3.	Μικτή Κερδοφορία Και Περιθώριο Μικτού Κέρδους Ανά Προϊόν στην αγορά διύλισης	88
III.8.4.	Σύνοψη παρατηρήσεων για το στάδιο διύλισης	92
III.8.5.	Ανάλυση εμπορικών ροών κερδοφορίας & αποδοτικότητας αγοράς εμπορίας	93
III.8.6.	Δείκτες κερδοφορίας & αποδοτικότητας εκμετάλλευσης στην αγορά εμπορίας	103
III.8.7.	Σύνοψη παρατηρήσεων για το στάδιο εμπορίας	106
III.9.	ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ	108
III.9.1.	Εισαγωγές στη διύλιση	108
III.9.2.	Εισαγωγές στην εμπορία	110
IV.	ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΣΑΝ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	113
IV.1.	ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	113
IV.1.1.	Διύλιση	114
IV.1.2.	Εμπορία	116
IV.1.3.	Λιανική διάθεση	116
IV.2.	ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	125
IV.2.1.	Brent/ Αργό πετρέλαιο	126
IV.2.2.	Τιμές Platts Med	127
IV.2.3.	Ισοτιμία δολαρίου/ ευρώ	128
IV.2.4.	Premia διυλιστηρίων	128
IV.2.5.	Κόστος αποθεμάτων ασφαλείας	131
IV.2.6.	Φορολογία	134
IV.2.7.	Κρατικά μέτρα σχετικά με την τιμολόγηση	137
V.	ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ	142
V.1.	ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ	142
V.2.	ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ	143
V.3.	ΔΙΥΛΙΣΗ	145
V.3.1.	Βενζίνη αμόλυβδη 95	145
V.3.2.	Πετρέλαιο Κίνησης	147
V.3.3.	Πετρέλαιο θέρμανσης	148
V.3.4.	Συμπέρασμα για το επίπεδο διύλισης	149
V.4.	ΕΜΠΟΡΙΑ	150
V.4.1.	Βενζίνη αμόλυβδη 95	150
V.4.2.	Πετρέλαιο κίνησης	151
V.4.3.	Πετρέλαιο θέρμανσης	152
V.4.4.	Συμπέρασμα για το επίπεδο εμπορίας	153
V.5.	ΛΙΑΝΙΚΗ	154
V.5.1.	Νομός Αττικής	154
V.5.2.	Νομός Θεσσαλονίκης	157
V.5.3.	Νομός Ηρακλείου	159
V.5.4.	Νομός Αχαΐας	161
V.5.5.	Ανάλυση Ανά Ιδιοκτησιακό Καθεστώς (Νομός Αττικής) Βενζίνη αμόλυβδη 95	163
V.5.6.	Ανάλυση Ανά Ιδιοκτησιακό Καθεστώς (Νομός Αττικής) Πετρέλαιο κίνησης	165
V.5.7.	Ανάλυση Ανά Ιδιοκτησιακό Καθεστώς (Νομός Αττικής) Πετρέλαιο θέρμανσης	167

V.6.	ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ.....	168
VI.	ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ – ΕΜΠΟΔΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ.....	172
VI.1.	ΔΙΥΛΙΣΗ.....	172
VI.1.1.	Μερίδια αγοράς και βαθμός συγκέντρωσης	172
VI.1.2.	Συμμετρία κόστους.....	172
VI.1.3.	Συμμετρία βαθμού καθετοποίησης.....	175
VI.1.4.	Ασυμμετρία παραγωγικής δυναμικότητας & αποθηκευτικών χώρων – Δυναμικότητα παραγωγής & Αδρανής παραγωγική δυναμικότητα διωλιστηρίων	176
VI.1.5.	Βαθμός και παράμετροι ανταγωνισμού.....	177
VI.1.6.	Διαφάνεια τιμών	180
VI.1.7.	Οικονομικοί δεσμοί & επαφές σε πολλαπλές αγορές.....	180
VI.1.8.	Χαρακτηριστικά της ζήτησης και προοπτικές της αγοράς	181
VI.1.9.	Κόστος μεταστροφής & διαπραγματευτική ισχύς πελατών	183
VI.2.	ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ.....	185
VI.2.1.	Βαθμός και παράμετροι ανταγωνισμού	185
VI.2.2.	Διαφάνεια τιμών	187
VI.2.3.	Δομικοί και οικονομικοί δεσμοί	188
VI.2.4.	Κόστος μεταστροφής και διαπραγματευτική δύναμη πελατών	188
VI.3.	ΛΙΑΝΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ	191
VI.3.1.	Βαθμός και παράμετροι ανταγωνισμού.....	191
VI.3.2.	Διαφάνεια τιμών	193
VI.3.3.	Χαρακτηριστικά της ζήτησης.....	193
VI.4.	ΕΜΠΟΔΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ.....	193
VI.4.1.	Διύλιση	193
VI.4.2.	Εμπορία.....	195
VI.4.3.	Λιανική διάθεση	196
VI.5.	ΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 196	
VI.5.1.	Ρυθμιστικά και άλλα εμπόδια εισαγωγών	196
VI.5.2.	Η αποθηκευτική ικανότητα εταιρειών διύλισης & εμπορίας.....	203
VI.5.3.	Βαθμός χρήσης & επάρκεια αποθηκευτικών χώρων.....	209
VI.5.4.	Ποσοστά χρήσης αποθηκευτικών χώρων ανά προϊόν και χρήση χώρων εταιρειών διύλισης 214	
VI.5.5.	Κόστος τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας.....	219
VI.5.6.	Συμβάσεις αποθήκευσης/ εξυπηρέτησης μετά της [...] και εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών που διαθέτουν ιδιόκτητες εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιοειδών.....	222
VI.5.7.	Ποσοστό κάλυψης μέσω εγκαταστάσεων τρίτων με ρήτρα αποκλειστικής αποθήκευσης/ προτίμησης.....	224
VI.5.8.	Η [...] ως προμηθευτής για τις εταιρείες εμπορίας που διαθέτουν εγκατάσταση με ρήτρα αποκλειστικής αποθήκευσης / προτίμησης.....	225
VI.5.9.	Κατανομή πωλήσεων ΕΛΠΕ και ΜΟΗ ανά κατηγορία εγκαταστάσεων (ιδιόκτητων, θυγατρικών και τρίτων).....	225
VI.5.10.	Οι απόψεις των εταιρειών διύλισης αναφορικά με τις υπηρεσίες αποθήκευσης/ εξυπηρέτησης.....	226
VI.5.11.	Εναλλακτικοί τρόποι προμήθειας των καυσίμων ανά περιοχή πέραν της δεσμευμένης εγκατάστασης.....	227
VI.5.12.	Συμπέρασμα ως προς τις συμβάσεις για αποκλειστική αποθήκευση	227
VII.	ΣΥΝΟΨΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ.....	229

VII.1. ΕΠΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ	229
VII.2. ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ	230
VII.2.1. Δύλιση	231
VII.2.2. Εμπορία.....	236
VII.2.3. Λιανική	239
VII.2.4. Αδυναμία εισαγωγών.....	241
VII.2.5. Το πλέγμα συμβάσεων (συν)αποθήκευσης & εξυπηρέτησης μεταξύ των εταιρειών εμπορίας ή/και δύλισης.....	242

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

I.1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

1. Η παρούσα Έκθεση Πρώτων Απόψεων («Έκθεση») δημοσιοποιείται στο πλαίσιο της Κανονιστικής Παρέμβασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (εφεξής «ΕΑ») στις αγορές των πετρελαιοειδών προϊόντων βενζίνης αμόλυβδης 95, πετρελαίου θέρμανσης και πετρελαίου κίνησης στην ελληνική αγορά.
2. Η απόφαση της ΕΑ επί της Κανονιστικής Παρέμβασης στηρίζεται στα προκαταρκτικά συμπεράσματα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού («ΓΔΑ») επί της Χαρτογράφησης στις ίδιες ως άνω αγορές, στο πλαίσιο της οποίας η ΓΔΑ εξέτασε την ύπαρξη ή μη ασυμμετρίας στην προσαρμογή των τιμών μεταξύ των σταδίων του κλάδου των πετρελαιοειδών (διύλιση, χονδρική εμπορία, λιανική πώληση) ως προς τρία βασικά πετρελαιοειδή προϊόντα πρώτης ανάγκης με ανελαστική ζήτηση ως προς την τιμή, ήτοι της βενζίνης αμόλυβδης 95 οκτανίων, του πετρελαίου κίνησης και του πετρελαίου θέρμανσης. Για τον σκοπό αυτό συλλέχθηκαν στοιχεία από τις δύο (2) εταιρείες διύλισης και τις εννέα (9) μεγαλύτερες εταιρείες εμπορίας αναφορικά με πωλήσεις σε πρατήρια στην ελληνική επικράτεια. Επίσης, η ΓΔΑ αποτύπωσε μια πρώτη εικόνα των επιπέδων συγκέντρωσης και της γενικότερης δομής της αγοράς καυσίμων στην Ελλάδα για τα τρία αυτά προϊόντα, τον μηχανισμό διαμόρφωσης των τιμών καυσίμων και την εξέλιξη ορισμένων δεικτών κερδοφορίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αγορά (αποκλειστικώς βάσει δημοσιευμένων στοιχείων).
3. Αφορμή για τη Χαρτογράφηση αποτέλεσαν οι αυξημένες τιμές καυσίμων στο χρονικό διάστημα μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του Covid-19 και έπειτα. Μετά την επιβολή του πρώτου «lockdown» κατά την άνοιξη του έτους 2020, οι διεθνείς τιμές πετρελαίου έφτασαν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, ενώ από το καλοκαίρι του έτους 2020 και έπειτα, παράλληλα με την ανάκαμψη της ζήτησης παρατηρήθηκε και άνοδος των διεθνών τιμών. Περαιτέρω, από τον Φεβρουάριο του 2022, οι διεθνείς τιμές πετρελαίου σημείωσαν ραγδαία άνοδο, μετά το ξέσπασμα του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Οι μεταβολές αυτές, όπως είναι αναμενόμενο, επηρέασαν τις τιμές λιανικής προμήθειας προϊόντων πετρελαίου στην Ελλάδα. Στον ελληνικό χώρο, σε σχετικά δημοσιεύματα αναφέρεται η εξαιρετικά μεγάλη αύξηση τόσο του κύκλου εργασιών όσο και των κερδών των εταιρειών διύλισης κατά το 2022, που οφείλεται σε ιδιαίτερα αυξημένα περιθώρια διύλισης των εταιρειών αυτών.
4. Η διακύμανση στη λιανική τιμή καυσίμων έχει απασχολήσει σημαντικά τις κυβερνήσεις των περισσότερων χωρών παγκοσμίως, ενώ αρκετές κυβερνήσεις, όπως και η ελληνική, έχουν λάβει διάφορα μέτρα στήριξης των καταναλωτών.
5. Βάσει των προκαταρκτικών παρατηρήσεων της ΓΔΑ στο πλαίσιο της Χαρτογράφησης, η Ολομέλεια της ΕΑ αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, την έναρξη Κανονιστικής Παρέμβασης στον κλάδο των πετρελαιοειδών και ειδικά στις αγορές προϊόντων αμόλυβδης βενζίνης, πετρελαίου κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης στην ελληνική αγορά, λαμβάνοντας υπόψιν τα ακόλουθα:
 - (i) «δομικά θέματα»,
 - (ii) τον σημαντικό βαθμό συγκέντρωσης «όλων των σταδίων της αλυσίδας αξίας»,
 - (iii) την ύπαρξη «σημαντικών φραγμών εισόδου ή ανάπτυξης των ανταγωνιστών (λόγω της σημαντικής δυνατότητας αποθήκευσης πετρελαιοειδών των δύο καθετοποιημένων επιχειρήσεων διύλισης, χωρίς να συγκρίνεται αυτή με τις δυνατότητες των

ανταγωνιστικών εταιρειών εμπορίας, με συνέπεια η δυνατότητα εισαγωγών από τις εταιρείες εμπορίας να μην δημιουργεί επαρκή ανταγωνιστική πίεση)»,

- (iv) *τη «σταθερότητα των ανταγωνιστικών συνθηκών για μια μεγάλη χρονική περίοδο, ενδεχομένως και λόγω της φόρμουλας τιμολόγησης των επιχειρήσεων διύλισης»,*
 - (v) *τη σημαντική αύξηση του περιθωρίου κέρδους των επιχειρήσεων που ενεργοποιούνται στα διάφορα στάδια της αλυσίδας αξίας πετρελαιοειδών, κυρίως των καθετοποιημένων εταιρειών, ιδίως το 2022, αλλά και νωρίτερα,*
 - (vi) *τη σημαντική αύξηση των τιμών στους καταναλωτές, «χωρίς αυτή να ανταποκρίνεται ή να εξηγείται πλήρως από την αύξηση του κόστους λόγω της αύξησης των τιμών του αργού πετρελαίου και του ενεργειακού κόστους»,*
 - (vii) *το γεγονός ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται διαχρονικά στις χώρες της Ευρώπης με τις υψηλότερες τιμές των εν λόγω προϊόντων,*
 - (viii) *την ασυμμετρία στις αυξήσεις τιμών, σε σχέση με τις μειώσεις τιμών (φαινόμενο rockets & feathers) «σε ορισμένες αγορές της αλυσίδας αξίας πετρελαιοειδών στα προϊόντα και τις γεωγραφικές αγορές που εξέτασε η ΓΔΑ (στην Αττική, η οποία είναι και η γεωγραφική περιοχή με τη μεγαλύτερη ένταση ανταγωνισμού), με την πιθανότητα η ασυμμετρία αυτή να είναι ακόμα μεγαλύτερη σε άλλες γεωγραφικές περιοχές, όπως τα νησιά και πόλεις στην περιφέρεια, στις οποίες δεν υπάρχει παρόμοια ένταση του ανταγωνισμού».*
6. Στο πλαίσιο της έρευνας, η οποία κατέληξε στην έκδοση της παρούσας Έκθεσης Απόψεων, εστάλησαν σε εταιρείες και φορείς του κλάδου επιστολές παροχής στοιχείων ή/και χορήγησης συναίνεσης χρήσης των στοιχείων που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο τόσο της Χαρτογράφησης των συνθηκών ανταγωνισμού στον κλάδο των πετρελαιοειδών στην Ελλάδα όσο και της αυτεπάγγελτης έρευνας της ΓΔΑ σε κάθε ένα από τα στάδια διύλισης, χονδρικής και λιανικής πώλησης στην αγορά της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης. Πιο συγκεκριμένα η έρευνα περιλάμβανε επεξεργασία στοιχείων που ζητήθηκαν και υπεβλήθησαν από:
- (i) τις δύο (2) εταιρείες διύλισης ΕΛΠΕ ΑΕ και ΜΟΗ,
 - (ii) δέκα (10) εταιρείες χονδρικής εμπορίας πετρελαιοειδών: AEGEAN, AVIN, CETRACORE- JETOIL, CORAL, EKO, ELINOIL, ETEKA, REVOIL, SILK OIL και MELCO,
 - (iii) την ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΟΠΕΚ),
 - (iv) την Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος (ΟΒΕ),
 - (v) το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Παρατηρητήριο Τιμών καυσίμων),
 - (vi) το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας («ΥΠΕΝ»).

I.2. Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Ν. 3959/2011

7. Σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο των άρθρων 11¹ και 14 παρ. 2 (γ)² του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει, δίνεται η δυνατότητα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού της κανονιστικής παρέμβασης σε κλάδους της οικονομίας αυτεπαγγέλτως³, εφόσον διαπιστώνεται μετά από σχετική έρευνα και δημόσια διαβούλευση ότι δεν υπάρχουν συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού υπό τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που ορίζονται στη διάταξη. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξετάζει συγκεκριμένο κλάδο της ελληνικής οικονομίας που υπάγεται στην αρμοδιότητά της και εφόσον α) διαπιστώσει ότι στον κλάδο αυτόν δεν υπάρχουν συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού και β) κρίνει ότι η εφαρμογή των άρθρων 1, 2 και 5 μέχρι 10 του Ν. 3959/2011 δεν επαρκεί για τη δημιουργία συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή της, να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για τη δημιουργία συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού στον συγκεκριμένο κλάδο της οικονομίας⁴. Οι εν λόγω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά σύμφωνα με τη γραμματική διατύπωση αλλά και την ερμηνεία του νόμου.
8. Η κανονιστική παρέμβαση σε κλάδους της οικονομίας από την ΕΑ εισήχθη το πρώτον το 2005 με το άρθρο 9 του Ν. 3373/2005 (προσθήκη του άρθρου 5 στο Ν. 703/1977), το οποίο ακολούθως τροποποιήθηκε το 2009 με τα άρθρα 9 και 28⁵ του Ν. 3784/2009⁶ και εν συνεχεία εισήχθη το άρθρο 11 του Ν. 3959/2011 όπως ισχύει σήμερα⁷.
9. Σκοπός της ρύθμισης του άρθρου 11 του Ν. 3959/2011⁸ είναι να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης της ΕΑ σε περιπτώσεις που οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην αγορά δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν επαρκώς μέσω των διατάξεων περί συμπράξεων, κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης ή συγχωνεύσεων. Ειδικότερα, πέραν της δυνατότητας της ΕΑ, αφενός μεν να εκθέτει τις απόψεις της και να προτείνει μέτρα, στο πλαίσιο κλαδικών ερευνών (άρθρο 40 Ν. 3959/2011) και, αφετέρου, να γνωμοδοτεί επί διατάξεων σχεδίων νόμων που ενδεχόμενα εισάγουν κρατικά ή άλλης φύσης ρυθμιστικά εμπόδια (άρθρο 23 Ν. 3959/2011), με τη ρύθμιση του άρθρου 11 του Ν. 3959/2011 ουσιαστικά

¹ Βλ. σχετικά το άρθρο 11 του Ν. 3959/2011 με τίτλο Κανονιστική Παρέμβαση σε κλάδους της οικονομίας.

² Βλ. σχετικά το άρθρο 14 παρ. 2 Ν. 3959/2011 για τις αρμοδιότητες της ΕΑ: «2. Ιδίως, η Επιτροπή Ανταγωνισμού: ... γ) Λαμβάνει κάθε απολύτως αναγκαίο κανονιστικό μέτρο που αποσκοπεί στη δημιουργία συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11».

³ Βλ. και δυνατότητα για αίτημα του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σύμφωνα με το λεκτικό της διάταξης του άρθρου 11.

⁴ Βλ. άρθρο 11(1) εδ. α του Ν. 3959/2011.

⁵ Το άρθρο 28 του Ν. 3784/2009 επέφερε νομοτεχνικές βελτιώσεις.

⁶ Με τις τροποποιήσεις του Ν. 3784/2009 ενισχύθηκε κυρίως η κανονιστική αρμοδιότητα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθώς καταργήθηκε η πρόβλεψη για έκδοση υπουργικής απόφασης, η οποία να ενεργοποιεί ή να τροποποιεί ή/και αίρει τις κανονιστικές αποφάσεις της ΕΑ και οι εν λόγω αποφάσεις ίσχυαν πλέον αυτοδικαίως από την έκδοσή τους. Επίσης, διευρύνθηκαν (από ένα (1) σε δύο (2) έτη) τα χρονικά όρια που είχε στη διάθεσή της η ΕΑ για να ελέγξει κατά πόσο τα μέτρα που έθεσε σε ισχύ είχαν επιφέρει αποτελέσματα.

⁷ Η διάταξη του άρθρου 11 του Ν. 3959/2011 διατήρησε τη ρύθμιση της κανονιστικής παρέμβασης της ΕΑ με μικρές αλλαγές κυρίως διαδικαστικές, όπως τη διεύρυνση του αρχικού διαστήματος της διαβούλευσης από εξήντα (60) σε ενενήντα (90) ημέρες, την εξειδίκευση της επαρκούς δημοσιοποίησης των απόψεων της ΕΑ μέσω δημοσίευσής τους σε οικονομικές εφημερίδες και στο διαδικτυακό τόπο της ΕΑ, την αναφορά σε λήψη συγκεκριμένων μέτρων (χωρίς εξειδίκευση αυτών σε μέτρα διαρθρωτικά ή συμπεριφοράς ούτε στο είδος αυτών), στην τροποποίηση του ανώτατου ύψους και της βάσης του προστίμου από 15% σε έως 10% του συνολικού κύκλου εργασιών, στην πρόβλεψη γνωμοδότησης, κατά το άρθρο 23, για την κατάργηση ή τροποποίηση πράξεων νομοθετικού περιεχομένου σε περίπτωση διαπίστωσης ότι η έλλειψη συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού, μεταξύ άλλων οφείλεται σε αυτές καθώς και στην κατάργηση της παρ. 11 που αναφερόταν στην εφαρμογή των άρθρων 81 και 82 ΣυνθΕΚ και των άρθρων 1, 2, 4 επ. του Ν. 703/77 εφόσον από τη διαδικασία της έρευνας και της διαβούλευσης, προκύψει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής τους.

⁸ Βλ. σχετικά την Αιτιολογική Έκθεση του Ν. 3959/2011.

παρέχεται η δυνατότητα και η ευελιξία στην ΕΑ να καλύπτει ενδεχόμενα κενά του νόμου⁹. Η ΕΑ ως θεματοφύλακας του ελεύθερου ανταγωνισμού διαθέτει την επιστημονική και την απαιτούμενη «ειδική» γνώση για τα ιδιαίτερος τεχνικά και οικονομικά θέματα της ρύθμισης της αγοράς στον εν λόγω τομέα. Η συγκεκριμένη αρμοδιότητα θα πρέπει όμως να ασκείται μόνο σε περιπτώσεις στις οποίες κρίνεται αναγκαίο να υπάρχει τέτοια κανονιστική παρέμβαση, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου, ώστε να είναι αποτελεσματική και να επιτελέσει τον ρόλο της και την αποστολή της¹⁰.

10. Συγκεκριμένα, με το άρθρο αυτό παρασχέθηκε η δυνατότητα κανονιστικής παρέμβασης της ΕΑ, ώστε να αντιμετωπίζονται περιπτώσεις όπου σε συγκεκριμένο κλάδο της οικονομίας δεν υπάρχουν συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται δυσλειτουργίες, όπως για παράδειγμα η αδικαιολόγητη διατήρηση υψηλών τιμών, οι οποίες παρουσία αποτελεσματικού ανταγωνισμού δεν θα διαμορφώνονταν. Στις περιπτώσεις αυτές η ΕΑ μπορεί να παρεμβαίνει και να λαμβάνει τα απολύτως αναγκαία μέτρα, στην αρχική δε διατύπωση του Ν. 703/77 «*μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα ή συμπεριφοράς*», ώστε να επανέλθουν στον συγκεκριμένο κλάδο της οικονομίας συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού. Λόγω της ιδιαίτερης βαρύτητας της παρέμβασης της ΕΑ, σύμφωνα με τον νομοθέτη¹¹ εισάγεται μια διαδικασία που περιλαμβάνει εκτενή διαβούλευση με την αγορά αλλά και τους καταναλωτές, προκειμένου να διατυπώνονται, να καταγράφονται και να μελετώνται οι απόψεις πριν από τη λήψη κάθε απόφασης. Με τον τρόπο αυτό, ανταγωνιστές και καταναλωτές συμμετέχουν ουσιαστικά στη λήψη των αποφάσεων που άμεσα τους αφορούν.
11. Περαιτέρω, οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται κατά την αρχή της αναλογικότητας, με κριτήρια γενικά, αντικειμενικά, εν όψει των ειδικών συνθηκών που επικρατούν σε συγκεκριμένο κλάδο της εθνικής οικονομίας, όταν η αγορά στον κλάδο αυτό δεν μπορεί να επανέλθει σε συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού με τα άλλα θεσμοθετημένα μέτρα. Εν προκειμένω, η ΕΑ οφείλει να κρίνει κατά τη θεσμοθέτησή τους αν τα μέτρα είναι πράγματι αναγκαία και πρόσφορα σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας.

1.3. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

12. Ο κλάδος πετρελαιοειδών έχει αποτελέσει αντικείμενο κανονιστικής παρέμβασης και γνωμοδότησης από την ΕΑ στο παρελθόν. Υπό το καθεστώς του άρθρου 5 του Ν. 703/77, η ΕΑ πραγματοποίησε κανονιστική παρέμβαση στον κλάδο αγοράς και εμπορίας πετρελαιοειδών κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Ανάπτυξης, επί της οποίας εκδόθηκαν οι υπ' αριθ. ΕΑ 334/V/2007 και 418/V/2008 αποφάσεις¹². Η ΕΑ διερεύνησε τον κλάδο πετρελαιοειδών σε όλα τα στάδια, ήτοι διύλιση, χονδρική εμπορία και λιανική διάθεση και επέβαλε συγκεκριμένα μέτρα στις εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε αυτόν, ενώ παράλληλα πρότεινε την υιοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων από την Πολιτεία για την

⁹ Βλ. σχετικά Πρακτικά της Βουλής του Ν. 3959/2011.

¹⁰ Βλ. σχετικά Πρακτικά της Βουλής του Ν. 3959/2011.

¹¹ Βλ. σχετικά την Αιτιολογική έκθεση του Ν. 3373/2005.

¹² Επισημαίνεται ότι, εκτός των κανονιστικών παρεμβάσεων και γνωμοδοτήσεων που αναλύονται στην παρούσα Ενότητα, η ΕΑ έχει εκδώσει σειρά αποφάσεων με τις οποίες έχει διαπιστώσει παραβάσεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 703/1977 και του Ν. 3959/2011. Βλ. ενδεικτικά αποφάσεις της ΕΑ 242/III//2003 (απορριπτική), 263/IV/2004 (διαπίστωση εναρμονισμένης πρακτικής από τα πρατήρια υγρών καυσίμων Άρτας), 327/V/2007 (διαπίστωση εναρμονισμένης πρακτικής στην αγορά αεροπορικού καυσίμου από εταιρείες διύλισης), 502/2010 (απορριπτική).

αντιμετώπιση των δομικών προβλημάτων, τα οποία δυσχέραιναν το επίπεδο του ανταγωνισμού.

13. Με την υπ' αριθ. 334/V/2007 απόφαση της ΕΑ, αυτή η οποία τροποποιήθηκε από την υπ' αριθ. οικ. ΥΑ 3006/16.4.2007 (ΦΕΚ Β554/18.4.2007), τέθηκαν σε άμεση εφαρμογή τα πρώτα μέτρα στην αγορά διύλισης και εμπορίας πετρελαιοειδών για τη δημιουργία συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού. Τα μέτρα αυτά αφορούσαν κυρίως στην εξασφάλιση διαφάνειας ως προς την τιμολόγηση των προϊόντων διύλισης και περιλάμβαναν (α) τη θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων χορήγησης εκπτώσεων από τις εταιρείες εμπορίας, (β) την αναγραφή της έκπτωσης επί του τιμολογίου, (γ) τη γνωστοποίηση από τις εταιρείες διύλισης προς τις εταιρείες χονδρικής εμπορίας των τιμών πώλησης των πετρελαιοειδών, και (δ) τη γνωστοποίηση στην ΕΑ από τις εταιρείες χονδρικής εμπορίας του μηχανισμού τιμολόγησης των εταιρειών λιανικής εμπορίας.
14. Κατόπιν επανεξέτασης και αξιολόγησης των επιπτώσεων της κανονιστικής παρέμβασης της ΕΑ δυνάμει της υπ' αριθ. 334/V/2007 απόφασής της στον κλάδο αγοράς και εμπορίας πετρελαιοειδών, η τελευταία με την Απόφαση 418/V/2008, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπ' αριθ. οικ. ΥΑ 30550/2008 (ΦΕΚ Β2551/16.12.2008), προέβη στην επιβολή πρόσθετων μέτρων βελτίωσης του ανταγωνισμού στις τρεις επιμέρους αγορές του κλάδου των πετρελαιοειδών στην Ελλάδα (δηλαδή και στα τρία στάδια). Τα μέτρα αφορούσαν κυρίως σε θέματα διαφάνειας στην τιμολόγηση των αποθεμάτων ασφαλείας από τις εταιρείες διύλισης, στην τιμολόγηση των ανεξάρτητων πρατηρίων από τις εταιρείες διύλισης με εύλογους όρους, στη χορήγηση συγκεκριμένων τύπων εκπτώσεων από τις εταιρείες εμπορίας και στην αναγραφή τους τόσο επί των τιμολογίων όσο και επί των συμβάσεων με τις εταιρείες εμπορίας σε επίπεδο λιανικής. Ειδικότερα, προβλέφθηκε :
 - (i) η υποχρέωση των εγχωρίων εταιρειών διύλισης να γνωστοποιούν το εκάστοτε ισχύον αντάλλαγμα τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας που εμπεριέχεται στις τελικές τιμές πώλησης που χρεώνουν τις εταιρείες εμπορίας και τους μεγάλους τελικούς καταναλωτές,
 - (ii) η υποχρέωση των εγχωρίων εταιρειών διύλισης που προμηθεύουν με καύσιμα τα ανεξάρτητα πρατήρια (ΑΠ) με απευθείας πρόσβαση σε αυτές, να τιμολογούν με τρόπο που να μην καθιστά άνευ αντικειμένου τη νομοθετική πρόβλεψη της απευθείας πρόσβασης,
 - (iii) η επιβολή στις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών που χορηγούν εκπτώσεις (τιμολογίου και απολογιστικές) της αναγραφής των εκπτώσεων αυτών τόσο στα τιμολόγια που εκδίδουν όσο και στις νέες συμφωνίες που συνάπτουν με τις επιχειρήσεις λιανικής εμπορίας,
 - (iv) η υποχρέωση στις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών να μην χορηγούν άλλες εκπτώσεις πλην των ανωτέρω υπό στοιχείο iii) μέτρου και
 - (v) η υποχρέωση στις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών της κατάργησης των «υποστηρικτικών» εκπτώσεων στις εταιρείες λιανικής εμπορίας.
15. Σημειώνεται ότι η ΥΑ τροποποίησε την υπ' αριθ. 418/V/2008 απόφαση της ΕΑ ως προς τα μέτρα που αφορούσαν στην επιβολή υποχρέωσης στις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών α) του επιμερισμού των στοιχείων κόστους που περιλαμβάνονταν στην προσαύξηση «premium», β) της αναγραφής της χρονικής διάρκειας για την οποία θα δίνονται οι εκπτώσεις στα εκδιδόμενα από αυτές τιμολόγια πώλησης, γ) της χορήγησης εκπτώσεων όγκου (κλίμακας) χωρίς διακριτική μεταχείριση στις επιχειρήσεις λιανικής εμπορίας σε ολόκληρη την ελληνική

επικράτεια και δ) της αποσύνδεσης της χορήγησης εκπτώσεων από την εξόφληση των ποσών πιθανών επενδύσεων που πραγματοποιούνται από αυτές προς τις επιχειρήσεις λιανικής εμπορίας¹³.

16. Οι κανονιστικές παρεμβάσεις της ΕΑ 334/V/2007 και 418/V/2008 επικαιροποιήθηκαν από την ΕΑ με την έκδοση της Γνωμοδότησης 29/VII/2012, στην οποία έγινε καταγραφή των αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και την άσκηση των επαγγελματιών του κλάδου των πετρελαιοειδών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3919/2011¹⁴, και αποτύπωση επιμέρους ρυθμιστικών εμποδίων που δυσχέραιναν την ανάπτυξη του ελεύθερου ανταγωνισμού, σε κάθε στάδιο του κλάδου των πετρελαιοειδών, και διατυπώθηκαν σχετικές προτάσεις άρσης των εν λόγω στρεβλώσεων. Τα προτεινόμενα μέτρα αφορούσαν κυρίως στα εξής:

- (i) στην άρση ρυθμιστικών εμποδίων σε επίπεδο χονδρικής εμπορίας, όπως ενδεικτικά,
 - (i) *ως προς την τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας*: δημιουργία εναλλακτικών μηχανισμών τήρησης αποθεμάτων προς τον σκοπό της μείωσης του κόστους τήρησής τους, μέσω της σύστασης Ανεξάρτητου Οργανισμού Τήρησης

¹³ Η ΥΑ τροποποίησε την υπ' αριθ. 418/V/2008 απόφαση της ΕΑ ως προς τα υπό στοιχεία ζ, η και θ μέτρα. Συγκεκριμένα:

- Αναφορικά με το υπό στοιχείο β' μέτρο προβλέφθηκε η υποχρέωση των εγχώριων εταιρειών διύλισης ΕΛΠΕ και ΜΟΗ στον αναλυτικό επιμερισμό των στοιχείων κόστους που περιλαμβάνει η προσαύξηση (premium) που χρεώνουν τις εταιρείες εμπορίας και τους μεγάλους τελικούς καταναλωτές στην εγχώρια και διεθνή αγορά και η γνωστοποίηση των στοιχείων αυτών στη ΡΑΕ. Ωστόσο, σύμφωνα με την ως άνω ΥΑ ο σκοπός του μέτρου αυτού υπερκαλύφθηκε από σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Ανάπτυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την «Κοστολογική διερεύνηση της αγοράς πετρελαιοειδών στην Ελλάδα» και επρόκειτο να επανεξετασθεί με την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου.
- Αναφορικά με το μέτρο της αναγραφής χρονικής διάρκειας των εκπτώσεων επί του εκδοθέντος τιμολογίου, με την εν λόγω ΥΑ κρίθηκε ότι η εφαρμογή του εν λόγω μέτρου ήταν υπερβολικά δυσχερής από πλευράς μηχανογραφικών και λογιστικών συστημάτων των εταιρειών στις οποίες απευθυνόταν, ενώ ο σκοπός του μέτρου εξυπηρετείται ήδη από την αναγραφή των εκπτώσεων στα τιμολόγια και τις συμφωνίες μεταξύ εταιρειών εμπορίας και επιχειρήσεων λιανικής εμπορίας.
- Αναφορικά με το μέτρο της χορήγησης εκπτώσεων όγκου χωρίς διακριτική μεταχείριση, με την εν λόγω ΥΑ κρίθηκε ότι η εφαρμογή του εν λόγω μέτρου δεν λάμβανε υπόψη τις ιδιαιτερότητες συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών της χώρας και το μέγεθος των επιχειρήσεων λιανικής εμπορίας, τηρούμενης της αρχής της διαφάνειας. Τέλος ως προς το μέτρο της αποσύνδεσης της χορήγησης εκπτώσεων από την απαίτηση προηγούμενης εξόφλησης των επενδύσεων, με την εν λόγω ΥΑ κρίθηκε ότι η εφαρμογή του δεν προάγει την ελευθερία άσκησης οικονομικής δραστηριότητας τόσο των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών όσο και των επιχειρήσεων λιανικής εμπορίας.

¹⁴ Με τη Γνωμοδότηση 26/VII/2012, η ΕΑ γνωμοδότησε επί του αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών ως προς την εξαίρεση από τις διατάξεις του Ν. 3919/2011 «*Αρχή της Επαγγελματικής Ελευθερίας, Κατάργηση Αδικαιολόγητων Περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελματιών*» των επαγγελματιών σχετικά με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση πετρελαιοειδών προϊόντων, των εταιρειών παροχής αερίου και της ειδικότητας του γομωτή-πυροδοτή, αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με την εν λόγω Γνωμοδότηση, η ΕΑ πρότεινε τη διατήρηση του ισχύοντος καθεστώτος προηγούμενης διοικητικής άδειας για τις ακόλουθες επαγγελματικές δραστηριότητες στον κλάδο των πετρελαιοειδών: 1. διύλισης, 2. μεταφοράς με αγωγό πετρελαιοειδών προϊόντων, 3. διάθεσης βιοκαυσίμων, 4. εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, 5. εμφιάλωσης υγραερίων, 6. λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων απευθείας από τα διυλιστήρια για τις κοινοπραξίες ή τους συνεταιρισμούς, 7. μεμονωμένης λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων με προμήθεια απευθείας από τα διυλιστήρια, 8. απευθείας προμήθειας πετρελαιοειδών προϊόντων από εισαγωγή μόνο για τις περιπτώσεις λιανικής εμπορίας μεμονωμένων πρατηρίων, κοινοπραξιών και συνεταιρισμών, 9. διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου, και 10. πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, για λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος (ήτοι την προστασία της εθνικής ασφάλειας, την διασφάλιση της ενεργειακής τροφοδοσίας, ασφαλούς λειτουργίας της αδειοδοτούμενης δραστηριότητας και αποδοτικής λειτουργίας της αγοράς, εν γένει, της όφελος των καταναλωτών, την προστασία του περιβάλλοντος, την υλοποίηση του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού της χώρας, καθώς και την καταπολέμηση φαινομένων λαθρεμπορίας νοθείας και φοροδιαφυγής), σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας.

Αποθεμάτων Ασφαλείας, ο οποίος θα τηρεί τα αποθέματα ασφαλείας για λογαριασμό των υπόχρεων, της δυνατότητας τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σε ποσοστό μέχρι 30% των αποθεμάτων κάθε οικονομικού φορέα) και της δυνατότητας χρήσης αποθηκευτικών χώρων σε παροπλισμένα στρατόπεδα, κατάργηση/μείωση της ελάχιστης χρονικής διάρκειας για την τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας στη σύμβαση μεταξύ των υπόχρεων και τρίτων που διαθέτουν αποθήκες, και προσδιορισμός του ανώτατου χρονικού ορίου της ελάχιστης μίσθωσης αποθηκευτικών χώρων καυσίμων σε 5 έτη.

(ii) ως προς τη χορήγηση αδειών εμπορίας καυσίμων: κατάργηση της υποχρέωσης ελάχιστου κεφαλαίου για τη χορήγηση άδειας εμπορίας καυσίμων, προσδιορισμός του απαιτούμενου ελάχιστου αποθηκευτικού χώρου για χορήγηση άδειας εμπορίας καυσίμων κατηγορίας Α' σε 7.000 κυβικά μέτρα κατ' ανώτατο όριο,

(ii) στην άρση ρυθμιστικών εμποδίων σε επίπεδο λιανικής εμπορίας, όπως ενδεικτικά κατάργηση της υποχρέωσης του κατόχου άδειας πρατηρίου υγρών καυσίμων να ασκεί τη δραστηριότητα του πωλητή πετρελαίου θέρμανσης εκτός του χώρου των δεξαμενών του πρατηρίου,

(iii) στην αύξηση της διαφάνειας σε όλα τα στάδια της αγοράς μέσω του αναλυτικού επιμερισμού των στοιχείων κόστους που περιλαμβάνονται στην προσαύξηση (premium) που χρεώνουν οι εταιρείες διύλισης στις εταιρείες εμπορίας και τους μεγάλους πελάτες τους και της εγκατάστασης συστήματος εισροών εκροών, πέραν της λιανικής εμπορίας για την οποία υφίσταται τέτοιο σύστημα, σε διύλιση και εμπορία καυσίμων σε επίπεδο χονδρικής.

17. Πολλά από τα προτεινόμενα μέτρα της ΕΑ στο πλαίσιο της Γνωμοδότησης 29/VII/2012 εφαρμόστηκαν, ωστόσο, ορισμένα σημαντικά μέτρα, όπως η σύσταση Ανεξάρτητου Οργανισμού Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης και μέτρα τα οποία ενισχύουν περαιτέρω τη διαφάνεια στην αγορά (π.χ. εγκατάσταση συστημάτων εισροών-εκροών σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας και αναλυτικός επιμερισμός των στοιχείων κόστους που περιλαμβάνονται στην προσαύξηση των εταιρειών διύλισης) δεν εφαρμόστηκαν.

18. Κατωτέρω παρατίθεται αναλυτικός Πίνακας με αναφορά σε τυχόν σχετική εφαρμογή κάθε πρότασης.

Πίνακας 1: Εφαρμογή προτάσεων της με αριθ. 29/2012 Γνωμοδότησης της ΕΑ

A/A	Μέτρα Επιτροπής Ανταγωνισμού	Εφαρμογή Μέτρων	Έναρξη Εφαρμογής Μέτρων
I. Στάδιο διύλισης			
1	Να υποχρεωθούν οι εταιρείες διύλισης να γνωστοποιούν στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) το κόστος τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας που χρεώνουν τις εταιρείες εμπορίας και τους μεγάλους τελικούς καταναλωτές, τόσο στην εγχώρια αγορά (βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης, θέρμανσης) όσο και στη διεθνή αγορά (αεροπορικά, ναυτιλιακά καύσιμα).	Άρθρο 23 του Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης. Πρόκειται για την υπ' αριθ. Δ1/Β/21196 (ΦΕΚ Β2956/21.11.2013 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Οι Υπόχρεοι Τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης υποχρεούνται να υποβάλλουν, στην αρμόδια υπηρεσία της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και να γνωστοποιούν στη ΡΑΕ και στην Επιτροπή Ανταγωνισμού το ύψος του ανταλλάγματος τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, σε τριμηνιαία βάση ή νωρίτερα σε περίπτωση μεταβολής του εντός του τριμήνου για αργό, ημικατεργασμένα καθώς και για κάθε είδος πετρελαιοειδούς προϊόντος, που τηρούν ως απόθεμα έκτακτης ανάγκης, το οποίο επιβαρύνει την τιμή	21/11/2013

		πώλησης των προϊόντων που διαθέτουν στην αγορά ή χρησιμοποιούν για ίδια κατανάλωση (σε €/ΜΤ).	
2	Να υποχρεωθούν οι εταιρείες διύλισης να προβαίνουν σε αναλυτικό επιμερισμό των στοιχείων κόστους που περιλαμβάνονται στην προσαύξηση (premium) που χρεώνουν τις εταιρείες εμπορίας και τους μεγάλους τελικούς καταναλωτές, τόσο στην εγχώρια αγορά (βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης, θέρμανσης) όσο και στη διεθνή αγορά (αεροπορικά, ναυτιλιακά καύσιμα), και να γνωστοποιούν τα στοιχεία αυτά στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και στο Υπουργείο Ανάπτυξης.	Δεν προκύπτει εφαρμογή από την έρευνα της ΓΔΑ. Με την Δ1/Β/19253/28.9.2010 απόφαση ματαιώθηκε ο διαγωνισμός που είχε εκκινήσει με την υπ' αριθ. Δ1/25111/17.10.2008 προκήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την «Κοστολογική διερεύνηση της αγοράς πετρελαιοειδών στην Ελλάδα», προκειμένου το Υπουργείο Ανάπτυξης να καλύψει τον σκοπό του εν λόγω μέτρου. https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/7231607.pdf	-
3	Να συσταθεί Ανεξάρτητος Οργανισμός Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας (ειδικός φορέας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την εποπτεία της αρμόδιας αρχής), κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ο οποίος θα τηρεί τα αποθέματα ασφαλείας για λογαριασμό των υπόχρεων, έναντι καθορισμένου τιμήματος που θα καταβάλλεται από όλους τους υπόχρεους αναλογικά με τις καταναλώσεις τους κατά το προηγούμενο έτος (και όχι αναλογικά με τις εισαγωγές που πραγματοποιήσαν). Σε διαφορετική περίπτωση, να προκριθεί η καθιέρωση ενός συστήματος ρυθμιζόμενης πρόσβασης τρίτων (regulated third-party access) στους αποθηκευτικούς χώρους των εταιρειών διύλισης ή εμπορίας ή και τρίτων, για την τήρηση των αποθεμάτων ασφαλείας, με την εκ των προτέρων διοικητική ρύθμιση των όρων, κανόνων τιμολόγησης ή / και τιμών για τη χρήση της αναγκαίας υποδομής (αποθήκες τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας) που θα προσδιορίζει και θα εγκρίνει ανεξάρτητος ρυθμιστής (ΡΑΑΕΥ).	Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4123/2013 (ΦΕΚ Α43/19.2.2013): <i>«Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να συνιστάται μοναδική ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού σκοπού με έδρα την Αθήνα και την επωνυμία «Κεντρικός Φορέας Διατήρησης Αποθεμάτων Α.Ε.» (ΚΦΔΑ), η οποία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, διέπεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, τις διατάξεις του καταστατικού της που καταρτίζεται με το αυτό προεδρικό διάταγμα και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920».</i> Από την έρευνα της ΓΔΑ, προκύπτει ότι δεν έχει συσταθεί και κατ' επέκταση δεν έχει δραστηριοποιηθεί ο εν λόγω οργανισμός. Το ΠΔ ήταν σε διαβούλευση το 2014, αλλά δεν προχώρησε.	-
4	Να καταργηθεί η νομοθετική πρόβλεψη για ελάχιστη χρονική διάρκεια ενός (1) έτους για την τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας στη σύμβαση μεταξύ των υπόχρεων και τρίτων που διαθέτουν πιστοποιημένες αποθήκες	Άρθρο 33 Ν. 4361/2016 (ΦΕΚ Α10/1.2.2016) ¹⁵ : <i>«Οι υπόχρεοι τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας μπορούν, ύστερα από συμφωνία, να αναθέτουν σε άλλον οικονομικό φορέα με πλεονασματικά αποθέματα ή με διαθέσιμη ικανότητα διατήρησης αποθεμάτων, ο οποίος διαθέτει πιστοποιημένες αποθήκες τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας,</i>	01/02/2016 (μειώθηκε σε ελάχιστη χρονική διάρκεια έξι (6) μηνών)

¹⁵ Όπως τροποποιήθηκε με τη παρ. 5 του άρθρου 19 του Ν. 4123/2013 (ΦΕΚ Α 43) και στη συνέχεια με την παρ. 6 άρθρου 19 Ν. 4203/2013, ΦΕΚ Α235/1.12.2013, αντικαταστάθηκε πάλι με το άρθρο 33 Ν. 4361/2016, ΦΕΚ Α10/1.2.2016. Το άρθρο 19 παρ. 6 του Ν. 4203/2013 προέβλεπε ότι:

«Οι υπόχρεοι τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας μπορούν, ύστερα από συμφωνία, να αναθέτουν σε άλλον οικονομικό φορέα με πλεονασματικά αποθέματα ή με διαθέσιμη ικανότητα διατήρησης αποθεμάτων, ο οποίος διαθέτει πιστοποιημένες αποθήκες τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας, την τήρηση μέρους ή του συνόλου των ποσοτήτων που υποχρεούνται να τηρούν. Η σχετική σύμβαση πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους και να αφορά αποκλειστικά την τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που εκδίδεται σε τριάντα ημέρες από την έναρξη λειτουργίας του κεντρικού φορέα διατήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης που προβλέπεται στο άρθρο 7 του Ν. 4123/2013 (Α' 43), καταργείται η ελάχιστη διάρκεια του ενός έτους της σχετικής σύμβασης, εφόσον εκπληρούνται οι σκοποί των άρθρων 1 και 3 παρ. 1 του Ν. 4123/2013. Για το αντάλλαγμα που συμφωνείται με τη σύμβαση εκδίδεται ειδικό παραστατικό».

	<p>τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας (άρθρο 12 παρ. 8 Ν. 3054/2002).</p>	<p>την τήρηση μέρους ή του συνόλου των ποσοτήτων που υποχρεούνται να τηρούν. Η σχετική σύμβαση πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον έξι (6) μηνών και να αφορά αποκλειστικά την τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται σε τριάντα (30) ημέρες από την έναρξη λειτουργίας του κεντρικού φορέα διατήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης που προβλέπεται στο άρθρο 7 του ν. 4123/2013 (Α' 43), καταργείται η ελάχιστη διάρκεια των έξι (6) μηνών της σχετικής σύμβασης, εφόσον εκπληρούνται οι σκοποί των άρθρων 1 και 3 παρ. 1 του ν. 4123/2013. Για το αντάλλαγμα που συμφωνείται με τη σύμβαση εκδίδεται ειδικό παραστατικό».</p>	
<p>5</p>	<p>Να δοθεί άμεσα, στο πλαίσιο και της επικείμενης ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο, η δυνατότητα τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ποσοστό μέχρι και 30%, ανεξάρτητα από τη σύσταση Οργανισμού Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας. Να προβλεφθούν παράλληλα, προς τον σκοπό αυτό, ευέλικτοι μηχανισμοί για την ενθάρρυνση και διευκόλυνση αξιοποίησης της εν λόγω δυνατότητας, μέσω της αναγνώρισης συστήματος τιλοποίησης (ticketing) του δικαιώματος στα αποθέματα ή αντίστοιχων πρακτικών που εφαρμόζονται σε άλλα κράτη της Ε.Ε., πέραν των τυχόν διμερών διακρατικών συμφωνιών που μπορεί να συνάψει η Ελλάδα με άλλες χώρες για την τήρηση των εν λόγω αποθεμάτων ασφαλείας.</p>	<p>Άρθρο 8 του Ν. 4123/19.2.2013 (ΦΕΚ Α43), το οποίο ενσωματώνει το άρθρο 8 της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο:</p> <p>1. Κάθε οικονομικός φορέας, στον οποίον επιβάλλονται υποχρεώσεις διατήρησης αποθεμάτων σύμφωνα με το άρθρο 19, προκειμένου η χώρα να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της όπως απορρέουν από το άρθρο 3, έχει το δικαίωμα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 3054/2002 και ειδικότερα του άρθρου 12, παράγραφος 8, όπως τροποποιείται με το άρθρο 19 του παρόντος νόμου, παράγραφος 9 και παράγραφος 10, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 19 του παρόντος νόμου, καθώς και των διατάξεων του Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 19, να μεταβιβάζει τουλάχιστον εν μέρει τις υποχρεώσεις αυτές και κατ' επιλογή του, αλλά μόνο: α) Στον ΚΦΔΑ της χώρας.</p> <p>β) Σε έναν ή περισσότερους ΚΦΔΑ άλλων κρατών -μελών οι οποίοι έχουν δηλώσει εκ των προτέρων ότι προτίθενται να διατηρούν τα αποθέματα αυτά, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για προϊόντα του άρθρου 12 παράγραφος 1 του Ν. 3054/2002, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του παρόντος νόμου, καθώς και ότι οι μεταβιβάσεις υποχρεώσεων έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων τόσο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής όσο και από τις αρμόδιες αρχές των κρατών - μελών στο έδαφος των οποίων θα διατηρούνται τα αποθέματα.</p> <p>γ) Σε άλλους οικονομικούς φορείς με πλεονασματικά αποθέματα ή με διαθέσιμη ικανότητα διατήρησης αποθεμάτων εκτός της επικράτειας της χώρας για λογαριασμό της οποίας διατηρούνται τα αποθέματα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για προϊόντα του άρθρου 12 παράγραφος 1 του Ν. 3054/2002, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του παρόντος νόμου, καθώς και ότι η μεταβίβαση υποχρεώσεων έχει εγκριθεί εκ των προτέρων τόσο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής όσο και από τις αρμόδιες αρχές των κρατών - μελών στο έδαφος των οποίων θα διατηρούνται τα αποθέματα ή/και</p> <p>δ) σε άλλους οικονομικούς φορείς με πλεονασματικά αποθέματα ή με διαθέσιμη ικανότητα διατήρησης αποθεμάτων εντός της ελληνικής επικράτειας υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση υποχρεώσεων έχει εγκριθεί εκ των προτέρων από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με τον Κανονισμό Τήρησης Αποθεμάτων του άρθρου 19 παράγραφος 3</p>	<p>19/02/2013</p>

		<p>μπορούν να ρυθμίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής των ανωτέρω μεταβιβάσεων. Οι μεταβιβάσεις που αναφέρονται στα στοιχεία γ' και δ' δεν μπορούν να συνοδεύονται από άλλη επιμέρους μεταβίβαση. Οποιαδήποτε αλλαγή ή επέκταση μεταβίβασης υποχρεώσεων που αναφέρεται στα στοιχεία β' και γ' τίθεται σε ισχύ εφόσον έχει λάβει εκ των προτέρων έγκριση τόσο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής όσο και από τις αρμόδιες αρχές των κρατών-μελών στο έδαφος των οποίων θα διατηρούνται τα αποθέματα. Οποιαδήποτε αλλαγή ή επέκταση μεταβίβασης υποχρεώσεων που αναφέρονται στο στοιχείο δ' αντιμετωπίζεται ως νέα μεταβίβαση.</p> <p>2. Το δικαίωμα της παραγράφου 1 στοιχεία β' και γ' περιορίζεται μέχρι το 30% της υποχρέωσης διατήρησης αποθεμάτων που επιβάλλεται σε κάθε οικονομικό φορέα. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη της ΡΑΕ, το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξάνεται και μετά την κατά το άρθρο 7 σύσταση και λειτουργία του ΚΦΔΑ να μειώνεται ή να καταργείται.</p> <p>3. Παρά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, με την κοινή απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, μπορεί να επιβάλλεται υποχρέωση στους οικονομικούς φορείς να μεταβιβάζουν τουλάχιστον ένα (συγκεκριμένο) μέρος των υποχρεώσεων τους διατήρησης αποθεμάτων στον ΚΦΔΑ της χώρας, το ίδιο για όλους τους οικονομικούς φορείς.</p>	
6	<p>Να αξιοποιηθεί η δυνατότητα χρήσης αποθηκευτικών χώρων: α) σε παροπλισμένα στρατόπεδα των Ενόπλων Δυνάμεων και β) σε χώρους μεγάλων τελικών καταναλωτών (ΔΕΗ κ.λπ.), για την τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας.</p>	<p>Δεν προκύπτει εφαρμογή από την έρευνα της ΓΔΑ.</p>	-
II. Στάδιο χονδρικής εμπορίας			
7	<p>Να καταργηθεί η απαίτηση ελάχιστου κεφαλαίου για τη χορήγηση αδειών εμπορίας καυσίμων (άρθρο 6 παρ. 5 περ. β' Ν. 3054/2002), δεδομένου ότι η εν λόγω απαίτηση δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι τελεί σε εύλογη αναλογία με τυχόν επιδιωκόμενο σκοπό δημοσίου συμφέροντος (λαμβάνομένου ιδίως υπόψη ότι αντίστοιχος περιορισμός δεν κρίθηκε πρόσφορος και αναγκαίος για άλλο στάδιο της παραγωγικής και εφοδιαστικής αλυσίδας).</p>	<p>Δεν έχει καταργηθεί η απαίτηση ελάχιστου κεφαλαίου για τη χορήγηση αδειών εμπορίας καυσίμων.</p> <p>Το ύψος του ελάχιστου κεφαλαίου τροποποιήθηκε αρχικώς με το άρθρο 104 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α167/23.7.2013)¹⁶ και ακολούθως με το άρθρο 111 του Ν. 4951/2022 (ΦΕΚ Α129/4.7.2022) με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 6 του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α230/2.10.2002), ως ακολούθως:</p> <p>Για την άδεια κατηγορίας Α, ελάχιστο Εταιρικό Κεφάλαιο ανά όγκο πωλήσεων κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος: έως και 100.000 Μ.Τ. 200.000 €, από 100.000 Μ.Τ. έως και 300.000 Μ.Τ. 500.000 €, από 300.000 Μ.Τ. έως και 600.000 Μ.Τ. 1.000.000 €, άνω των 600.000 Μ.Τ. 1.500.000 €. Για τις άδειες κατηγορίας Β2, Γ και Δ: 500.000 €. Για τις άδειες κατηγορίας Β1, Β2, Γ και Ε απαιτείται Ελάχιστο Εταιρικό Κεφάλαιο 500.000 €.</p>	<p>04/07/2022 (τελευταία τροποποίηση)</p>
8	<p>Να επιτραπεί η λειτουργία αποθηκευτικών χώρων υγρών καυσίμων που συνδέονται</p>	<p>Άρθρο 104 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α167/23.7.2013), σύμφωνα με το οποίο:</p>	<p>23/07/2013</p>

¹⁶ Για την άδεια κατηγορίας Α, ελάχιστο Εταιρικό Κεφάλαιο ανά όγκο πωλήσεων κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος: έως και 300.000 Μ.Τ. 500.000 €, από 300.000 Μ.Τ. έως και 600.000 Μ.Τ. 1.000.000 €, άνω των 600.000 Μ.Τ. 1.500.000 €. Για τις άδειες κατηγορίας Β2, Γ και Δ: 500.000 €.

	αποκλειστικά με βυτιοφόρα οχήματα (άρθρο 6 παρ. 5 περ. β' Ν. 3054/2002), υπό την προϋπόθεση ότι για τα διακινούμενα καύσιμα έχουν καταβληθεί οι προβλεπόμενοι δασμοί και φόροι, και τούτο για την αποφυγή ενδεχόμενης λαθρεμπορίας.	Σε περίπτωση που η τροφοδοσία των αποθηκευτικών χώρων γίνεται αποκλειστικά με βυτιοφόρα οχήματα, για τα διακινούμενα καύσιμα πρέπει να έχουν καταβληθεί οι προβλεπόμενοι δασμοί και φόροι. Οι αποθηκευτικοί αυτοί χώροι δεν θεωρούνται ως αποθήκες τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης.	
9	Να καταργηθεί η απαίτηση ελάχιστου αριθμού επαναπληρούμενων φιαλών υγραερίου για τη χορήγηση άδειας εμπορίας υγραερίου (άρθρο 6 παρ. 5 περ. δ' Ν. 3054/2002), με διατήρηση, ωστόσο, της υποχρέωσης οι διατιθέμενες φιάλες να φέρουν, αποτυπωμένο με ανεξίτηλο τρόπο επί του σώματός τους, την επωνυμία και τα σήματα του κατόχου της άδειας εμπορίας υγραερίων.	Άρθρο 80 Ν. 4602/2019 (ΦΕΚ Α45/9.3.2019), σύμφωνα με το οποίο: δ. Ειδικά για την Άδεια Εμπορίας υγραερίων: Ο κάτοχος της Άδειας αυτής, εφόσον εμπορεύεται και διακινεί υγραέριο σε φιάλες, οφείλει να έχει στην αποκλειστική κυριότητά του τουλάχιστον 30.000 κατάλληλες επαναπληρούμενες φιάλες υγραερίου οι οποίες φέρουν, με ανεξίτηλο τρόπο, ανεπίδεκτο επέμβασης την επωνυμία και το σήμα του. Ειδικά για την περίπτωση αρχικής χορήγησης Άδειας Εμπορίας κατηγορίας Γ' και μέχρι την πρώτη ανανέωση αυτής, ο παραπάνω ελάχιστος αριθμός φιαλών μειώνεται στις 20.000.	09/03/2019
10	Να θεσπιστεί η υποχρεωτική σύναψη γραπτών συμβάσεων μεταξύ εταιρειών χονδρικής και λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων (με βάση σχετική σύμβαση), στις οποίες θα αποτυπώνεται εκ των προτέρων, η πιστωτική πολιτική και η πολιτική παροχών και εκπτώσεων. Θα περιλαμβάνονται, επίσης, ρήτρες αναφορικά με τον τρόπο και το χρόνο απόσβεσης τυχόν επενδύσεων που πραγματοποιούνται από τις εταιρείες εμπορίας προς τις επιχειρήσεις λιανικής εμπορίας, και θα προσδιορίζονται κατά τρόπο διαφανή τυχόν επιπτώσεις της απόσβεσης του κόστους επενδύσεων στις πολιτικές παροχών και εκπτώσεων των εταιρειών εμπορίας προς τις επιχειρήσεις λιανικής εμπορίας.	Άρθρο 28 ¹⁷ και 30 Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ Α173/8.8.2013) Ελάχιστο περιεχόμενο συμβάσεων χονδρικής εμπορίας Άρθρο 28 1. Η σύμβαση προμήθειας μεταξύ εταιρειών εμπορίας και συνεργαζόμενων με το σήμα της εταιρείας εμπορίας πρατηριούχων καταρτίζεται εγγράφως. 2. Στη σύμβαση προσδιορίζονται κατόπιν διαπραγματεύσεως της εταιρείας εμπορίας και του πρατηριούχου: α) η πιστωτική πολιτική, η πολιτική παροχών και εκπτώσεων συμπεριλαμβανομένων των απολογιστικών, β) το ύψος και η χρονική διάρκεια για την οποία χορηγούνται οι εκπτώσεις, γ) οι τυχόν απολογιστικές εκπτώσεις για αγορές συγκεκριμένης περιόδου, η οποία δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος. 3. Το ύψος και η χρονική διάρκεια των εκπτώσεων που χορηγούνται, πλην των απολογιστικών, εμφανίζονται υποχρεωτικά στα εκδιδόμενα από τις εταιρείες παραστατικά έγγραφα. 4. Στην ίδια σύμβαση προβλέπεται η χονδρική τιμή πώλησης των υγρών καυσίμων και του υγραερίου κίνησης, η οποία διαμορφώνεται ελεύθερα από τα μέρη ύστερα από διαπραγματεύση. Άρθρο 30. Σε περίπτωση παροχής οικονομικών και χρηματοδοτικών ανταλλαγμάτων ή πραγματοποίησης επενδύσεων από τις εταιρείες εμπορίας προς τον πρατηριούχο, η αξία, καθώς και ο τρόπος αποπληρωμής τους αποτελεί αντικείμενο ξεχωριστού κεφαλαίου της μεταξύ τους γραπτής σύμβασης. Δεν συνιστά επένδυση προς την επιχείρηση λιανικής πώλησης η εγκατάσταση των διακριτικών ενδείξεων, σημάτων και διασηματισμών της εταιρείας εμπορίας που αποβλέπουν στην προβολή των διακριτικών αυτής γνωρισμάτων, εκτός από όσα τυχόν παραμένουν προς όφελος του πρατηριούχου. 2. Η αποπληρωμή της αξίας, των ανταλλαγμάτων ή επενδύσεων από τον πρατηριούχο πραγματοποιείται με καταβολή ποσοστιαίων δόσεων, σταθερών ή αποκλιμακούμενων, που καθορίζονται στη σύμβαση. 3. Στη σύμβαση μπορεί να προβλέπεται το δικαίωμα του πρατηριούχου να αποπληρώσει οποιαδήποτε στιγμή βάσει αναλογιστικής αποτίμησης το οφειλόμενο υπόλοιπο της αξίας του ανταλλάγματος ή της επένδυσης και να αποδεσμευτεί από την αντίστοιχη σύμβαση, με την	08/08/2013

¹⁷ Όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 10 υποπαρ. ΣΤ2 Παράγραφος ΣΤ Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 4254/2014 με ισχύ την 7.4.2014.

		επιφύλαξη της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου. Στην εν λόγω σύμβαση περιλαμβάνονται, επίσης, ρήτρες αναφορικά με τον τρόπο και το χρόνο απόσβεσης τυχόν επενδύσεων που πραγματοποιούνται από τις εταιρείες εμπορίας προς τους πρατηριούχους και προσδιορίζονται κατά τρόπο διαφανή τυχόν επιπτώσεις της απόσβεσης του κόστους επενδύσεων στις πολιτικές παροχών και εκπτώσεων των εταιρειών εμπορίας προς τους πρατηριούχους.																			
11	Να υποχρεωθούν οι εταιρείες εμπορίας υγρών καυσίμων να αναγράφουν τη χρονική διάρκεια για την οποία θα δίνονται οι εκπτώσεις στα εκδιδόμενα από αυτές παραστατικά έγγραφα.	Άρθρο 28 Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ Α173/8.8.2013) ¹⁸ Ελάχιστο περιεχόμενο συμβάσεων χονδρικής εμπορίας	08/08/2013																		
12	Να καταργηθεί η υποχρέωση αποθήκευσης προϊόντων δύο τουλάχιστον κατηγοριών από τα Ελαφρά, Μεσαία και Βαρέα κλάσματα πετρελαίου προκειμένου να χορηγηθεί άδεια χονδρικής εμπορίας (άρθρο 6 παρ. 6 Ν. 3054/2002).	ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ. 9 του άρθρου 23 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α241/23.12.2016)	23/12/2016																		
13	Να προσδιορισθεί σε κατ' ανώτατο όριο 7000 κυβικά μέτρα ο απαιτούμενος ελάχιστος όγκος αποθηκευτικών χώρων για τη χορήγηση αδειών εμπορίας καυσίμων κατηγορίας Α' (άρθρο 6 παρ. 5 περ. β' Ν. 3054/2002). Για τις μικρές νησιωτικές ή /και τις απομακρυσμένες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας θα μπορούν να χορηγούνται σχετικές τοπικές άδειες, χωρίς απαίτηση ύπαρξης ελάχιστου αποθηκευτικού όγκου.	Άρθρο 111 του Ν. 4951/2022 (ΦΕΚ Α129/4.7.2022), με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 6 του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α230/2.10.2002) Για χορήγηση ή ανανέωση Άδειας Εμπορίας απαιτείται διαθεσιμότητα ελάχιστου όγκου αποθηκευτικών χώρων, ως ακολούθως: Για την Άδεια κατηγορίας Α', ως εξής: <table border="0"> <tr> <td></td> <td>Ελάχιστη</td> </tr> <tr> <td>Όγκος Πωλήσεων (κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος</td> <td>Διαθεσιμότητα</td> </tr> <tr> <td>Μετρικούς Τόνους)</td> <td>σε Αποθηκευτικών</td> </tr> <tr> <td></td> <td>χώρων (σε κυβικά</td> </tr> <tr> <td></td> <td>μέτρα)</td> </tr> <tr> <td>Έως και 100.000 Μ.Τ.</td> <td>1.500 κ.μ.</td> </tr> <tr> <td>Από 100.000 Μ.Τ. έως και 300.000 Μ.Τ.</td> <td>4.000 κ.μ.</td> </tr> <tr> <td>Από 300.000 Μ.Τ. έως και 600.000 Μ.Τ.</td> <td>7.000 κ.μ.</td> </tr> <tr> <td>Άνω των 600.000 Μ.Τ.</td> <td>13.000 κ.μ.</td> </tr> </table> Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι προδιαγραφές ασφαλούς σχεδίασης, κατασκευής και λειτουργίας των εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων των εταιρειών Δύλισης, Εμπορίας, Διάθεσης Βιοκαυσίμων, Λιανικής Εμπορίας και Μεγάλων Τελικών Καταναλωτών.		Ελάχιστη	Όγκος Πωλήσεων (κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος	Διαθεσιμότητα	Μετρικούς Τόνους)	σε Αποθηκευτικών		χώρων (σε κυβικά		μέτρα)	Έως και 100.000 Μ.Τ.	1.500 κ.μ.	Από 100.000 Μ.Τ. έως και 300.000 Μ.Τ.	4.000 κ.μ.	Από 300.000 Μ.Τ. έως και 600.000 Μ.Τ.	7.000 κ.μ.	Άνω των 600.000 Μ.Τ.	13.000 κ.μ.	Γίνονται τροποποιήσεις από το 2005 όπου εφαρμόζεται κλίμακα σύμφωνα με τον όγκο των πωλήσεων. Ωστόσο το ανώτατο όριο απαιτούμενου ελάχιστου όγκου αποθηκευτικών χώρων για ποσότητες άνω των 13.000 κ.μ. είναι 13.000 κ.μ.
	Ελάχιστη																				
Όγκος Πωλήσεων (κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος	Διαθεσιμότητα																				
Μετρικούς Τόνους)	σε Αποθηκευτικών																				
	χώρων (σε κυβικά																				
	μέτρα)																				
Έως και 100.000 Μ.Τ.	1.500 κ.μ.																				
Από 100.000 Μ.Τ. έως και 300.000 Μ.Τ.	4.000 κ.μ.																				
Από 300.000 Μ.Τ. έως και 600.000 Μ.Τ.	7.000 κ.μ.																				
Άνω των 600.000 Μ.Τ.	13.000 κ.μ.																				
14	Να προσδιορισθεί σε κατ' ανώτατο όριο μία πενταετία, η απαιτούμενη ελάχιστη διάρκεια της μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης αποθηκευτικών χώρων για την απόκτηση ισόχρονης άδειας χονδρικής εμπορίας υγρών καυσίμων (άρθρο 6 παρ. 5 Ν. 3054/2002).	Από την έρευνα της ΓΔΑ δεν προέκυψε αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου.	-																		
III. Στάδιο λιανικής εμπορίας																					
15	Να καταργηθεί ο περιορισμός ότι οι Προμηθευτικοί Συνεταιρισμοί και οι	Άρθρο 7 παρ. 10 Ν. 3054/2002 ¹⁹ :	07/04/2014																		

¹⁸ Όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 10 υποπαρ. ΣΤ2 παράγραφος ΣΤ άρθρο πρώτο Ν. 4254/2014 με ισχύ την 7.4.2014.

¹⁹ Το τελ. εντός "" εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω με τη περ. 5 της υποπαρ. ΣΤ2 της παρ. ΣΤ του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α85/7.4.2014).

	Κοινοπραξίες δεν επιτρέπεται να διαθέτουν ή να χρησιμοποιούν ίδιους αποθηκευτικούς χώρους πέραν αυτών που προβλέπονται από τις άδειες λειτουργίας των πρατηρίων που είναι μέλη του Συνεταιρισμού ή της Κοινοπραξίας (άρθρο 7 παρ. 10 Ν. 3054/2002).	«Οι Προμηθευτικοί αυτοί Συνεταιρισμοί ή οι Κοινοπραξίες επιτρέπεται να διαθέτουν ή να χρησιμοποιούν ίδιους αποθηκευτικούς χώρους πέραν αυτών που προβλέπονται από τις Άδειες Λειτουργίας των πρατηρίων που είναι μέλη του Συνεταιρισμού ή της Κοινοπραξίας, εφόσον έχουν εγκατεστημένο και σε πλήρη λειτουργία σύστημα εισροών εκροών σε αυτούς».	
16	Να καταργηθεί ο περιορισμός ότι οι Προμηθευτικοί Συνεταιρισμοί και οι Κοινοπραξίες δεν επιτρέπεται να διαθέτουν ή να χρησιμοποιούν βυτιοφόρα οχήματα πέραν αυτών που προβλέπονται από τις άδειες λειτουργίας των πρατηρίων που είναι μέλη του Συνεταιρισμού ή της Κοινοπραξίας (άρθρο 7 παρ. 10 Ν. 3054/2002).	Καταργήθηκε με το άρθρο 21 παρ. 7 του Ν. 4203/2013 (ΦΕΚ Α235/1.11.2013).	01/11/2013
17	Να καταργηθεί ο περιορισμός μέγιστου αριθμού αδειών κυκλοφορίας των βυτιοφόρων οχημάτων ΙΧ που επιτρέπεται να χορηγηθούν σε πρατηριούχους υγρών καυσίμων (άρθρο 2 Υπουργικής Απόφασης Α8/36824/3042/2008).	Άρθρο 7 παρ. 1 περ. β) ΥΑ Αριθμ. Α8/48012/5053 (ΦΕΚ Β3052/18.11.2012) «1. Από την ισχύ της παρούσας καταργούνται: [...] β) Η Α8/36824/3042/2008 (ΦΕΚ Β1335) κοινή υπουργική απόφαση «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας βυτιοφόρων αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης σε πρατηριούχους υγρών καυσίμων». Άρθρο 6 παρ. 2 της ΥΑ Αριθ. Α8/48012/5053/2012 «Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, χορηγούνται χωρίς περιορισμό στον αριθμό και στη χωρητικότητα ΒΦΑ-ΙΧ στις εταιρείες Εμπορίας πετρελαιοειδών κατηγορίας Α, Β1, Β2, Γ ή Δ, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των όρων και προϋποθέσεων της υπ' αριθ. Α8/63771/6239/2011 (ΦΕΚ Β 675) κοινής υπουργικής απόφασης».	18/11/2012
18	Να καταργηθεί ο περιορισμός ελάχιστου και μέγιστου μεικτού βάρους των βυτιοφόρων οχημάτων ΙΧ των οποίων η άδεια κυκλοφορίας επιτρέπεται να χορηγηθεί σε πρατηριούχους υγρών καυσίμων (άρθρο 2 Υπουργικής Απόφασης Α8/36824/3042/2008).	Ο.π.	18/11/2012
19	Να επιτραπεί η διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων με βυτιοφόρο (Φ.Ι.Χ. ή Φ.Δ.Χ.), σε κάτοχο άδειας λιανικής εμπορίας (Ανεξάρτητο Πρατηριούχο ή Κοινοπραξία) που δεν διαθέτει σήμα (άρθρο 15 παρ. 8α Ν. 3054/2002), υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω βυτιοφόρο θα φέρει εμφανώς αναγεγραμμένη επί της δεξαμενής την επωνυμία του κατόχου άδειας λιανικής εμπορίας (ΑΠ ή Κοινοπραξίας).	Άρθρο 3 παρ. 2 υποπαρ. Β) ΥΑ Αριθμ. Α8/48012/5053 (ΦΕΚ Β3052/18.11.2012) «Β) Τα ΒΦΑ-ΙΧ των Ανεξάρτητων Πρατηρίων υγρών καυσίμων ή πώλησης υγραερίων, επιτρέπεται να κινούνται: α) από τις εγκαταστάσεις τους προς τις εγκαταστάσεις των κατόχων άδειας Διύλισης ή άδειας Εμπορίας κατηγορίας Α ή Γ, αντίστοιχα, για την προμήθεια υγρών καυσίμων ή υγραερίων, αντίστοιχα, αποκλειστικά για τα πρατήριά τους, και αντίστροφα, β) από σημείο εισαγωγής κατά το Ν. 3054/2002 όπως ισχύει προς τις εγκαταστάσεις τους, για την προμήθεια πετρελαιοειδών προϊόντων αποκλειστικά για τα πρατήριά τους, και αντίστροφα, γ) από τις εγκαταστάσεις τους προς τους τελικούς καταναλωτές και αντίστροφα».	18/11/2012
20	Να καταστεί αποκλειστική η ευθύνη των κατόχων Άδειας Λιανικής Εμπορίας «Ανεξάρτητου Πρατηρίου» για την ποιότητα και ποσότητα των πετρελαιοειδών προϊόντων που διακινούν, από την παραλαβή του	Στις τροποποιήσεις που ακολούθησαν δεν φαίνεται να υπάρχει ειδική αναφορά στα ΑΠ. Υφίσταται γενική αναφορά στο άρθρο 7 παρ. 2 ²⁰ «Ο κάτοχος Άδειας Λιανικής Εμπορίας φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει».	-

²⁰ Η παρ. 2, όπως είχε αντικατασταθεί με τη περ. 4α υποπαρ. ΣΤ2 παρ. ΣΤ άρθρου πρώτου Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α85/7.4.2014), αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 παρ. 3 Ν. 4441/2016, ΦΕΚ Α227/6.12.2016.

	καυσίμου μέχρι την τελική διάθεση στον καταναλωτή (άρθρο 6 παρ. 7 ν. 3054/2002).		
21	Να καταργηθεί ο περιορισμός μέγιστου αριθμού αδειών κυκλοφορίας των βυτιοφόρων οχημάτων ΙΧ που επιτρέπεται να χορηγηθούν σε πωλητές πετρελαίου θέρμανσης (άρθρο 2 Υπουργικής Απόφασης Α8/οικ3895/276/2007).	Άρθρο 6 παρ. 2 ΥΑ Αριθμ. Α8/48012/5053 (ΦΕΚ Β3052/18.11.2012) «Κάτοχοι άδειας Λιανικής Εμπορίας του άρθρου 7 παρ. 3 εδάφια α, β και γ του ν. 3054/2002 όπως ισχύει, οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας έχουν ήδη θέσει σε κυκλοφορία ΒΦΑ-ΙΧ μικτού βάρους σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, δύνανται να θέσουν σε κυκλοφορία ΒΦΑ-ΙΧ χωρίς περιορισμό, στον αριθμό βυτιοφόρων και στην χωρητικότητα κάθε βυτιοφόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας». Άρθρο 7 παρ. 1 περ. α) ΥΑ Αριθμ. Α8/48012/5053 (ΦΕΚ Β3052/18.11.2012) «Από την ισχύ της παρούσας καταργούνται: α) Η Α8/οικ.3895/276/2007 (ΦΕΚ 115 Β') κοινή υπουργική απόφαση «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας βυτιοφόρων αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης σε πωλητές πετρελαίου θέρμανσης», όπως έχει τροποποιηθεί με την Α8/οικ. 47880/4778/2009 (ΦΕΚ 1902Β') κοινή υπουργική απόφαση».	18/11/2012
22	Να καταργηθεί ο περιορισμός ελάχιστου και μέγιστου μεικτού βάρους των βυτιοφόρων οχημάτων ΙΧ των οποίων η άδεια κυκλοφορίας επιτρέπεται να χορηγηθεί σε πωλητές πετρελαίου θέρμανσης (άρθρο 2 Υπουργικής Απόφασης Α8/οικ3895/276/2007).	Ο.π.	18/12/2012
23	Να ισχύσει ενιαία ρύθμιση ως προς το ανώτατο ηλικιακό όριο βυτιοφόρων οχημάτων για όλες τις περιπτώσεις χρήσης τους (άρθρο 21 παρ. 1 γ' Κανονισμού Αδειών).	Δεν προκύπτει από την έρευνα της ΓΔΑ.	-
24	Να τοποθετηθούν ειδικοί ηλεκτρονικοί πίνακες κατά μήκος των εθνικών αυτοκινητοδρόμων προς ενημέρωση των διερχομένων οδηγών για τη λιανική τιμή πώλησης των υγρών καυσίμων (απλή αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης) στα επόμενα τρία (3) πρατήρια (από το σημείο τοποθέτησης του ειδικού ηλεκτρονικού πίνακα), καθώς και για τη χιλιομετρική απόσταση από αυτά.	Δεν έχει εφαρμοστεί η ηλεκτρονική σήμανση. Υπάρχει σήμανση μόνο για τη χιλιομετρική απόσταση από το επόμενο πρατήριο.	-
25	Να διερευνηθεί η δυνατότητα αναθεώρησης των συμβάσεων των Σ.Ε.Α. με τους διαχειριστές των εθνικών αυτοκινητοδρόμων, με σκοπό την άρση τυχόν περιοριστικών όρων του ανταγωνισμού (υπολογισμός μισθώματος/οικονομικού ανταλλάγματος επί του συνολικού τζίρου του ΣΕΑ).	Δεν προκύπτει από την έρευνα της ΓΔΑ.	-
26	Να τροποποιηθεί το άρθρο 7 παρ. 6 του Ν. 3054/2002, κατά τρόπο ώστε να αποσαφηνιστεί ότι οι πωλητές πετρελαίου θέρμανσης που δεν διαθέτουν αποθηκευτικές εγκαταστάσεις δύνανται να προμηθεύονται τα προϊόντα αυτά,	Άρθρο 7 παρ. 6 Ν. 3054/2002 ²¹ : «Όσοι κάτοχοι Αδειας Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης δεν διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους δύνανται να προμηθεύονται τα προϊόντα αυτά είτε από άλλους κατόχους Αδειας Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης που διαθέτουν τέτοιους χώρους είτε από εταιρείες εμπορίας με άδεια	01/12/2013

²¹ Όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 19 Ν. 4203/2013, ΦΕΚ Α235/1.12.2013, αντικαταστάθηκε με τη περ. 7 της υποπαρ. ΣΤ2 της παρ. ΣΤ του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α85/7.4.2014).

	τόσο από άλλους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης με εγκαταστάσεις όσο και από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία πετρελαιοειδών (διύλισης και εμπορίας) με εγκαταστάσεις.	κατηγορίας Α` και από διυλιστήρια. Η έγγραφη σύμβαση προμήθειας που συνάπτουν οι κάτοχοι Άδειας Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης που δεν διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους υποβάλλεται και θεωρείται στην οικεία Αδειοδοτούσα Αρχή της Περιφέρειας εντός δέκα (10) ημερών από τη σύναψη της και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατά τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο, οι πωλητές λιανικής υποχρεούνται να συνάπτουν άμεσα νέα σύμβαση με άλλο πωλητή χονδρικής - λιανικής ακολουθώντας την ίδια διαδικασία. Ο εκάστοτε κύριος των ανωτέρω πετρελαιοειδών προϊόντων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3054/2002 όπως ισχύει».	
27	Να καταστεί υποχρεωτική η αναγραφή της τιμής και της ποσότητας των υγρών καυσίμων στις ταμειακές αποδείξεις που εκδίδονται από όλα τα πρατήρια πώλησης υγρών καυσίμων.	Δεν προκύπτει από την έρευνα της ΓΔΑ.	-
28	Να καταργηθεί η δυνατότητα επιβολής κατώτατης τιμής πώλησης στους καταναλωτές (άρθρο 20 παρ. 5 Ν. 3054/2002).	ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 104 παρ. 4 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α167/23.7.2013).	27/03/2013
29	Να καταργηθεί η απαγόρευση διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης από τα πρατήρια υγρών καυσίμων που είναι εγκατεστημένα κατά μήκος των εθνικών αυτοκινητοδρόμων (άρθρο 7 παρ. 9 Ν. 3054/2002).	ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με τη περ. 8 της υπό παρ. ΣΤ2 της παρ. ΣΤ του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α85/7.4.2014).	07/04/2014
30	Να καταργηθεί η υποχρέωση του κατόχου άδειας πρατηρίου υγρών καυσίμων να ασκεί τη δραστηριότητα του πωλητή πετρελαίου θέρμανσης εκτός του χώρου των δεξαμενών του πρατηρίου και κατά τρόπο ώστε να μην έχει καμία σχέση με τη λειτουργία του πρατηρίου (άρθρο 21 παρ. 2 Κανονισμού Αδειών).	ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την ΥΑ Αριθ. Δ2/Α/19843-ΦΕΚ 2191/30.9.2011.	29/9/2011
IV. Όλα τα στάδια			
31	Να εγκατασταθούν συστήματα εισροών-εκροών σε όλα τα στάδια διακίνησης πετρελαιοειδών (διύλιση, χονδρική εμπορία και πάσης φύσεως λιανική διάθεση).	Άρθρο 31 του Ν. 3784/2009 (ΦΕΚ Α137/7.8.2009): «7.α. Εγκαθίσταται υποχρεωτικά ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών ή/και εκροών, στο οποίο συνδέεται φορολογικός ηλεκτρονικός μηχανισμός, όπου απαιτείται ως εξής: αα. στις εγκαταστάσεις κατόχων άδειας λειτουργίας Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας της παρ. 7 του άρθρου 114 του ν. 4070/2012 (Α' 82), ββ. στις εγκαταστάσεις κατόχων άδειας λιανικής εμπορίας – πωλητή πετρελαίου θέρμανσης της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002(Α' 230), γγ. στις ελεύθερες εγκαταστάσεις των κατόχων άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων των κατηγοριών I, II, III και V της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002, δδ. στις ελεύθερες εγκαταστάσεις των Προμηθευτικών Συνεταιρισμών ή Κοινοπραξιών της παρ. 10 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002, εε. στις ελεύθερες εγκαταστάσεις υγρών βιοκαυσίμων των κατόχων Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων του άρθρου 5Α του ν. 3054/2002, στστ. στις ελεύθερες εγκαταστάσεις των Μεγάλων Τελικών Καταναλωτών της περίπτωσης α' της παρ. 13 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002, ζζ. στις εγκαταστάσεις Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας ιδιωτικής χρήσης για την εξυπηρέτηση των	07/08/2009 Χρονολόγιο εφαρμογής του μέτρου στα πρατήρια και τις αποθήκες πωλητών πετρελαίου θέρμανσης: Α' Φάση: Περιφέρεια Αττικής και Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης (τελική προθεσμία εφαρμογής 27/08/2013). Β' Φάση: Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Ιωαννίνων (τελική προθεσμία εφαρμογής 27/02/2014). Γ' Φάση: Λοιπή Ελληνική Επικράτεια (τελική προθεσμία εφαρμογής 27/8/2014).

	<p>οχημάτων και μηχανημάτων έργου, ιδιόκτητων ή συμβεβλημένων με οποιαδήποτε μορφή με τον κύριο ή κάτοχο του ιδιωτικού πρατηρίου και των λοιπών λειτουργικών αναγκών των πάσης μορφής εργοταξίων, μεταλλείων, ορυχείων, λατομείων και άλλων εγκαταστάσεων προσωρινής λειτουργίας, που προβλέπονται στην παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 3710/2008 (Α' 216),</p> <p>ηη. στις εγκαταστάσεις Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας ιδιωτικής χρήσης εντός εμπορευματικών σταθμών τύπου Α, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 79/2004 (Α' 62),</p> <p>θθ. στις εγκαταστάσεις Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας ιδιωτικής χρήσης εντός σταθμών υπεραστικών λεωφορείων (ΚΤΕΛ) ή και εντός σταθμών φορτοεκφόρτωσης φορτηγών αυτοκινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 79/2004,</p> <p>ιι. στις εγκαταστάσεις Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας ιδιωτικής χρήσης εντός κέντρων αποθήκευσης και διανομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4302/2014 (Α' 225) και εντός λιμενικής ζώνης και τουριστικών λιμένων (μαρίνες), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3710/2008 (Α' 216),</p> <p>ιαια. στις εγκαταστάσεις Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας ιδιωτικής χρήσης που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον εφοδιασμό των ιδιόκτητων ή μισθωμένων φορτηγών αυτοκινήτων της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3887/2010 (Α' 174),</p> <p>ιββ. στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης καυσίμων που εξυπηρετούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς των εταιρειών ΟΣΥ Α.Ε. και ΣΤΑΣΥ Α.Ε. και αυτών που υπάγονται στον ν. 2963/2001 (Α' 268), των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και των επιχειρήσεών τους, καθώς και των μονάδων τεμαχισμού και συμπίεσης ογκωδών αντικειμένων και βιομάζας, που χωροθετούνται εντός των αμαξοστασίων τους,</p> <p>ιγγ. στις εγκαταστάσεις Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας ιδιωτικής χρήσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα του π.δ. 1224/1981 (Α' 303) ή του β.δ. 465/1970 (Α' 150),</p> <p>ιδιδ. στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης καυσίμων που εξυπηρετούν σιδηροδρομικές γραμμές έλξης και κάθε είδους σιδηροδρομικό όχημα,</p> <p>ιειε. στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης καυσίμων των ενόπλων δυνάμεων και των σομάτων ασφαλείας,</p> <p>ισιστ. σε πλωτά εφοδιαστικά – μεταφορικά μέσα ναυτιλιακού καυσίμου,</p> <p>ιζιζ. στις εγκαταστάσεις κατόχων Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων και όσων παράγουν ή εισάγουν με σκοπό τη διάθεση προς χρήση από τους τελικούς καταναλωτές, κατά την έννοια της παρ. 13 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002, άκυκλους υδρογονάνθρακες (μεθανόλη, αιθανόλη, ισοπροπυλική αλκοόλη, ισοβουτυλική αλκοόλη, τριτοταγής βουτυλική αλκοόλη, MtBE, DIPE, ETBE, TAME), κυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (τολουόλιο, ξυλόλιο, βενζόλιο), λάδια πετρελαίου και λιπαντικά (ορυκτέλαια), που είναι δυνατό να προστεθούν στα υγρά καύσιμα, με εξαίρεση τις δεξαμενές ενεργειακών προϊόντων για τις οποίες υφίσταται υποχρέωση εγκατάστασης ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών εκροών, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 33 και την παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 2960/2001,</p> <p>ιηη. στις ελεύθερες εγκαταστάσεις των αεροδρομίων της Χώρας,</p> <p>ιθιθ. στις ελεύθερες εγκαταστάσεις κατόχων αδειών διύλισης.</p> <p>β. Ως ελεύθερες εγκαταστάσεις νοούνται οι παντός είδους εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων των κατηγοριών I, II, III και V της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 και οι εγκαταστάσεις</p>	<p>Στα υπόλοιπα στάδια διακίνησης τετρελαιοειδών υπάρχει πρόβλημα στην εφαρμογή.</p>
--	--	--

19. Συνεπώς, από τον ανωτέρω Πίνακα προκύπτει ότι τα μέτρα τα οποία δεν έχουν εφαρμοστεί έως σήμερα είναι τα εξής:

α. Να υποχρεωθούν οι εταιρείες διύλισης να προβαίνουν σε αναλυτικό επιμερισμό των στοιχείων κόστους που περιλαμβάνονται στην προσαύξηση (premium) που χρεώνουν τις εταιρείες εμπορίας και τους μεγάλους τελικούς καταναλωτές, τόσο στην εγχώρια αγορά (βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης, θέρμανσης) όσο και στη διεθνή αγορά (αεροπορικά, ναυτιλιακά καύσιμα), και να γνωστοποιούν τα στοιχεία αυτά στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

β. Να συσταθεί Ανεξάρτητος Οργανισμός Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας (ειδικός φορέας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την εποπτεία της αρμόδιας αρχής), κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ο οποίος θα τηρεί τα αποθέματα ασφαλείας για λογαριασμό των υπόχρεων, έναντι καθορισμένου τιμήματος που θα καταβάλλεται από όλους τους υπόχρεους αναλογικά με τις καταναλώσεις τους κατά το προηγούμενο έτος (και όχι αναλογικά με τις εισαγωγές που πραγματοποιήσαν). Σε διαφορετική περίπτωση, να προκριθεί η καθιέρωση ενός συστήματος ρυθμιζόμενης πρόσβασης τρίτων (regulated third-party access) στους αποθηκευτικούς χώρους των εταιρειών διύλισης ή εμπορίας ή και τρίτων, για την τήρηση των αποθεμάτων ασφαλείας, με την εκ των προτέρων διοικητική ρύθμιση των όρων, κανόνων τιμολόγησης ή / και τιμών για τη χρήση της αναγκαίας υποδομής (αποθήκες τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας) που θα προσδιορίζει και θα εγκρίνει ανεξάρτητος ρυθμιστής (ΡΑΕ).

γ. Να αξιοποιηθεί η δυνατότητα χρήσης αποθηκευτικών χώρων: α) σε παροπλισμένα στρατόπεδα των Ενόπλων Δυνάμεων και β) σε χώρους μεγάλων τελικών καταναλωτών (ΔΕΗ κ.λπ.), για την τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας.

δ. Να προσδιορισθεί σε κατά ανώτατο όριο μία πενταετία, η απαιτούμενη ελάχιστη διάρκεια της μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης αποθηκευτικών χώρων για την απόκτηση ισόχρονης άδειας χονδρικής εμπορίας υγρών καυσίμων (άρθρο 6 παρ. 5 Ν. 3054/2002).

ε. Να καταστεί αποκλειστική η ευθύνη των κατόχων Άδειας Λιανικής Εμπορίας «Ανεξάρτητου Πρατηρίου» για την ποιότητα και ποσότητα των πετρελαιοειδών προϊόντων που διακινούν, από την παραλαβή του καυσίμου μέχρι την τελική διάθεση στον καταναλωτή (άρθρο 6 παρ. 7 Ν. 3054/2002).

στ. Να ισχύσει ενιαία ρύθμιση ως προς το ανώτατο ηλικιακό όριο βυτιοφόρων οχημάτων για όλες τις περιπτώσεις χρήσης τους (άρθρο 21 παρ. 1 γ' Κανονισμού Αδειών).

ζ. Να τοποθετηθούν ειδικοί ηλεκτρονικοί πίνακες κατά μήκος των εθνικών αυτοκινητοδρόμων προς ενημέρωση των διερχομένων οδηγών για τη λιανική τιμή πώλησης των υγρών καυσίμων (απλή αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης) στα επόμενα τρία (3) πρατήρια (από το σημείο τοποθέτησης του ειδικού ηλεκτρονικού πίνακα), καθώς και για τη χιλιομετρική απόσταση από αυτά.

η. Να διερευνηθεί η δυνατότητα αναθεώρησης των συμβάσεων των Σ.Ε.Α. με τους διαχειριστές των εθνικών αυτοκινητοδρόμων, με σκοπό την άρση τυχόν περιοριστικών όρων του ανταγωνισμού (υπολογισμός μισθώματος/οικονομικού ανταλλάγματος επί του συνολικού τζίρου του Σ.Ε.Α.).

θ. Να καταστεί υποχρεωτική η αναγραφή της τιμής και της ποσότητας των υγρών καυσίμων στις ταμειακές αποδείξεις που εκδίδονται από όλα τα πρατήρια πώλησης υγρών καυσίμων.

ι. Να εγκατασταθούν συστήματα εισροών-εκροών σε όλα τα στάδια διακίνησης πετρελαιοειδών (διύλιση, χονδρική εμπορία και πάσης φύσεως λιανική διάθεση).

Τέλος, έχουν εφαρμοστεί μερικώς τα ανωτέρω μέτρα με αριθ. 7 σχετικά με την κατάργηση απαίτησης ελάχιστου κεφαλαίου για τη χορήγηση αδειών εμπορίας καυσίμων, καθώς και με αριθ. 13 σχετικά τον προσδιορισμό σε κατ' ανώτατο όριο 7.000 κυβικών μέτρων του απαιτούμενου ελάχιστου όγκου αποθηκευτικών χώρων για τη χορήγηση αδειών εμπορίας καυσίμων κατηγορίας Α.

II. Ο ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

II.1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

20. Ο ευρύτερος κλάδος του πετρελαίου περιλαμβάνει τον τομέα εξόρυξης αργού πετρελαίου (upstream) και τον τομέα διύλισης και χονδρικής και λιανικής εμπορίας προϊόντων πετρελαίου (downstream). Μετά την εξόρυξη, τα διυλιστήρια προμηθεύονται το αργό πετρέλαιο και με τη μέθοδο της διύλισης το μετατρέπουν σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένου του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης, της βενζίνης, των αεροπορικών καυσίμων, των λιπαντικών, της ασφάλτου, του αιθανίου, του προπανίου, του βουτανίου και πολλών άλλων προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την ενέργεια ή το χημικό περιεχόμενό τους²². Το αργό πετρέλαιο - το οποίο εξάγεται από πλατφόρμες άντλησης της Βόρειας Θάλασσας - χαρακτηρίζεται ως «ελαφρύ, γλυκό» μίγμα και έχει χαμηλή πυκνότητα και χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο. Περιλαμβάνει το μείγμα πετρελαίου Brent, το μείγμα Forties, το αργό Oseberg και το αργό Ekofisk (στη χρηματιστηριακή ορολογία αναφέρεται ως προσφορά BFOE). Ο πιο διαδεδομένος και γνωστός τύπος αργού πετρελαίου είναι το Brent,²³ το οποίο αποτελεί μια μεγάλη εμπορική κατηγορία αργού πετρελαίου και χρησιμοποιείται ως βασικό σημείο αναφοράς (benchmark) για τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου. Το Brent χρησιμοποιείται στην τιμολόγηση των δύο τρίτων των διεθνώς εμπορεύσιμων τύπων αργού πετρελαίου στον κόσμο. Ακόμη, άλλοι γνωστοί τύποι αργού πετρελαίου είναι το καλάθι αναφοράς του ΟΠΕΚ, το αργό Ντουμπάι, το αργό του Ομάν, το πετρέλαιο Ουραλίων και το West Texas Intermediate (WTI)²⁴.
21. Ο κλάδος των πετρελαιοειδών στην Ελλάδα²⁵, περιλαμβάνει τρεις διακριτές οικονομικές δραστηριότητες/στάδια: διύλιση, εμπορία (χονδρική) και λιανική διάθεση²⁶. Οι δραστηριότητες εξόρυξης στην Ελλάδα είναι σχεδόν ανύπαρκτες.²⁷

²² Βλ. Μελέτη Διαμόρφωσης Τιμών Καυσίμων Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (2016).

²³ Το όνομα "Brent" προέρχεται από την πολιτική ονοματοδοσίας της Shell UK, η οποία αρχικά ονόμασε έτσι όλους τους τομείς της από ένα είδος δακτυλιδόχηνας (brent-geese) που συναντάται στην περιοχή. Είναι επίσης ένα αρκτικόλεξο για τα στρώματα σχηματισμού του κοιτάσματος πετρελαίου: Broom, Rannoch, Etive, Ness και Tarbert. Βλ. Norwegian Petroleum Directorate (<http://www.npd.no/en/>), και Μελέτη Διαμόρφωσης Τιμών Καυσίμων Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (2016).

²⁴ Βλ. Μελέτη Διαμόρφωσης Τιμών Καυσίμων Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (2016).

²⁵ Οι εισαγωγές αργού πετρελαίου στην Ελλάδα ανήλθαν σε 22,8 εκ. τόνους το 2019, ενώ το αμέσως προηγούμενο έτος καταγράφεται η υψηλότερη επίδοση από το 1990 (24,3 εκ. τόνοι). Το Ιράκ αποτελεί τον μεγαλύτερο προμηθευτή αργού πετρελαίου της Ελλάδας από το 2013, με τις συνολικές εισαγωγές το 2019 να ανέρχονται σε 11,2 εκ. τόνους, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το ήμισυ των συνολικών εισαγωγών αργού πετρελαίου. Ακολουθούν το Καζακστάν με 3,4 εκ. τόνους και μερίδιο περίπου 15% και η Ρωσία όπου το μερίδιο της έχει υποχωρήσει από 33% το 2012 σε 9,5% το 2019 (βλ. διαΝέοσις «Ο Τομέας Ενέργειας στην Ελλάδα: Τάσεις Προοπτικές και Προκλήσεις» Απρίλιος 2021).

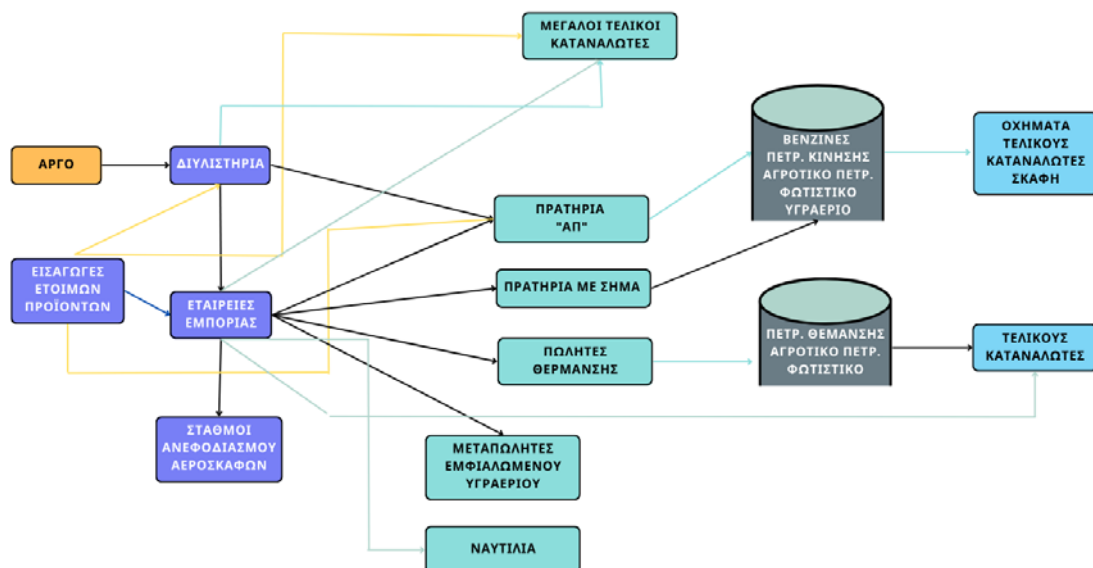
²⁶ Βλ. και Απόφαση ΕΑ 242/III/2003, IV.2.

²⁷ Η πρωτογενής παραγωγή πετρελαίου στην Ελλάδα πραγματοποιείται στα κοιτάσματα Πρίνος, Βόρειος Πρίνος και Έψιλον στον κόλπο της Καβάλας. Η παραγωγή ξεκίνησε στις αρχές του 1981, με αρχικούς ρυθμούς στα 9.000 βαρέλια ημερησίως και κορυφώθηκε περίπου στα 28.000 βαρέλια ημερησίως την περίοδο 1982-1986. Έκτοτε, η παραγωγή έχει μειωθεί σημαντικά, με σημάδια ανάκαμψης από το 2016. Ειδικότερα, το 2018 η συνολική εγχώρια παραγωγή ανήλθε σε 206 χιλ. τόνους, επίπεδο που είναι το υψηλότερο από το 2000, ενώ περισσότερα από 2,3 εκατ. τόνοι αργού πετρελαίου έχουν παραχθεί από το 2000 και έπειτα. Η εταιρεία που εκμεταλλεύεται τα κοιτάσματα της περιοχής του Πρίνου (Energean Oil & Gas) εκτιμά ότι τα αποθέματα των συγκεκριμένων κοιτασμάτων φτάνουν τα 40 εκατ. βαρέλια πετρελαίου (βλ. διαΝέοσις «Ο Τομέας Ενέργειας στην Ελλάδα: Τάσεις Προοπτικές και Προκλήσεις», Απρίλιος 2021).

- (i) Στο στάδιο διύλισης πετρελαιοειδών δραστηριοποιούνται δύο (2) εταιρείες, οι οποίες εφοδιάζουν με προϊόντα πετρελαίου εταιρείες εμπορίας, ενώ δύνανται να εφοδιάζουν μεγάλους τελικούς καταναλωτές, και ανεξάρτητα πρατήρια.
- (ii) Στο στάδιο εμπορίας πετρελαιοειδών δραστηριοποιούνται οι εταιρείες εμπορίας (υγρών) καυσίμων (χονδρική αγορά), οι οποίες προμηθεύονται προϊόντα είτε από τα εγχώρια διυλιστήρια είτε από εισαγωγές, και εφοδιάζουν με τη σειρά τους μεγάλους τελικούς καταναλωτές, πρατήρια, πωλητές καυσίμου θέρμανσης, μεταπωλητές εμφιαλωμένου υγραερίου και τη ναυτιλία.
- (iii) Στο στάδιο λιανικής διάθεσης (διανομής) πετρελαιοειδών δραστηριοποιούνται τα πρατήρια καυσίμων και οι πωλητές πετρελαίου θέρμανσης. Η ευρύτερη αγορά λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων περιλαμβάνει τις πωλήσεις βενζίνης, πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης και υγραερίου κίνησης στον τελικό καταναλωτή που πραγματοποιούνται, κατά κύριο λόγο, από τα πρατήρια υγρών καυσίμων.

22. Η λειτουργία της αγοράς υποστηρίζεται από τις κατάλληλες υποδομές μεταφοράς, παραγωγής και αποθήκευσης (όπως λιμενικές εγκαταστάσεις, αγωγοί πετρελαίου, διυλιστήρια, δεξαμενές αποθήκευσης και βυτιοφόρα). Το Διάγραμμα 1 που ακολουθεί αποτυπώνει τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας των πετρελαιοειδών.

Διάγραμμα 1: Σχηματική απεικόνιση της αγοράς πετρελαιοειδών στην Ελλάδα (Ν. 3054/2002, όπως ισχύει)



Πηγή: Επεξεργασία από ΓΛΑ, σύμφωνα με τον Ν. 3054/2002, όπως ισχύει

23. Σε σχέση με το ανωτέρω διάγραμμα σημειώνεται ότι, στην πράξη, τα Ανεξάρτητα Πρατήρια (ΑΠ) και οι μεγάλοι τελικοί καταναλωτές δεν προμηθεύονται καύσιμα απευθείας από τα διυλιστήρια.

II.2. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

24. Στον εγχώριο κλάδο πετρελαιοειδών δραστηριοποιούνται²⁸:
- (i) Δύο (2) επιχειρήσεις διύλισης με τέσσερα (4) δυλιστήρια (όμιλος HELLENiQ ENERGY (ΕΛΠΕ) και όμιλος ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΜΟΗ)).
 - (ii) Είκοσι τέσσερις (24) εταιρείες εμπορίας με άδεια Α²⁹ με εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης ανά την Ελλάδα.
 - (iii) Είκοσι (20) εταιρείες με άδεια Β1 ή/και Β2³⁰ για ναυτιλιακά ή / και αεροπορικά καύσιμα με ευκολίες ανεφοδιασμού πλοίων σε λιμάνια και με σταθμούς ανεφοδιασμού αεροσκαφών σε περίπου είκοσι πέντε (25) αεροδρόμια. Από αυτές τις εταιρείες, οι δώδεκα (12) διαθέτουν και άδεια τύπου Α.
 - (iv) Δεκαεννιά (19) εταιρείες με άδεια Γ³¹ – δηλαδή εμπορίας υγραερίου με εγκαταστάσεις ή/και εμφιαλωτήρια υγραερίων. Από αυτές τις εταιρείες, οι δύο (2) διαθέτουν και άδεια τύπου Α (οι εταιρείες ΕΚΟ και ΕΤΕΚΑ).
 - (v) Μία (1) εταιρεία με άδεια Ε³² (η εταιρεία SILKOIL)– δηλαδή εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων για τα νησιά του Αιγαίου, εκτός Κρήτης, Ρόδου και νησιών Αργοσαρωνικού, για όλα τα προϊόντα εκτός υγραερίων, ασφάλτου και καυσίμων αεροσκαφών, σε εταιρείες με αποθηκευτικούς χώρους που βρίσκονται σε νησί ή νησιά.
 - (vi) Μεγάλος αριθμός πρατηρίων λιανικής πώλησης (6.117 με στοιχεία 2023).
25. Οι δύο εταιρείες διύλισης (ΕΛΠΕ και ΜΟΗ) είναι πλήρως καθετοποιημένες και στα τρία στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας όπως αναλύεται κατωτέρω. Οι έξι (6) μεγαλύτερες ανεξάρτητες εταιρείες εμπορίας με άδεια Α (AEGEAN, CETRACORE - JETOIL , ELINOIL, REVOIL, SILKOIL, ΕΤΕΚΑ) διαθέτουν και (σχετικώς περιορισμένο) αριθμό ιδιόκτητων πρατηρίων.
26. Αναλυτική παρουσίαση των δύο ομίλων διύλισης (ΕΛΠΕ, ΜΟΗ), καθώς και των εννέα μεγαλύτερων εταιρειών εμπορίας (ΕΚΟ (του ομίλου ΕΛΠΕ), AVIN και CORAL (του ομίλου ΜΟΗ), AEGEAN, CETRACORE - JETOIL, ELINOIL, REVOIL, SILKOIL και ΕΤΕΚΑ γίνεται στο Παράρτημα.

²⁸ Βλ. Μητρώο Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, Ιούλιος 2023:

(<https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/2023/07/MITROO-ADEION-EMPORIAS-PETRELAIIOEIDON-2023.07.pdf>), ημερομηνία πρόσβασης 26.7.2023. Το καθεστώς αδειοδότησης αναλύεται σε επόμενη ενότητα.

²⁹ Άδεια τύπου Α είναι η άδεια εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων και αργού πετρελαίου.

³⁰ Κατηγορία Β1 είναι η άδεια εμπορίας αφορολόγητων ναυτιλιακών καυσίμων κατηγορία Β2 είναι η άδεια εμπορίας αφορολόγητων αεροπορικών καυσίμων.

³¹ Άδεια τύπου Γ είναι η άδεια εμπορίας υγραερίων.

³² Άδεια τύπου Ε είναι η άδεια εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων για τα νησιά του Αιγαίου, εκτός της Κρήτης, Ρόδου και νησιών Αργοσαρωνικού, για όλα τα προϊόντα εκτός υγραερίων, ασφάλτου και καυσίμων αεροσκαφών, σε εταιρείες με αποθηκευτικούς χώρους που βρίσκονται στα υπαγόμενα στη διάταξη νησιά.

II.3. ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

II.3.1. Διύλιση

27. Τα μερίδια αγοράς των ΕΛΠΕ και ΜΟΗ στο στάδιο της διύλισης από εγχώριες πωλήσεις σε εταιρείες εμπορίας ανά εξεταζόμενο προϊόν (αμόλυβδη βενζίνη 95, πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης), για την περίοδο 2020-2022, όπως προκύπτουν με βάση τα αναλυτικά ανά τρίμηνο στοιχεία πωλήσεων (σε όγκο και αξία) που προσκόμισαν οι εταιρείες παρατίθενται κατωτέρω.

II.3.1.1. Βενζίνη Αμόλυβδη 95

Πίνακας 2: Μερίδια αγοράς εταιρειών διύλισης βάσει εγχώριων πωλήσεων (κατ' όγκο) - βενζίνη αμόλυβδη 95

	Πωλήσεις (σε m ³)			Μερίδιο αγοράς		
	2020	2021	2022 (1/1 – 30/9)	2020	2021	2022 (1/1 – 30/9)
ΕΛΠΕ	[...]	[...]	[...]	[55-65]%	[65-75]%	[65-75]%
ΜΟΗ	[...]	[...]	[...]	[35-45]%	[25-35]%	[25-35]%
Σύνολα	[...]	[...]	[...]	100,0%	100,0%	100,0%

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει στοιχείων των εταιρειών ΜΟΗ και ΕΛΠΕ

Πίνακας 3: Μερίδια αγοράς εταιρειών διύλισης βάσει εγχώριων πωλήσεων (κατ' αξία) - βενζίνη αμόλυβδη 95

	Πωλήσεις (σε ευρώ '000)			Μερίδιο αγοράς		
	2020	2021	2022 (1/1 – 30/9)	2020	2021	2022 (1/1 – 30/9)
ΕΛΠΕ	[...]	[...]	[...]	[65-75]%	[65-75]%	[65-75]%
ΜΟΗ	[...]	[...]	[...]	[35-45]%	[25-35]%	[35-45]%
Σύνολα	[...]	[...]	[...]	100,0%	100,0%	100,0%

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει στοιχείων των εταιρειών ΜΟΗ και ΕΛΠΕ

28. Αναλυτικά, όπως παρουσιάζεται στους παραπάνω πίνακες, το μερίδιο αγοράς της ΕΛΠΕ σε εγχώριες πωλήσεις βενζίνης αμόλυβδης 95 (είτε κατ' όγκο είτε κατά αξία) για το διάστημα 2020-9μηνο/2022 διαμορφώθηκε σε επίπεδα άνω του [55-65] % και συγκεκριμένα μεταξύ [55-65]% - [65-75]%, ενώ αντίστοιχα, το μερίδιο της ΜΟΗ³³ στο ίδιο διάστημα, διαμορφώθηκε σε επίπεδα άνω του [25-35]% και συγκεκριμένα μεταξύ [35-45] - [25-35]%, παρά τις αυξομειώσεις εντός της περιόδου αυτής.
29. Με βάση τα παραπάνω μερίδια αγοράς, ο δείκτης Herfindahl-Hirschman(ΗΗΙ)³⁴ ανήλθε σε επίπεδα μεταξύ και μονάδων για όλα τα έτη του διαστήματος τόσο με βάση τις κατ' όγκο

³³ Σύμφωνα με πληροφόρηση της ΜΟΗ (σχετική επιστολή αριθ. πρωτ. 775/25.1.2023) στην αγορά βενζίνης αμόλυβδης 95 εκτιμά ότι το μερίδιό της ανερχόταν σε [35-45] % το 2020, διαμορφούμενο σε [25-35]% το 2021 και σε [25-35]% στη χρήση του 2022, αναφέροντας παράλληλα ότι το ως άνω μερίδιο υπολογίζει με βάση τα στοιχεία των καταναλώσεων της Ελληνικής αγοράς, όπως αυτά περιγράφονται σε αναφορές του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για την παρακολούθηση Πετρελαϊκών Ειδών και Καυσίμων (fuelstats.gr). Αντίστοιχα η ΕΛΠΕ εκτιμά το μερίδιό της στην αγορά της βενζίνης ανά έτος της περιόδου 2020-2022 στο [45-55]%, [55-65]% και [55-65]% ως τον λόγο των πωλήσεών της προς την εγχώρια κατανάλωση όπως συγκεντρώνεται από το ΥΠΕΝ και σύμφωνα με την προϊοντική κατάταξη που ακολουθεί το ΥΠΕΝ, «χωρίς αυτό απαραίτητα να συνεπάγεται ότι αυτή η κατάταξη συνιστά και τον ορθό καθορισμό των σχετικών αγορών προϊόντος».

³⁴ Ο δείκτης ΗΗΙ (Herfindahl-Hirschman Index) χρησιμοποιείται για τη μέτρηση των επιπέδων συγκέντρωσης και προκύπτει από την άθροιση των τετραγώνων των ατομικών μεριδίων αγοράς όλων των επιχειρήσεων που

όσο και τις κατά αξία εγχώριες πωλήσεις, που δείχνει πολύ υψηλό βαθμό συγκέντρωσης μεταξύ των εταιρειών.

Πίνακας 4: Δείκτης ΗΗΙ στην αγορά διύλισης βάσει εγχώριων πωλήσεων - βενζίνη αμόλυβδη 95

	Κατ' όγκο			Κατ' αξία		
	2020	2021	2022 (1/1 – 30/9)	2020	2021	2022 (1/1 – 30/9)
ΗΗΙ	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει στοιχείων των εταιρειών ΜΟΗ και ΕΛΠΕ

Π.3.1.2. Πετρέλαιο Κίνησης

Πίνακας 5: Μεριδία αγοράς εταιρειών διύλισης βάσει εγχώριων πωλήσεων (κατ' όγκο) – πετρέλαιο κίνησης

	Πωλήσεις (σε m ³)			Μερίδιο αγοράς		
	2020	2021	2022 (1/1 – 30/9)	2020	2021	2022 (1/1 – 30/9)
ΕΛΠΕ	[...]	[...]	[...]	[65-75]%	[75-85]%	[65-75]%
ΜΟΗ	[...]	[...]	[...]	[25-35]%	[15-25]%	[25-35]%
Σύνολα	[...]	[...]	[...]	100,0%	100,0%	100,0%

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει στοιχείων των εταιρειών ΜΟΗ και ΕΛΠΕ

Πίνακας 6: Μεριδία αγοράς εταιρειών διύλισης βάσει εγχώριων πωλήσεων (κατ' αξία) – πετρέλαιο κίνησης

	Πωλήσεις (σε ευρώ '000)			Μερίδιο αγοράς		
	2020	2021	2022 (1/1 – 30/9)	2020	2021	2022 (1/1 – 30/9)
ΕΛΠΕ	[...]	[...]	[...]	[65-75]%	[75-85]%	[75-85]%
ΜΟΗ	[...]	[...]	[...]	[25-35]%	[15-25]%	[15-25]%
Σύνολα	[...]	[...]	[...]	100,0%	100,0%	100,0%

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει στοιχείων των εταιρειών ΜΟΗ και ΕΛΠΕ

30. Στο πετρέλαιο κίνησης, το μερίδιο αγοράς της ΕΛΠΕ από εγχώριες πωλήσεις (είτε κατ' όγκο είτε κατά αξία) για το διάστημα 2020- 9μην/2022 διαμορφώθηκε σε επίπεδα άνω του [65-75]% και συγκεκριμένα κυμάνθηκε μεταξύ [65-75]% και [75-85]%, ενώ αντίστοιχα της ΜΟΗ³⁵ διαμορφώθηκε σε επίπεδα άνω του [15-25]% και συγκεκριμένα μεταξύ [15-25]% και [25-35]%, παρά τις αυξομειώσεις εντός της περιόδου αυτής. Ως προς την ΕΛΠΕ, το 9μην/2022 έναντι του 2020 παρατηρείται διεύρυνση του μεριδίου της κατά [...] μονάδες περίπου με βάση τις κατά όγκο πωλήσεις και κατά [...] περίπου μονάδες με βάση την αξία πωλήσεων. Η εν λόγω, διαφορά φαίνεται να οφείλεται στην αναλογικά [...], βλέπε και Ενότητα III.8.2.2 κατωτέρω), η οποία κατ' επέκταση, προκύπτει να προήλθε κυρίως από τις αναλογικά περισσότερες κατ' όγκο πωλήσεις της ΕΛΠΕ (σε σχέση με αυτές της ΜΟΗ) στο 2ο τρίμηνο του 2022 όπου το μέσο ανά μονάδα έσοδο ήταν αυξημένο.

δραστηριοποιούνται σε μία σχετική αγορά. Κυμαίνεται από μια τιμή που προσεγγίζει το μηδέν (τέλεια ανταγωνιστική αγορά) μέχρι το 10.000 (καθαρό μονοπώλιο). Εάν η τιμή του είναι μικρότερη του 1.000, η αγορά έχει χαμηλό βαθμό συγκέντρωσης, εάν λαμβάνει τιμές μεταξύ του 1.000 και του 1.800, η αγορά έχει μέτριο βαθμό συγκέντρωσης, ενώ εάν οι τιμές του ξεπερνούν το 1.800, η αγορά έχει υψηλό βαθμό συγκέντρωσης.

³⁵ Σύμφωνα με πληροφόρηση της ΜΟΗ (σχετική επιστολή αριθ. πρωτ. 775/25.1.2023) στην αγορά πετρελαίου κίνησης εκτιμά ότι το μερίδιό της ανερχόταν σε 15-25% το 2020, διαμορφούμενο σε [10-15]% το 2021 και σε [15-25]% στη χρήση του 2022, όπως υπολογίζει με βάση τα στοιχεία των καταναλώσεων της ελληνικής αγοράς, που αναφέρονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για την παρακολούθηση Πετρελαϊκών Ειδών και Καυσίμων (fuelstats.gr). Αντίστοιχα η ΕΛΠΕ (661/23.1.2023 επιστολή) εκτιμά το μερίδιό της στην αγορά πετρελαίου κίνησης ανά έτος της περιόδου 2020-2022 στο [45-55]%, [45-55]% και [45-55]%.

31. Με βάση τα παραπάνω μερίδια αγοράς, ο δείκτης ΗΗΙ διαμορφώθηκε σε επίπεδα μεταξύ [...] μονάδων και [...] μονάδων για όλα τα έτη του διαστήματος τόσο με βάση τις κατ' όγκο όσο και τις κατά αξία εγχώριες πωλήσεις των δύο εταιρειών, ως εκ τούτου η αγορά εμφανίζει υψηλό βαθμό συγκέντρωσης, υψηλότερο από αυτό της βενζίνης αμόλυβδης 95.

Πίνακας 7: Δείκτης ΗΗΙ στην αγορά διύλισης βάσει εγχώριων πωλήσεων – πετρέλαιο κίνησης

	Κατ' όγκο			Κατ' αξία		
	2020	2021	2022 (1/1 – 30/9)	2020	2021	2022 (1/1 – 30/9)
ΗΗΙ	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει στοιχείων των εταιρειών ΜΟΗ και ΕΛΠΕ

Π.3.1.3. Πετρέλαιο Θέρμανσης

32. Στο πετρέλαιο θέρμανσης³⁶, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το μερίδιο αγοράς της ΕΛΠΕ από εγχώριες πωλήσεις βάσει όγκου πωλήσεων για το διάστημα 2020-9μηνο 2022 διαμορφώθηκε σε επίπεδα άνω του [55-65]%, καταγράφοντας αύξηση κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες (από [55-65]% σε [65-75%]) με αντίστοιχη μείωση του μεριδίου της ΜΟΗ³⁷ (από [35-45]% σε [25-35]%). Αντίστοιχα σημαντική είναι η αύξηση του μεριδίου αγοράς της ΕΛΠΕ βάσει αξίας πωλήσεων (από [55-65]% σε [65-75%]) και ανάλογη η μείωση του μεριδίου αγοράς της ΜΟΗ (από [35-45]% σε [25-35]%).

Πίνακας 8: Μερίδια αγοράς εταιρειών διύλισης βάσει εγχώριων πωλήσεων (κατ' όγκο) – πετρέλαιο θέρμανσης

	Πωλήσεις (σε m ³)			Μερίδιο αγοράς		
	2020	2021	2022 (1/1 – 30/9)	2020	2021	2022 (1/1 – 30/9)
ΕΛΠΕ	[...]	[...]	[...]	[55-65]%	[65-75]%	[65-75]%
ΜΟΗ	[...]	[...]	[...]	[35-45]%	[25-35]%	[25-35]%
Σύνολα	[...]	[...]	[...]	100,0%	100,0%	100,0%

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει στοιχείων των εταιρειών ΜΟΗ και ΕΛΠΕ

Πίνακας 9: Μερίδια αγοράς εταιρειών διύλισης βάσει εγχώριων πωλήσεων κατ' αξία – πετρέλαιο θέρμανσης

	Πωλήσεις (σε ευρώ '000)			Μερίδιο αγοράς		
	2020	2021	2022 (1/1 – 30/9)	2020	2021	2022 (1/1 – 30/9)
ΕΛΠΕ	[...]	[...]	[...]	[55-65]%	[65-75]%	[65-75]%
ΜΟΗ	[...]	[...]	[...]	[35-45]%	[25-35]%	[25-35]%
Σύνολα	[...]	[...]	[...]	100,0%	100,0%	100,0%

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει στοιχείων των εταιρειών ΜΟΗ και ΕΛΠΕ

³⁶ Διατίθεται από Οκτ. έτους χ έως Απρ. έτους χ+1, Βλ. Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα (Ν. 2960/2001 – ΦΕΚ Α265/22.11.2001), άρθρο 73, παρ. 2, το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), το οποίο χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης, διατίθεται κατά τη χρονική περίοδο από τη 15η Οκτωβρίου μέχρι και την 30ή Απριλίου κάθε έτους.

³⁷ Σύμφωνα με πληροφόρηση της ΜΟΗ (σχετική επιστολή με αριθ. πρωτ. 775/25.1.2023) στην αγορά πετρελαίου θέρμανσης εκτιμά ότι το μερίδιό της ανερχόταν σε [35-45]% το 2020, διαμορφούμενο σε [25-35]% το 2021 και σε [25-35]% στη χρήση του 2022, όπως υπολογίζει με βάση τα στοιχεία των καταναλώσεων της Ελληνικής αγοράς, που αναφέρονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για την παρακολούθηση Πετρελαϊκών Ειδών και Κανσίων (fuelstats.gr). Αντίστοιχα η ΕΛΠΕ (αριθ. πρωτ. 661/23.1.2023 επιστολή) εκτιμά το μερίδιό της στην αγορά πετρελαίου θέρμανσης ανά έτος της περιόδου 2020-2022 στο [45-55]%, [55-65]% και [55-65]%.

33. Με βάση τα ανωτέρω μερίδια αγοράς, ο δείκτης ΗΗΙ κυμαίνεται μεταξύ [...] και [...] μονάδων περίπου, εμφανίζοντας (όπως και στα άλλα δύο προϊόντα) υψηλό βαθμό συγκέντρωσης μεταξύ των εταιρειών.

Πίνακας 10: Δείκτης ΗΗΙ στην αγορά διύλισης βάσει εγχώριων πωλήσεων – πετρέλαιο θέρμανσης

	Κατ' όγκο			Κατ' αξία		
	2020	2021	2022 (1/1 – 30/9)	2020	2021	2022 (1/1 – 30/9)
ΗΗΙ	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει στοιχείων των εταιρειών ΜΟΗ και ΕΛΠΕ

II.3.1.4. Συνοπτικές παρατηρήσεις

34. Η αγορά διύλισης συνιστά διαχρονικά δυοπώλιο μεταξύ δύο εταιρειών (ΕΛΠΕ και ΜΟΗ). Υπάρχει υψηλός βαθμός συγκέντρωσης της αγοράς και στα τρία επιμέρους προϊόντα (βενζίνη αμόλυβδη 95, πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης), ο οποίος με βάση τα στοιχεία 9μήνου 2022 φαίνεται να έχει ενισχυθεί λόγω της αύξησης των μεριδίων της ΕΛΠΕ στην εγχώρια αγορά ως προς τα προϊόντα πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης.
35. Στο εξεταζόμενο χρονικό διάστημα προκύπτει να έχουν περιοριστεί τα μερίδια της ΜΟΗ ως προς τις πωλήσεις της στην εγχώρια αγορά και στα τρία εξεταζόμενα προϊόντα (βενζίνη αμόλυβδη 95, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης), [...] κατά το ίδιο διάστημα (αναλυτικότερα στοιχεία παρατίθενται κατωτέρω στην Ενότητα III.8). [...] ³⁸.
36. Επιπρόσθετα, η ΕΛΠΕ φαίνεται να διαμορφώνει γενικά [...] τιμές στις εγχώριες πωλήσεις της στα εξεταζόμενα προϊόντα σε σχέση με τις τιμές της ΜΟΗ, όπως προκύπτει από τη διαχρονική εξέλιξη του ανά μονάδα μέσου εσόδου των δύο εταιρειών (αξία πωλήσεων / ποσότητα πωλήσεων, αναλυτικότερα στοιχεία παρατίθενται κατωτέρω στην Ενότητα III).

II.3.2. Εμπορία

37. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα μερίδια αγοράς των εννέα (9) βασικότερων εταιρειών χονδρικής εμπορίας πετρελαιοειδών ανά εξεταζόμενο προϊόν στο διάστημα 2020-2022, όπως προκύπτουν από τις συνολικές εγχώριες πωλήσεις τους (κατ' όγκο και κατ' αξία). Σύμφωνα με στοιχεία προσκομισθέντα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι ως άνω 9 εταιρείες καλύπτουν το σύνολο σχεδόν (98%) των εγχώριων πωλήσεων των εξεταζόμενων προϊόντων στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Υπενθυμίζεται ότι συνολικά 24 εταιρείες κατέχουν άδεια εμπορίας καυσίμων τύπου Α (μία (1) από τις οποίες, η εταιρεία ΣΙΑΚ ΟΙΛ, διαθέτει και άδεια τύπου Ε). Σημειώνεται ότι η αγορά της χονδρικής εμπορίας χαρακτηρίζεται ώριμη με σημαντικότερες αλλαγές την έξοδο των πολυεθνικών εταιρειών BP και SHELL τα έτη 2009 και 2010 και την αντίστοιχη εξαγορά των σημάτων τους από την ΕΛΠΕ και τη ΜΟΗ αντίστοιχα. Τα τελευταία έτη δεν σημειώθηκε είσοδος νέας εταιρείας που να παρέμεινε στην αγορά.

II.3.2.1. Βενζίνη Αμόλυβδη 95

38. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία στους πίνακες που ακολουθούν, ο όμιλος ΕΛΠΕ μέσω της θυγατρικής του εταιρείας ΕΚΟ, διατηρεί σταθερά την πρώτη θέση στην εγχώρια αγορά βενζίνης αμόλυβδης 95, με μερίδιο (βάσει κατ' όγκο και κατ' αξία πωλήσεων) που εμφάνισε περιορισμένη μείωση [...] μονάδα) από [25-35]% το 2020 σε [25-35]% το 2022. Το αντίστοιχο

³⁸ Όπως αναφέρει η ΜΟΗ, [...]

μερίδιο του ομίλου της MOH (μέσω των θυγατρικών της CORAL και AVIN), εμφάνισε μικρή αύξηση ([...]μονάδες), διαμορφούμενο σε [25-35]% το 2022 από [25-35% το 2020. Στην τρίτη θέση ακολουθεί η εταιρεία AEGEAN με μερίδιο (βάσει κατ' όγκο και κατ' αξία πωλήσεων) που κυμάνθηκε μεταξύ [5-10]% - [5-10]%.

Πίνακας 11: Μερίδια αγοράς χονδρικής εμπορίας/ προμήθειας (κατ' όγκο) - βενζίνη αμόλυβδη 95

	Πωλήσεις (σε m ³)			Μερίδιο αγοράς		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Όμιλος ΕΛΠΕ (ΕΚΟ)	[...]	[...]	[...]	[35-45]%	[25-35]%	[25-35]%
Όμιλος MOH	[...]	[...]	[...]	[25-35]%	[25-35]%	[25-35]%
CORAL	[...]	[...]	[...]	[10-15]%	[15-25]%	[15-25]%
AVIN	[...]	[...]	[...]	[10-15]%	[10-15]%	[10-15]%
AEGEAN	[...]	[...]	[...]	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%
REVOIL	[...]	[...]	[...]	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%
ΕΤΕΚΑ	[...]	[...]	[...]	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%
ELINOIL	[...]	[...]	[...]	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%
CETRACOR E-JETOIL	[...]	[...]	[...]	[5-10]%	[5-10]%	[0-5]%
SILKOIL	[...]	[...]	[...]	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
Σύνολα	[...]	[...]	[...]	100,0%	100,0%	100,0%

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει προσκομισθέντων στοιχείων

Πίνακας 12: Μερίδια αγοράς χονδρικής εμπορίας/ προμήθειας (κατ' αξία) - βενζίνη αμόλυβδη 95

	Πωλήσεις (σε ευρώ '000)			Μερίδιο αγοράς		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Όμιλος ΕΛΠΕ (ΕΚΟ)	[...]	[...]	[...]	[35-45]%	[25-35]%	[25-35]%
Όμιλος MOH	[...]	[...]	[...]	[25-35]%	[25-35]%	[25-35]%
CORAL	[...]	[...]	[...]	[10-15]%	[15-25]%	[15-25]%
AVIN	[...]	[...]	[...]	[10-15]%	[10-15]%	[10-15]%
AEGEAN	[...]	[...]	[...]	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%
REVOIL	[...]	[...]	[...]	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%
ΕΤΕΚΑ	[...]	[...]	[...]	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%
ELINOIL	[...]	[...]	[...]	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%
CETRACOR E-JETOIL	[...]	[...]	[...]	[5-10]%	[5-10]%	[0-5] %
SILKOIL	[...]	[...]	[...]	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
Σύνολα	[...]	[...]	[...]	100,0%	100,0%	100,0%

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει προσκομισθέντων στοιχείων

39. Ο δείκτης ΗΗΙ με βάση τα παραπάνω μερίδια για το διάστημα 2020-2022 κυμάνθηκε μεταξύ [...] και [...] μονάδων, συνεπώς η αγορά εμφανίζει μέτριο βαθμό συγκέντρωσης. Επιπλέον, με τα στοιχεία του 2022, οι τέσσερις μεγαλύτερες εταιρείες (CR4) καλύπτουν (με κατ' όγκο και κατ' αξία πωλήσεις) περίπου το [...] % της εγχώριας αγοράς.

Πίνακας 13: Δείκτης ΗΗΙ χονδρική εμπορία/ προμήθεια- βενζίνη αμόλυβδη 95

	Κατ' όγκο			Κατ' αξία		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Δείκτης ΗΗΙ	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει προσκομισθέντων στοιχείων εμπορίας

Π.3.2.2. Πετρέλαιο Κίνησης

40. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία στους πίνακες που ακολουθούν, ο όμιλος MOH (μέσω των θυγατρικών του CORAL και AVIN), διατηρεί σταθερά την πρώτη θέση στην εγχώρια αγορά πετρελαίου κίνησης, με μερίδιο (βάσει κατ' όγκο και κατ' αξία πωλήσεων αθροιστικά για τις δύο θυγατρικές εταιρείες) ύψους [35-45]% και [35-45]% αντίστοιχα, το 9μηνο 2022. Δεύτερος κατά σειρά είναι ο όμιλος ΕΛΠΙΕ (μέσω της ΕΚΟ) με αντίστοιχο μερίδιο [25-35]% και [25-35]%, ακολουθούμενος από τη REVOIL με μερίδιο αντίστοιχα [5-10]% και [10-15]%. Κατά την υπό εξέταση τριετία η κατάταξη των εταιρειών έχει παραμείνει σταθερή.

Πίνακας 14: Μερίδια αγοράς χονδρικής εμπορίας/ προμήθεια (κατ' όγκο) – πετρέλαιο κίνησης

	Πωλήσεις (σε m ³)			Μερίδιο αγοράς		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Όμιλος MOH	[...]	[...]	[...]	[35-45]%	[35-45]%	[35-45]%
CORAL	[...]	[...]	[...]	[15-25]%	[15-25]%	[15-25]%
AVIN	[...]	[...]	[...]	[15-25]%	[15-25]%	[15-25]%
EKO	[...]	[...]	[...]	[25-35]%	[25-35]%	[25-35]%
REVOIL	[...]	[...]	[...]	[10-15]%	[10-15]%	[10-15]%
CETRACORE -JETOIL	[...]	[...]	[...]	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%
AEGEAN	[...]	[...]	[...]	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%
ETEKA	[...]	[...]	[...]	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
ELINOIL	[...]	[...]	[...]	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
SILKOIL	[...]	[...]	[...]	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
Σύνολα	[...]	[...]	[...]	100,0%	100,0%	100,0%

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει προσκομισθέντων στοιχείων

Πίνακας 15: Μερίδια αγοράς χονδρικής εμπορίας/ προμήθειας (κατ' αξία) – πετρέλαιο κίνησης

	Πωλήσεις (σε ευρώ '000)			Μερίδιο αγοράς		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Όμιλος MOH	[...]	[...]	[...]	[35-45]%	[25-35]%	[35-45]%
CORAL	[...]	[...]	[...]	[15-25]%	[15-25]%	[15-25]%
AVIN	[...]	[...]	[...]	[15-25]%	[15-25]%	[15-25]%
EKO	[...]	[...]	[...]	[25-35]%	[25-35]%	[25-35]%
REVOIL	[...]	[...]	[...]	[10-15]%	[10-15]%	[10-15]%
AEGEAN	[...]	[...]	[...]	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%
CETRACORE -JETOIL	[...]	[...]	[...]	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%
ETEKA	[...]	[...]	[...]	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
ELINOIL	[...]	[...]	[...]	[5-10]%	[0-5]%	[0-5]%
SILKOIL	[...]	[...]	[...]	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
Σύνολα	[...]	[...]	[...]	100,0%	100,0%	100,0%

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει προσκομισθέντων στοιχείων

41. Ο δείκτης ΗΗΙ με βάση τα παραπάνω μερίδια για το διάστημα 2020-2022 κυμάνθηκε μεταξύ [...] και [...] μονάδων, ως εκ τούτου η αγορά εμφανίζει μέτριο βαθμό συγκέντρωσης. Επιπλέον, με τα στοιχεία του 2022, ο δείκτης συγκέντρωσης με τις τέσσερις μεγαλύτερες εταιρείες (CR4) ανήλθε στο [...] % περίπου (με βάση τις κατ' όγκο και τις κατ' αξία πωλήσεις).

Πίνακας 16: Δείκτης ΗΗΙ χονδρική εμπορία/ προμήθεια – πετρέλαιο κίνησης

	Κατ' όγκο			Κατ' αξία		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Δείκτης ΗΗΙ	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει προσκομισθέντων στοιχείων

Π.3.2.3. Πετρέλαιο Θέρμανσης

42. Στην εγχώρια αγορά πετρελαίου θέρμανσης, ο όμιλος ΕΛΠΕ μέσω της θυγατρικής του εταιρείας ΕΚΟ, διατηρεί σταθερά την πρώτη θέση με μερίδιο (βάσει κατ' όγκο και κατ' αξία πωλήσεων) [25-35]%, ακολουθούμενος από τον όμιλο ΜΟΗ με αντίστοιχο μερίδιο (αθροιστικά για τις δύο εταιρείες CORAL και AVIN) περίπου [25-35]% και τη REVOIL με μερίδιο της τάξης του [10-15]%.

Πίνακας 17: Μερίδια αγοράς χονδρικής εμπορίας/ προμήθειας (κατ' όγκο) – πετρέλαιο θέρμανσης

	Πωλήσεις (σε m ³)			Μερίδιο αγοράς		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
ΕΚΟ	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Όμιλος ΜΟΗ	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
CORAL	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
AVIN	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
REVOIL	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
ELINOIL	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
AEGEAN	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
CETRACORE -JETOIL	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
ΕΤΕΚΑ	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
SILKOIL	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Σύνολα	[...]	[...]	[...]	100,0%	100,0%	100,0%

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει προσκομισθέντων στοιχείων

Πίνακας 18: Μερίδια αγοράς χονδρικής εμπορίας/ προμήθειας (κατ' αξία) – πετρέλαιο θέρμανσης

	Πωλήσεις (σε ευρώ '000)			Μερίδιο αγοράς		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
ΕΚΟ	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Όμιλος ΜΟΗ	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
CORAL	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
AVIN	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
REVOIL	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
ELINOIL	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
AEGEAN	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
CETRACORE -JETOIL	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
ΕΤΕΚΑ	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
SILKOIL	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Σύνολα	[...]	[...]	[...]	100,0%	100,0%	100,0%

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει προσκομισθέντων στοιχείων

43. Ο δείκτης ΗΗΙ στην εν λόγω αγορά με βάση τα παραπάνω μερίδια για το διάστημα 2020-2022 κυμάνθηκε μεταξύ [...] και [...] μονάδων, ως εκ τούτου συνεπώς εμφανίζει χαμηλό βαθμό

συγκέντρωσης. Επιπλέον, με τα στοιχεία του 2022, ο δείκτης συγκέντρωσης με τις τέσσερις μεγαλύτερες εταιρείες (CR4) ανήλθε στο [...] % περίπου (με βάση τις κατ' όγκο και κατ' αξία πωλήσεις).

Πίνακας 19: Δείκτης HHI χονδρικής εμπορίας/ προμήθεια – πετρέλαιο θέρμανσης

	Κατ' όγκο			Κατ' αξία		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Δείκτης HHI	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει προσκομισθέντων στοιχείων

Π.3.2.4. Συνοπτικές παρατηρήσεις

44. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία του διαστήματος 2020 –2022, προκύπτει μέτριος προς χαμηλό βαθμός συγκέντρωσης στην προμήθεια/ εμπορία πετρελαιοειδών στα δύο επιμέρους προϊόντα βενζίνη αμόλυβδη 95 και πετρέλαιο κίνησης και χαμηλός βαθμός συγκέντρωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης. Εκ των τριών προϊόντων υψηλότερο βαθμό συγκέντρωσης παρουσιάζει το πετρέλαιο κίνησης.
45. Καμία εταιρεία εμπορίας δεν έχει μερίδιο αγοράς που να υπερβαίνει το [35-45]%. Το υψηλότερο μερίδιο και στα δύο εξεταζόμενα προϊόντα βενζίνη αμόλυβδη 95 και πετρέλαιο θέρμανσης έχει η ΕΚΟ (ΕΛΠΕ), ακολουθούμενη από τον όμιλο ΜΟΗ. Στο πετρέλαιο κίνησης ο όμιλος ΜΟΗ κατέχει το υψηλότερο μερίδιο και ακολουθεί η ΕΚΟ. Οι υπόλοιπες εταιρείες ακολουθούν με μερίδια μικρότερα από [10-15]% και στις τρεις κατηγορίες προϊόντων.
46. Τέλος, δεν παρουσιάζονται έντονες μεταβολές των μεριδίων αγοράς των εταιρειών στο εξεταζόμενο διάστημα.

Π.3.3. Λιανική διάθεση – Είδη πρατηρίων- Κατανομή πωλήσεων ανά είδος πρατηρίου

47. Τα πρατήρια υγρών καυσίμων διαχωρίζονται σε αυτά που φέρουν το σήμα μιας εκ των εταιρειών εμπορίας και προμηθεύονται αποκλειστικά καύσιμα από αυτή και στα ανεξάρτητα πρατήρια (ΑΠ), τα οποία δεν φέρουν σήμα συγκεκριμένης εταιρείας και μπορούν να προμηθεύονται το προϊόν είτε απευθείας από τα διυλιστήρια είτε από εταιρείες εμπορίας³⁹. Τα πρατήρια που φέρουν το σήμα κάποιας εταιρείας εμπορίας, ανάλογα με το καθεστώς λειτουργίας τους διακρίνονται σε⁴⁰:
 - (i) *COCOs* (Company Owned- Company Operated/managed), τα οποία είναι ιδιο-διαχειριζόμενα πρατήρια, δηλαδή πρατήρια που ανήκουν στην εταιρεία εμπορίας⁴¹ και τα διαχειρίζεται η ίδια (έχοντας έτσι τη δυνατότητα ελέγχου και της τιμής μεταπώλησης),
 - (ii) *CODOs* (Company Owned- Dealer Operated/managed), τα οποία είναι πρατήρια που ανήκουν στην εταιρεία εμπορίας και τα διαχειρίζεται όμως πρατηριούχος ως ανεξάρτητος επιχειρηματίας, ο οποίος και καθορίζει την τιμή μεταπώλησης, και

³⁹ Στην πράξη τα ΑΠ προμηθεύονται καύσιμα μόνο από τις εταιρείες εμπορίας.

⁴⁰ Βλ. αποφάσεις ΕΑ 491/2010, παρ. 88, 602/2015, παρ. 20.

⁴¹ Υπό την έννοια ότι είτε το οικόπεδο ανήκει κατά κυριότητα στην εταιρεία εμπορίας είτε αυτή έχει συνάψει μακροχρόνια σύμβαση μίσθωσης.

(iii) *DODOs* (Dealer Owned- Dealer Operated/managed), τα οποία ανήκουν στον πρατηριούχο⁴² και τα διαχειρίζεται ο ίδιος ως ανεξάρτητος επιχειρηματίας, καθορίζοντας ελεύθερα την τιμή μεταπώλησης.

48. Από τους ανωτέρω ορισμούς προκύπτει ότι τον μεγαλύτερο βαθμό καθετοποίησης εμφανίζουν τα πρατήρια COCOs. Η λειτουργία σημαντικού αριθμού πρατηρίων COCOs διασφαλίζει διαχρονική και μεγαλύτερη διείσδυση των εταιρειών εμπορίας στην αγορά λιανικής διάθεσης, αλλά και τον έλεγχο των εταιρειών εμπορίας επί της τιμής μεταπώλησης, η οποία διαμορφώνεται μεταξύ άλλων και σύμφωνα με τον τοπικό ανταγωνισμό.

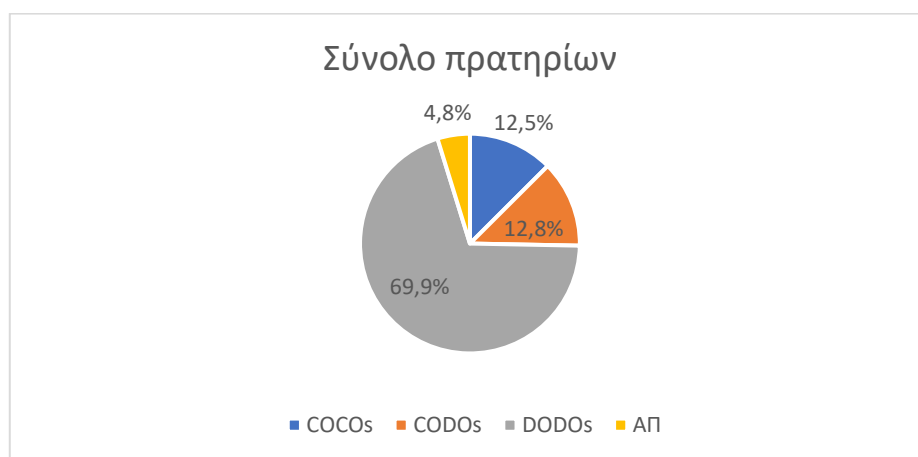
Π.3.3.1. Στοιχεία ανά κατηγορία πρατηρίου για το 2022 – Αριθμητικά στοιχεία

49. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στην εγχώρια αγορά δραστηριοποιούνται την 31.12.2022 περίπου 6.117 πρατήρια υγρών καυσίμων δημόσιας χρήσης⁴³, από τα οποία 5.825 (~95%) λειτουργούν με εμπορικό σήμα και 292 είναι ΑΠ (~5%).

50. Τα πρατήρια DODOs εκπροσωπούν το μεγαλύτερο ποσοστό πρατηρίων στην Ελλάδα το 2022 (69,9%). Ακολουθούν τα CODOs (12,8%) και COCOs (12,5%). Από το σύνολο των 6.117 πρατηρίων δημόσιας χρήσης, στο [...] % αυτών πωλούνται καύσιμα από τον όμιλο ΕΛΠΕ, ομοίως στο [...] % πωλούνται καύσιμα από τον όμιλο ΜΟΗ και έπεται η AEGEAN με ποσοστό [...] %.

51. Στην Ελλάδα αντιστοιχεί ένα πρατήριο σε 1.713 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2021, ενώ ο μέσος ευρωπαϊκός όρος το 2015 ήταν ένα πρατήριο για 3.800 κατοίκους⁴⁴.

Διάγραμμα 2: Ποσοστό πρατηρίων ανά κατηγορία (2022)



52. Το μεγαλύτερο ποσοστό σε πρατήρια COCOs επί του συνόλου των πρατηρίων δημόσιας χρήσης κατέχει ο όμιλος ΜΟΗ ([...] % το 2022) και ακολουθεί ο όμιλος ΕΛΠΕ (με ποσοστό [...]). Οι λοιπές εταιρείες έχουν αμελητέα έως μηδενικά ποσοστά σε πρατήρια COCOs.

53. Τέλος, εστιάζοντας στα 5.825 πρατήρια που φέρουν εμπορικό σήμα (95% εκ του συνόλου των 6.117 το 2022) το [...] % των πρατηρίων φέρουν το σήμα των ΕΛΠΕ (ΕΚΟ) και το [...] %

⁴² Υπό την έννοια ότι είτε το οικόπεδο ανήκει κατά κυριότητα στον πρατηριούχο είτε αυτός έχει συνάψει μακροχρόνια σύμβαση μίσθωσης με τον ιδιοκτήτη.

⁴³ Βλ. το υπ' αριθ. πρωτ. 1752/24.2.2023 ηλεκτρονικό μήνυμα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

⁴⁴ Βλ. <https://www.kathimerini.gr/economy/561169279/poso-apodotika-leitoyrgei-i-elliniki-agora-kaysimon/>.

το σήμα των εταιρειών του ομίλου ΜΟΗ. Συνολικά δηλαδή άνω του [...] % (συγκεκριμένα [...]%) των σηματοποιημένων πρατηρίων στην ελληνική επικράτεια φέρουν τα σήματα των δύο μεγάλων ομίλων ΕΛΠΕ και ΜΟΗ⁴⁵. Ο όμιλος ΜΟΗ εμφανίζει [...] του δικτύου πρατηρίων του σε [...] το 2022 από [...] το 2019 [...]. Ο όμιλος ΕΛΠΕ (ΕΚΟ) [...] εμφανίζει [...] του δικτύου πρατηρίων του με τα σήματα ΕΚΟ και ΒΡ σε [...] το 2022 από [...] το 2019.

Πίνακας 20: Αριθμός Πρατηρίων ανά κατηγορία και εταιρεία το έτος 2022

ΕΤΑΙΡΕΙΑ	COCOs	CODOs	DODOs	ΣΥΝΟΛΟ	ΑΠ*
ΕΛΠΕ	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
ΜΟΗ	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
AVIN	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
CORAL	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
ΑEGEAN	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
ΕΤΕΚΑ	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
ΕΛΙΝΟΙΑ	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
REVOIL	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
SILKOIL	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
CETRACORE- JETOIL	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
ΣΥΝΟΛΟ	766	782	4277	5825	

* Πρόκειται για τον αριθμό των ΑΠ που προμήθευσαν οι εταιρείες κατά τη διάρκεια του έτους

**Στα πρατήρια DODOs περιλαμβάνονται και τα ΑΠ σύμφωνα με το σύστημα παρακολούθησης της εταιρείας ΕΤΕΚΑ

Πηγή: Επεξεργασία ΓΔΑ προσκομισθέντων στοιχείων

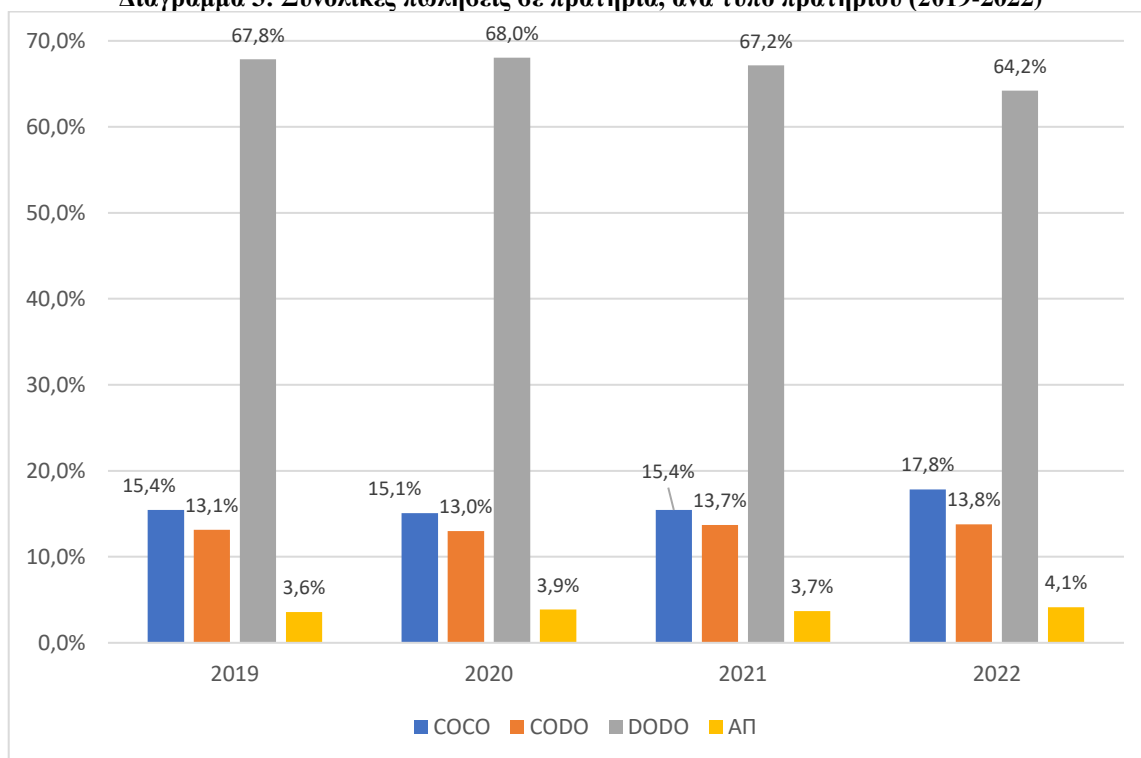
Π.3.3.2. Πωλήσεις (σε αξία) ανά κατηγορία πρατηρίων

α) Συνολικά για τα τρία προϊόντα

54. Όπως παρουσιάζεται στο διάγραμμα που ακολουθεί, από την επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων πωλήσεων των εταιρειών προς τα πρατήρια, ανά είδος πρατηρίου, για την περίοδο 2019- 9μηνο 2022, συνολικά (ανεξαρτήτως σήματος και βάσει αξίας όλων των υπό εξέταση προϊόντων), φαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των συνολικών πωλήσεων πραγματοποιείται προς την κατηγορία πρατηρίων DODOs, διαχρονικά διαμορφούμενο σε επίπεδα άνω του 60% και ανερχόμενο το 2022 σε 64,2%, ενώ το 17,8% πραγματοποιήθηκε στα πρατήρια COCOs. Αναλυτικά :
55. Σε όλη τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου σημειώνεται μικρή αύξηση των πωλήσεων στα πρατήρια COCOs από 15,4% το 2019 σε 17,8% το 2022 (το οποίο δικαιολογείται από τη διαχρονική αύξηση του αριθμού πρατηρίων COCOs συνολικά των δύο μεγαλύτερων ομίλων εμπορίας, ΕΛΠΕ και ΜΟΗ. Ταυτόχρονα, σημειώνεται μικρότερη αύξηση των πωλήσεων στα πρατήρια CODOs (από 13,1% σε 13,8% των συνολικών πωλήσεων), ενώ οριακά αυξάνεται το αντίστοιχο ποσοστό των ανεξάρτητων πρατηρίων.

⁴⁵ Για τη διαχρονική εξέλιξη του αριθμού των πρατηρίων συνολικά και ανά εταιρεία, βλ. Παράρτημα.

Διάγραμμα 3: Συνολικές πωλήσεις σε πρατήρια, ανά τύπο πρατηρίου (2019-2022)



Πηγή: Επεξεργασία προσκομισθέντων στοιχείων από ΓΔΑ

56. Κατωτέρω παρουσιάζονται αναλυτικά τα μερίδια αγοράς ανά σήμα εταιρείας χονδρικής εμπορίας προς τα πρατήρια και ανά τύπο/ιδιοκτησιακό καθεστώς πρατηρίου (COCO, CODO, DODO και Ανεξάρτητα Πρατήρια), συνολικά για τα τρία υπό εξέταση προϊόντα (βενζίνη 95 οκτανίων, πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης διαμορφώνονται ως εξής⁴⁶:

⁴⁶Υπενθυμίζεται ότι η ανάλυση στο πλαίσιο της παρούσας Κανονιστικής Παρέμβασης αφορά μόνο στα συγκεκριμένα τρία προϊόντα, τα οποία δεν ταυτίζονται απολύτως με τις σχετικές προϊόντικές αγορές όπως έχουν οριστεί από την ενωσιακή και ελληνική πρακτική. Με βάση την ενωσιακή και ελληνική πρακτική και νομολογία ως σχετικές αγορές πετρελαιοειδών σε κάθε στάδιο της αξιακής αλυσίδας (δύλιση, χονδρική εμπορία, λιανική διάθεση) διακρίνονται οι εξής:

- i. Σχετική αγορά βενζίνης,
- ii. Σχετική αγορά πετρελαίου κίνησης,
- iii. Σχετική αγορά πετρελαίου θέρμανσης,
- iv. Σχετική αγορά υγραερίου,
- v. Σχετική αγορά μαζούτ,
- vi. Σχετική αγορά ασφάλτου/πίσσας,
- vii. Σχετική αγορά υγραερίου κίνησης (Autogas) και
- viii. Σχετική αγορά αεροπορικού καυσίμου.

Σε επίπεδο χονδρικής εμπορίας, σύμφωνα και με προηγούμενες σχετικές αποφάσεις της ΕΑ, ως σχετική γεωγραφική αγορά μπορεί να θεωρηθεί η ελληνική επικράτεια Βλ. αποφάσεις ΕΕπ Μ.4532, Μ. 1628, Μ.1464 και αποφάσεις ΕΑ 465/VI/2009 και 491/VI/2010, 583/2013 παρ. 71-72. Σε επίπεδο λιανικής διάθεσης, η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαμβάνει τοπικές αγορές, οι οποίες ενδέχεται να είναι μεγαλύτερες ή μικρότερες από έναν συγκεκριμένο νομό σύμφωνα με προηγούμενες αποφάσεις της ΕΑ, η σχετική γεωγραφική αγορά σε επίπεδο λιανικής εμπορίας καυσίμων περιορίζεται σε τοπικό επίπεδο δηλαδή σε συγκεκριμένη περιορισμένη χιλιομετρική απόσταση από το πρατήριο ή/και σε επίπεδο νομού Βλ. απόφαση ΕΑ 491/VI/2010, 236/IV/2004 και 465/VI/2009.

Πίνακας 21:Μερίδια πωλήσεων κατ' αξία ανά είδος πρατηρίου συνολικά για τα τρία καύσιμα (2019-2022)

	Μερίδια πωλήσεων σε COCOs				Μερίδια πωλήσεων σε CODOs				Μερίδια πωλήσεων σε DODOs				Μερίδια πωλήσεων σε ΑΠ			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Ομίλος ΕΛΠΕ (ΕΚΟ)	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	[15-25]%	[15-25]%	[15-25]%	[15-25]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
Ομίλος ΜΟΗ	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	[10-15]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[10-15]%	[10-15]%	[10-15]%	[15-25]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
AVIN	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
CORAL	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
AEGEAN	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
JETOIL	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
ELINOIL	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
ΕΤΕΚΑ	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
REVOIL	[10-15]%	[10-15]%	[10-15]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
SILKOIL	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
ΣΥΝΟΛΟ	[25-35]%	[25-35]%	[25-35]%	[15-25]%	[10-15]%	[10-15]%	[10-15]%	[10-15]%	[55-65]%	[55-65]%	[55-65]%	[55-65]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%

Πηγή: Επεξεργασία προσκομισθέντων στοιχείων από ΓΔΑ

57. Ως προς το συνολικό μερίδιο πωλήσεων όλων των εταιρειών μέσω πρατηρίων COCOs, αυτό παραμένει σταθερό την περίοδο 2019-2021 (περίπου [15-25] – [25-35]%) και μειώνεται σημαντικά σε [15-25]% το 2022. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην αποχώρηση της [...] από τα COCOs, και σε μικρότερο βαθμό στην αποεπένδυση [...] ιδιολειτουργούμενα πρατήρια (COCO).
58. Σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία για το 2022, ο όμιλος ΕΛΠΕ διαθέτει το υψηλότερο μερίδιο αγοράς στην χονδρική ([25-35]%), ενώ το [5-10]% αφορά σε πωλήσεις μέσω των πρατηρίων του COCOs. Το [5-10]% αφορά σε πωλήσεις στα πρατήρια CODOs και το [25-25]% σε πρατήρια DODOs. Αναφορικά με τον όμιλο ΜΟΗ, του οποίου το συνολικό μερίδιο στα υπό εξέταση προϊόντα ανέρχεται σε [25-35]% το 2022, το [10-15]% αφορά σε πωλήσεις σε πρατήρια COCOs και μόλις το [0-5]% σε πωλήσεις σε CODOs. Το μερίδιο αγοράς του ομίλου ΜΟΗ σε πωλήσεις σε πρατήρια DODOs ανέρχεται σε [15-25]%. Οι υπόλοιπες εταιρείες έχουν στην υπό εξέταση περίοδο, σταθερά, πολύ χαμηλά ή μηδενικά μερίδια πωλήσεων προς πρατήρια COCOs στο σύνολο των προϊόντων, με εξαίρεση την εταιρεία [...] η οποία εμφανίζει μερίδιο [10-15]%-[10-15]% από το 2019 - 2021 σε μηδενικό το 2022.
59. Όπως προκύπτει από τον πίνακα ανωτέρω, οι πωλήσεις προς ανεξάρτητα πρατήρια αποτελούν το μικρότερο μερίδιο των συνολικών πωλήσεων ([0-5]% το 2022) σημειώνοντας σχετική μείωση (από [0-5]% το 2019). Το 2022 ο όμιλος ΜΟΗ διέθεσε το [0-5]% των πωλήσεων του μέσω ανεξάρτητων πρατηρίων με το ποσοστό αυτό να σημειώνει [...] από το 2019 όπου ανερχόταν στο [0-5]%, ενώ τη διετία 2020-2021 ανερχόταν σταθερά στο [0-5]%. Επίσης το 2022, [0-5]% των συνολικών πωλήσεων διατέθηκε από την ΕΤΕΚΑ σε ανεξάρτητα πρατήρια, με τη REVOIL να ακολουθεί με ποσοστό [0-5]% και τις υπόλοιπες εταιρείες να έχουν εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά ([0-5]% και [0-5]%).
60. Αντίστοιχα, οι πωλήσεις προς πρατήρια DODOs αποτελούν το μεγαλύτερο μερίδιο των συνολικών πωλήσεων ([55-65]% το 2022) σημειώνοντας αύξηση κατά 7 περίπου ποσοστιαίες μονάδες από την προηγούμενη τριετία, κατά την οποία διατηρούνταν σταθερά στο [55-65]% περίπου. Από το σύνολο των πωλήσεων στα πρατήρια, το [35-45]% αυτών πραγματοποιείται

στα πρατήρια DODOs, μέσω των εταιρειών των δύο μεγάλων καθετοποιημένων ομίλων ΕΛΠΕ και ΜΟΗ.

61. Το μερίδιο των συνολικών πωλήσεων προς CODOs ανέρχεται περίπου σε [10-15]% το 2022 αυξημένο κατά 3 μονάδες περίπου από το -σταθερό- επίπεδο του [10-15]% περίπου της προηγούμενης τριετίας.

β) Ανά προϊόν

62. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, έκαστο των τριών προϊόντων διοχετεύεται κατά κύριο λόγο μέσω των πρατηρίων DODOs και δευτερευόντως μέσω COCOs (για τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης) ή CODOs (για το πετρέλαιο θέρμανσης). Ειδικότερα, για το 2022 ~60% των πωλήσεων βενζίνης 95 οκτανίων (έναντι 62% το 2019), 67% των πωλήσεων πετρελαίου κίνησης (έναντι 70% το 2019), και 78% του πετρελαίου θέρμανσης (ίδιο ποσοστό για το 2019) πραγματοποιούνται μέσω των πρατηρίων DODOs. Ακολουθως, η βενζίνη 95 οκτανίων κατά 22% και το πετρέλαιο κίνησης κατά 15% διακινούνται από πρατήρια COCOs, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης διακινείται περισσότερο μέσω πρατηρίων CODOs (κατά 10,8% το 2022) παρά μέσω COCOs (8,7% το 2022)⁴⁷.
63. Η διαχρονική εξέλιξη των πωλήσεων μέσω των τεσσάρων τύπων πρατηρίων παρουσιάζεται στον πίνακα κατωτέρω.

Πίνακας 22: Ποσοστά συνολικών πωλήσεων (σε αξία) ανά είδος πρατηρίου και κατηγορία προϊόντος

	Βενζίνη 95 οκτανίων				Πετρέλαιο κίνησης				Πετρέλαιο θέρμανσης			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Total												
COCO	20,5%	19,4%	19,5%	22,0%	13,0%	12,3%	12,7%	15,0%	7,7%	7,7%	7,5%	8,7%
CODO	14,9%	14,6%	15,2%	15,0%	12,1%	11,8%	12,8%	13,1%	10,7%	10,7%	10,6%	10,8%
DODO	61,9%	62,9%	62,6%	59,5%	69,9%	70,5%	69,7%	66,7%	78,3%	78,0%	77,9%	77,7%
ΑΠ	2,5%	3,0%	2,7%	3,5%	4,9%	5,3%	4,9%	5,3%	3,5%	3,7%	4,1%	2,6%

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από ΓΔΑ

γ) Συνοπτικές παρατηρήσεις

64. Από τα ανωτέρω στοιχεία ανά εταιρεία εμπορίας και σε συνδυασμό με τα στοιχεία από την αγορά διύλισης, προκύπτει ότι:
- (i) Ο μεγαλύτερος όγκος πωλήσεων των εταιρειών εμπορίας πραγματοποιείται από πρατήρια τύπου DODOs, τα οποία εμφανίζουν τον μικρότερο βαθμό καθετοποίησης.
 - (ii) Τον μεγαλύτερο αριθμό πλήρως καθετοποιημένων πρατηρίων έχουν οι όμιλοι ΜΟΗ και, κατά δεύτερο λόγο, ΕΛΠΕ, οι οποίοι διοχετεύουν το 2022 περίπου το [...] % και [...] % των πωλήσεών τους μέσω COCOs.
 - (iii) Οι δύο όμιλοι (ΕΛΠΕ και ΜΟΗ) κατέχουν αθροιστικά [...] % στην αγορά της χονδρικής (συγκεκριμένα [...] %) και καταλαμβάνουν συνολικά μέσω των COCOs (ήτοι των δικών τους πρατηρίων) μερίδιο της τάξης του [...] % και μέσω των DODOs μερίδιο της τάξης του [...] % στη λιανική.

⁴⁷ Τα αναλυτικά στοιχεία ανά εταιρεία παρατίθενται στο Παράρτημα.

Π.4. ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Π.4.1. Καθεστώς αδειοδότησης

Π.4.1.1. Διύλιση - Εμπορία

65. Η ελληνική πετρελαϊκή αγορά ρυθμίζεται από τον Ν. 3054/2002⁴⁸. Για κάθε στάδιο της αλυσίδας προμήθειας (διύλιση, εμπορία και διανομή) προβλέπεται ειδική άδεια και ένα πρόσωπο μπορεί να λαμβάνει περισσότερες από μία άδειες υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται χωριστά οι προϋποθέσεις που επιβάλλονται από τη νομοθεσία:
- (i) Η άδεια διύλισης, η οποία χορηγείται σε ανώνυμες εταιρείες⁴⁹ με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, επιτρέπει τη διύλιση και διάθεση πετρελαιοειδών σε εταιρείες εμπορίας, σε προμηθευτικούς συνεταιρισμούς ή κοινοπραξίες πρατηριούχων, σε μεγάλους τελικούς καταναλωτές σε κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας και τις Ένοπλες Δυνάμεις. Οι κάτοχοι άδειας διύλισης πρέπει να διαθέτουν κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων.
 - (ii) Η άδεια εμπορίας⁵⁰, η οποία χορηγείται σε ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες⁵¹, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, και έχει διάρκεια πέντε ετών⁵² επιτρέπει στην κάτοχο-εταιρεία να διαθέτει πετρελαιοειδή προϊόντα απευθείας, με απρόσκοπτο τρόπο και χωρίς διακρίσεις σε κατόχους άδειας εμπορίας ή λιανικής εμπορίας ή μεγάλους τελικούς καταναλωτές ή σε τελικούς καταναλωτές οι οποίοι διαθέτουν ίδιους αποθηκευτικούς χώρους, εξασφαλίζοντας την ποιότητα των προϊόντων, την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαφάνεια των τιμολογήσεων.
66. Προβλέπονται (6) έξι είδη αδειών εμπορίας:
- (i) Άδεια εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων και αργού πετρελαίου (κατηγορία Α).
 - (ii) Άδεια εμπορίας αφορολόγητων ναυτιλιακών καυσίμων (κατηγορία Β1).
 - (iii) Άδεια εμπορίας αφορολόγητων αεροπορικών καυσίμων (κατηγορία Β2).
 - (iv) Άδεια εμπορίας υγραερίων (κατηγορία Γ).
 - (v) Άδεια εμπορίας ασφάλτου (κατηγορία Δ).
 - (vi) Άδεια εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων για τα νησιά του Αιγαίου, εκτός της Κρήτης, Ρόδου και νησιών Αργοσαρωνικού, για όλα τα προϊόντα εκτός υγραερίων,

⁴⁸ Μεταφορά αργού πετρελαίου ή προϊόντων με αγωγό, εκτός των αγωγών που αποτελούν λειτουργικό μέρος εγκαταστάσεων διύλισης ή εγκαταστάσεων εμπορίας, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι διασυνδέσεις εγκαταστάσεων διύλισης με εγκαταστάσεις εμπορίας, επιτρέπεται μόνο σε νομικά πρόσωπα που τους έχει χορηγηθεί άδεια μεταφοράς με αγωγό. Βλ. άρθρο 8 Ν. 3054/2002.

⁴⁹ Η άλλης αντίστοιχης μορφής, εφόσον το νομικό πρόσωπο εδρεύει σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλ. άρθρο 5 Ν. 3054/2002. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού Αδειών (ΥΑ Δ2/16570/2005, ΦΕΚ Β1306/16.9.2005) ο χρόνος ισχύος της άδειας διύλισης είναι 40 έτη με δυνατότητα ανανέωσης.

⁵⁰ Η διάρκεια ισχύος της με δυνατότητα ανανέωσης είναι 5 έτη. Βλ. άρθρο 17 του Κανονισμού Αδειών.

⁵¹ Η άλλης αντίστοιχης μορφής, εφόσον το νομικό εδρεύει σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλ. άρθρο 6 παρ.1 Ν. 3054/2002.

⁵² Βλ. άρθρο 17 του Κανονισμού Αδειών.

ασφάλτου και καυσίμων αεροσκαφών, σε εταιρείες με αποθηκευτικούς χώρους που βρίσκονται στα υπαγόμενα στη διάταξη νησιά (κατηγορία Ε)⁵³.

67. Οι σχετικές άδειες με την εμπορία των υπό εξέταση καυσίμων είναι οι άδειες κατηγορίας Α και Ε.
68. Για τη χορήγηση της άδειας εμπορίας απαιτείται ελάχιστο κεφάλαιο ή η έκδοση εγγυητικής επιστολής. Ως προς τις εταιρείες εμπορίας κατηγορίας Α, το ελάχιστο ύψος του εταιρικού κεφαλαίου είναι αναλογικό προς τον, κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, όγκο πωλήσεων (σε μετρικούς τόνους), με κατώτατο κεφάλαιο 200.000 ευρώ έως και 100.000 ΜΤ και ανώτατο κεφάλαιο 1.500.000 ευρώ για άνω των 600.000 ΜΤ. Για την άδεια εμπορίας κατηγορίας Ε, το ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε 150.000 ευρώ⁵⁴.
69. Οι κάτοχοι άδειας εμπορίας μπορούν να πραγματοποιούν εισαγωγές, καθώς και να χρησιμοποιούν για τη μεταφορά των σχετικών προϊόντων υπηρεσίες τρίτων (μεταφορέων) μη κατόχων άδειας εμπορίας.

Π.4.1.2. Λιανική Διάθεση

70. Η άδεια λιανικής εμπορίας χορηγείται από την αρμόδια Περιφέρεια σε φυσικά πρόσωπα και εταιρείες υπό οποιαδήποτε εταιρική μορφή, και επιτρέπει τη διάθεση πετρελαιοειδών σε τελικούς καταναλωτές. Η λιανική εμπορία περιλαμβάνει τις κατωτέρω κατηγορίες, για τις οποίες χορηγείται χωριστή άδεια:
- (i) Άδεια Λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων,
 - (ii) Άδεια Λειτουργίας πρατηρίου πώλησης υγραερίων αποκλειστικά για κίνηση οχημάτων μέσω αντλιών,
 - (iii) Άδεια Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, που προορίζεται για καταναλωτές οι οποίοι διαθέτουν ίδιους αποθηκευτικούς χώρους και έχει διάρκεια τέσσερα έτη,⁵⁵ και
 - (iv) Άδεια Διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου, το οποίο μπορεί να διατίθεται και μέσω άλλων καταστημάτων λιανικής πώλησης⁵⁶.
71. Οι κάτοχοι άδειας λιανικής εμπορίας μπορούν να προμηθεύονται πετρελαιοειδή προϊόντα απευθείας από κάτοχο άδειας δύλισης⁵⁷. Περαιτέρω, οι κάτοχοι άδειας λιανικής εμπορίας μπορούν να πραγματοποιούν εισαγωγές πετρελαιοειδών προϊόντων, εφόσον τα προϊόντα αυτά προορίζονται αποκλειστικά για την προμήθεια των πρατηρίων τους και τηρούνται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τις εισαγωγές, του τελωνειακού κώδικα και οι διατάξεις για την τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας και εφόσον είναι εγκατεστημένο και σε πλήρη λειτουργία σύστημα εισροών εκροών.
72. Ειδικά οι κάτοχοι άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, οι οποίοι διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους δύνανται να προμηθεύονται τα προϊόντα αυτά είτε από εταιρείες εμπορίας με άδεια

⁵³ Βλ. άρθρο 6 παρ.4 Ν. 3054/2002.

⁵⁴ Βλ. άρθρο 6 παρ. 5 στοιχ. (α) Ν. 3054/2002, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

⁵⁵ Βλ. Άρθρο 17 του Κανονισμού Αδειών. Οι κάτοχοι άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης επιτρέπεται να διαθέτουν και φωτιστικό πετρέλαιο. Το φωτιστικό πετρέλαιο μπορεί να διατίθεται και συσκευασμένο σε δοχεία στους τελικούς καταναλωτές μέσω και άλλων καταστημάτων λιανικής πώλησης.

⁵⁶ Το ωράριο λειτουργίας όλων των πρατηρίων υγρών και αέριων καυσίμων είναι ελεύθερο. Βλ. άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 3054/2002.

⁵⁷ Βλ. άρθρο 5 παρ. 2 εδ. β' Ν. 3054/2002.

κατηγορίας Α είτε από διυλιστήρια είτε από εισαγωγές, εφόσον υπάρχει εγκατεστημένο και σε πλήρη λειτουργία σύστημα εισροών εκροών. Εφόσον δεν διαθέτουν ιδίους αποθηκευτικούς χώρους, δύνανται να προμηθεύονται τα προϊόντα αυτά είτε από άλλους κατόχους άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης που διαθέτουν τέτοιους χώρους είτε από εταιρείες εμπορίας με άδεια κατηγορίας Α και από διυλιστήρια⁵⁸.

73. Οι κάτοχοι άδειας λιανικής εμπορίας μπορούν να ιδρύουν προμηθευτικούς συνεταιρισμούς ή κοινοπραξίες, οι οποίοι έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις υποχρεώσεις με τους κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας. Οι προμηθευτικοί συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες:
- (i) λαμβάνουν από τον Υπουργό Ανάπτυξης άδεια για την προμήθεια πετρελαιοειδών προϊόντων απευθείας από τα διυλιστήρια της χώρας ή από εισαγωγή, διάρκειας πέντε ετών⁵⁹, εφόσον τα προϊόντα αυτά προορίζονται αποκλειστικά για την τροφοδοσία των μελών τους και εφόσον κανένα από τα μέλη τους δεν προμηθεύεται, με βάση αποκλειστική σύμβαση, πετρελαιοειδή προϊόντα από κάτοχο άδειας εμπορίας ή δεν φέρει το σήμα του κατόχου αυτού⁶⁰,
 - (ii) επιτρέπεται να διαθέτουν ή να χρησιμοποιούν ιδίους αποθηκευτικούς χώρους πέραν αυτών που προβλέπονται από τις άδειες λειτουργίας των πρατηρίων που είναι μέλη του συνεταιρισμού ή της κοινοπραξίας, εφόσον έχουν εγκατεστημένο και σε πλήρη λειτουργία σύστημα εισροών-εκροών σε αυτούς.
74. Από το Μητρώο Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών που τηρείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκύπτει ότι σήμερα δεν λειτουργεί καμία κοινοπραξία⁶¹.

II.4.2. Καθεστώς τιμολόγησης

75. Οι τιμές των πετρελαιοειδών προϊόντων που διατίθενται στην εγχώρια αγορά διαμορφώνονται σε όλη την επικράτεια της χώρας ελεύθερα από τους ασκούντες την εμπορία των προϊόντων αυτών, ωστόσο το σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο προβλέπει ορισμένες υποχρεώσεις ενημέρωσης των αρμόδιων Υπηρεσιών. Συγκεκριμένα:
76. Οι κάτοχοι άδειας διύλισης υποχρεούνται να γνωστοποιούν στο Υπουργείο Οικονομίας και στη ΡΑΑΕΥ τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι εργοστασιακές (ex factory) τιμές των πετρελαιοειδών προϊόντων.
77. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών για τις πραγματικές τιμές (στις οποίες περιλαμβάνονται εκπτώσεις και διακανονισμοί πληρωμής) στις οποίες διαθέτουν τα πετρελαιοειδή προϊόντα στους κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας ή στους τελικούς καταναλωτές ανά περιοχή.
78. Οι δε λιανικές τιμές πώλησης των υγρών καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης από τους κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων και πετρελαίου θέρμανσης γνωστοποιούνται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς

⁵⁸ Βλ. άρθρο 6 παρ.6 Ν. 3054/2002.

⁵⁹ Βλ. άρθρο 17 του Κανονισμού Αδειών.

⁶⁰ Βλ. άρθρο 6 παρ. 7 Ν. 3054/2002 και άρθρο 23 του Κανονισμού Αδειών.

⁶¹ Βλ. <https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/2024/05/MITROO-ADEION-EMPORIAS-PETRELAIIOEIDON-2024.05B.pdf>.

(ΔΙ.Μ.Ε.Α) του Υπουργείου Ανάπτυξης και αναρτώνται στον δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr⁶².

79. Σύμφωνα δε με την κείμενη νομοθεσία, επιτρέπεται να επιβληθούν γενικά ή τοπικά ανώτατες τιμές πώλησης στον καταναλωτή για όλα ή ορισμένα από τα πετρελαιοειδή προϊόντα προκειμένου να αντιμετωπιστούν δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομία της χώρας λόγω των υψηλών διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου και των πετρελαιοειδών προϊόντων ή εξαιτίας της αδικαιολόγητης, κατά τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού και κατά τις ειδικές συνθήκες της διεθνούς και εγχώριας αγοράς πετρελαιοειδών, διαμόρφωσης των τιμών των πετρελαιοειδών προϊόντων⁶³.

II.4.3. Μεταφορά πετρελαιοειδών προϊόντων

80. Η μεταφορά των πετρελαιοειδών προϊόντων στην ηπειρωτική χώρα γίνεται με βυτιοφόρα φορτηγά δημόσιας χρήσης, ιδιότητα των εταιρειών ή μισθωμένα. Ο Ν. 3887/2010 ορίζει τις προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών προς τον σκοπό της προστασίας του γενικού συμφέροντος, της παροχής βέλτιστων υπηρεσιών και την τήρηση των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού⁶⁴. Ως φορτηγά δημόσιας χρήσης (ΦΔΧ) ορίζονται τα οχήματα τα οποία είναι εφοδιασμένα με άδεια η οποία τους επιτρέπει να εκτελούν δημόσιες οδικές εμπορευματικές μεταφορές, οι οποίες διακρίνονται σε διεθνείς και εθνικές. Οι επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές έχουν δικαίωμα να διεξάγουν και εθνικές και αντιστρόφως⁶⁵. Οι μεταφορικές εταιρείες συστήνονται με τη μορφή είτε ανώνυμης εταιρείας, είτε εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, με εισφορά κυριότητας ΦΔΧ είτε με μίσθωση ΦΔΧ⁶⁶. Το ύψος της οικονομικής επιφάνειας για την έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων, ανεξαρτήτως του τύπου της μεταφορικής επιχείρησης ορίζεται στο ποσό των 9.000 ευρώ όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα όχημα και 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο όχημα. Εφόσον η εταιρεία διαθέτει επαρκείς και κατάλληλους χώρους στάθμευσης των οχημάτων και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις για τη φύλαξη και τη συντήρησή τους, μπορεί στις εγκαταστάσεις αυτές να διατηρεί δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων αποκλειστικά για τον εφοδιασμό των ιδιόκτητων ή μισθωμένων ΦΔΧ⁶⁷. Τα κόμιστρα των εμπορευματικών μεταφορών συμφωνούνται ελεύθερα μεταξύ του πελάτη και του μεταφορέα και το καταβαλλόμενο αντάλλαγμα καλύπτει, πέραν του εύλογου κέρδους, τις πάσης φύσεως εύλογες δαπάνες για τη λειτουργία και συντήρηση του ΦΔΧ και επιπλέον εύλογο ποσό για την απόσβεση του δεσμευμένου κεφαλαίου του ιδιοκτήτη του ΦΔΧ. Ειδικά στις περιπτώσεις των καυσίμων, κατ' εξαίρεση το κόμιστρο μπορεί να καθορίζεται ως προς την ανώτατη τιμή, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης, Ναυτιλίας και Μεταφορών, πρέπει να δικαιολογείται επαρκώς και μπορεί να εφαρμόζεται μόνο σε νησιά, απομονωμένες και ορεινές περιοχές όταν περιορίζεται η πρόσβαση ΦΔΧ στην αγορά⁶⁸.
81. Στη νησιωτική περιοχή της χώρας, η τροφοδοσία από τις εταιρείες εμπορίας δύναται να γίνει με τέσσερις εναλλακτικούς τρόπους: (α) με δεξαμενόπλοιο (τροφοδοσία βυτιοφόρων από

⁶² Βλ. ΥΑ 123351/2020 (ΦΕΚ Β25.11.2020) Γνωστοποίηση λιανικών τιμών πώλησης υγρών καυσίμων, η οποία προβλέπει τη διαλειτουργικότητα των Πληροφοριακών Συστημάτων eΚαταναλωτής της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Εισροών-Εκροών Καυσίμων της ΑΑΔΕ. Ωστόσο μέχρι την διασύνδεση των ως άνω Πληροφοριακών Συστημάτων, οι τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων γνωστοποιούνται από τους υπόχρεους κατά τον τρόπο που προβλέπει η ΥΑ.

⁶³ Βλ. άρθρο 20 παρ. 2 και 3 του Ν. 3054/2002.

⁶⁴ Βλ. άρθρο 1 του Ν. 3887/2010 (ΦΕΚ Α174/30.9.2010).

⁶⁵ Βλ. άρθρο 2 του Ν. 3887/2010.

⁶⁶ Βλ. άρθρο 3 του Ν. 3887/2010.

⁶⁷ Βλ. άρθρα 4 και 5 του Ν. 3887/2010.

⁶⁸ Βλ. άρθρο 11 του Ν. 3887/2010.

δεξαμενόπλοια), (β) με βυτιοφόρα που μεταφέρονται με οχηματαγωγό πλοίο (RO-RO), (γ) με σύμβαση throughput ή προμήθειας (συμβάσεις αλληλοεξυπηρέτησης) με εταιρεία εμπορίας που έχει αποθηκευτικό χώρο στη συγκεκριμένη περιοχή, και (δ) με συμφωνίες ανταλλαγής⁶⁹.

⁶⁹ Βλ. Απόφαση ΕΑ 465/VI/2009 παρ. 98 και ΕΑ 491/VI/2010 παρ. 105. Αναλόγως δύναται να γίνει τροφοδοσία και στην ηπειρωτική χώρα.

III. ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΗΤΗΣΗΣ, ΤΙΜΩΝ, ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΡΑΟΦΟΡΙΑΣ – ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΜΕΤΑΚΥΛΙΣΗΣ

III.1. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ

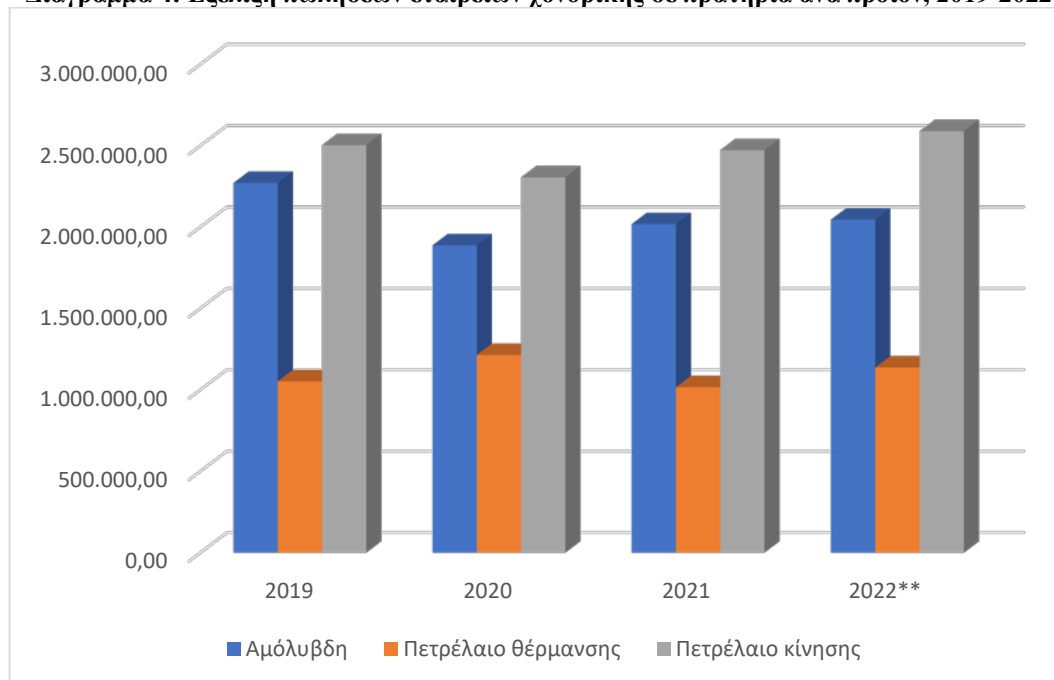
82. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις πωλήσεις των εταιρειών χονδρικής προς τα πρατήρια υγρών καυσίμων, το 2020 έναντι του 2019 η κατανάλωση καυσίμων μειώθηκε σημαντικά για την αμόλυβδη βενζίνη (-16,9%) και για το πετρέλαιο κίνησης (-7,9%) λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας. Σημαντική ωστόσο αύξηση σημείωσε η κατανάλωση του πετρελαίου θέρμανσης (+15,4%). Σημειώνεται ότι για την προσέγγιση της ζήτησης πετρελαιοειδών χρησιμοποιούνται οι πωλήσεις των εταιρειών χονδρικής προς τα πρατήρια. Δεδομένου ότι τα τελευταία έχουν εξαιρετικά περιορισμένη αποθηκευτική ικανότητα, οι πωλήσεις αυτές θεωρείται ότι προσεγγίζουν σχεδόν απόλυτα την κατανάλωση πετρελαιοειδών.
83. Το 2021, η άρση των περισσότερων περιοριστικών μέτρων της πανδημίας οδήγησε σε μερική αποκατάσταση της κατανάλωσης, καθώς σημειώνονται αυξήσεις τόσο στην κατανάλωση της βενζίνης (+6,9%) όσο και του πετρελαίου κίνησης (+7,2%), ενώ μεγάλη πτώση (-16,3%) σημειώνει η κατανάλωση για πετρέλαιο θέρμανσης.
84. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, το 2022 σημειώνεται αύξηση στην κατανάλωση και των τριών υπό εξέταση προϊόντων με μεγαλύτερη αύξηση να σημειώνεται στο πετρέλαιο θέρμανσης (κατά 11,9%).
85. Το 2021 η αύξηση της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης είναι πιο μεγάλη σε σχέση με το 2020 λόγω των περιοριστικών μέτρων του κορονοϊού, αλλά το 2022 εμφανίζει μικρότερη αύξηση σε σχέση με το 2021 (φαίνεται ότι ουσιαστικά η ζήτηση επανέρχεται στα επίπεδα του 2019 σε απόλυτα επίπεδα). Ως εκ τούτου, παρατηρείται σταδιακή αποκατάσταση της ζήτησης στα επίπεδα του 2019 εντός του 2021 και του 2022.

Πίνακας 23: Κατανάλωση πετρελαιοειδών κατά κατηγορία για τα έτη 2019-2022 (σε MT)

	2019	2020	2021	2022*	2020	2021	2022
Βενζίνη Αμόλυβδη	2.270.858,14	1.887.310,24	2.017.259,46	2.045.012,99	-16,9%	6,9%	1,4%
Πετρέλαιο θέρμανσης	1.051.922,19	1.213.786,60	1.015.550,67	1.136.695,73	15,4%	-16,3%	11,9%
Πετρέλαιο κίνησης	2.502.841,82	2.305.046,38	2.471.943,55	2.588.823,31	-7,9%	7,2%	4,7%
ΣΥΝΟΛΟ	5.827.641,15	5.408.163,22	5.506.774,68	5.770.532,03	-7,2%	1,8%	4,8%

*2022: Μη οριστικοποιημένα στοιχεία / Πηγή: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Διάγραμμα 4: Εξέλιξη πωλήσεων εταιρειών χονδρικής σε πρατήρια ανά προϊόν, 2019-2022

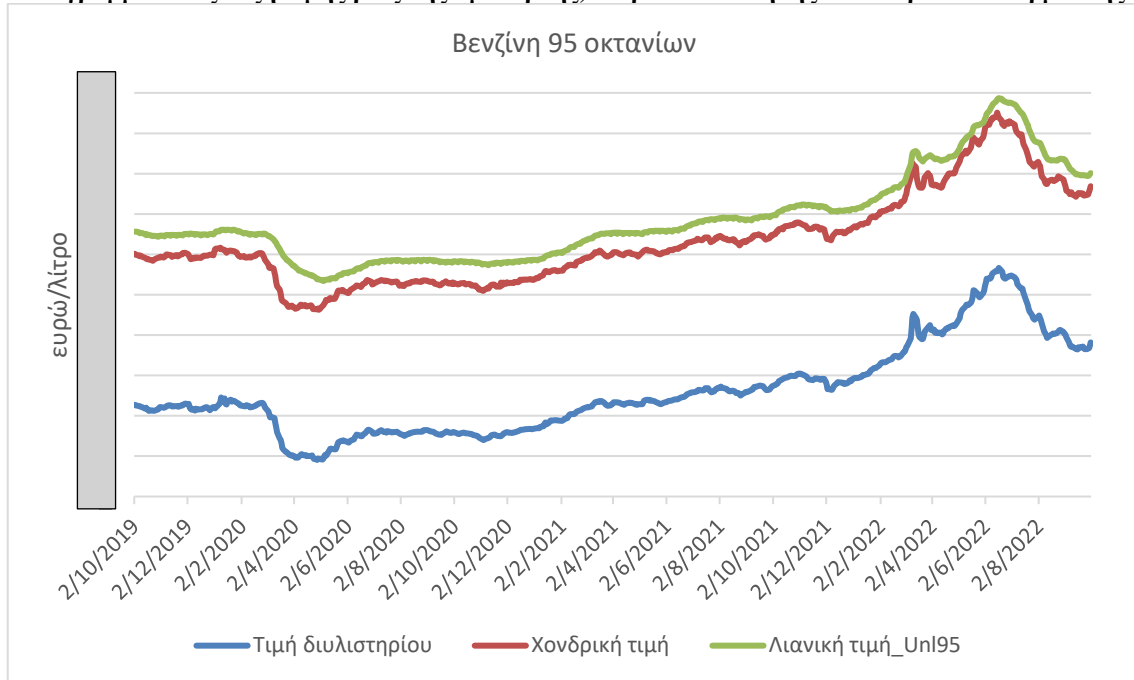


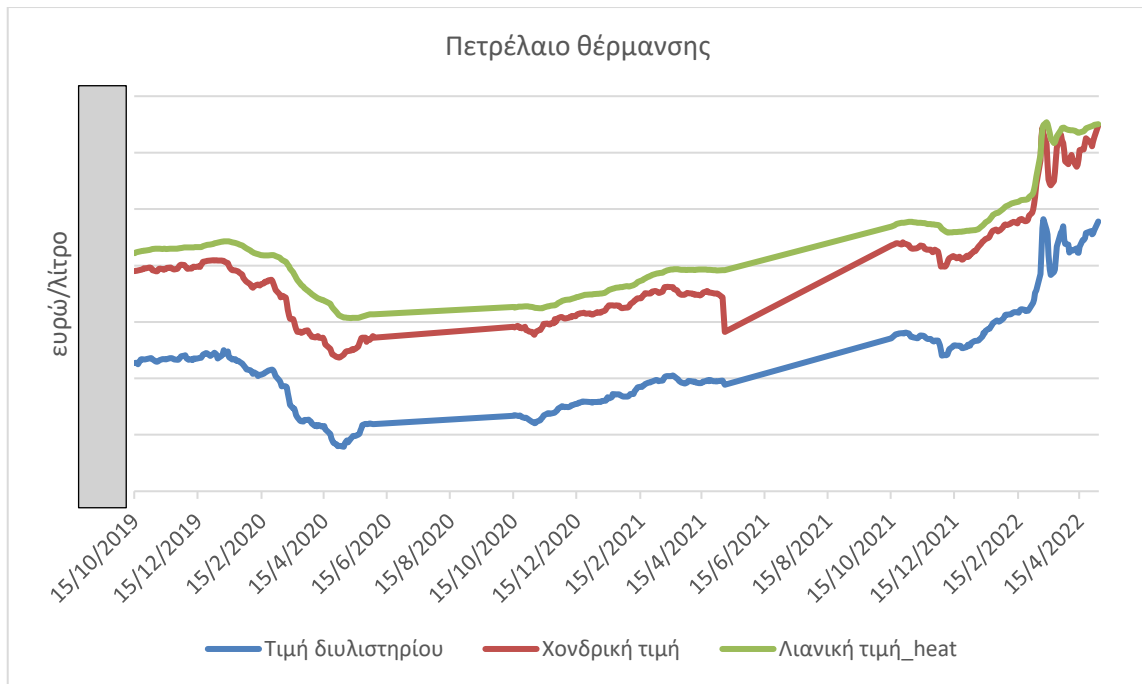
Πηγή: Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

III.2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ

86. Η παρούσα Ενότητα εξετάζει την εξέλιξη των τιμών των τριών προϊόντων των επιχειρήσεων κατά την περίοδο 2019-2022.
87. Στο κατωτέρω διάγραμμα παρουσιάζονται ταυτόχρονα οι τιμές διυλιστηρίου, χονδρικής και λιανικής για τα τρία υπό εξέταση προϊόντα, όπου προκύπτει ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει ότι η τιμή της λιανικής επηρεάζεται άμεσα και θετικά τόσο από τη χονδρική τιμή όσο και από την τιμή διυλιστηρίου.
88. Ωστόσο, κύριο εύρημα, που προκύπτει από τα κατωτέρω γραφήματα, είναι ότι η διαφορά μεταξύ τιμής διυλιστηρίου και χονδρικής τιμής είναι αρκετά μεγαλύτερη από αυτή μεταξύ χονδρικής και λιανικής τιμής. Ως προς αυτό, σημειώνεται ότι οι τιμές χονδρικής εμπορίας περιλαμβάνουν και τους φόρους και τέλη (πλην ΦΠΑ), ενώ οι προσκομισθείσες τιμές διυλιστηρίου δεν περιλαμβάνουν τους φόρους.

Διάγραμμα 5: Εξέλιξη τιμής βενζίνης αμόλυβδης, πετρελαίου κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης



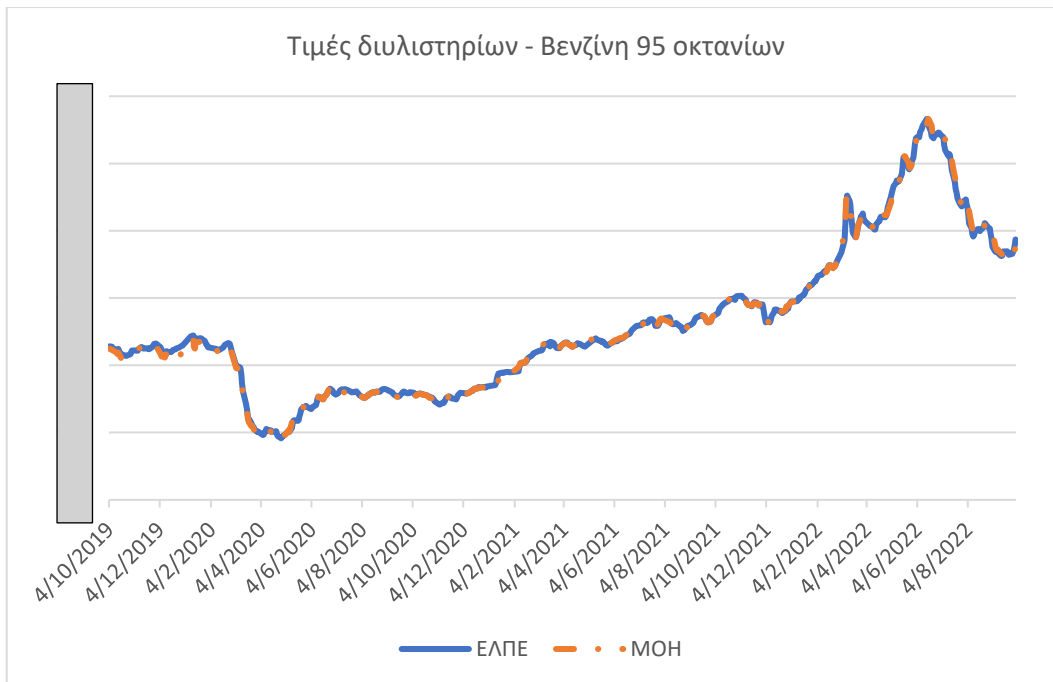


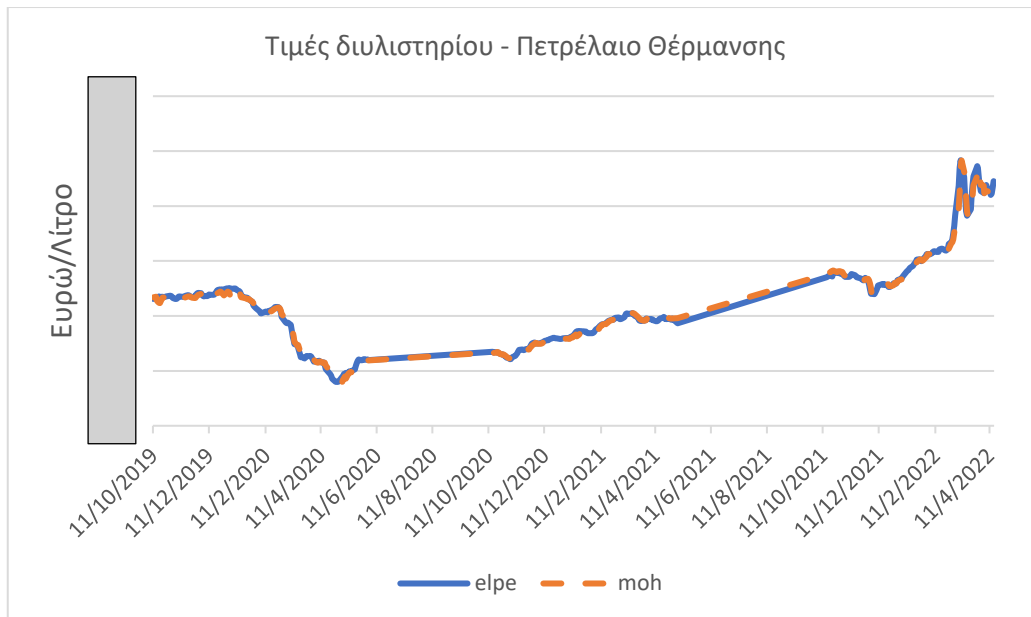
Πηγή: Τιμές διυλιστηρίου και χονδρικής από προσκομισθέντα στοιχεία. Τιμές λιανικής ελήφθησαν από Παρατηρητήριο Τιμών

89. Από την ανάλυση των στοιχείων που έχουν προσκομίσει στη ΓΔΑ οι δύο εταιρείες διύλισης, προκύπτει ότι οι τιμές πώλησης τους προς τη χονδρική αγορά (αφαιρουμένων εκπτώσεων και πιστώσεων) στο σύνολο της χώρας, ακολουθούν αντίστοιχη πορεία καταγράφοντας ανοδική τάση από τα μέσα του 2020 και μετά. Η ανοδική αυτή τάση ενισχύθηκε από τις αναταραχές στις διεθνείς αγορές εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία (ο οποίος ξέσπασε την 24.2.2022). Όπως προκύπτει από τα κάτωθι διαγράμματα, υπάρχει πολύ στενό εύρος τιμών μεταξύ των δύο εταιρειών διύλισης ως προς τα τρία εξεταζόμενα προϊόντα (βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων, πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης).
90. Προκαταρκτικά σημειώνεται ότι, από τα παρασχεθέντα έως σήμερα στοιχεία, οι καθοριστικοί συντελεστές διαμόρφωσης της τιμής κάθε προϊόντος (ιδίως, τιμή Platts, φορολογία και λοιπές επιβαρύνσεις, και ισοτιμία US\$/ευρώ) είναι κοινοί και για τις δύο εταιρείες⁷⁰.

⁷⁰ Όπως αναφέρει η ΜΟΗ η τιμολογιακή της πολιτική [...]

Διάγραμμα 6 : Εξέλιξη μέσων τιμών πώλησης διυλιστηρίου προ φόρων και μετά εκπτώσεων ανά εξεταζόμενο προϊόν, 10/2019-9/2022

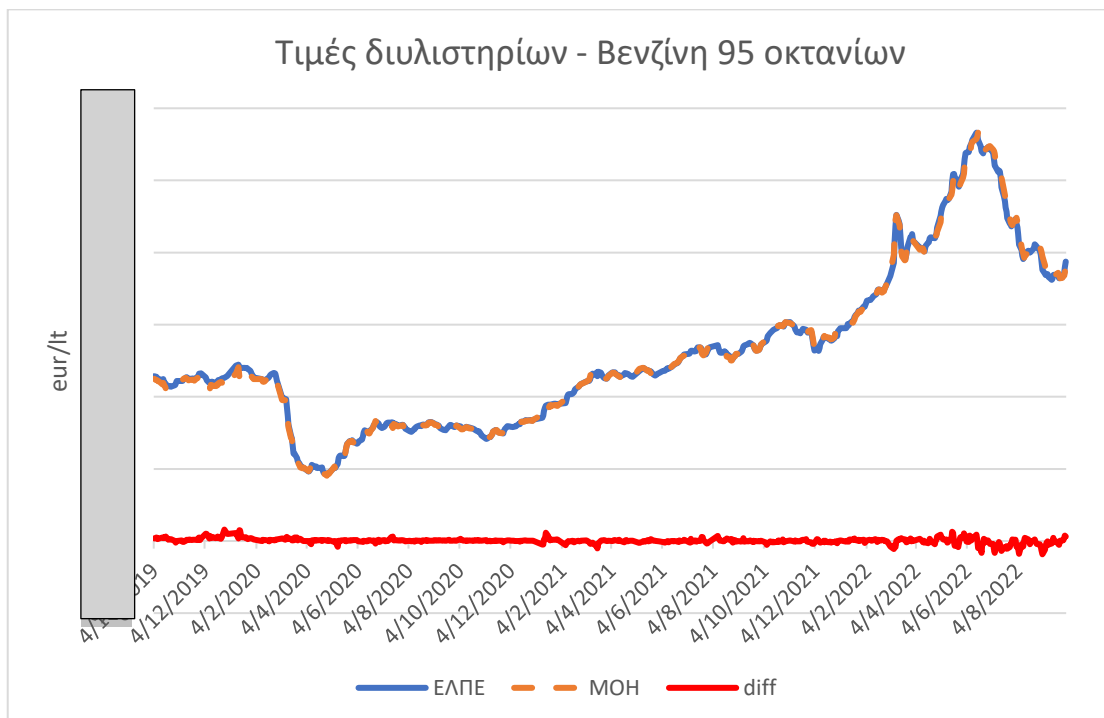




Πηγή: Εταιρείες Διύλισης, Επεξεργασία στοιχείων ΓΔΑ

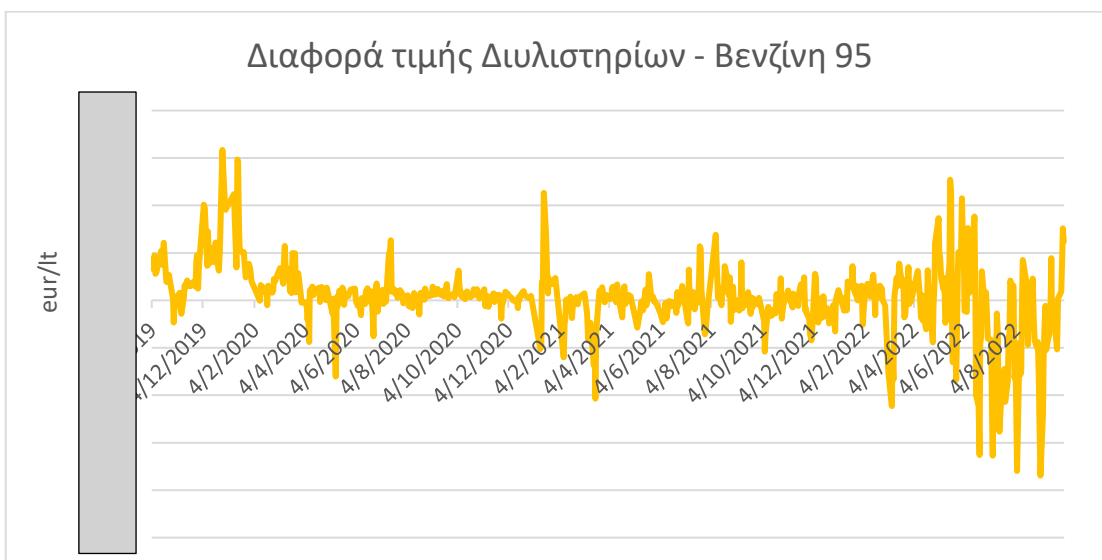
91. Παρακάτω παρατίθενται διαγράμματα που αποτυπώνουν τη διαφορά τιμής πώλησης βενζίνης 95 και πετρελαίου κίνησης μεταξύ των δύο εταιριών διύλισης.

Διάγραμμα 7: Εξέλιξη μέσων τιμής πώλησης εταιριών διύλισης προ φόρων και μετά εκπτώσεων και διαφορά αυτών, 10/2019-9/2022



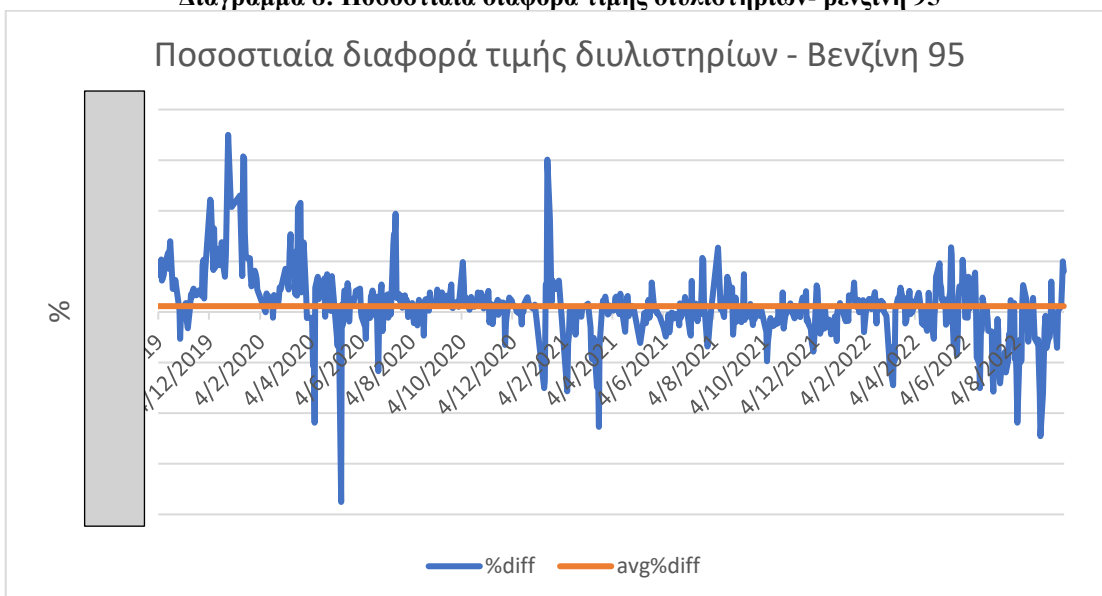
Πηγή: Εταιρείες Διύλισης, Επεξεργασία στοιχείων ΓΔΑ

Η διαφορά (diff) σε μεγέθυνση:

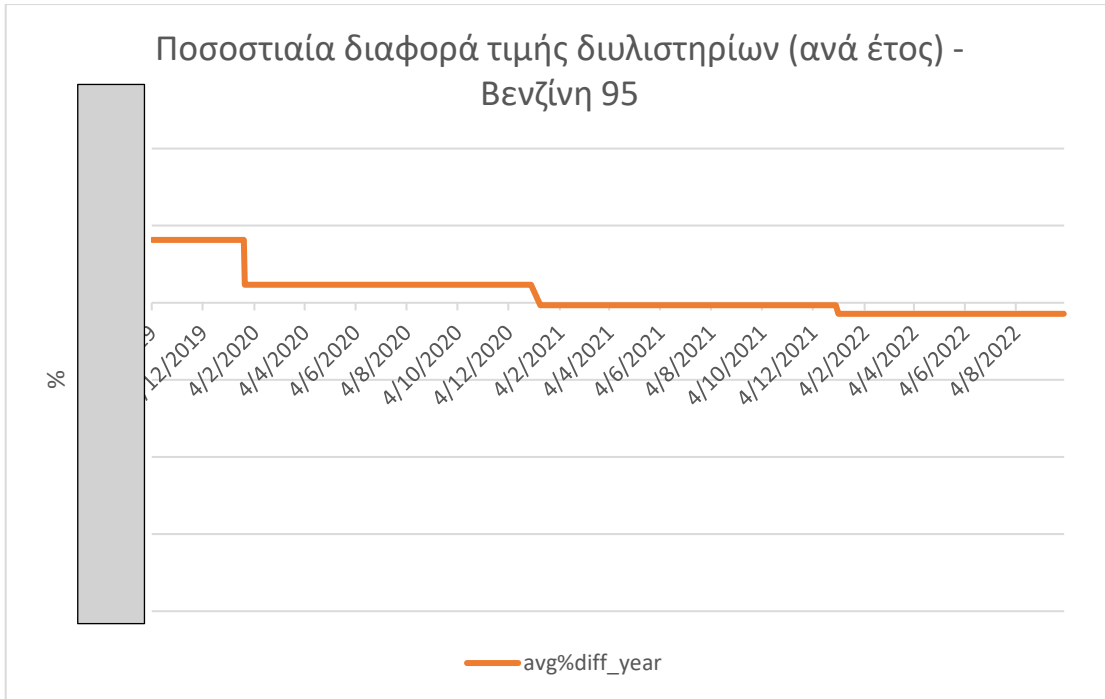


92. Η γραμμή diff που αποτυπώνει τη διαφορά μέσω τιμών πώλησης βρίσκεται ελάχιστα πάνω από το μηδέν, δηλώνοντας ελάχιστη διαφορά των μέσων τιμών πώλησης μεταξύ των δύο διυλιστηρίων. Στα παρακάτω διαγράμματα η διαφορά των τιμών παρουσιάζεται υπό μορφή ποσοστών: η μπλε γραμμή αποτυπώνει τη σχέση $[(\text{τιμή ΕΛΠΕ} - \text{τιμή ΜΟΗ}) / \text{τιμή ΕΛΠΕ}] * 100$, ενώ η πορτοκαλί γραμμή αποτελεί τον μέσο όρο αυτών των ποσοστών για το διάστημα από τον Οκτώβριο του 2019 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2022. Όπως φαίνεται από το παρακάτω διάγραμμα η ποσοστιαία διαφορά τιμής των διυλιστηρίων για τη βενζίνη 95 είναι ανάμεσα στο διάστημα [...] % και [...] %, με λίγες ακραίες εξαιρέσεις της τάξης [...] %, [...] % και [...] %. Ο μέσος όρος αυτής της ποσοστιαίας διαφοράς (πορτοκαλί γραμμή) είναι [...] %. Το επόμενο διάγραμμα δείχνει πώς εξελίσσεται αυτός ο μέσος όρος ανά έτος, ήτοι [...] % για το τελευταίο τρίμηνο του 2019, [...] % για το έτος 2020, [...] % (με την έννοια πως η ΜΟΗ είναι πιο ακριβή) για το 2021 και [...] % για το 2022.

Διάγραμμα 8: Ποσοστιαία διαφορά τιμής διυλιστηρίων- βενζίνη 95



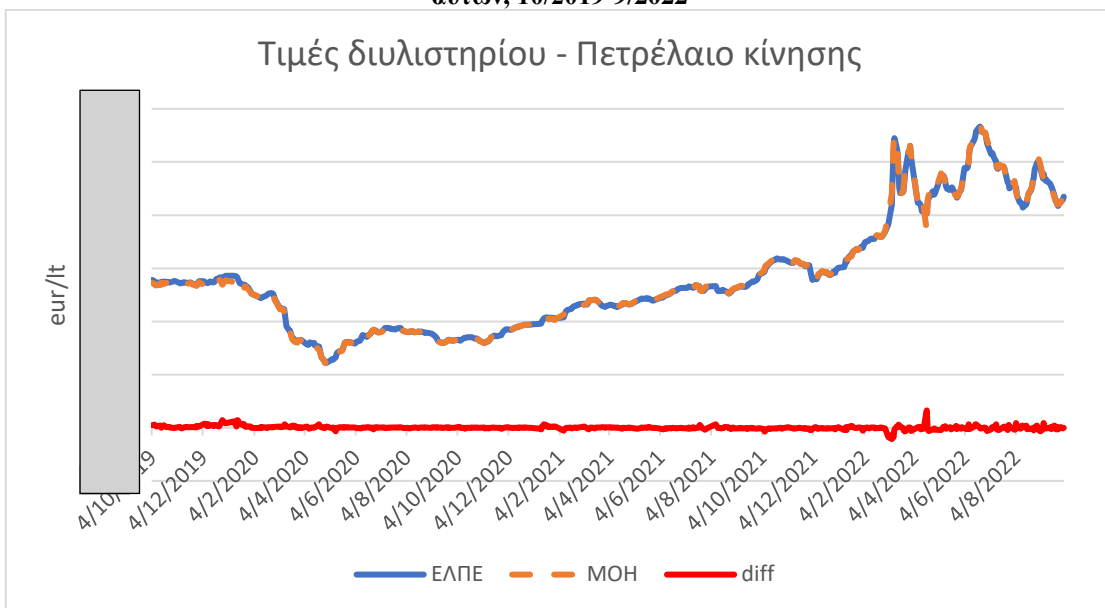
Πηγή: Εταιρείες Διύλισης, Επεξεργασία στοιχείων ΓΔΑ



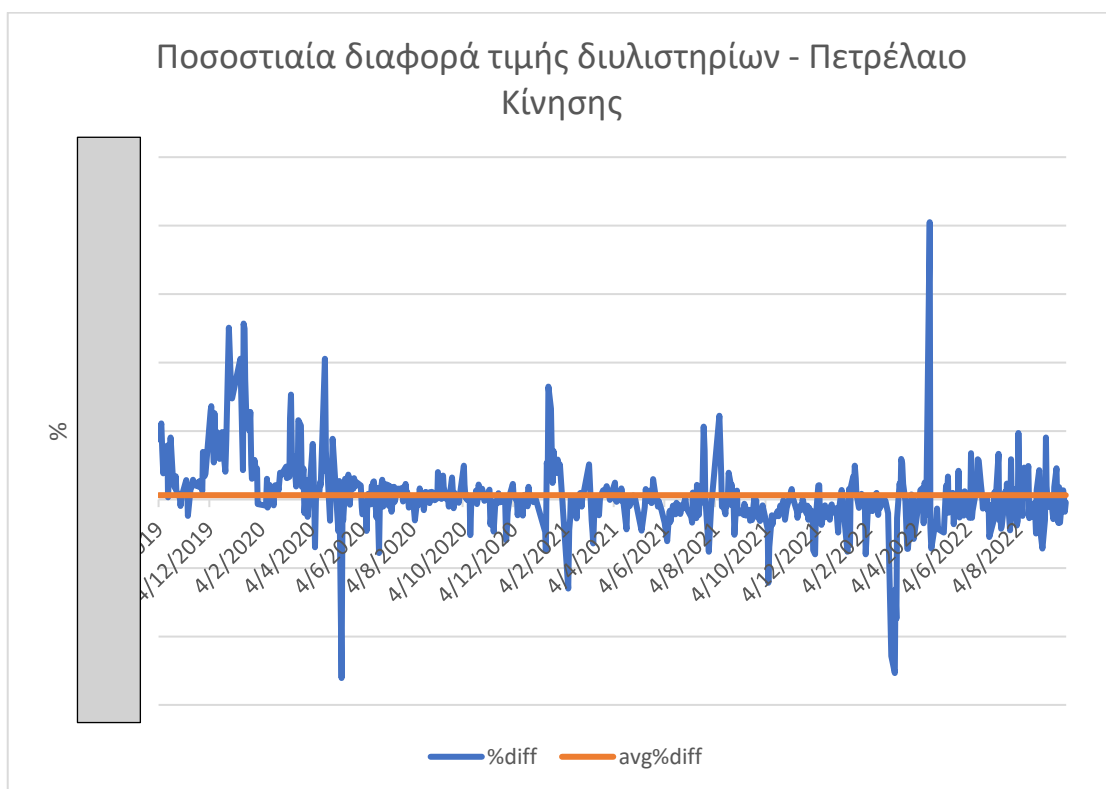
Πηγή: Εταιρείες Διύλισης, Επεξεργασία στοιχείων ΓΔΑ

93. Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται και από τα ακόλουθα διαγράμματα για το πετρέλαιο κίνησης. Έτσι, η διαφορά της τιμής των διυλιστηρίων (κόκκινη γραμμή) είναι ελάχιστη επάνω από το μηδέν, όπως φαίνεται από το Διάγραμμα 9. Επίσης, η ποσοστιαία διαφορά κυμαίνεται για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μεταξύ [...] % και [...] % με λιγότερες ακραίες εξαιρέσεις σε σχέση με τη βενζίνη. Συνεπώς, ο μέσος όρος είναι μικρότερος λαμβάνοντας τιμή [...] %. Το τελευταίο αποτέλεσμα γίνεται αντιληπτό και από το επόμενο διάγραμμα που παρουσιάζει τη μέση ποσοστιαία διαφορά τιμής ανά έτος. Πιο συγκεκριμένα, το τελευταίο τρίμηνο του 2019 η μέση ποσοστιαία διαφορά τιμής είναι [...] %, [...] % για το 2020 και [...] % και [...] % για τα έτη 2021 και 2022 αντίστοιχα.

Διάγραμμα 9: Εξέλιξη μέσων τιμής πώλησης διυλιστηρίων προ φόρων και μετά εκπτώσεων και διαφορά αυτών, 10/2019-9/2022



Η διαφορά (diff) σε μεγέθυνση





III.3. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗ (BENZINH 95)

94. Η παρούσα ενότητα επικεντρώνεται στην τιμή/στον τρόπο που τιμολογούνται από τα δύο διυλιστήρια τρεις εταιρείες χονδρικής εμπορίας και εξετάστηκαν ενδεικτικά εκ των μη καθετοποιημένων εταιρειών συγκεκριμένα οι AEGEAN, ELINOIL και ΕΤΕΚΑ. Η επεξεργασία γίνεται για κάθε εταιρεία χονδρικής εμπορίας ξεχωριστά λαμβάνοντας υπόψη τις εκπτώσεις που προσφέρει το κάθε διυλιστήριο. Σημειώνεται ότι για τη μεν ΕΛΠΕ οι εκπτώσεις [...], ενώ για τη δε ΜΟΗ οι εκπτώσεις [...]. Επίσης, για την ΕΛΠΕ [...], ενώ για τη ΜΟΗ [...] είχε γίνει κατόπιν σχετικής επεξεργασίας από την ΕΑ, [...].
95. Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει την ύπαρξη και το είδος των εκπτώσεων που κάθε εταιρεία διύλισης παρέχει στις ως άνω εταιρείες χονδρικής το 2021. Επίσης, στον ίδιο πίνακα απεικονίζεται [...], όπως επίσης και το ύψος της έκπτωσης που απολαμβάνει.

Πίνακας 24: Είδος και ύψος εκπτώσεων Διύλισης (2021)

BENZINH 95			
		ΕΛΠΕ	ΜΟΗ
		[...]	[...]
AEGEAN	[...]	[...]	[...]
ELINOIL	[...]	[...]	[...]
ΕΤΕΚΑ	[...]	[...]	[...]

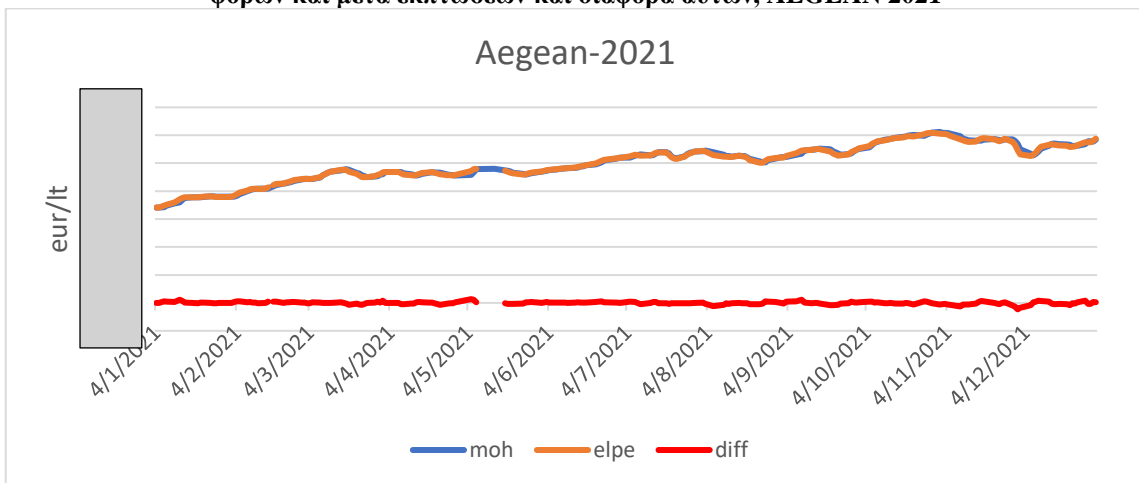
Πηγή: Εταιρείες Διύλισης, Επεξεργασία στοιχείων ΓΔΑ

96. Ακολουθούν τρία διαγράμματα για κάθε εταιρεία. Το πρώτο απεικονίζει την ημερήσια μέση τιμή που κάθε εταιρεία χονδρικής αγοράζει από το κάθε διυλιστήριο καθώς και τη διαφορά των μέσων ημερήσιων τιμών των δύο διυλιστηρίων (κόκκινη γραμμή). Το δεύτερο διάγραμμα εστιάζει μόνο σε αυτή τη διαφορά τιμής (τιμή ΕΛΠΕ – τιμή ΜΟΗ) και καθιστά τις διαφορές

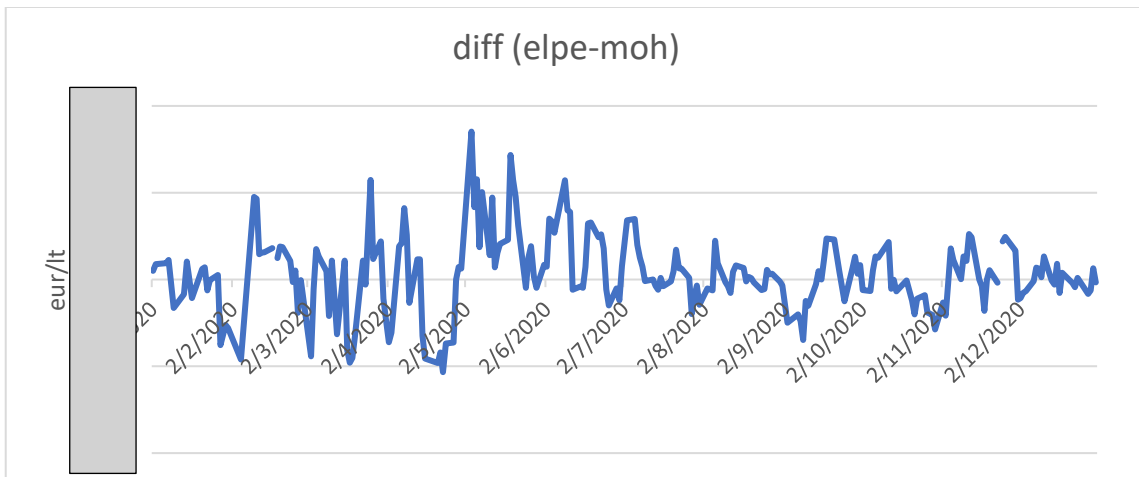
πιο ευανάγνωστες. Τέλος, το τρίτο διάγραμμα απεικονίζει τις ίδιες διαφορές τιμών έως ποσοστά εκφρασμένα στη τιμή ΕΛΠΕ. Συνεπώς, όταν η γραμμή που απεικονίζεται στα δεύτερα και τα τρίτα διαγράμματα είναι μεγαλύτερη του μηδέν, τότε η τιμή της ΕΛΠΕ είναι υψηλότερη από την τιμή της ΜΟΗ, ενώ αντίστροφα συμβαίνει όταν η γραμμή είναι κάτω από το μηδέν.

97. Όπως φαίνεται από τα διαγράμματα κατωτέρω, οι διαφορές τιμών που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες χονδρικής από τα διυλιστήρια είναι κατά κανόνα μικρότερες του ενός λεπτού και αντιστοιχούν σε περίπου [...] % με ελάχιστες εξαιρέσεις. Επίσης, φαίνεται ότι η τιμή ΕΛΠΕ είναι ελαφρώς υψηλότερη από την τιμή της ΜΟΗ, καθώς για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα η μπλε γραμμή είναι πάνω από το μηδέν. Αυτό συμβαίνει και για τις τρεις εταιρείες. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί η περίπτωση της ΑΕΓΕΑΝ, [...].

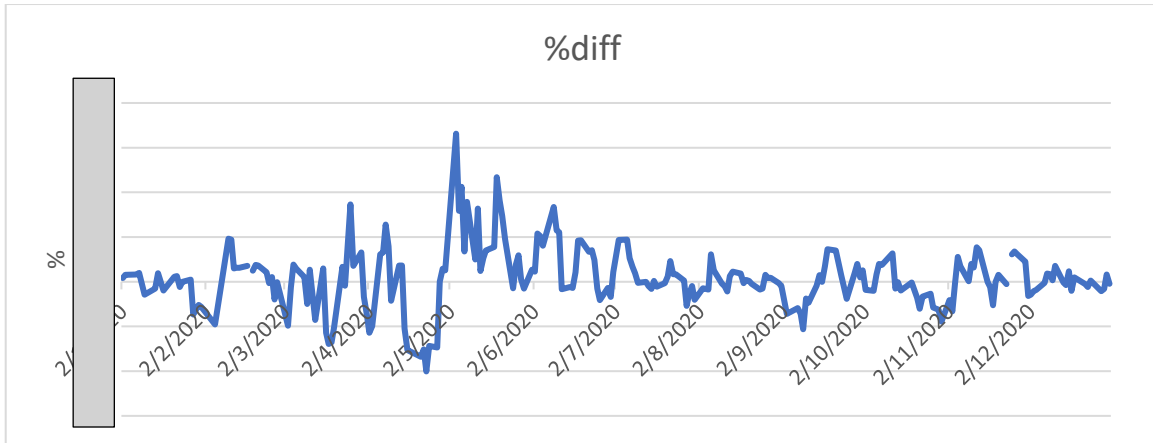
Διάγραμμα 10: Εξέλιξη μέσης (μη σταθμισμένης) ημερήσιας τιμής πώλησης βενζίνης διυλιστηρίων προ φόρων και μετά εκπτώσεων και διαφορά αυτών, ΑΕΓΕΑΝ 2021



Πηγή: Εταιρείες Διύλισης, Επεξεργασία στοιχείων ΓΔΑ

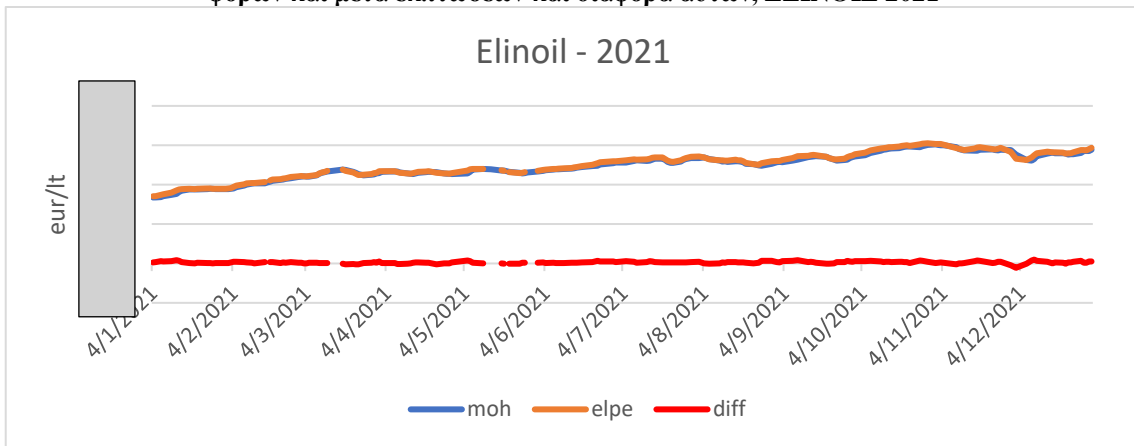


Πηγή: Εταιρείες Διύλισης, Επεξεργασία στοιχείων ΓΔΑ

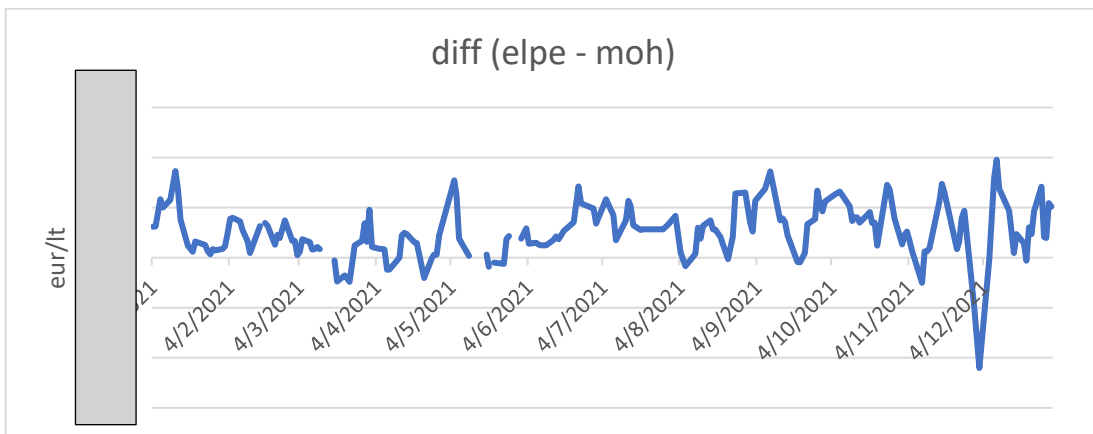


Πηγή: Εταιρείες Διύλισης, Επεξεργασία στοιχείων ΓΔΑ

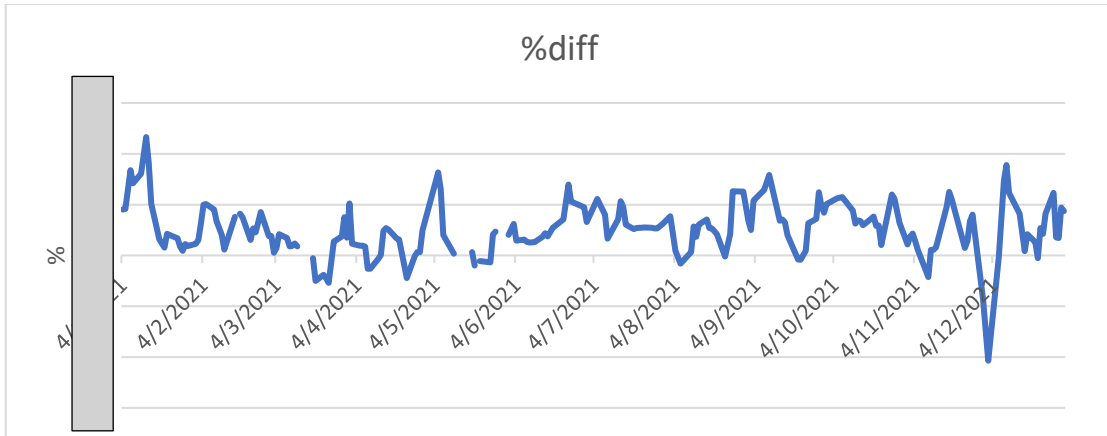
Διάγραμμα 11: Εξέλιξη μέσης (μη σταθμισμένης) ημερήσιας τιμής πώλησης βενζίνης διυλιστηρίων προ φόρων και μετά εκπτώσεων και διαφορά αυτών, ELINOIL 2021



Πηγή: Εταιρείες Διύλισης, Επεξεργασία στοιχείων ΓΔΑ

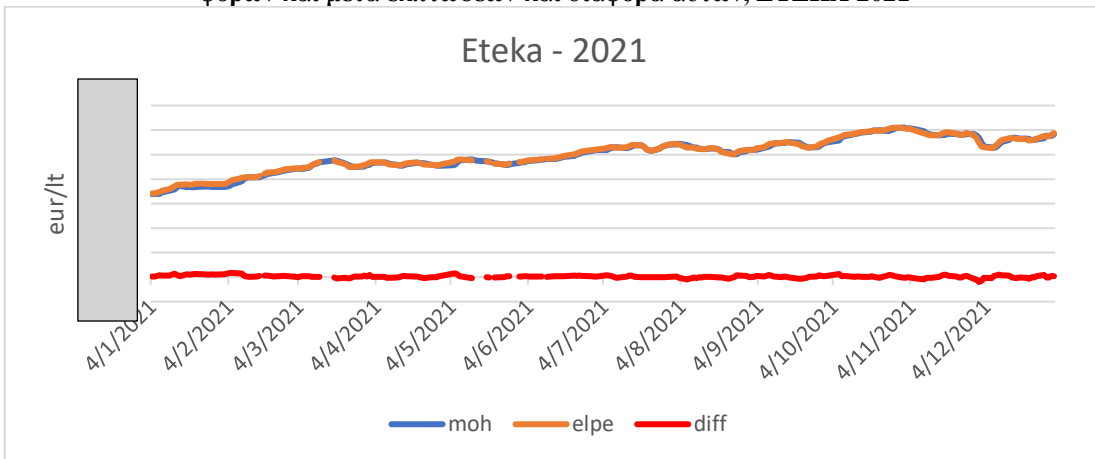


Πηγή: Εταιρείες Διύλισης, Επεξεργασία στοιχείων ΓΔΑ

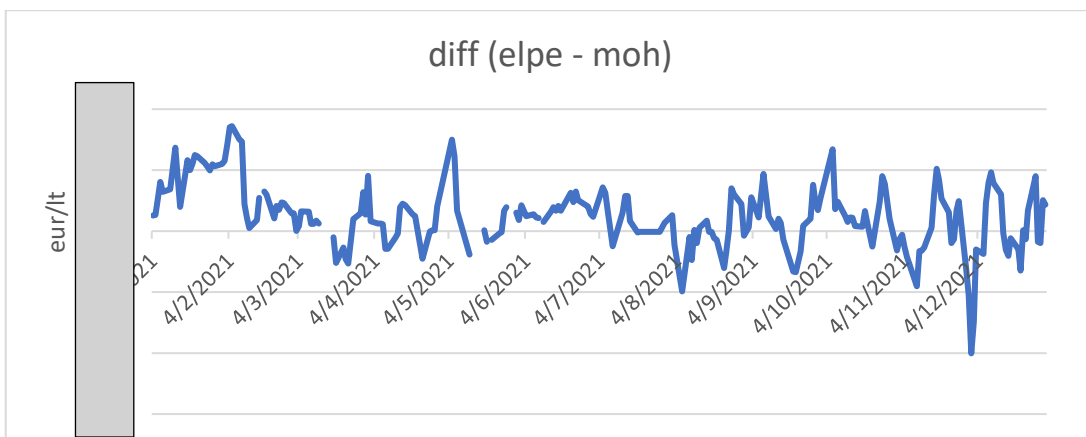


Πηγή: Εταιρείες Διύλισης, Επεξεργασία στοιχείων ΓΔΑ

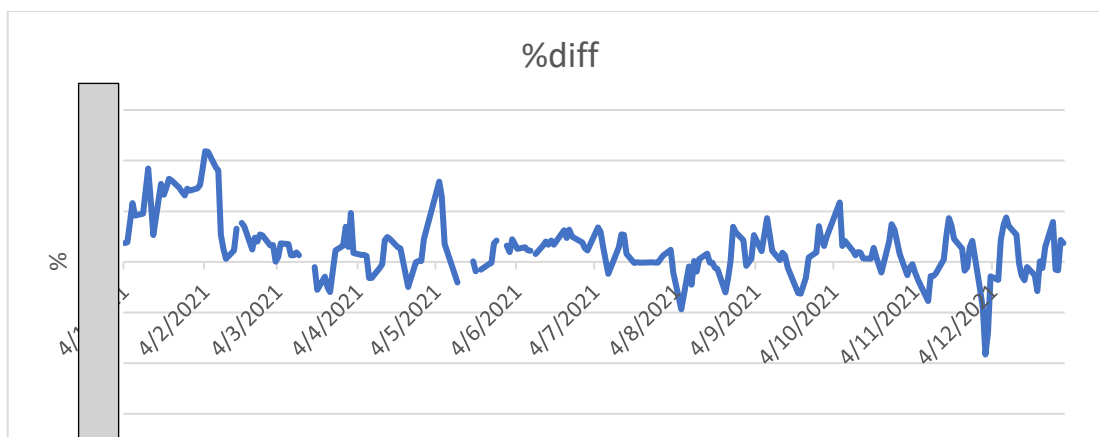
Διάγραμμα 12: Εξέλιξη μέσης (μη σταθμισμένης) ημερήσιας τιμής πώλησης βενζίνης διυλιστηρίων προ φόρων και μετά εκπτώσεων και διαφορά αυτών, ΕΤΕΚΑ 2021



Πηγή: Εταιρείες Διύλισης, Επεξεργασία στοιχείων ΓΔΑ



Πηγή: Εταιρείες Διύλισης, Επεξεργασία στοιχείων ΓΔΑ



Πηγή: Εταιρείες Διύλισης, Επεξεργασία στοιχείων ΓΔΑ

III.4. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ)

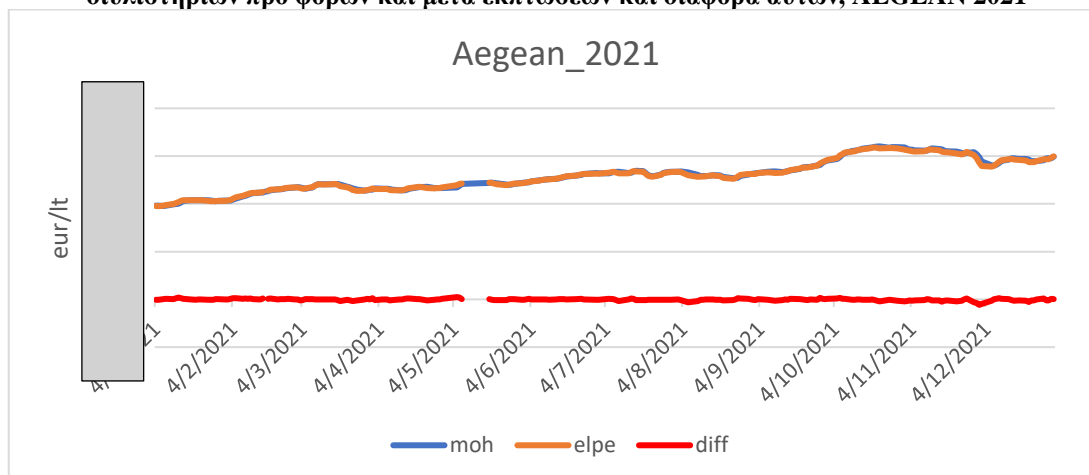
98. Παρόμοιες διαφορές τιμών εμφανίζονται κατά την εξέταση του πετρελαίου κίνησης σύμφωνα με τα διαγράμματα που ακολουθούν. Έτσι, όπως και στην περίπτωση της βενζίνης, οι διαφορές τιμών που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες χονδρικής από τα διυλιστήρια είναι κατά κανόνα μικρότερες του ενός λεπτού και αντιστοιχούν σε περίπου [...] % με ελάχιστες εξαιρέσεις.

Πίνακας 25: Είδος και ύψος εκπτώσεων Διύλισης (2021)

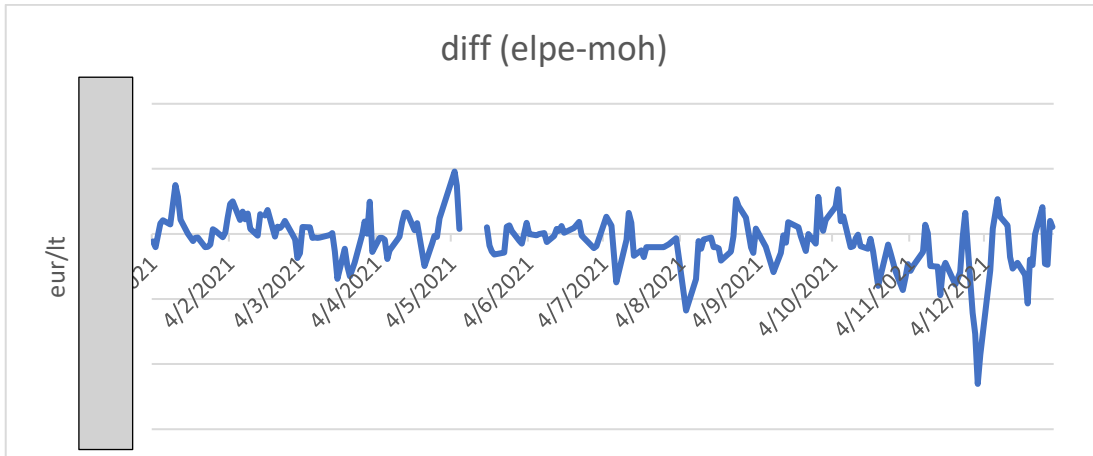
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ			
ΕΛΠΕ		ΜΟΗ	
[...]		[...]	
AEGEAN	[...]	[...]	[...]
ELINOIL	[...]	[...]	[...]
ETEKA	[...]	[...]	[...]

99. Η παραπάνω μελέτη έγινε επίσης για το 2020 για τις ίδιες εταιρείες και για τα δύο προϊόντα. Τα αποτελέσματα δεν διαφοροποιούνται σε σχέση με αυτά του 2021 για αυτό και παρατίθενται στο Παράρτημα.

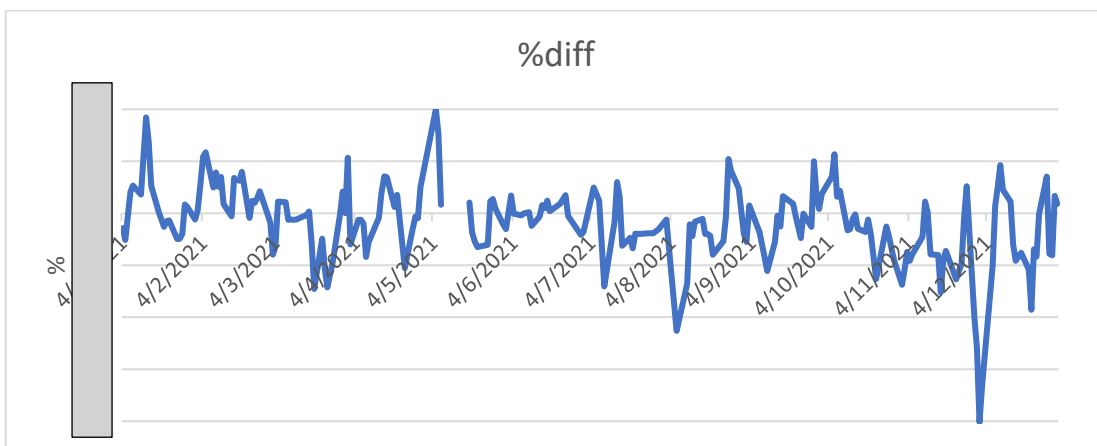
Διάγραμμα 13: Εξέλιξη μέσης (μη σταθμισμένης) ημερήσιας τιμής πώλησης πετρελαίου κίνησης διυλιστηρίων προ φόρων και μετά εκπτώσεων και διαφορά αυτών, AEGEAN 2021



Πηγή: Εταιρείες Διύλισης, Επεξεργασία στοιχείων ΓΔΑ

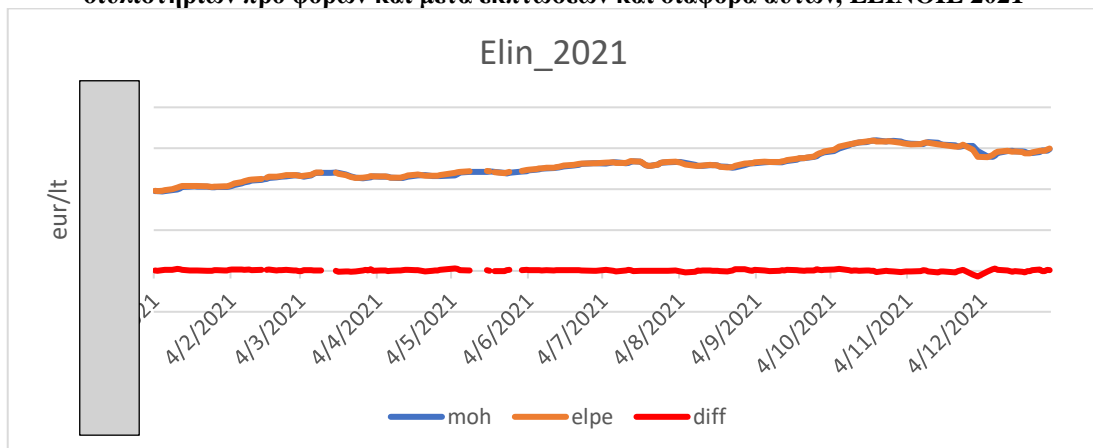


Πηγή: Εταιρείες Διύλισης, Επεξεργασία στοιχείων ΓΔΑ

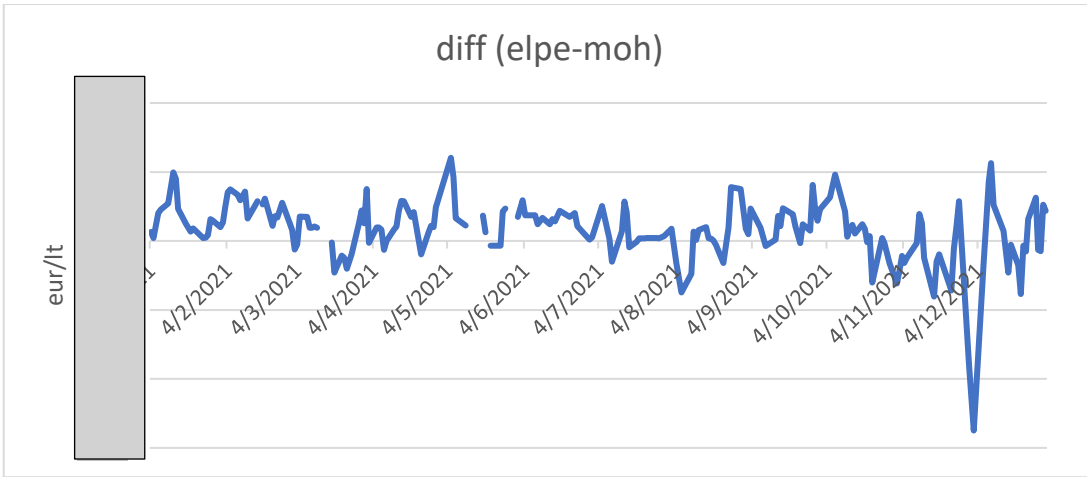


Πηγή: Εταιρείες Διύλισης, Επεξεργασία στοιχείων ΓΔΑ

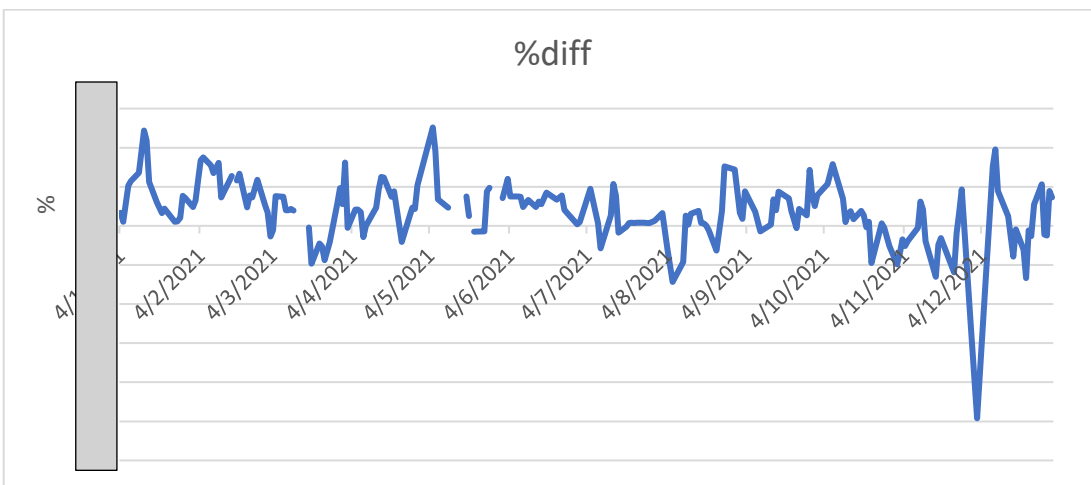
Διάγραμμα 14: Εξέλιξη μέσης (μη σταθμισμένης) ημερήσιας τιμής πώλησης πετρελαίου κίνησης διυλιστηρίων προ φόρων και μετά εκπτώσεων και διαφορά αυτών, ELINOIL 2021



Πηγή: Εταιρείες Διύλισης, Επεξεργασία στοιχείων ΓΔΑ

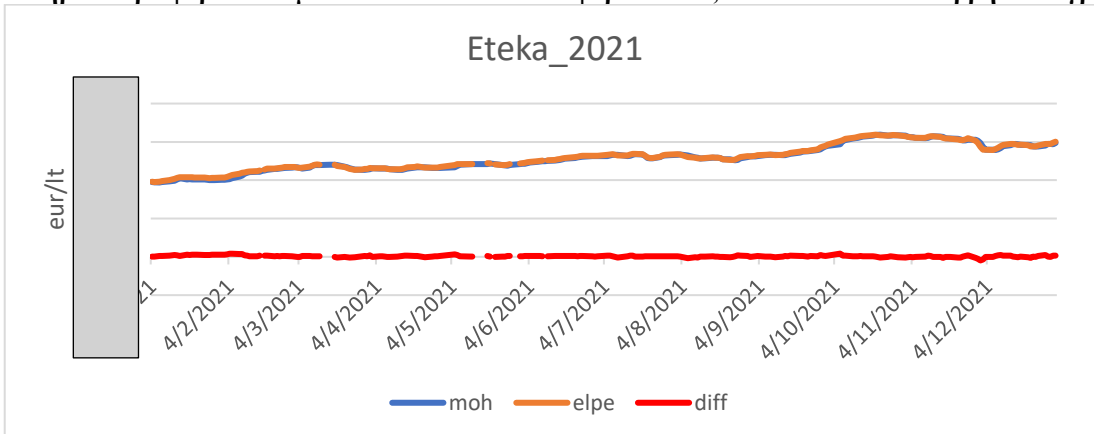


Πηγή: Εταιρείες Διύλισης, Επεξεργασία στοιχείων ΓΔΑ

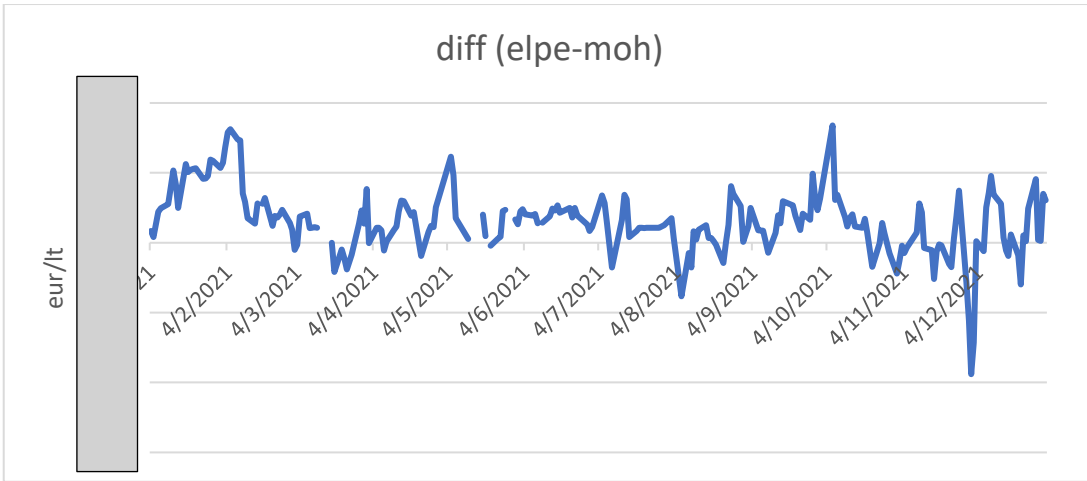


Πηγή: Εταιρείες Διύλισης, Επεξεργασία στοιχείων ΓΔΑ

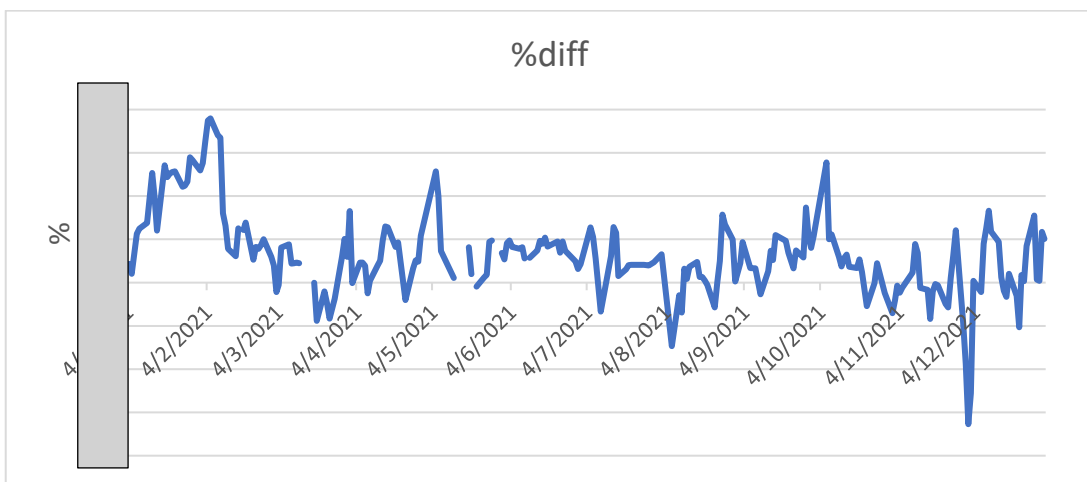
Διάγραμμα 15: Εξέλιξη μέσης (μη σταθμισμένης) ημερήσιας τιμής πώλησης πετρελαίου κίνησης διυλιστηρίων προ φόρων και μετά εκπτώσεων και διαφορά αυτών, ΕΤΕΚΑ 2021 – Απόρρητο διάγραμμα



Πηγή: Εταιρείες Διύλισης, Επεξεργασία στοιχείων ΓΔΑ



Πηγή: Εταιρείες Διύλισης, Επεξεργασία στοιχείων ΓΔΑ



Πηγή: Εταιρείες Διύλισης, Επεξεργασία στοιχείων ΓΔΑ

100. Σύμφωνα με την ανωτέρω ανάλυση, οι διαφορές τιμών που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες χονδρικής από τα διυλιστήρια αντιστοιχούν σε περίπου [...] με ελάχιστες εξαιρέσεις.

III.5. ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ (REFINING SPREAD)

III.5.1. Εφαρμογή της Μεθοδολογίας “3:2:1 crack spread”

101. Το περιθώριο διύλισης (refining ή crack spread) είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς αργού πετρελαίου (εισροής) και τιμής πώλησης έτοιμου διυλισμένου προϊόντος (εκροής) (εκροή- εισροή). Εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων του κλάδου και της δυσκολίας υπολογισμού του πραγματικού κόστους, το περιθώριο διύλισης είναι κοινή πρακτική υπολογισμού του κέρδους στα διυλιστήρια⁷¹. Στις ΗΠΑ, συνήθως χρησιμοποιείται η μεθοδολογία “3:2:1 crack spread” το οποίο γενικά σημαίνει πως χρησιμοποιούνται τρία (3) βαρέλια αργού πετρελαίου για την παραγωγή δύο (2) βαρελιών βενζίνης και ενός (1) βαρελιού πετρελαίου κίνησης. Το “3:2:1 crack spread” υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:

$$3:2:1 \text{ crack spread} = 2/3 * \text{gasoline selling price/barrel} + 1/3 * \text{diesel selling price/barrel} - 1 * \text{crude oil price/barrel}$$

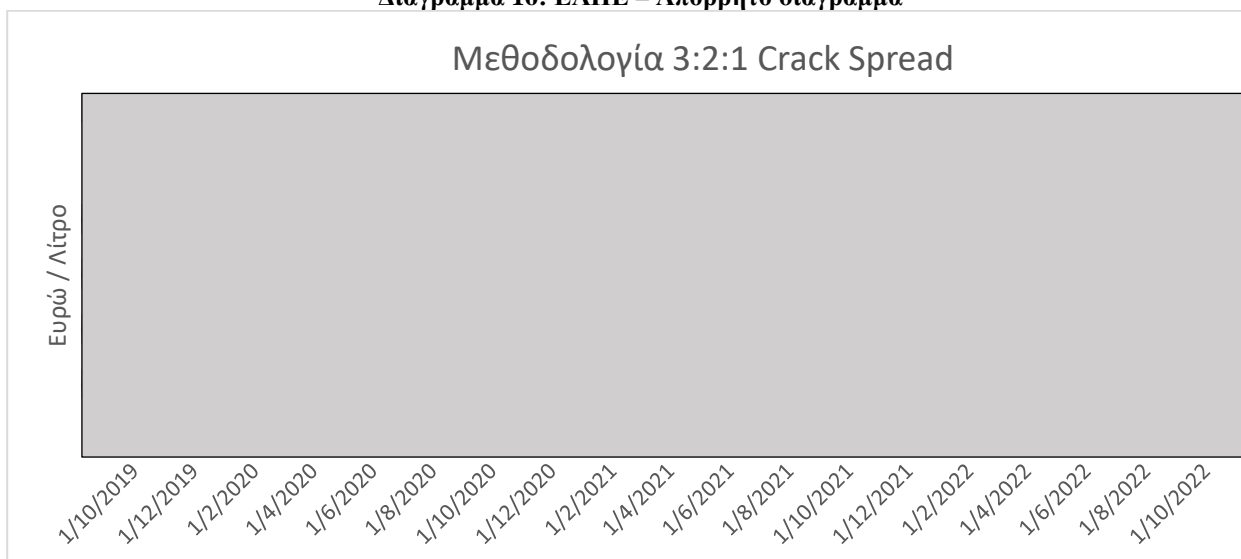
102. Η ανάλυση που παρουσιάζεται ακολουθεί τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στις ΗΠΑ, καθώς από τα προσκομισθέντα στοιχεία τιμολογίων των εταιρειών διύλισης προκύπτει ότι η πωλούμενη ποσότητα βενζίνης υπερτερεί αυτής του πετρελαίου κίνησης στη χώρα μας^{72, 73}. Στα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζεται η άσκηση “3:2:1 crack spread” και για τις δύο εταιρείες διύλισης την περίοδο αναφοράς.
103. Από τα Διαγράμματα αυτά (Διάγραμμα 16 και Διάγραμμα 17) παρατηρείται ότι το spread των διυλιστηρίων είναι αυξημένα σε δύο υπο-περιόδους: (α) την περίοδο που ξέσπασε η πανδημία covid 19 (Ιανουάριος του 2020) και μέχρι τη λήξη των περιοριστικών μέτρων (Μάιος του 2020) και (β) την περίοδο που ακολουθεί την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία (24.2.2022). Κατά τις δύο αυτές περιόδους, οι τιμές Brent, βενζίνης και πετρελαίου κίνησης ακολουθούν αντίθετες τάσεις.

⁷¹ Βλ. <https://www.cmegroup.com/education/articles-and-reports/introduction-to-crack-spreads.html>.

⁷² Ωστόσο, συχνά χρησιμοποιούνται και διαφορετικές αναλογίες. Το μέσο ευρωπαϊκό διυλιστήριο παράγει 42,5% της συνολικής του παραγωγής σε diesel και το 18,1% σε βενζίνη, επομένως η χρήση του crack spread για τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια ενδέχεται να μην είναι αναγκαστικά αντιπροσωπευτική. Στην πρόσφατη μελέτη της, η Αυστριακή Αρχή Ανταγωνισμού χρησιμοποίησε το «Ευρωπαϊκό» 3:2:1 crack spread όπου 2 είναι τα βαρέλια diesel και 1 το βαρέλι βενζίνης.

⁷³ Στις υπ’ αριθ. πρωτ. 9441/24.10.2022 και 9292/19.10.2022 απαντητικές επιστολές των εταιρειών διύλισης ΜΟΗ και ΕΛΠΕ αντίστοιχα αναφέρεται πως οι εταιρείες δεν χρησιμοποιούν κάποια μεθοδολογία τύπου crack για την εκτίμηση του περιθωρίου κέρδους τους. Επίσης, όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 7170/26.7.2022 απαντητική επιστολή της ΕΛΠΕ δεν υπάρχει σταθερή αναλογία τελικών προϊόντων που να προκύπτει ως αποτέλεσμα διύλισης ενός μετρικού τόνου αργού πετρελαίου. Ενδεικτικά η μέση απόδοση βενζίνης κυμαίνεται περίπου [...], του πετρελαίου κίνησης περίπου στο [...] και του πετρελαίου θέρμανσης περίπου στο [...]. [...].

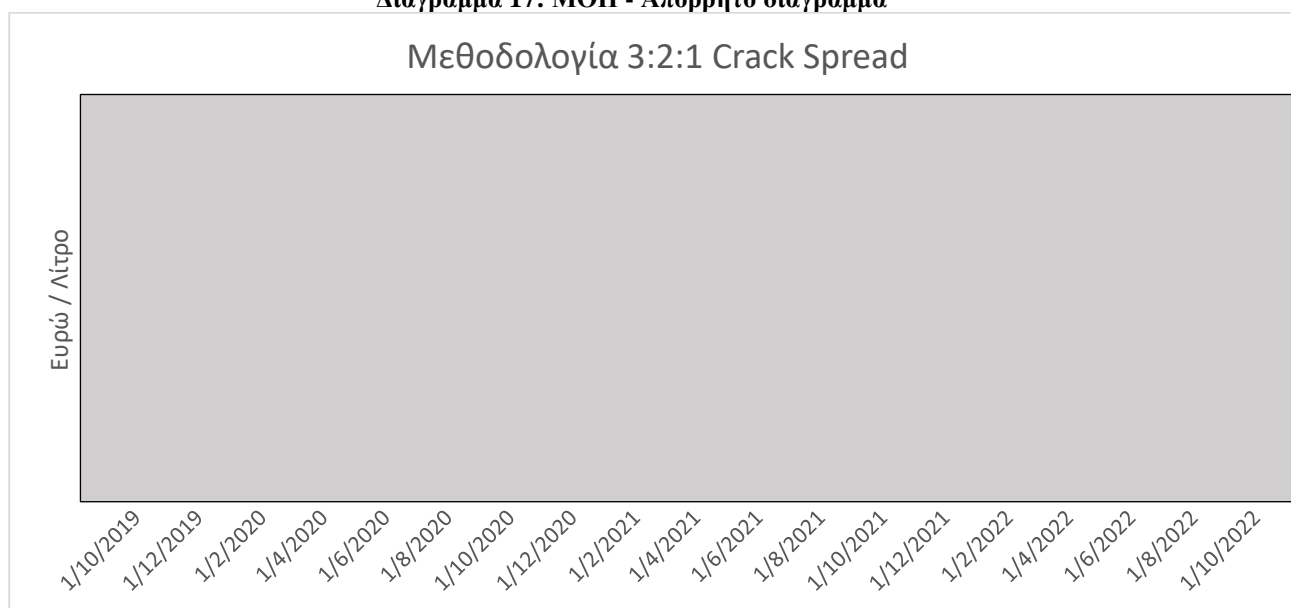
Διάγραμμα 16: ΕΛΠΕ – Απόρρητο διάγραμμα



Σημειώσεις: Το διάγραμμα απεικονίζει τη μεθοδολογία 3:2:1 Crack Spread ως προσέγγιση του περιθωρίου κέρδους διύλισης ανά λίτρο. Δηλαδή, $\frac{2}{3}$ x τιμή βενζίνης + $\frac{1}{3}$ x τιμή πετρελαίου κίνησης – τιμή crude oil = 3:2:1 Crack Spread.

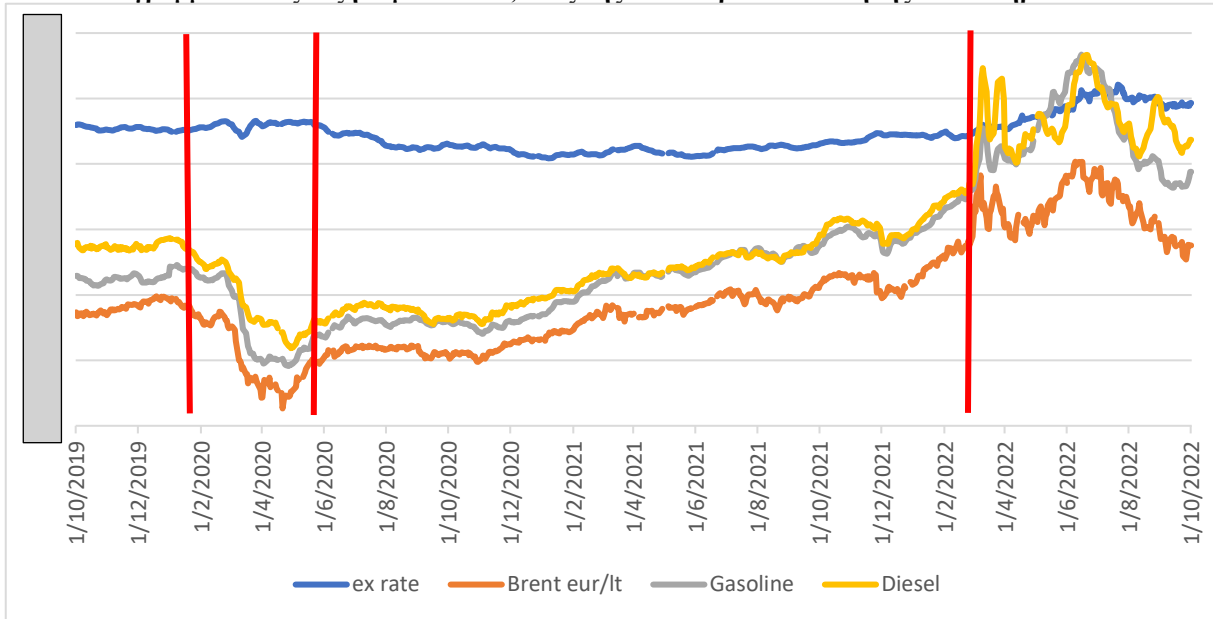
Πηγές: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες διύλισης και από Federal Reserve Bank of St. Louis.

Διάγραμμα 17: ΜΟΗ - Απόρρητο διάγραμμα



Σημειώσεις & Πηγές: Όμοιες με το Διάγραμμα 16

Διάγραμμα 18: Εξέλιξη Τιμών Brent, Βενζίνης και Πετρελαίου Κίνησης Διυλιστηρίων

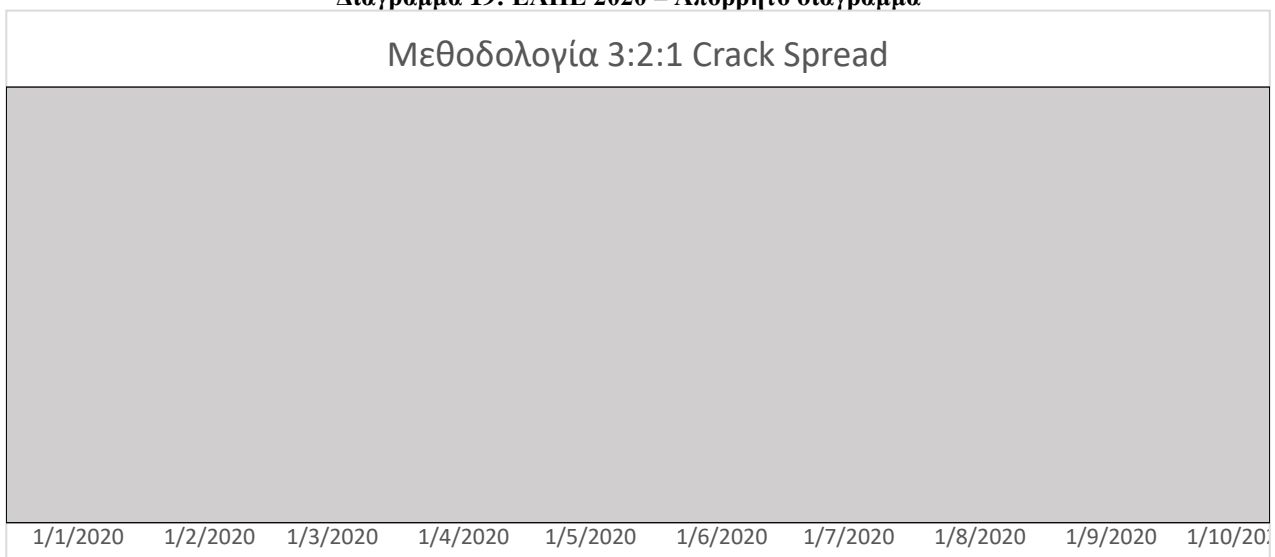


Πηγές: Όμοιες με το Διάγραμμα 16

III.5.1.1. Πρώτο σοκ: πρώτα περιοριστικά μέτρα (lockdown)

104. Κατά την περίοδο του πρώτου lockdown οι τιμές και των τριών προϊόντων ακολουθούν πτωτική τάση (βλ. Διάγραμμα 18). Όπως φαίνεται από το ίδιο Διάγραμμα, η παρατηρούμενη αύξηση του περιθωρίου κέρδους των διυλιστηρίων δεν έχει επηρεαστεί από τη συναλλαγματική ισοτιμία γιατί δεν υπάρχει μεταβολή σε αυτή. Συνεπώς, οι τιμές βενζίνης και πετρελαίου κίνησης των διυλιστηρίων μειώθηκαν λιγότερο από τη μείωση της τιμής του αργού πετρελαίου, με αποτέλεσμα να προκύπτει αυξημένο περιθώριο διύλισης για τις εταιρείες.
105. Στα κατωτέρω διαγράμματα (Διάγραμμα 19 και Διάγραμμα 20) είναι περισσότερο ευδιάκριτο το αυξημένο περιθώριο διύλισης που σημειώνεται κατά τη διάρκεια της έναρξης της πανδημίας covid-19 και μέχρι τη λήξη των περιοριστικών μέτρων. Έτσι, το μέσο περιθώριο διύλισης (πορτοκαλί γραμμή) είναι [...]ευρώ το λίτρο κατά την περίοδο αυτή, ενώ μειώνεται σε [...]ευρώ το λίτρο μετά τη λήξη των περιοριστικών μέτρων.

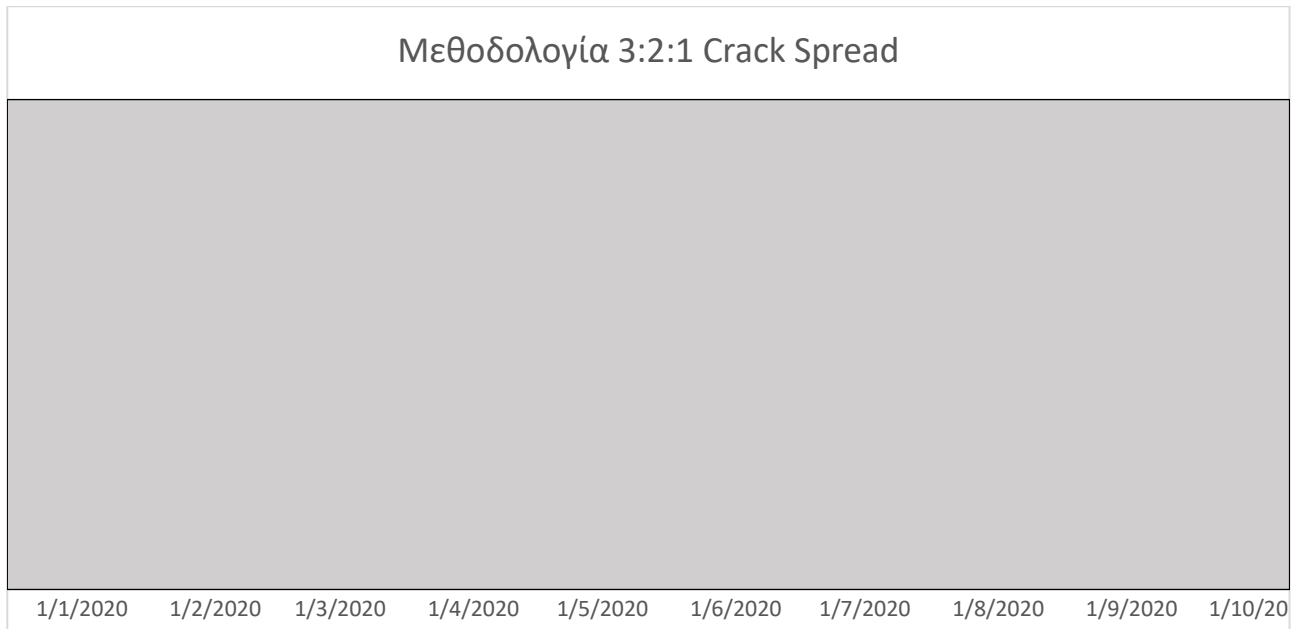
Διάγραμμα 19: ΕΛΠΕ 2020 – Απόρρητο διάγραμμα



Σημειώσεις: Το διάγραμμα απεικονίζει τη μεθοδολογία 3:2:1 Crack Spread ως προσέγγιση του περιθωρίου κέρδους διύλισης ανά λίτρο (μαύρη γραμμή). Δηλαδή, $\frac{2}{3}$ x τιμή βενζίνης + $\frac{1}{3}$ x τιμή πετρελαίου κίνησης – τιμή crude oil = 3:2:1 Crack Spread. Η πορτοκαλί γραμμή απεικονίζει τον μέσο όρο περιθωρίου κέρδους από την αρχή της πανδημίας έως τη λήξη του πρώτου lockdown και την περίοδο ύστερα από αυτό, βάσει της ίδιας προσέγγισης.

Πηγές: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες διύλισης και από Federal Reserve Bank of St. Louis

Διάγραμμα 20: ΜΟΗ 2020 – Απόρρητο διάγραμμα

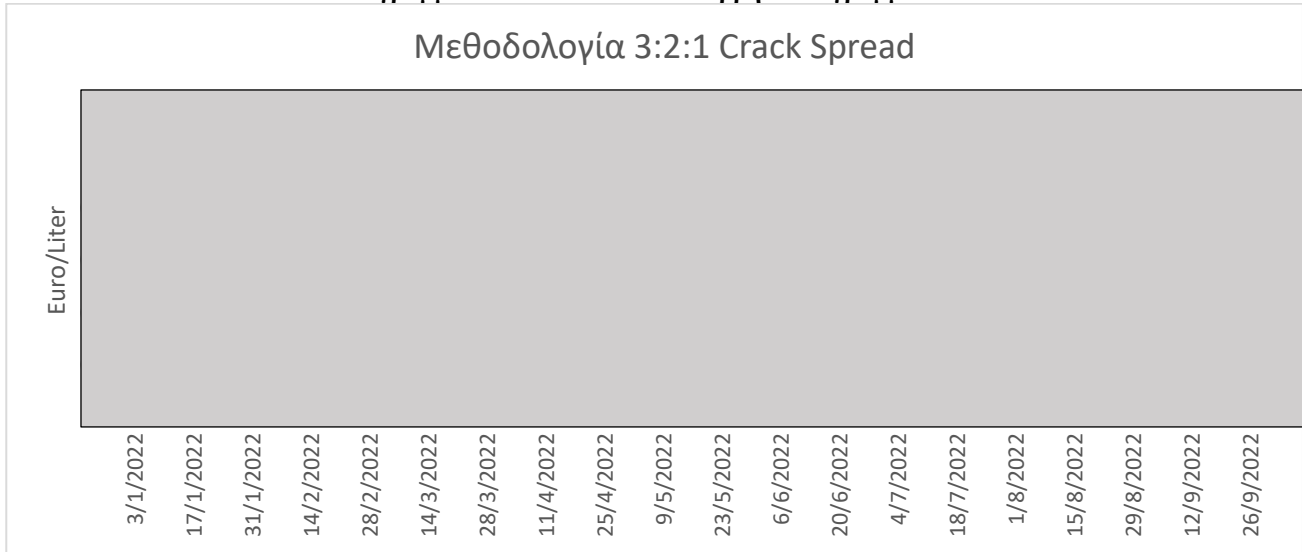


Σημειώσεις & Πηγές: Όμοιες του Διαγράμματος 16

III.5.1.2. Δεύτερο σοκ: έναρξη πολέμου στην Ουκρανία

106. Την περίοδο που ακολουθεί την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία (24.2.2022), οι τιμές αυξάνονται και για τα τρία προϊόντα και αυξάνεται η συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ/\$ (από την άποψη ότι χρειάζονται περισσότερα ευρώ να αγοράσουν ένα δολάριο), όπως φαίνεται και από το Διάγραμμα 18. Άρα, η αύξηση του κόστους των διυλιστηρίων έχει δύο συνιστώσες, την αύξηση του αργού πετρελαίου και την αύξηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Συνεπώς, η αύξηση του crack spread ανωτέρω (Διάγραμμα 16 και Διάγραμμα 17) δείχνει ότι οι τιμές πώλησης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης των διυλιστηρίων υπερκαλύπτουν τις δύο αυτές συνιστώσες (αύξηση του αργού πετρελαίου και της συναλλαγματικής ισοτιμίας) οδηγώντας σε αυξημένο περιθώριο διύλισης (όπως αυτό ορίστηκε στην παρ. 102) για τα διυλιστήρια την περίοδο αυτή.
107. Η παρατηρηθείσα αύξηση των περιθωρίων διύλισης μετά την έναρξη του πολέμου φαίνεται καλύτερα στα διαγράμματα κατωτέρω (Διάγραμμα 21 και Διάγραμμα 22). Μεγάλο ενδιαφέρον αποτελεί η εξέλιξη του μέσου περιθωρίου διύλισης (πορτοκαλί γραμμή), το οποίο αυξάνεται από [...] ευρώ το λίτρο σε [...] ευρώ το λίτρο.

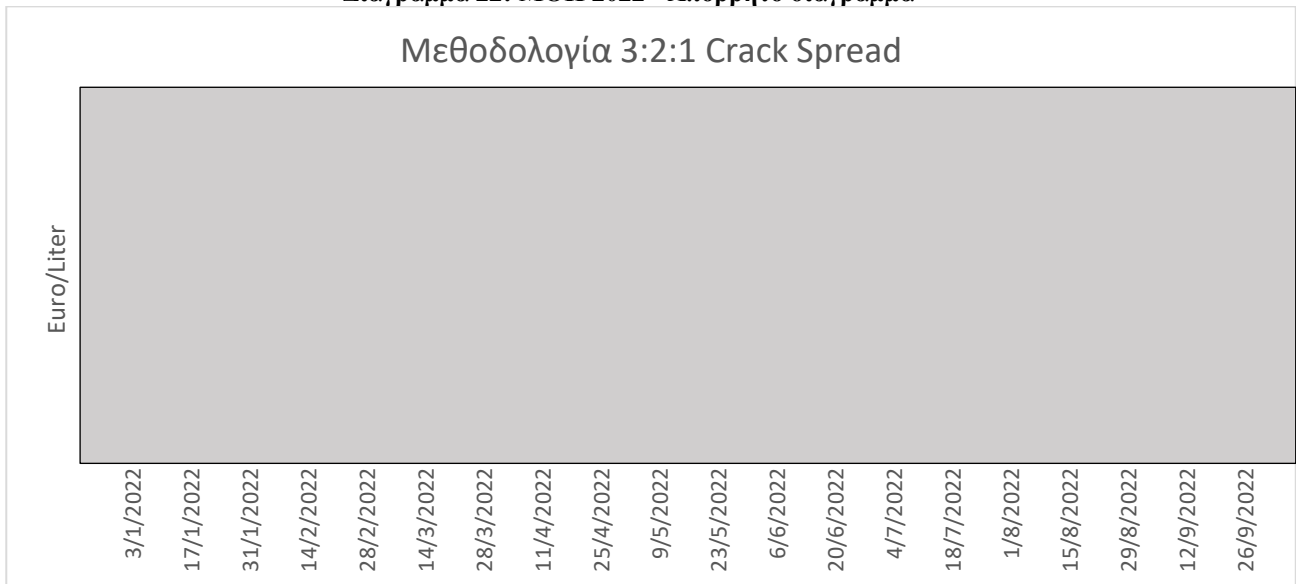
Διάγραμμα 21: ΕΛΠΕ 2022 - Απόρρητο διάγραμμα



Σημειώσεις: Το διάγραμμα απεικονίζει τη μεθοδολογία 3:2:1 Crack Spread ως προσέγγιση του περιθωρίου κέρδους διύλισης ανά λίτρο (μαύρη γραμμή). Δηλαδή, $\frac{2}{3} \times \text{τιμή βενζίνης} + \frac{1}{3} \times \text{τιμή πετρελαίου κίνησης} - \text{τιμή crude oil} = 3:2:1 \text{ Crack Spread}$. Η πορτοκαλί γραμμή απεικονίζει το μέσο όρο περιθωρίου κέρδους πριν και μετά την έναρξη του πολέμου, βάσει της ίδιας προσέγγισης.

Πηγές: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες διύλισης και από Federal Reserve Bank of St. Louis

Διάγραμμα 22: ΜΟΗ 2022 - Απόρρητο διάγραμμα



Σημειώσεις & Πηγές: Όμοιες με το Διάγραμμα 21

108. Σημειώνεται ότι παρόμοια αποτελέσματα αναφορικά με το αυξημένο περιθώριο διύλισης την περίοδο μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία έχουν βρεθεί και από τις Αρχές Ανταγωνισμού Αυστρίας και Μεγάλης Βρετανίας (βλ. Παράρτημα).

III.5.1.3. Συμπέρασμα

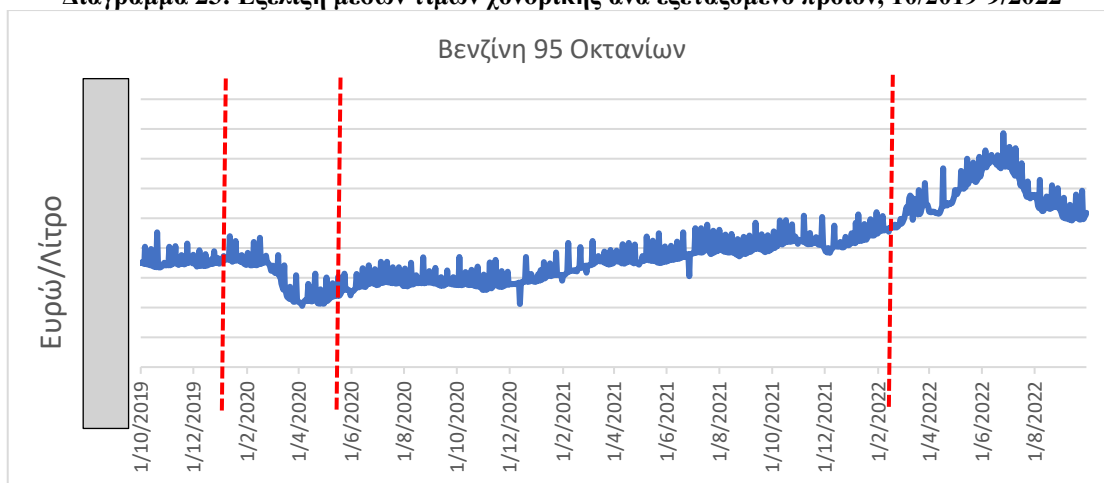
109. Σύμφωνα με την ανωτέρω ανάλυση και τη μεθοδολογία “3:2:1 crack spread” προκύπτει ότι σε περιόδους ύπαρξης κάποιου σοκ στην παγκόσμια οικονομία, όπως αυτό αποτυπώνεται στην τιμή του αργού πετρελαίου, το περιθώριο διύλισης των ελληνικών διυλιστηρίων αυξάνεται.

Πιο συγκεκριμένα, το περιθώριο διύλισης στην Ελλάδα αυξάνεται, είτε η τιμή του αργού πετρελαίου μειώνεται (ως αποτέλεσμα της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων - σοκ ζήτησης), είτε η τιμή του αργού πετρελαίου αυξάνεται (ως αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία - σοκ προσφοράς).

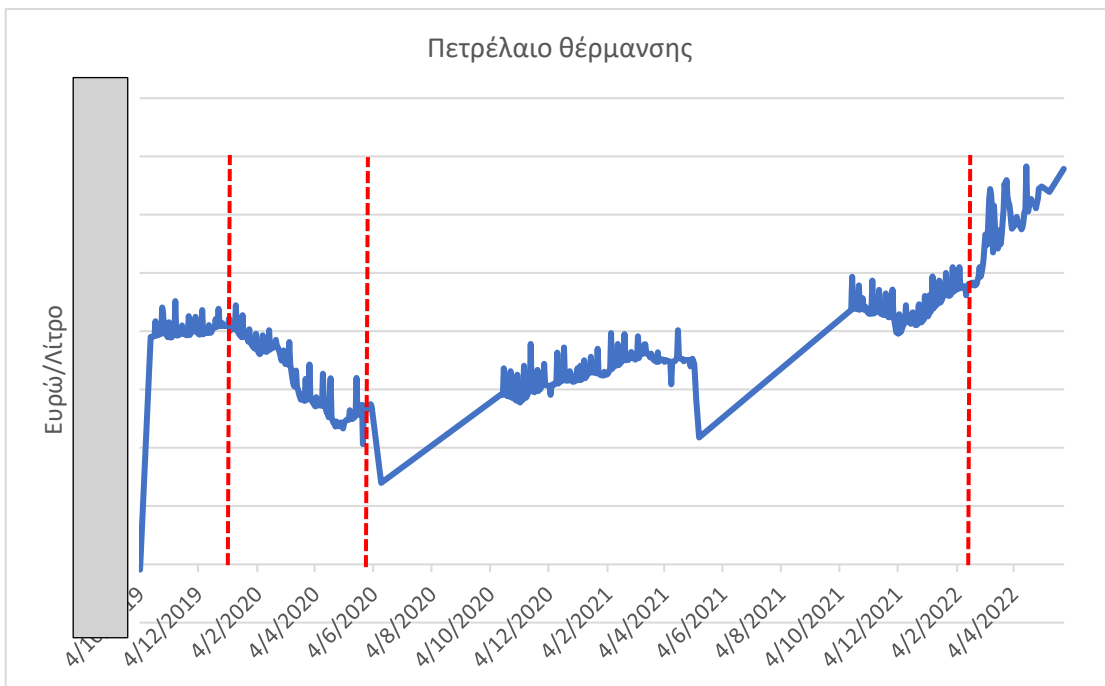
III.6. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

110. Οι μέσες τιμές χονδρικής πώλησης, στο σύνολο της χώρας, και στα τρία υπό ανάλυση προϊόντα σημείωσαν ραγδαία πτώση την περίοδο Φεβρουάριος – Απρίλιος 2020 λόγω της μείωσης της ζήτησης ως αποτέλεσμα των περιοριστικών μέτρων διασποράς της πανδημίας του Covid-19. Έκτοτε, από τον Ιούνιο 2020 και μετά, οι τιμές είχαν ανοδική πορεία καθώς η συνολική ζήτηση ανέκαμπτε λόγω της σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας. Η ανοδική τάση ενισχύθηκε από τις αρχές του 2022 εξαιτίας και του πολέμου στην Ουκρανία και διατηρήθηκε έως και τον Ιούνιο του 2022. Από τον Ιούλιο έως και τον Σεπτέμβριο του 2022, οι τιμές ακολουθούν καθοδική πορεία, η οποία ωστόσο είναι πιο έντονη για τη βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων και μικρότερη για το πετρέλαιο κίνησης. Η εξέλιξη της μέσης τιμής χονδρικής ανά εξεταζόμενο προϊόν όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών⁷⁴ για το εξεταζόμενο διάστημα παρουσιάζεται στο κάτωθι διάγραμμα.

Διάγραμμα 23: Εξέλιξη μέσων τιμών χονδρικής ανά εξεταζόμενο προϊόν, 10/2019-9/2022



⁷⁴ Αφορά τις εταιρείες AEGEAN, AVIN, CETRACORE-JETOIL, CORAL, EKO, ELINOIL, ETEKA, REVOIL, SILKOIL και είναι τιμές απαλλαγμένες από ΦΠΑ και τυχόν εκπτώσεις και επιστροφές μέσω πιστωτικών τιμολογίων.



Σημείωση: Ως προς το πετρέλαιο θέρμανσης, η περίοδος διάθεσης ξεκινάει στις 15/10 κάθε έτους και τελειώνει στις 30/4 του επόμενου. Για το 2020, η διάθεσή του παρατάθηκε έως 15/5. Εξαιτίας των παραπάνω, δεν υπάρχουν τιμές τις αντίστοιχες χρονικές περιόδους στο παραπάνω γράφημα.

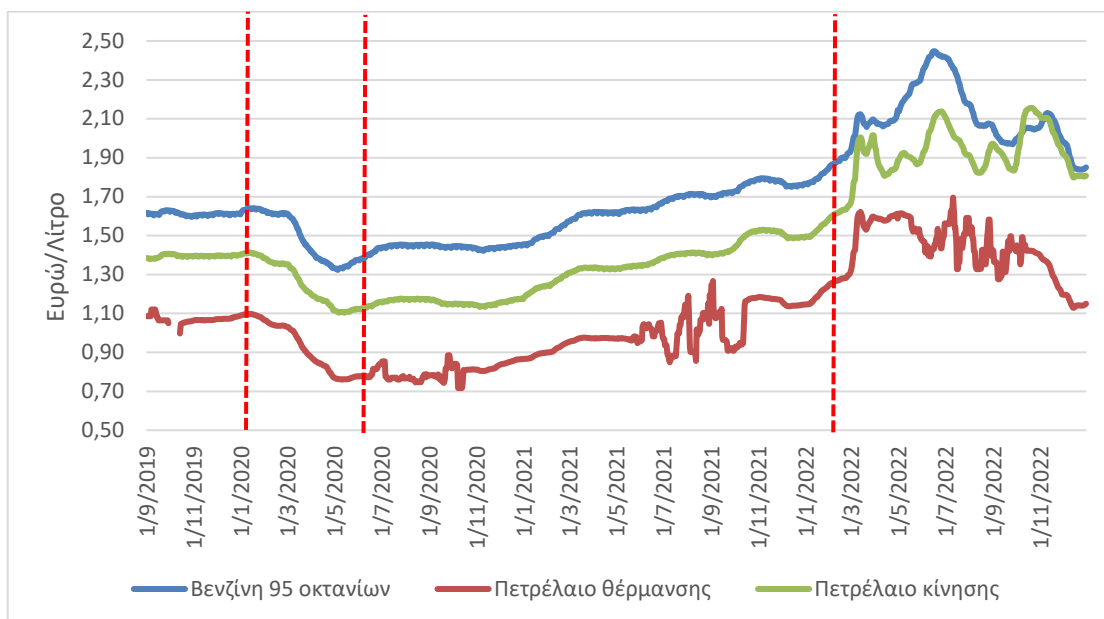
Πηγή: Εταιρείες Χονδρικής, επεξεργασία στοιχείων ΓΔΑ

III.7. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥΛΙΑΝΙΚΗΣ

111. Παρατηρείται σημαντική αύξηση των μέσων τιμών λιανικής της βενζίνης 95 οκτανίων, του πετρελαίου κίνησης και του πετρελαίου θέρμανσης στην Ελλάδα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24.2.2022 (κόκκινη διακεκομμένη γραμμή στο διάγραμμα κατωτέρω). Έκτοτε, ιδίως από τον Ιούλιο του 2022 και έπειτα, σημειώνεται αποκλιμάκωση των τιμών και των τριών προϊόντων, οι οποίες επιστρέφουν στα επίπεδα που βρίσκονταν στις αρχές του 2022. Ωστόσο η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου κίνησης είναι μικρότερη σε σχέση με τα

άλλα προϊόντα. Στην ανάλυση που ακολουθεί, οι τιμές λιανικής προέρχονται από το Παρατηρητήριο Τιμών.

Διάγραμμα 24: Εξέλιξη των μέσων τιμών λιανικής πώλησης βενζίνης αμόλυβδης 95 οκτανίων, πετρελαίου κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης, Ελλάδα



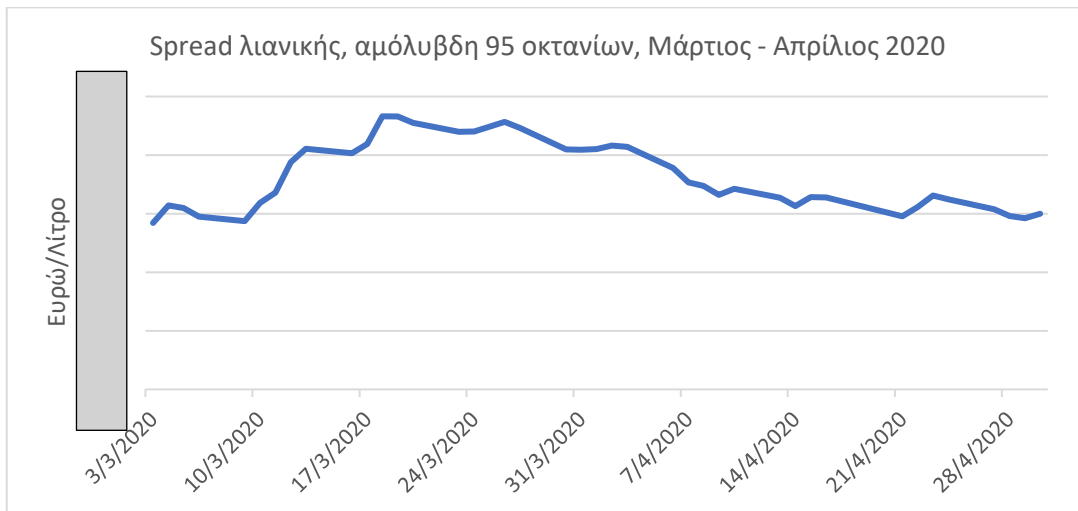
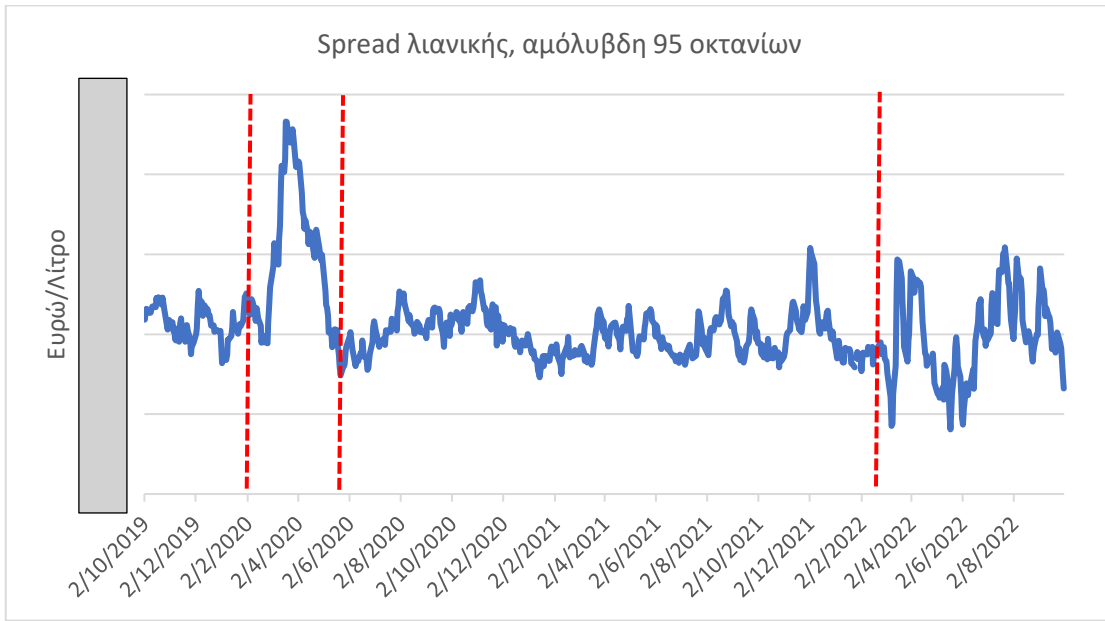
Πηγή: Παρατηρητήριο Τιμών - επεξεργασία στοιχείων από ΓΔΑ

112. Κατωτέρω εξετάζεται η εξέλιξη των retailer spreads στις ίδιες σχετικές υποπεριόδους που αναλύθηκαν για τα crack spreads (περιθώρια διύλισης), ήτοι (α) την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου 2020, και (β) Ιανουαρίου-Μαΐου 2022.
113. Ως retailer spread νοείται η διαφορά μεταξύ της χονδρικής και λιανικής τιμής πώλησης (ήτοι λιανική – χονδρική τιμή πώλησης). Τα retailer spreads δεν είναι ένδειξη πραγματικών κερδών, διότι περιλαμβάνονται τα λειτουργικά και άλλα είδους κόστη π.χ. μεταφορικά κόστη, λογαριασμοί ηλεκτρικής ενέργειας, κ.λπ. Επομένως, από την εξέταση των spreads δεν μπορούν να προκύψουν σαφή συμπεράσματα για την εξέλιξη των πραγματικών περιθωρίων κέρδους των πρατηρίων, καθώς δεν λαμβάνονται υπόψη μεταβολές σε λειτουργικά και άλλα κόστη.

III.7.1. Αμόλυβδη βενζίνη 95

114. Όπως προκύπτει από τα παρακάτω διαγράμματα, που παρουσιάζουν την εξέλιξη της διαφοράς μεταξύ της τιμής χονδρικής και λιανικής σε πανελλαδικό επίπεδο, για όλες τις εταιρείες του δείγματος και για όλα τα υπό εξέταση προϊόντα, αρχικά, η διαφορά χονδρικής- λιανικής όσον αφορά την αμόλυβδη βενζίνη καταγράφει σημαντική ανοδική τάση κατά την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου 2020, δηλαδή οι τιμές λιανικής μειώνονται λιγότερο/πιο αργά σε σχέση με τις τιμές χονδρικής, παρά τη σημαντική πτώση των τιμών της λιανικής κατά την ίδια χρονική περίοδο. Το επόμενο χρονικό διάστημα η τάση της διαφοράς είναι πτωτική – παρά τις όποιες διακυμάνσεις που παρατηρούνται και σε αντίθεση με τις τιμές της λιανικής οι οποίες αυξάνονται. Παρά τις διακυμάνσεις, το spread των λιανοπωλητών κινείται με σταθερή τάση στο εύρος μεταξύ [...] και [...] ευρώ/λίτρο.

Διάγραμμα 25: Εξέλιξη retailer spread αμόλυβδη βενζίνης 95 οκτανίων



Πηγή: Επεξεργασία ΓΔΑ προσκομισθέντων στοιχείων από εταιρείες χονδρικής και Παρατηρητήριο Τιμών (λιανικές τιμές διάθεσης)

III.7.1.1. Πρώτο σοκ: πρώτα περιοριστικά μέτρα (lockdown)

115. Εστιάζοντας στην πρώτη περίοδο περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας του κορονοϊού (Μάρτιος – Απρίλιος 2020), παρατηρείται αύξηση των spread λιανικής για την αμόλυβδη βενζίνη σε επίπεδα άνω του [...] ευρώ έως και τα τέλη Μαρτίου, ενώ στη συνέχεια αποκλιμακώνονται επιστρέφοντας στα επίπεδα των [...] ευρώ στα τέλη Απριλίου. Η ανοδική αυτή τάση των spread οφείλεται στο γεγονός ότι οι τιμές της λιανικής μειώθηκαν με μικρότερο ρυθμό σε σχέση με τις τιμές χονδρικής κατά την περίοδο υιοθέτησης περιοριστικών μέτρων για την πανδημία (ήτοι ενώ οι τιμές χονδρικής την 31.3.2020 σε σχέση με την 28.2.2020 μειώθηκαν κατά [...]% , οι τιμές λιανικής πώλησης μειώθηκαν κατά [...]% με αποτέλεσμα η διαφορά μεταξύ λιανικής – χονδρικής τιμής να είναι μεγαλύτερη). Την ίδια περίοδο οι τιμές πώλησης των διυλιστηρίων προς τις εταιρείες εμπορίας παρουσίασαν σημαντική μείωση κατά [...]. Συνεπώς, προκύπτει σημαντική μείωση της τιμής από τα διυλιστήρια προς τις εταιρείες εμπορίας, σημαντικά μικρότερη μείωση της τιμής από τις εταιρείες εμπορίας στα πρατήρια και αντίστοιχα μικρότερη μείωση των τιμών λιανικής στα πρατήρια σε σχέση με τη μείωση των τιμών των εταιρειών εμπορίας κατά την εξεταζόμενη περίοδο.

III.7.1.2. Δεύτερο σοκ: έναρξη πολέμου στην Ουκρανία

116. Περαιτέρω ανάλυση χρήζει και η περίοδος Ιανουαρίου – Μαΐου 2022, καθώς στα τέλη Φεβρουαρίου ξέσπασε ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Το spread λιανικής για τη βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων σημειώνει σημαντική άνοδο από τα μέσα Μαρτίου ξεπερνώντας τα [...] ευρώ, ενώ σταδιακά αποκλιμακώνεται επιστρέφοντας στα επίπεδα μεταξύ [...] και [...] ευρώ έως τον Μάιο 2022. Αυτό συνέβη διότι οι τιμές λιανικής αυξήθηκαν περισσότερο σε σχέση με τις τιμές χονδρικής. Συγκεκριμένα, ενώ οι τιμές χονδρικής την 17.3.2022 αυξήθηκαν σε σχέση με την 24.2.2022, ημερομηνία έναρξης του πολέμου στην Ουκρανία, κατά [...], οι τιμές λιανικής για το ίδιο διάστημα αυξήθηκαν κατά [...]. Σημειώνεται δε, ότι το διάστημα αυτό οι τιμές διυλιστηρίου αυξήθηκαν κατά [...]. Αντίστοιχα, μέχρι το τέλος Μαρτίου 2022 (31.3.2022) σε σχέση με τις τιμές την 24.2.2022 οι τιμές διυλιστηρίου αυξήθηκαν κατά [...], οι χονδρικές τιμές αυξήθηκαν κατά [...], και οι τιμές λιανικής [...].
117. Από τα ανωτέρω συμπεραίνεται ότι στις δύο εξεταζόμενες περιόδους σοκ (περιοριστικά μέτρα του κορονοϊού το 2020 και ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία το 2022) τα πρατήρια στις περιπτώσεις μείωσης των τιμών της αμόλυβδης βενζίνης από τις εταιρείες εμπορίας, μείωσαν λιγότερο τις τιμές προς τον καταναλωτή, ενώ στις περιπτώσεις αύξησης των τιμών της βενζίνης από τις εταιρείες εμπορίας, αύξησαν περισσότερο τις τιμές προς τους καταναλωτές, μέχρι τουλάχιστον την περίοδο της αποκλιμάκωσης. Αντίστοιχα, τα διυλιστήρια σημείωσαν τη μεγαλύτερη μείωση της τιμής κατά το διάστημα των περιοριστικών μέτρων του κορονοϊού, αλλά και τη μεγαλύτερη αύξηση της τιμής κατά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία.

III.7.2. Πετρέλαιο κίνησης

118. Το αντίστοιχο spread λιανικής για το πετρέλαιο κίνησης κινείται κατά παρόμοιο τρόπο με το spread της αμόλυβδης και στο εύρος μεταξύ [...] και [...] ευρώ. Ωστόσο, από τον Απρίλιο του 2022, οι διακυμάνσεις είναι αρκετά μεγαλύτερες, χωρίς να διαταράσσεται η γενικότερη τάση ειδικά μετά την περίοδο του Μαΐου του 2022.

Διάγραμμα 26: Εξέλιξη retailer spread πετρελαίου κίνησης



Πηγή: Επεξεργασία ΓΔΑ προσκομισθέντων στοιχείων εταιρειών εμπορίας και Παρατηρητηρίου τιμών.

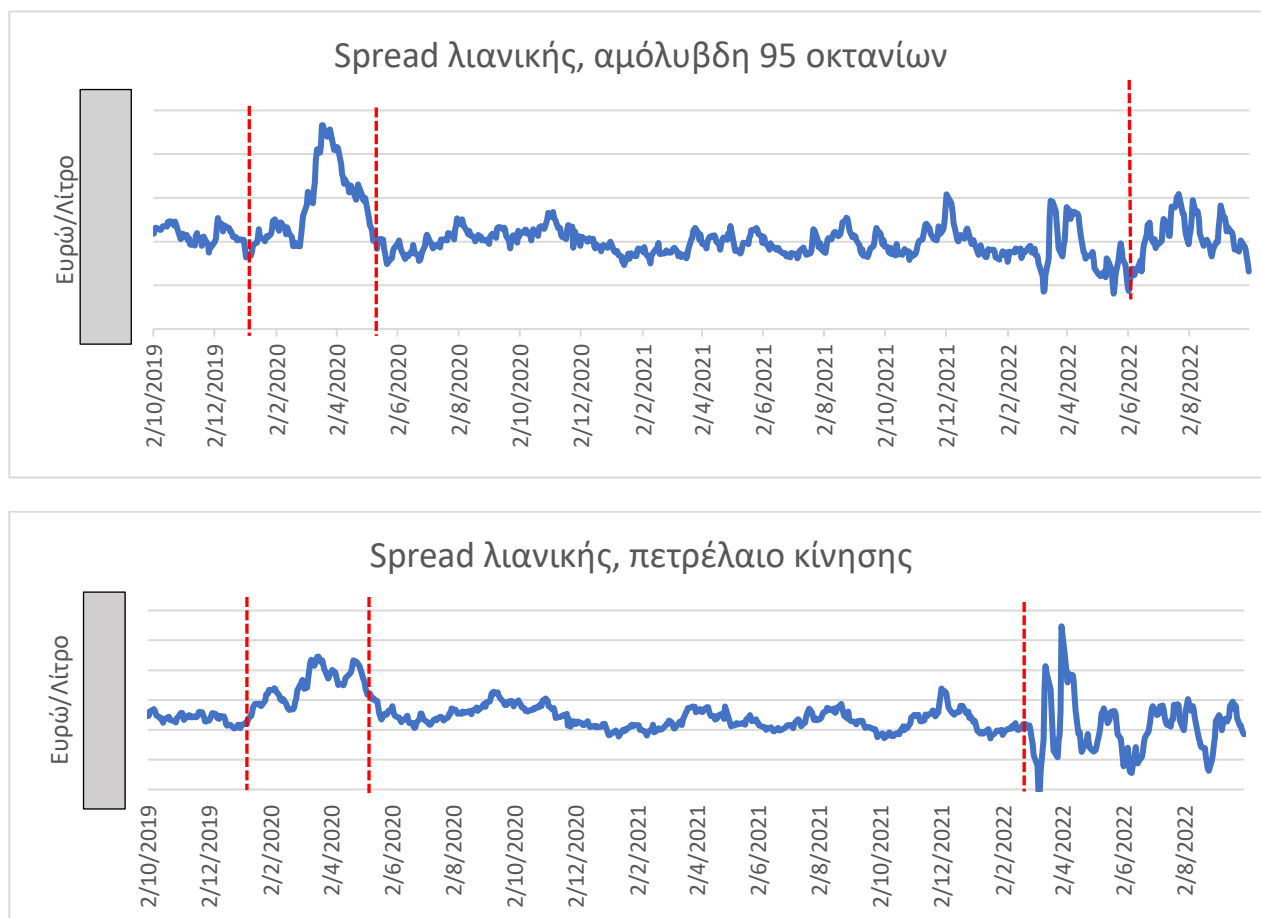
III.7.2.1. Πρώτο σοκ: πρώτα περιοριστικά μέτρα (lockdown)

119. Εστιάζοντας ωστόσο και πάλι στις δύο σχετικές υποπεριόδους σοκ (όπως έγινε και με τη βενζίνη), παρατηρείται ότι υφίστανται διαφορές μεταξύ των δύο προϊόντων. Η κυριότερη διαφορά είναι ότι κατά την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου 2020 και παρά την αρχική αύξησή του, το spread λιανικής του πετρελαίου κίνησης δεν αποκλιμακώθηκε το ίδιο άμεσα όπως αυτό της βενζίνης. Ειδικότερα, το spread της βενζίνης τον Μάρτιο του 2020 αυξήθηκε σημαντικά και μετά τον Απρίλιο του 2020 μειώθηκε ομοίως σημαντικά. Αντίθετα, το spread στο πετρέλαιο κίνησης σημείωσε σημαντική μεν αύξηση μετά τον Φεβρουάριο του 2020, εντούτοις η μείωση μετά τον Απρίλιο του 2020 δεν ήταν τόσο σημαντική, ενώ τα υψηλά επίπεδα στο πετρέλαιο κίνησης διατηρήθηκαν τουλάχιστον μέχρι τις αρχές Μαΐου, οπότε και σημειώθηκε μείωση στο spread. Υπήρξε δηλαδή, μια χρονική υστέρηση στη μείωση του spread του πετρελαίου κίνησης σε σχέση με αυτό της βενζίνης.

III.7.2.2. Δεύτερο σοκ: έναρξη πολέμου στην Ουκρανία

120. Τα ευρήματα για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2022 για το πετρέλαιο κίνησης είναι σχετικά όμοια με αυτά για τη βενζίνη, καθώς σημειώνεται μεγάλη αύξηση του spread λιανικής του πετρελαίου κίνησης (έως και πάνω από [...] ευρώ) από τα μέσα Μαρτίου και εν συνεχεία σημειώνεται σημαντική αποκλιμάκωσή του. Εντούτοις, κατά την περίοδο αυτή, οι μεταβολές του spread στο πετρέλαιο κίνησης είναι πιο απότομες σε σχέση με τις μεταβολές στη βενζίνη.

Διάγραμμα 26: Σύγκριση



121. Συγκριτικά, κατά το πρώτο διάστημα των περιοριστικών μέτρων (31.3.2020 σε σχέση με την 28.2.2020) τα δυλιστήρια μείωσαν την τιμή πώλησης πετρελαίου κίνησης κατά [...], οι

εταιρείες εμπορίας κατά [...] % και τα πρατήρια καυσίμων κατά [...] %. Επομένως, τις μικρότερες μειώσεις τις έκαναν τα πρατήρια καυσίμων. Αντίθετα, κατά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία τα διυλιστήρια προέβησαν σε αυξήσεις στην τιμή πώλησης του πετρελαίου κίνησης κατά [...] % (την 31.3.2022 σε σχέση με την 24.2.2022). Μικρότερη αύξηση της τάξεως του [...] % έκαναν οι εταιρείες εμπορίας, ενώ αντίστοιχη αύξηση στις τιμές λιανικής έκαναν και τα πρατήρια ([...] %). Ως εκ τούτου, οι εταιρείες εμπορίας εν προκειμένω φαίνεται να απορρόφησαν σημαντικό μέρος της αύξησης των διυλιστηρίων, ενώ τα πρατήρια καυσίμων μετακύλησαν την αύξηση στις τιμές λιανικής.

III.7.3. Πετρέλαιο θέρμανσης

122. Παρόμοια ευρήματα ισχύουν και για το πετρέλαιο θέρμανσης με το spread λιανικής να κινείται με σταθερή τάση μεταξύ [...] και [...] ευρώ, αλλά με τις διακυμάνσεις να είναι μεγαλύτερες εντός του 2022.

Διάγραμμα 27: Εξέλιξη retailer spread πετρελαίου θέρμανσης



Σημείωση: Ως προς το πετρέλαιο θέρμανσης, η περίοδος διάθεσης ξεκινάει στις 15/10 κάθε έτους και τελειώνει στις 30/4 του επόμενου. Για το 2020, η διάθεσή του παρατάθηκε έως 15/5. Εξαιτίας των παραπάνω, δεν υπάρχουν τιμές τις αντίστοιχες χρονικές περιόδους στο παραπάνω γράφημα.

Πηγή: Εταιρείες Εμπορίας και Παρατηρητήριο Τιμών, επεξεργασία στοιχείων ΓΔΑ



III.7.3.1. Πρώτο σοκ: πρώτα περιοριστικά μέτρα (lockdown)

123. Ανάλογη ανάλυση για τα spread λιανικής, παρουσιάζεται επίσης και για το πετρέλαιο θέρμανσης για τις περιόδους Μαρτίου – Απριλίου 2020 και Ιανουαρίου – Μαΐου 2022. Τα ευρήματα και για το προϊόν αυτό είναι παρόμοια με αυτά του πετρελαίου κίνησης. Σημειώνεται ότι για το πετρέλαιο θέρμανσης, υπήρξε αύξηση της ζήτησης, σε αντίθεση με τη βενζίνη αμόλυβδη 95 και το πετρέλαιο κίνησης, καθώς μειώθηκαν οι μετακινήσεις και αυξήθηκε το χρονικό διάστημα παραμονής των μελών των νοικοκυριών εντός της

οικίας τους, οπότε αυξήθηκε η ανάγκη για πετρέλαιο θέρμανσης⁷⁵. Ωστόσο, παρά το γεγονός αυτό, το spread λιανικής έχει την ίδια συμπεριφορά, καθώς, κατά το εξεταζόμενο διάστημα (28.2.2020 έναντι 31.3.2020) σημειώθηκε μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης από το διυλιστήριο προς τις εταιρείες εμπορίας κατά [...]%, εντούτοις, η μείωση αυτή δεν μετακλίθηκε αυτούσια στα πρατήρια, καθώς οι εταιρείες εμπορίας μείωσαν τις τιμές πώλησης προς τα πρατήρια κατά [...]%. Περαιτέρω, ούτε τα πρατήρια μείωσαν τις τιμές τους ανάλογα, καθώς η τιμή πώλησης πετρελαίου θέρμανσης στον καταναλωτή μειώθηκε κατά [...]%.

III.7.3.2. Δεύτερο σοκ: έναρξη πολέμου στην Ουκρανία

124. Αντίθετα, μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία (σύγκριση τιμών την 31.3.2022, έναντι αυτών την 24.2.2022) παρατηρήθηκε αύξηση των τιμών πώλησης πετρελαίου θέρμανσης από τα διυλιστήρια κατά [...]%. Μικρότερη αύξηση κατά [...]% σημείωσαν οι τιμές πώλησης από τις εταιρείες εμπορίας προς τα πρατήρια και περίπου αντίστοιχη αύξηση κατά [...]% σημείωσαν οι τιμές πώλησης λιανικής. Το βασικό συμπέρασμα από την ως άνω ανάλυση είναι ότι τόσο κατά την περίοδο των πρώτων περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας όσο και την περίοδο κατά την οποία ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία, δημιουργήθηκαν σοκ προσφοράς και ζήτησης αντίστοιχα, τα οποία με τη σειρά τους οδήγησαν σε μεταβολές των τιμών χονδρικής και λιανικής με τέτοιο τρόπο ώστε να μεταβάλλεται το spread της λιανικής και για τα τρία υπό εξέταση πετρελαιοειδή προϊόντα.

III.7.4. Παρατηρήσεις σχετικά με το περιθώριο διύλισης (crack spread) και περιθώριο λιανικής (retailer spread)

125. Από την ανωτέρω ανάλυση των δύο ερευνώμενων περιόδων σοκ, παρατηρείται αύξηση των spreads (crack spreads και spreads λιανικής), τόσο κατά την περίοδο των περιοριστικών μέτρων του κορονοϊού, όσο και κατά την αμέσως επόμενη περίοδο μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, τουλάχιστον για τη λιανική.
126. Το περιθώριο διύλισης (crack spread) αυξήθηκε, ανεξαρτήτως της τιμής του αργού πετρελαίου, η οποία κατά την περίοδο του πρώτου σοκ μειώθηκε και κατά την περίοδο του δεύτερου σοκ αυξήθηκε. Ομοίως, η αύξηση του περιθωρίου διύλισης, ειδικά κατά την πρώτη περίοδο δεν επηρεάστηκε από τη συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ/ δολαρίου, η οποία δεν μεταβλήθηκε ουσιαστικά.
127. Οι μέσες τιμές χονδρικής πώλησης, στο σύνολο της χώρας, και στα τρία υπό ανάλυση προϊόντα σημείωσαν ραγδαία πτώση την περίοδο Φεβρουάριος – Απρίλιος 2020 λόγω της μείωσης της ζήτησης ως αποτέλεσμα των περιοριστικών μέτρων διασποράς της πανδημίας του Covid-19. Έκτοτε, από τον Ιούνιο 2020 και μετά, οι τιμές είχαν ανοδική πορεία καθώς η συνολική ζήτηση ανέκαμπτε λόγω της σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας. Η ανοδική τάση ενισχύθηκε από τις αρχές του 2022 εξαιτίας και του πολέμου στην Ουκρανία και διατηρήθηκε έως και τον Ιούνιο του 2022. Από τον Ιούλιο έως και τον Σεπτέμβριο του 2022, οι τιμές ακολουθούν καθοδική πορεία.
128. Όσον αφορά το περιθώριο λιανικής (retailer spread), σημειώνεται σημαντική ανοδική τάση κατά την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου 2020 (παρά τη σημαντική μείωση των τιμών λιανικής), καθώς οι τιμές λιανικής μειώνονται λιγότερο/πιο αργά σε σχέση με τις τιμές χονδρικής.

⁷⁵ Σημειώνεται ότι το 2020 έναντι του 2019 η κατανάλωση καυσίμων μειώθηκε σημαντικά για την αμόλυβδη βενζίνη (-16,9%) και για το πετρέλαιο κίνησης (-7,9%) λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας. Σημαντική ωστόσο αύξηση σημείωσε η κατανάλωση του πετρελαίου θέρμανσης (15,4%). Βλ. παρ. 82.

Αντίστοιχα, μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία καταγράφεται ομοίως, σημαντική άνοδος των spread λιανικής και στα τρία υπό εξέταση προϊόντα, τουλάχιστον κατά τους πρώτους μήνες του 2022.

III.8. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΡΟΩΝ, ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

129. Στην παρούσα Ενότητα αναλύεται η εξέλιξη της δραστηριότητας, εμπορικών ροών και αποδοτικότητας των εταιρειών διύλισης και εμπορίας κατά το διάστημα 2019-2022 τόσο συνολικά σε επίπεδο επιχείρησης (βάσει ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) όσο και αναφορικά με κάθε προϊόν (βάσει εξωλογιστικής απεικόνισης των στοιχείων). Στόχος της αξιολόγησης αυτής είναι: (α) αφενός μεν να διερευνηθούν τα κέρδη της εφοδιαστικής αλυσίδας για κάθε προϊόν όπως και στο σύνολο της δραστηριότητάς τους και (β) αφετέρου να αξιολογηθεί η αύξηση των εσόδων και αποδοτικότητας που σημειώνουν οι επιχειρήσεις (ιδίως διύλισης) σε σχέση με τις εγχώριες πωλήσεις των τριών υπό εξέταση προϊόντων ή και με άλλους παράγοντες (π.χ. εξαγωγές άλλων καυσίμων). Εκ των πραγμάτων, η έρευνα αυτή δεν είναι δυνατή σε επίπεδο λιανικής πώλησης, λόγω του μεγάλου αριθμού των πρατηρίων στην ελληνική επικράτεια.

III.8.1. Εισαγωγικά για την αγορά διύλισης

130. Στις παραγράφους που ακολουθούν παρατίθεται η εξέλιξη της δραστηριότητας και αποδοτικότητας εκμετάλλευσης των δύο εταιρειών ΕΛΠΕ⁷⁶ και ΜΟΗ για το διάστημα 2019 –2022, με βάση τις (εταιρικές μη ενοποιημένες) δημοσιευμένες οικονομικές τους καταστάσεις (δηλαδή με βάση τα απολογιστικά τους στοιχεία).

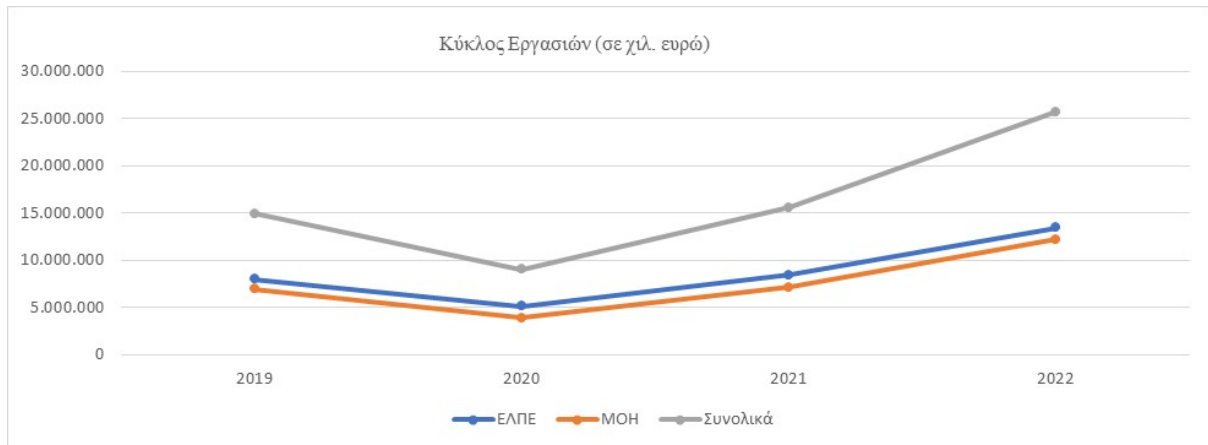
III.8.1.1. Κύκλος Εργασιών σε επίπεδο επιχείρησης

131. Ο συνολικός κύκλος εργασιών (εγχώριος και από χώρες του εξωτερικού) της ΕΛΠΕ προέρχεται από πωλήσεις σε προϊόντα καυσίμων που παράγονται στις τρεις μονάδες διύλισης που εκμεταλλεύεται, καθώς και σε πετροχημικά προϊόντα (παράγονται στις μονάδες Ασπροπύργου, Θεσσαλονίκης και Κομοτηνής). Αντίστοιχα, ο συνολικός κύκλος εργασιών (εγχώριος και από χώρες του εξωτερικού) της ΜΟΗ προέρχεται από πωλήσεις σε προϊόντα καυσίμων που παράγονται στη μονάδα διύλισης που διαθέτει, καθώς και σε έτοιμα προϊόντα καυσίμων που προμηθεύεται με σκοπό την εμπορική τους εκμετάλλευση⁷⁷. Παρατίθεται κατωτέρω διάγραμμα με την εξέλιξη του συνολικού κύκλου εργασιών των δύο εταιρειών καθώς και σχετικός πίνακας με ανάλυση του κύκλου εργασιών τους στους επιμέρους τομείς.

⁷⁶ Σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση του ομίλου (νυν όμιλος HELLENiQ ENERGY, σελ. 32 της έκθεσης), στις 3 Ιανουαρίου 2022 ολοκληρώθηκε η εταιρική αναδιάρθρωση, με την απόσχιση του κλάδου Διύλισης, Εφοδιασμού και Πωλήσεων Πετρελαιοειδών και Πετροχημικών από την (τέως) «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» και την εισφορά του σε νέα εταιρεία, 100% θυγατρική της. Η (τέως) «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» μετονομάστηκε αρχικά σε «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Συμμετοχών Α.Ε.» και από τον Σεπτέμβριο του 2022 σε HELLENiQ ENERGY Holdings Α.Ε. Ως εκ τούτου, σε συνέχεια του ως άνω μετασχηματισμού, από τον Ιανουάριο του 2022, τον κλάδο Διύλισης, Εφοδιασμού και Πωλήσεων Πετρελαιοειδών και Πετροχημικών, έχει αναλάβει η νεοϊδρυθείσα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ» («ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε.»), εφεξής ΕΛΠΕ).

⁷⁷ Σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση χρήσης 2021 ομίλου ΜΟΗ (σελ. 9), η βιομηχανική δραστηριότητα (διύλιση) αφορά την πώληση προϊόντων πετρελαίου που παράγονται στο διυλιστήριο της μητρικής ενώ η εμπορική δραστηριότητα αφορά αγορές εμπορευμάτων – προϊόντων πετρελαίου από τη διεθνή αγορά και τη μεταπώληση σε πελάτες στην εσωτερική αγορά και στο εξωτερικό.

Διάγραμμα 28: Εξέλιξη κύκλου εργασιών εταιρειών διύλισης



Πηγή: Επεξεργασία ΓΔΑ βάσει στοιχείων από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις

Πίνακας 26: Κύκλος εργασιών εταιρειών διύλισης (σε χιλ. ευρώ)

Κύκλος Εργασιών		2019		2020		2021		2022	
		Ποσά	% Μεταβ.	Ποσά	% Μεταβ.	Ποσά	% Μεταβ.	Ποσά	% Μεταβ.
ΕΛΠΕ	Διύλιση	7.724.295	-10,7%	4.866.618	-37,0%	8.046.777	65,3%	13.086.983	62,6%
	Χημικά	299.268	-4,8%	248.195	-17,1%	378.757	52,6%	380.360	0,4%
	Σύνολο	8.023.563	-10,5%	5.114.813	-36,3%	8.425.534	64,7%	13.467.343	59,8%
ΜΟΗ	Διύλιση	5.806.573	-9,6%	3.407.493	-41,3%	6.140.538	80,2%	11.389.874	85,5%
	Εμπορία	1.089.637	39,4%	464.126	-57,4%	974.556	110,0%	798.609	-18,1%
	Υπηρεσίες	40.259	25,0%	37.741	-6,3%	38.875	3,0%	53.449	37,5%
	Σύνολο	6.936.469	-4,2%	3.909.360	-43,6%	7.153.969	83,0%	12.241.932	71,1%
Σύνολο		14.960.032	-14,7%	9.024.173	-39,7%	15.579.503	72,6%	25.709.275	65,0%

Πηγή: Επεξεργασία ΓΔΑ βάσει στοιχείων από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις

132. Με βάση τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, ο κύκλος εργασιών από τη δραστηριότητα διύλισης για την ΕΛΠΕ, κάλυψε διαχρονικά σε σχετικά σταθερή βάση, ποσοστό άνω του 95% του ετήσιου κύκλου εργασιών της στο σύνολο των δραστηριοτήτων της. Αντίστοιχα για τη ΜΟΗ, το εν λόγω ποσοστό της δραστηριότητας διύλισης, από 84% στο σύνολο του κύκλου εργασιών της για το 2019, αυξήθηκε διαχρονικά σε 93% το 2022, με ισόποσο περιορισμό του (κατά αξία) ποσοστού της εμπορικής της δραστηριότητας (από 16% το 2019 σε 7% το 2022).
133. Ως προς τη διαχρονική εξέλιξη των πωλήσεων των δύο εταιρειών, στη χρήση του 2020, ο περιορισμός της ζήτησης καυσίμων επηρέασε αρνητικά, τόσο τις κατ' όγκο, όσο και τις κατ' αξία συνολικές τους πωλήσεις⁷⁸ (σχετικοί πίνακες 27 και 28 κατωτέρω). Ειδικότερα, στη χρήση του 2020 οι συνολικές κατ' όγκο πωλήσεις της ΕΛΠΕ (αφορούν κυρίως σε προϊόντα διύλισης και κατά ένα μικρό μέρος σε παραγόμενα πετροχημικά) σημειώνουν μείωση κατά -4,2% (από 15,4 εκατ. τόνους το 2019 σε 14,7 εκατ. τόνους το 2020).⁷⁹ Αντίστοιχα, οι

⁷⁸ Βλ. ενδεικτικά τον ετήσιο απολογισμό του ομίλου ΕΛΠΕ 2020 (σελ. 28), σύμφωνα με τον οποίο η εγχώρια ζήτηση υπολογίζεται ότι ανήλθε σε 6,3 εκατ. τόνους μειωμένη κατά 7,9% σε σχέση με το 2009.

⁷⁹ Οι πωλήσεις της ΕΛΠΕ για το 2020 διαμορφώθηκαν σε 14,7 εκατ. τόνους (αφορούν κατά 14,4 εκατ. τόνους στα προϊόντα διύλισης και κατά το υπόλοιπο 0,3 εκατ. τόνους σε πετροχημικά), έναντι 15,4 εκατ. τόνους το 2019 (15,1 εκατ. τόνοι προϊόντων διύλισης και 0,3 εκατ. τόνοι πετροχημικά).

συνολικές κατ' όγκο πωλήσεις της ΜΟΗ εμφανίζουν μείωση κατά -12,3% (από 14,4 εκατ. τόνους το 2019 σε 12,6 εκατ. τόνους το 2020)⁸⁰.

134. Παρατηρείται επίσης εντονότερη, σε σχέση με τις κατ' όγκο, μείωση των κατά αξία πωλήσεών τους. Εν προκειμένω, οι κατά αξία πωλήσεις της ΕΛΠΕ μειώθηκαν κατά -36,3% (5.115 εκ. ευρώ από 8.024 εκ. ευρώ το 2019) σε σχέση με το 2019, ενώ της ΜΟΗ κατά -43,6% (3.909 εκ. ευρώ, από 6.936 εκ. ευρώ το 2019).
135. Στη χρήση του 2021, η μικρή ανάκαμψη της ζήτησης προϊόντων καυσίμων λόγω της σταδιακής άρσης των μέτρων της πανδημίας οδήγησε σε αύξηση των συνολικών κατ' όγκο πωλήσεων των δύο εταιρειών. Ειδικότερα, οι συνολικές κατ' όγκο πωλήσεις (εγχώριες και εξαγωγές) αυξήθηκαν κατά +5,4% (σε σχέση με το 2020) για την ΕΛΠΕ και κατά +12,8% αντίστοιχα για τη ΜΟΗ, αποκαθιστώντας τα επίπεδα των κατ' όγκο πωλήσεων της χρήσης του 2019, ωστόσο, μέρος της ως άνω αύξησης καλύφθηκε από αυξημένες εξαγωγές (παρατίθενται κατωτέρω).
136. Η αύξηση των κατά αξία πωλήσεων στη χρήση του 2021 ήταν σημαντικά μεγαλύτερη από την αύξηση των κατ' όγκο πωλήσεων τους, διαμορφώνοντας τα έσοδα από τις πωλήσεις τους σε επίπεδα μεγαλύτερα και από αυτά του 2019. Ειδικότερα, τα έσοδα από πωλήσεις της ΕΛΠΕ αυξήθηκαν κατά +64,7% σε σχέση με το 2020 (8.426 εκ. ευρώ από 5.115 εκ. ευρώ το 2020), ενώ αντίστοιχα της ΜΟΗ κατά +83% (7.154 εκ. ευρώ από 3.909 εκ. ευρώ το 2020). Σύμφωνα με την ΕΛΠΕ⁸¹, η εν λόγω εξέλιξη προήλθε από τις αυξημένες διεθνείς τιμές των προϊόντων πετρελαίου⁸², ως απόρροια της αύξησης της διεθνούς ζήτησης σε συνδυασμό με τη μείωση της παγκόσμιας ικανότητας διύλισης (καθότι η αύξηση δυναμικότητας ήταν μικρότερη από τη δυναμικότητα των μονάδων/διυλιστηρίων που έκλεισαν μέσα στο έτος). Σύμφωνα με τις εταιρείες διύλισης, μέρος της ως άνω αύξησης (αφενός στις κατ' όγκο πωλήσεις και αφετέρου στις διεθνείς τιμές των προϊόντων πετρελαίου) αντισταθμίστηκε από την εξέλιξη της ισοτιμίας ευρώ δολαρίου⁸³.
137. Στη χρήση του 2022, οι συνολικές κατ' όγκο πωλήσεις των δύο εταιρειών περιορίστηκαν, κατά -5,7% για την ΕΛΠΕ και κατά -2,4% για τη ΜΟΗ, ωστόσο, παρά τη σχετικά μικρή έστω μείωση των κατ' όγκο πωλήσεών τους, η αξία των πωλήσεών τους στη χρήση του 2022, σημείωσε εκ νέου έντονη αύξηση, ανάλογη με αυτή της χρήσης του 2021. Εν προκειμένω, οι κατά αξία πωλήσεις της ΕΛΠΕ στη χρήση του 2022 αυξήθηκαν κατά 59,8% σε σχέση με το 2021 (13.467 εκ. ευρώ από 8.426 εκ. ευρώ το 2021), ενώ αντίστοιχα της ΜΟΗ κατά 65% (12.242 εκ. ευρώ από 7.154 εκ. ευρώ το 2021). Σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση χρήσης 2022 του ομίλου ΜΟΗ, η εν λόγω εξέλιξη προήλθε από την περαιτέρω αυξητική πορεία εντός του 2022 των διεθνών τιμών των προϊόντων του πετρελαίου (εκφρασμένες σε δολάρια ΗΠΑ), καθώς και από την ενδυνάμωση του δολαρίου έναντι του ευρώ⁸⁴.

⁸⁰ Οι πωλήσεις της ΜΟΗ για το 2020 διαμορφώθηκαν σε 12,6 εκατ. τόνους (αφορούν κατά 11,4 εκατ. τόνους σε παραγόμενα προϊόντα στις εγκαταστάσεις της και κατά 1,2 εκατ. τόνους σε εμπορευόμενα), έναντι 14,4 εκατ. τόνους το 2019 (αφορούν κατά 12,3 εκατ. τόνους σε παραγόμενα προϊόντα και κατά 2,1 εκατ. τόνους σε εμπορευόμενα).

⁸¹ Βλ. ετήσιο απολογισμό του ομίλου ΕΛΠΕ 2021 (σελ. 28 και 158).

⁸² Ενδεικτικά, στην ετήσια οικονομική έκθεση χρήσης 2021 ομίλου ΜΟΗ (σελ. 10-12), αναφέρεται ότι οι διεθνείς μέσες τιμές διαμορφώθηκαν, για την αμόλυβδη βενζίνη σε \$675/ MT το 2021 από \$378/ MT το 2020, για το πετρέλαιο κίνησης σε \$588/ MT από \$362 / MT το 2020 και στο πετρέλαιο θέρμανσης σε \$579/ MT από \$353/ MT το 2020.

⁸³ Στην ετήσια οικονομική έκθεση της ΕΛΠΕ αναφέρεται ότι η μέση ισοτιμία κινήθηκε ως εξής: 2021: 1 ευρώ = 1,1827\$, έναντι 1 ευρώ = 1,14220\$ τη χρήση 2020.

⁸⁴ Με βάση την ετήσια οικονομική έκθεση χρήσης 2022 ομίλου ΜΟΗ (σελ. 3): Μέση ισοτιμία 2022: 1ευρώ = 1,0530 USD έναντι 1 ευρώ = 1,1827\$ το 2021.

138. Συνολικά στο εξεταζόμενο διάστημα, μεταξύ των δύο εταιρειών η αξία των συνολικών πωλήσεων (κύκλος εργασιών) αυξήθηκε διαχρονικά με μεγαλύτερο ρυθμό για τη ΜΟΗ σε σχέση με την ΕΛΠΕ. Εν προκειμένω, η σωρευτική αύξηση του συνολικού κύκλου εργασιών στο διάστημα 2020-2022 ανήλθε σε +213,2% για τη ΜΟΗ, έναντι +163,3% για την ΕΛΠΕ (+184,9% αθροιστικά για τις δύο εταιρείες).
139. Παρατίθενται κατωτέρω σχετικοί πίνακες με την εξέλιξη των συνολικών κατ' αξία και κατ' όγκο πωλήσεων των δύο εταιρειών με ανάλυσή τους στις εγχώριες, στις ειδικές πωλήσεις (ναυτιλιακά – αεροπορικά καύσιμα), καθώς και στις εξαγωγές.

Πίνακας 27: Ανάλυση κατά αξία πωλήσεων εταιρειών διύλισης (ποσά σε χιλ. ευρώ)

Ανάλυση κατά αξία πωλήσεων (κύκλου εργασιών)		2019		2020		2021		2022	
		Ποσά	% Συμμ.	Ποσά	% Συμμ.	Ποσά	% Συμμ.	Ποσά	% Συμμ.
ΕΛΠΕ	Εγχώριες	2.661.343	33,2%	1.677.141	32,8%	2.700.177	32,0%	4.937.929	36,7%
	Ειδικές ⁸⁵	1.232.927	15,4%	495.243	9,7%	956.730	11,4%	2.273.191	16,9%
	Εξαγωγές	4.129.293	51,5%	2.942.429	57,5%	4.768.627	56,6%	6.256.223	46,5%
	Σύνολο	8.023.563	100,0%	5.114.813	100,0%	8.425.534	100,0%	13.467.343	100,0%
ΜΟΗ	Εγχώριες	1.514.189	21,8%	910.672	23,3%	1.324.542	18,5%	2.266.280	18,5%
	Ειδικές	798.086	11,5%	243.714	6,2%	375.093	5,2%	1.212.779	9,9%
	Εξαγωγές	4.583.935	66,1%	2.717.233	69,5%	5.415.459	75,7%	8.709.424	71,1%
	Υπηρεσίες	40.259	0,6%	37.741	1,0%	38.875	0,5%	53.449	0,4%
	Σύνολο	6.936.469	100,0%	3.909.360	100,0%	7.153.969	100,0%	12.241.932	100,0%
Γενικό Σύνολο	Εγχώριες	4.175.532	27,9%	2.587.813	28,7%	4.024.719	25,8%	7.204.209	28,0%
	Ειδικές	2.031.013	13,6%	738.957	8,2%	1.331.823	8,5%	3.485.970	13,6%
	Εξαγωγές	8.713.228	58,2%	5.659.662	62,7%	10.184.086	65,4%	14.965.647	58,2%
	Υπηρεσίες	40.259	0,3%	37.741	0,4%	38.875	0,2%	53.449	0,2%
	Σύνολο	14.960.032	100,0%	9.024.173	100,0%	15.579.503	100,0%	25.709.275	100,0%

Πηγή: Επεξεργασία ΓΔΑ στοιχείων από τις δημοσιευμένες οικονομικές τους εκθέσεις

Πίνακας 28: Ανάλυση κατ' όγκο πωλήσεων εταιρειών διύλισης (σε εκ. ΜΤ)⁸⁶

Ανάλυση κατ' όγκο πωλήσεων (σε μετρικούς τόνους)		2019		2020		2021		2022	
		Ποσά	% Συμμ.	Ποσά	% Συμμ.	Ποσά	% Συμμ.	Ποσά	% Συμμ.
ΕΛΠΕ	Εγχώριες	4,5	29,2%	4,1	27,8%	4,2	27,0%	4,8	32,7%
	Ειδικές	2,7	17,4%	1,6	11,1%	2,1	13,7%	2,6	18,1%
	Εξαγωγές	8,2	53,4%	9,0	61,1%	9,2	59,3%	7,2	49,1%
	Σύνολο	15,4	100,0%	14,7	100,0%	15,5	100,0%	14,6	100,0%
ΜΟΗ	Εγχώριες	2,6	17,8%	2,2	17,7%	2,1	14,6%	2,1	15,1%
	Ειδικές	1,7	12,0%	0,7	5,7%	0,8	5,3%	1,2	8,6%
	Εξαγωγές	10,1	70,2%	9,7	76,6%	11,4	80,1%	10,6	76,4%
	Σύνολο	14,4	100,0%	12,6	100,0%	14,3	100,0%	13,9	100,0%
Γενικό Σύνολο	Εγχώριες	7,1	23,7%	6,3	23,1%	6,3	21,1%	6,9	24,1%
	Ειδικές	4,4	14,8%	2,4	8,6%	2,9	9,7%	3,8	13,5%

⁸⁵ Στις ειδικές πωλήσεις, με βάση τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις των δύο εταιρειών, περιλαμβάνονται ναυτιλιακά (ΕΛΠΕ και ΜΟΗ) ή και αεροπορικά καύσιμα (ΕΛΠΕ).

⁸⁶ Οι κατ' όγκο πωλήσεις των δύο εταιρειών παρατίθενται σε ΜΤ (μετρικούς τόνους), βάσει των διαθέσιμων δεδομένων τους στις ετήσιες εκθέσεις.

	Εξαγωγές	18,3	61,5%	18,7	68,2%	20,6	69,3%	17,8	62,4%
	Σύνολο	29,8	100,0%	27,4	100,0%	29,8	100,0%	28,5	100,0%

Πηγή: Επεξεργασία ΓΔΑ στοιχείων από τις δημοσιευμένες οικονομικές τους εκθέσεις

140. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι αρχικές μειώσεις των πωλήσεων (σε όγκο) το 2020, αντισταθμίστηκαν πλήρως από τις αυξήσεις πωλήσεων σε όγκο της επόμενης χρονιάς. Αντιθέτως, παρά την ισοσκελή περίπου αύξηση των πωλήσεων σε όγκο το 2021, έναντι της μείωσης των πωλήσεων σε όγκο το 2020, σημειώνονται σημαντικότερες αυξήσεις των πωλήσεων σε αξία το 2021, έναντι των αρχικών μειώσεων (ήτοι αρχική μείωση ΕΛΠΕ το 2020 -36,3%, έναντι αύξησης +64,7% το 2021 και αντίστοιχα για τη ΜΟΗ αρχική μείωση 43,6%, έναντι αύξησης +83% των πωλήσεων σε αξία). Ακολούθως, το 2022 παρά τις μικρές σχετικά μειώσεις των κατ' όγκο πωλήσεων, καταγράφονται σημαντικότερες αυξήσεις στις πωλήσεις σε αξία (που ανέρχονται σε +60% περίπου για τα ΕΛΠΕ και +65% για τη ΜΟΗ). Τα αποτελέσματα αυτά αντανακλούν τις εξαιρετικά υψηλότερες τιμές των πωλούμενων προϊόντων κατά το 2021 και 2022 σε σχέση με το 2020 (στις παραγράφους 140 και 141 ανωτέρω, παρατίθενται σχετικές αναφορές των εταιρειών από τις ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις).

III.8.1.2. Εξαγωγική δραστηριότητα

141. Το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων των δύο εταιρειών διύλισης (όπως προκύπτει από τους παραπάνω πίνακες 27 και 28), προέρχεται από πωλήσεις τους σε αγορές του εξωτερικού, με εξαίρεση την ΕΛΠΕ στη χρήση του 2022, κατά την οποία, οι κατά αξία πωλήσεις της σε χώρες του εξωτερικού διαμορφώθηκαν στο 46,5% των συνολικών πωλήσεων της χρήσης (έναντι 56,6% το 2021), ενώ οι αντίστοιχες κατ' όγκο πωλήσεις διαμορφώθηκαν στο 49,1% των συνολικών πωλήσεων (έναντι 59,3% το 2021).
142. Εν προκειμένω, το ποσοστό των εσόδων τους από πωλήσεις σε αγορές του εξωτερικού διευρύνθηκε το 2020 σε σχέση με το 2019 (από 51,5% το 2019 σε 57,5% το 2020 για την ΕΛΠΕ και από 66,1% το 2019 σε 69,5% το 2020 για τη ΜΟΗ), με αντίστοιχη υποχώρηση του ποσοστού των εσόδων τους από την εγχώρια αγορά (συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας των ειδικών πωλήσεων σε ναυτιλία και αεροπορικές). Ωστόσο, στις χρήσεις του 2021 και 2022, στο πλαίσιο και της σταδιακής αποκατάστασης των συνθηκών της εγχώριας αγοράς, μετά τους περιορισμούς της πανδημίας του 2020, το ποσοστό των κατά αξία πωλήσεων της ΕΛΠΕ από αγορές του εξωτερικού περιορίστηκε, διευρύνοντας το αντίστοιχο ποσοστό των εσόδων της από την εγχώρια αγορά. Αντίθετα, η ΜΟΗ διατήρησε στο εξεταζόμενο διάστημα αυξημένα ποσοστά στις εξαγωγές της (τόσο στις κατ' αξία όσο και στις κατ' όγκο) σε σχέση με τις συνολικές της πωλήσεις.
143. Συνολικά, μεταξύ των δύο εταιρειών, μεγαλύτερη εξωστρέφεια εμφανίζει η ΜΟΗ, της οποίας τα έσοδα από πωλήσεις στο εξωτερικό στο σύνολο της δραστηριότητάς της κάλυψαν το 66,1% των συνολικών της εσόδων στη χρήση του 2019 (αντίστοιχα το 70,2% των κατ' όγκο πωλήσεων), ποσοστό που διαμορφώθηκε σε 71,1% στη χρήση του 2022 (αντίστοιχα το 76,4% των κατ' όγκο πωλήσεων). Στο κεφάλαιο III.8.2 κατωτέρω παρατίθενται μεταξύ άλλων αναλυτικά στοιχεία για την εξαγωγική δραστηριότητα των δύο εταιρειών στα τρία επιμέρους προϊόντα που εξετάζονται (βενζίνη αμόλυβδη 95, πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης).

III.8.1.3. Δείκτες Περιθωρίου Κέρδους (Μικτών Αποτελεσμάτων και EBITDA)

144. Το μικτό προ αποσβέσεων περιθώριο κέρδους αθροιστικά για τις δύο εταιρείες στο εξεταζόμενο διάστημα (2019-2021) κυμάνθηκε ανάλογα με την εξέλιξη του κύκλου εργασιών τους. Ειδικότερα, εμφάνισε έντονη μείωση στη χρήση του 2020 έναντι του 2019, διαμορφούμενο σε οριακά αρνητικά επίπεδα (-0,7 ε/κ.ε. το 2020 από 6,8% ε/κ.ε.⁸⁷ το 2019), με σημαντική ωστόσο βελτίωση στη χρήση του 2021 (7,3% ε/κ.ε.) αποκαθιστώντας τα επίπεδα περίπου του 2019. Η βελτίωση συνεχίστηκε με έντονο ρυθμό και στη χρήση του 2022, σημειώνοντας διψήφια επίπεδα κερδοφορίας (12,9 % ε/κ.ε.). Επισημαίνεται ότι παρά τις ανά έτος αποκλίσεις του μικτού περιθωρίου κέρδους μεταξύ των δύο εταιρειών (με μεγαλύτερη απόκλιση στη χρήση του 2020), στο σύνολο του εξεταζόμενου διαστήματος (2019-2022) το εν λόγω ποσοστό ήταν παρόμοιο για τις δύο εταιρείες (8% ε/κ.ε. για την κάθε εταιρεία μέσο ποσοστό στο σύνολο του διαστήματος αναφοράς).
145. Ανάλογη με την ως άνω διαχρονική εξέλιξη του μικτού προ αποσβέσεων περιθωρίου κέρδους ήταν και αυτή του περιθωρίου λειτουργικής κερδοφορίας σε επίπεδο EBITDA. Ειδικότερα, η αποδοτικότητα εκμετάλλευσης σε επίπεδο EBITDA (ήτοι το περιθώριο EBITDA), στο εξεταζόμενο διάστημα (2019-2021), αθροιστικά για τις δύο εταιρείες, σημείωσε σημαντική μείωση στη χρήση του 2020 έναντι του 2019 διαμορφούμενη σε αρνητικά επίπεδα (-3,4 ε/κ.ε. το 2020 από 5,2% ε/κ.ε. το 2019), με σημαντική ωστόσο βελτίωση τόσο στη χρήση του 2021 (5,5% ε/κ.ε.), όσο και στη χρήση του 2022 (11,3% ε/κ.ε.). Αντίστοιχα με το μέσο (στο σύνολο του διαστήματος 2019-2022) περιθώριο μικτού προ αποσβέσεων κέρδους, το μέσο περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε παρόμοιο επίπεδο για τις δύο εταιρείες (6,1% ε/κ.ε. στο διάστημα 2019-2022 για την ΕΛΠΕ, έναντι 6,9%ε/κ.ε. για τη ΜΟΗ). Σχετικός είναι ο παρακάτω πίνακας.
146. Παρόμοια με τη διαχρονική εξέλιξη της λειτουργικής κερδοφορίας ήταν και η εξέλιξη των προ φόρων αποτελεσμάτων των δύο εταιρειών, επισημαίνοντας επιπρόσθετα ότι οι ζημιές εκμετάλλευσης που εμφάνισαν κατά τη χρήση του 2020, καλύφθηκαν εξολοκλήρου για τη ΜΟΗ και κατά το μεγαλύτερο μέρος τους για την ΕΛΠΕ, ήδη από τα θετικά αποτελέσματα της χρήσης του 2021, συνεχίζοντας ωστόσο τη βελτίωσή τους στη χρήση του 2022 με εντονότερο ρυθμό.

Πίνακας 29: Μικτά αποτελέσματα, EBITDA και σχετικά περιθώρια εταιρειών διύλισης (ποσά σε χιλ. €)

	2019	2020	2021	2022
ΕΛΠΕ				
Μικτό (προ Αποσβ.) Κέρδος	597.266	-155.064	714.738	1.735.768
% ε/κ.ε.	7,4%	-3,0%	8,5%	12,9%
EBITDA	417.008	-310.666	515.303	1.506.862
% ε/κ.ε.	5,2%	-6,1%	6,1%	11,2%
Αποτ. προ Φόρων	350.093	-515.141	293.017	1.222.569
% ε/κ.ε.	4,4%	-10,1%	3,5%	9,1%
ΜΟΗ				
Μικτό (προ Αποσβ.) Κέρδος	413.174	93.117	416.497	1.572.068
% ε/κ.ε.	6,0%	2,4%	5,8%	12,8%
EBITDA	359.607	3.115	341.940	1.395.719
% ε/κ.ε.	5,2%	0,1%	4,8%	11,4%
Αποτ. προ Φόρων	268.665	-136.029	241.369	1.303.634
% ε/κ.ε.	3,9%	-3,5%	3,4%	10,6%
Συνολικά				
Μικτό (προ Αποσβ.) Κέρδος	1.010.440	-61.947	1.131.235	3.307.836
% ε/κ.ε.	6,8%	-0,7%	7,3%	12,9%

⁸⁷ Οι δείκτες περιθωρίων μικτών κερδών και EBITDA εκφράζονται σε ποσοστά επί του κύκλου εργασιών (% ε/κ.ε.)

EBITDA	776.615	-307.551	857.243	2.902.581
% ε/κ.ε	5,2%	-3,4%	5,5%	11,3%
Αποτ. προ Φόρων	618.758	-651.170	534.386	2.526.203
% ε/κ.ε	4,1%	-7,2%	3,4%	9,8%

Πηγή: Επεξεργασία ΓΔΑ βάσει στοιχείων από τις δημοσιευμένες οικονομικές τους καταστάσεις

147. Σύμφωνα με τις δύο εταιρείες⁸⁸, οι παράγοντες που επηρέασαν την ως άνω έντονη βελτίωση της αποδοτικότητας εκμετάλλευσής τους, ιδιαίτερα στη χρήση του 2022, τόσο σε επίπεδο μικτής προ αποσβέσεων κερδοφορίας, όσο και σε επίπεδο EBITDA, αλλά και τελικών προ φόρων αποτελεσμάτων, ήταν κυρίως τα αυξημένα διεθνή περιθώρια διύλισης, ενώ θετική επίπτωση (τουλάχιστον στη χρήση του 2022) είχε και η ισχυροποίηση του δολαρίου έναντι του ευρώ. Μέρος της βελτίωσης αποδίδεται από τις εταιρείες και στη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των εγκαταστάσεών τους⁸⁹.

III.8.1.4. Συνοπτικές παρατηρήσεις

148. Αμφότερες οι εταιρείες διύλισης εμφανίζουν συνολικά υψηλά έσοδα και λειτουργική κερδοφορία κατά τα έτη 2021 και 2022, η οποία υπερκαλύπτει τις απώλειες του 2020. Ωστόσο, δεδομένης αφενός μεν της πώλησης μιας ευρείας γκάμας προϊόντων διύλισης (καυσίμων και πετροχημικών προϊόντων), αλλά και της έντονης εξαγωγικής τους δραστηριότητας, δεν μπορούν από τα στοιχεία αυτά να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τα συγκεκριμένα υπό εξέταση προϊόντα. Ως εκ τούτου, όπως παρουσιάζεται στην επόμενη ενότητα απομονώθηκαν οι εγχώριες πωλήσεις από τις εξαγωγές και εξετάστηκε η εξέλιξη των εσόδων και δεικτών κερδοφορίας των εταιρειών διύλισης βάσει των πωλήσεων των συγκεκριμένων τριών προϊόντων (βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης) στην εγχώρια αγορά. Ακολουθεί η σχετική ανάλυση:

III.8.2. Εμπορικές ροές σε επίπεδο επιχείρησης ανά προϊόν στην αγορά διύλισης

149. Παρατίθεται κατωτέρω, η ανάλυση⁹⁰ σχετικά με την πορεία των εμπορικών ροών, των ΕΛΠΕ και ΜΟΗ ειδικότερα για τα τρία υπό εξέταση προϊόντα του κλάδου των πετρελαιοειδών (βενζίνη αμόλυβδη 95, πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης) για την περίοδο από 1.10.2019 έως 30.9.2022 (οι σχετικοί πίνακες παρατίθενται στο Παράρτημα).

⁸⁸ Με βάση τα σχετικά Δελτία Τύπου στην ιστοσελίδα του ομίλου για τα αποτελέσματα της χρήσης του 2022 (<https://www.helpe.gr/media-center/press-releases/news-apotelesmata-d-trimhnoy-etoys-2022>).

⁸⁹ Βλ. Ετήσιο απολογισμό του ομίλου ΕΛΠΕ 2022 (σελ. 25) σύμφωνα με τον οποίο, τα περιθώρια διύλισης Μεσογείου στη χρήση του 2020 κατά την περίοδο της πανδημίας περιορίστηκαν σε \$-0,2/βαρέλι από \$1,7/βαρέλι το 2019 για σύνθετα διυλιστήρια FCC, και σε \$-0,6/βαρέλι από \$0,3/βαρέλι το 2019 για απλά διυλιστήρια Hydrocracking, ενώ στη διετία 2021-2022 αυξήθηκαν (σταδιακά) κατακόρυφα διαμορφούμενα σε \$13,7/βαρέλι για σύνθετα διυλιστήρια – FCC και σε \$2,4/βαρέλι για διυλιστήρια Hydrocracking, οδηγώντας τις μονάδες διύλισης σε σημαντικά περιθώρια κερδοφορίας.

⁹⁰ Επισημαίνεται ότι για τους σκοπούς της παρούσας αξιολόγησης, ζητήθηκαν αναλυτικά ανά μήνα στοιχεία για όλο το διάστημα αναφοράς (10ος 2019 – 12ος 2022), σχετικά με την εξέλιξη ανά προϊόν, των πωλήσεών τους, ποσοτικών (κατά όγκο, σε κυβικά μέτρα - m³) και κατ' αξία, στην εγχώρια αγορά και σε αγορές του εξωτερικού, καθώς και των τυχόν εισαγωγών τους, όπως επίσης και των λειτουργικών τους εσόδων – εξόδων, για την αξιολόγηση των εμπορικών ροών και της λειτουργικής τους κερδοφορίας και αποδοτικότητας, που παρατίθενται στα κεφάλαια που ακολουθούν. Σε συνέχεια του ανωτέρω, οι εταιρείες προσκόμισαν τα ως άνω οικονομικά στοιχεία, ωστόσο (με βάση και τη διαθεσιμότητα των στοιχείων τους κατά τη σύνταξη της παρούσας) σε τρίμηνη βάση⁹⁰ (καθότι ο προσδιορισμός τους ανά προϊόν είναι εξωλογιστικός και δεν είναι ευχερής η ανά μήνα προσέγγισή τους από τις εταιρείες) και για διάστημα που καλύπτουν μέχρι και τις 30.9.2022 (δηλ. έως και το τρίτο τρίμηνο του 2022).

150. Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις των εταιρειών⁹¹, τα προϊόντα διύλισης (μεταξύ των οποίων και τα τρία εξεταζόμενα, βενζίνη αμόλυβδη 95, πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης) τόσο της ΕΛΠΕ όσο και της ΜΟΗ διατίθενται σε κάλυψη των εγχώριων αναγκών, ωστόσο, λόγω της πλεονάζουσας παραγωγικής δυναμικότητας των δύο εταιρειών σε σχέση με τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς, σημαντικό μέρος των προϊόντων τους κατευθύνεται και σε αγορές του εξωτερικού (όπως [...] κ.ά.)⁹².
151. Σύμφωνα με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της ΕΛΠΕ για το 2022 σημαντικότερες χώρες προέλευσης του εφοδιασμού αργών το 2022 ήταν το Ιράκ (27%), το Καζακστάν (25%), η Σαουδική Αραβία (14%), η Λιβύη (13%), η Αίγυπτος (8%) και το Αζερμπαϊτζάν (4%). Οι αγορές από Ρωσία περιορίστηκαν στο 3,5% (παραλαβές που πραγματοποιήθηκαν μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου), ενώ μικρότερες αγορές πραγματοποιήθηκαν από Αλγερία, Τυνησία, Νορβηγία και Γουιάνα⁹³.
152. Ο όμιλος ΕΛΠΕ πραγματοποιεί εξαγωγές κυρίως μέσω διεθνών εταιρειών εμπορίας. Ενδεικτικοί προορισμοί εξαγωγών για την βενζίνη είναι οι [...]. Αντίστοιχα, για το πετρέλαιο ενδεικτικές χώρες εξαγωγής είναι οι [...]⁹⁴. Για τον όμιλο ΕΛΠΕ οι εξαγωγές το 2022 μειώθηκαν κατά 22,1% σε σχέση με το 2021, λόγω της μειωμένης προσφοράς προϊόντων στην περιοχή, ως αποτέλεσμα της εισβολής στην Ουκρανία, αλλά με μεγαλύτερη συνεισφορά στην κερδοφορία λόγω αυξημένων περιθωρίων πώλησης⁹⁵.
153. Ο όμιλος ΜΟΗ έχει έντονα εξαγωγικό χαρακτήρα με τις πωλήσεις εξωτερικού και ναυτιλίας να ανέρχονται το 2022 σε [...] % επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων. Ως προς τις εξαγωγές, παρότι για το 2022 αυτές κατέγραψαν μείωση κατά [...] % κατ' όγκο, εντούτοις σε αξία σημείωσαν σημαντική αύξηση της τάξης του [...] % σε σχέση με το 2021. Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση του μέσου όρου των τιμών των προϊόντων πετρελαίου (εκφρασμένες σε δολάρια ΗΠΑ). Οι χώρες στις οποίες έχουν εξαχθεί τα υπό εξέταση προϊόντα για το 2022 είναι οι [...]⁹⁶.
154. Αναλυτικά στοιχεία για τις επιμέρους εισαγωγές- εξαγωγές για τα τρία υπό εξέταση προϊόντα παρατίθενται παρακάτω.

III.8.2.1. Βενζίνη Αμόλυβδη 95: Εγχώριες Πωλήσεις, Εξαγωγές και Μέσο Έσοδο

155. Οι εγχώριες πωλήσεις σε βενζίνη αμόλυβδη των δύο εταιρειών κάλυψαν στο εξεταζόμενο διάστημα (10^{ος} 2019 – 9^{ος} 2022) ποσοστά μικρότερα από [...] % σε σχέση με τις αντίστοιχες συνολικές τους πωλήσεις (εγχώριες και εξαγωγές, κατά αξία και όγκο). Ειδικότερα, για την ΕΛΠΕ, τα ποσοστά κυμάνθηκαν (με βάση τα κατά αξία και όγκο μεγέθη) μεταξύ [...] % και [...] %, ενώ για τη ΜΟΗ μεταξύ [...] % και [...] %.
156. Ως προς τη διαχρονική εξέλιξη των πωλήσεων βενζίνης αμόλυβδης, με βάση τα παραπάνω στοιχεία, οι κατ' αξία (αθροιστικά για τις δύο εταιρείες) πωλήσεις στη χρήση του 2021 (σε σχέση με το 2020) αυξήθηκαν σημαντικά (κατά +[...] %), γεγονός που προήλθε από την αύξηση των κατ' όγκο πωλήσεων (+[...] %), κυρίως όμως από την έντονη αύξηση του μέσου

⁹¹ Βλ. σχετικές απαντήσεις ΜΟΗ (αριθ. πρωτ. 574/19.1.2023 και αριθ. πρωτ. 775/25.1.2023) και ΕΛΠΕ (αριθ. πρωτ. 661/23.1.2023, αριθ. πρωτ. 1120/3.2.2023).

⁹² Για το 2022, η δυναμικότητα των διυλιστηρίων ΕΛΠΕ ανήλθε σε 17,3 εκατ. ΜΤ (βλ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση ΕΛΠΕ 2022) και της ΜΟΗ σε 6,1 εκατ. ΜΤ (υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει Κλαδικής Μελέτης Υγρά & Αέρια Καύσιμα, ICAP Δεκέμβριος 2022).

⁹³ Βλ. σχετικά <https://www.helpe.gr/the-group/financial-results/financial-statements>.

⁹⁴ Βλ. σχετικά την με αριθ. πρωτ. 8177/8.9.2022 απαντητική επιστολή της ΕΛΠΕ.

⁹⁵ Βλ. σχετικά την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Helleniq Energy Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, 2022, σελ. 14.

⁹⁶ Βλ. σχετ. την υπ' αριθ. πρωτ. 574/19.1.2023 επιστολή της.

ανά μονάδα εσόδου (αξία πωλήσεων / ποσοτικές πωλήσεις) της περιόδου (+[...]% σε σχέση με το 2020, αναλυτικότερα για το μέσο έσοδο κατωτέρω στο κεφ. III.8.2).

157. Στο 9μηνο του 2022 (σε σχέση με το 9μηνο του 2021) συνεχίστηκε η έντονη αύξηση των κατά αξία πωλήσεων (περίπου + [...]% , έναντι της αύξησης των κατ' όγκο πωλήσεων κατά +[...]%), λόγω της συνεχισθείσας έντονης αύξησης του μέσου ανά μονάδα εσόδου στην ίδια περίοδο κατά +[...]% περίπου (κατά + [...]% σε σχέση με το 12μηνο του 2021).
158. Όσον αφορά στην εξαγωγική δραστηριότητα, τόσο η ΕΛΠΕ όσο και η ΜΟΗ, πραγματοποιούν σημαντικό ύψος εξαγωγών ανά έτος σε βενζίνη αμόλυβδη 95, το οποίο υπερβαίνει το ύψος των αντίστοιχων ανά έτος εγχώριων πωλήσεών τους.
159. Ειδικότερα, από τα προσκομισθέντα στοιχεία προκύπτει ότι οι εξαγωγές σε βενζίνη αμόλυβδη των δύο εταιρειών κάλυψαν στο εξεταζόμενο διάστημα (10^{ος} 2019 – 9^{ος} 2022) ποσοστά [...] % και άνω σε σχέση με τις αντίστοιχες συνολικές τους πωλήσεις (εγχώριες και εξαγωγές, κατά αξία και όγκο). Ειδικότερα, για την ΕΛΠΕ, τα ποσοστά κυμάνθηκαν (με βάση τα κατά αξία και όγκο μεγέθη) μεταξύ [...] % και [...] %, ενώ για τη ΜΟΗ μεταξύ [...] % και [...] %.
160. Επισημαίνεται ότι η ΜΟΗ, μέσω της αύξησης των εξαγωγών της στη χρήση του 2021 (από [...] χιλ. m³ το 2020 σε [...] χιλ. m³ το 2021, ήτοι κατά +[...]) υπερκάλυψε τη μείωση των πωλήσεών της στην εγχώρια αγορά κατά την ίδια χρήση (από [...] χιλ. m³ το 2020 σε [...] χιλ. m³ το 2021, ήτοι κατά -[...]).
161. Επιπρόσθετα, από τα προσκομισθέντα στοιχεία, προέκυψε το μέσο έσοδο (αξία πωλήσεων / ποσοτικές πωλήσεις) για τις δύο εταιρείες διύλισης, τόσο από εγχώριες πωλήσεις, όσο και από εξαγωγές βενζίνης αμόλυβδης 95.
162. Από την εξέλιξη των πωλήσεων των δύο εταιρειών (κατ' αξία και όγκο), προκύπτει μεγαλύτερο ανά μονάδα έσοδο από εγχώριες πωλήσεις για την κάθε εταιρεία, σε σχέση με το αντίστοιχο μέσο έσοδο των εξαγωγών της. Όπως προκύπτει από τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία των δύο εταιρειών, η εν λόγω σχέση φαίνεται να είναι ίδια και στο σύνολο των προϊόντων τους, ήτοι το μέσο έσοδο από τις συνολικές εγχώριες πωλήσεις όλων των προϊόντων τους υπερβαίνει το αντίστοιχο μέσο έσοδο που προκύπτει από τις αντίστοιχες συνολικές εξαγωγές τους. [...]⁹⁷.

⁹⁷ Σύμφωνα με την [...] οι πωλήσεις Βενζινών και πετρελαίου κίνησης για εξαγωγές βασίζονται στις τιμές [...]. Ο πελάτης που θα αγοράσει αυτά τα προϊόντα για να τα εισάγει στη χώρα προορισμού θα πρέπει να επιβαρυνθεί εκτός από το κόστος του φορτίου (FOB), την ασφάλιση και τον ναύλο για να μεταφέρει το προϊόν αυτό στη χώρα προορισμού.

Επίσης, κατά κανόνα, οι βενζίνες και το πετρέλαιο κίνησης που εξάγονται, δεν περιέχουν βιοκαύσιμα, επομένως η [...] δεν χρεώνει κόστος ανάμειξης βιοκαυσίμων στις εξαγωγές αυτές. Τέλος, δεν υπάρχει υποχρέωση διατήρησης αποθεμάτων ασφαλείας για τις εξαγωγές, και ως εκ τούτου η [...] δεν περιλαμβάνει στην τιμολόγηση το σχετικό κόστος (CSO) για τα προϊόντα που κατευθύνονται σε άλλες χώρες. Επιπλέον, οι πωλήσεις εσωτερικής αγοράς απαιτούν επιπλέον διαχειριστικό κόστος και κόστος διάθεσης, λόγω του μεγάλου αριθμού αποθηκών που απαιτείται για την διανομή των προϊόντων στην αγορά. Επίσης στην εσωτερική αγορά παρέχεται μεγαλύτερη εμπορική πίστωση σε σχέση με τις εξαγωγές, ως εκ τούτου διαθέτουν και μεγαλύτερο πιστοληπτικό κίνδυνο (βλ. σχετ. επιστολή με αριθ. πρωτ. [...]).

Για τη [...] οι πωλήσεις που γίνονται στο εξωτερικό γίνονται στη συντριπτική τους πλειοψηφία με αναφορά σε [...]. Σε αρκετές περιπτώσεις η [...] συμμετέχει σε διεθνείς μειοδοτικούς διαγωνισμούς. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο Αγοραστής καθορίζει μεταξύ άλλων τις προδιαγραφές του προϊόντος, το επιθυμητό quotation και την περίοδο τιμολόγησης (pricing period) και ο ενδιαφερόμενος πωλητής για να συμμετάσχει πρέπει να αποδεχτεί τα ανωτέρω και να καταθέσει προσφορά ως προς το ύψος του premium μόνο. Σνήθης πρακτική της βιομηχανίας είναι να επιλέγεται η αναφορά στο CIF ή FOB quotation του Platts ανάλογα με το ποιος

163. Ειδικότερα όσον αφορά στις εγχώριες πωλήσεις, συνολικά, στο διάστημα 2020 – 9ος 2022, προκύπτει αθροιστικά για τις δύο εταιρείες σημαντική αύξηση του μέσου εσόδου κατά [...]%. Η αύξηση ήταν περίπου ανάλογη και στις δύο εταιρείες (ΜΟΗ: από [...] το 2020 σε [...] στο 9μηνο 2022, ήτοι +[...]%, ΕΛΠΕ: από [...] το 2020 σε [...] στο 9μηνο 2022, ήτοι +[...]%). Σχετικός πίνακας παρατίθεται στο Παράρτημα.

III.8.2.2. Πετρέλαιο Κίνησης : Εγχώριες Πωλήσεις, Εξαγωγές και Μέσο Έσοδο

164. Οι εγχώριες πωλήσεις σε πετρέλαιο κίνησης των δύο εταιρειών κάλυψαν στο εξεταζόμενο διάστημα (10^{ος} 2019 – 9^{ος} 2022) ποσοστά [...]% σε σχέση με τις αντίστοιχες συνολικές τους πωλήσεις (εγχώριες και εξαγωγές, κατ' αξία και όγκο). Ειδικότερα, για την ΕΛΠΕ, τα ποσοστά κυμάνθηκαν (με βάση τα κατ' αξία και όγκο μεγέθη) μεταξύ [...]%, ενώ για τη ΜΟΗ μεταξύ [...]%.
165. Ως προς τη διαχρονική τους εξέλιξη, οι κατ' αξία πωλήσεις (αθροιστικά για τις δύο εταιρείες) στη χρήση του 2021 (σε σχέση με το 2020) αυξήθηκαν κατά [...]%, γεγονός που οφείλεται εν μέρει στην αύξηση των κατ' όγκο πωλήσεων (κατά [...]% σε σχέση με το 2020), ενώ κατά το υπόλοιπο στις αυξημένες τιμές του πετρελαίου κίνησης της περιόδου αυξάνοντας, έτσι σημαντικά το ανά μονάδα έσοδο του 2021 σε σχέση με το 2020 (κατά [...]%). Στο 9μηνο του 2022 (σε σχέση με το 9μηνο το 2021) συνεχίστηκε η αύξηση των κατ' αξία πωλήσεων με έντονο ρυθμό (+[...]%, έναντι της αύξησης των κατ' όγκο πωλήσεων [...]%), λόγω της περαιτέρω έντονης αύξησης των τιμών και κατ' επέκταση του μέσου εσόδου (+[...]% στο 9μηνο του 2022 σε σχέση με το 9μηνο του 2021 και + [...]% σε σχέση με το 12μηνο του 2021).
166. Με βάση τα συλλεχθέντα στοιχεία από τις δύο εταιρείες, οι εξαγωγές σε πετρέλαιο κίνησης κάλυψαν στο εξεταζόμενο διάστημα (10^{ος} 2019 – 9ος 2022) σημαντικά ποσοστά [...]% ως προς τις αντίστοιχες (κατά αξία και όγκο) συνολικές τους πωλήσεις (εγχώριες και εξαγωγές) με σχετικά [...].
167. Όπως και για τη βενζίνη αμόλυβδη 95, ομοίως και για το πετρέλαιο κίνησης προέκυψε από τα προσκομισθέντα στοιχεία το μέσο έσοδο (αξία πωλήσεων / κατ' όγκο πωλήσεις) που από εγχώριες πωλήσεις και εξαγωγές πετρελαίου κίνησης για την κάθε εταιρεία.
168. Από την εξέλιξη των πωλήσεων των δύο εταιρειών (κατ' αξία και όγκο), προκύπτει μεγαλύτερο ετήσιο μέσο έσοδο από τις εγχώριες πωλήσεις των εταιρειών σε όλο το διάστημα (με εξαίρεση το 9μηνο του 2022 [...]) σε σχέση με το αντίστοιχο ετήσιο μέσο έσοδο των εξαγωγών τους⁹⁸.
169. Ειδικότερα όσον αφορά στις εγχώριες πωλήσεις, στο διάστημα 2020 – 9ος 2022, προκύπτει αθροιστικά και για τις δύο εταιρείες σημαντική αύξηση κατά +[...]%. Η αύξηση είναι μεγαλύτερη για την [...] (+[...]%) σε σχέση με την αντίστοιχη της [...] (+[...]%), γεγονός που φαίνεται να αποδίδεται στο αυξημένο αντίστοιχο μέσο έσοδο της [...] στο 9μηνο του 2022 που προήλθε από σχετικά αυξημένες κατ' όγκο πωλήσεις της [...] σε περίοδο αυξημένων τιμών εντός του 9μήνου 2022. Σχετικός είναι ο παρακάτω πίνακας.

αντισυμβαλλόμενος θα αναλάβει το κόστος για τη μεταφορά του προϊόντος (βλ. σχετ. υπ' αριθ. πρωτ. [...]απαντητική επιστολή της).

⁹⁸ Ειδικότερα όσον αφορά στις εξαγωγές, η [...].

III.8.2.3. Πετρέλαιο Θέρμανσης: Εγχώριες Πωλήσεις, Εξαγωγές και Μέσο έσοδο

170. Οι εγχώριες πωλήσεις σε πετρέλαιο θέρμανσης των δύο εταιρειών κάλυψαν στο εξεταζόμενο διάστημα (10^{ος} 2019 – 9^{ος} 2022) ποσοστά μικρότερα από [...] % σε σχέση με τις αντίστοιχες συνολικές τους πωλήσεις (εγχώριες και εξαγωγές, κατά αξία και όγκο). Ειδικότερα, για την ΕΛΠΕ, τα ποσοστά κυμάνθηκαν (με βάση τα κατά αξία και όγκο μεγέθη) μεταξύ [...] και [...], ενώ για τη ΜΟΗ μεταξύ [...] και [...].
171. Όσον αφορά στη διαχρονική εξέλιξη των πωλήσεων, οι κατ' αξία πωλήσεις σε πετρέλαιο θέρμανσης (αθροιστικά για τις δύο εταιρείες) στη χρήση του 2021 (σε σχέση με το 2020) αυξήθηκαν κατά +[...]%, παρά τη μείωση κατά -[...]% των κατ' όγκο πωλήσεων στο ίδιο διάστημα, γεγονός που οφείλεται στην έντονη αύξηση των τιμών και κατ' επέκταση του μέσου ετήσιου ανά μονάδα εσόδου (+[...]%). Στο 9μηνο του 2022 (σε σχέση με το 9μηνο του 2021) προκύπτει έντονη αύξηση των κατά αξία πωλήσεων (+[...]%, έναντι της αύξησης κατά +[...]% των κατ' όγκο πωλήσεων) λόγω της περαιτέρω έντονης αύξησης του μέσου εσόδου (κατά +[...]% σε σχέση με το 9μηνο του 2021 και +[...]% σε σχέση με το 12μηνο του 2021). Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω μεταβολές στο 9μηνο του 2022, ήταν περίπου ανάλογες στις δύο εταιρείες.
172. Με βάση τα συλλεχθέντα στοιχεία από τις δύο εταιρείες, προκύπτει σημαντικό ύψος εξαγωγών σε πετρέλαιο θέρμανσης με διαχρονική διεύρυνση του μεριδίου των εξαγωγών σε σχέση με τις συνολικές τους πωλήσεις (εγχώριες και εξαγωγές).
173. Ως προς το μέσο έσοδο από εγχώριες πωλήσεις και από εξαγωγές πετρελαίου θέρμανσης για την κάθε εταιρεία, από την εξέλιξη των πωλήσεων των δύο εταιρειών (κατ' αξία και κατ' όγκο), προκύπτει μεγαλύτερο ανά μονάδα έσοδο από εγχώριες πωλήσεις για την κάθε εταιρεία σε σχέση με το αντίστοιχο μέσο έσοδο των εξαγωγών της μέχρι και τη χρήση του 2021, ωστόσο στη χρήση του 2022 η σχέση αντιστρέφεται.
174. Ειδικότερα όσον αφορά στις εγχώριες πωλήσεις, προκύπτει αθροιστικά και για τις δύο εταιρείες στο διάστημα 2020 - 9^{ος} 2022, σημαντική αύξηση κατά [...] % του μέσου ανά μονάδα εσόδου, περίπου ανάλογη και στις δύο επιμέρους εταιρείες. Μεταξύ των δύο εταιρειών, [...]
175. Ως προς το χαμηλότερο μέσο έσοδο από εξαγωγές σε σχέση με τις εγχώριες πωλήσεις των εταιρειών διύλισης, σημειώνονται τα εξής βάσει των απαντήσεων της ΕΛΠΕ:
- (i) Σύμφωνα με την ΕΛΠΕ οι πωλήσεις βενζινών και ντίζελ για εξαγωγές βασίζονται [...]. Ο πελάτης που θα αγοράσει αυτά τα προϊόντα για να τα εισάγει στη χώρα προορισμού θα πρέπει να επιβαρυνθεί [...].
 - (ii) Κατά κανόνα, οι βενζίνες και το ντίζελ εξαγωγών δεν περιέχουν βιοκαύσιμα, επομένως η ΕΛΠΕ [...].
 - (iii) Δεν υπάρχει υποχρέωση διατήρησης αποθεμάτων ασφαλείας για άλλες εξαγωγές, και ως εκ τούτου η ΕΛΠΕ [...].
 - (iv) Επιπλέον, οι πωλήσεις εσωτερικής αγοράς απαιτούν επιπλέον διαχειριστικό κόστος και κόστος διάθεσης, λόγω του μεγάλου αριθμού αποθηκών που απαιτούνται για τη διανομή των προϊόντων στην αγορά.

(v) Τέλος, στην εσωτερική αγορά παρέχεται [...] εμπορική πίστωση [...].⁹⁹

176. Για τη ΜΟΗ οι πωλήσεις που γίνονται στο εξωτερικό γίνονται [...]. Σε αρκετές περιπτώσεις η ΜΟΗ [...] [...] Συνήθης πρακτική της βιομηχανίας είναι να επιλέγεται η αναφορά στο CIF ή FOB quotation του Platts ανάλογα με το ποιος αντισυμβαλλόμενος θα αναλάβει το κόστος για τη μεταφορά του προϊόντος.

III.8.3. Μικτή Κερδοφορία Και Περιθώριο Μικτού Κέρδους Ανά Προϊόν στην αγορά διύλισης

177. Με βάση τα συλλεχθέντα ανά τρίμηνο και ανά προϊόν (βενζίνη αμόλυβδη 95, πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης) εξωλογιστικά στοιχεία εσόδων – λειτουργικών εξόδων των δύο εταιρειών διύλισης στο εξεταζόμενο διάστημα (10ος 2019 – 9ος 2022) παρατίθεται κατωτέρω η εξέλιξη της λειτουργικής τους κερδοφορίας και αποδοτικότητας εκμετάλλευσης σε επίπεδο μικτών αποτελεσμάτων (οι σχετικοί πίνακες παρατίθενται στο Παράρτημα).

178. Επισημαίνεται ότι ειδικά για την κερδοφορία και αποδοτικότητα εκμετάλλευσης σε επίπεδο μικτών αποτελεσμάτων (όπως και σε επίπεδο EBITDA κατωτέρω) για τη βενζίνη αμόλυβδη 95 (όπως και για τα άλλα δύο προϊόντα, πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης που παρατίθενται στις ενότητες που ακολουθούν), στο 9μηνο του 2022, όπως προκύπτουν από τα εξωλογιστικά δεδομένα των δύο εταιρειών, τα σχετικά μεγέθη τους θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως υπερεκτιμημένα σε σχέση με τα αντίστοιχα ετήσια, λόγω των σχετικά υψηλότερων λειτουργικών εξόδων με τα οποία επιβαρύνονται τα τελευταία τρίμηνα της κάθε χρήσης (λογισμός ετήσιων εκπτώσεων σε πελάτες, αυξημένα έξοδα μισθοδοσίας, διαφορές από αποτιμήσεις αποθεμάτων κ.ά).

III.8.3.1. Βενζίνη Αμόλυβδη 95

179. Στη χρήση του 2020 προκύπτει (αθροιστικά για τις δύο εταιρείες) οριακά αρνητικό μικτό αποτέλεσμα εκμετάλλευσης και αντίστοιχα οριακά αρνητική αποδοτικότητα σε επίπεδο μικτών αποτελεσμάτων (-[...] % ε/κ.ε.), γεγονός που αποδίδεται, σύμφωνα με τις αναφορές στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών ΜΟΗ και ΕΛΠΕ, στους περιορισμούς της πανδημίας που οδήγησαν σε μειωμένες σχετικά κατ' όγκο πωλήσεις¹⁰⁰ και με σχετικά χαμηλό ανά μονάδα έσοδο για τις εταιρείες, όχι μόνο για τη βενζίνη αμόλυβδη 95, αλλά και για τα άλλα δύο προϊόντα (πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης, όπως αναλύεται κατωτέρω). Ωστόσο, στη χρήση του 2021 εμφανίζεται σημαντική βελτίωση των μικτών αποτελεσμάτων και της σχετικής αποδοτικότητας ([...] % ε/κ.ε.), η οποία βελτίωση προκύπτει ότι συνεχίστηκε με έντονο ρυθμό και στο 9μηνο της χρήσης του 2022 (περιθώριο μικτών αποτελεσμάτων με βάση τα εξωλογιστικά στοιχεία των εταιρειών +[...] % ε/κ.ε. αθροιστικά για τις δύο εταιρείες).

180. Ως προς τις επιμέρους εταιρείες, το 2020 εμφανίζεται [...] περιθώριο μικτών αποτελεσμάτων για την ΕΛΠΕ ([...] % ε/κ.ε.), έναντι [...] για τη ΜΟΗ ([...] % ε/κ.ε.), ενώ στη χρήση του 2021 το περιθώριο της ΕΛΠΕ διαμορφώθηκε σε [...] % ε/κ.ε., έναντι [...] % ε/κ.ε. της ΜΟΗ).

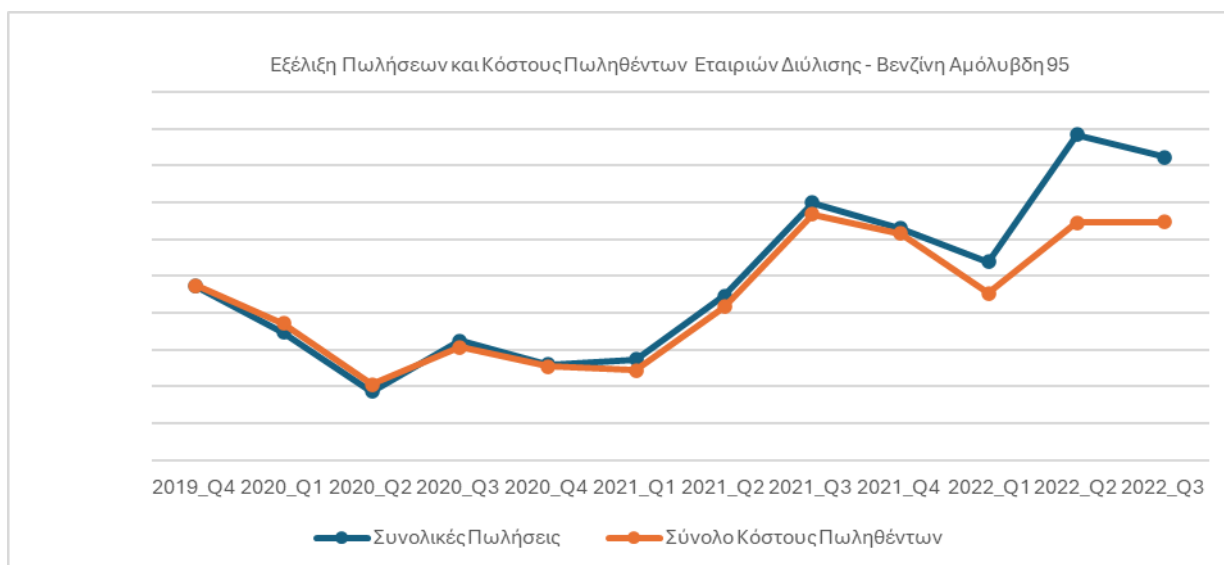
181. Στο 9μηνο του 2022 προκύπτει και για τις δύο εταιρείες περαιτέρω έντονη βελτίωση του μικτού τους περιθωρίου ([...] % ε/κ.ε. για την ΕΛΠΕ και [...] % ε/κ.ε. για την ΜΟΗ). Η ως άνω έντονη βελτίωση στο 9μηνο του 2022, επιβεβαιώνεται (σε μικρότερο ωστόσο βαθμό, για τον λόγο που αναφέρθηκε παραπάνω) και από τα δημοσιευμένα τους στοιχεία στο 12μηνο του 2022 που παρατέθηκαν ανωτέρω (στην Ενότητα III.8.1.3). Παρατίθενται στη συνέχεια διαγράμματα με την εξέλιξη ανά τρίμηνο των εσόδων και του κόστους πωληθέντων καθώς και

⁹⁹ Βλ. επιστολή της ΕΛΠΕ με αριθ. πρωτ. 8177/8.9.2022.

¹⁰⁰ Βλ. ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2020 της ΜΟΗ (σελ. 10) και της ΕΛΠΕ (σελ. 46).

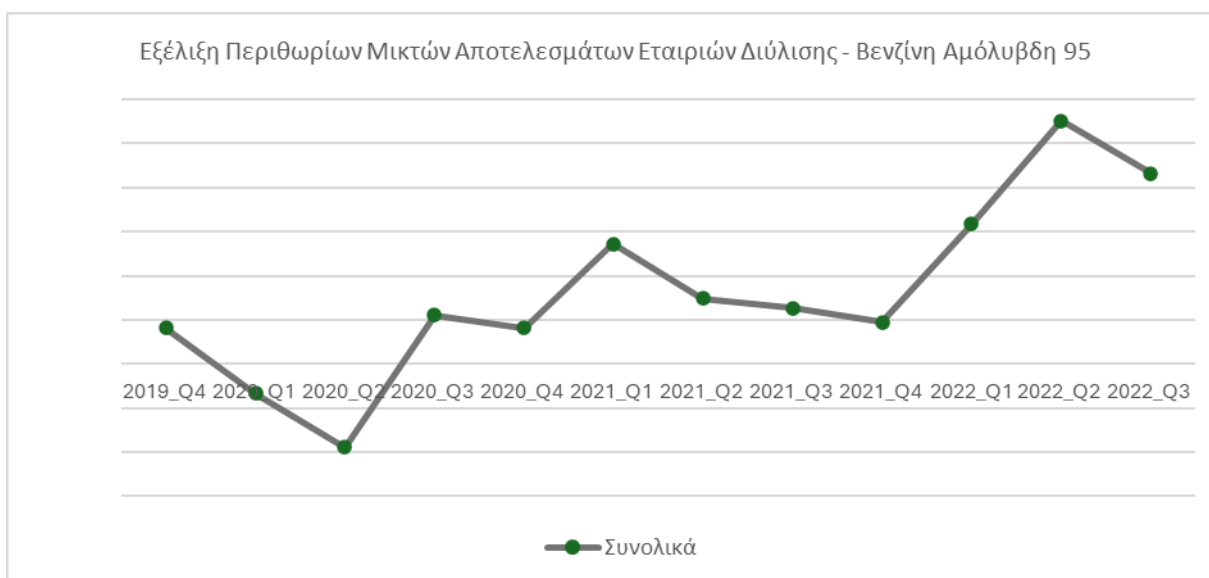
του περιθωρίου μικτού κέρδους από εγχώριες πωλήσεις βενζίνης αμόλυβδης 95, καθώς και πίνακας με την ανά χρήση διαμόρφωση των περιθωρίων μικτής κερδοφορίας.

Διάγραμμα 29: Εξέλιξη ανά τρίμηνο των εσόδων και του κόστους πωληθέντων από πωλήσεις βενζίνης αμόλυβδης 95 των εταιρειών διύλισης (χιλ. ευρώ)



Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει προσκομισθέντων στοιχείων

Διάγραμμα 30: Εξέλιξη ανά τρίμηνο του περιθωρίου μικτού κέρδους από πωλήσεις βενζίνης αμόλυβδης 95 των εταιρειών διύλισης



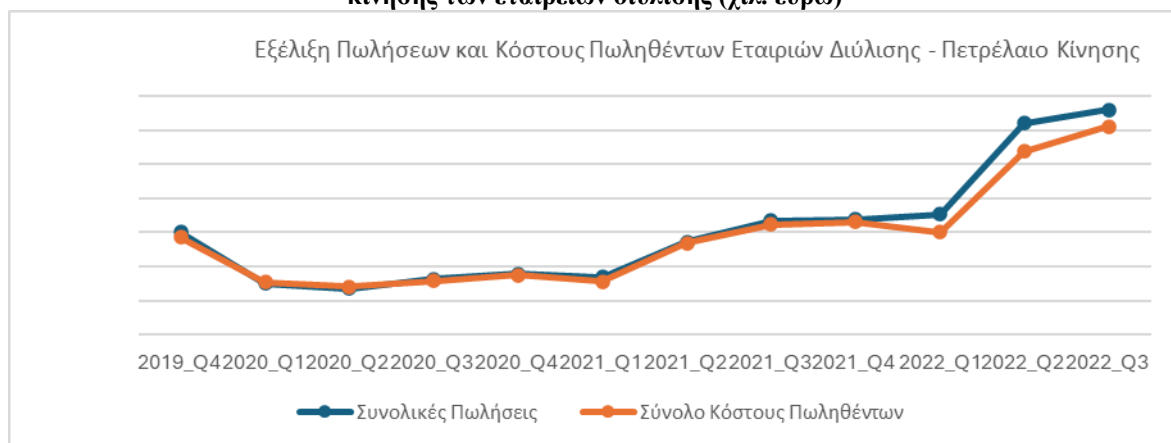
Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει στοιχείων εταιρειών

182. Από την ανάλυση προκύπτει σημαντική μείωση και για τις δύο εταιρείες (ΕΛΠΕ και ΜΟΗ) των μικτών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης και των αντίστοιχων μικτών περιθωρίων κέρδους αμόλυβδης βενζίνης 95 στη χρήση του 2020 (σε σχέση με το 2019), με έντονη ωστόσο βελτίωσή τους στη χρήση του 2021 (σε σχέση με το 2020), σε επίπεδα μάλιστα που υπερκάλυψαν τα αντίστοιχα του 2019. Στη χρήση του 2022 συνεχίστηκε με εντονότερο ρυθμό η βελτίωση των σχετικών μεγεθών.

III.8.3.2. Πετρέλαιο Κίνησης

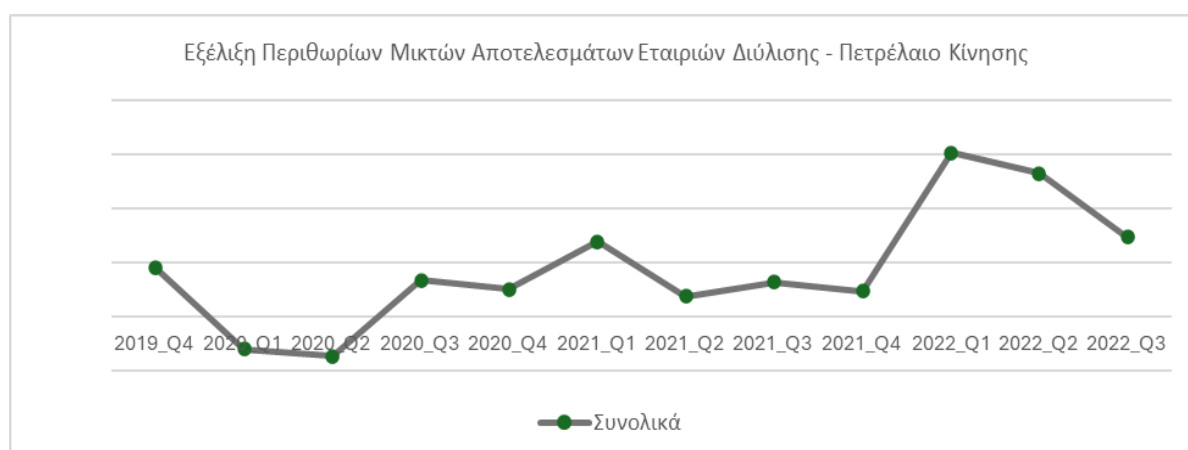
183. Στη χρήση του 2020 προκύπτει (αθροιστικά για τις δύο εταιρείες) οριακά θετικό μικτό αποτέλεσμα εκμετάλλευσης και αντίστοιχα οριακά θετική αποδοτικότητα σε επίπεδο μικτών αποτελεσμάτων ([...]% ε/κ.ε.). Ωστόσο, στη χρήση του 2021 προκύπτει βελτίωση των μικτών αποτελεσμάτων και της σχετικής αποδοτικότητας ([...]% ε/κ.ε.), βελτίωση που προκύπτει να συνεχίστηκε με έντονο ρυθμό και στο 9μηνο της χρήσης του 2022 ([...]% ε/κ.ε.).
184. Ως προς τις επιμέρους εταιρείες, το 2020 εμφανίζεται [...]. Στο 9μηνο του 2022 προκύπτει και για τις δύο εταιρείες (όπως και στη βενζίνη αμόλυβλη 95) σημαντική βελτίωση του μικτού τους περιθωρίου ([...]% ε/κ.ε. για την ΕΛΠΕ και [...]% ε/κ.ε. για τη ΜΟΗ). Παρατίθενται κατωτέρω διαγράμματα με την εξέλιξη ανά τρίμηνο των εσόδων και του κόστους πωληθέντων, καθώς και του περιθωρίου μικτού κέρδους από εγχώριες πωλήσεις πετρελαίου κίνησης, καθώς και πίνακας με την ανά χρήση διαμόρφωση των περιθωρίων μικτής κερδοφορίας.

Διάγραμμα 31: Εξέλιξη ανά τρίμηνο των εσόδων και του κόστους πωληθέντων από πωλήσεις πετρελαίου κίνησης των εταιρειών διύλισης (χιλ. ευρώ)



Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει προσκομισθέντων στοιχείων

Διάγραμμα 32: Εξέλιξη ανά τρίμηνο του περιθωρίου μικτού κέρδους από πωλήσεις πετρελαίου κίνησης των εταιρειών διύλισης



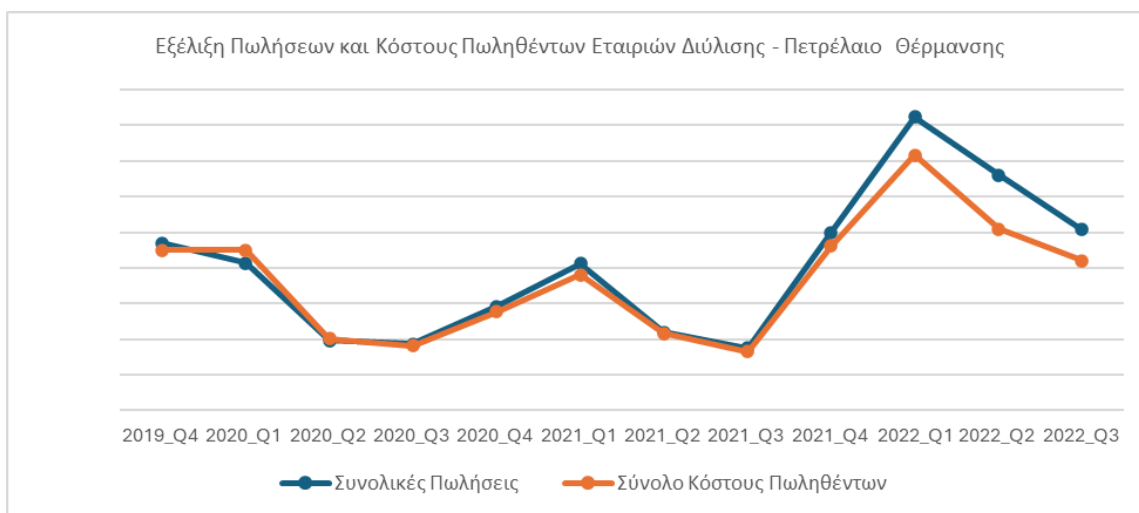
Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει προσκομισθέντων στοιχείων

185. Από την ανάλυση προκύπτει σημαντική μείωση στη χρήση του 2020 (σε σχέση με το 2019) και για τις δύο εταιρείες (ΕΛΠΕ και ΜΟΗ) των μικτών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης και των αντίστοιχων μικτών περιθωρίων κέρδους στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ στη χρήση του 2021 (σε σχέση με το 2020) τα σχετικά μεγέθη βελτιώθηκαν σημαντικά μόνο για την ΕΛΠΕ, ενώ για τη ΜΟΗ παρέμειναν στα αρνητικά περίπου επίπεδα του 2020. Στη χρήση του 2022 τα σχετικά μεγέθη βελτιώθηκαν με έντονο ρυθμό και για τις δύο εταιρείες. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την ανάλυση, σημειώνεται σημαντική αύξηση του μικτού περιθωρίου κέρδους πετρελαίου κίνησης, για το εξεταζόμενο διάστημα.

III.8.3.3. Πετρέλαιο Θέρμανσης

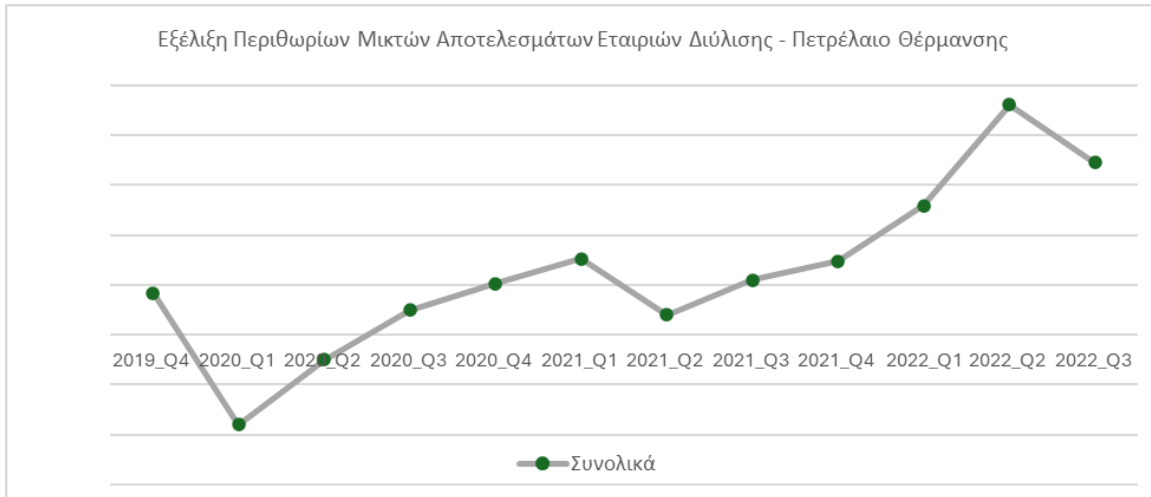
186. Στη χρήση του 2020 προκύπτει (αθροιστικά για τις δύο εταιρείες) αρνητικό μικτό αποτέλεσμα εκμετάλλευσης και αντίστοιχα αρνητική αποδοτικότητα σε επίπεδο μικτών αποτελεσμάτων ([...] % ε/κ.ε.). Ωστόσο, στη χρήση του 2021 προκύπτει βελτίωση των μικτών αποτελεσμάτων και της σχετικής αποδοτικότητας ([...] % ε/κ.ε.), βελτίωση που προκύπτει ότι συνεχίστηκε με έντονο ρυθμό και στο 9μηνο της χρήσης του 2022 ([...] % ε/κ.ε.).
187. Ως προς τις επιμέρους εταιρείες, το 2020 εμφανίζεται [...] περιθώριο μικτών αποτελεσμάτων τόσο για την ΕΛΠΕ ([...] % ε/κ.ε.), όσο και για τη ΜΟΗ ([...] % ε/κ.ε.). Στη χρήση του 2021 το περιθώριο μικτών αποτελεσμάτων των δύο εταιρειών εμφανίζει σημαντική βελτίωση (κυρίως της ΕΛΠΕ), διαμορφούμενο σε [...] % ε/κ.ε. για την ΕΛΠΕ και [...] % ε/κ.ε. για τη ΜΟΗ. Στο 9μηνο του 2022 προκύπτει περαιτέρω σημαντική βελτίωση του μικτού τους περιθωρίου (διαμορφώθηκε σε [...] % ε/κ.ε. για την ΕΛΠΕ και σε [...] % ε/κ.ε. για τη ΜΟΗ). Παρατίθενται κατωτέρω διαγράμματα με την εξέλιξη ανά τρίμηνο των εσόδων και του κόστους πωληθέντων, καθώς και του περιθωρίου μικτού κέρδους από εγχώριες πωλήσεις πετρελαίου κίνησης.

Διάγραμμα 33: Εξέλιξη ανά τρίμηνο των εσόδων και του κόστους πωληθέντων από πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης των εταιρειών διύλισης (χιλ. ευρώ)



Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει στοιχείων εταιρειών

Διάγραμμα 34: Εξέλιξη ανά τρίμηνο του περιθωρίου μικτού κέρδους από πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης των εταιρειών διύλισης



Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει στοιχείων εταιρειών

188. Από την ανάλυση προκύπτει σημαντική μείωση και για τις δύο εταιρείες (ΕΛΠΕ και ΜΟΗ) των μικτών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης και των αντίστοιχων μικτών περιθωρίων κέρδους αμόλυβδης βενζίνης 95 στη χρήση του 2020 (σε σχέση με το 2019), με έντονη ωστόσο βελτίωσή τους στη χρήση του 2021 (σε σχέση με το 2020), σε επίπεδα μάλιστα που υπερκάλυψαν τα αντίστοιχα του 2019. Στη χρήση του 2022 συνεχίστηκε με εντονότερο ρυθμό η βελτίωση των σχετικών μεγεθών.

III.8.4. Σύνοψη παρατηρήσεων για το στάδιο διύλισης

189. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στην εγχώρια αγορά διύλισης πετρελαίου επικρατούν συνθήκες δυοπωλίου, καθώς σε αυτή δραστηριοποιούνται μόνο η ΜΟΗ και η ΕΛΠΕ, οι οποίες προμηθεύουν το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών:
- (i) Και οι δύο εταιρείες εμφανίζουν σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα. Οι εξαγωγές των δύο εταιρειών εκπροσωπούν σημαντικό μέρος ([...]) των συνολικών τους πωλήσεων. Το ποσοστό εξαγωγών έναντι συνολικών πωλήσεων είναι μεγαλύτερο για τη [...] στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης και για την [...] στο πετρέλαιο κίνησης.
 - (ii) Ωστόσο, το μέσο ανά μονάδα έσοδο των εξαγωγών των δύο εταιρειών υπολείπεται διαχρονικά αυτού των εγχώριων πωλήσεών τους κατά την εξεταζόμενη περίοδο 10/2019 – 9/2022 (εκτός από τη χρήση του 2022 για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπου αντιστρέφεται η παραπάνω σχέση και στις δύο εταιρείες). Σε προηγούμενη Ενότητα (III.8.2 και υποσημείωση 97) αναφέρθηκαν λόγοι που κατά τις εταιρείες ερμηνεύουν την ως άνω διαφοροποίηση.
 - (iii) Ως προς τις εγχώριες πωλήσεις, το μέσο έσοδο από την πώληση των εξεταζόμενων προϊόντων (βενζίνη αμόλυβδη 95, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης) διαμορφώθηκε σε γενικές γραμμές υψηλότερα για [...] από το αντίστοιχο της [...] (ως εκ τούτου η [...] φαίνεται να διαμορφώνει χαμηλότερες τιμές).
 - (iv) Η μικτή κερδοφορία των δύο εταιρειών από πωλήσεις των εξεταζόμενων προϊόντων (βενζίνη αμόλυβδη 95, πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης) στη χρήση του 2021, όπως και το σχετικό περιθώριο, διαμορφώθηκαν σημαντικά βελτιωμένα σε σχέση με το 2020 (εκτός από το πετρέλαιο κίνησης [...]) που δεν σημείωσε μεταβολή στη χρήση του 2021) και μάλιστα σε επίπεδα μεγαλύτερα από αυτά του 2019,

βελτίωση που συνεχίστηκε με μεγαλύτερη ένταση σε όλα τα προϊόντα στο 9μηνο του 2022. Η εξέλιξη αυτή εμφανίζεται να είναι ανάλογη στο σύνολο των δραστηριοτήτων τους με βάση και τις δημοσιευμένες οικονομικές τους καταστάσεις.

- (v) Σημειώνεται ότι με βάση τα δημοσιευμένα ετήσια οικονομικά στοιχεία των δύο εταιρειών, ήδη από τα θετικά προ φόρων αποτελέσματά τους στη χρήση του 2021 (στο σύνολο των δραστηριοτήτων τους), καλύφτηκε, αθροιστικά, το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών που εμφάνισαν στα αντίστοιχα αποτελέσματα της χρήσης του 2020 (υπερκάλυψη από τη ΜΟΗ, κάλυψη κατά το μεγαλύτερο μέρος από την ΕΛΠΕ). Στη χρήση του 2022, με βάση πάντα τα δημοσιευμένα στοιχεία, τα προ φόρων αποτελέσματά τους στο σύνολο των δραστηριοτήτων τους διαμορφώθηκαν σε έντονα θετικά (1,2 δισ. ευρώ από 0,3 δισ. ευρώ το 2021 για την ΕΛΠΕ και 1,3 δισ. από 0,2 δισ. ευρώ το 2021 για τη ΜΟΗ).

III.8.5. Ανάλυση εμπορικών ροών κερδοφορίας & αποδοτικότητας αγοράς εμπορίας

190. Στις παραγράφους που ακολουθούν αξιολογείται η εξέλιξη της δραστηριότητας και αποδοτικότητας εκμετάλλευσης των εννέα βασικότερων εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών για το διάστημα 2019 – 2022, με βάση τις διαθέσιμες δημοσιευμένες οικονομικές τους καταστάσεις.

III.8.5.1. Σε επίπεδο επιχείρησης: Κύκλος εργασιών, εξαγωγές, μικτό περιθώριο κέρδους και EBITDA

191. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των εννέα (9) βασικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη χονδρική εμπορία των πετρελαιοειδών, αθροιστικά, όπως προκύπτει από επεξεργασία επί των ετήσιων δημοσιευμένων οικονομικών τους καταστάσεων, σημείωσε σημαντική πτώση στη χρήση του 2020 σε σχέση με τον αντίστοιχο του 2019 (κατά -28,5%), γεγονός που αποδίδεται κατά κύριο λόγο στα περιοριστικά μέτρα κατά της πανδημίας. Ωστόσο, στη χρήση του 2021, ο συνολικός κύκλος εργασιών εμφάνισε σημαντική αύξηση (κατά +30,3% σε σχέση με το 2020), επανερχόμενος, με σχετικά μικρή υστέρηση, στα επίπεδα περίπου του 2019, αύξηση που συνεχίστηκε με ιδιαίτερα έντονο ρυθμό και στη χρήση του 2022 (κατά +73,62% σε σχέση με το 2021).
192. Όσον αφορά στις επιμέρους εταιρείες, όλες εμφάνισαν στη χρήση του 2021 ανάλογη εξέλιξη του κύκλου εργασιών τους, σε σχέση με τη συνολική εξέλιξη, ενώ ο κύκλος εργασιών της CETRACORE - JETOIL υπερέβη το επίπεδο που είχε διαμορφώσει στη χρήση του 2019. Στη χρήση του 2022 ιδιαίτερα έντονη ήταν η αύξηση του κύκλου εργασιών σε όλες τις εταιρείες, με μεγαλύτερη στις ELINOIL, ΕΚΟ και CETRACORE – JETOIL. Σχετικός είναι ο παρακάτω πίνακας και το αντίστοιχο διάγραμμα.

Πίνακας 30: Εξέλιξη κύκλου εργασιών εταιρειών εμπορίας (χιλ. ευρώ)

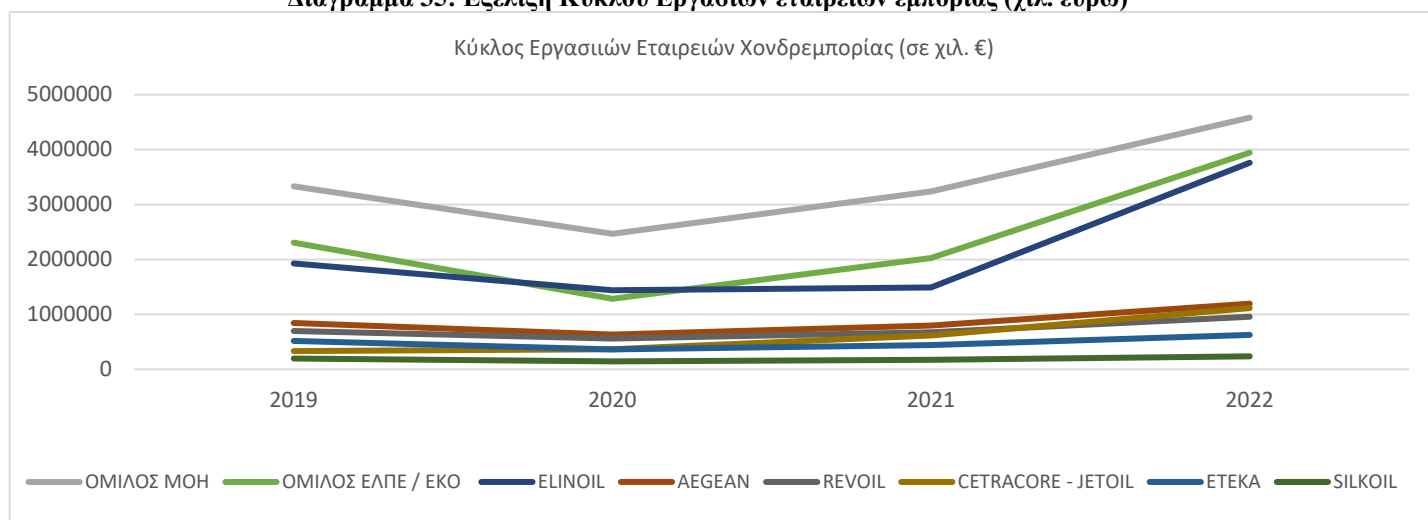
Κύκλος Εργασιών	2019	2020	2021	2022
ΟΜΙΛΟΣ ΜΟΗ¹⁰¹	3.333.612	2.467.311	3.237.977	4.581.641
% Μεταβολή		-25,99%	31,24%	41,5%
AVIN	(1.258.356)	(872.714)	(1.095.467)	(1.600.649)
% Μεταβολή		-30,60%	25,50%	46,1%
CORAL	(2.075.256)	(1.594.597)	(2.142.510)	(2.980.992)
% Μεταβολή		-23,20%	34,40%	39,1%

¹⁰¹ Έχουν συμπεριληφθεί τα στοιχεία των εταιρειών AVIN και CORAL.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΠΕ / ΕΚΟ	2.303.659	1.284.318	2.027.161	3.944.073
% Μεταβολή		-44,20%	57,80%	94,6%
ELINOIL	1.926.887	1.440.017	1.488.354	3.760.774
% Μεταβολή		-25,30%	3,40%	152,7%
ΑΕΓΕΑΝ	842.961	633.454	797.866	1.195.476
% Μεταβολή		-24,90%	26,00%	49,8%
REVOIL	700.287	560.501	674.188	957.797
% Μεταβολή		-20,00%	20,30%	42,1%
CETRACORE - JETOIL	332.759	366.470	616.030	1.115.173
% Μεταβολή		10,10%	68,10%	81,0%
ΕΤΕΚΑ	519.733	363.415	440.073	627.153
% Μεταβολή		-30,10%	21,10%	42,5%
SILKOIL	194.769	145.028	175.196	237.005
% Μεταβολή		-25,50%	20,80%	35,3%
Σύνολα	10.154.667	7.260.514	9.456.845	16.419.092
% Μεταβολή		-28,50%	30,25%	73,62%

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από τις δημοσιευμένες οικονομικές τους καταστάσεις

Διάγραμμα 35: Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών εταιρειών εμπορίας (χιλ. ευρώ)



Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από ΓΔΑ. Όσον αφορά στη σύνθεση των πωλήσεών τους, το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού κύκλου εργασιών των εταιρειών προέρχεται από πωλήσεις στην εγχώρια αγορά σε ποσοστό που υπερβαίνει (αθροιστικά στο σύνολο των εταιρειών) το 75% σε όλο το εξεταζόμενο διάστημα (2019-2022).

193. Το μεγαλύτερο μερίδιο εσόδων από το εξωτερικό εμφανίζει η ELINOIL (με ποσοστά 64,2%, 62,6%, 55,6% και 75,9% επί του συνολικού της κύκλου εργασιών για τις χρήσεις 2019, 2020, 2021 και 2022 αντίστοιχα), ακολουθούμενη από τη CETRACORE - JETOIL (με ποσοστά 20,7%, 8%, 12,5% και 44,6% επί του συνολικού της κύκλου εργασιών για τις χρήσεις 2019, 2020, 2021 και 2022, αντίστοιχα), την ΕΤΕΚΑ (12,5%, 8,9%, 11,9% και 12,5% για τις χρήσεις 2019, 2020, 2021 και 2022 αντίστοιχα) και την AVIN (16,2%, 9,2%, 11,5% και 9,8% και για τις χρήσεις 2019, 2020, 2021 και 2022 αντίστοιχα). Οι υπόλοιπες έχουν περιορισμένα ή καθόλου έσοδα από το εξωτερικό. Σχετικός είναι ο παρακάτω πίνακας.

Πίνακας 31: Ανάλυση κύκλου εργασιών εταιρειών εμπορίας (ποσά σε χιλ. ευρώ)

Ανάλυση Κύκλου Εργασιών (Εγχώριος & Εξωτερικού)		2019		2020		2021		2022	
		Ποσά	% Συμ/γή	Ποσά	Ποσά	Ποσά	% Συμ/γή	Ποσά	% Συμ/γή
ΟΜΙΛΟΣ ΜΟΗ ¹⁰²	Εγχώριος	3.095.378	92,85%	2.349.448	95,22%	3.007.390	92,88%	4.199.952	91,67%
	Εξωτερικού	238.234	7,15%	117.863	4,78%	230.587	7,12%	381.689	8,33%
	Σύνολο	3.333.612	100,00%	2.467.311	100,00%	3.237.977	100,00%	4.581.641	100,00%
AVIN	Εγχώριος	(1.054.317)	(83,79%)	(792.330)	(90,79%)	(970.051)	(88,55%)	(1.444.386)	(90,24%)
	Εξωτερικού	(204.039)	(16,21%)	(80.384)	(9,21%)	(125.416)	(11,45%)	(156.263)	(9,76%)
	Σύνολο	(1.258.356)	(100,00%)	(872.714)	(100,00%)	(1.095.467)	(100,00%)	(1.600.649)	(100,00%)
CORAL	Εγχώριος	(2.041.061)	(98,4%)	(1.557.118)	(97,6%)	(2.037.339)	(95,1%)	(2.755.566)	(92,4%)
	Εξωτερικού	(34.195)	(1,6%)	(37.479)	(2,4%)	(105.171)	(4,9%)	(225.426)	(7,6%)
	Σύνολο	(2.075.256)	(100,00%)	(1.594.597)	(100,00%)	(2.142.510)	(100,00%)	(2.980.992)	(100,00%)
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΠΕ / ΕΚΟ	Εγχώριος	2.271.017	98,58%	1.269.458	98,84%	2.009.709	99,14%	3.944.073	100,00%
	Εξωτερικού	32.642	1,42%	14.860	1,16%	17.452	0,86%		0,0%
	Σύνολο	2.303.659	100,00%	1.284.318	100,00%	2.027.161	100,00%	3.944.073	100,00%
ELINOIL	Εγχώριος	690.725	35,8%	538.138	37,4%	661.025	44,4%	904.567	24,1%
	Εξωτερικού	1.236.162	64,2%	901.879	62,6%	827.329	55,6%	2.856.207	75,9%
	Σύνολο	1.926.887	100,00%	1.440.017	100,00%	1.488.354	100,00%	3.760.774	100,00%
AEGEAN	Εγχώριος	842.961	100,00%	633.454	100,00%	797.866	100,00%	1.195.476	100,00%
	Εξωτερικού		0,00%		0,00%		0,00%		0,0%
	Σύνολο	842.961	100,00%	633.454	100,00%	797.866	100,00%	1.195.476	100,00%
REVOIL	Εγχώριος	700.287	100,0%	560.501	100,0%	674.188	100,0%	957.797	100,0%
	Εξωτερικού		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
	Σύνολο	700.287	100,00%	560.501	100,00%	674.188	100,00%	957.797	100,00%
CETRACORE - JETOIL	Εγχώριος	263.965	79,3%	337.301	92,0%	539.051	87,5%	618.286	55,4%
	Εξωτερικού	68.794	20,7%	29.169	8,0%	76.979	12,5%	496.886	44,6%
	Σύνολο	332.759	100,00%	366.470	100,00%	616.030	100,00%	1.115.172	100,00%
ΕΤΕΚΑ	Εγχώριος	454.906	87,53%	331.149	91,12%	387.517	88,06%	548.646	87,48%
	Εξωτερικού	64.827	12,47%	32.266	8,88%	52.556	11,94%	78.507	12,52%
	Σύνολο	519.733	100,00%	363.415	100,00%	440.073	100,00%	627.153	100,00%
SILKOIL	Εγχώριος	194.769	100,00%	145.028	100,00%	175.196	100,00%	237.005	100,00%
	Εξωτερικού		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
	Σύνολο	194.769	100,00%	145.028	100,00%	175.196	100,00%	237.005	100,00%
Σύνολα	Εγχώριος	8.514.008	83,84%	6.164.477	84,90%	8.251.942	87,26%	12.605.802	76,78%
	Εξωτερικού	1.640.659	16,16%	1.096.037	15,10%	1.204.903	12,74%	3.813.289	23,22%
	Σύνολο	10.154.667	100,00%	7.260.514	100,00%	9.456.845	100,00%	16.419.091	100,00%

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από τις δημοσιευμένες οικονομικές τους καταστάσεις

194. Στο σύνολο των εταιρειών εμπορίας, αθροιστικά, το περιθώριο μικτής κερδοφορίας σε όλο το εξεταζόμενο διάστημα δεν παρουσίασε έντονες διακυμάνσεις, διαμορφώνοντας σχετικά περιορισμένες τιμές μεταξύ 2,8% ε/κ.ε. και 4,6% ε/κ.ε. (4,3% ε /κ.ε. το 2019, 4,6% ε/κ.ε. το 2020, 4,4% ε/κ.ε. το 2021 και 2,8% ε/κ.ε το 2022).

¹⁰² Έχουν συμπεριληφθεί τα στοιχεία των εταιρειών AVIN και CORAL.

195. Όσον αφορά στις επιμέρους εταιρείες, τα μεγαλύτερα περιθώρια μικτής κερδοφορίας (με βάση το μέσο ποσοστό της περιόδου αναφοράς 2019-2022), διαμόρφωσαν κατά σειρά, η ΕΚΟ του ομίλου ΕΛΠΕ (5% ε/κ.ε. μέσο περιθώριο στο διάστημα 2019-2022), η ΑΕΓΕΑΝ (4,6% ε/κ.ε.), καθώς και οι εταιρείες AVIN και CORAL του ομίλου ΜΟΗ (με μέσο αθροιστικό περιθώριο 4,4% ε/κ.ε.).

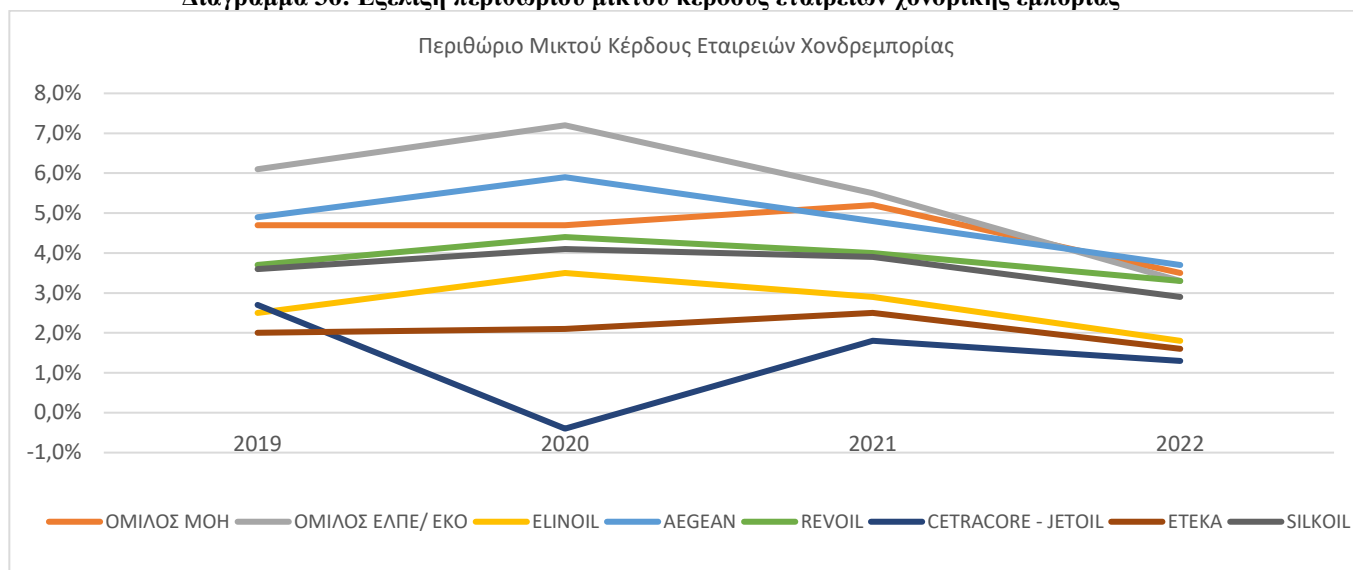
Πίνακας 32: Εξέλιξη μικτών αποτελεσμάτων και σχετικού περιθωρίου εταιρειών εμπορίας (ποσά σε χιλ. ευρώ)

Μικτό Αποτέλεσμα (χωρίς αποσβέσεις)	2019		2020		2021		2022	
	Ποσά	% Συμ/γή	Ποσά	Ποσά	Ποσά	% Συμ/γή	Ποσά	% Συμ/γή
ΟΜΙΛΟΣ ΜΟΗ ¹⁰³	156.369	35,73%	115.787	34,86%	169.040	40,34%	160.256	34,27%
% ε/κ.ε.	4,7%		4,7%		5,2%		3,5%	
AVIN	65.173	14,89%	56.830	17,11%	63.896	15,25%	66.400	14,20%
% ε/κ.ε.	5,2%		6,5%		5,8%		4,1%	
CORAL	91.196	20,84%	58.957	17,75%	105.144	25,09%	93.856	20,07%
% ε/κ.ε.	4,4%		3,7%		4,9%		3,1%	
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΠΕ/ ΕΚΟ	140.354	32,07%	92.231	27,77%	112.244	26,79%	131.507	28,13%
% ε/κ.ε.	6,1%		7,2%		5,5%		3,3%	
ELINOIL	47.580	10,87%	50.057	15,07%	43.698	10,43%	68.111	14,57%
% ε/κ.ε.	2,5%		3,5%		2,9%		1,8%	
ΑΕΓΕΑΝ	41.154	9,40%	37.129	11,18%	38.625	9,22%	44.047	9,42%
% ε/κ.ε.	4,9%		5,9%		4,8%		3,7%	
REVOIL	25.775	5,89%	24.938	7,51%	27.030	6,45%	31.904	6,82%
% ε/κ.ε.	3,7%		4,4%		4,0%		3,3%	
CETRACORE - JETOIL	9.064	2,07%	-1.520	-0,46%	10.788	2,57%	14.725	3,15%
% ε/κ.ε.	2,7%		-0,4%		1,8%		1,3%	
ΕΤΕΚΑ	10.317	2,36%	7.585	2,28%	10.812	2,58%	10.169	2,17%
% ε/κ.ε.	2,0%		2,1%		2,5%		1,6%	
SILKOIL	7.018	1,60%	5.929	1,79%	6.767	1,62%	6.850	1,47%
% ε/κ.ε.	3,6%		4,1%		3,9%		2,9%	
Σύνολα	437.631	100,00%	332.136	100,00%	419.004	100,00%	467.569	100,00%
% ε/κ.ε.	4,3%		4,6%		4,4%		2,8%	

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από τις δημοσιευμένες οικονομικές τους καταστάσεις

¹⁰³ Έχουν συμπεριληφθεί τα στοιχεία των εταιρειών AVIN και CORAL.

Διάγραμμα 36: Εξέλιξη περιθωρίου μικτού κέρδους εταιρειών χονδρικής εμπορίας



Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από τις δημοσιευμένες οικονομικές τους καταστάσεις

196. Το λειτουργικό περιθώριο κερδοφορίας σε επίπεδο EBITDA στο σύνολο των εταιρειών διατηρήθηκε, έστω και οριακά, θετικό σε όλο το εξεταζόμενο διάστημα και με σχετικά μικρές διακυμάνσεις (1,8%ε/κ.ε. το 2019, 1,2% ε/κ.ε. το 2020, 1,9% ε/κ.ε. το 2021 και 1,4% το 2022).
197. Όσον αφορά στις επιμέρους εταιρείες, τα μεγαλύτερα περιθώρια λειτουργικής κερδοφορίας (με βάση το μέσο ποσοστό της περιόδου αναφοράς 2019-2022), διαμόρφωσαν οι ίδιες ως άνω εταιρείες που είχαν και το μεγαλύτερο περιθώριο μικτού κέρδους, ήτοι οι εταιρείες, ΕΚΟ του ομίλου ΕΛΠΕ (2,1% ε /κ.ε., μέσο περιθώριο στο διάστημα 2019-2022), AVIN και CORAL του ομίλου ΜΟΗ (1,8% ε /κ.ε. αθροιστικά για τις δύο εταιρείες), και ΑΕΓΕΑΝ (1,7% ε/κ.ε.).

Πίνακας 33: Εξέλιξη EBITDA και σχετικού περιθωρίου εταιρειών χονδρικής εμπορίας (ποσά σε χιλ. ευρώ)

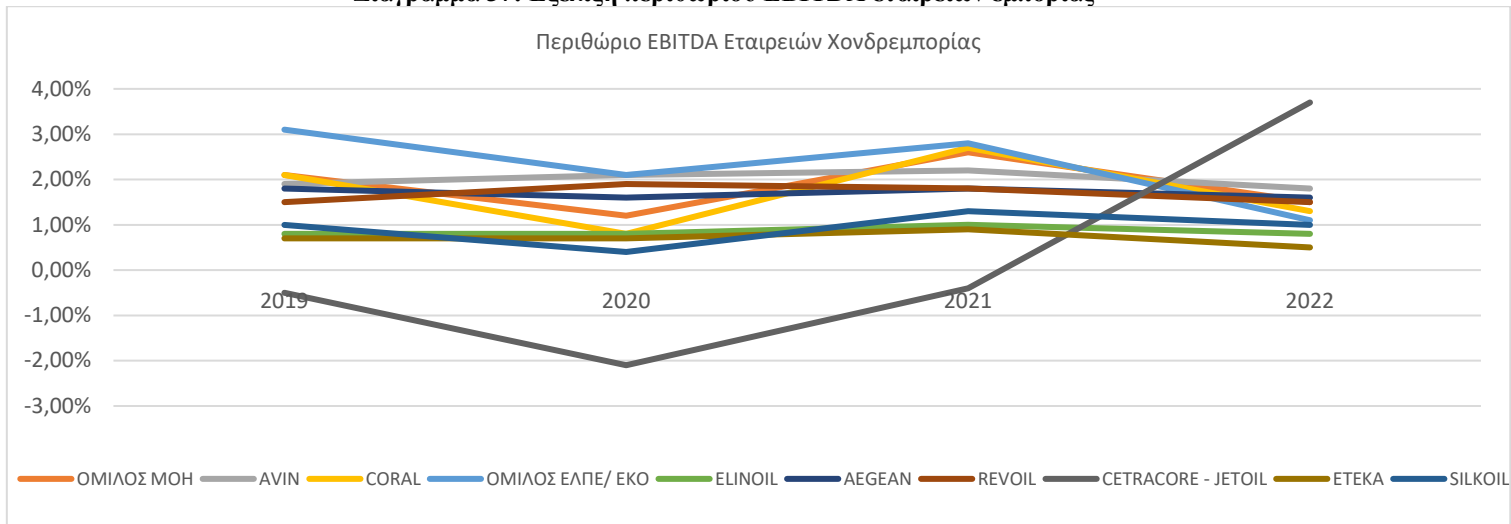
Περιθώριο EBITDA (ποσά σε χιλ. ευρώ)	2019		2020		2021		2022	
	Ποσά	% Συμ/γή	Ποσά	% Συμ/γή	Ποσά	% Συμ/γή	Ποσά	% Συμ/γή
ΟΜΙΛΟΣ ΜΟΗ ¹⁰⁴	68.573	36,9%	30.656	35,6%	82.575	45,0%	69.296	31,2%
% ε/κ.ε.	2,1%		1,2%		2,6%		1,5%	
AVIN	23.992	12,9%	18.403	21,4%	24.246	13,2%	29.330	13,2%
% ε/κ.ε.	1,9%		2,1%		2,2%		1,8%	
CORAL	44.581	24,0%	12.253	14,2%	58.329	31,8%	39.966	18,0%
% ε/κ.ε.	2,1%		0,8%		2,7%		1,3%	
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΠΕ/ ΕΚΟ	71.893	38,7%	27.286	31,7%	55.805	30,4%	41.979	18,9%
% ε/κ.ε.	3,1%		2,1%		2,8%		1,1%	
ΕΛΙΝΟΙΛ	15.366	8,3%	11.806	13,7%	14.836	8,1%	31.380	14,1%
% ε/κ.ε.	0,8%		0,8%		1,0%		0,8%	
ΑΕΓΕΑΝ	15.443	8,3%	10.189	11,8%	14.264	7,8%	18.718	8,4%
% ε/κ.ε.	1,8%		1,6%		1,8%		1,6%	
REVOIL	10.489	5,6%	10.607	12,3%	12.379	6,7%	14.219	6,4%
% ε/κ.ε.	1,5%		1,9%		1,8%		1,5%	

¹⁰⁴ Έχουν συμπεριληφθεί τα στοιχεία των εταιρειών AVIN και CORAL.

Περιθώριο EBITDA (ποσά σε χιλ. ευρώ)	2019		2020		2021		2022	
	Ποσά	% Συμ/χή	Ποσά	% Συμ/χή	Ποσά	% Συμ/χή	Ποσά	% Συμ/χή
CETRACORE - JETOIL	-1.744	-0,9%	-7.674	-8,9%	-2.518	-1,4%	¹⁰⁵ 40.762	18,4%
% ε/κ.ε.	-0,5%		-2,1%		-0,4%		3,7%	
ΕΤΕΚΑ	3.748	2,0%	2.685	3,1%	3.883	2,1%	3.117	1,4%
% ε/κ.ε.	0,7%		0,7%		0,9%		0,5%	
SILKOIL	1.910	1,0%	545	0,6%	2.210	1,2%	2.408	1,1%
% ε/κ.ε.	1,0%		0,4%		1,3%		1,0%	
Σύνολα	185.678	100,0%	86.100	100,0%	183.434	100,0%	221.879	100,0%
% ε/κ.ε.	1,8%		1,2%		1,9%		1,4%	

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από τις δημοσιευμένες οικονομικές τους καταστάσεις

Διάγραμμα 37: Εξέλιξη περιθωρίου EBITDA εταιρειών εμπορίας



Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από τις δημοσιευμένες οικονομικές τους καταστάσεις

III.8.5.2. Εμπορικές ροές ανά Προϊόν

198. Παρατίθεται κατωτέρω η ανάλυση σχετικά με την πορεία των εμπορικών ροών για τις εννέα (9) βασικές εταιρείες για τα τρία υπό εξέταση προϊόντα του κλάδου των πετρελαιοειδών (βενζίνη αμόλυβδη 95, πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης) για την περίοδο από 1.10.2019 έως 31.12.2022 (οι σχετικοί πίνακες παρατίθενται στο Παράρτημα).
199. Επισημαίνεται ότι για τους σκοπούς της εν λόγω ανάλυσης, ζητήθηκαν από τις εταιρείες εμπορίας αντίστοιχα στοιχεία με αυτά των εταιρειών διύλισης, ήτοι αναλυτικά ανά μήνα στοιχεία για το διάστημα αναφοράς, σχετικά με την εξέλιξη ανά προϊόν των εγχώριων πωλήσεων, των εισαγωγών και εξαγωγών τους κατ' όγκο και κατ' αξία (όπως και των λειτουργικών τους εσόδων και εξόδων για την εκτίμηση της λειτουργικής τους κερδοφορίας και αποδοτικότητας που παρατίθενται στα κεφάλαια που ακολουθούν).

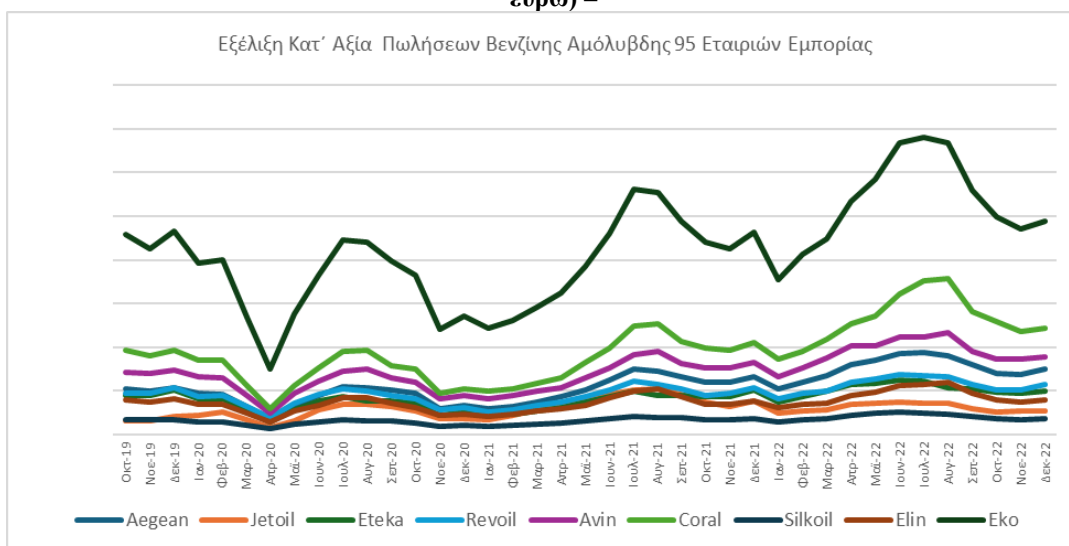
¹⁰⁵ Σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της εταιρείας για τη χρήση του 2022, στα λοιπά έσοδα έχει συμπεριληφθεί ποσό 36.974 χιλ. ευρώ από διαγραφή υποχρεώσεων, το οποίο ενδεικτικά εφόσον δεν ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό του EBITDA, διαμορφώνει το σχετικό περιθώριο EBITDA της εταιρείας σε 0,3% ε/κ.ε., έναντι του 3,7% ε/κ.ε. που εμφανίζεται στον πίνακα.

200. Η προσέγγιση των μεγεθών που παρατίθενται στα κεφάλαια που ακολουθούν, βασίζεται στα συλλεχθέντα στοιχεία¹⁰⁶, τα οποία με τη σειρά τους προέρχονται από εξωλογιστικό ανά μήνα προσδιορισμό τους από τις επιμέρους εταιρείες.

α) Βενζίνη Αμόλυβδη 95 : Εγχώριες Πωλήσεις, Μέσο Έσοδο & Εξαγωγές

201. Η συνολική αξία των εγχώριων πωλήσεων βενζίνης 95 παρουσίασε αύξηση κατά [...] % στη χρήση του 2021 σε σχέση με αυτή του 2020, και κατά [...] % το 2022 (σε σχέση με το 2021), έναντι αυξήσεων των κατ' όγκο πωλήσεων, κατά [...] % και κατά [...] % αντίστοιχα, γεγονός που προήλθε από τις αυξημένες τιμές του προϊόντος που οδήγησαν σε αναλογικά μεγαλύτερες, σε σχέση με την αύξηση των κατ' όγκο πωλήσεων, αυξήσεις του μέσου εσόδου ανά προϊόν (έσοδα πωλήσεων προϊόντος / ποσότητα πωλήσεων). Ειδικότερα, προκύπτει αύξηση του μέσου ανά μονάδα εσόδου (συνολικά για όλες τις εταιρείες) της τάξης του [...] % το 2021 και [...] % το 2022, η οποία ήταν περίπου ανάλογη (με σχετικά μικρές διακυμάνσεις) σε όλες τις επιμέρους εταιρείες. Παρατίθενται κατωτέρω διαγράμματα με την ανά μήνα εξέλιξη των κατ' αξία πωλήσεων και του μέσου ανά μονάδα προϊόντος εσόδου.

Διάγραμμα 38: Εξέλιξη των εγχώριων κατά αξία πωλήσεων βενζίνης αμόλυβδης 95 εταιρειών εμπορίας (χιλ. ευρώ) –



Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει προσκομισθέντων στοιχείων

¹⁰⁶ Βλ. σχετικές απαντητικές επιστολές των εταιρειών: AEGEAN (αριθ. πρωτ. 157/9.1.2023, αριθ. πρωτ. 471/17.12.2023, αριθ. πρωτ. 496/17.1.2023, αριθ. πρωτ. 11156/9.12.2022), CETRACORE-JETOIL (αριθ. πρωτ. 101/5.1.2023, αριθ. πρωτ. 388/16.1.2023, αριθ. πρωτ. 1159/3.2.2023), ETEKA (αριθ. πρωτ. 209/11.1.2023, αριθ. πρωτ. 330/13.1.2023, αριθ. πρωτ. 769/25.1.2023), REVOIL (αριθ. πρωτ. 112/5.1.2023, αριθ. πρωτ. 113/5.1.2023, αριθ. πρωτ. 450/16.1.2023, αριθ. πρωτ. 722/24.1.2023), AVIN (αριθ. πρωτ. 373/13.1.2023, αριθ. πρωτ. 626/20.1.2023), CORAL (αριθ. πρωτ. 139/9.1.2023, αριθ. πρωτ. 372/13.1.2023, αριθ. πρωτ. 625/20.1.2023), SILKOIL (αριθ. πρωτ. 178/10.1.2023, αριθ. πρωτ. 179/10.1.2023, αριθ. πρωτ. 402/16.1.2023, αριθ. πρωτ. 470/17.1.2023), ELINOIL (αριθ. πρωτ. 129/9.1.2023, αριθ. πρωτ. 667/23.1.2023, αριθ. πρωτ. 1119/3.2.2023), EKO (αριθ. πρωτ. 131/9.1.2023, αριθ. πρωτ. 498/17.1.2023, αριθ. πρωτ. 666/23.1.2023, αριθ. πρωτ. 668/23.1.2023, αριθ. πρωτ. 1373/13.2.2023).

Διάγραμμα 39: Εξέλιξη μέσου ανά μονάδα προϊόντος εσόδου από εγχώριες πωλήσεις βενζίνης αμόλυβδης 95 εταιρειών εμπορίας (€It)



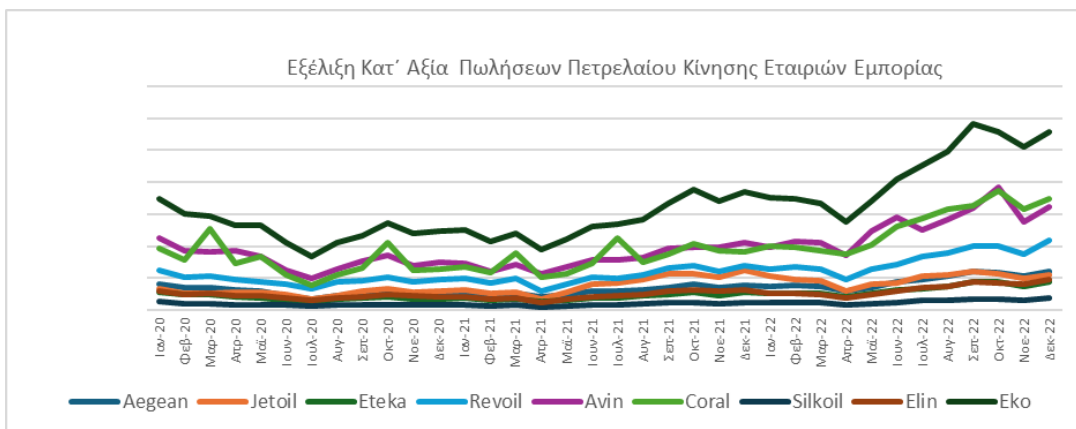
Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει προσκομισθέντων στοιχείων

202. Κατά την περίοδο αναφοράς (10^{ος} 2019 - 12^{ος} 2022), οι εταιρείες που διενήργησαν εξαγωγές σε βενζίνη αμόλυβδη 95 είναι η [...]. Η εταιρεία [...] είχε σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα η οποία κάλυψε ποσοστά μεταξύ [...] των συνολικών της κατ' αξία πωλήσεων (εγχώριων και εξαγωγών) και μεταξύ [...] των αντίστοιχων κατ' όγκο πωλήσεών της. Αντίστοιχα, οι εξαγωγές [...] κάλυψαν στην περίοδο αναφοράς ποσοστά μικρότερα από [...] % επί των συνολικών της κατ' αξία πωλήσεων του εν λόγω προϊόντος (εγχώριων και εξαγωγών) και μικρότερα από [...] % επί των αντίστοιχων κατ' όγκο. Περιορισμένο ύψος εξαγωγών πραγματοποίησε και η [...], η οποία κάλυψε ποσοστά μικρότερα από [...] % των συνολικών της κατ' αξία και όγκο πωλήσεων (εγχώριων και εξαγωγών).
203. Σημειώνεται ότι οι ως άνω εξαγωγές των [...] εταιρειών αφορούν σε ποσοστά μεταξύ [...] των συνολικών κατ' αξία πωλήσεων και σε ποσοστά μεταξύ [...] των αντίστοιχων συνολικών κατ' όγκο πωλήσεών τους.

β) Πετρέλαιο Κίνησης : Εγχώριες Πωλήσεις, Μέσο Έσοδο & Εξαγωγές

204. Στη χρήση του 2021 προκύπτει αύξηση των κατ' όγκο πωλήσεων σε πετρέλαιο κίνησης κατά [...] % (σχέση με το 2020), ενώ στη χρήση του 2022 αύξηση κατά [...] % (σε σχέση με το 2021). Ωστόσο, η συνολική αξία των εγχώριων πωλήσεων πετρελαίου κίνησης παρουσίασε έντονη αύξηση στη χρήση του 2021 κατά [...] % (σε σχέση με το 2020), η οποία συνεχίστηκε με μεγαλύτερο ρυθμό στη χρήση του 2022 (κατά [...] % έναντι του 2021). Η έντονη αύξηση των εσόδων, προήλθε από τις σημαντικές αυξήσεις στην τιμή του προϊόντος που οδήγησε κατ' επέκταση και στην έντονη αύξηση του μέσου ανά μονάδα σχετικού εσόδου (κατά [...] % το 2021 και κατά [...] % το 2022, στο σύνολο των εξεταζόμενων εταιρειών).
205. Η σημαντική αύξηση του μέσου ανά μονάδα εσόδου στο σύνολο των εταιρειών κατά [...] % το 2021 και κατά [...] % για τη χρήση του 2022, προέκυψε από περίπου ανάλογες αυξήσεις σε όλες σχεδόν τις εταιρείες. Παρατίθενται κατωτέρω διαγράμματα με την ανά μήνα εξέλιξη των κατ' αξία πωλήσεων και του μέσου ανά μονάδα προϊόντος εσόδου.

Διάγραμμα 40: Εξέλιξη των εγχώριων πωλήσεων πετρελαίου κίνησης εταιρειών εμπορίας (ανά μήνα, σε αξία/χιλ. ευρώ)



Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει προσκομισθέντων στοιχείων

Διάγραμμα 41: Εξέλιξη εσόδου πετρελαίου κίνησης μέσου ανά μονάδα προϊόντος εταιρειών εμπορίας (€/lt)



Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει προσκομισθέντων στοιχείων

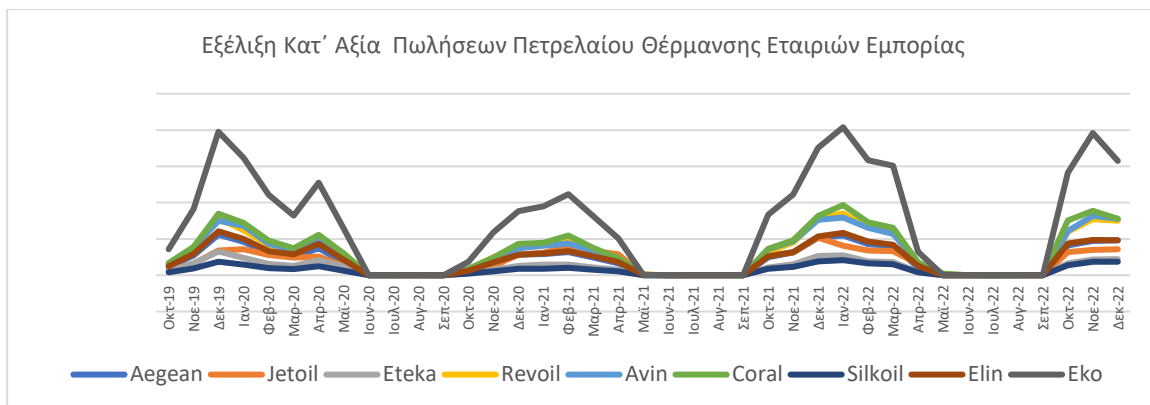
206. Στο πετρέλαιο κίνησης, εξαγωγική δραστηριότητα εμφάνισαν οι εταιρείες [...], καθώς και η [...] του ομίλου ΕΛΠΕ, ωστόσο σε μικρότερο βαθμό.
207. Επισημαίνεται ότι το σύνολο των εξαγωγών πετρελαίου κίνησης από τις εταιρείες εμπορίας κάλυψε στο διάστημα 2020-2022 ποσοστά μεταξύ [...] επί των συνολικών κατ' αξία πωλήσεών τους, και ποσοστά μεταξύ [...] επί των συνολικών κατ' όγκο πωλήσεών τους.

γ) Πετρέλαιο θέρμανσης : Εγχώριες Πωλήσεις, Μέσο Έσοδο & Εξαγωγές

208. Στη χρήση του 2021 προκύπτει μείωση των κατ' όγκο πωλήσεων ([...] % σχέση με το 2020) σε πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ στη χρήση του 2022 αύξηση ([...] % σε σχέση με το 2021). Οι παραπάνω μεταβολές σε συνδυασμό με τις έντονες αυξήσεις στις τιμές και κατ' επέκταση του μέσου ανά μονάδα προϊόντος εσόδου από πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης (+[...] % το 2021 σε σχέση με το 2020 και +[...] % το 2022 σε σχέση με το 2021), οδήγησαν σε αύξηση της συνολικής αξίας των εγχώριων πωλήσεων κατά περίπου +[...] % στη χρήση του 2021 και κατά +[...] % το 2022.

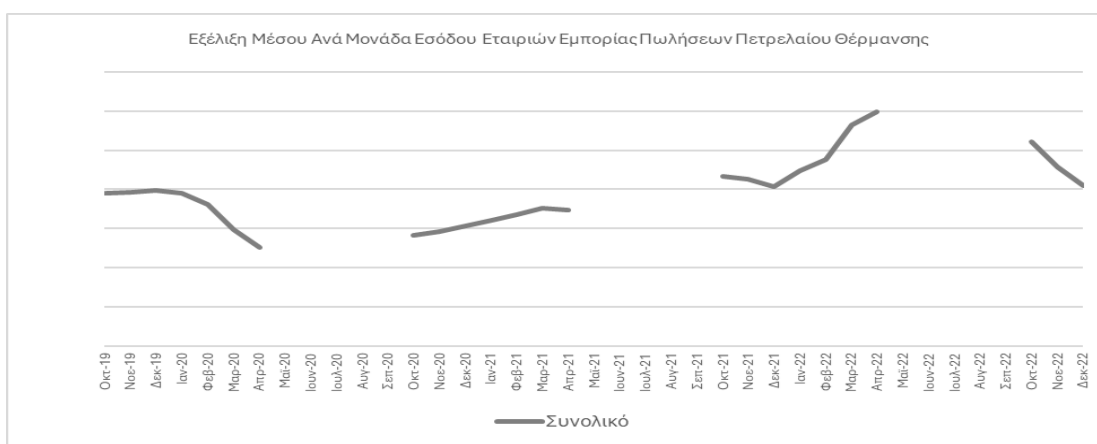
209. Ειδικότερα όσον αφορά στο μέσο ανά μονάδα έσοδο στο σύνολο των εταιρειών, προκύπτει ότι η σημαντική αύξησή του κατά +[...] % το 2021 και κατά +[...] % για τη χρήση του 2022, ήταν περίπου ανάλογη σε όλες τις επιμέρους εταιρείες.
210. Παρατίθενται κατωτέρω διαγράμματα με την εξέλιξη των κατ' αξία πωλήσεων (ανά μήνα) και του μέσου ανά μονάδα προϊόντος εσόδου.

Διάγραμμα 42: Εξέλιξη εγχώριων πωλήσεων πετρελαίου θέρμανσης (ανά μήνα και σε αξία) από εταιρείες εμπορίας (χιλ. ευρώ)



Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει προσκομισθέντων στοιχείων

Διάγραμμα 43: Εξέλιξη μέσου ανά μονάδα προϊόντος εσόδου πετρελαίου θέρμανσης εταιρειών εμπορίας (€/lt)



Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει στοιχείων εταιρειών

211. Εξαγωγές πετρελαίου θέρμανσης πραγματοποίησε κατά τις χρήσεις 2021 και 2022 η [...] καθώς και περιορισμένοι ύψους η [...]. Οι εν λόγω εξαγωγές, αθροιστικά για τις δύο εταιρείες, κάλυψαν στη χρήση του 2021 χαμηλό ποσοστό ([...]%) των συνολικών πωλήσεων σε αξία (εγχώριων και εξαγωγών στο σύνολο των εννέα (9) εξεταζόμενων εταιρειών εμπορίας) και το [...] % των αντίστοιχων σε όγκο πωλήσεων. Τα ποσοστά αυτά στη χρήση του 2022 διαμορφώθηκαν σε [...] % και [...] % αντίστοιχα.

III.8.6. Δείκτες κερδοφορίας & αποδοτικότητας εκμετάλλευσης στην αγορά εμπορίας

212. Στις παραγράφους που ακολουθούν εξετάζεται η εξέλιξη, για τις εννέα (9) βασικές εταιρείες εμπορίας και για το διάστημα αναφοράς, του μικτού περιθωρίου κέρδους που προκύπτει ως η διαφορά μεταξύ του μέσου ανά μονάδα εσόδου (έσοδα από πωλήσεις προϊόντων /ποσότητα πωλήσεων) και μέσης τιμής κτήσης των πωληθέντων (κόστος κτήσης πωληθέντων /ποσότητα πωληθέντων), για κάθε ένα από τα προϊόντα αναφοράς, καθώς και η εξέλιξη της αποδοτικότητας εκμετάλλευσης σε επίπεδο μικτών αποτελεσμάτων και EBITDA (οι σχετικοί πίνακες παρατίθενται στο Παράρτημα).

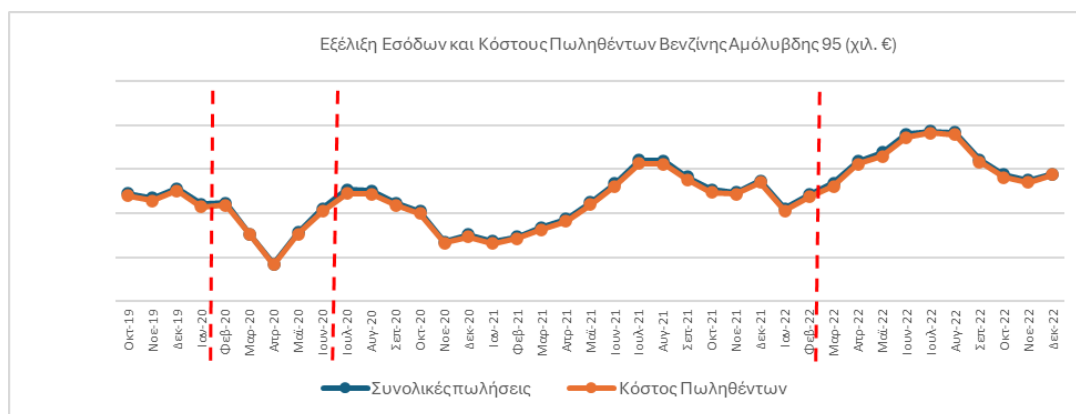
III.8.6.1. Βενζίνη Αμόλυβδη 95

213. Στο σύνολο των εταιρειών αθροιστικά, προκύπτει για τις πωλήσεις βενζίνης αμόλυβδης 95 διαχρονικά ανάλογη περίπου εξέλιξη των εσόδων και του κόστους πωληθέντων (το μεγαλύτερο μέρος του οποίου καλύπτει το κόστος αγοράς του προϊόντος, δεδομένου ότι πρόκειται για εταιρείες εμπορίας).

214. Επιπρόσθετα, πέρα από την ανάλογη εξέλιξη των παραπάνω μεγεθών η μεταξύ τους απόκλιση εμφανίζεται σχετικά περιορισμένη σε όλο το διάστημα αναφοράς, διαμορφώνοντας έτσι χαμηλά τα περιθώρια μικτής κερδοφορίας (μικτά αποτελέσματα /έσοδα) σε επίπεδα που δεν υπερέβησαν το [...] % ε/κ.ε. Ενδεικτικά, στο σύνολο των εταιρειών το περιθώριο μικτών αποτελεσμάτων προκύπτει να διαμορφώθηκε σε χαμηλά επίπεδα (ήτοι [...] % ε /κ.ε. το 2020, [...] % ε/κ.ε. το 2021 και σε [...] % ε/κ.ε. το 2022).

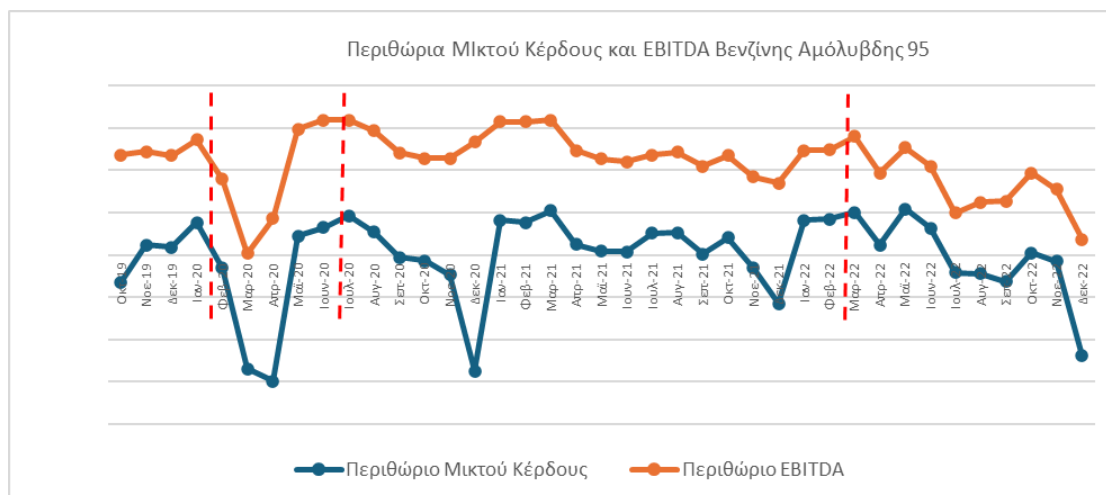
215. Τα χαμηλά περιθώρια μικτής κερδοφορίας, οδήγησαν στη διαμόρφωση, στο σύνολο των εταιρειών, σε οριακά θετικών ή ακόμα και αρνητικών περιθωρίων EBITDA σε όλο το εξεταζόμενο διάστημα. Παρατίθενται κατωτέρω σχετικά διαγράμματα με τη διαχρονική εξέλιξη στο σύνολο των εταιρειών, των εσόδων και του κόστους πωληθέντων, καθώς και των περιθωρίων μικτών αποτελεσμάτων και EBITDA.

Διάγραμμα 44: Εξέλιξη εσόδων και κόστους πωληθέντων από πωλήσεις βενζίνης αμόλυβδης 95 εταιρειών εμπορίας (χιλ. ευρώ)



Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει προσκομισθέντων στοιχείων

Διάγραμμα 45: Εξέλιξη Περιθωρίων Μικτού Κέρδους και EBITDA από Πωλήσεις Βενζίνης Αμόλυβδης 95 Εταιρειών Εμπορίας



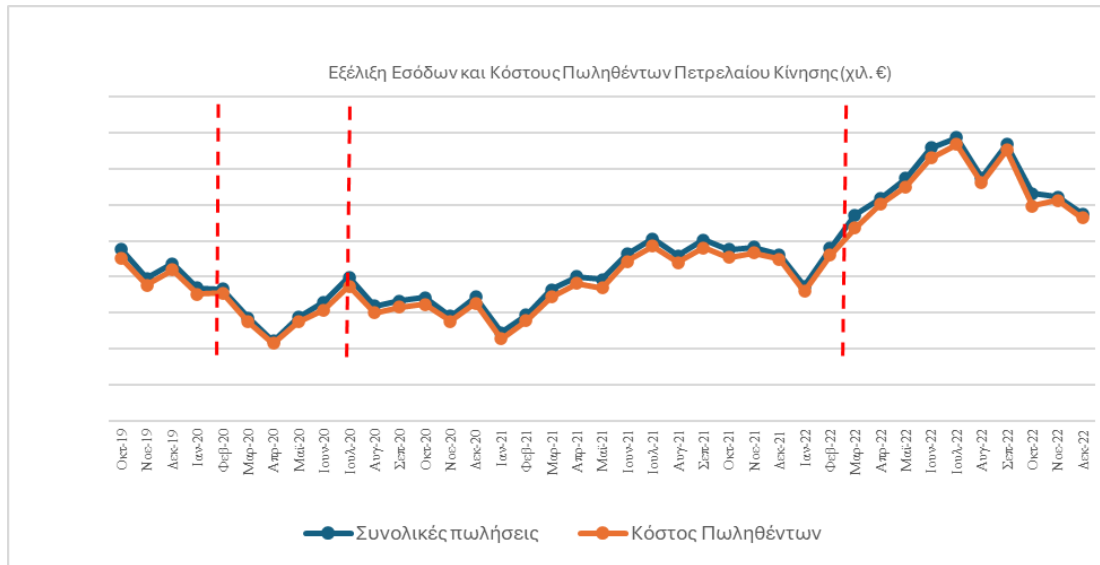
Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει προσκομισθέντων στοιχείων

216. Όσον αφορά στις επιμέρους εταιρείες, γενικά τα περιθώρια μικτής κερδοφορίας στη βενζίνη αμόλυβδη 95 κυμαίνονται διαχρονικά σε χαμηλά επίπεδα και σε σχετικά περιορισμένο εύρος.
217. Τα σχετικά περιορισμένα περιθώρια μικτών αποτελεσμάτων οδήγησαν στη διαμόρφωση οριακών (θετικών ή αρνητικών) περιθωρίων EBITDA.

III.8.6.2. Πετρέλαιο Κίνησης

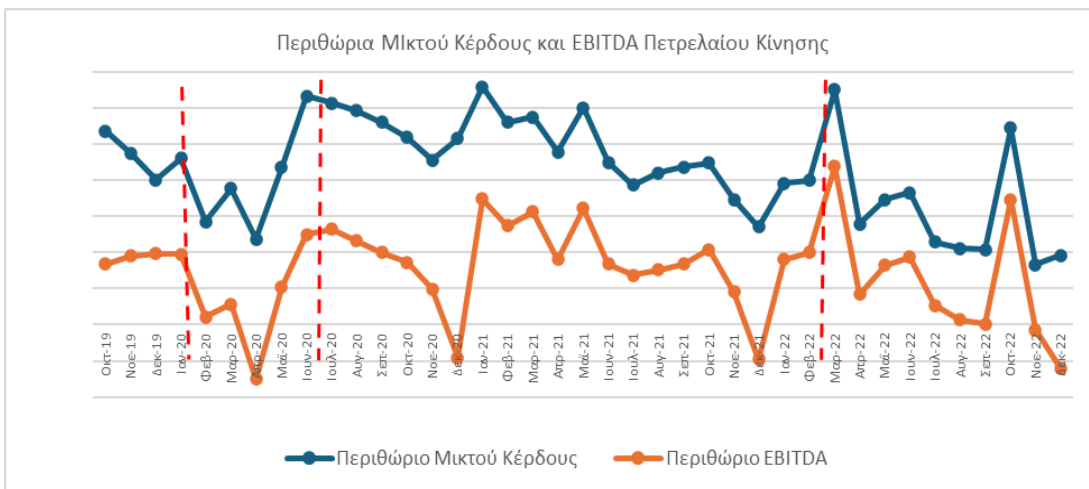
218. Στο σύνολο των εταιρειών αθροιστικά, προκύπτει για τις πωλήσεις πετρελαίου κίνησης, όπως και για τη βενζίνη αμόλυβδη ανωτέρω, διαχρονικά ανάλογη περίπου εξέλιξη των εσόδων και του κόστους πωληθέντων.
219. Η αποδοτικότητα εκμετάλλευσης σε επίπεδο μικτών αποτελεσμάτων (Μικτά κέρδη /Εσοδα) διαμορφώθηκε, αθροιστικά στο σύνολο των εταιρειών, σε χαμηλά επίπεδα (ήτοι [...] % ε/κ.ε. το 2020 και σε [...] % ε/κ.ε. το 2021, ενώ το 2022 εμφανίζει περιορισμό σε [...] % ε/κ.ε).
220. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων EBITDA, το περιθώριο διαμορφώθηκε διαχρονικά (αθροιστικά στο σύνολο των εταιρειών), σε παρόμοια επίπεδα ([...] % ε/κ.ε. το 2020, [...] % ε/κ.ε. το 2021 και [...] % ε/κ.ε. το 2022). Παρατίθενται κατωτέρω σχετικά διαγράμματα με τη διαχρονική εξέλιξη στο σύνολο των εταιρειών, των εσόδων και του κόστους πωληθέντων, καθώς και των περιθωρίων μικτών αποτελεσμάτων και EBITDA.

Διάγραμμα 46: Εξέλιξη εσόδων και κόστους πωληθέντων από πωλήσεις πετρελαίου κίνησης εταιρειών εμπορίας (χιλ. ευρώ)



Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει στοιχείων εταιρειών

Διάγραμμα 47: Εξέλιξη περιθωρίων μικτού κέρδους και EBITDA από πωλήσεις πετρελαίου κίνησης εταιρειών εμπορίας



Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει στοιχείων εταιρειών

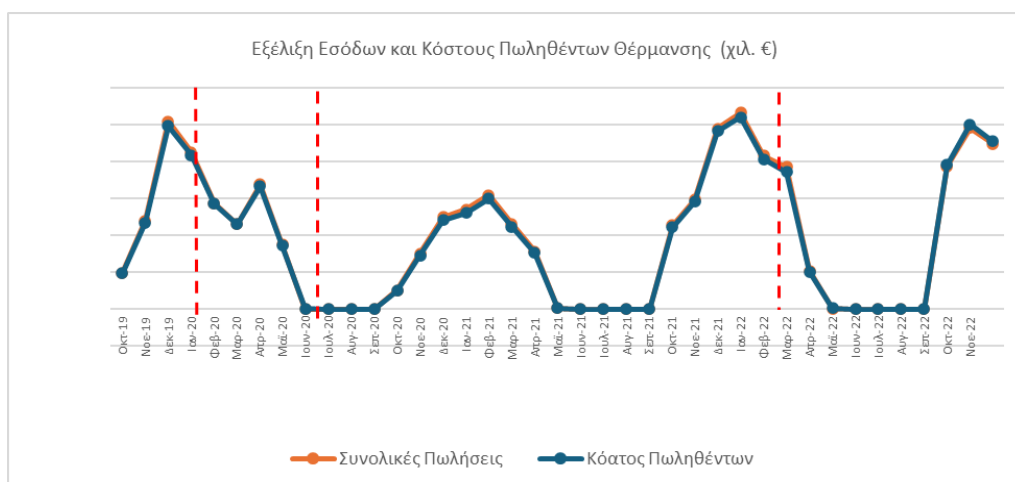
221. Τα περιθώρια σε επίπεδο EBITDA κυμάνθηκαν για τις περισσότερες εταιρείες σε οριακά θετικά και σε κάποιες περιπτώσεις σε αρνητικά επίπεδα.

III.8.6.3. Πετρέλαιο θέρμανσης

222. Στο σύνολο των εταιρειών αθροιστικά, προκύπτει για τις πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης (όπως και στα άλλα δύο προϊόντα) διαχρονικά ανάλογη περίπου εξέλιξη των εσόδων και του κόστους πωληθέντων και με σχετικά μικρές μεταξύ τους αποκλίσεις σε όλο το διάστημα αναφοράς.
223. Η αποδοτικότητα εκμετάλλευσης σε επίπεδο μικτών αποτελεσμάτων (Μικτά κέρδη /έσοδα) διαμορφώθηκε, αθροιστικά στο σύνολο των εταιρειών σε χαμηλά επίπεδα (ήτοι σε [...] % ε/κ.ε. το 2020 και σε [...] % ε/κ.ε. το 2021, ενώ το 2022 εμφανίζει περιορισμό σε [...] % ε/κ.ε.)

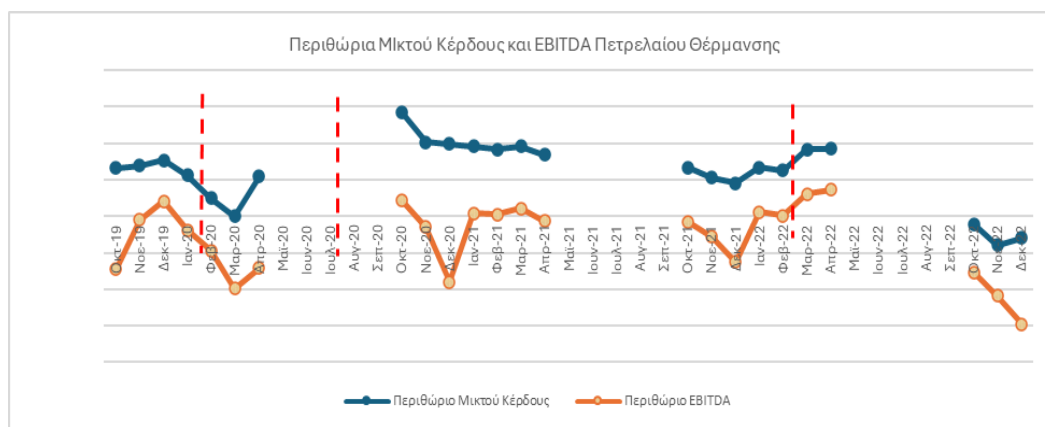
224. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων EBITDA και σε σχέση με τα περιορισμένα περιθώρια μικτών αποτελεσμάτων, τα περιθώρια EBITDA διαμορφώθηκαν (αθροιστικά στο σύνολο των εταιρειών) σε αρνητικά επίπεδα (-[...] % ε/κ.ε. το 2020, -[...] % ε/κ.ε. το 2021 και -[...] % ε/κ.ε. το 2022). Παρατίθενται κατωτέρω σχετικά διαγράμματα με τη διαχρονική εξέλιξη στο σύνολο των εταιρειών, των εσόδων και του κόστους πωληθέντων, καθώς και των περιθωρίων μικτών αποτελεσμάτων και EBITDA.

Διάγραμμα 48: Εξέλιξη εσόδων και κόστους πωληθέντων από πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης εταιρειών εμπορίας



Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει προσκομισθέντων στοιχείων

Διάγραμμα 49: Εξέλιξη περιθωρίων μικτού κέρδους και EBITDA από πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης εταιρειών εμπορίας



Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει στοιχείων εταιρειών

225. Τα περιθώρια σε επίπεδο EBITDA κυμάνθηκαν για τις περισσότερες εταιρείες σε οριακά θετικά ή αρνητικά επίπεδα.

III.8.7. Σύνοψη παρατηρήσεων για το στάδιο εμπορίας

226. Οι συνολικές ετήσιες εγχώριες πωλήσεις βενζίνης αμόλυβδης 95 καθώς και πετρελαίου κίνησης στο σύνολο των εννέα (9) εξεταζόμενων εταιρειών, οι οποίες καλύπτουν (με στοιχεία του ΥΠΕΝ) ποσοστό άνω του 98% στις εξεταζόμενες αγορές, παρουσίασαν αύξηση τόσο το

2021 (κατά [...] % και + [...] % αντίστοιχα με βάση τις κατ' όγκο πωλήσεις) όσο και το 2022 (κατά + [...] % και + [...] % αντίστοιχα με βάση τις κατ' όγκο πωλήσεις). Στο πετρέλαιο θέρμανσης οι κατ' όγκο πωλήσεις μειώθηκαν κατά - [...] % το 2021, ενώ αυξήθηκαν κατά + [...] % το 2022.

227. Τα έσοδα των εταιρειών εμπορίας από εγχώριες πωλήσεις στα εξεταζόμενα προϊόντα εμφάνισαν σημαντικές διαχρονικές αυξήσεις με ρυθμούς εντονότερους από την εξέλιξη των αντίστοιχων κατ' όγκο πωλήσεων τους, οδηγώντας σε διαχρονικά μεγάλες αυξήσεις στο αντίστοιχο μέσο ανά μονάδα έσοδο του κάθε προϊόντος.
228. Εν προκειμένω, για τη βενζίνη αμόλυβδη προκύπτουν αυξήσεις του μέσου ανά μονάδα προϊόντος εσόδου της τάξης του + [...] % για το 2021 (μέση ετήσια) και της τάξης του + [...] % για το 2022 ([...] % και [...] % αντίστοιχα για τις εταιρείες διύλισης). Στο πετρέλαιο κίνησης προκύπτουν αυξήσεις του μέσου ανά μονάδα προϊόντος εσόδου της τάξης του + [...] % για το 2021 και της τάξης του + [...] % για το 2022 ([...] % και [...] % αντίστοιχα για τις εταιρείες διύλισης), ενώ στο πετρέλαιο θέρμανσης αυξήσεις κατά + [...] % το 2021 και + [...] % το 2022 ([...] % και [...] % αντίστοιχα για τις εταιρείες διύλισης). Συνολικά, οι ανά έτος αυξήσεις του μέσου εσόδου των εταιρειών χονδρικής εμπορίας, αν και σημαντικές, είναι χαμηλότερες από τις αντίστοιχες αυξήσεις των εταιρειών διύλισης.
229. Από τις εταιρείες εμπορίας, εξαγωγές διενεργούν κυρίως οι εταιρείες [...] και σε μικρότερο βαθμό [...]. Σημειώνεται και αναλύεται σε επόμενη ενότητα ότι οι εταιρείες αυτές έχουν και τη μεγαλύτερη αποθηκευτική ικανότητα μεταξύ των εταιρειών εμπορίας.
230. Ειδικότερα, οι ανά έτος εξαγωγές από εταιρείες εμπορίας σε βενζίνη αμόλυβδη 95 και πετρέλαιο θέρμανσης κάλυψαν ποσοστά κάτω του [...] % των συνολικών ετήσιων αντίστοιχων κατ' όγκο πωλήσεων (εγχώριων και εξαγωγών αθροιστικά από τις 9 εξεταζόμενες εταιρείες) στα εν λόγω δύο προϊόντα (με περισσότερο συστηματικές τις εξαγωγές σε βενζίνη αμόλυβδη 95), ενώ οι ετήσιες εξαγωγές σε πετρέλαιο κίνησης κυμάνθηκαν αντίστοιχα σε ποσοστά μεταξύ [...] επί των συνολικών πωλήσεων. Μεγαλύτερη εξαγωγική δραστηριότητα (κυρίως σε πετρέλαιο κίνησης) εμφάνισαν οι εταιρείες [...]. Οι ως άνω εταιρείες, με βάση τα ετήσια δημοσιευμένα οικονομικά τους στοιχεία, είχαν τη μεγαλύτερη εξαγωγική δραστηριότητα και ως προς τα συνολικά τους έσοδα στο σύνολο των πωλούμενων προϊόντων τους.
231. Η κερδοφορία και η αποδοτικότητα των εταιρειών σε επίπεδο μικτών αποτελεσμάτων, παρά την έντονη αύξηση των εσόδων τους από πωλήσεις των τριών εξεταζόμενων προϊόντων, εμφάνισε (και στα τρία εξεταζόμενα προϊόντα) σχετικά μικρές ανά έτος (θετικές ή αρνητικές) διακυμάνσεις, διατηρούμενες για τις περισσότερες από αυτές σε θετικά, χαμηλά ωστόσο επίπεδα, γεγονός που οφείλεται στις έντονες, διαχρονικά, αυξήσεις του κόστους των πωληθέντων προϊόντων (το μεγαλύτερο μέρος του οποίου αφορά στο κόστος κτήσης των προϊόντων τους) που ήταν περίπου ανάλογες με αυτές των αντίστοιχων εσόδων τους.
232. Οι περισσότερες εταιρείες διαμόρφωσαν σε γενικές γραμμές μεγαλύτερα περιθώρια μκτής κερδοφορίας, από πωλήσεις πετρελαίου κίνησης (χωρίς ωστόσο μεγάλες αποκλίσεις από τα αντίστοιχα περιθώριά τους στα άλλα δύο προϊόντα), γεγονός που φαίνεται να συνδέεται και με τις αναλογικά μεγαλύτερες αυξήσεις κατά την τελευταία 2ετία (2021-2022), του μέσου ανά μονάδα εσόδου του πετρελαίου κίνησης, σε σχέση με τα άλλα δύο (βενζίνη αμόλυβδη 95 και πετρέλαιο θέρμανσης). Ειδικότερα, το περιθώριο μκτών αποτελεσμάτων δεν υπερβαίνει σε όλες τις εταιρείες το [...] % στη βενζίνη αμόλυβδη 95 (το μεγαλύτερο αφορά στην [...]), κυμάνθηκε μεταξύ [...] % και [...] %, στο διάστημα 2020 – 2022), το [...] % στο πετρέλαιο κίνησης (το μεγαλύτερο αφορά στην [...], κυμάνθηκε μεταξύ [...] % και [...] %, στο διάστημα 2020 – 2022), και το [...] % στο πετρέλαιο θέρμανσης (το μεγαλύτερο αφορά στην [...], κυμάνθηκε μεταξύ [...] % και [...] %, στο διάστημα 2020 – 2022).

233. Η αποδοτικότητα σε επίπεδο EBITDA, λόγω και των σχετικά μικρών περιθωρίων μικτής κερδοφορίας και στα τρία εξεταζόμενα προϊόντα, κυμάνθηκε κατά το εξεταζόμενο διάστημα σχεδόν σε όλες τις εταιρείες σε οριακά (θετικά ή αρνητικά επίπεδα). Ειδικότερα, το περιθώριο EBITDA δεν υπερβαίνει το [...] % στη βενζίνη αμόλυβδη 95 (το μεγαλύτερο αφορά στη [...], κυμάνθηκε μεταξύ [...] % και [...] %, στο διάστημα 2020 – 2022), [...] % στο πετρέλαιο κίνησης (το μεγαλύτερο αφορά στην [...], κυμάνθηκε μεταξύ [...] % και [...] %, στο διάστημα 2020 – 2022) και το [...] % στο πετρέλαιο θέρμανσης (το μεγαλύτερο αφορά στη [...], κυμάνθηκε μεταξύ [...] % [...] % στο διάστημα 2020 – 2022).
234. Από την ανωτέρω ανάλυση προκύπτει ότι τα περιθώρια κερδοφορίας των εταιρειών χονδρικής εμπορίας κυμαίνονται από αρνητικά μέχρι περιορισμένα θετικά, ενώ οι καθετοποιημένες εταιρείες και η [...] παρουσιάζουν καλύτερη κερδοφορία και για τα τρία προϊόντα. Σημειώνεται ότι οι τρεις αυτές εταιρείες έχουν και το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων, ενώ οι καθετοποιημένες (EKO, AVIN και CORAL) έχουν και τα μεγαλύτερα μερίδια στις αγορές των τριών επιμέρους προϊόντων.
235. Από τη συνδυαστική αξιολόγηση των ανωτέρω στοιχείων για το στάδιο διύλισης και εμπορίας προκύπτει ότι τις διαχρονικές αυξήσεις στις διεθνείς τιμές των προϊόντων καυσίμων (όπως και των περιθωρίων διύλισης) που σημειώθηκαν στη χρήση του 2021 και εντονότερα στη χρήση του 2022 ωφελήθηκαν σχεδόν εξ ολοκλήρου οι εταιρείες διύλισης, με βελτίωση της λειτουργικής τους αποδοτικότητας εκμετάλλευσης, ενώ τα οφέλη για τον τομέα εμπορίας ήταν οριακά.

III.9. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

III.9.1. Εισαγωγές στη διύλιση

236. Οι εταιρείες διύλισης πραγματοποιούν σχετικά μικρό ύψος εισαγωγών στα εξεταζόμενα προϊόντα οι οποίες φαίνονται περιστασιακές για την [...] και συστηματικές για τη [...], κυρίως όσον αφορά στη βενζίνη αμόλυβδη (αθροιστικά από τις δύο εταιρείες και στα τρία προϊόντα κατά τις χρήσεις 2020 και 2021, κυμανθήκαν σε περίπου [...] εκατ. m³ ανά έτος, εξ αυτών άνω του [...]).
237. Ως προς την αμόλυβδη βενζίνη 95 η εταιρεία [...] δεν πραγματοποίησε εισαγωγές βενζίνης αμόλυβδης 95, ενώ [...] εκτός από την παραγωγή βενζίνης αμόλυβδης 95 μέσω της δραστηριότητας διύλισης, διενήργησε και εισαγωγές. Οι ανά έτος εισαγωγές της [...] σε βενζίνη αμόλυβδη 95 κάλυψαν ποσοστό [...] % των συνολικών κατ' όγκο πωλήσεων της (εγχώριων και εξαγωγών) στη χρήση του 2021 και [...] % αντίστοιχα στη χρήση του 2021 (το υπόλοιπο ποσοστό αφορά σε ιδιοπαραγόμενη βενζίνη αμόλυβδη 95). Με βάση τα στοιχεία του 9μήνου του 2022, σε σχέση και με το 9μηνο του 2021, το εν λόγω ποσοστό ανήλθε σε [...] %. Με βάση τα ανωτέρω, προκύπτει ότι η [...] διενεργεί εισαγωγές βενζίνης αμόλυβδης 95 σε συστηματική βάση.
238. Οι δύο εταιρείες ΕΛΠΕ και ΜΟΗ πραγματοποιούν μικρό σχετικά ύψος εισαγωγών σε πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, οι οποίες φαίνεται να μην είναι συστηματικές και να πραγματοποιούνται σε κάλυψη περιστασιακών αναγκών.

Πίνακας 34: Εισαγωγές βενζίνης αμόλυβδης 95 κατ' αξία (σε χιλ. ευρώ) και όγκο (σε m³)

Βενζίνη αμόλ. 95	Εισαγωγές (σε χιλ. ευρώ)				Ποσοστό εισαγωγών επί συνολικών κατ' αξία πωλήσεων ¹⁰⁷			
	2019 (1/10–31/12)	2020	2021	2022 (1/1–30/9)	2019 (1/10–31/12)	2020	2021	2022 (1/1–30/9)
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Σύνολα	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Σύνολα	Εισαγωγές (σε m ³)				Ποσοστό εισαγωγών επί συνολικών κατ' όγκο πωλήσεων			
	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει στοιχείων εταιρειών

Πίνακας 35: Εισαγωγές πετρελαίου κίνησης κατ' αξία (σε χιλ. ευρώ) και όγκο (σε m³)

Πετρέλαιο κίνησης	Εισαγωγές (σε χιλ. ευρώ)				Ποσοστό επί συνολικών κατ' αξία πωλήσεων			
	2019 (1/10–31/12)	2020	2021	2022 (1/1–30/9)	2019 (1/10–31/12)	2020	2021	2022 (1/1–30/9)
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Σύνολα	Εισαγωγές (m ³)				Ποσοστό επί συνολικών κατ' όγκο πωλήσεων			
	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει στοιχείων εταιρειών

Πίνακας 36: Εισαγωγές πετρελαίου θέρμανσης κατ' αξία (σε χιλ. ευρώ) και όγκο (σε m³)

Πετρέλαιο θέρμανσης	[...]				[...] ¹⁰⁸			
	2019 (1/10–31/12)	2020	2021	2022 (1/1–30/9)	2019 (1/10–31/12)	2020	2021	2022 (1/1–30/9)
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Σύνολα	Εισαγωγές (m ³)				Ποσοστό επί συνολικών κατ' όγκο πωλήσεων			
	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει στοιχείων εταιρειών

239. Ως προς τη διενέργεια εισαγωγών, η [...] αναφέρει ότι αυτές είναι μικρές και γίνονται σε περιπτώσεις συντήρησης των διυλιστηρίων, καθώς η παραγωγή της είναι επαρκής για να καλύψει την εγχώρια ζήτηση. Αντίστοιχα, η [...] αναφέρει ότι στα πλαίσια της δραστηριότητάς της δίνει πρωταρχική σημασία στη λειτουργία [...] και ως εκ τούτου εστιάζει τις ενέργειες της, όπως τις εισαγωγές, στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του αλλά και στην

¹⁰⁷ Αφορά στο ποσοστό των συνολικών πωλήσεων (εγχώριες και εξαγωγές) της κάθε εταιρείας (καθώς και στο σύνολο των εταιρειών) που καλύπτεται από αντίστοιχες εισαγωγές ετοιμών προϊόντων της ίδιας εταιρείας (καθώς και από όλες τις εταιρείες αθροιστικά).

¹⁰⁸ Αφορά στο ποσοστό των εισαγωγών επί των συνολικών πωλήσεων (εγχώριων και εξαγωγών) της κάθε εταιρείας, καθώς και στο σύνολο των εταιρειών αθροιστικά.

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της στη διεθνή αγορά, δεδομένου ότι η [...]. Οι εισαγωγές αφορούν, κυρίως σε αργό πετρέλαιο, α' ύλες και προϊόντα ειδικών προδιαγραφών άσχετων με την εσωτερική αγορά. Το αργό πετρέλαιο είναι απαραίτητο [...], ενώ οι α' ύλες και τα προϊόντα ειδικών προδιαγραφών, όπως το High Sulphur Gasoil, τα Straight Run/Cracked Fuel Oils, το Reformate κ.λπ. εισάγονται πάντα με στόχο να διορθώσουν τις προδιαγραφές των προϊόντων που παράγουν οι μονάδες [...], ή προκειμένου να διορθωθούν με βάση τα προϊόντα, των μονάδων της εταιρείας. Η διύλιση και παραγωγή προϊόντων είναι μια ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία που περιλαμβάνει πολλαπλές μονάδες και στηρίζεται στη χημική σύνθεση του εκάστοτε αργού που επεξεργάζονται οι μονάδες σε συνδυασμό με τις δυνατότητές τους και τη χημική σύνθεση των εισαγωγών. Κατά κανόνα δεν πραγματοποιούνται εισαγωγές στα προϊόντα των προδιαγραφών του ελληνικού δημοσίου, καθώς αυτά αποτελούν προϊόντα ειδικών προδιαγραφών (εμπεριέχουν βιοκαύσιμα, χρώμα και ιχνηθέτες και κατά περίπτωση, διαφορετικές ψυχρές ιδιότητες από τα βασικά προϊόντα της διεθνούς αγοράς).

III.9.2. Εισαγωγές στην εμπορία

240. Ειδικότερα, οι εισαγωγές σε βενζίνη αμόλυβδη 95 και πετρέλαιο θέρμανσης από εταιρείες εμπορίας κατά το εξεταζόμενο διάστημα (2020-2022), ήταν σχετικά περιορισμένες. Αντιθέτως, οι εισαγωγές σε πετρέλαιο κίνησης, διαμορφώθηκαν σε σημαντικά ποσοστά, που κυμάνθηκαν μεταξύ [...] των ανά έτος συνολικών κατ' όγκο πωλήσεων (εγχώριων και εξαγωγών).
241. Ως προς τη βενζίνη, από τις εταιρείες εμπορίας, μόνο η [...] διενήργησε στο εξεταζόμενο διάστημα (10^{ος} 2019 - 12^{ος} 2022) εισαγωγές σε βενζίνη αμόλυβδη που κάλυψαν ποσοστά μεταξύ [...] των ανά έτος συνολικών κατ' όγκο πωλήσεων της (εγχώριων και εξαγωγών) σε βενζίνη αμόλυβδη 95 και ποσοστά μεταξύ [...] επί των αντίστοιχων κατ' αξία πωλήσεών της. Οι ως άνω εισαγωγές [...] αντιστοιχούν σε ποσοστά μικρότερα από [...] % σε σχέση με τις συνολικές (κατ' αξία και κατ' όγκο) ανά έτος πωλήσεις (εγχώριες και εξαγωγές) στο σύνολο των εξεταζόμενων εταιρειών.

Πίνακας 37: Εισαγωγές βενζίνης αμόλυβδης 95 κατ' αξία (σε χιλ. ευρώ) και όγκο (σε m³)

Βενζίνη αμόλ. 95	Εισαγωγές (σε χιλ. ευρώ)				Ποσοστό εισαγωγών επί συνολικών κατ' αξία πωλήσεων ¹⁰⁹			
	2019 (1/10-31/12)	2020	2021	2022 (1/1-30/9)	2019 (1/10-31/12)	2020	2021	2022
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Σύνολα	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
	Εισαγωγές (m ³)				Ποσοστό επί συνολικών κατ' όγκο πωλήσεων			
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Σύνολα	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει στοιχείων εταιρειών

242. Οι εισαγωγές των εταιρειών όπως αποτυπώνονται στους πίνακες που ακολουθούν αφορούν σε πετρέλαιο, το οποίο στη συνέχεια οι εταιρείες διαμορφώνουν ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς σε πετρέλαιο κίνησης ή θέρμανσης. Εισαγωγές σε πετρέλαιο στο εξεταζόμενο διάστημα διενήργησαν οι εταιρείες [...]. Από τις εν λόγω εταιρείες η [...] και η [...] φαίνεται

¹⁰⁹ Αφορά στο ποσοστό των εισαγωγών επί των συνολικών πωλήσεων (εγχώριων και εξαγωγών) της κάθε εταιρείας, καθώς και στο σύνολο των εταιρειών αθροιστικά.

να καλύπτουν μέσω εισαγωγών το σύνολο σχεδόν των ετήσιων πωλήσεων τους σε πετρέλαιο κίνησης.

243. Το σύνολο των εισαγωγών πετρελαίου από τις εταιρείες εμπορίας ([...]) κάλυψε στο εξεταζόμενο διάστημα (2020-2022) ποσοστά μεταξύ [...] % επί των συνολικών, από όλες τις εξεταζόμενες εταιρείες, κατ' αξία πωλήσεων τους και ποσοστά μεταξύ [...] % επί των συνολικών κατ' όγκο πωλήσεων τους. Σχετικοί είναι οι παρακάτω πίνακες.

Πίνακας 38: Εισαγωγές πετρελαίου κίνησης κατ' αξία (σε χιλ. ευρώ) και όγκο (σε m³)

Πετρέλαιο κίνησης ¹¹¹	Εισαγωγές (σε χιλ. ευρώ)				Ποσοστό επί συνολικών κατ' αξία πωλήσεων ¹¹⁰			
	2019 (1/10–31/12)	2020	2021	2022 (1/1–30/9)	2019 (1/10–31/12)	2020	2021	2022
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[...] ¹¹²	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Σύνολα	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
	Εισαγωγές (m ³)				Ποσοστό επί συνολικών πωλήσεων σε όγκο			
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Σύνολα	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει στοιχείων εταιρειών

244. Όσον αφορά στο πετρέλαιο θέρμανσης, προκύπτει σχετικά μικρή δραστηριότητα εισαγωγών για την [...] και ακόμα πιο περιορισμένη για την [...], η οποία (αθροιστικά για τις δύο εταιρείες), κάλυψε στο εξεταζόμενο διάστημα ποσοστά που δεν υπερέβησαν το [...] % επί των συνολικών (εγχώριων και εξαγωγών) κατ' αξία και όγκο πωλήσεων στο σύνολο των εννέα (9) εξεταζόμενων εταιρειών εμπορίας. Σχετικοί είναι οι παρακάτω πίνακες.

Πίνακας 39: Εισαγωγές πετρελαίου θέρμανσης κατ' αξία (σε χιλ. ευρώ) και όγκο (σε m³)

Πετρέλαιο θέρμανσης	Εισαγωγές σε αξία (σε χιλ. ευρώ)				Ποσοστό επί συνολικών κατ' αξία πωλήσεων ¹¹³			
	2019 (1/10–31/12)	2020	2021	2022 (1/1–30/9)	2019 (1/10–31/12)	2020	2021	2022
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Σύνολα	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
	Εισαγωγές σε όγκο (σε m ³)				Ποσοστό επί συνολικών πωλήσεων σε όγκο			

¹¹⁰ Αφορά στο ποσοστό των εισαγωγών επί των συνολικών πωλήσεων (εγχώριων και εξαγωγών) της κάθε εταιρείας, καθώς και στο σύνολο των εταιρειών αθροιστικά.

¹¹¹ Οι εισαγωγές των εταιρειών όπως αποτυπώνονται στους πίνακες που ακολουθούν αφορούν σε πετρέλαιο, το οποίο στη συνέχεια διαμορφώνουν ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς σε πετρέλαιο κίνησης ή θέρμανσης. Ως εκ τούτου μέρος από τις ως άνω εμφανιζόμενες εισαγωγές έχουν καλύψει και ανάγκες σε πετρέλαιο θέρμανσης, γεγονός που αιτιολογεί την εμφάνιση επιμέρους ποσοστών στους πίνακες με τιμές μεγαλύτερες από 100%.

¹¹² Έχουν συμπεριληφθεί τα στοιχεία των εταιρειών [...].

¹¹³ Αφορά στο ποσοστό των εισαγωγών επί των συνολικών πωλήσεων (εγχώριων και εξαγωγών) της κάθε εταιρείας, καθώς και στο σύνολο των εταιρειών αθροιστικά.

[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Σύνολα	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει στοιχείων εταιρειών

245. Με βάση την ανάλυση των εισαγωγών για τις εταιρείες εμπορίας, προκύπτει οι εταιρείες [...] δεν πραγματοποιούν εισαγωγές προϊόντων πετρελαιοειδών. Ειδικότερα, η [...] αναφέρει ότι η μη δραστηριοποίησή της στην εισαγωγή πετρελαιοειδών αποτελεί στρατηγική επιλογή δεδομένου ότι οι ανάγκες της διαχρονικά καλύπτονται επαρκώς μέσω των εγχώριων διυλιστηρίων. Στα πλαίσια αυτά, η ως άνω επιλογή της δεν αναμένεται να διαφοροποιηθεί.
246. Επομένως, από τις ανεξάρτητες μη καθετοποιημένες εταιρείες, εισαγωγές πετρελαιοειδών σε τακτική βάση πραγματοποιούν οι εταιρείες [...] και [...], ενώ από τις καθετοποιημένες εταιρείες, εισαγωγές πραγματοποιούν μόνο οι εταιρείες [...].
247. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι οι εταιρείες εισάγουν κυρίως πετρέλαιο κίνησης και περιορισμένες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης, ενώ [...] εισάγει και περιορισμένες ποσότητες βενζίνης 95 οκτανίων.
248. Ειδικότερα προκύπτει ότι [...]. [...].

IV. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΣΑΝ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

IV.1. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

249. Η παγκόσμια αγορά του αργού πετρελαίου και των παράγωγων προϊόντων του, χαρακτηρίζεται από μεγάλες διακυμάνσεις τιμών. Διαχρονικά, οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις παρακολουθούν τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές αργού πετρελαίου και των προϊόντων του, καθώς οι έντονες διακυμάνσεις στις τιμές του αργού πετρελαίου δύνανται να προκαλέσουν αλυσιδωτές επιδράσεις στο οικονομικό σύστημα (π.χ. πληθωριστικές πιέσεις, μείωση της επενδυτικής δραστηριότητας οικονομική αστάθεια και ύφεση), δυσχεραίνοντας τη θέση των καταναλωτών και των επιχειρήσεων.
250. Οι παράγοντες που προσδιορίζουν το επίπεδο και τις διακυμάνσεις των τιμών στις διεθνείς αγορές αργού πετρελαίου και των προϊόντων αυτού διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες ως ακολούθως.

Σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο:

- (i) Από τον νόμο της ζήτησης και προσφοράς,
- (ii) από τη συναλλαγματική ισοτιμία του δολαρίου με τα άλλα νομίσματα¹¹⁴,
- (iii) από τις τιμές μετρητοίς (spot) και τις προθεσμιακές τιμές, και
- (iv) από τη δυνατότητα αγοραπωλησίας του πετρελαίου ως εναλλακτική μορφή επένδυσης.

Σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο:

- (v) Από την παγκόσμια ζήτηση αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών,
- (vi) από το μέγεθος της παραγωγικής δυναμικότητας που δεν χρησιμοποιείται,
- (vii) από το μέγεθος των αποθεμάτων και της παραγωγής των κρατών εκτός Οργανισμού Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών (ΟΠΕΚ), και
- (viii) από τις προθέσεις του ΟΠΕΚ και τους στόχους τιμών που θέτει.

Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο:

- (ix) Από τις συνθήκες ζήτησης και προσφοράς αργού πετρελαίου,
- (x) από την εύρεση νέων κοιτασμάτων,
- (xi) από τις προσθήκες στα αποθέματα και τον ρυθμό εξάντλησης των αποθεμάτων,
- (xii) από την πρόσβαση στα αποθέματα,

¹¹⁴ Η τιμή του αργού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές διαπραγματεύεται σε δολάρια Αμερικής (USD) ανά βαρέλι. Οι τιμές αργού πετρελαίου που προμηθεύονται τα διυλιστήρια στην Ελλάδα και γενικότερα στην ευρωζώνη, επηρεάζονται και από την ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου (βλ. Μελέτη Διαμόρφωσης Τιμών Καυσίμων Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (2016)).

- (xiii) από την τεχνολογική πρόοδο,
 - (xiv) από τις επενδύσεις εκσυγχρονισμού και επέκτασης της παραγωγικής δυναμικότητας,
 - (xv) από την πολιτική του ΟΠΕΚ,
 - (xvi) από την προσφορά των πετρελαιοπαραγωγών κρατών που δεν είναι μέλη του ΟΠΕΚ.
251. Ακόμη, επιπρόσθετοι παράγοντες που δύνανται να προσδιορίζουν το επίπεδο των τιμών στις διεθνείς αγορές πετρελαίου και των παράγωγων προϊόντων του, είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και πολιτικές, οι προδιαγραφές των προϊόντων και η ικανότητα διύλισης σε συνδυασμό με τη σύνθεση της ζήτησης.
252. Όλοι οι παραπάνω προσδιοριστικοί παράγοντες των τιμών των πετρελαιοειδών, έχουν ως απόρροια την αύξηση της αστάθειας και των διακυμάνσεων που παρατηρούνται στις τιμές των πετρελαιοειδών και σε συνδυασμό με τη μεγάλη ανελαστικότητα της ζήτησης ως προς τη τιμή (λόγω έλλειψης υποκαταστασιμότητας) που παρουσιάζουν, δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στους προϋπολογισμούς κρατών.
253. Η διαμόρφωση των τιμών των πετρελαιοειδών, στη βάση της εγχώριας αλυσίδας αξίας του κλάδου πετρελαίου, παρουσιάζεται συνοπτικά στο ακόλουθο διάγραμμα:



IV.1.1. Διύλιση

254. Οι τιμές των εταιρειών διύλισης στην Ελλάδα ακολουθούν τις μεταβολές των διεθνών τιμών πετρελαιοειδών προϊόντων, εκφρασμένες σε δολάρια ανά μετρικό τόνο, στην περιοχή της Μεσογείου (πρακτικά στην Ιταλία) και της τρέχουσας ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου. Συγκεκριμένα, για τον υπολογισμό της τιμής πώλησης των προϊόντων πετρελαίου από τις εγχώριες εταιρείες διύλισης (τιμές διυλιστηρίου) λαμβάνεται υπόψη συγκεκριμένος μαθηματικός τύπος ο οποίος αποτελείται από το άθροισμα τριών παραμέτρων: (α) της τιμής Platts MED¹¹⁵ των τελευταίων τεσσάρων ημερών σε δολάρια ΗΠΑ ανά μετρικό τόνο (\$/MT), (β) μιας προσαύξησης (premium) ανάλογα με τον τύπο του προϊόντος και (γ) της συναλλαγματικής ισοτιμίας ευρώ έναντι δολαρίου, όπως αποτυπώνονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

¹¹⁵ Η εταιρεία Platts είναι θυγατρική της εταιρείας αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας S&P Global (πρώην Mc Graw Hill Financial) και αποτελεί ανεξάρτητο πάροχο πληροφόρησης και τιμών αναφοράς σε αγορές αγαθών και ενέργειας. Οι δείκτες Platts αναφέρονται σε δολάρια ανά μετρικό τόνο και αποτελούν σταθμισμένες τιμές αναφοράς των τιμών των πετρελαϊκών προϊόντων από όλα τα διυλιστήρια μιας περιοχής. Ο δείκτης Platts Μεσογείου (Platts Med) αφορά τις σταθμισμένες τιμές των πετρελαϊκών προϊόντων από όλα τα διυλιστήρια της λεκάνης της Μεσογείου (βλ. Μελέτη Διαμόρφωσης Τιμών Καυσίμων Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (2016)).

255. Στους ανωτέρω παράγοντες διαμόρφωσης της τιμής προστίθεται και το κόστος τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας, καθώς και το κόστος προσθήκης βιοκαυσίμων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για τα καύσιμα κίνησης.
256. Οι τιμές διυλιστηρίου υπολογίζονται και μεταβάλλονται καθημερινά. [...] ¹¹⁶ Σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων, η φόρμουλα τιμολόγησης της ΕΛΠΕ για το πετρέλαιο κίνησης, το πετρέλαιο θέρμανσης και την αμόλυβδη βενζίνη 95 σε ημερήσια βάση έχει ως εξής:

➤ [...]

[...]

[...]

[...]

➤ [...]:

[...]

[...]:

[...]

257. Οι τιμές διύλισης καθορίζονται πρωτίστως από τις διεθνείς τιμές Platts, που με τη σειρά τους επηρεάζονται από τις διεθνείς τιμές αργού πετρελαίου. Σημειώνεται δε ότι οι ίδιες τιμές Platts αποτελούν τη βάση καθορισμού του μεταβλητού ανά 3μηνο ανταλλάγματος τήρησης αποθεμάτων. Επίσης, οι περισσότεροι συντελεστές καθορίζονται σε US\$, επομένως η ισοτιμία ευρώ/US\$ έχει καθοριστικό ρόλο στην τελική τιμή πώλησης προς τις εταιρείες εμπορίας.
258. Οι μόνες μεταβλητές που καθορίζονται συνεπώς από τις εταιρείες διύλισης, ανεξαρτήτως των τιμών Platts που ορίζονται εξωγενώς, είναι
- (i) το σταθερό αντάλλαγμα για την τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας,
 - (ii) η προσαύξηση (premium) και
 - (iii) η εκπτώτικη τους πολιτική.
259. Όπως προκύπτει από την επεξεργασία των δεδομένων, η ΕΛΠΕ τιμολογεί [...] ¹¹⁷.
260. Αντίστοιχα, από την επεξεργασία των στοιχείων της ΜΟΗ παρατηρείται [...] ¹¹⁸.
261. Γενικά συμπεράσματα ως προς τη διύλιση:

¹¹⁶ Βλ. την υπ' αριθ. πρωτ. 4725/17.5.2022 απαντητική επιστολή.

¹¹⁷ Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται και από την υπ' αριθ. πρωτ. 4725/16.5.2022 απαντητική επιστολή της ΕΛΠΕ.

¹¹⁸ Βλ. υπ' αριθ. πρωτ. 4698/16.5.2022 απαντητική επιστολή της ΜΟΗ.

- (i) Από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν προκύπτει διαφοροποίηση στην εκπαιδευτική πολιτική μεταξύ καθετοποιημένων και μη καθετοποιημένων εταιρειών εμπορίας.
- (ii) Από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι η ΕΛΠΕ [...] ενώ για τη ΜΟΗ [...].

IV.1.2. Εμπορία

262. Το κόστος κτήσης των πετρελαιοειδών από τις εταιρείες χονδρικής εμπορίας είναι το άθροισμα της τιμής διυλιστηρίου και των φόρων, τελών, εισφορών - στο σύνολο του οποίου υπολογίζεται ο ΦΠΑ - τους οποίους οι εταιρείες εμπορίας καταβάλλουν πριν από τη διάθεση των προϊόντων στην εσωτερική αγορά.
263. Η τιμή χονδρικής, ήτοι η τιμή που πωλούν οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών, είναι η τιμή διυλιστηρίου προσαυξημένη, ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική που ακολουθεί η καθεμία εταιρεία εμπορίας, με το περιθώριο κέρδους της, τις δαπάνες μεταφοράς και τις απώλειες (εξαερώσεις) του προϊόντος, αφαιρουμένων τυχόν εκπτώσεων ή προεκπτώσεων και πλέον ΦΠΑ. Η τιμολογιακή και πιστωτική πολιτική των εταιρειών λαμβάνει υπόψη, εν γένει μεταξύ άλλων, το κόστος της επένδυσης, τη διάρκεια και το είδος της συνεργασίας, το εκτιμώμενο ύψος μελλοντικών αγορών του πελάτη καθώς και τον τοπικό ανταγωνισμό στην περιοχή δραστηριοποίησης του κάθε πρατηρίου.
264. Επί της αρχικής τιμής χονδρικής χορηγούνται, από ορισμένες εταιρείες, είτε απευθείας εκπτώσεις επί τιμολογίου (τέτοιες εκπτώσεις φαίνεται να χορηγούν [...]), είτε και απολογιστικές εκπτώσεις βάσει επίτευξης στόχου πωλήσεων, οι οποίες αποδίδονται με πιστωτικά τιμολόγια στο τέλος συμφωνημένης περιόδου (τρίμηνο, εξάμηνο ή/και έτος), βάσει των σχετικών συμβάσεων που έχουν υπογραφεί μεταξύ των εταιρειών και των πρατηριούχων. Σε ορισμένες εταιρείες, η συμφωνημένη περίοδος δεν συμπίπτει απαραίτητα με ημερολογιακό έτος.

IV.1.3. Λιανική διάθεση

265. Η τιμή λιανικής ισούται με την τιμή χονδρικής προσαυξημένη, ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική που ακολουθεί ο κάθε πρατηριούχος, με το περιθώριο κέρδους του, τις δαπάνες μεταφοράς και τις απώλειες (εξαερώσεις) του προϊόντος. Ο υπολογισμός των τιμών λιανικής πώλησης στην εγχώρια αγορά καυσίμων προκύπτει από το άθροισμα της τιμής πώλησης των προϊόντων από τα διυλιστήρια, στην οποία προστίθενται φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις και τα περιθώρια κέρδους των εταιρειών χονδρικής εμπορίας και πρατηριούχων¹¹⁹. Το ποσό των φόρων και τελών αποτελείται από δύο μέρη: τις σταθερές και τις μεταβλητές επιβαρύνσεις.
- (i) Οι σταθερές επιβαρύνσεις επιβάλλονται στην ποσότητα (λίτρο), ενώ οι δεύτερες επιβάλλονται στην τιμή. Πιο συγκεκριμένα, οι σταθερές επιβαρύνσεις περιλαμβάνουν τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ – 0,70 ευρώ/λίτρο) και το ανταποδοτικό τέλος ΡΑΕ (0,0002 ευρώ/λίτρο).
 - (ii) Στις μεταβλητές επιβαρύνσεις ανήκουν: (α) η εισφορά Ειδικού Λογαριασμού Πετρελαιοειδών (1,2% επί της τιμής διυλιστηρίου), (β) το ειδικό τέλος Δικαιωμάτων Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών (ΔΕΤΕ – 0,5% επί του αθροίσματος της τιμής διυλιστηρίου και του ΕΦΚ) και (γ) ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24% επί της τιμής

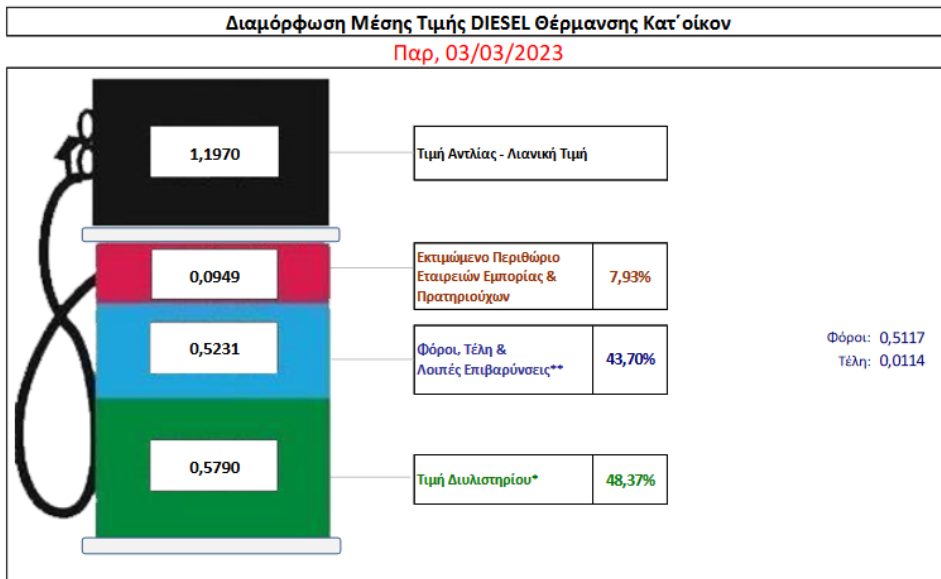
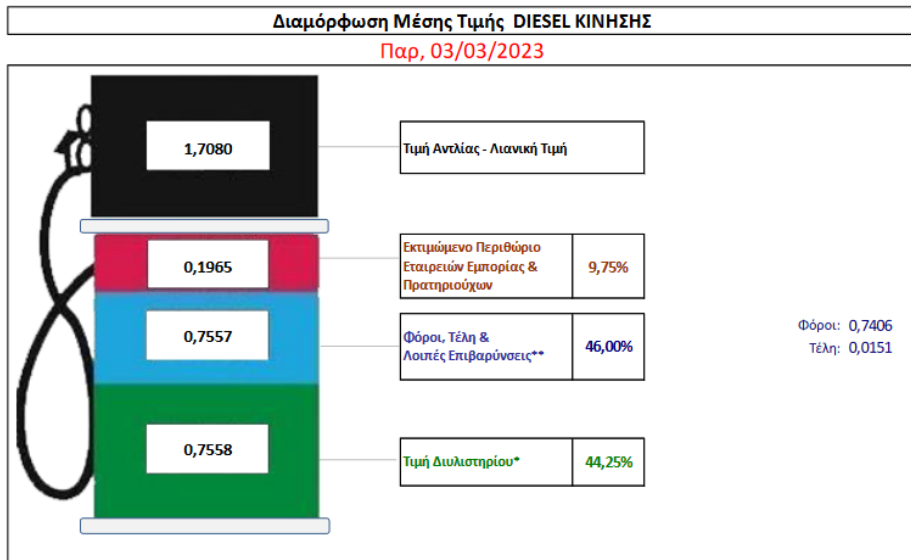
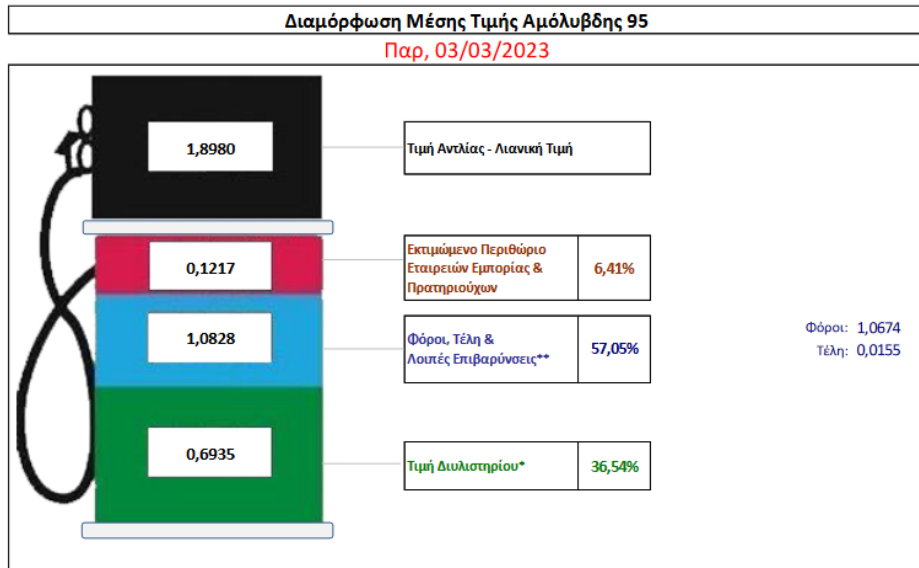
¹¹⁹ Βλ. και μελέτη IOBE με τίτλο «Οι προσδιοριστικοί παράγοντες διαμόρφωσης των τιμών των πετρελαιοειδών», Ιούνιος 2009.

δωλισταηρίου και των ανωτέρω φορολογικών επιβαρύνσεων, συμπεριλαμβανομένων και των περιθωρίων κέρδους)¹²⁰.

266. Ενδεικτικά παρουσιάζεται στα κάτωθι διαγράμματα η ποσοστιαία συμμετοχή εκάστης μεταβλητής στη διαμόρφωση της μέσης λιανικής τιμής ανά προϊόν της 3.3.2023 από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων.

¹²⁰ <http://www.fuelprices.gr/deltia.view>.

Διάγραμμα 50: Ποσοστιαία συμμετοχή μεταβλητών στη μέση τιμή λιανικής – 3.3.2023



267. Λαμβάνοντας υπόψη τον γενικό μηχανισμό διαμόρφωσης της λιανικής τιμής καυσίμων, η Υπηρεσία εξέτασε χωριστά την εξέλιξη των προσδιοριστικών παραγόντων διαμόρφωσης της μέσης λιανικής τιμής ανά λίτρο για τα προϊόντα βενζίνης 95 οκτανίων και πετρελαίου κίνησης¹²¹ για την περίοδο 2019 - 2022. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα συλλεχθέντα από τρεις πηγές: τα διυλιστήρια, τις εταιρείες χονδρικής εμπορίας και το Κ.Α.Π.Ε.¹²² Στην ανάλυση αυτή δεν έχει συναξιολογηθεί η επίπτωση των έκτακτων μέτρων επιβολής πλαφόν στα περιθώρια κέρδους κατά την εξεταζόμενη περίοδο.

IV.1.3.1. Διαμόρφωση λιανικής τιμής βενζίνης 95 οκτανίων

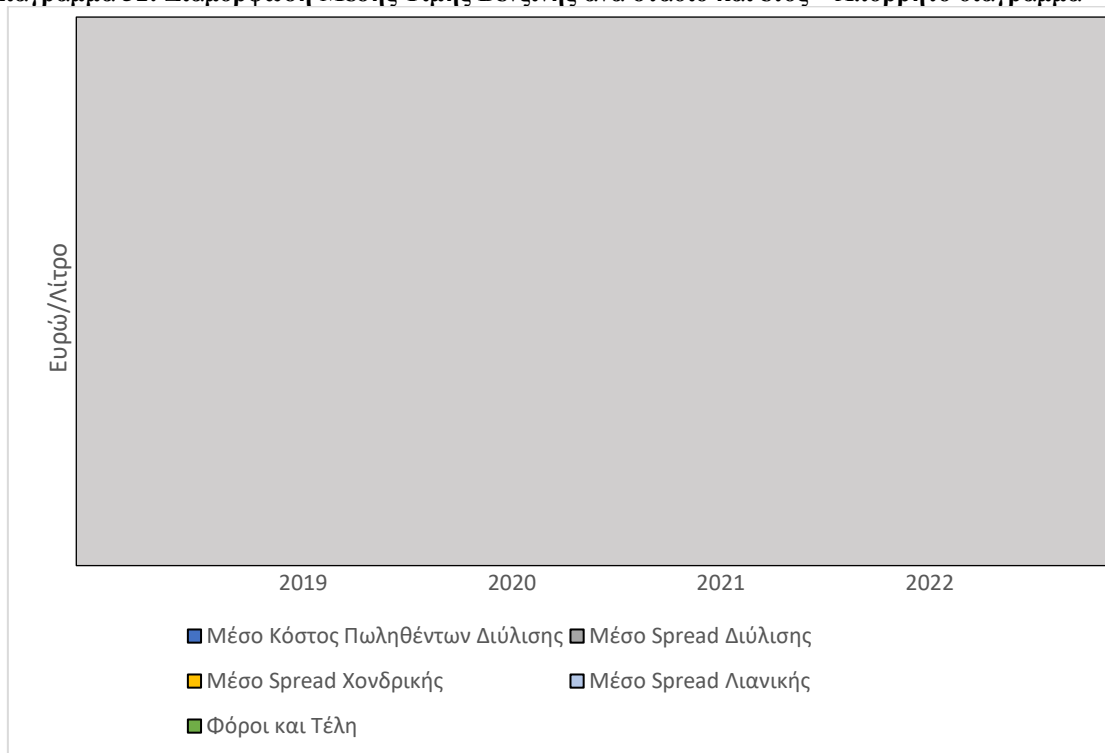
268. Όπως παρατηρείται από το Διάγραμμα 51, το μεγαλύτερο μέρος της λιανικής τιμής διάθεσης ανά λίτρο αποτελείται από φόρους και τέλη και από το μέσο κόστος πωληθέντων διύλισης, ενώ ακολουθούν τα μέσα «spreads» κάθε σταδίου. Για τους σκοπούς της άσκησης αυτής, ως spread νοείται η διαφορά της καθαρής τιμής πώλησης και αγοράς κάθε σταδίου.
269. Το μέσο κόστος πωληθέντων διύλισης είναι το κόστος πωληθέντων των διυλιστηρίων ανά μονάδα προϊόντος. Στο τελευταίο περιλαμβάνεται το κόστος των πρώτων υλών, τα άμεσα εργατικά, το κόστος καυσίμων και ημιτελών καυσίμων που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγή των τελικών προϊόντων. Αξίζει να σημειωθεί πως ο μέσος όρος της τιμής αργού πετρελαίου για τα έτη από το 2019 έως το 2022 ήταν 0,361, 0,231, 0,379 και 0,629 ευρώ ανά λίτρο αντιστοίχως¹²³. Το Διάγραμμα 52 εστιάζει στην απεικόνιση των μέσων spread ανά στάδιο (εξαιρώντας φόρους και λοιπά τέλη), όπως αυτά παρουσιάστηκαν στο ανωτέρω Διάγραμμα 51. Ειδικότερα, το μέσο spread λιανικής κυμαίνεται από περίπου [...] λεπτά το λίτρο, λαμβάνοντας τη χαμηλότερη τιμή το έτος 2022, όπου η μέση ετήσια τιμή βενζίνης παρουσιάζει την υψηλότερη τιμή. Αντίθετα, το μέσο spread λιανικής παρουσιάζει την υψηλότερη τιμή το 2020, έτος κατά το οποίο η τιμή βενζίνης παρουσίασε τη χαμηλότερη λιανική τιμή.
270. Το μέσο spread εταιρειών χονδρικής εμπορίας παρουσιάζεται σταθερό και ίσο με [...] λεπτά το λίτρο περίπου καθόλη τη διάρκεια της εξετασθείσας περιόδου. Τέλος, το μέσο spread διύλισης μειώνεται το 2020 σε περίπου [...] λεπτά το λίτρο και ακολουθεί ανοδική πορεία τα επόμενα έτη, φτάνοντας περίπου τα [...] λεπτά το λίτρο το έτος 2022. Τα διαγράμματα κατωτέρω (Διάγραμμα 53 και Διάγραμμα 54) αποτυπώνουν την ίδια ανάλυση, όπου κάθε συνιστώσα της τελικής τιμής βενζίνης είναι εκφρασμένη στα ποσοστά της.

¹²¹ Το πετρέλαιο θέρμανσης δεν εξετάζεται γιατί η περίοδος διάθεσής του δεν συμπίπτει με την ανάλυση ανά ημερολογιακό έτος και επιπλέον, η περίοδος της ανάλυσης δεν συμπεριλαμβάνει τους τελευταίους μήνες του 2022 (Οκτώβριος έως Δεκέμβριος), μήνες όπου διατίθεται το εν λόγω προϊόν.

¹²² Βλ. τις με αριθ. πρωτ. επιστολές όπως αναφέρονται στις υποσημειώσεις της ενότητας III.

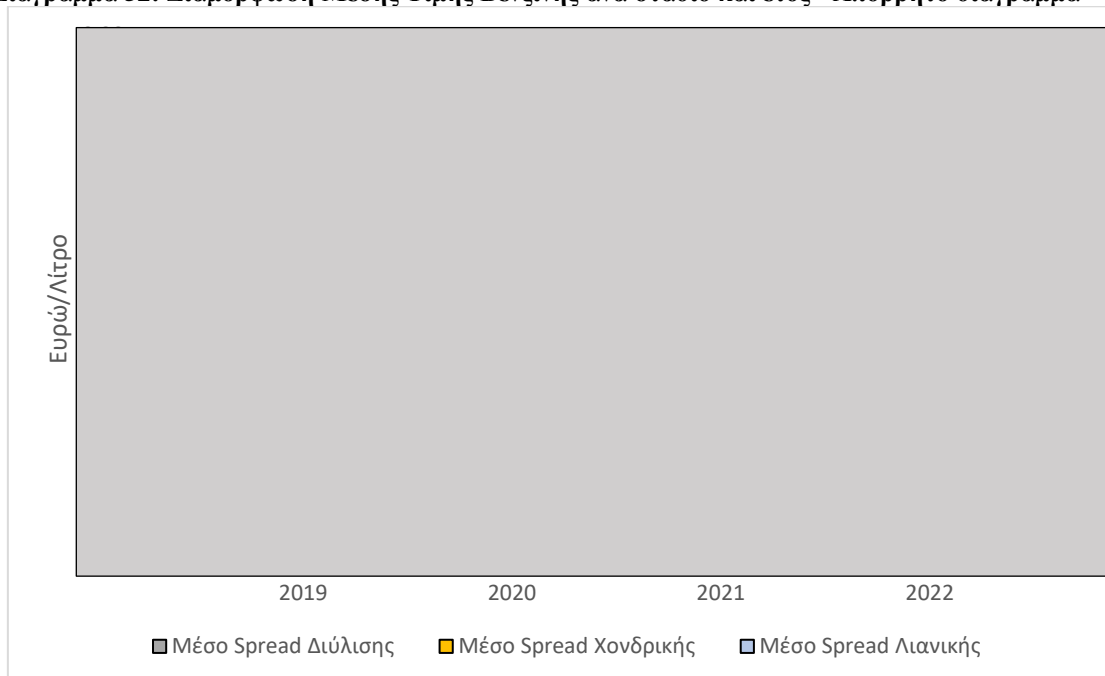
¹²³ Υπολογισμοί ΓΔΑ βασιζόμενοι σε στοιχεία από Federal Reserve Bank of St. Louis και την Τράπεζα της Ελλάδος.

Διάγραμμα 51: Διαμόρφωση Μέσης Τιμής Βενζίνης ανά στάδιο και έτος – Απόρρητο διάγραμμα



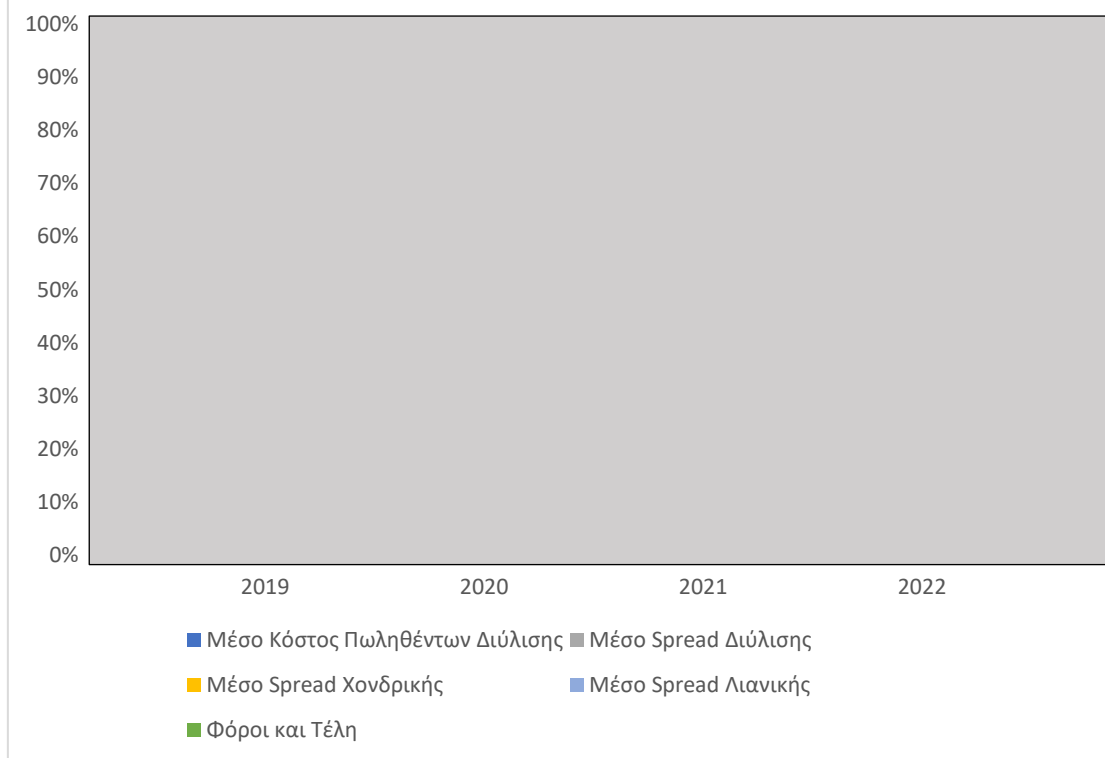
Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγια προς εταιρείες διύλισης, εμπορίας και Κ.Α.Π.Ε.

Διάγραμμα 52: Διαμόρφωση Μέσης Τιμής Βενζίνης ανά στάδιο και έτος - Απόρρητο διάγραμμα



Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγια προς εταιρείες διύλισης, εμπορίας και Κ.Α.Π.Ε.

Διάγραμμα 53 : Διαμόρφωση Μέσης Τιμής Βενζίνης ανά στάδιο και έτος (ποσοστά) - Απόρρητο διάγραμμα



Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγια προς εταιρείες διύλισης, εμπορίας και Κ.Α.Π.Ε.

Διάγραμμα 54: Διαμόρφωση Μέσης Τιμής Βενζίνης ανά στάδιο και έτος (ποσοστά) - Απόρρητο διάγραμμα

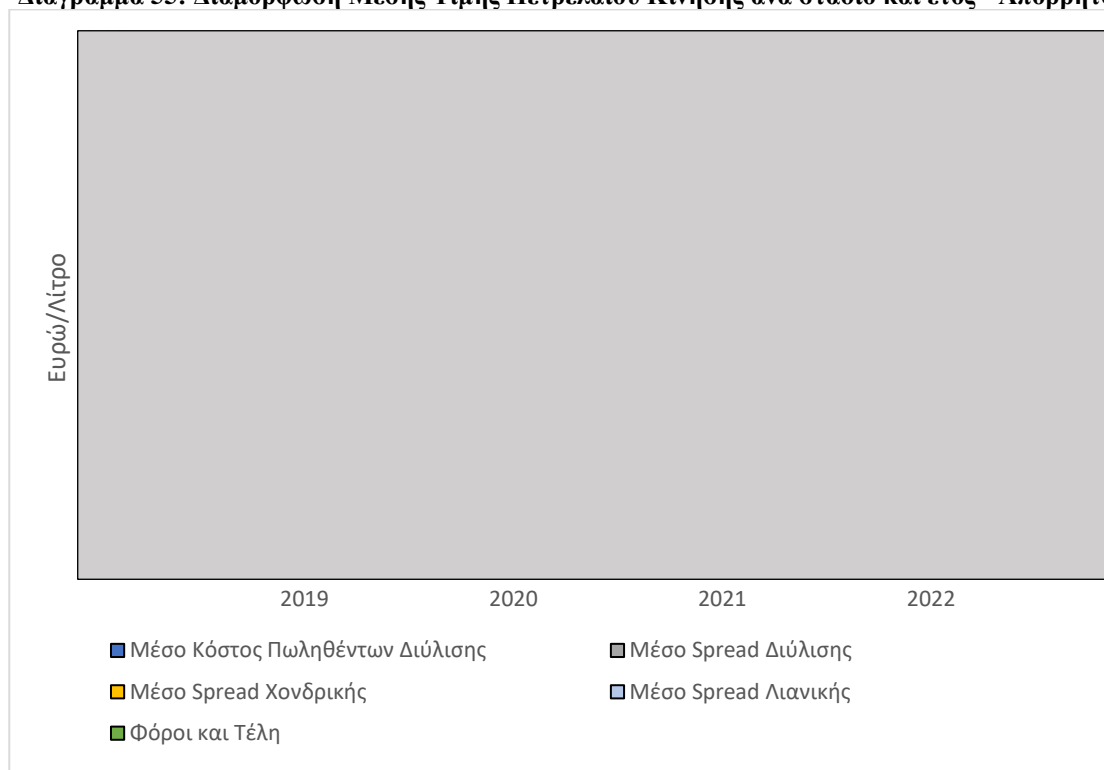


Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγια προς εταιρείες διύλισης, εμπορίας και Κ.Α.Π.Ε.

IV.1.3.2. Διαμόρφωση λιανικής τιμής πετρελαίου κίνησης

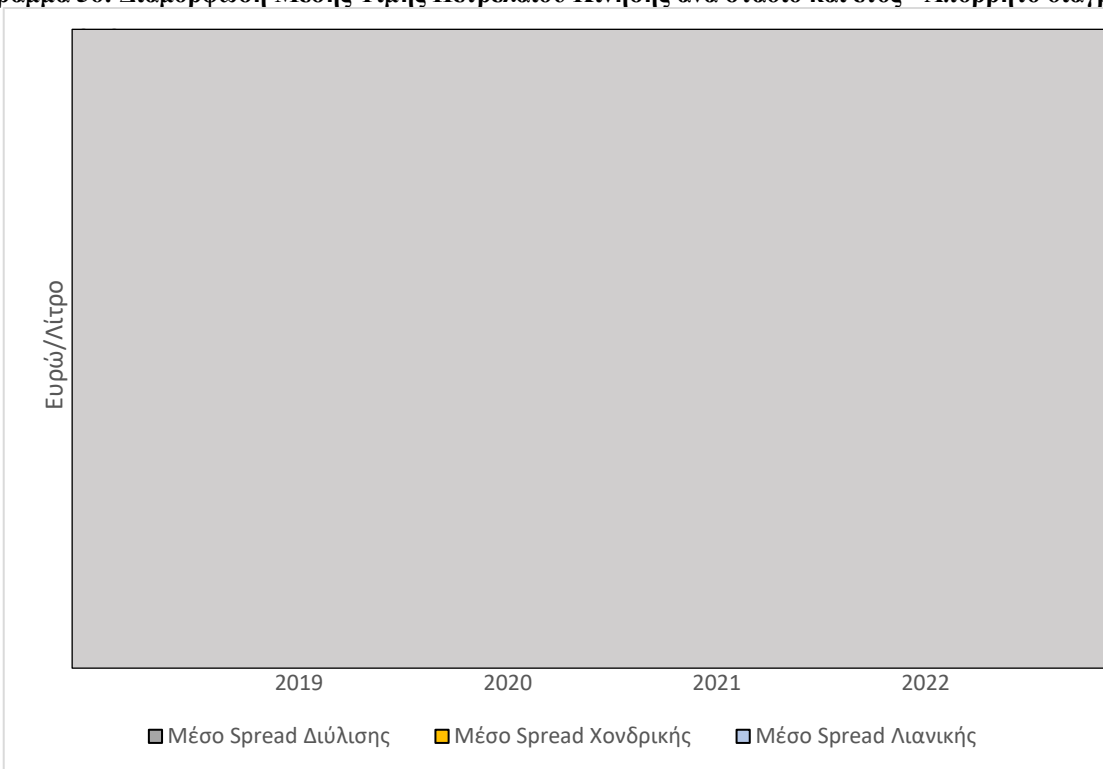
271. Το μεγαλύτερο μέρος της λιανικής τιμής του πετρελαίου κίνησης, όπως και της βενζίνης, αφορά φόρους και τέλη (Διάγραμμα 55). Το μέσο spread λιανικής, όπως φαίνεται από το Διάγραμμα 56, κυμαίνεται από περίπου [...] το λίτρο, λαμβάνοντας την υψηλότερη τιμή του κατά το πρώτο έτος της πανδημίας covid-19 και τη χαμηλότερη κατά το έτος 2022.
272. Το μέσο spread χονδρικής μειώνεται κατά [...] λεπτά και φθάνει σε [...] λεπτά το λίτρο το 2020, ενώ κατά το έτος 2022 φθάνει τα [...] λεπτά το λίτρο έχοντας διπλασιαστεί σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τέλος, το μέσο spread διύλισης μειώνεται κατά ένα λεπτό το λίτρο τα έτη της πανδημίας (και ανέρχεται σε [...] περίπου λεπτά το λίτρο) και διπλασιάζεται το 2022 φθάνοντας τα περίπου [...] λεπτά το λίτρο. Οι ίδιες τάσεις αποτυπώνονται και στα ακόλουθα διαγράμματα (Διάγραμμα 57 και 58) ως ποσοστά της τελικής λιανικής τιμής του πετρελαίου κίνησης.

Διάγραμμα 55: Διαμόρφωση Μέσης Τιμής Πετρελαίου Κίνησης ανά στάδιο και έτος - Απώρητο διάγραμμα



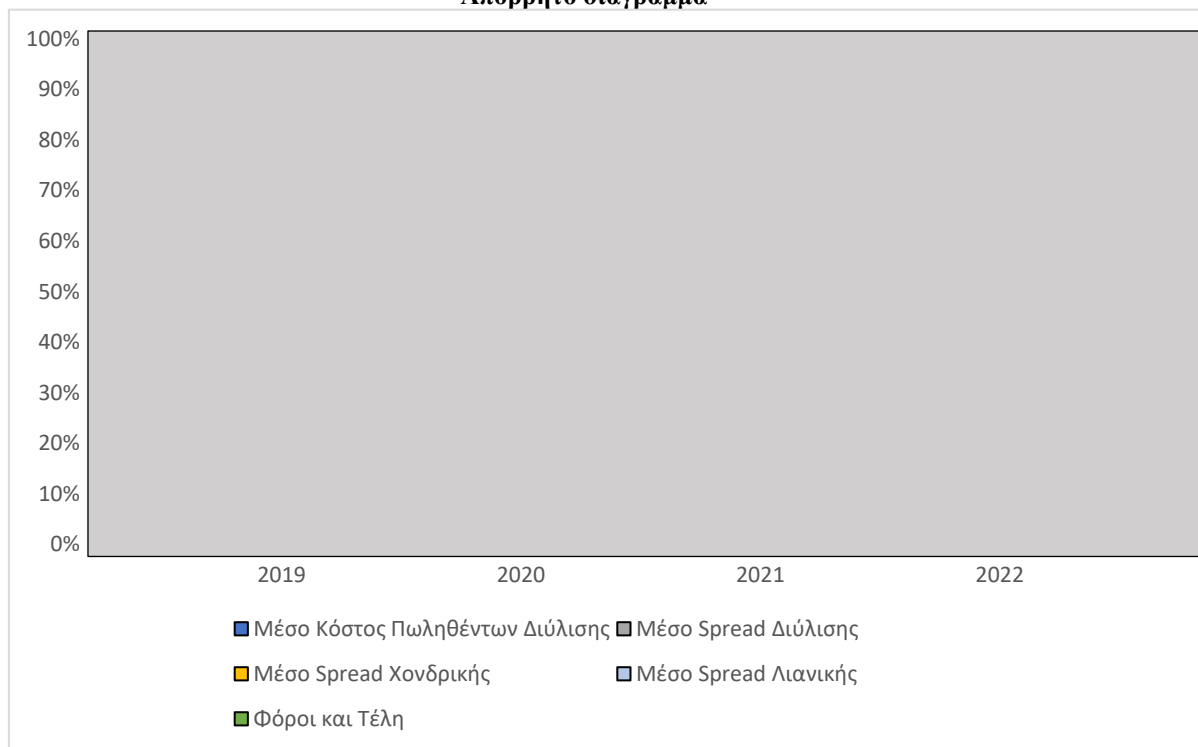
Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγια προς εταιρείες διύλισης, εμπορίας και Κ.Α.Π.Ε

Διάγραμμα 56: Διαμόρφωση Μέσης Τιμής Πετρελαίου Κίνησης ανά στάδιο και έτος - Απόρρητο διάγραμμα



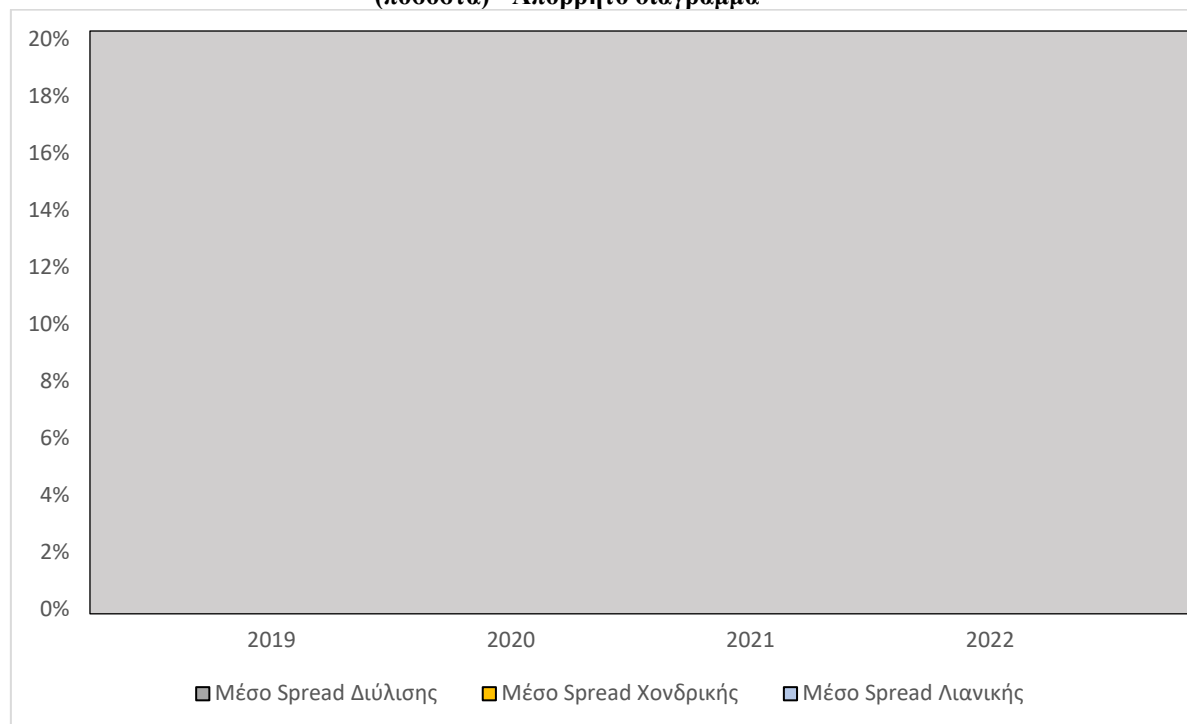
Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγια προς εταιρείες διύλισης, εμπορίας και Κ.Α.Π.Ε.

Διάγραμμα 57 Διαμόρφωση Μέσης Τιμής Πετρελαίου Κίνησης ανά στάδιο και έτος (ποσοστά) - Απόρρητο διάγραμμα



Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγια προς εταιρείες διύλισης, εμπορίας και Κ.Α.Π.Ε.

Διάγραμμα 58 Διάγραμμα ΛΠΔ : Διαμόρφωση Μέσης Τιμής Πετρελαίου Κίνησης ανά στάδιο και έτος (ποσοστά) - Απώρητο διάγραμμα



Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγια προς εταιρείες διύλισης, εμπορίας και Κ.Α.Π.Ε.

273. Η τιμή λιανικής της αμόλυβδης βενζίνης 95, του πετρελαίου κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από:
- (i) Τη φορολογία και τις λοιπές μεταβλητές και σταθερές επιβαρύνσεις, οι οποίες κυμαίνονται μεταξύ 40 και 70% της τελικής τιμής (54% έως 68% της τελικής τιμής της βενζίνης και το 42% έως 54% της τελικής τιμής του πετρελαίου κίνησης). Τα μεγαλύτερα ποσοστά των φόρων στην τιμή της βενζίνης οφείλονται στον κατά περίπου 30 λεπτά το λίτρο υψηλότερο ΕΦΚ.
 - (ii) Την τιμή διωλιστηρίου, η οποία διαχρονικά εκπροσωπεί περίπου το 30% της τιμής αντλίας¹²⁴, και η οποία με τη σειρά της εξαρτάται από τους παράγοντες που αναλύθηκαν ανωτέρω (βλ. Ενότητα IV.1.1).
274. Καθόλη την εξεταζόμενη χρονική περίοδο το άθροισμα των spreads και των τριών σταδίων δεν ξεπερνά το περίπου 13% της τελικής τιμής της βενζίνης και περίπου το 20% του πετρελαίου κίνησης. Το spread των εταιρειών εμπορίας παίζει σχετικά μικρό ρόλο στην τελική τιμή αντλίας, παρατήρηση η οποία συνάδει και με τα περιορισμένα περιθώρια κερδοφορίας των εταιρειών χονδρικής εμπορίας (βλ. Ενότητα III.8.6, ανωτέρω).
275. Τέλος, κατά την εξεταζόμενη περίοδο, παρατηρείται ανακατανομή των spreads, με μεγάλη αύξηση του spread διύλισης και μείωση του spread λιανικής και για τα δύο προϊόντα το 2022, έτος κατά το οποίο παρατηρούνται οι υψηλότερες τιμές λιανικής. Η παρατήρηση αυτή επιβεβαιώνεται και από τα δημοσιευμένα στατιστικά στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών, όπου παρατηρείται ότι κατά την περίοδο της μεγάλης ανόδου των τιμών λιανικής (από τον

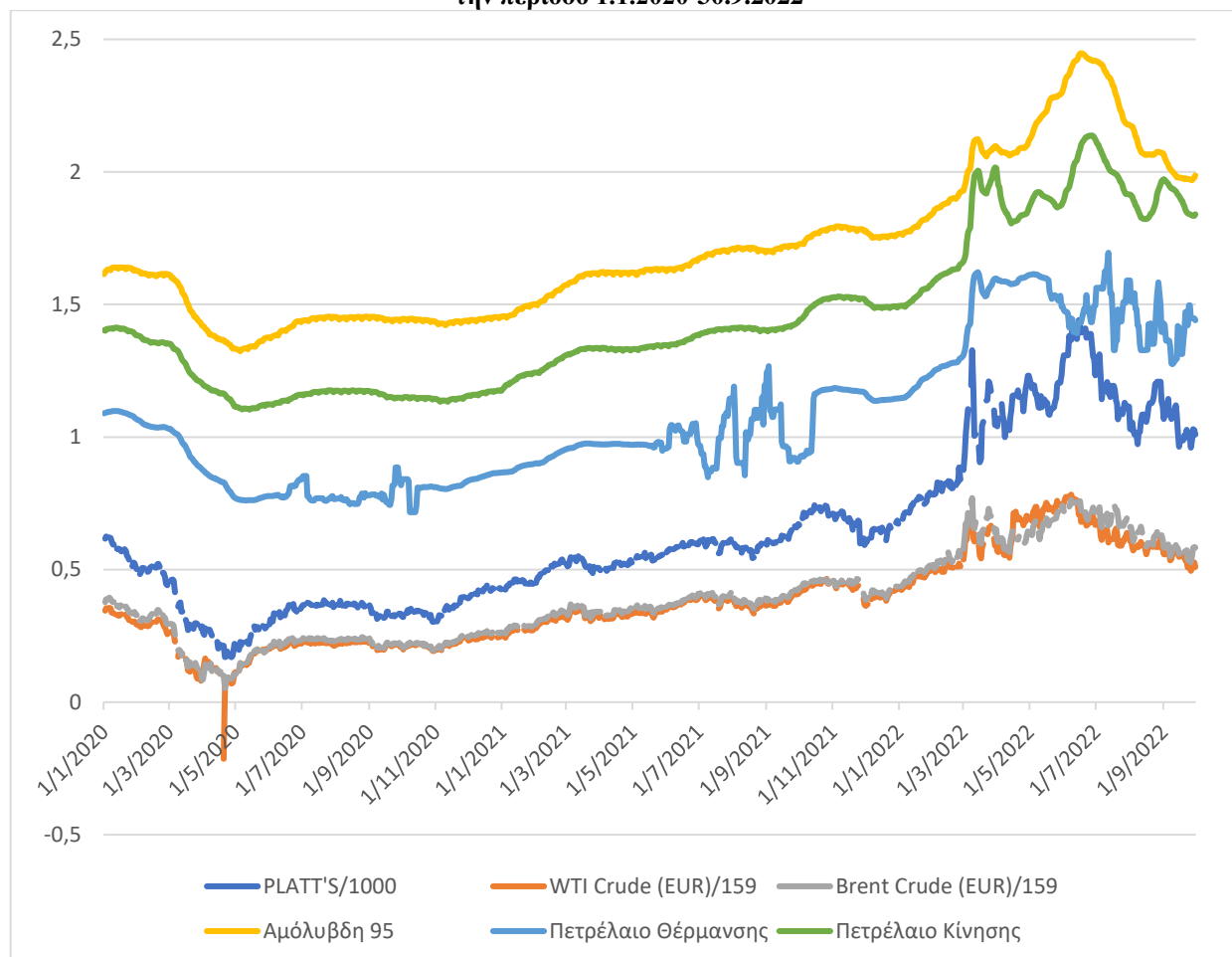
¹²⁴ Βλ. <http://www.fuelprices.gr/deltia.view>.

Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο 2022), το εκτιμώμενο περιθώριο κέρδους για τους λιανεμπόρους είχε πτωτική τάση¹²⁵. Το spread εμπορίας διπλασιάζεται το ίδιο έτος μόνο για το πετρέλαιο κίνησης.

IV.2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

276. Στο επόμενο διάγραμμα παρουσιάζεται η εξέλιξη των τιμών λιανικής της αμόλυβδης βενζίνης, του πετρελαίου θέρμανσης και του πετρελαίου κίνησης στην Ελλάδα (1/2020 – 9/2022), καθώς και οι τιμές των διεθνών δεικτών (Platts, WTI Crude, Brent crude).
277. Από το εν λόγω διάγραμμα φαίνεται η κοινή πορεία/τάση των τιμών αυτών. Ωστόσο, παρατηρείται ότι η τιμή Platts αυξάνεται με ταχύτερους ρυθμούς το 2022 σε σύγκριση με τις τιμές του αργού πετρελαίου WTI και Brent, ενώ αποκλιμακώνεται με βραδύτερο ρυθμό.

Διάγραμμα 59: Εξέλιξη διεθνών τιμών πετρελαίου και εγχώριων τιμών λιανικής προϊόντων πετρελαίου για την περίοδο 1.1.2020-30.9.2022



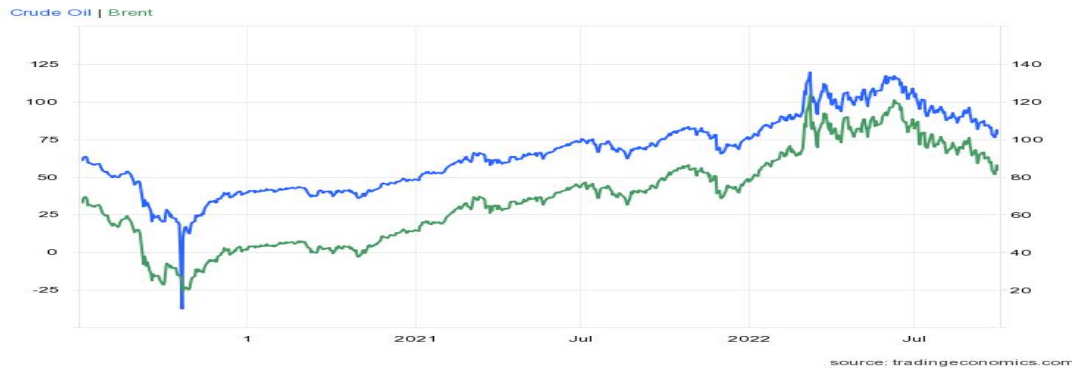
Πηγή: Εγχώριες τιμές λιανικής (Αμόλυβδη 95, Πετρέλαιο Θέρμανσης και Πετρέλαιο Κίνησης): Παρατηρητήριο Τιμών, PLATT'S/1000, WTI Crude (EUR)/159 και Brent Crude (EUR)/159: <https://tradingeconomics.com/>

¹²⁵ <http://www.fuelprices.gr/deltia.view> – Εβδομαδιαία Δελτία: 28.2.2020, 01.5.2020, 25.2.2022, 30.9.2022. Αντίθετα, κατά την περίοδο πτώσης των τιμών λιανικής (από τον Φεβρουάριο έως τον Μάιο 2020), παρατηρείται αύξηση του εκτιμώμενου περιθωρίου κέρδους από περίπου 8% σε πάνω από 12%. Κατά την περίοδο Ιουνίου – Σεπτεμβρίου 2022, όπου οι τιμές παρουσιάζουν σχετικά πτωτική τάση, το εκτιμώμενο περιθώριο κέρδους των εταιρειών εμπορίας και των πρατηριούχων παρατηρείται ότι είναι σχεδόν σταθερό και ίσο με περίπου 0,10 ευρώ ανά λίτρο.

IV.2.1. Brent/ Αργό πετρέλαιο

278. Στο κατωτέρω διάγραμμα παρουσιάζεται η εξέλιξη των τιμών Crude Oil και Brent από τον Οκτώβριο 2019 μέχρι και τον Ιούνιο του 2022. Όπως φαίνεται και από το διάγραμμα, καθ' όλη τη διάρκεια του διαστήματος (αρχές 2020-Φεβρουάριος 2022), οι τιμές των Crude Oil και Brent είχαν διαφορετικά επίπεδα και η εξέλιξή τους είχε σχετικά παράλληλη πορεία, πλην όμως φαίνεται ότι από τον Μάιο 2022 και μετά οι τιμές τους συγκλίνουν.

Διάγραμμα 60: Εξέλιξη των τιμών Crude Oil και Brent, Οκτώβριος 2019 – Σεπτέμβριος 2022



279. Από τις αρχές του 2020 ξεκινάει σημαντική και απότομη πτώση των τιμών Brent (περίπου 70 δολάρια/βαρέλι) με τη μεγαλύτερη πτώση να καταγράφεται κυρίως τον Μάρτιο και Απρίλιο 2020 λόγω της πανδημίας covid-19, καταλήγοντας στα χαμηλότερα επίπεδα περί το τέλος Απριλίου (Brent λίγο πάνω από τα 20 δολάρια/βαρέλι). Από το τέλος Ιουνίου 2020 και έπειτα, αρχίζει να καταγράφεται ανάκαμψη των τιμών, διατηρώντας ανοδική πορεία και τάση παρά τις όποιες περιοδικές μειώσεις, καταγράφοντας τα υψηλότερα επίπεδα αρχές Μαρτίου 2022 (Brent περίπου 123 δολάρια/βαρέλι).
280. Από τον Φεβρουάριο του 2022 κι έπειτα, οι διεθνείς τιμές έχουν καθοδική τάση, με αποτέλεσμα στο τέλος του Σεπτεμβρίου του 2022, το Brent να κινείται στην περιοχή των 85 δολαρίων/βαρέλι (η χαμηλότερη τιμή από τον Ιανουάριο του 2022) και το Crude Oil στα 95 δολάρια/βαρέλι, λόγω ανησυχίας της αγοράς για μείωση της ζήτησης καυσίμων από την ύφεση που θα επιφέρει η άνοδος των επιτοκίων παγκοσμίως, καθώς και λόγω της ανόδου της ισοτιμίας δολαρίου/ευρώ σε νέο ιστορικά υψηλό επίπεδο, που δημιουργεί δυσκολίες στην αγορά αργού πετρελαίου από καταναλωτές που συναλλάσσονται με άλλα νομίσματα.
281. Σημαντικό ρόλο στην αύξηση των διεθνών τιμών διαδραμάτισε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, γεγονός που επηρέασε την προσφορά αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου, κυρίως πετρελαίου κίνησης, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς περίπου το 25% των Ευρωπαϊκών εισαγωγών σε αργό και το 50% των αντίστοιχων εισαγωγών σε πετρέλαιο κίνησης καλύπτονταν από τη Ρωσία.
282. Αντίστοιχα στην Ελλάδα η εξάρτηση από το ρωσικό πετρέλαιο ανέρχεται σε ποσοστό 10-15% των εισαγωγών¹²⁶. Εν συνεχεία, οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν από την ΕΕπ και το ενδεχόμενο εμπάργκο και στο πετρέλαιο, οδήγησαν την πλειονότητα των ευρωπαϊκών διυλιστηρίων σε περιορισμό ή και διακοπή των εισαγωγών ρωσικού αργού και προϊόντων, με αποτέλεσμα να

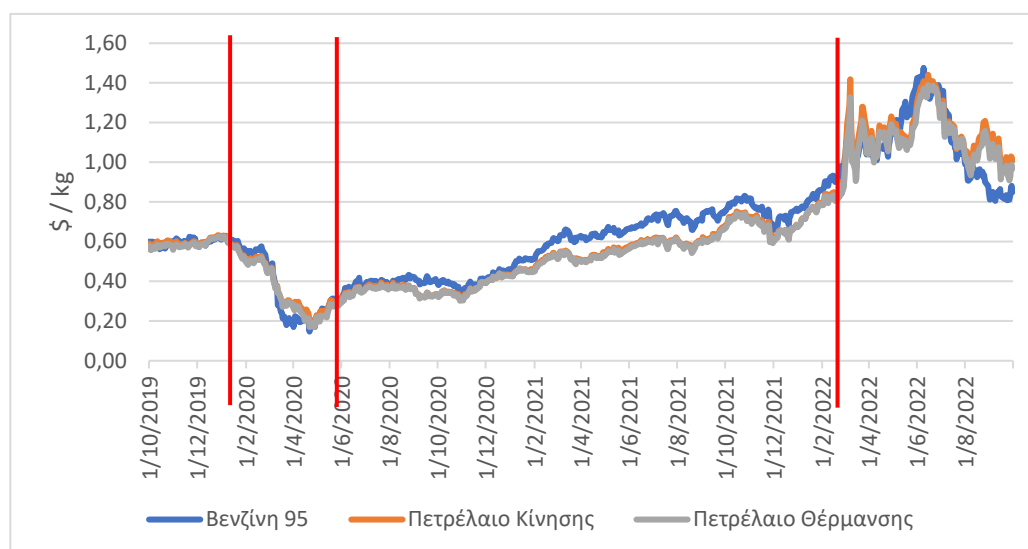
¹²⁶ Συγκεκριμένα η κύρια χώρα προέλευσης αργού πετρελαίου για την Ελλάδα είναι το ΙΡΑΚ με ποσοστό 44,3% το 2021. Ακολουθούν το Καζακστάν με 14,1%, η Ρωσία με 13,1% και η Λιβύη με 9% (βλ. Κλαδική Μελέτη Υγρὰ & Αέρια Καύσιμα, ICAP Δεκέμβριος 2022 σελ. 190).

επηρεαστεί αρνητικά το ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης και κατά συνέπεια οδηγήθηκαν σε υψηλά επίπεδα οι τιμές αργού πετρελαίου, ενώ επηρεάστηκαν και τα περιθώρια προϊόντων, κυρίως πετρέλαιο κίνησης, οδηγώντας σε ενίσχυση των διεθνών περιθωρίων διύλισης. Ενδεικτικά, το α' εξάμηνο 2022 καταγράφηκαν υψηλά (ενδεικτικά) περιθώρια διύλισης για διυλιστήρια της Μεσογείου, λόγω της αυξημένης ζήτησης για καύσιμα οδικών και αεροπορικών μεταφορών (diesel, jet fuel, βενζίνη), της μειωμένης διυλιστικής δυναμικότητας λόγω κλεισίματος σειράς διυλιστηρίων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά και λόγω προγραμματισμένης συντήρησης σε μια σειρά από διυλιστικές μονάδες πριν την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου και της ανισοροπίας του ισοζυγίου προσφοράς-ζήτησης για diesel, παραμένοντας σε υψηλά επίπεδα έως και το γ' τρίμηνο 2022 παρά τη μείωσή τους¹²⁷.

IV.2.2. Τιμές Platts Med

283. Στο κάτωθι διάγραμμα απεικονίζεται η εξέλιξη των τιμών Platts των τριών προϊόντων χωρίς την επίδραση της συναλλαγματικής ισοτιμίας για το εξεταζόμενο διάστημα. Οι τιμές αυτές είναι αρκετά κοντά καθόλη τη χρονική διάρκεια και ακολουθούν την ίδια πορεία με το Brent και το Crude Oil.

Διάγραμμα 61: Εξέλιξη τιμών Platts των τριών προϊόντων (χωρίς την επίδραση της συναλλαγματικής ισοτιμίας)



Πηγή: ΕΛΠΕ όπως αυτές δημοσιεύονται στο *Platts European Marketscan*

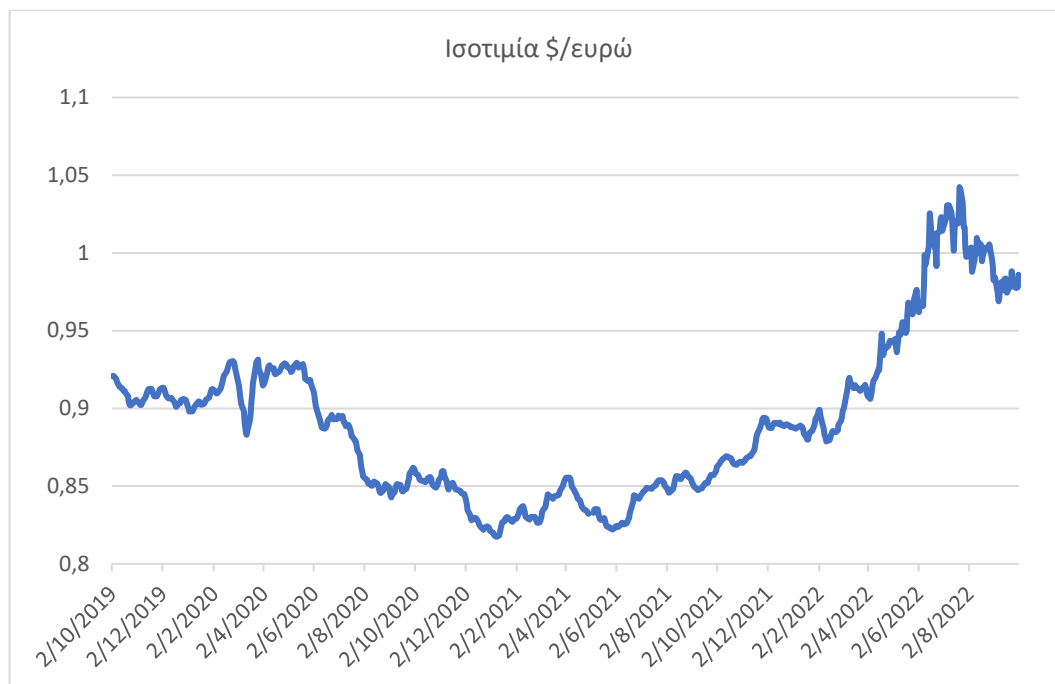
¹²⁷ Αποτελέσματα Α' Εξαμήνου 2022, <https://www.helpe.gr/userfiles/8ea1f0cb-9e62-48e4-b947-a27b00fb14bb/2022%2006m%20GR%20Interim%20Report.pdf>.

«Τα διεθνή περιθώρια αναφοράς FCC (Fluid Catalytic Cracking) διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο στα \$15,6/bbl το Α' Εξάμηνο 2022 έναντι \$3,9/bbl το Α' Εξάμηνο 2021, ενώ το περιθώριο Hydroskimming διαμορφώθηκε στα \$4,5/bbl έναντι \$2,0/bbl το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, παρά και την περαιτέρω πτώση των περιθωρίων μαζούτ υψηλού θείου και νάφθας που δέχθηκαν πιέσεις λόγω χαμηλότερης ζήτησης». Αποτελέσματα Γ' Τριμήνου / Εννιαμήνου 2022 - ΕΛΠΕ «Σε ό,τι αφορά στα περιθώρια διύλισης, στο Γ' Τρίμηνο 2022 υποχώρησαν περίπου στο μισό σε σχέση με τα ιστορικά υψηλά που σημειώθηκαν στο Β' Τρίμηνο 2022, αλλά παρέμειναν σημαντικά αυξημένα σε σχέση με το μέσο όρο της περιόδου προ κρίσης λόγω κορωνοϊού, εξαιτίας της ισχυρής ζήτησης για ντίζελ. Τα διεθνή περιθώρια αναφοράς Hydrocracking και FCC διαμορφώθηκαν στο Γ' Τρίμηνο 2022 στα \$11,9/βαρέλι και \$8,9/βαρέλι, αντιστοίχως».

IV.2.3. Ισοτιμία δολαρίου/ ευρώ

284. Η ισοτιμία κατέχει σημαντικό ρόλο στην τελική τιμή διάθεσης, διότι οι βασικοί συντελεστές για τον καθορισμό της τιμής διυλιστηρίου (τιμή Brent και κατ' επέκταση Platts) προσδιορίζονται σε δολάρια, ενώ η εξόφληση των τιμολογίων γίνεται σε Ευρώ (ενδεχομένως και σε χρόνο μεταγενέστερο από την έκδοση του τιμολογίου).
285. Η ισοτιμία Δολαρίου/Ευρώ είχε πτωτική τάση, από τις αρχές του 2020 έως και τις αρχές του 2021. Η τάση αυτή αναστράφηκε έκτοτε, δηλαδή το Δολάριο ενισχύθηκε έναντι του Ευρώ, με αποτέλεσμα οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα να αυξάνονται και λόγω αυτής της εξέλιξης.

Διάγραμμα 62: Ισοτιμία δολαρίου/ευρώ, 1.10.2019 – 30.9.2022

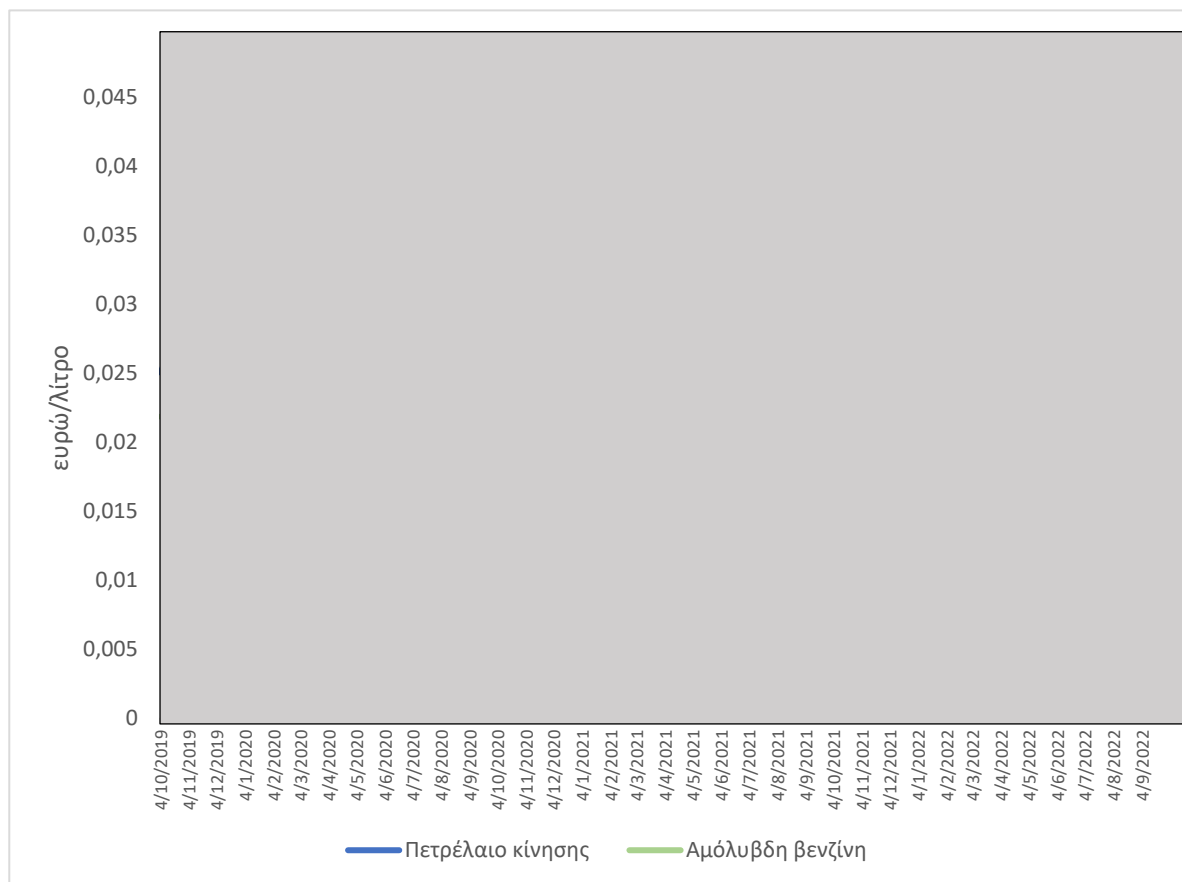


IV.2.4. Premia διυλιστηρίων

IV.2.4.1. ΕΛΠΕ

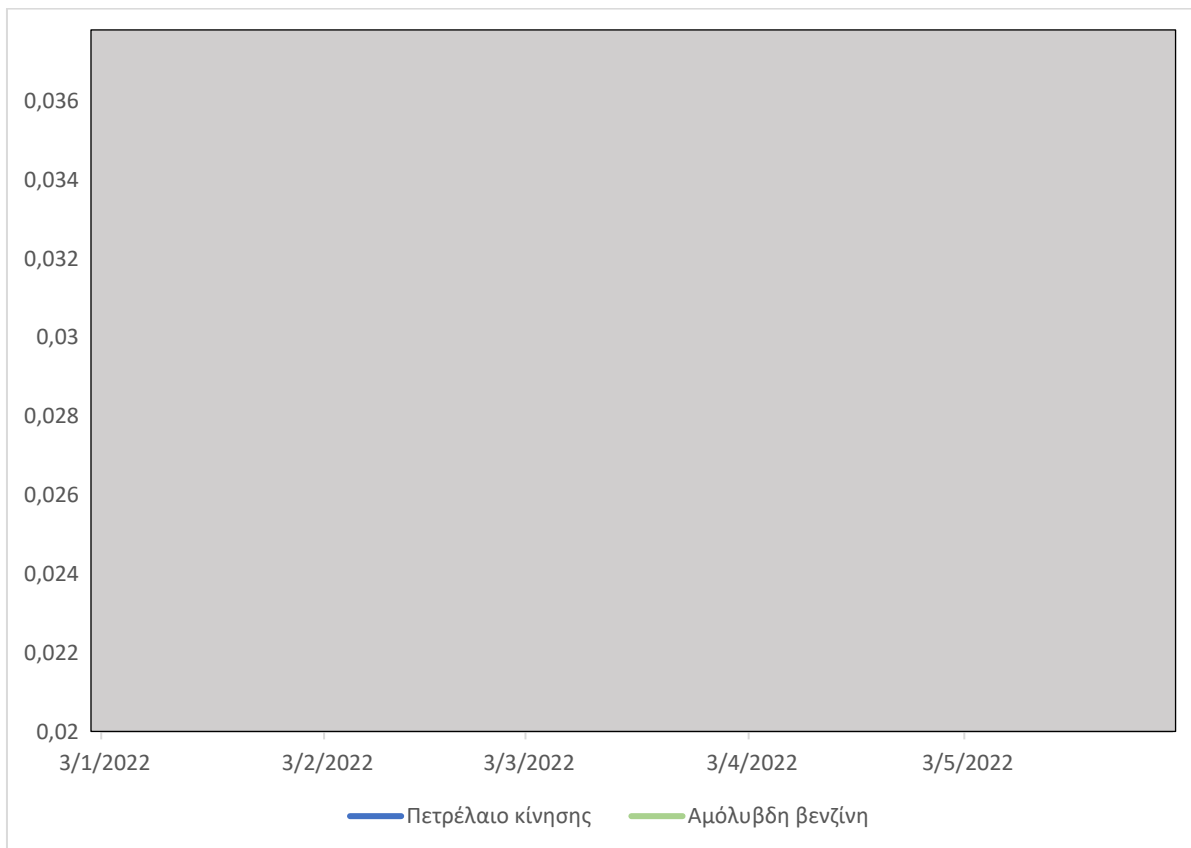
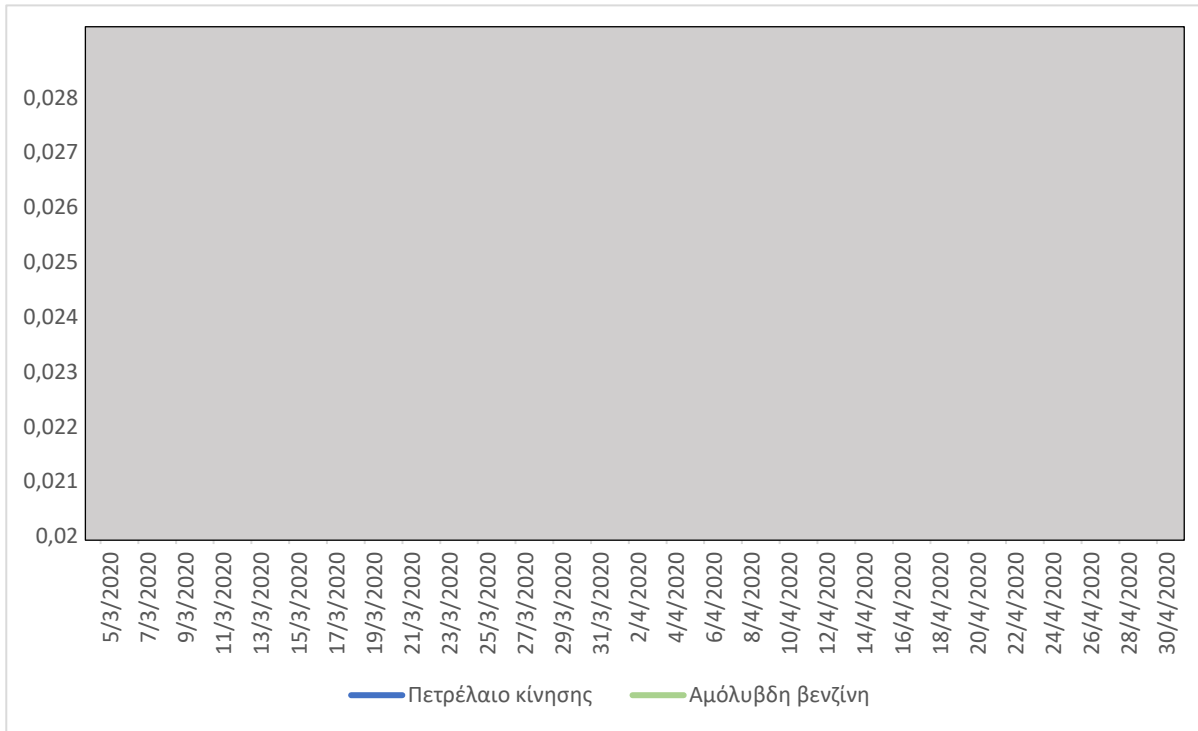
286. Από την επεξεργασία και ανάλυση των συλλεχθέντων στοιχείων τιμών ως προς το premium της ΕΛΠΕ προκύπτει ότι, το premium ανά λίτρο [...] για τη βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων. Για το πετρέλαιο κίνησης, το αντίστοιχο premium είναι [...], ακολουθώντας όμως την ίδια τάση με αυτό της βενζίνης αμόλυβδης 95.
287. Κατά το πρώτο σοκ (πρώτη περίοδο περιοριστικών μέτρων της πανδημίας) σημειώθηκε μείωση των premia και για τα δύο προϊόντα, η οποία μάλιστα συνεχίστηκε έως και τον Σεπτέμβριο του 2020. Έκτοτε, η τάση τους είναι ανοδική με εξαίρεση την περίοδο Μαΐου 2021 – Δεκεμβρίου 2021 όπου παραμένουν σχετικά σταθερά στην περιοχή [...] ([...]). Από το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία (δεύτερο σοκ) και μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2022, τα premia κινούνται ανοδικά φτάνοντας [...] την περίοδο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2022.

Διάγραμμα 63: Εξέλιξη premium ανά λίτρο αμόλυβδης και πετρελαίου κίνησης, ΕΛΠΕ – Απόρρητο Διάγραμμα



Πηγή: ΕΛΠΕ, Επεξεργασία στοιχείων ΓΔΑ

Διάγραμμα 64: Εξέλιξη premium ανά λίτρο αμόλυβδης και πετρελαίου κίνησης, Μαρτ. - Απρ. 2020 (πρώτο σοκ) και Ιαν. - Μαΐου 2022 (δεύτερο σοκ)- ΕΛΠΕ – Απόρρητο Διάγραμμα

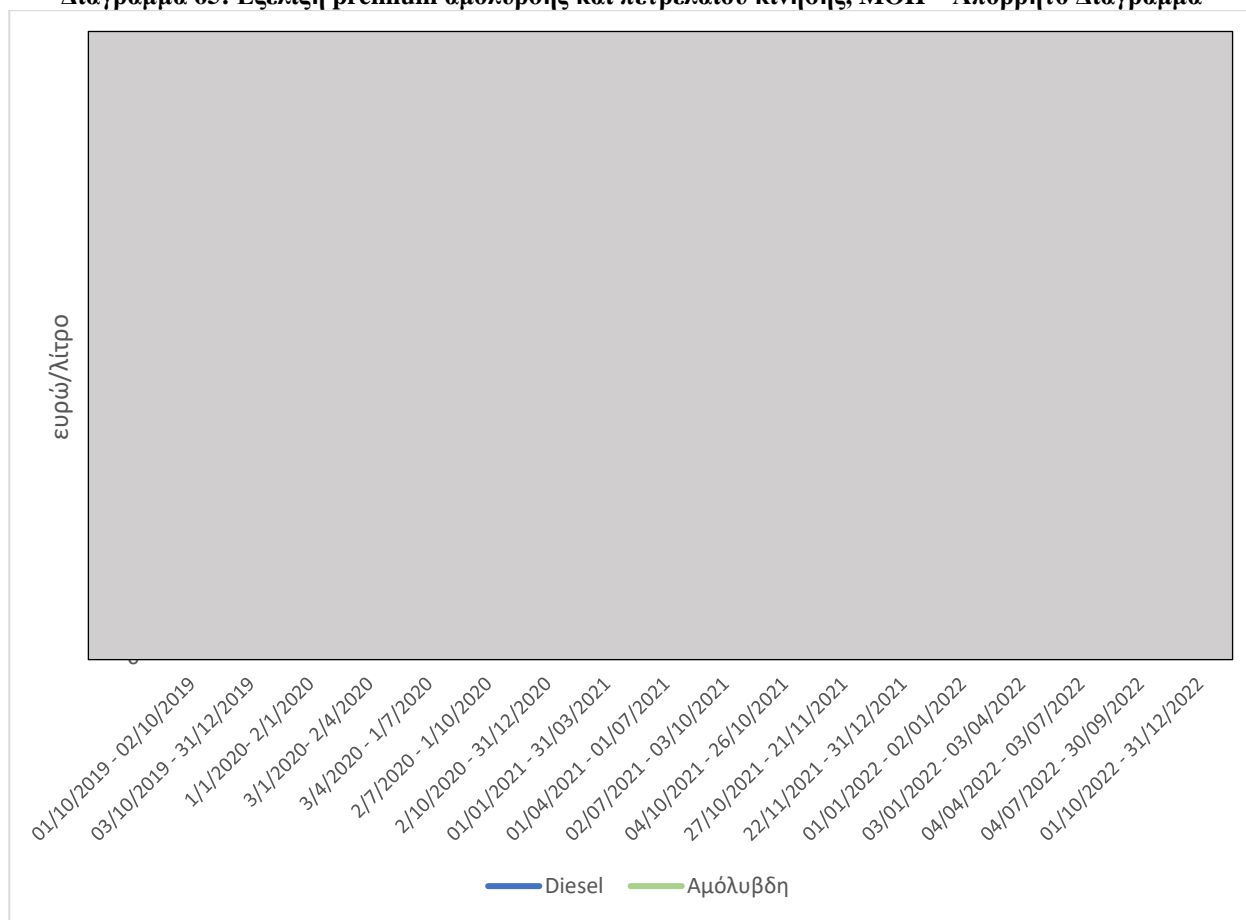


Πηγή: ΕΛΠΕ, Επεξεργασία στοιχείων ΓΔΑ

IV.2.4.2. ΜΟΗ

288. Βάσει των στοιχείων που προσκόμισε η ΜΟΗ¹²⁸, προκύπτει ότι, για το πετρέλαιο κίνησης, το premium ανά λίτρο κινήθηκε ελαφρά πτωτικά (όμοια σχεδόν με το αντίστοιχο της ΕΛΠΕ) κατά την πρώτη περίοδο των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας στην περιοχή [...]. Έως και τα μέσα του 2022 παρέμεινε στην περιοχή των [...] και έκτοτε κινήθηκε ανοδικά ξεπερνώντας τα [...] το διάστημα Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2022.
289. Ωστόσο, το premium της αμόλυβδης 95 οκτανίων κινείται με διαφορετικό τρόπο τόσο ως προς το πετρέλαιο κίνησης όσο και ως προς το αντίστοιχο premium της ΕΛΠΕ. Από τα τέλη του 2019 κινείται ανοδικά ξεπερνώντας [...], ενώ από τα τέλη του 2021 ξεπέρασε και τα [...]. Από τις αρχές του 2022 και το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, το σχετικό premium ξεπέρασε και τα [...] κινούμενο ελαφρώς πτωτικά στη συνέχεια.

Διάγραμμα 65: Εξέλιξη premium αμόλυβδης και πετρελαίου κίνησης, ΜΟΗ – Απόρρητο Διάγραμμα



Πηγή: ΜΟΗ, Επεξεργασία στοιχείων ΓΔΑ

IV.2.5. Κόστος αποθεμάτων ασφαλείας

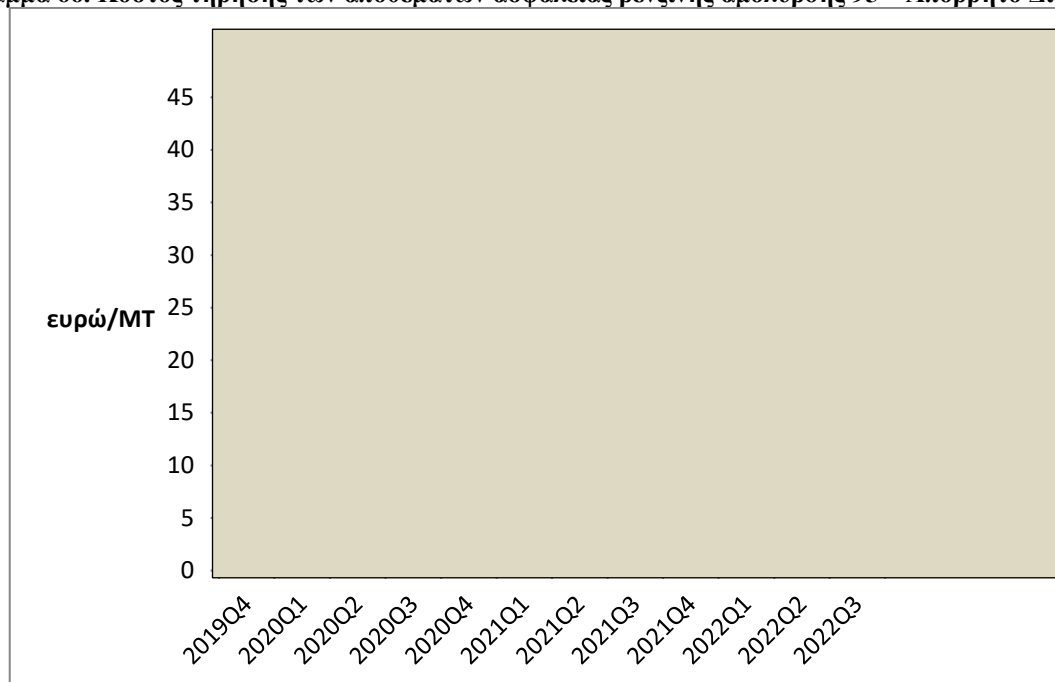
290. Στα κατωτέρω διαγράμματα παρουσιάζεται η εξέλιξη του κόστους τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας με βάση τα στοιχεία των εταιρειών διύλισης¹²⁹.

¹²⁸ Ως προς τη ΜΟΗ, [...].

¹²⁹ Σημειώνεται ότι το κόστος τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας της ΜΟΗ παρουσιάζεται [...].

291. Σε όλη τη διάρκεια της υπό εξέτασης περιόδου (1.10.2019 -30.9.2022) το κόστος τήρησης των αποθεμάτων ασφαλείας ανήλθε σημαντικά και για τα τρία υπό εξέταση προϊόντα, ενώ από τα μέσα του 2020 [...]. Για τη βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων, το κόστος το δ' τρίμηνο του 2019 είναι περίπου [...] ευρώ ανά μετρικό τόνο για τη ΜΟΗ και [...] για την ΕΛΠΕ. Ωστόσο, το β' τρίμηνο του 2022 (για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία και για τις δύο εταιρείες) το κόστος για τη ΜΟΗ ανήλθε σε περίπου στα [...] ευρώ ανά μετρικό τόνο και για τα ΕΛΠΕ σε [...] ευρώ ανά μετρικό τόνο. Για την ΕΛΠΕ υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία και για το γ' τρίμηνο του 2022 τα οποία επιβεβαιώνουν την περαιτέρω αυξητική τάση.

Διάγραμμα 66. Κόστος τήρησης των αποθεμάτων ασφαλείας βενζίνης αμόλυβδης 95 – Απόρρητο Διάγραμμα



Πηγή: Επεξεργασία προσκομισθέντων στοιχείων από ΓΛΑ.

292. Αντίστοιχες τάσεις σημαντικής ανόδου επικρατούν και για το πετρέλαιο κίνησης. Για τη ΜΟΗ, το κόστος τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας αυξήθηκε από [...] ευρώ ανά μετρικό τόνο από το δ' τρίμηνο του 2019 στο β' τρίμηνο του 2022, ενώ για την ΕΛΠΕ η αύξηση στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα είναι από [...] ευρώ. Ωστόσο για την ΕΛΠΕ υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία και για το γ' τρίμηνο του 2022 τα οποία επιβεβαιώνουν την περαιτέρω αυξητική τάση, καθώς το κόστος αυξήθηκε σε [...] ευρώ ανά μετρικό τόνο.

Διάγραμμα 67. Κόστος τήρησης των αποθεμάτων ασφαλείας πετρελαίου κίνησης – Απόρρητο Διάγραμμα



Πηγή: Επεξεργασία προσκομισθέντων στοιχείων από ΓΔΑ. Απόρρητο διάγραμμα

293. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, επικρατούν επίσης αυξητικές τάσεις, ενώ και πάλι [...]. Για τη ΜΟΗ, το κόστος αυξήθηκε από [...] σε [...] ευρώ ανά μετρικό τόνο. Για την ΕΛΠΕ, το κόστος αυξήθηκε από [...] ευρώ ανά μετρικό τόνο το δ' τρίμηνο του 2019 σε [...] ευρώ ανά μετρικό τόνο το γ' τρίμηνο του 2022.

Διάγραμμα 68: Κόστος τήρησης των αποθεμάτων ασφαλείας πετρελαίου θέρμανσης – Απόρρητο Διάγραμμα



Πηγή: Επεξεργασία προσκομισθέντων στοιχείων από ΓΔΑ

294. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το κόστος τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας για τα τρία υπό εξέταση προϊόντα και για τις δύο εταιρείες (ΕΛΠΕ και ΜΟΗ) παρουσιάζει σημαντική αυξητική τάση ειδικά από το πρώτο τρίμηνο του 2022 και εξής. Τέλος, το κόστος αυτό [...].
295. Υπενθυμίζεται ότι [...] (βλ. Ενότητες IV.1.1 και IV.2.5).

IV.2.6. Φορολογία

296. Οι τιμές των τελικών προϊόντων πετρελαιοειδών επιβαρύνονται με διαφόρων ειδών φόρους και τέλη, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων είναι ανελαστικοί, δηλαδή δεν υπολογίζονται με βάση την εκάστοτε ισχύουσα τιμή αλλά με βάση την πωλούμενη ποσότητα.
297. Οι κατηγορίες των φόρων και των επιβαρύνσεων διακρίνονται σε σταθερούς, δηλαδή σταθερό ποσό/όγκο και σε μεταβλητούς, δηλαδή ως ποσοστό επί της τιμής διυλιστηρίου, συνεπώς ενώ το ποσοστό διατηρείται σταθερό η τελική επιβάρυνση μεταβάλλεται λόγω της μεταβολής της τιμής διυλιστηρίου. Αναλυτικά, οι φόροι και οι λοιπές επιβαρύνσεις, οι οποίοι ισχύουν καθ' όλη τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου, είναι οι εξής:
- (i) Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) ο οποίος είναι ένα σταθερό ποσό για κάθε καύσιμο και αποδίδεται σε ευρώ ανά χιλιόλιτρο (ευρώ/1000lt) για τις βενζίνες και το πετρέλαιο κίνησης. Από 1.1.2017, για τη βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων είναι 700ευρώ/1000lt και για το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης αντιστοιχεί σε 410ευρώ/1000lt¹³⁰. Ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής την περίοδο θέρμανσης (280 ευρώ ανά 1.000 λίτρα την περίοδο από την 15η Οκτωβρίου έως και την 30ή Απριλίου κάθε έτους).
 - (ii) Το ειδικό τέλος Δικαιωμάτων Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών (Δ.Ε.Τ.Ε) που ανέρχεται στο 0,5% του αθροίσματος της τιμής διυλιστηρίου και του ΕΦΚ¹³¹.
 - (iii) Η εισφορά υπέρ της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) που είναι σταθερή και αντιστοιχεί σε 0,21 ευρώ/1000lt για όλες τις βενζίνες και το πετρέλαιο κίνησης ντίζελ.
 - (iv) Η ειδική εισφορά λογαριασμού πετρελαιοειδών για την επιδότηση εφοδιασμού προβληματικών περιοχών που ισοδυναμεί με 1,2% επί της τιμής διυλιστηρίου¹³².
 - (v) Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), ο συντελεστής του οποίου ανέρχεται από την 1.1.2016 στο 24% του αθροίσματος της τιμής του προϊόντος και όλων των ανωτέρω φορολογικών επιβαρύνσεων, ήτοι ο ΦΠΑ επιβαρύνει και τον ΕΦΚ.
298. Όπως προκύπτει από το Διάγραμμα 51 και το Διάγραμμα 53, η τιμή της βενζίνης αμόλυβδης 95 οκτανίων από το 2020 και μετά επιβαρύνεται ολοένα και περισσότερο από φόρους και τέλη (ειδικότερα από το ποσό των 0,992 ευρώ/λίτρο φόρων και τελών που επιβαρύνουν την τιμή της βενζίνης το 2020, το ποσό αυξήθηκε σε 1,124 ευρώ/λίτρο κατά μέσο όρο το 2022). Ωστόσο, ενώ το 2020 οι φόροι και τα τέλη αποτελούσαν το 68% περίπου της μέσης τιμής της βενζίνης, το ποσοστό αυτό μειώνεται κατά 54% το 2022. Επομένως, παρά την αύξηση των φόρων σε απόλυτα νούμερα και του μεγαλύτερου ποσοστού τους στη διαμόρφωση της τιμής της βενζίνης, αυξάνεται επίσης και το μέσο κόστος πωληθέντων διύλισης και το μέσο spread διύλισης.
299. Αντίστοιχα, αναφορικά με το πετρέλαιο κίνησης (βλ. Διάγραμμα 55 και Διάγραμμα 57) οι τιμές λιανικής επιβαρύνονται από 0,651 ευρώ/λίτρο το 2020 σε 0,784 ευρώ/λίτρο το 2022. Ομοίως, ενώ το 2020 το 54% της λιανικής τιμής πετρελαίου κίνησης αποτελούσαν οι φόροι και τα τέλη, το 2022 το ποσοστό αυτό μειώθηκε σημαντικά σε 42%. Στην περίπτωση του

¹³⁰ Βλ. Ν. 4389/2016, ΦΕΚ Α94.

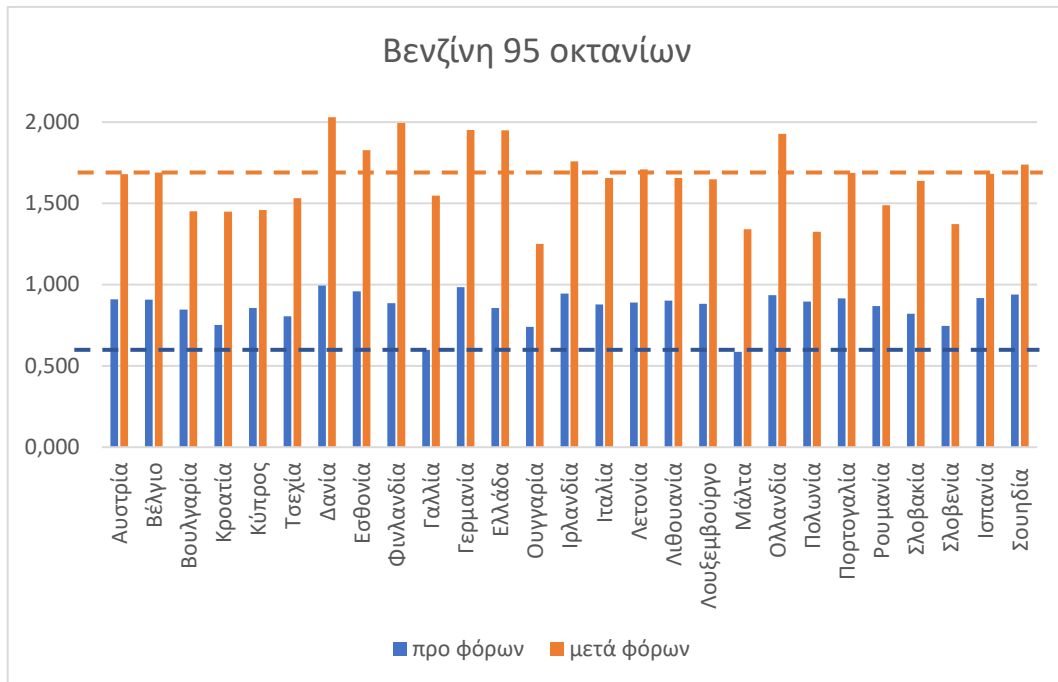
¹³¹ Ν. 2093/1992 «Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις».

¹³² Η ειδική εισφορά επιβάλλεται στην προ εισφορών και φόρων αξία των πετρελαιοειδών προϊόντων, η οποία αποδίδεται στον «Λογαριασμό Χρηματοδότησης Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών για Μεταφορές Καυσίμων στις Προβληματικές Περιοχές της Χώρας» (Ν. 3054/2002).

πετρελαίου κίνησης παρατηρείται αύξηση τόσο του μέσου κόστους πωληθέντων διύλισης, όσο και του μέσου spread διύλισης, αλλά και του μέσου spread χονδρικής.

300. Στο διάγραμμα κατωτέρω, γίνεται σύγκριση των τιμών βενζίνης αμόλυβδης 95 οκτανίων προ και μετά φόρων μεταξύ των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ημερομηνία 26.9.2022. Όπως διαπιστώνεται, ενώ η τιμή προ φόρων στην Ελλάδα βρίσκεται σχετικά κοντά στον Ευρωπαϊκό σταθμισμένο μέσο όρο (διακεκομμένες οριζόντιες γραμμές προ και μετά φόρων), μετά τη φορολόγηση τον ξεπερνά σημαντικά και η τιμή της βενζίνης αμόλυβδης 95 οκτανίων υπερδιπλασιάζεται, κατατάσσοντάς την στην 4η θέση.

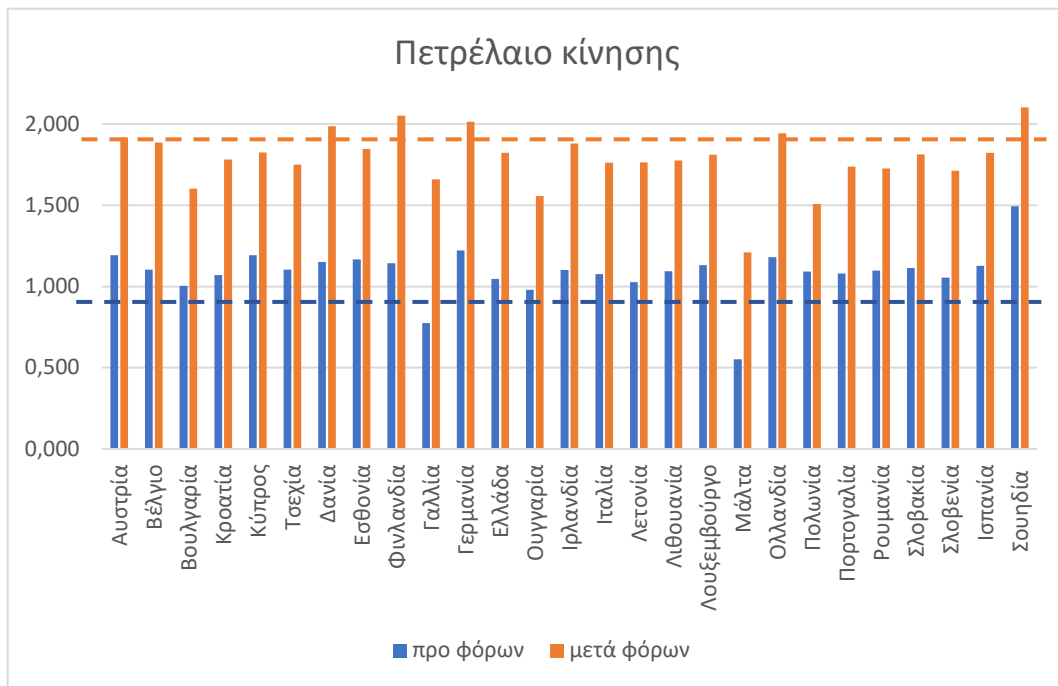
Διάγραμμα 69: Τιμή βενζίνης αμόλυβδης 95 προ και μετά φόρων (27 χωρών Ε.Ε.) - 26.9.2022



Πηγή: European Commission, Weekly Oil Bulletin 26.9.2022 και επεξεργασία ΓΑΑ

301. Κατά την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου 2022, η τιμή του πετρελαίου κίνησης στην Ελλάδα βρίσκεται κοντά στον Ευρωπαϊκό σταθμισμένο μέσο όρο τόσο προ φόρων όσο και μετά φόρων.

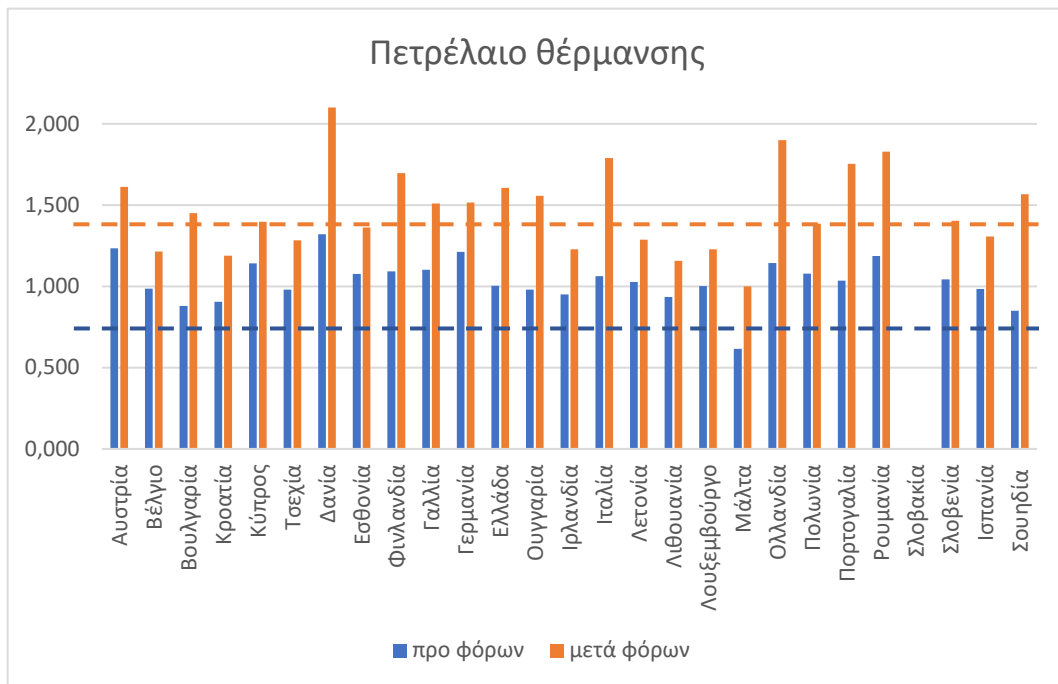
Διάγραμμα 70: Τιμή πετρελαίου κίνησης προ και μετά φόρων των 27 χωρών Ε.Ε. - 26.9.2022



Πηγή: European Commission, Weekly Oil Bulletin 26.9.2022 και επεξεργασία ΓΔΑ

302. Η τιμή πετρελαίου θέρμανσης στην Ελλάδα βρίσκεται χαμηλότερα από τον Ευρωπαϊκό σταθμισμένο μέσο όρο προ φόρων αλλά υψηλότερα μετά αυτών. Το κατωτέρω Διάγραμμα εξετάζει την τιμή πετρελαίου σε δύο ενδεικτικές ημερομηνίες κατά τη διάρκεια της περιόδου διάθεσης (Νοέμβριος 2021 και Απρίλιος 2022).

Διάγραμμα 71: Τιμή πετρελαίου θέρμανσης προ και μετά φόρων των 27 χωρών Ε.Ε. 29.11.2021 και 25.4.2022



Πηγή: European Commission, Weekly Oil Bulletin και επεξεργασία ΓΔΑ

IV.2.7. Κρατικά μέτρα σχετικά με την τιμολόγηση

303. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι κρατικές ρυθμίσεις που επιβλήθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας έως σήμερα.

IV.2.7.1. Επιβολή πλαφόν στο περιθώριο μικτού κέρδους

304. Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του Covid-19 εκδόθηκε στις 20.3.2020 η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου¹³³, η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 4683/2020 και η οποία προέβλεπε πληθώρα μέτρων. Μεταξύ άλλων, στο άρθρο 21 προβλέφθηκαν περιορισμοί στην πώληση αγαθών, συμπεριλαμβανομένων και των αγαθών απαραίτητων για τη μετακίνηση. Επίσης, απαγορεύτηκε η συνομολόγηση ή η λήψη περιουσιακών ωφελημάτων εφόσον τα ωφελήματα αυτά υπερέβαιναν την αξία της παροχής, τόσο ώστε το μικτό περιθώριο κέρδους να είναι μεγαλύτερο του αντίστοιχου περιθωρίου προ της 1.2.2020. Κατόπιν τροποποίησης του Ν. 4683/2020 από τον Ν. 4790/2021¹³⁴, το σχετικό μέτρο ίσχυε αρχικά μέχρι τις 30.6.2021.

305. Ακολουθως, στο ως άνω πλαίσιο και προς το σκοπό της περιστολής φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας, συνεπεία της μεγάλης αύξησης του κόστους της ενέργειας, τέθηκαν σε ισχύ μέτρα και ορίστηκε το μέγιστο επιτρεπόμενο περιθώριο μικτού κέρδους. Συγκεκριμένα, με το άρθρο 58 του Ν. 4818/2021, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, απαγορεύτηκε η αποκόμιση μικτού κέρδους από την πώληση, πέραν των άλλων, οποιουδήποτε προϊόντος απαραίτητου για τη μετακίνηση, όταν το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προ της 1.9.2021. Το μέτρο τέθηκε σε ισχύ το πρώτον στις 17.7.2021, λόγω δε του πολέμου στην Ουκρανία και της παρατεινόμενης ενεργειακής κρίσης, η ισχύς των μέτρων επεκτάθηκε έως την 30.6.2023.

306. Κατ' εξουσιοδότηση του Ν. 4818/2021 αρχικά εκδόθηκε η ΥΑ 27585/2022^{135,136} με ισχύ από 14.3.2022. Ειδικά ως προς την πώληση βενζίνης αμόλυβδης 95 οκτανίων, πετρελαίου κίνησης

¹³³ Βλ. ΠΝΠ, ΦΕΚ 68/20.3.2020

¹³⁴ Βλ. Ν. 4790/2021 (ΦΕΚ Α48/31.3.2021).

¹³⁵ Η οποία τροποποιήθηκε με τις ΥΑ 30290/2022 (ΦΕΚ Β1329/22.3.2022).

¹³⁶ Βλ. άρθρο 5 της ΥΑ 27585/2022 «Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε περίοδο κρίσης-Καθορισμός διαδικασία ελέγχου» (ΦΕΚ Β1145/14.3.2022) σύμφωνα με το οποίο ορίστηκαν τα εξής:

«Ορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου περιθωρίου μικτού κέρδους

Για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας ορίζουμε:

1. Τιμή Πώλησης (ΤΠ): η τιμή πώλησης του Προϊόντος ή παροχής της Υπηρεσίας σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο και σε περίπτωση όπου δεν υπάρχει μία τιμή πώλησης, η μέση σταθμική τιμή στην οποία πωλήθηκε το Προϊόν. Η στάθμιση θα γίνεται με βάση τις πωλούμενες ποσότητες.

2. Μέσο Κόστος Πωληθέντων (ΜΚΠ): το μέσο κόστος των πωληθέντων μονάδων του Προϊόντος σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο οριζόμενο ως:

Αξία Αρχικού Αποθέματος + Αγορές Περιόδου - Αξία Τελικού Αποθέματος

ΜΚΠ =

Ποσότητα Πωληθέντων Προϊόντων

Ως μέθοδος αποτίμησης είναι αυτή που χρησιμοποιείται από την ελεγχόμενη οντότητα κατά την Περίοδο Αναφοράς. Η μέθοδος αποτίμησης δεν μπορεί να είναι διαφορετική κατά τις παρακάτω ημερομηνίες ή περιόδους.

3. Περιθώριο Μικτού Κέρδους Προϊόντος (ΠΜΚ): ο λόγος της διαφοράς της Τιμής Πώλησης από το Μέσο Κόστος Πωληθέντων προς την Τιμή Πώλησης, σύμφωνα με τον τύπο:

ΤΠ - ΜΚΠ

ΠΜΚ =

ΤΠ

4. Περίοδος Αναφοράς: ο Αύγουστος του έτους 2021 ή σε περίπτωση που δεν υπήρξε πράξη πώλησης του Προϊόντος ή παροχή Υπηρεσίας από την ελεγχόμενη οντότητα κατά την περίοδο αυτή, το πιο πρόσφατο προ της 1ης.9.2021 χρονικό διάστημα 30 ημερών, που πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις του συγκεκριμένου προϊόντος.

και πετρελαίου θέρμανσης αρχικά με την ΥΑ 27585/2022 προβλέφθηκε ότι όσοι συμμετέχουν στη διακίνηση και πώληση των εν λόγω προϊόντων, σε όλα τα στάδια διανομής έως και τον τελικό καταναλωτή ορίζουν τιμή πώλησης (ΤΠ) των ανωτέρω προϊόντων τέτοια, ώστε η διαφορά αυτής από την τιμή διυλιστηρίου (ΤΔ) προηγούμενης ημέρας να μην είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη διαφορά που ίσχυε κατά την 31.8.2021 και - ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης - από την αντίστοιχη διαφορά που ίσχυε κατά την 30.4.2021, οι οποίες ορίστηκαν ως Ημερομηνίες Αναφοράς¹³⁷.

307. Εν συνεχεία, με την ΥΑ 30290/2022 με ισχύ από 22.3.2022, η οποία τροποποίησε την προηγούμενη, ορίστηκε διαφορετικά ο τρόπος υπολογισμού της τιμής πώλησης και κατά συνέπεια του περιθωρίου κέρδους για τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών και διαφορετικά για τα πρατήρια λιανικής εμπορίας και πωλητές πετρελαίου θέρμανσης. Ειδικότερα προβλέφθηκε ότι όσοι συμμετέχουν στη διακίνηση και πώληση αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων, πετρελαίου κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης, σε όλα τα στάδια διανομής (εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών) ορίζουν τιμή πώλησης (ΤΠ) των ανωτέρω προϊόντων τέτοια, ώστε η διαφορά αυτής από την τιμή διυλιστηρίου (ΤΔ) της ίδιας ημέρας να μην είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη διαφορά που ίσχυε κατά την 31.8.2021 και - ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης - από την αντίστοιχη διαφορά που ίσχυε κατά την 30.4.2021, που είναι και οι Ημερομηνίες Αναφοράς¹³⁸. Αντίστοιχα, όσοι συμμετέχουν στην πώληση αμόλυβδης

5. Περίοδος Ελέγχου: οποιαδήποτε μεμονωμένη ημερομηνία ή ημερομηνίες ή περίοδος που βρίσκεται εν ισχύ το άρθρο 58 του ν. 4818/2021 και καθορίζεται κατά περίπτωση από τις αρμόδιες αρχές για τη διαπίστωση της παράβασης.

6. Θεωρητική Τιμή Πώλησης (ΘΤΠ): είναι η ανώτερη τιμή του Προϊόντος ή παροχής της Υπηρεσίας που θα έπρεπε να πωλεί η ελεγχόμενη οντότητα κατά την Ημερομηνία ή Περίοδο Ελέγχου προκειμένου να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 4818/2021 και καθορίζεται από τον τύπο:

ΜΚΠ Περιόδου Ελέγχου

$\Theta\text{ΤΠ} =$

$\frac{1 - \text{ΠΜΚ Περιόδου Αναφοράς}}$

7. Όφελος Υπέρ του Κανονικού (ΟΥΚ): Το γινόμενο της διαφοράς της πραγματικής Τιμής Πώλησης ανά μονάδα Προϊόντος της Περιόδου Ελέγχου από τη Θεωρητική Τιμή Πώλησης επί το σύνολο της ποσότητας των αποθεμάτων του Προϊόντος (πωληθέντων και μη) κατά την Περίοδο Ελέγχου, σύμφωνα με τον τύπο:

$\text{ΟΥΚ} = (\text{ΤΠ Περιόδου Ελέγχου} - \Theta\text{ΤΠ}) \times \text{Ποσότητα Αποθεμάτων Περιόδου Ελέγχου}$.

- ¹³⁷ Βλ. άρθρο 6 της ΥΑ 27585/2022 παρ. 1 «Δηλαδή: $\text{ΤΠ}_{\kappa, i} - \text{ΤΔ}_{\kappa, i-1} \leq \text{ΤΠ}_{\kappa, 31.08.2021} - \text{ΤΔ}_{\kappa, 30.08.2021}$

Όπου: κ : το εκάστοτε υπό έλεγχο καύσιμο

i : οποιαδήποτε ημέρα εφαρμογής της παρούσας

Τιμή πώλησης: η τελική τιμή πώλησης ανά χιλιόλιτρο του καυσίμου, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, προ ΦΠΑ
Τιμή Διυλιστηρίου: η τιμή διυλιστηρίου ανά χιλιόλιτρο του καυσίμου, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων προ ΦΠΑ, όπως δημοσιεύεται καθημερινά στην ιστοσελίδα <http://oil.gge.gov.gr/...>

Για το πετρέλαιο θέρμανσης, στον ανωτέρω τύπο, η ημερομηνία «31.8.2021» αντικαθίσταται από την «30.4.2021». Αν το ελεγχόμενο πρατήριο υγρών καυσίμων, που διαθέτει καύσιμα στον τελικό καταναλωτή, βρίσκεται σε δυσπρόσιτη ή νησιωτική περιοχή η διαφορά « $\text{ΤΠ}_{\kappa, 31.08.2021} - \text{ΤΔ}_{\kappa, 30.08.2021}$ » προσαυξάνεται κατά 3%.

2. Για τα προϊόντα του παρόντος η Θεωρητική Τιμή Πώλησης (ΘΤΠ) του προηγούμενου άρθρου καθορίζεται από τον τύπο:

$\Theta\text{ΤΠ} = \text{ΤΔ}_{\kappa, i-1} + (\text{ΤΠ}_{\kappa, 31.08.2021} - \text{ΤΔ}_{\kappa, 30.08.2021})$.

- ¹³⁸ Βλ. άρθρο 6 της ΥΑ 30290/2022 παρ. 1 «Δηλαδή: $\text{ΤΠ}_{\kappa, i} - \text{ΤΔ}_{\kappa, i} \leq \text{ΤΠ}_{\kappa, 31.08.2021} - \text{ΤΔ}_{\kappa, 31.08.2021}$

Όπου: κ : το εκάστοτε υπό έλεγχο καύσιμο

i : οποιαδήποτε ημέρα εφαρμογής της παρούσας

Τιμή πώλησης: η τελική τιμή πώλησης ανά χιλιόλιτρο του καυσίμου, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, προ ΦΠΑ
Τιμή Διυλιστηρίου: η τιμή διυλιστηρίου ανά χιλιόλιτρο του καυσίμου, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων προ ΦΠΑ, όπως δημοσιεύεται καθημερινά στην ιστοσελίδα <http://oil.gge.gov.gr/...>

Για το πετρέλαιο θέρμανσης, στον ανωτέρω τύπο, η ημερομηνία «31.8.2021» αντικαθίσταται από την «31.3.2021». Αν η ελεγχόμενη οντότητα της παρούσας παραδίδει καύσιμα σε δυσπρόσιτη ή νησιωτική περιοχή η διαφορά « $\text{ΤΠ}_{\kappa, 31.08.2021} - \text{ΤΔ}_{\kappa, 31.08.2021}$ » προσαυξάνεται κατά 3%» και παρ. 3 «Για τα προϊόντα του παρόντος η Θεωρητική Τιμή Πώλησης (ΘΤΠ) για τους υπόχρεους της παρ. 1 καθορίζεται από τον τύπο:

$\Theta\text{ΤΠ} = \text{ΤΔ}_{\kappa, i} + (\text{ΤΠ}_{\kappa, 31.08.2021} - \text{ΤΔ}_{\kappa, 31.08.2021})$

Για το πετρέλαιο θέρμανσης, στον ανωτέρω τύπο, η ημερομηνία «31.8.2021» αντικαθίσταται από την «31.3.2021»

βενζίνης 95 οκτανίων, πετρελαίου κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης, στον τελικό καταναλωτή (πρατήρια βενζίνης και πωλητές πετρελαίου θέρμανσης), ορίζουν τιμή πώλησης (ΤΠ) των ανωτέρω προϊόντων τέτοια ώστε η διαφορά αυτής από την τιμή της τελευταίας προμήθειας (ΤΠΠ), που προκύπτει από το τελευταίο εκδοθέν τιμολόγιο αγοράς του προϊόντος, να μην είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη διαφορά που ίσχυε κατά την 31.8.2021 και, ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, από την αντίστοιχη διαφορά που ίσχυε κατά την 31.3.2021¹³⁹.

308. Εν συνεχεία, η ως άνω ΥΑ τροποποιήθηκε με την ΥΑ 37356/2022¹⁴⁰ με ισχύ από 8.4.2022, και ειδικότερα ως προς το άρθρο 6 ορίστηκε ως ημερομηνία αναφοράς για το πετρέλαιο θέρμανσης η 31.3.2021 και όχι η 30.4.2021, όπως ίσχυε πριν¹⁴¹, καθώς και επίσης εκδόθηκε η ΥΑ 37356/2022 και με το σχετικό άρθρο 6 τροποποιήθηκε με την ΥΑ 95216/2022, με ισχύ από 7.10.2022. Ειδικότερα επαναπροσδιορίστηκαν οι μαθηματικοί τύποι του περιθωρίου κέρδους και της Θεωρητικής Τιμής Πώλησης των προϊόντων αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων, πετρελαίου κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης για τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών και εταιρείες λιανικής εμπορίας και του Οφέλους Υπέρ του Κανονικού¹⁴². Η τελευταία τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε εκ νέου από την ΥΑ 23838/2023¹⁴³, με ισχύ

¹³⁹ Βλ. άρθρο 6 παρ. 2, 4 και 5 της ΥΑ 30290/2022 «παρ. 4 Για τα προϊόντα του παρόντος η Θεωρητική Τιμή Πώλησης (ΘΤΠ) για τους υπόχρεους της παρ. 2 καθορίζεται από τον τύπο:

Τιμή πώλησης: η τελική τιμή πώλησης ανά χιλ. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, στον ανωτέρω τύπο, η ημερομηνία «31.8.2021» αντικαθίσταται από την «31.3.2021».

Παρ. 5. Το Όφελος Υπέρ του Κανονικού (ΟΥΚ) προκύπτει από τον τύπο:

$ΟΥΚ = (ΤΠΕλέγχου - ΘΤΠ) \times Ποσότητα \text{ Αποθεμάτων κατά τον έλεγχο}$.

¹⁴⁰ Βλ. ΥΑ 37356 (ΦΕΚ Β' 1720/8.4.2022).

¹⁴¹ Βλ. παρ. 1. "...Δηλαδή: $ΤΠκ,ί - ΤΔκ,ί \leq ΤΠκ,31.08.2021 - ΤΔκ,31.08.2021$

Όπου: κ: το εκάστοτε υπό έλεγχο καύσιμο, ι: οποιαδήποτε ημέρα εφαρμογής της παρούσας

Τιμή πώλησης: η τελική τιμή πώλησης ανά χιλιόλιτρο του καυσίμου, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, προ ΦΠΑ
Τιμή Διυλιστηρίου: η τιμή διυλιστηρίου ανά χιλιόλιτρο του καυσίμου, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων προ ΦΠΑ, όπως δημοσιεύεται καθημερινά στην ιστοσελίδα [http://oil.gge.gov.gr/...](http://oil.gge.gov.gr/)

Για το πετρέλαιο θέρμανσης, στον ανωτέρω τύπο, η ημερομηνία «31.8.2021» αντικαθίσταται από την «31.3.2021».

Αν η ελεγχόμενη οντότητα της παρούσας παραδίδει καύσιμα σε δυσπρόσιτη ή ηνσιωτική περιοχή η διαφορά « $ΤΠκ,31.08.2021 - ΤΔκ,31.08.2021$ » προσαυξάνεται κατά 3%. Αν τα καύσιμα παραδίδονται σε πρατήριο ή σε μεταπωλητές πετρελαίου θέρμανσης ή στον τελικό καταναλωτή με βυτιοφόρο όχημα δημόσιας χρήσης η διαφορά « $ΤΠκ,31.08.2021 - ΤΔκ,31.08.2021$ » προσαυξάνεται κατά τρία χιλιοστά (0,003) του ευρώ, μόνο εφόσον η διαφορά αυτή μπορεί να αιτιολογηθεί ως αύξηση της δαπάνης για την πληρωμή κομίστρων για τη χερσαία μεταφορά καυσίμων με βυτιοφόρα οχήματα δημόσιας χρήσης σε σχέση με την 31η.08.2021»

Παρ. 2 «Όσοι συμμετέχουν στην πώληση αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων, πετρελαίου κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης, στον τελικό καταναλωτή (πρατήρια βενζίνης και πωλητές πετρελαίου θέρμανσης), ορίζουν τιμή πώλησης (ΤΠ) των ανωτέρω προϊόντων τέτοια ώστε η διαφορά αυτής από την τιμή της τελευταίας προμήθειας (ΤΠΠ), που προκύπτει από το τελευταίο εκδοθέν τιμολόγιο αγοράς του προϊόντος, να μην είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη διαφορά που ίσχυε κατά την 31/8/2021 και, ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, από την αντίστοιχη διαφορά που ίσχυε κατά την 31/3/2021.

Παρ. 3. Για τα προϊόντα του παρόντος η Θεωρητική Τιμή Πώλησης (ΘΤΠ) για τους υπόχρεους της παρ. 1 καθορίζεται από τον τύπο:

$ΘΤΠ = ΤΔκ,ί + (ΤΠκ,31.08.2021 - ΤΔκ,31.08.2021)$

Για το πετρέλαιο θέρμανσης, στον ανωτέρω τύπο, η ημερομηνία «31.8.2021» αντικαθίσταται από την «31.3.2021».

Παρ. 4. Για τα προϊόντα του παρόντος η Θεωρητική Τιμή Πώλησης (ΘΤΠ) για τους υπόχρεους της παρ. 2 καθορίζεται από τον τύπο:

$ΘΤΠ = ΤΠΠί + (ΤΠΠ31.08.2021 - ΤΠΠ31.08.2021)$

Για το πετρέλαιο θέρμανσης, στον ανωτέρω τύπο, η ημερομηνία «31.8.2021» αντικαθίσταται από την «31.3.2021».

5. Το Όφελος Υπέρ του Κανονικού (ΟΥΚ) προκύπτει από τον τύπο:

$ΟΥΚ = (ΤΠΕλέγχου - ΘΤΠ) \times Ποσότητα \text{ Αποθεμάτων κατά τον έλεγχο}$.

¹⁴² Βλ. ΥΑ 95216/2022 (ΦΕΚ Β5203/7.10.2022) και Παράρτημα Μαθηματικού Τύπου [././009_Nomothesia/ΠλαφόνΠεριθωρίουΚέρδους/Μαθηματικός_τύπος_ΥΑ_95216_2022.pdf](https://www.yp.gov.gr/yp/009_Nomothesia/ΠλαφόνΠεριθωρίουΚέρδους/Μαθηματικός_τύπος_ΥΑ_95216_2022.pdf).

¹⁴³ Βλ. ΦΕΚ 1842/Β/24.3.2023. Σημειώνεται ότι τροποποιήθηκε εκ νέου (Βλ. ΥΑ 30506/ΦΕΚ 2131/Β/31.3.2023) αναφορικά με το άρθρο 6α, περί εξειδίκευσης των κατηγοριών των αγαθών που είναι απαραίτητα για τη διατροφή και τη διαβίωση των καταναλωτών, με την προσθήκη επιπλέον κατηγοριών αγαθών. Ως προς τον ορισμό του μέγιστου επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους προβλέφθηκαν στο άρθρο 5 της ΥΑ 23838/2023 τα εξής:

από 24.3.2023, όπου, μεταξύ άλλων, τροποποιείται α) η παρ. 8 άρ. 5 σχετικά με τον εκεί υπολογισμό του μικτού περιθωρίου κέρδους και β) η παρ. 7 του άρθρου 6 σχετικά με τον προσδιορισμό του συγκρίσιμου προϊόντος.

IV.2.7.2. Επιδότηση πετρελαίου κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης

309. Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της αύξησης του κόστους της ενέργειας, πέραν της επιβολής περιθωρίου κέρδους στις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών και στις εταιρείες λιανικής εμπορίας, κατά τα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω, το κράτος προχώρησε σε χορήγηση επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης.
310. Αναφορικά με το πετρέλαιο κίνησης, αρχικά εκδόθηκε η ΚΥΑ 44010 ΕΞ/2022 με ισχύ από 1.4.2022¹⁴⁴ με την οποία προσδιορίστηκαν ο καθορισμός του μηχανισμού της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης, το ύψος και η διάρκεια χορήγησης της επιδότησης, ο τρόπος υπολογισμού αυτής¹⁴⁵ καθώς και ο καθορισμός του μηχανισμού εκκαθάρισης βάσει των ποσοτήτων πετρελαίου κίνησης που διατίθενται στην εσωτερική αγορά από τα διυλιστήρια και τους εισαγωγείς καυσίμων¹⁴⁶. Το ύψος της επιδότησης, το οποίο ανήλθε στο ποσό των

«Για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας ορίζουμε:

1. Τιμή Πώλησης (ΤΠ): η τιμή πώλησης του Προϊόντος ή παροχής της Υπηρεσίας σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο και σε περίπτωση όπου δεν υπάρχει μία τιμή πώλησης, η μέση σταθμική τιμή στην οποία πωλήθηκε το Προϊόν. Η στάθμιση θα γίνεται με βάση τις πωλούμενες ποσότητες.

2. Μέσο Κόστος Πωληθέντων (ΜΚΠ): το μέσο κόστος των πωληθέντων μονάδων του Προϊόντος σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο οριζόμενο ως:

$$ΜΚΠ = \frac{Αξία Αρχικού Αποθέματος + Αγορές Περιόδου - Αξία Τελικού Αποθέματος}{Ποσότητα Πωληθέντων Προϊόντων}$$

Ως μέθοδος αποτίμησης είναι αυτή που χρησιμοποιείται από την ελεγχόμενη οντότητα κατά την Περίοδο Αναφοράς. Η μέθοδος αποτίμησης δεν μπορεί να είναι διαφορετική κατά τις παρακάτω ημερομηνίες ή περιόδους.

3. Περιθώριο Μικτού Κέρδους Προϊόντος (ΠΜΚ): ο λόγος της διαφοράς της Τιμή Πώλησης από το Μέσο Κόστος Πωληθέντων προς την Τιμή Πώλησης, σύμφωνα με τον τύπο:

$$ΠΜΚ = \frac{ΤΠ - ΜΚΠ}{ΤΠ}$$

¹⁴⁴ Βλ. ΚΥΑ 44010 ΕΞ 2022 (ΦΕΚ Β1540/1.4.2022).

¹⁴⁵ Βλ. άρθρο 3 της ΚΥΑ 44010 ΕΞ/2022. **Για τα διυλιστήρια** η επιδότηση υπολογίστηκε επί τη βάσει των ποσοτήτων (λίτρων) πετρελαίου κίνησης που αναγράφονται στα τιμολόγια πώλησης προς τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων εσωτερικής αγοράς, τα πρατήρια καυσίμων και τους βιομηχανικούς πελάτες. Σε περίπτωση που οι εταιρείες εμπορίας καυσίμων προμηθευτούν από τα διυλιστήρια εντός του μηνός Απριλίου περισσότερα καύσιμα από αυτά που θα διαθέσουν οι ίδιες σε άλλες εταιρείες εμπορίας καυσίμων, στα πρατήρια καυσίμων και τους βιομηχανικούς πελάτες εντός του ίδιου μηνός, βάσει τιμολογίων, τότε το ποσό της έκπτωσης λόγω επιδότησης επί των λίτρων που δεν διέθεσαν επιστρέφεται από τις εταιρείες εμπορίας στα διυλιστήρια.

Για τους εισαγωγείς καυσίμων, η επιδότηση υπολογίζεται επί τη βάσει των ποσοτήτων (λίτρων) πετρελαίου κίνησης από εισαγωγή, που αναγράφονται στα τιμολόγια πώλησης προς τις λοιπές εταιρείες εμπορίας καυσίμων εσωτερικής αγοράς, τα πρατήρια καυσίμων και τους βιομηχανικούς πελάτες. Σε περίπτωση που οι λοιπές εταιρείες εμπορίας καυσίμων προμηθευτούν από τους εισαγωγείς καυσίμων εντός του μηνός Απριλίου περισσότερα καύσιμα από αυτά που θα διαθέσουν οι ίδιες σε άλλες εταιρείες εμπορίας καυσίμων, στα πρατήρια καυσίμων και τους βιομηχανικούς πελάτες εντός του ίδιου μηνός, βάσει τιμολογίων, τότε το ποσό της έκπτωσης επί των λίτρων που δεν διέθεσαν επιστρέφεται από τις λοιπές εταιρείες εμπορίας στους εισαγωγείς καυσίμων.

¹⁴⁶ Βλ. άρθρο 4 της ΚΥΑ 44010 ΕΞ/2022. **Τα συνολικά λίτρα που επιδοτούνται προς τα διυλιστήρια** αποτελούν το άθροισμα των λίτρων καυσίμων που τιμολογούνται εντός Απριλίου 2022 (α) από τα διυλιστήρια προς τα πρατήρια καυσίμων της εσωτερικής αγοράς, (β) από τα διυλιστήρια προς τους βιομηχανικούς πελάτες και (γ)

0,12 ευρώ προ ΦΠΑ ανά λίτρο πετρελαίου κίνησης που διατέθηκε στην εσωτερική αγορά από τα διυλιστήρια και τις εταιρείες εμπορίας, μετακυλύεται πλήρως στους τελικούς καταναλωτές και είχε διάρκεια αρχικά έναν μήνα, από 1.4.2022 έως 30.4.2022. Εν συνεχεία, η ισχύς του μέτρου παρατάθηκε διαδοχικά έως τις 31.5.2022, τις 30.6.2022 και τις 30.9.2022 με τις ΚΥΑ 56754 ΕΞ/2022, ΚΥΑ 73523 ΕΞ/2022 και ΥΑ ΓΔΟΥ 36/2022¹⁴⁷ αντίστοιχα.

311. Ανάλογη επιδότηση προβλέφθηκε και για το πετρέλαιο θέρμανσης, αρχικά με την ΚΥΑ ΓΔΟΥ 76/2022¹⁴⁸ με ισχύ από 14.10.2022 έως 31.12.2022. Δικαιούχοι της επιδότησης είναι τα διυλιστήρια και οι εισαγωγείς καυσίμων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, το ύψος της ορίστηκε αρχικά στο ποσό των 0,20 ευρώ προ ΦΠΑ ανά λίτρο πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο και μετακυλύεται πλήρως στους τελικούς καταναλωτές. Η ΚΥΑ ΓΔΟΥ 76/2022 αντικαταστάθηκε από την ΚΥΑ ΓΔΟΥ 77/2022¹⁴⁹ με ισχύ από 17.10.2022 έως 31.12.2022. Η ισχύς του μέτρου παρατάθηκε με την ΚΥΑ ΓΔΟΥ 98/2022¹⁵⁰ για επιπλέον τρεις μήνες, μέχρι τις 31.3.2023 και το ποσό της επιδότησης περιορίστηκε σε 0,12 ευρώ προ ΦΠΑ ανά λίτρο πετρελαίου θέρμανσης.

από τα διυλιστήρια προς τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων για την διάθεσή τους στην εσωτερική αγορά και αφαιρουμένων των λίτρων που δεν διατέθηκαν στην εσωτερική αγορά από τις εταιρείες εμπορίας.

Τα συνολικά λίτρα που επιδοτούνται προς τους εισαγωγείς καυσίμων αποτελούν το άθροισμα των λίτρων καυσίμων από εισαγωγή που τιμολογούνται εντός Απριλίου 2022 (α) από τους εισαγωγείς καυσίμων προς τα πρατήρια καυσίμων της εσωτερικής αγοράς, (β) από τους εισαγωγείς καυσίμων προς τους βιομηχανικούς πελάτες και (γ) από τους εισαγωγείς καυσίμων προς τις λοιπές εταιρείες εμπορίας καυσίμων για διάθεση στην εσωτερική αγορά και αφαιρουμένων των λίτρων που δεν διατέθηκαν από τις εταιρείες εμπορίας στην εσωτερική αγορά.

¹⁴⁷ Βλ. ΚΥΑ 56754 ΕΞ/2022 (ΦΕΚ Β2128/29.4.2022), ΚΥΑ 73523 ΕΞ 2022 (ΦΕΚ Β2674/31.5.2022) και ΚΥΑ ΓΔΟΥ 36/2022 (ΦΕΚ Β3423/1.7.2022).

¹⁴⁸ Βλ. ΚΥΑ ΓΔΟΥ 36/2022 (ΦΕΚ Β5331/14.10.2022). παρ. 2. **Τα συνολικά λίτρα που επιδοτούνται προς τα διυλιστήρια και τους εισαγωγείς καυσίμων**, αποτελούν το άθροισμα των λίτρων καυσίμων που τιμολογούνται εντός της περιόδου ισχύος της επιδότησης (α) από τα διυλιστήρια προς τα πρατήρια καυσίμων της εσωτερικής αγοράς, (β) από τα διυλιστήρια προς τους βιομηχανικούς πελάτες (τελικούς καταναλωτές) και (γ) από τα διυλιστήρια προς τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων για την διάθεσή τους στην εσωτερική αγορά, αφαιρουμένων των λίτρων που δεν διατέθηκαν στην εσωτερική αγορά από τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων.

Παρ. 3 Για τα διυλιστήρια και τους εισαγωγείς καυσίμων η επιδότηση υπολογίζεται επί τη βάση των ποσοτήτων (λίτρων) πετρελαίου θέρμανσης που αναγράφονται στα τιμολόγια πώλησης προς τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων εσωτερικής αγοράς, τα πρατήρια καυσίμων και τους βιομηχανικούς πελάτες (τελικούς καταναλωτές).

¹⁴⁹ Βλ. ΚΥΑ ΓΔΟΥ 77 (ΦΕΚ Β5366/17.10.2022). 2. **Τα συνολικά λίτρα που επιδοτούνται προς τα διυλιστήρια και τους εισαγωγείς καυσίμων**, αποτελούν το άθροισμα των λίτρων καυσίμων που τιμολογούνται εντός της περιόδου ισχύος της επιδότησης (α) από τα διυλιστήρια προς τα πρατήρια καυσίμων και τους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης της εσωτερικής αγοράς, (β) από τα διυλιστήρια προς Μεγάλους Τελικούς Καταναλωτές, βάσει των διατάξεων του ν. 3054/2002 και (γ) από τα διυλιστήρια προς τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων για την διάθεσή τους στην εσωτερική αγορά, αφαιρουμένων των λίτρων που δεν διατέθηκαν στην εσωτερική αγορά από τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων.

Παρ. 3. Για τα διυλιστήρια και τους εισαγωγείς καυσίμων η επιδότηση υπολογίζεται επί τη βάση των ποσοτήτων (λίτρων) πετρελαίου θέρμανσης που αναγράφονται στα τιμολόγια πώλησης προς τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων εσωτερικής αγοράς, τα πρατήρια καυσίμων, τους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης και τους Μεγάλους Τελικούς Καταναλωτές.

¹⁵⁰ Βλ. ΚΥΑ ΓΔΟΥ 98/29.12.2022 (ΦΕΚ Β6958/30.12.2022).

V. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

V.1. ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ

313. Η συζήτηση γύρω από την τιμολόγηση και την ασυμμετρία μετακύλισης τιμών στον κλάδο των πετρελαιοειδών δεν είναι καινοφανής: κοινωνικές και πολιτικές ανησυχίες σχετικά με την έκταση και την ταχύτητα με την οποία μεταδίδονται οι αλλαγές κόστους μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων της αλυσίδας παραγωγής έχουν προκαλέσει πλήθος οικονομολόγων και Αρχών Ανταγωνισμού να μελετήσουν το φαινόμενο στον κλάδο των πετρελαιοειδών.
314. Η κοινή πεποίθηση ότι οι αυξήσεις των τιμών λιανικής είναι ταχύτερες και υψηλότερου μεγέθους από τις μειώσεις μετά από ένα σοκ κόστους, επιβεβαιώθηκε εμπειρικά για την αγορά βενζίνης των ΗΠΑ από την πρώιμη μελέτη του Bacon (1991), ονομάζοντας αυτή την κατάσταση ως την πλέον ευρέως γνωστή ως «πύραυλοι και φτερά» (“Rockets and Feathers”). Η διεθνής βιβλιογραφία εξετάζει πώς οι αλλαγές κόστους του αργού πετρελαίου επηρεάζουν τις λιανικές αγορές βενζίνης (Bachmeier and Griffin, 2003; Borenstein et al., 1997).
315. Αντίστοιχες μελέτες έχουν γίνει και από το OFT (2013), την FTC, τον Γενικό Εισαγγελέα της Φλόριντα των ΗΠΑ (2004). Στην ασυμμετρία προσαρμογής (μετακύλισης / μεταβολής) των τιμών καυσίμων, καθώς και των πιθανών αιτιών που την προκαλούν, αναφέρεται και η υπ’ αρ. 29/VII/2012 Γνωμοδότηση της ΕΑ, η οποία ωστόσο δεν εξετάζει το φαινόμενο. Η Γνωμοδότηση αναφέρει ότι οι εμπειρικές μελέτες που αφορούν στην ελληνική αγορά, αν και δεν συγκλίνουν πάντοτε, τείνουν στο συμπέρασμα ότι υφίσταται ασυμμετρία του βαθμού προσαρμογής των τιμών σε επίπεδο λιανικής τιμής της βενζίνης. Η εν λόγω στρέβλωση των τιμών στο κατώτατο στάδιο της αξιακής αλυσίδας, εφόσον αποδειχθεί, ωφελεί, σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών, αλλά επιδρά αρνητικά στην ωφέλεια του καταναλωτή¹⁵¹. Αυτό έχει ως επίπτωση, σε συνδυασμό με την ύπαρξη ρυθμιστικού τύπου περιορισμών ή/και εμποδίων που την επιτείνουν, στη μείωση του πλεονάσματος του καταναλωτή. Ωστόσο, κλείνοντας το θέμα αυτό, η Γνωμοδότηση αναφέρει ότι στη μελέτη του IOBE (2009) δεν διαπιστώθηκαν ασυμμετρίες στον προσδιορισμό των τιμών των πετρελαιοειδών.
316. Τι προκαλεί όμως τις τιμές λιανικής να ανταποκρίνονται ασύμμετρα στις αλλαγές των τιμών χονδρικής; Υπάρχουν αρκετές πιθανές εξηγήσεις στην οικονομική βιβλιογραφία:
- (i) Η μέγιστη τιμή λιανικής (price cap) λειτουργεί ως σημείο εστίασης (focal point) για τα πρατήρια.
 - (ii) Δύναμη στην αγορά (market power) των τοπικών λιανοπωλητών. Με βάση τους Meyer και von Cramon-Taubalel (2004), η δύναμη στην αγορά μπορεί να αποτελεί ένα από τα αίτια της ασυμμετρίας. Οι Borenstein et al. (1997) επισημαίνουν ότι με την ύπαρξη δύναμης στην αγορά (market power), οι εταιρείες λιανικής βενζίνης αυξάνουν αμέσως τις τιμές τους μετά από αύξηση της τιμής του αργού πετρελαίου, ενώ χρησιμοποιούν την παλιά τιμή παραγωγής ως σημείο εστίασης, σε περιπτώσεις μείωσης της τιμής του πετρελαίου, εφόσον οι πωλήσεις τους δεν επηρεάζονται.
 - (iii) Εφαρμογή αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών (ρητή σύμπραξη λιανοπωλητών).
 - (iv) Άτυπος συντονισμός λιανοπωλητών (tacit collusion) (Balmaceda and Soruco, 2008).

¹⁵¹ Γνωμοδότηση ΕΑ 29/VII/2012, παρ. 13-14.

- (v) Αποθεματικοί περιορισμοί. Ανάλογα με την αποθηκευτική ικανότητα, υπάρχει κίνητρο υψηλότερων τιμών όταν οι διεθνείς τιμές είναι χαμηλά. Αντίθετα, σε περιόδους υψηλών διεθνών τιμών οι τιμές λιανικής προσαρμόζονται αυτόματα προς τα πάνω, καθώς η αποθήκευση είναι ασύμφορη.
 - (vi) Επίσης, οι Tappata (2009) και Lewis (2011) δείχνουν ότι οι καταναλωτές αναζητούν πιο εντατικά εναλλακτικούς προμηθευτές μετά από μια αύξηση της τιμής από ό,τι κάνουν μετά από μια μείωση. Αυτό το ασύμμετρο κίνητρο αναζήτησης (search cost) ωθεί τις επιχειρήσεις να τιμολογούν ασύμμετρα.
 - (vii) Ασύμμετρία πληροφόρησης καταναλωτών και την περιορισμένη αναζήτηση εναλλακτικών επιλογών, όταν υπάρχει εδραιωμένη πεποίθηση του υψηλού κόστους του προϊόντος.
 - (viii) Άλλα αίτια τα οποία σχετίζονται και με την ολιγοπωλιακή δομή της αγοράς και αναδεικνύονται από τη σχετική βιβλιογραφία.¹⁵²
317. Η οικονομική βιβλιογραφία δείχνει πως ασύμμετρία στη μετακύλιση των τιμών μπορεί να υπάρξει και σε πλήρως ανταγωνιστικές αγορές (Ritz, 2015; Tappata, 2009).¹⁵³ Ακόμα και όταν είναι γνωστό με βεβαιότητα το μέγεθος του pass-through σε μια αγορά, είτε αυτό είναι συμμετρικό είτε όχι, δεν μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για τον βαθμό του ανταγωνισμού στην αγορά αυτή. Με άλλα λόγια, η εύρεση ασύμμετρου pass-through δεν αποτελεί από μόνη της ξεκάθαρη ένδειξη αντιανταγωνιστικού αποτελέσματος
318. Συγκεκριμένα, η εμπειρική βιβλιογραφία υποθέτει γραμμική συνάρτηση ζήτησης και κόστους όταν μελετά τη μετακύλιση τιμών (Genakos and Pagliero, 2022; Miller et al., 2017).¹⁵⁴ Όμως, όπως συμβαίνει πολλές φορές, στην πραγματικότητα οι συναρτήσεις αυτές δεν είναι γραμμικές. Ο Ritz (2015) δείχνει ότι ακόμα και σε καθεστώς τέλει ανταγωνισμού ασύμμετρη μετακύλιση μπορεί να υπάρξει για συγκεκριμένη καμπυλότητα των συναρτήσεων ζήτησης και κόστους. Πιο συγκεκριμένα, ασύμμετρη μετακύλιση μπορεί να υπάρξει όταν η καμπύλη προσφοράς είναι κοίλη και η αγοραία συνάρτηση ζήτησης είναι κυρτή στις τιμές.

V.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

319. Για τον σκοπό της παρούσας ανάλυσης συλλέχθηκαν δεδομένα από διάφορες πηγές. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα, κατόπιν αποστολής ερωτηματολογίων από

¹⁵² Βλ. Ενδεικτικά: Borenstein S., Cameron A. Colin, and Gilbert, R. (1997), “Do Gasoline Prices Respond Asymmetrically to Crude Oil Price Changes?”, *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 112, No. 1, pp. 305-339, Verlinda, Jeremy A. “Do Rockets Rise Faster and Feathers Fall Slower in an Atmosphere of Local Market Power? Evidence from the Retail Gasoline Market.” *The Journal of Industrial Economics*, vol. 56, no. 3, 2008, pp. 581–612, , Tappata, E., M. (2009), “Rockets and Feathers: Understanding Asymmetric Pricing”, *RAND Journal of Economics*, Vol. 40, No. 4, pp. 673-687., Antoniou et al. (2017), «Asymmetric Price Adjustment: A Producers' Side Approach» *International Journal of Industrial Organization* (2017), Vol. 50: 335-360, Deltas-Polemis (2020), 'Estimating retail gasoline price dynamics: The effects of sample characteristics and research design', *Energy Economics*, vol. 92. Galeotti et al. (2003) “Rockets and feathers revisited: an international comparison on European gasoline markets”, *Energy Economics*, Volume 25, Issue 2, pp. 175 -190.

¹⁵³ Ritz Robert (2015), “The Simple Economics of Asymmetric Cost Pass-Through”, MIT center for Energy and Environmental Policy Research.

¹⁵⁴ Genakos, C., and Pagliero, M. (2022). “Competition and Pass-Through: Evidence from Isolated Markets”, *American Economic Journal: Applied Economics*, 14, Article 4 and Miller, N. H., Osborne, M., and Sheu, G. (2017). “Pass-through in a concentrated industry: empirical evidence and regulatory implications”, *RAND Journal of Economics*, Vol. 48, No. 1, pp. 69-93.

εταιρείες διύλισης, εταιρείες εμπορίας και από το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, πληροφορίες για τιμές Platts ανά προϊόν, τιμές διυλιστηρίου, τιμές ανά χονδρέμπορο και τιμή λιανικής κάθε πρατηρίου σε ημερήσια συχνότητα και καλύπτουν το χρονικό διάστημα από 1.10.2019 έως 30.9.2022¹⁵⁵.

320. Διερευνήθηκε το φαινόμενο rockets and feathers για τα τρία προϊόντα, στα τρία στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας (διύλιση, χονδρική εμπορία, λιανική). Εξετάστηκε η μετακύλιση των μεταβολών των τιμών από δείκτη Platts κάθε προϊόντος σε τιμή διύλισης, από την τιμή διύλισης σε τιμή χονδρικής εμπορίας σε επίπεδο επικράτειας σε δύο περιόδους.
321. Το οικονομετρικό μοντέλο που χρησιμοποιείται είναι το ίδιο με εκείνο στο οποίο βασίστηκε η τελική έκθεση στο πλαίσιο της έρευνας χαρτογράφησης σχετικά με το pass through (μετακύλιση τιμών) στην αλυσίδα παραγωγής και διανομής πετρελαιοειδών στην ελληνική αγορά, για το διάστημα από 1.10.2019 έως 15.4.2022, διαφοροποιώντας την ανάλυση σε δύο σημεία:
- (i) Πρώτον, ενώ στην τελική έκθεση χαρτογράφησης χρησιμοποιήθηκαν 14 υστερήσεις (lags) του κόστους σε κάθε επίπεδο (ανεξάρτητη μεταβλητή) ακολουθώντας την εργασία του Remer (2015)¹⁵⁶, στην παρούσα ανάλυση χρησιμοποιείται τέτοιος αριθμός υστερήσεων ώστε η πρόσθεση μιας επιπλέον υστέρησης να μην έχει είτε οικονομετρική, είτε οικονομική ερμηνεία¹⁵⁷.
 - (ii) Δεύτερον, η παρούσα ανάλυση μελετά την αθροιστική μετακύλιση (pass-through), ήτοι το σωρευτικό αποτέλεσμα στη μεταβολή των τιμών ύστερα από μια μεταβολή κόστους. Με άλλα λόγια και για χάρη παραδείγματος, αναγνωρίζει πως μια αύξηση της τιμής χονδρικής σήμερα δεν θα έχει επίπτωση στις τιμές λιανικής μόνο άμεσα (σήμερα), αλλά θα επηρεάσει και τις τιμές λιανικής των επόμενων ημερών, καθώς μέρος της μεταβολής κόστους θα μετακυληθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.
322. Η ανάλυση που ακολουθεί επικεντρώνεται σε δύο περιόδους. Η πρώτη περίοδος αφορά τη μελέτη του διαστήματος από 1.10.2019 έως 15.4.2022 (αποκαλούμενη εφεξής ως «πρώτη» περίοδος), ενώ η δεύτερη αφορά το διάστημα 16.4.2022 έως 30.9.2022 (αποκαλούμενη εφεξής ως «δεύτερη» περίοδος). Η διάκριση ανάμεσα σε «πρώτη» και «δεύτερη» περίοδο πηγάζει, εκτός από το χρονικό σημείο συλλογής των στοιχείων και σύνταξης της Έκθεσης Χαρτογράφησης και από το γεγονός ότι τη «δεύτερη» περίοδο δεν υπάρχουν σοκ στην παγκόσμια οικονομία, καθώς και μέτρα οικονομικής πολιτικής που να απορρέουν από τα τελευταία. Περαιτέρω, εξετάζεται η μετακύλιση των μεταβολών των τιμών από δείκτη Platts κάθε προϊόντος σε τιμή διύλισης, από την τιμή διύλισης σε τιμή χονδρικής εμπορίας σε επίπεδο επικράτειας και για τις δύο περιόδους.
323. Επιπλέον, παρουσιάζεται η μετακύλιση της τιμής χονδρικής στην τιμή λιανικής για τον νομό Αττικής και για τις δύο περιόδους. Επιπροσθέτως, εξετάζεται η μετακύλιση της τιμής

¹⁵⁵ Το χρονικό διάστημα από 1.10.2019 έως 30.9.2022 χωρίζεται σε δύο υποδιαστήματα: **α)** την περίοδο από 1.10.2019 έως 15.4.2022, περίοδο στο πλαίσιο της έρευνας χαρτογράφησης σχετικά με το pass through στην αλυσίδα παραγωγής και διανομής πετρελαιοειδών και **β)** την αμέσως επόμενη περίοδο από 16.4.2022 έως 30.9.2022.

¹⁵⁶ Remer, M. (2015), “[An empirical investigation of the determinants of asymmetric pricing](#)”, [International Journal of Industrial Organization](#), Vol. 42, No. 3, pp. 46-56.

¹⁵⁷ Η τελευταία μέθοδος έχει χρησιμοποιηθεί σε πληθώρα εργασιών βλ. ενδεικτικά: Nakamura, E. and Zerom, D. (2010), “Accounting for Incomplete Pass-Through”. *Review of Economic Studies*, Vol. 77, No. 3, pp. 1192-1230; Gopinath, G., and Itskhoki, O. (2010). “Frequency of Price Adjustment and Pass-Through”, *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 125, No. 2, pp. 675-727; Nakamura, E. and Steinsson, J. (2012). “Lost in Transit: Product Replacement Bias and Pricing to Market”, *American Economic Review*, Vol. 102, No. 7, pp. 3277-3316.

χονδρικής στην τιμή λιανικής για τους νομούς Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου και Αχαΐας για την «πρώτη» περίοδο. Η επιλογή των τριών αυτών νομών ακολούθησε το κριτήριο επιλογής που ανέδειξε την εξέταση του νομού Αττικής στη Χαρτογράφηση, ήτοι την ύπαρξη της μεγαλύτερης ζήτησης για τα προϊόντα βενζίνη 95 οκτανίων, πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Ειδικότερα, σύμφωνα και με στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.¹⁵⁸, οι παραπάνω νομοί είναι οι μεγαλύτεροι πληθυσμιακά νομοί της Ελλάδος με τη σειρά που εξετάζονται.

324. Τέλος, η οικονομετρική ανάλυση ολοκληρώνεται με τη μελέτη της μετακύλισης των μεταβολών των τιμών χονδρικής στις τιμές λιανικής λαμβάνοντας υπόψιν το ιδιοκτησιακό καθεστώς κάθε πρατηρίου. Σημειώνεται ότι για τα προϊόντα βενζίνη 95 οκτανίων και πετρέλαιο κίνησης οι οικονομετρικές εργασίες γίνονται και για τις δύο περιόδους, ενώ για το πετρέλαιο θέρμανσης εξετάζεται η «πρώτη» περίοδος, καθώς η «δεύτερη» περίοδος αφορά σε χρονικό διάστημα που δεν καταναλώνεται το συγκεκριμένο προϊόν στην ελληνική επικράτεια.
325. Η ιδιαιτερότητα της περιόδου που εξετάζεται (μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία -περίοδος 16.4.22 – 30.9.22)¹⁵⁹ έγκειται στην έντονη μεταβλητότητα που παρουσιάζουν τόσο οι διεθνείς τιμές (Platts) όσο και οι εγχώριες τιμές κάθε σταδίου (διύλιση, χονδρική εμπορία, λιανική τιμή πρατηρίου). Μια τέτοια μεταβλητότητα οδηγεί τις χρονοσειρές των ανωτέρω τιμών να μην παρουσιάζουν σταθερή μέση τιμή και σταθερή διακύμανση στο χρόνο. Ως εκ τούτου, χρησιμοποιείται η έννοια της συνολοκλήρωσης (cointegration)¹⁶⁰ που εξασφαλίζει την ύπαρξη μακροχρόνιας ισορροπίας μεταξύ χρονοσειρών με έντονη μεταβλητότητα. Με άλλα λόγια, η συνολοκλήρωση εξασφαλίζει ότι οι υπό εξέταση χρονοσειρές κινούνται μαζί στον χρόνο. Η μη εύρεση συνολοκλήρωσης σηματοδοτεί ότι μοντέλα τύπου error correction δεν είναι τα πλέον κατάλληλα για οικονομετρική ανάλυση pass through.
326. Για τον σκοπό της παρούσας εργασίας έγινε χρήση και των τριών διαθέσιμων τεστ που ενδείκνυνται για δεδομένα panel (panel data), ήτοι τα τεστ των Westerlund, Kao και Pedroni. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχει συνολοκλήρωση μεταξύ των τιμών Platts, διύλισης, χονδρικής και λιανικής σε έλεγχο ανά ζεύγος με τη σειρά που αναφέρονται. Η ύπαρξη σχέσης συνολοκλήρωσης ισχύει και για τα δύο υπό εξέταση προϊόντα (αμόλυβδη 95 και πετρέλαιο κίνησης). Στο Παράρτημα παρουσιάζονται οι πίνακες με τα σχετικά τεστ.

V.3. ΔΙΥΛΙΣΗ

V.3.1. Βενζίνη αμόλυβδη 95

327. Η υποεπνότητα αυτή εξετάζει πως οι μεταβολές (αυξήσεις ή μειώσεις) του δείκτη Platts (CIF/Med) για κάθε ένα προϊόν από τα τρία εξεταζόμενα προϊόντα μεταφέρονται στις τιμές που πωλούν οι εταιρείες διύλισης τα προϊόντα στις εταιρείες χονδρικής εμπορίας¹⁶¹. Τα κατωτέρω Διαγράμματα παρουσιάζουν το σωρευτικό αποτέλεσμα στην τιμή βενζίνης διυλιστηρίου ύστερα από μια αύξηση (πορτοκαλί γραμμή) ή μια μείωση (μπλε γραμμή) του δείκτη Platts βενζίνης για την πρώτη και δεύτερη περίοδο, αντίστοιχα. Η κατασκευή των

¹⁵⁸ https://elstat-outsourcers.statistics.gr/Census2022_GR.pdf.

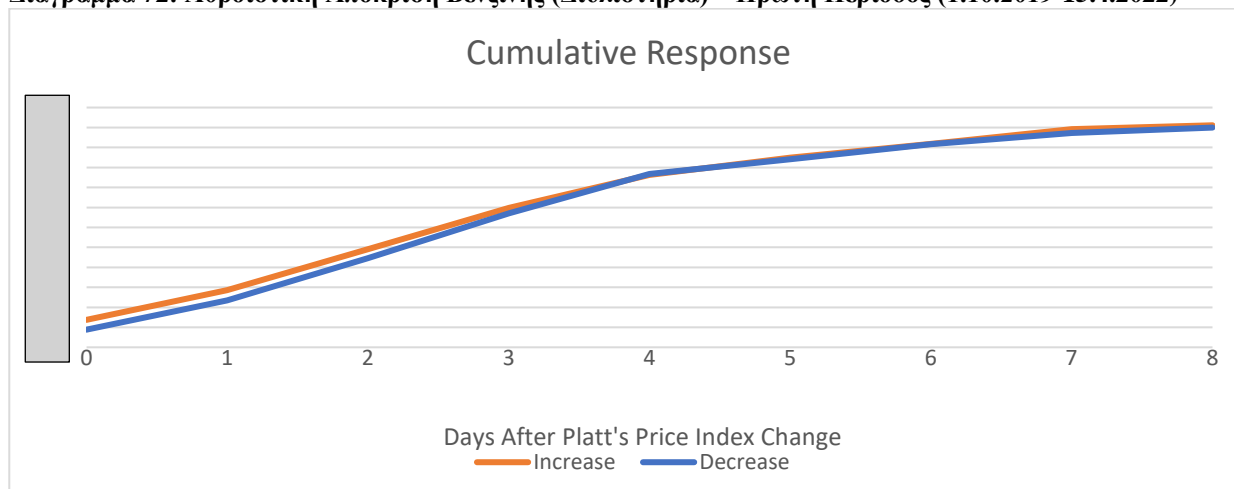
¹⁵⁹ Έλεγχος συνολοκλήρωσης (cointegration) για την χρονική περίοδο από 1.10.2019 έως 15.4.2022, ήτοι την περίοδο που αφορούσε τις εργασίες της χαρτογράφησης είχε γίνει με θετικά αποτελέσματα. Βλ. υποσημείωση 2 του υπ' αριθ. πρωτ. 9184/17.10.2022 παραδοτέου του εμπειρογνώμονα κ. [...].

¹⁶⁰ Η έννοια της συνολοκλήρωσης έγινε γνωστή από την εργασία των μετέπειτα βραβευμένων με Νόμπελ, Engle και Granger (1987).

¹⁶¹ Σημειώνεται ότι ο δείκτης Platts (ICF/Med) επιλέχθηκε για λόγους συνέπειας με τα αποτελέσματα της ανάλυσης από την τελική Έκθεση της Χαρτογράφησης, καθώς επίσης και λόγω του γεγονότος ότι αποτελεί έναν εκ των βασικών παραγόντων τιμολόγησης των εταιρειών διύλισης (βλ. παρ. IV.1.1 επ).

διαγραμμάτων αυτών βασίζεται στις εκτιμήσεις της οικονομετρικής ανάλυσης, όπως παρουσιάζονται στους σχετικούς πίνακες στο Παράρτημα.

Διάγραμμα 72: Αθροιστική Απόκριση Βενζίνης (Διυλιστήρια) – Πρώτη Περίοδος (1.10.2019-15.4.2022)

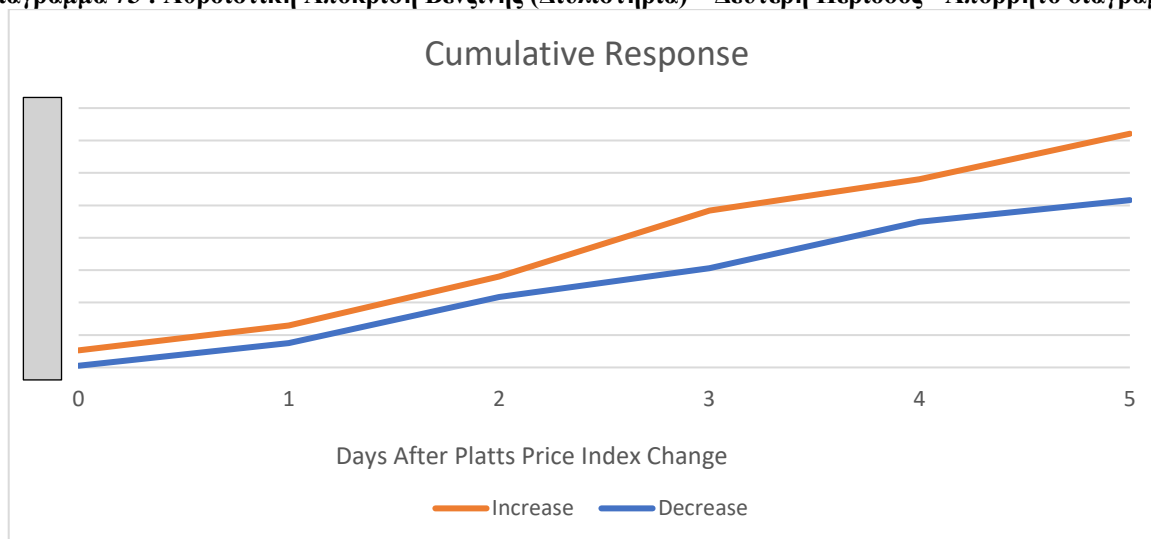


Σημείωση: Το διάγραμμα απεικονίζει το αθροιστικό αποτέλεσμα στην τιμή βενζίνης διυλιστηρίου των συντελεστών του Πίνακα 46 (Παράρτημα) ύστερα από μία αύξηση (πορτοκαλί γραμμή) και μια μείωση (μπλε γραμμή) του δείκτη Platts.

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες διύλισης

328. Σύμφωνα με το ανωτέρω διάγραμμα κατά την Πρώτη Περίοδο (1.10.2019-15.4.2022), μια αύξηση του δείκτη Platts κατά 10% θα αυξήσει την τιμή βενζίνης στα διυλιστήρια κατά 0,3% άμεσα (ήτοι την ίδια ημέρα), ενώ μια ισόποση μείωση του δείκτη Platts, επίσης αυξάνει τις τιμές διυλιστηρίου κατά 0,1%. Μετά το πέρας 8 ημερών, μια μεταβολή (αύξηση ή μείωση) κατά 10% του δείκτη Platts έχει ως αποτέλεσμα μια ισόποση (complete pass-through) και προς την ίδια κατεύθυνση μεταβολή της τιμής βενζίνης διυλιστηρίου. Αξίζει δε να σημειωθεί πως ήδη από την τρίτη ημέρα, αυξήσεις και μειώσεις του δείκτη Platts προκαλούν όμοιο αποτέλεσμα στις αυξήσεις και μειώσεις της τιμής βενζίνης διυλιστηρίου, καθώς οι γραμμές πορτοκαλί (αύξηση Platts) και μπλε (μείωση Platts) συμπίπτουν, όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 72.

Διάγραμμα 73 : Αθροιστική Απόκριση Βενζίνης (Διυλιστήρια) – Δεύτερη Περίοδος - Απόρρητο διάγραμμα



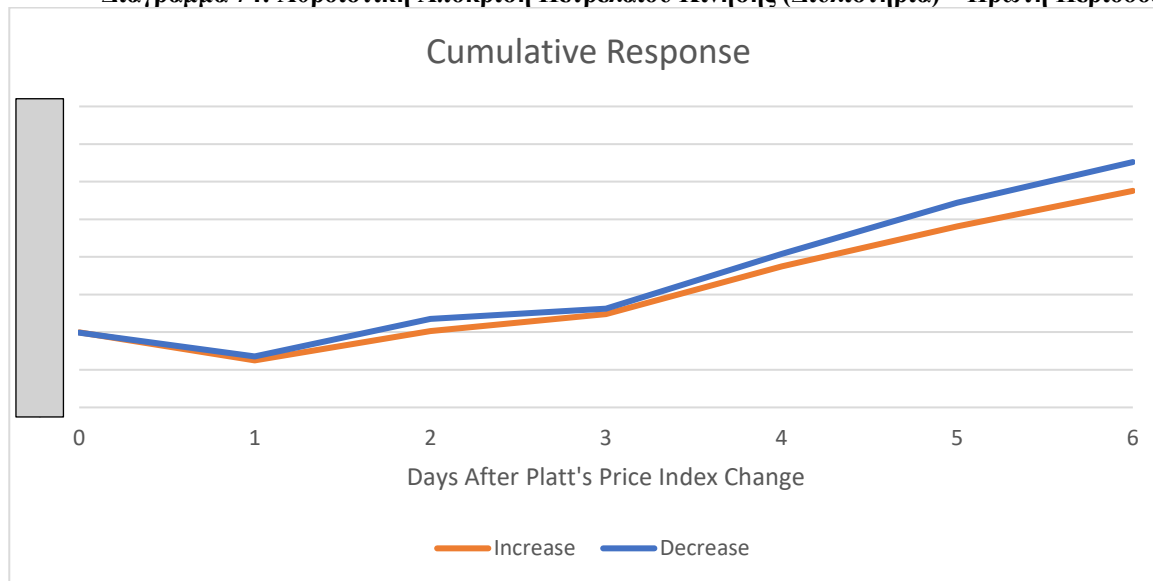
Σημείωση: Το διάγραμμα απεικονίζει το αθροιστικό αποτέλεσμα στην τιμή βενζίνης διυλιστηρίου των συντελεστών του Πίνακα 47 (Παράρτημα) ύστερα από μία αύξηση (πορτοκαλί γραμμή) και μια μείωση (μπλε γραμμή) του δείκτη Platts.

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες διύλισης

329. Η ανάλυση της δεύτερης περιόδου (16.4.2022 – 30.9.2022) δείχνει ότι αυξήσεις και μειώσεις του δείκτη Platts έχουν διαφορετικό αποτέλεσμα στην τιμή της βενζίνης διυλιστηρίου¹⁶². Πιο συγκεκριμένα, μια αύξηση της τιμής Platts κατά 10% θα προκαλέσει σωρευτικά μια αύξηση της τιμής βενζίνης κατά 7,2%, ενώ μια αντίστοιχη μείωση της τιμής Platts μειώνει την τιμή βενζίνης κατά 5,2%. Η διαφορά αυτή είναι στατιστικά σημαντική (p-value = 0.000) και δηλώνει την ύπαρξη θετικής ασυμμετρίας (Διάγραμμα 42).

V.3.2. Πετρέλαιο Κίνησης

Διάγραμμα 74: Αθροιστική Απόκριση Πετρελαίου Κίνησης (Διυλιστήρια) – Πρώτη Περίοδος



Σημείωση: Το διάγραμμα απεικονίζει το αθροιστικό αποτέλεσμα στην τιμή πετρελαίου κίνησης διυλιστηρίου των συντελεστών του Πίνακα 48 (Παράρτημα) ύστερα από μία αύξηση (πορτοκαλί γραμμή) και μια μείωση (μπλε γραμμή) του δείκτη Platts.

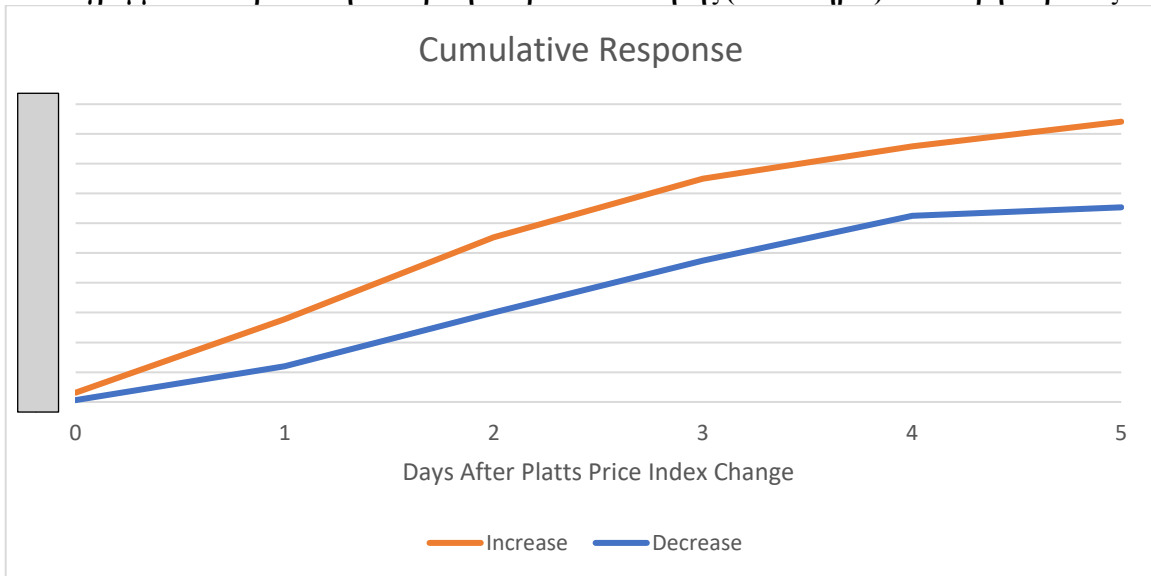
Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες διύλισης

330. Κοιτάζοντας το άμεσο αποτέλεσμα μιας μεταβολής του δείκτη Platts στην τιμή πετρελαίου κίνησης κατά την πρώτη περίοδο παρατηρούμε πως δεν υπάρχει ασυμμετρία ως προς την προσαρμογή των τιμών στο επίπεδο διυλιστηρίου. Με άλλα λόγια, μια αύξηση (μείωση) του δείκτη Platts κατά 10% σήμερα θα έχει ως αποτέλεσμα μια αύξηση (μείωση) κατά 9% της τιμής πετρελαίου κίνησης την ίδια μέρα. Συνεπώς, μεταβολές του δείκτη Platts μεταφέρονται άμεσα στην τιμή διυλιστηρίου, για το πετρέλαιο κίνησης.
331. Μετά την τέταρτη ημέρα, όπως φαίνεται και από το Διάγραμμα 43, μειώσεις στην τιμή του δείκτη Platts έχουν ισχυρότερο αποτέλεσμα από τις αυξήσεις του στις τιμές διυλιστηρίου. Ειδικότερα, την έκτη ημέρα μια μείωση 10% στο δείκτη Platts θα μειώσει την τιμή πετρελαίου κίνησης κατά περίπου 13,5%, ενώ μια αντίστοιχη αύξηση θα την αυξήσει κατά περίπου 12,8%. Η προαναφερθείσα αρνητική ασυμμετρία είναι στατιστικά σημαντική (p-value = 0.000).

¹⁶² Η ανάλυση της δεύτερης περιόδου στο επίπεδο της διύλισης και για τα δύο προϊόντα (βενζίνη 95 οκτανίων και πετρέλαιο κίνησης) έλαβε υπόψη της τόσο τη μεταβολή του δείκτη Platts, όσο και της συναλλαγματικής ισοτιμίας.

Επίσης αξίζει να σημειωθεί πως την έκτη μέρα η μεταβολή στην τιμή του πετρελαίου κίνησης είναι μεγαλύτερη αυτής του δείκτη Platts (cost amplifying pass-through).

Διάγραμμα 75: Αθροιστική Απόκριση Πετρελαίου Κίνησης (Διυλιστήρια) – Δεύτερη Περίοδος



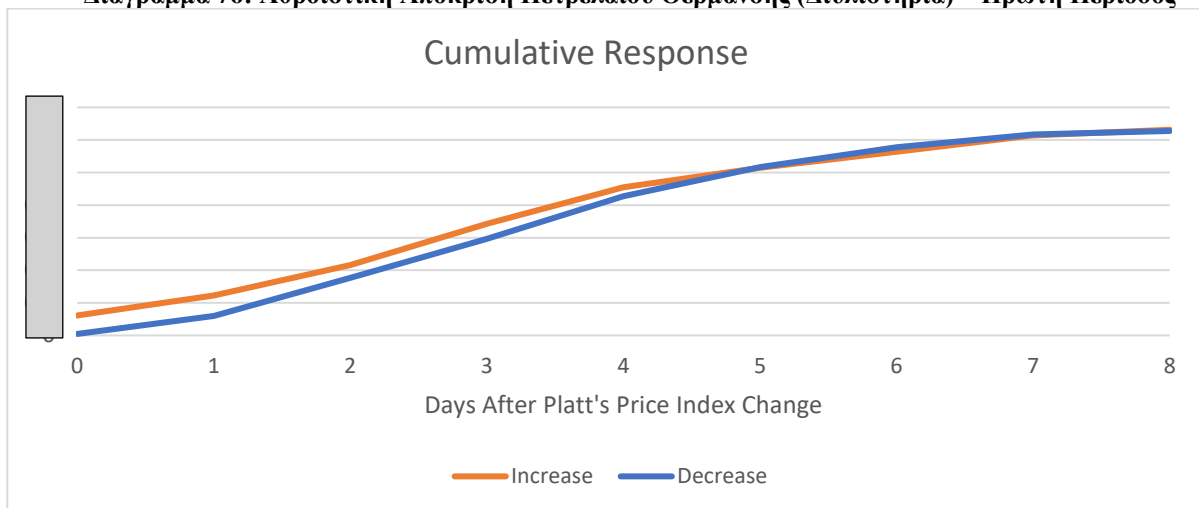
Σημείωση: Το διάγραμμα απεικονίζει το αθροιστικό αποτέλεσμα στην τιμή πετρελαίου κίνησης διυλιστηρίου των συντελεστών του Πίνακα 49 (Παράρτημα) ύστερα από μία αύξηση (πορτοκαλί γραμμή) και μια μείωση (μπλε γραμμή) του δείκτη Platts.

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες διύλισης

332. Η ευρεθείσα αρνητική ασυμμετρία της «πρώτης» περιόδου μετατρέπεται σε θετική ασυμμετρία κατά την εξέταση της δεύτερης περιόδου, όπως αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 75. Μια αύξηση κατά 10% του δείκτη Platts οδηγεί σε αύξηση της τιμής του πετρελαίου κίνησης κατά 9,4% (πορτοκαλί γραμμή), ενώ μια αντίστοιχη μείωση του δείκτη Platts μειώνει την τιμή μόλις 6,5%. Η διαφορά αυτή είναι στατιστικά σημαντική (p-value = 0.000).

V.3.3. Πετρέλαιο θέρμανσης

Διάγραμμα 76: Αθροιστική Απόκριση Πετρελαίου Θέρμανσης (Διυλιστήρια) – Πρώτη Περίοδος



Σημείωση: Το διάγραμμα απεικονίζει το αθροιστικό αποτέλεσμα στην τιμή πετρελαίου θέρμανσης διυλιστηρίου των συντελεστών του Πίνακα 50 (Παράρτημα) ύστερα από μία αύξηση (πορτοκαλί γραμμή) και μια μείωση (μπλε γραμμή) του δείκτη Platts.

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες διύλισης

333. Αναφορικά με το πετρέλαιο θέρμανσης, παρόλο που οι αυξήσεις στον δείκτη Platts έχουν ισχυρότερο άμεσο αποτέλεσμα στην τιμή διυλιστηρίου σε σχέση με τις μειώσεις (1,2% έναντι 0,09%), η προσωρινή αυτή θετική ασυμμετρία βαίνει φθίνουσα και χάνεται από την τέταρτη μέρα και έπειτα, όπως φαίνεται και από το ως άνω διάγραμμα. Τη δε έκτη ημέρα δεν υπάρχει σχεδόν καμία διαφορά. Μια αύξηση κατά 10% στη τιμή Platts έχει το ίδιο αποτέλεσμα με μια ισόποση μείωση στην τιμή πετρελαίου θέρμανσης, ήτοι περίπου 12,6%, όπως φαίνεται από το Διάγραμμα 76. Η εξέταση της μετακύλισης των τιμών για τη νέα περίοδο δεν παρουσιάζεται, καθώς η περίοδος αφορά άνοιξη και καλοκαίρι, όπου δεν υπάρχει ζήτηση για το συγκεκριμένο προϊόν.

V.3.4. Συμπέρασμα για το επίπεδο διύλισης

334. Συμπερασματικά η ανάλυση της σωρευτικής επίδρασης μιας αλλαγής του δείκτη Platts στην τιμή του διυλιστηρίου

- (i) κατά την πρώτη περίοδο δείχνει συμμετρική μετακύλιση τιμών για τα προϊόντα βενζίνης και πετρελαίου θέρμανσης και αρνητική ασυμμετρία (οι μειώσεις περνούν σε μεγαλύτερο βαθμό από τις αυξήσεις) για το πετρέλαιο κίνησης,
- (ii) κατά τη δεύτερη περίοδο δείχνει την ύπαρξη θετικής ασυμμετρίας τόσο για την βενζίνη όσο και για το πετρέλαιο κίνησης, ήτοι οι αυξήσεις των τιμών του δείκτη Platts αντανακλώνονται περισσότερο στις τιμές πώλησης των διυλιστηρίων βενζίνης και πετρελαίου κίνησης, σε σχέση με τις αντίστοιχες μειώσεις. Επίσης, κατά τη δεύτερη περίοδο παρατηρείται μικρότερος βαθμός μετακύλισης σε σχέση με την πρώτη περίοδο.

Πίνακας 40: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα μετακύλισης τιμών στο στάδιο διύλισης

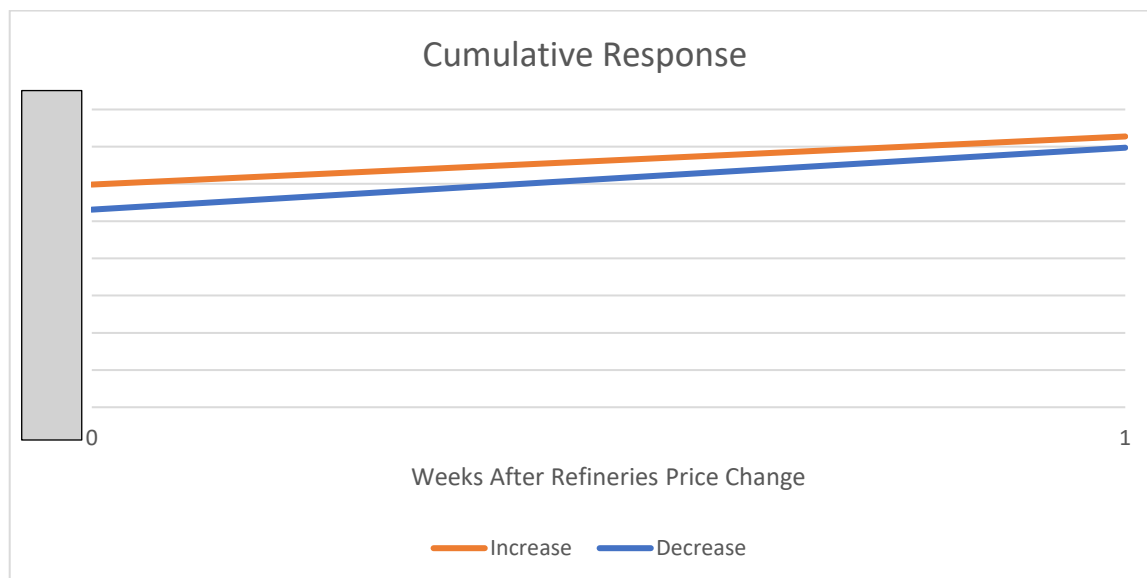
Περίοδος	Αμόλυβδη 95		Πετρέλαιο Κίνησης		Πετρέλαιο Θέρμανσης	
	Αυξήσεις	Μειώσεις	Αυξήσεις	Μειώσεις	Αυξήσεις	Μειώσεις
Πρώτη	10,00%	10,00%	12,80%	13,50%	12,60%	12,60%
Δεύτερη	7,20%	5,20%	9,40%	6,50%	-	-

Σημείωση: Ο πίνακας παρουσιάζει το αθροιστικό αποτέλεσμα στις τιμές ύστερα από μία μεταβολή (αύξηση ή μείωση) κατά 10% των τιμών του προηγούμενου σταδίου

V.4. ΕΜΠΟΡΙΑ

V.4.1. Βενζίνη αμόλυβδη 95

Διάγραμμα 77: Αθροιστική Απόκριση Βενζίνης (Εταιρείες Χονδρικής) – Πρώτη Περίοδος



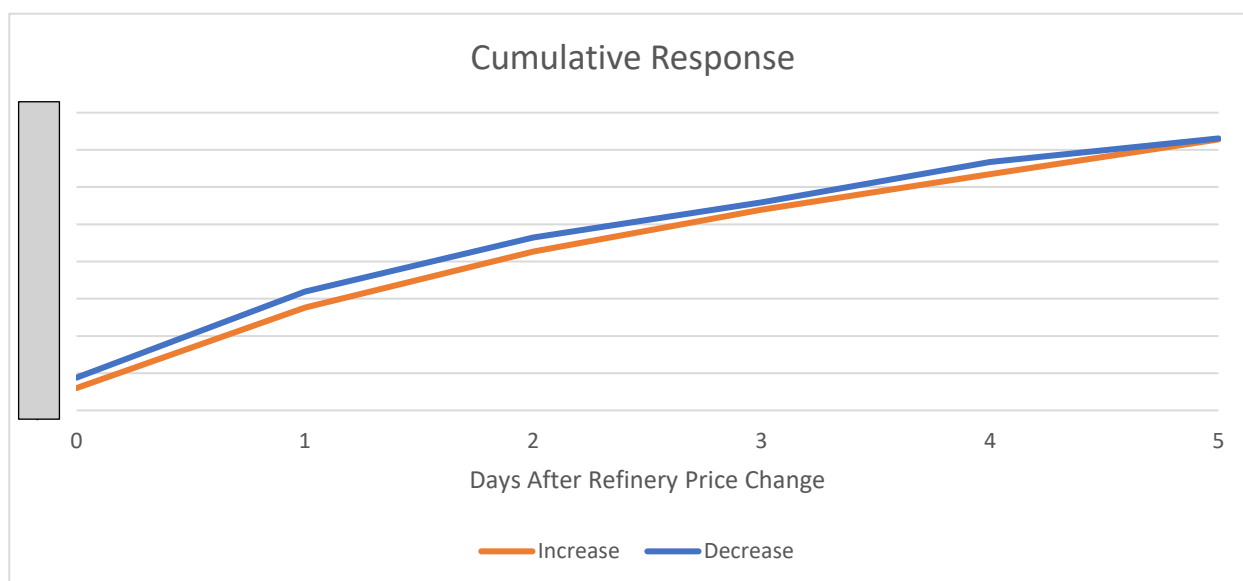
Σημείωση: Το διάγραμμα απεικονίζει το αθροιστικό αποτέλεσμα στην τιμή βενζίνης εταιρειών χονδρικής των συντελεστών του Πίνακα 51 (Παράρτημα) ύστερα από μία αύξηση (πορτοκαλί γραμμή) και μια μείωση (μπλε γραμμή) της τιμής διυλιστηρίου.

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες διύλισης και χονδρικής εμπορίας

335. Η παρούσα ανάλυση αφορά στις μεταβολές της τιμής διυλιστηρίου έναντι των μεταβολών στις τιμές των εταιρειών χονδρικής. Για την πρώτη περίοδο και για τα προϊόντα βενζίνη 95 και πετρέλαιο κίνησης από την ανάλυση προκύπτει ότι δεν υπάρχει ασυμμετρία μετά το πέρας της εβδομάδας που ακολουθεί μια αλλαγή στην τιμή διυλιστηρίου σήμερα.
336. Πιο συγκεκριμένα, μια αύξηση (μείωση) κατά 10% της τιμής βενζίνης στο διυλιστήριο θα οδηγήσει αθροιστικά σε περίπου 3,6% (3,5%) αύξηση (μείωση) της τιμής των εταιρειών εμπορίας, όπως φαίνεται από το ανωτέρω διάγραμμα¹⁶³.

¹⁶³ Η ανάλυση στο επίπεδο αυτό για την πρώτη περίοδο γίνεται σε εβδομαδιαία βάση λόγω της φύσης των δεδομένων.

Διάγραμμα 78: Αθροιστική Απόκριση Βενζίνης (Εταιρείες Χονδρικής) – Δεύτερη Περίοδος



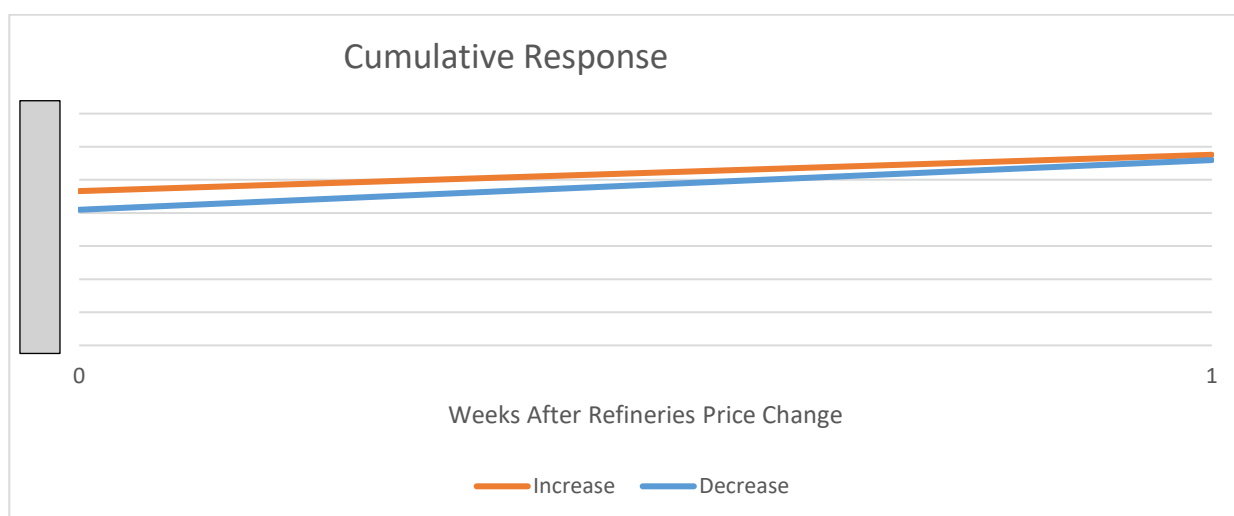
Σημείωση: Το διάγραμμα απεικονίζει το αθροιστικό αποτέλεσμα στην τιμή βενζίνης εταιρειών χονδρικής των συντελεστών του Πίνακα 52 (Παράρτημα) ύστερα από μία αύξηση (πορτοκαλί γραμμή) και μια μείωση (μπλε γραμμή) της τιμής διυλιστηρίου.

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες διύλισης και χονδρικής εμπορίας

337. Η μελέτη της Δεύτερης Περιόδου δεν διαφοροποιεί το αποτέλεσμα της συμμετρικής μετακύλισης. Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα μια μεταβολή κατά 10% (θετική ή αρνητική) της τιμής της βενζίνης στο διυλιστήριο οδηγεί σε μια μεταβολή της τιμής των εταιρειών εμπορίας κατά 12,3%.

V.4.2. Πετρέλαιο κίνησης

Διάγραμμα 79: Αθροιστική Απόκριση Πετρελαίου Κίνησης (Εταιρείες Χονδρικής) – Πρώτη Περίοδος

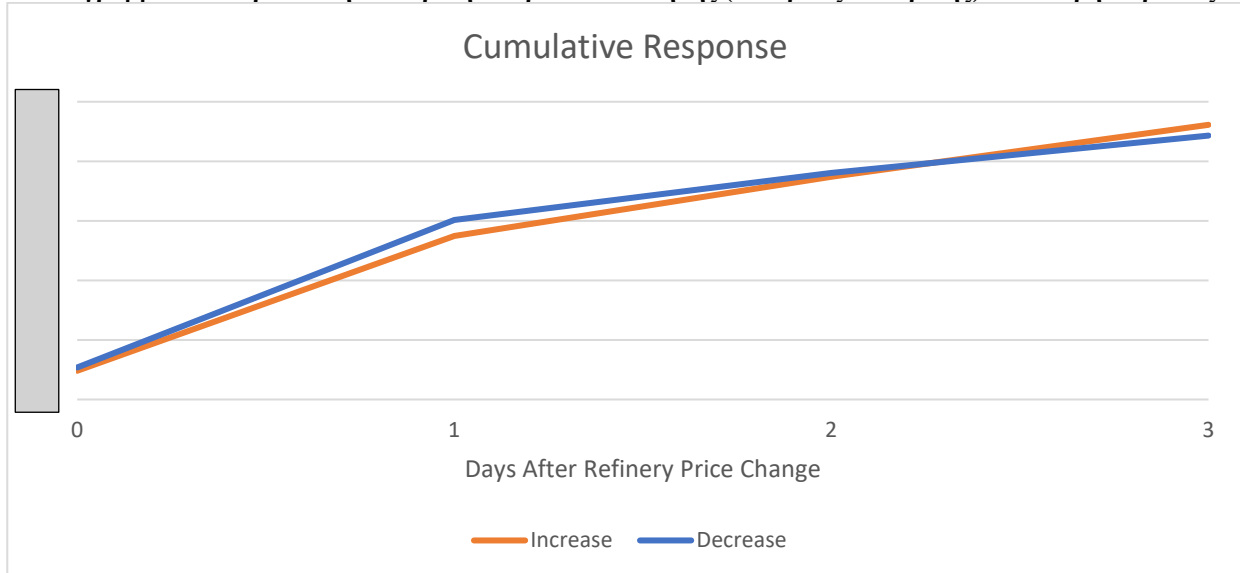


Σημείωση: Το διάγραμμα απεικονίζει το αθροιστικό αποτέλεσμα στην τιμή πετρελαίου κίνησης εταιρειών χονδρικής των συντελεστών του Πίνακα 53 (Παράρτημα) ύστερα από μία αύξηση (πορτοκαλί γραμμή) και μια μείωση (μπλε γραμμή) της τιμής διυλιστηρίου.

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες διύλισης και χονδρικής εμπορίας

338. Η ίδια περίπου εικόνα αναφορικά με την τυχόν ασυμμετρία στη μετακύλιση εμφανίζεται για το πετρέλαιο κίνησης. Κατά την πρώτη περίοδο μια 10% αύξηση (μείωση) της τιμής στο διυλιστήριο θα οδηγήσει αθροιστικά σε περίπου 5,8% (5,6%) αύξηση (μείωση) της τιμής των χονδρεμπόρων, όπως φαίνεται από το ανωτέρω διάγραμμα.

Διάγραμμα 80: Αθροιστική Απόκριση Πετρελαίου Κίνησης (Εταιρείες Χονδρικής) – Δεύτερη Περίοδος



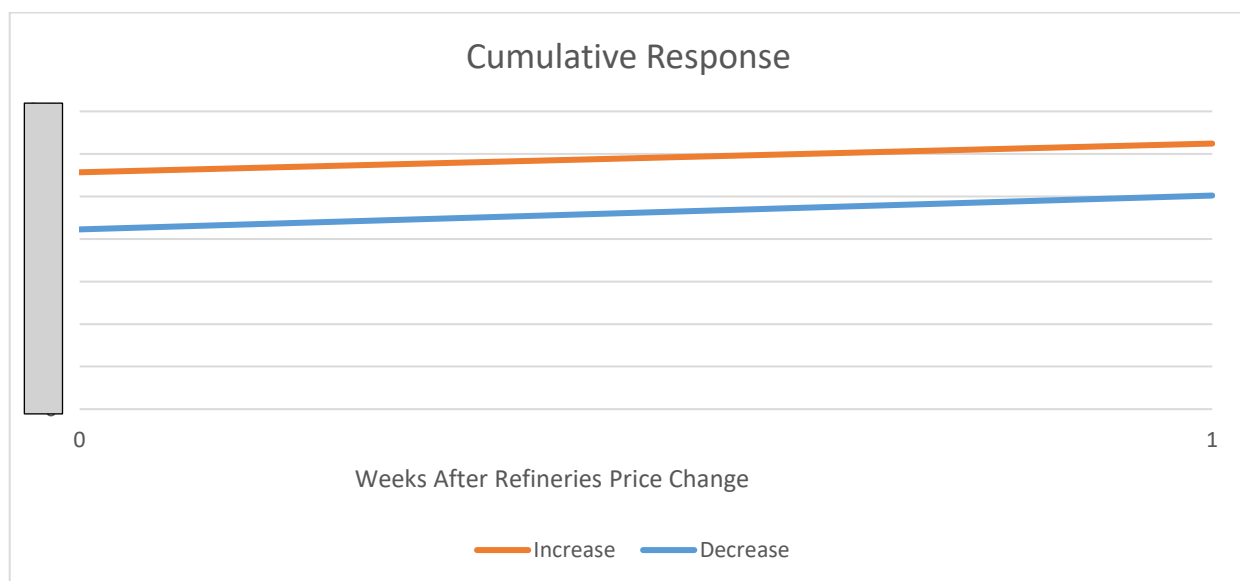
Σημείωση: Το διάγραμμα απεικονίζει το αθροιστικό αποτέλεσμα στην τιμή πετρελαίου κίνησης εταιρειών χονδρικής των συντελεστών του Πίνακα 54 (Παράρτημα) ύστερα από μία αύξηση (πορτοκαλί γραμμή) και μια μείωση (μπλε γραμμή) της τιμής διυλιστηρίου.

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες διύλισης και χονδρικής εμπορίας

339. Η μελέτη της δεύτερης περιόδου δεν διαφοροποιεί το αποτέλεσμα της συμμετρικής μετακύλισης και για το πετρέλαιο κίνησης. Όπως φαίνεται και στο ανωτέρω διάγραμμα, μια μεταβολή (θετική ή αρνητική) της τιμής του πετρελαίου κίνησης στο διυλιστήριο κατά 10%, πυροδοτεί μια μεταβολή της τιμής των εταιρειών εμπορίας περίπου κατά 10,5%.

V.4.3. Πετρέλαιο θέρμανσης

Διάγραμμα 81: Αθροιστική Απόκριση Πετρελαίου Θέρμανσης (Εταιρείες Χονδρικής) – Πρώτη Περίοδος



Σημείωση: Το διάγραμμα απεικονίζει το αθροιστικό αποτέλεσμα στην τιμή πετρελαίου θέρμανσης εταιρειών χονδρικής εμπορίας των συντελεστών του Πίνακα 55 (Παράρτημα) ύστερα από μια αύξηση (πορτοκαλί γραμμή) και μια μείωση (μπλε γραμμή) της τιμής διυλιστηρίου.

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες διύλισης και χονδρικής εμπορίας

340. Θετική ασυμμετρία εμφανίζει η ανάλυση του πετρελαίου θέρμανσης κατά την εξέταση της πρώτης περιόδου. Το αθροιστικό αποτέλεσμα μιας αύξησης της τιμής διυλιστηρίου κατά 10%, είναι αύξηση της τιμής των εταιρειών εμπορίας κατά 6,2%, ενώ μια ισόποση μείωση της τιμής διυλιστηρίου μειώνει τις τιμές των εταιρειών χονδρικής εμπορίας κατά μόλις 5,0%, όπως απεικονίζεται στο Διάγραμμα 50.
341. Ενδιαφέρον αποτελεί ότι τόσο για τη βενζίνη όσο και για το πετρέλαιο θέρμανσης δεν παρατηρείται ούτε προσωρινή ασυμμετρία κατά το διάστημα προσαρμογής των τιμών. Με άλλα λόγια, οι μπλε και πορτοκαλί γραμμές των αντίστοιχων διαγραμμάτων είναι αρκετά κοντά σε όλο το διάστημα της διαδικασίας προσαρμογής των τιμών.

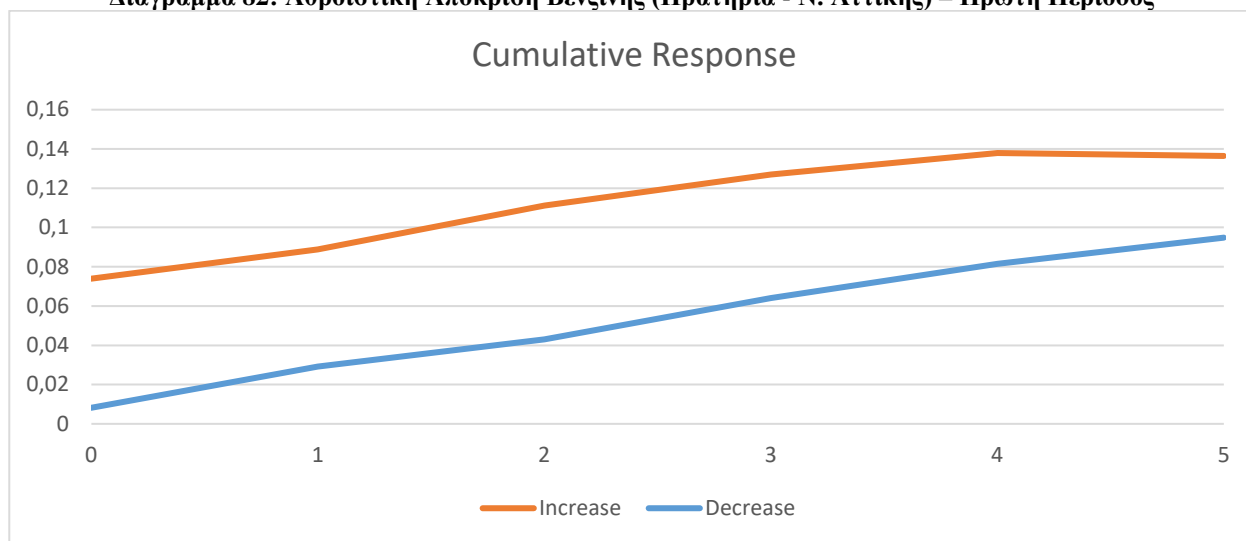
V.4.4. Συμπέρασμα για το επίπεδο εμπορίας

342. Συμπερασματικά, κοιτώντας το σωρευτικό αποτέλεσμα παρατηρείται θετική ασυμμετρία μόνο στο πετρέλαιο θέρμανσης (οι αυξήσεις των τιμών διυλιστηρίου μεταφέρονται σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τις μειώσεις στις τιμές χονδρικής). Τα άλλα δύο προϊόντα παρουσιάζουν συμμετρική μετακύλιση τιμών κατά την εξέταση και των δύο περιόδων.

V.5. ΛΙΑΝΙΚΗ

V.5.1. Νομός Αττικής

Διάγραμμα 82: Αθροιστική Απόκριση Βενζίνης (Πρατήρια - Ν. Αττικής) – Πρώτη Περίοδος

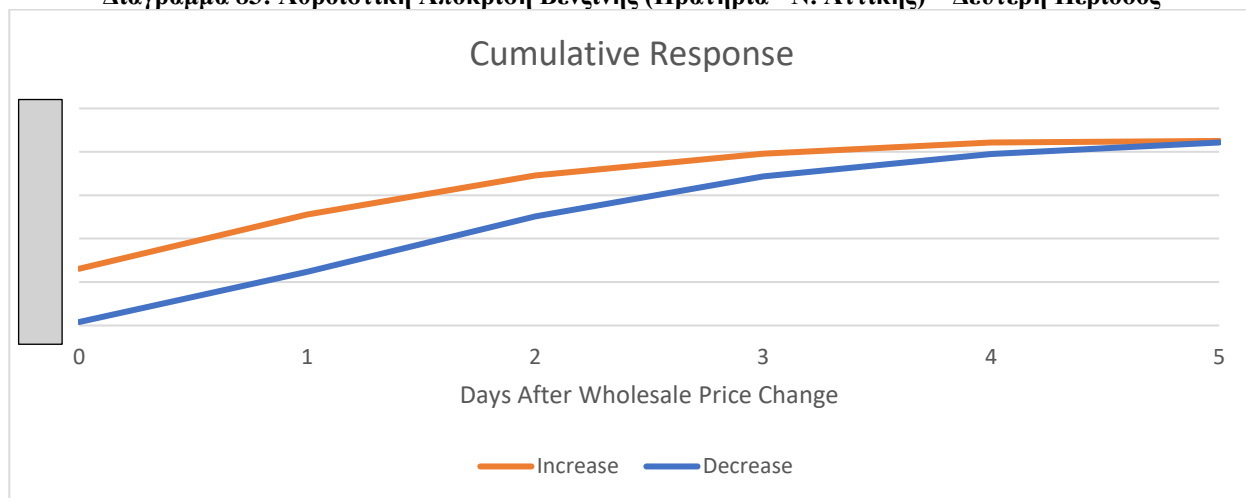


Σημείωση: Το διάγραμμα απεικονίζει το αθροιστικό αποτέλεσμα στην τιμή λιανικής βενζίνης των συντελεστών του Πίνακα 56 (Παράρτημα) ύστερα από μία αύξηση (πορτοκαλί γραμμή) και μια μείωση (μπλε γραμμή) στην τιμή των εταιρειών εμπορίας.

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες χονδρικής και το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων

343. Από την ανάλυση της Πρώτης Περιόδου προκύπτει ότι για τη βενζίνη 95 οκτανίων υπάρχει ασύμμετρη μετακύλιση στις τιμές λιανικής (πρατηρίου) ύστερα από μια μεταβολή της τιμής των εταιρειών χονδρικής εμπορίας. Η ασύμμετρία εμφανίζεται ταυτόχρονα με την αλλαγή της τιμής χονδρικής (άμεσο αποτέλεσμα) και εξακολουθεί να υφίσταται σωρευτικά ύστερα από πέντε ημέρες (aggregate pass-through), παρόλο που βαίνει μειούμενη. Η διαφορά πορτοκαλί (αύξηση τιμής χονδρικής) και μπλε (μείωση τιμής χονδρικής) γραμμής, όπως αποτυπώνεται από το ανωτέρω διάγραμμα, παραμένει στατιστικά σημαντική.

Διάγραμμα 83: Αθροιστική Απόκριση Βενζίνης (Πρατήρια - Ν. Αττικής) – Δεύτερη Περίοδος

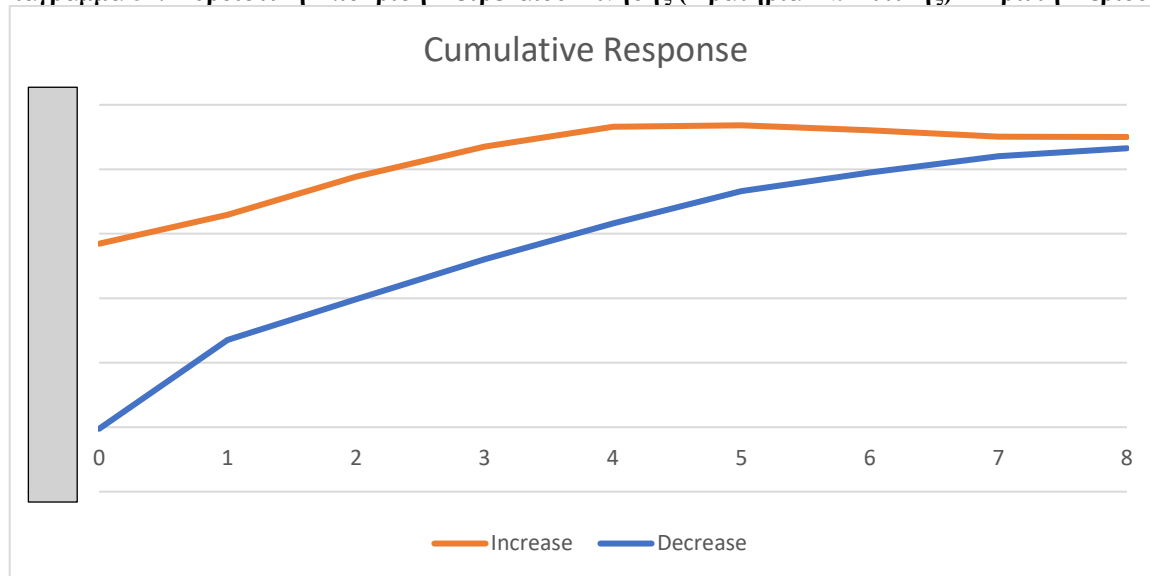


Σημείωση: Το διάγραμμα απεικονίζει το αθροιστικό αποτέλεσμα στην τιμή λιανικής βενζίνης των συντελεστών του Πίνακα 57 (Παράρτημα) ύστερα από μία αύξηση (πορτοκαλί γραμμή) και μια μείωση (μπλε γραμμή) στην τιμή των εταιρειών εμπορίας.

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες χονδρικής και το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων

344. Από την άλλη, η εξέταση της δεύτερης περιόδου δείχνει ότι υπάρχει συμμετρική μετακύλιση των μεταβολών των τιμών, όπως φαίνεται από το ανωτέρω διάγραμμα. Μια μεταβολή κατά 10% (αύξηση/(μείωση) της τιμής της βενζίνης στο επίπεδο εταιρειών εμπορίας θα οδηγήσει τις τιμές βενζίνης των πρατηρίων να αυξηθούν (μειωθούν) κατά περίπου 8,5%. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι αυτή η συμμετρία επιτυγχάνεται μετά το πέρας περίπου 5 ημερών. Για παράδειγμα, η αύξηση της τιμής χονδρικής κατά 10% θα έχει ως αποτέλεσμα αύξηση της τιμής βενζίνης στα πρατήρια την ίδια ημέρα κατά 2,6%, ενώ μια αντίστοιχη μείωση της τιμής χονδρικής αφήνει σχεδόν αμετάβλητη την τιμή πρατηρίου.

Διάγραμμα 84: Αθροιστική Απόκριση Πετρελαίου Κίνησης (Πρατήρια- Ν. Αττικής) – Πρώτη Περίοδος

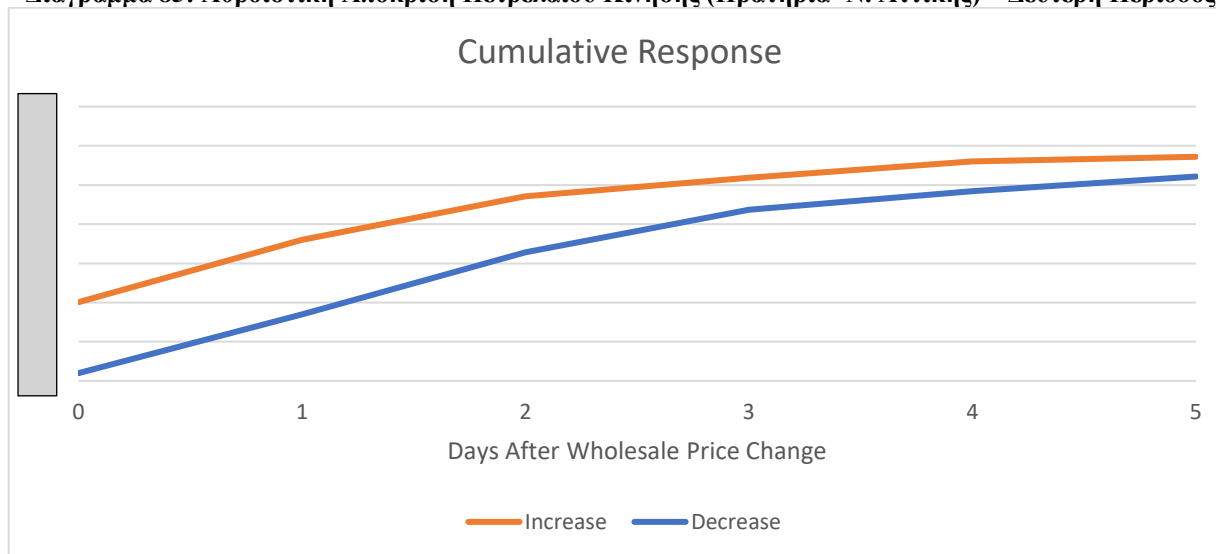


Σημείωση: Το διάγραμμα απεικονίζει το αθροιστικό αποτέλεσμα στην τιμή λιανικής πετρελαίου κίνησης των συντελεστών του Πίνακα 58 (Παράρτημα) ύστερα από μία αύξηση (πορτοκαλί γραμμή) και μια μείωση (μπλε γραμμή) στην τιμή των εταιρειών εμπορίας.

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες χονδρικής και το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων

345. Η εξέταση του πετρελαίου κίνησης για την πρώτη περίοδο δείχνει ότι η θετική ασυμμετρία είναι προσωρινή (άμεσο αποτέλεσμα μιας αλλαγής της τιμής χονδρικής) και εξασθενεί με το πέρασμα των ημερών. Συγκεκριμένα, την όγδοη ημέρα το σωρευτικό αποτέλεσμα (aggregate pass-through) μιας αλλαγής της τιμής των εταιρειών εμπορίας κατά 10%, θα αυξήσει τις τιμές των πρατηριούχων κατά 2,3% (σε περίπτωση αύξησης) και θα μειώσει κατά 2,2% (σε περίπτωση μείωσης της τιμής των εταιρειών εμπορίας) σύμφωνα με το ανωτέρω διάγραμμα.

Διάγραμμα 85: Αθροιστική Απόκριση Πετρελαίου Κίνησης (Πρατήρια- Ν. Αττικής) – Δεύτερη Περίοδος



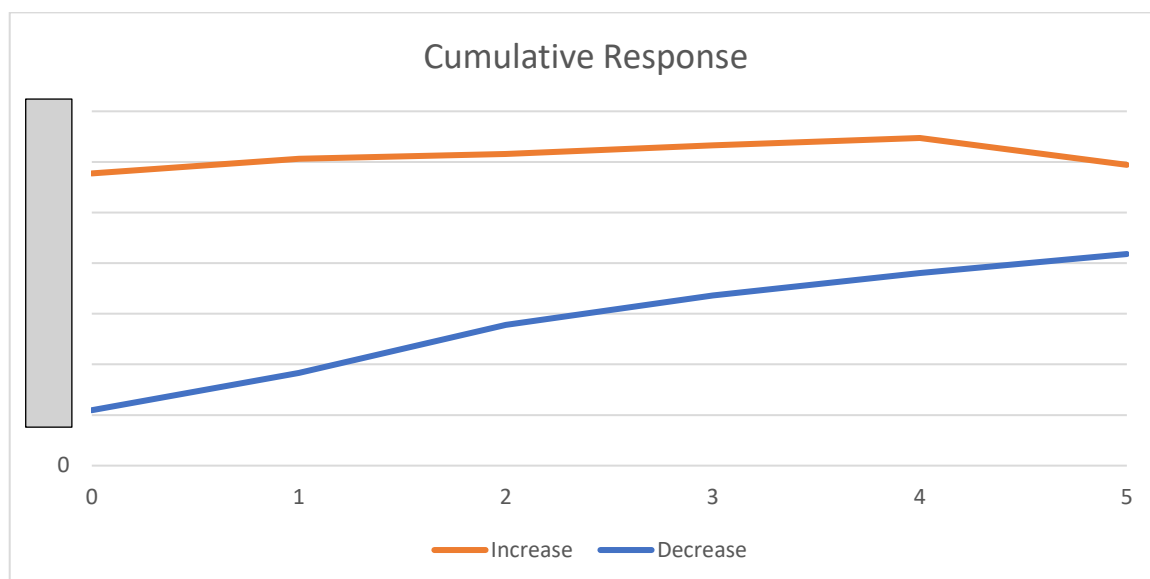
Σημείωση: Το διάγραμμα απεικονίζει το αθροιστικό αποτέλεσμα στην τιμή λιανικής πετρελαίου κίνησης των συντελεστών του Πίνακα 59 (Παράρτημα) ύστερα από μία αύξηση (πορτοκαλί γραμμή) και μια μείωση (μπλε γραμμή) στην τιμή των εταιρειών εμπορίας.

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες χονδρικής και το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων

346. Όμοια περίπου κατάσταση εμφανίζεται κατά τη μελέτη της δεύτερης περιόδου για το πετρέλαιο κίνησης. Μια αύξηση κατά 10% της τιμής χονδρικής θα οδηγήσει άμεσα σε αύξηση στην τιμή λιανικής κατά 2,0%, ενώ μια αντίστοιχη μείωση ουσιαστικά δεν έχει άμεση επίδραση στην τιμή λιανικής, όπως φαίνεται από το ανωτέρω διάγραμμα. Με το πέρασμα των ημερών η παρατηρηθείσα ασυμμετρία μειώνεται, χωρίς να εξαλείφεται πλήρως. Έτσι, η αύξηση της τιμής χονδρικής κατά 10% προκαλεί σωρευτικά μια 5,7% αύξηση της τιμής λιανικής, ενώ μια αντίστοιχη μείωση της τιμής χονδρικής μειώνει την τιμή λιανικής κατά 5,2%. Η ασυμμετρία αυτή πρέπει να ερμηνευθεί με περισσότερη προσοχή, καθώς το οικονομετρικό τεστ δείχνει ασυμμετρία με λιγότερο ισχυρό κριτήριο ($p\text{-value} = 0.033$)¹⁶⁴.

¹⁶⁴ Επιπλέον, κατά την επιλογή της κατάλληλης δομής χρονικών υστερήσεων του οικονομετρικού μοντέλου για την εκτίμηση της μετακύλισης για το πετρέλαιο κίνησης τη δεύτερη περίοδο στο επίπεδο χονδρικής - λιανικής υπήρξαν διαφορετικά αποτελέσματα αναφορικά με την εύρεση ασυμμετρίας. Για παράδειγμα με 6 και περισσότερες χρονικές υστερήσεις προέκυπτε συμμετρική μετακύλιση τιμών. Κατά την εξέταση των άλλων προϊόντων (ακόμα και του ίδιου του πετρελαίου κίνησης) σε άλλα επίπεδα ή και άλλες χρονικές περιόδους, η επιλογή της κατάλληλης δομής χρονικών υστερήσεων του μοντέλου δεν άλλαξε το αποτέλεσμα αναφορικά με την ύπαρξη συμμετρίας ή ασυμμετρίας.

Διάγραμμα 86: Αθροιστική Απόκριση Πετρελαίου Θέρμανσης (Πρατήρια- Ν. Αττικής) – Πρώτη Περίοδος



Σημείωση: Το διάγραμμα απεικονίζει το αθροιστικό αποτέλεσμα στην τιμή λιανικής πετρελαίου θέρμανσης των συντελεστών του Πίνακα 60 (Παράρτημα) ύστερα από μία αύξηση (πορτοκαλί γραμμή) και μια μείωση (μπλε γραμμή) στην τιμή των εταιρειών εμπορίας.

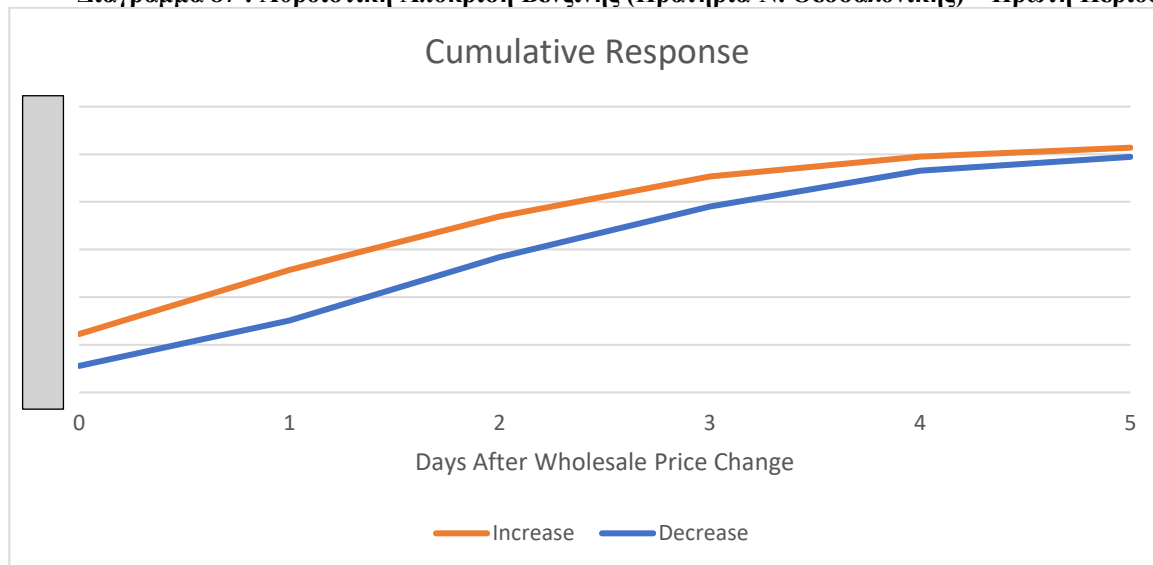
Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες χονδρικής και το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων

347. Τέλος, η εξέταση του πετρελαίου θέρμανσης κατά την Πρώτη Περίοδο δείχνει ασύμμετρη μετακύλιση τιμών τόσο στο άμεσο αποτέλεσμα όσο και στο σωρευτικό. Έτσι, μια αύξηση κατά 10% της τιμής χονδρικής αυξάνει τις τιμές λιανικής κατά περίπου 3,0%, ενώ μια αντίστοιχη μείωση μειώνει τη λιανική τιμή πετρελαίου θέρμανσης μόλις κατά 2,1%.
348. Όπως προκύπτει από το ως άνω σωρευτικό αποτέλεσμα στον νομό Αττικής κατά την εξέταση της Πρώτης Περιόδου παρατηρείται θετική ασυμμετρία για τη βενζίνη και για το πετρέλαιο θέρμανσης και συμμετρική μετακύλιση για το πετρέλαιο κίνησης. Κατά την εξέταση της Δεύτερης Περιόδου βρίσκεται συμμετρική μετακύλιση στη βενζίνη και «οριακά» θετική ασυμμετρία για το πετρέλαιο κίνησης. Η εξέταση της Δεύτερης Περιόδου για τον νομό Αττικής δείχνει ότι ο βαθμός μετακύλισης αυξάνεται.

V.5.2. Νομός Θεσσαλονίκης

349. Για τους νομούς της Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου και Αχαΐας η ανάλυση βασίστηκε στην επεξεργασία στοιχείων της Πρώτης Περιόδου, ήτοι από 1.10.2019 έως 15.4.2022.

Διάγραμμα 87 : Αθροιστική Απόκριση Βενζίνης (Πρατήρια-Ν. Θεσσαλονίκης) – Πρώτη Περίοδος

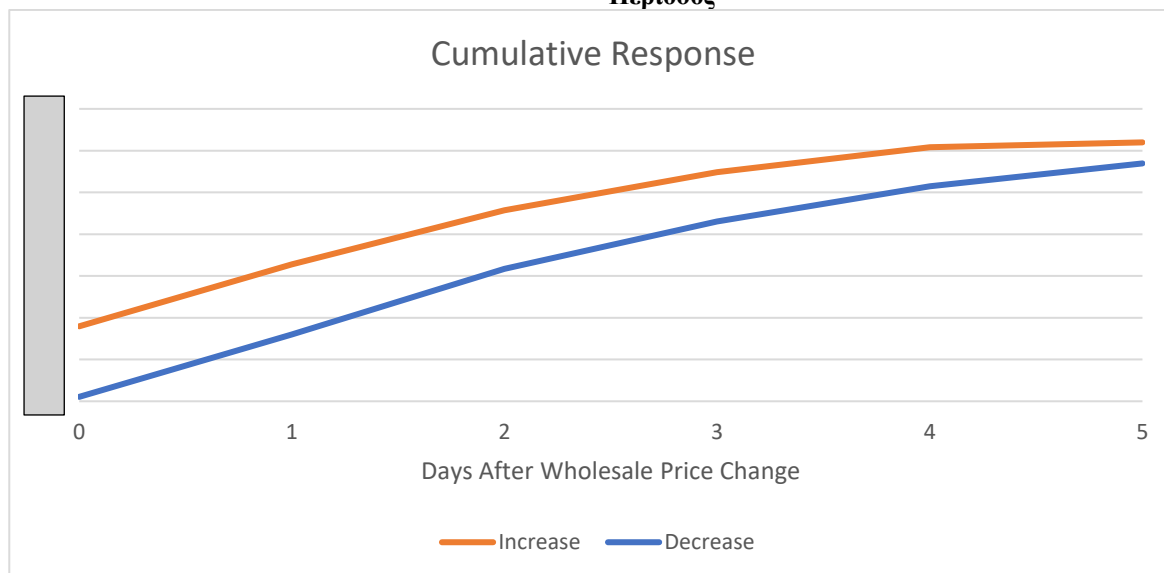


Σημείωση: Το διάγραμμα απεικονίζει το αθροιστικό αποτέλεσμα στην τιμή λιανικής βενζίνης των συντελεστών του Πίνακα 61 (Παράρτημα) ύστερα από μια αύξηση (πορτοκαλί γραμμή) και μια μείωση (μπλε γραμμή) στην τιμή των εταιρειών εμπορίας.

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες χονδρικής και το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων

350. Για τη βενζίνη 95 οκτανίων αυξήσεις και μειώσεις της τιμής χονδρικής μεταφέρονται περίπου κατά το ίδιο ποσοστό στις τιμές λιανικής, όπως φαίνεται στο ανωτέρω διάγραμμα. Έτσι, μια αύξηση (μείωση) της τιμής χονδρικής κατά 10% θα οδηγήσει σφαιρικά σε αύξηση (μείωση) της τιμής λιανικής κατά περίπου 5,1% (4,9%). Η διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική (p -value = 0,306) και ως εκ τούτου παρατηρείται συμμετρική μετακύληση τιμών.

Διάγραμμα 88: Αθροιστική Απόκριση Πετρελαίου Κίνησης (Πρατήρια- Ν. Θεσσαλονίκης) – Πρώτη Περίοδος

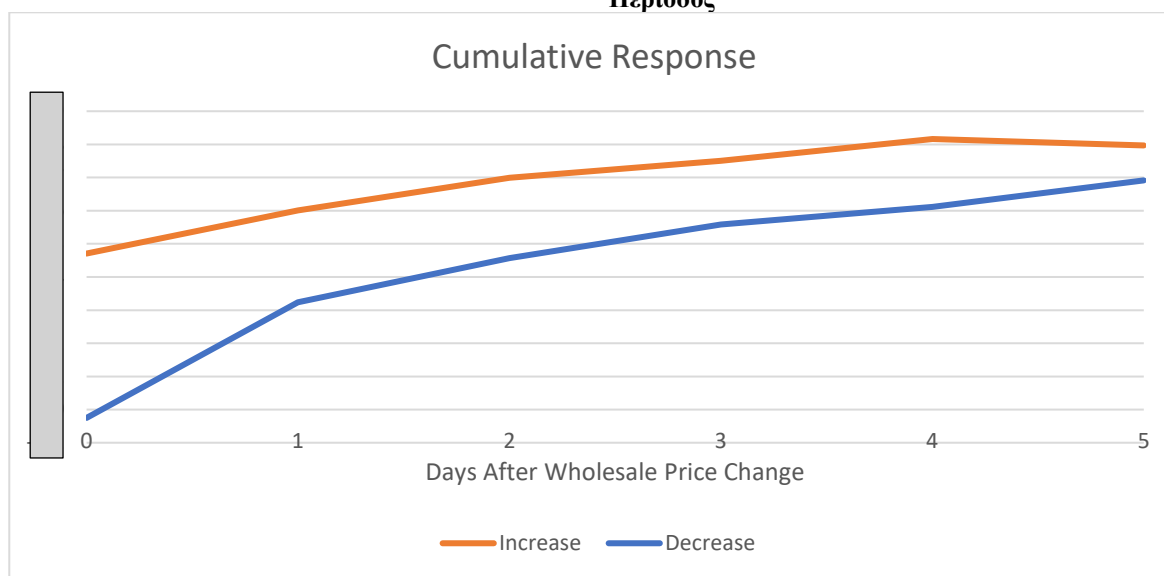


Σημείωση: Το διάγραμμα απεικονίζει το αθροιστικό αποτέλεσμα στην τιμή λιανικής πετρελαίου κίνησης των συντελεστών του Πίνακα 62 (Παράρτημα) ύστερα από μια αύξηση (πορτοκαλί γραμμή) και μια μείωση (μπλε γραμμή) στην τιμή των εταιρειών εμπορίας.

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες χονδρικής και το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων

351. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο κατά την εξέταση του πετρελαίου κίνησης, όπως φαίνεται στο ανωτέρω διάγραμμα. Αφενός, παρατηρείται άμεση ασυμμετρία καθώς μια αύξηση των τιμών χονδρικής κατά 10% αυξάνει κατά 2% τις τιμές λιανικής άμεσα, ενώ μια αντίστοιχη μείωση των τιμών χονδρικής δεν επηρεάζει τις τιμές λιανικής την ίδια χρονική στιγμή. Αφετέρου, η ασυμμετρία αυτή δεν είναι προσωρινή. Έτσι, το σωρευτικό αποτέλεσμα μιας μεταβολής της τιμής χονδρικής κατά 10% είναι 6,2% αύξηση της τιμής λιανικής έναντι 5,7% μείωσή της. Η εύρεση της σωρευτικής θετικής ασυμμετρίας είναι στατιστικά σημαντική ($p\text{-value} = 0.005$).

Διάγραμμα 89: Αθροιστική Απόκριση Πετρελαίου Θέρμανσης (Πρατήρια – Ν. Θεσσαλονίκης) – Πρώτη Περίοδος



Σημείωση: Το διάγραμμα απεικονίζει το αθροιστικό αποτέλεσμα στην τιμή λιανικής πετρελαίου θέρμανσης των συντελεστών του Πίνακα 63 (Παράρτημα) ύστερα από μια αύξηση (πορτοκαλί γραμμή) και μια μείωση (μπλε γραμμή) στην τιμή των εταιρειών εμπορίας.

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασιζόμενοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες χονδρικής και το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων

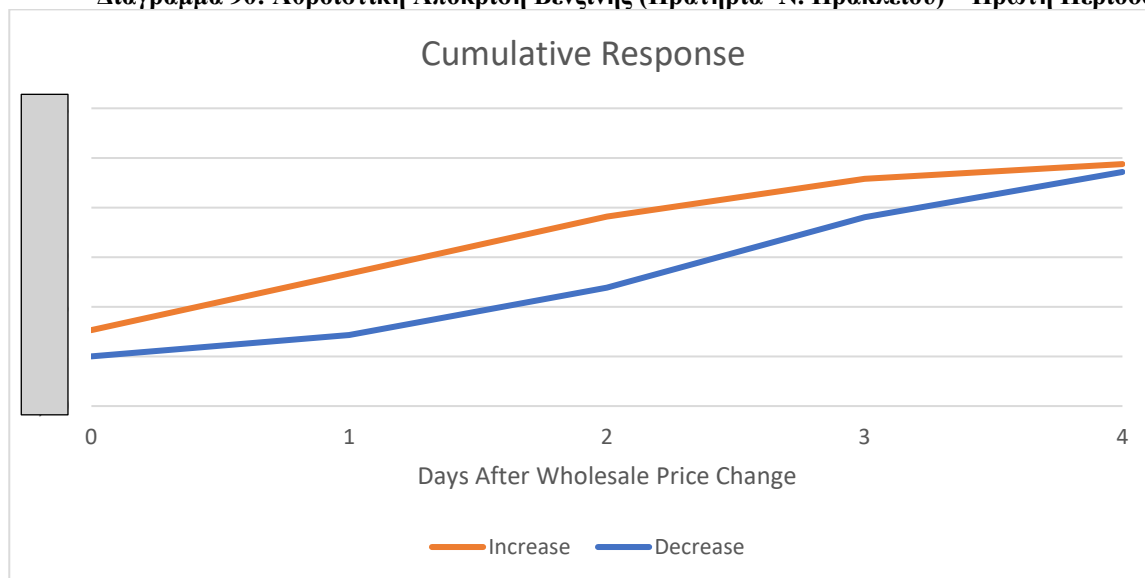
352. Θετική ασυμμετρία βρίσκεται και κατά την εξέταση του πετρελαίου θέρμανσης, όπως αποτυπώνεται στο ανωτέρω διάγραμμα. Έτσι, μια αύξηση της τιμής χονδρικής κατά 10%, αυξάνει τις τιμές λιανικής κατά περίπου 8,0%, ενώ μια αντίστοιχη μείωση, μειώνει τη λιανική τιμή πετρελαίου θέρμανσης κατά 6,9%. Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως παρατηρείται έντονη θετική ασυμμετρία στο άμεσο αποτέλεσμα στην τιμή λιανικής ύστερα από μια μεταβολή της τιμής χονδρικής (5,0% έναντι περίπου 0,0%).

353. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το σωρευτικό αποτέλεσμα μιας μεταβολής των τιμών χονδρικής στις τιμές λιανικής στον νομό Θεσσαλονίκης δείχνει θετική ασυμμετρία για το πετρέλαιο κίνησης και για το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ για τη βενζίνη παρατηρείται συμμετρία.

V.5.3. Νομός Ηρακλείου

354. Συμμετρική μετακύλιση τιμών βρίσκεται κατά την εξέταση στον νομό Ηρακλείου, όπως δείχνει το κατωτέρω διάγραμμα. Περαιτέρω παρατηρείται μικρός βαθμός μετακύλισης των μεταβολών της τιμής χονδρικής. Με άλλα λόγια, μια 10% μεταβολή της τιμής χονδρικής έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση και μείωση της τιμής λιανικής μόλις κατά περίπου 1,45%.

Διάγραμμα 90: Αθροιστική Απόκριση Βενζίνης (Πρατήρια- Ν. Ηρακλείου) – Πρώτη Περίοδος



Σημείωση: Το διάγραμμα απεικονίζει το αθροιστικό αποτέλεσμα στην τιμή λιανικής βενζίνης των συντελεστών του Πίνακα 64 (Παράρτημα) ύστερα από μια αύξηση (πορτοκαλί γραμμή) και μια μείωση (μπλε γραμμή) στην τιμή των εταιρειών εμπορίας.

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες χονδρικής και το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων

355. Παρόμοια, συμμετρική μετακύλιση μικρού βαθμού βρίσκεται και για το πετρέλαιο κίνησης. Από το κατωτέρω διάγραμμα φαίνεται ότι μια μεταβολή της τιμής των εταιρειών εμπορίας κατά 10%, αυξάνει/μειώνει την τιμή του πρατηρίου κατά 2,7%.

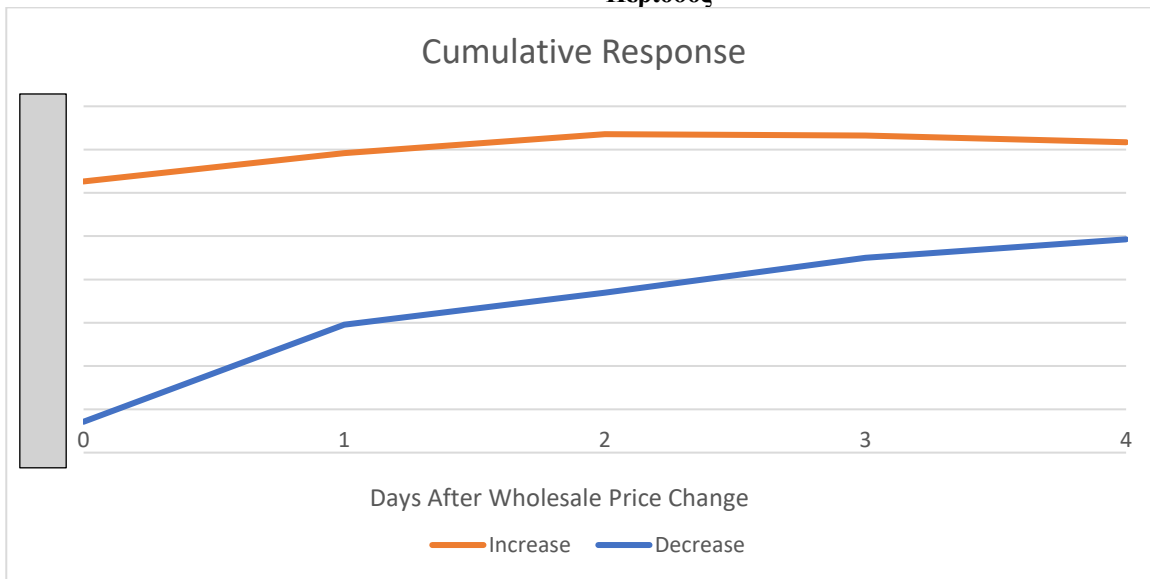
Διάγραμμα 91: Αθροιστική Απόκριση Πετρελαίου Κίνησης (Πρατήρια – Ν. Ηρακλείου) – Πρώτη Περίοδος



Σημείωση: Το διάγραμμα απεικονίζει το αθροιστικό αποτέλεσμα στην τιμή λιανικής πετρελαίου κίνησης των συντελεστών του Πίνακα 65 (Παράρτημα) ύστερα από μια αύξηση (πορτοκαλί γραμμή) και μια μείωση (μπλε γραμμή) στην τιμή των εταιρειών εμπορίας.

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες χονδρικής και το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων

Διάγραμμα 92: Αθροιστική Απόκριση Πετρελαίου Θέρμανσης (Πρατήρια – Ν. Ηρακλείου) – Πρώτη Περίοδος



Σημείωση: Το διάγραμμα απεικονίζει το αθροιστικό αποτέλεσμα στην τιμή λιανικής πετρελαίου θέρμανσης των συντελεστών του Πίνακα 66 (Παράρτημα) ύστερα από μια αύξηση (πορτοκαλί γραμμή) και μια μείωση (μπλε γραμμή) στην τιμή των εταιρειών εμπορίας.

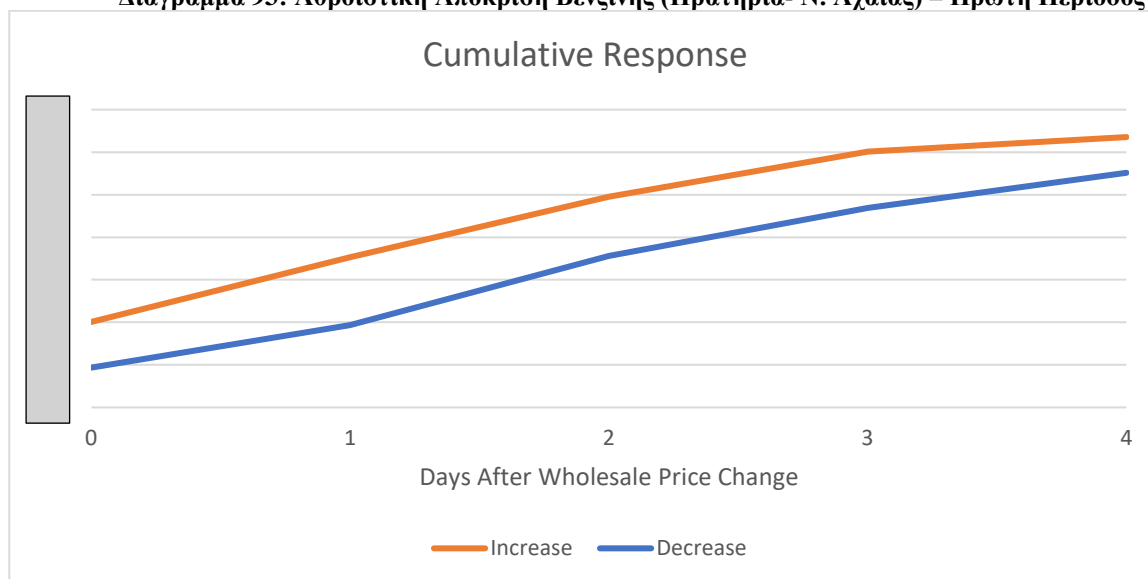
Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες χονδρικής και το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων

356. Από την άλλη, το πετρέλαιο θέρμανσης παρουσιάζει έντονη θετική ασυμμετρία καθόλη τη διάρκεια προσαρμογής της τιμής λιανικής. Η διαφορά ανάμεσα σε πορτοκαλί και μπλε γραμμή, όπως αποτυπώνεται στο ανωτέρω διάγραμμα, η οποία είναι στατιστικά σημαντική σε κάθε χρονικό σημείο, αποτυπώνει την ασυμμετρία αυτή. Ειδικότερα, μια αύξηση (μείωση) της τιμής χονδρικής κατά 10%, αυξάνει (μειώνει) σωρευτικά την τιμή λιανικής κατά περίπου 6,2% (3,9%).
357. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το σωρευτικό αποτέλεσμα μιας μεταβολής των τιμών χονδρικής στις τιμές λιανικής στον νομό Ηρακλείου δείχνει θετική ασυμμετρία για το πετρέλαιο θέρμανσης και συμμετρική μετακύλιση τιμών για την βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Σημειώνεται ωστόσο ότι στον νομό Ηρακλείου υφίσταται εξαιρετικά μικρός βαθμός μετακύλισης των τιμών από τις τιμές χονδρικής στις τιμές λιανικής σε όλα τα υπό εξέταση προϊόντα (όπως περίπου και στον νομό Αττικής κατά το ίδιο διάστημα). Ιδιαίτερως, τονίζεται ότι τη μικρότερη μετακύλιση -ειδικά στις μειώσεις των τιμών- εμφανίζει η αμόλυβδη βενζίνη 95 (αφού σε μια μείωση της τιμής χονδρικής κατά 10%, η τιμή λιανικής θα μειωθεί μόλις κατά 1,45%), ακολουθεί το πετρέλαιο κίνησης (με μείωση της τιμής λιανικής κατά 2,7%, σε μείωση της τιμής χονδρικής κατά 10%) και τέλος, το πετρέλαιο θέρμανσης (όπου η τιμή λιανικής μειώνεται κατά 3,9% σε μια μείωση της τιμής χονδρικής κατά 10%).

V.5.4. Νομός Αχαΐας

358. Η ανάλυση της προσαρμογής της τιμής λιανικής για τη βενζίνη αμόλυβδη 95 στον νομό Αχαΐας παρουσιάζεται στο κατωτέρω διάγραμμα. Μια αύξηση της τιμής χονδρικής κατά 10% αυξάνει την τιμή λιανικής κατά περίπου 3,2%, ενώ μια ισόποση μείωση της τιμής χονδρικής μειώνει την τιμή πρατηρίου κατά περίπου 2,8%. Η θετική ασυμμετρία βρίσκεται στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 5% (p-value = 0.030).

Διάγραμμα 93: Αθροιστική Απόκριση Βενζίνης (Πρατήρια- Ν. Αχαΐας) – Πρώτη Περίοδος

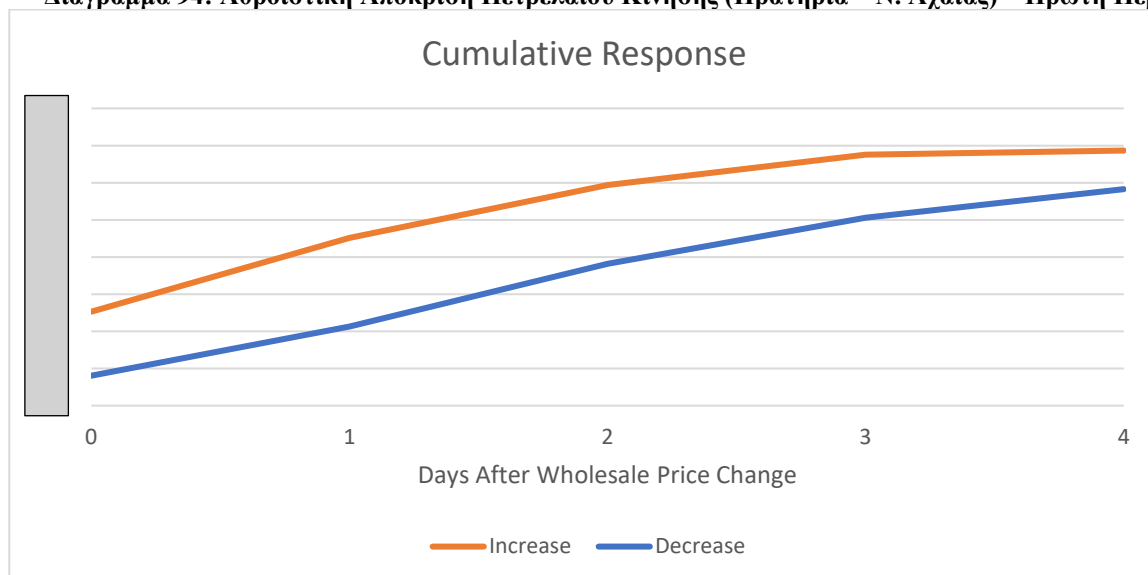


Σημείωση: Το διάγραμμα απεικονίζει το αθροιστικό αποτέλεσμα στην τιμή λιανικής βενζίνης των συντελεστών του Πίνακα 67 (Παράρτημα) ύστερα από μια αύξηση (πορτοκαλί γραμμή) και μια μείωση (μπλε γραμμή) στην τιμή των εταιρειών εμπορίας.

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες χονδρικής και το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων

359. Αναφορικά με το πετρέλαιο κίνησης, μια αύξηση της τιμής των χονδρεμπόρων κατά 10% οδηγεί σε μια αύξηση της τιμής λιανικής κατά 3,4%, ενώ μια αντίστοιχη μείωση οδηγεί την τιμή λιανικής να μειωθεί κατά 2,9%. Η ευρεθείσα θετική ασυμμετρία ισχύει καθόλη τη διάρκεια προσαρμογής της τιμής λιανικής, όπως φαίνεται και από το κατωτέρω διάγραμμα.

Διάγραμμα 94: Αθροιστική Απόκριση Πετρελαίου Κίνησης (Πρατήρια – Ν. Αχαΐας) – Πρώτη Περίοδος

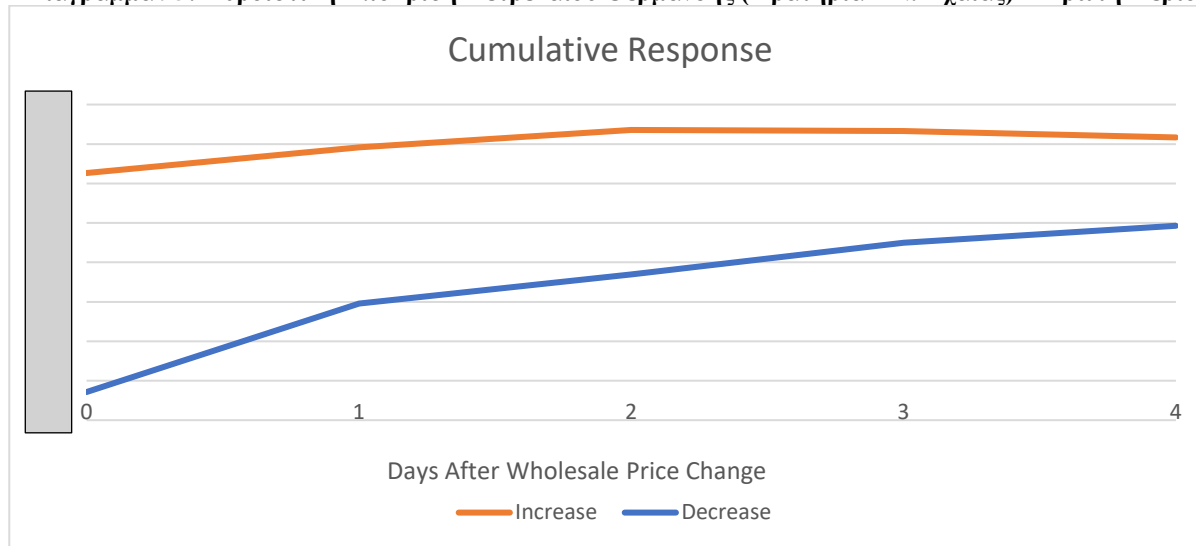


Σημείωση: Το διάγραμμα απεικονίζει το αθροιστικό αποτέλεσμα στην τιμή λιανικής πετρελαίου κίνησης των συντελεστών του Πίνακα 68 (Παράρτημα) ύστερα από μία αύξηση (πορτοκαλί γραμμή) και μια μείωση (μπλε γραμμή) στην τιμή των εταιρειών εμπορίας.

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες χονδρικής και το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων

360. Τέλος, πιο έντονη θετική ασυμμετρία παρατηρείται κατά την εξέταση προσαρμογής της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης. Όπως δείχνει το διάγραμμα που ακολουθεί, μια αύξηση της τιμής χονδρικής κατά 10%, αυξάνει τη λιανική τιμή πετρελαίου θέρμανσης κατά περίπου 6,2%. Η ίδια τιμή μειώνεται μόλις κατά 4% όταν η τιμή χονδρικής έχει μειωθεί κατά 10%. Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως μια μείωση της τιμής χονδρικής σήμερα δεν έχει αντίκτυπο στην τιμή λιανικής την ίδια ημέρα. Μέρος της μείωσης αρχίζει να μετακυλιεται στον καταναλωτή με υστέρηση μιας ημέρας.

Διάγραμμα 95: Αθροιστική Απόκριση Πετρελαίου Θέρμανσης (Πρατήρια – Ν. Αχαΐας) – Πρώτη Περίοδος



Σημείωση: Το διάγραμμα απεικονίζει το αθροιστικό αποτέλεσμα στην τιμή λιανικής πετρελαίου θέρμανσης των συντελεστών του Πίνακα 69 (Παράρτημα) ύστερα από μια αύξηση (πορτοκαλί γραμμή) και μια μείωση (μπλε γραμμή) στην τιμή των εταιρειών εμπορίας.

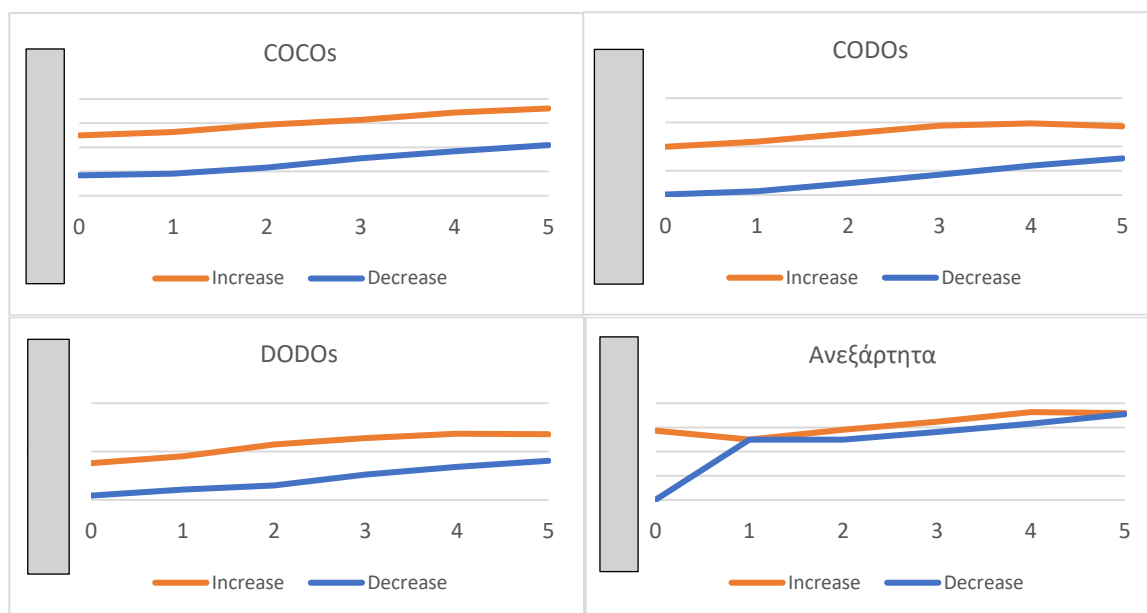
Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες χονδρικής και το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων

361. Η μελέτη του σωρευτικού αποτελέσματος μιας μεταβολής των τιμών χονδρικής στις τιμές λιανικής για τον νομό Αχαΐας δείχνει θετική ασυμμετρία και για τα τρία υπό εξέταση προϊόντα, με εντονότερη αυτή του πετρελαίου θέρμανσης.
362. Από τη μελέτη της Πρώτης Περιόδου διαπιστώνεται μερική μετακύλιση τιμών (incomplete pass-through / cost absorbing pass-through) και για τα τρία προϊόντα στο σύνολο των υπό εξέταση νομών.

V.5.5. Ανάλυση Ανά Ιδιοκτησιακό Καθεστώς (Νομός Αττικής) Βενζίνη αμόλυβδη 95

363. Η ανάλυση συνεχίζεται περαιτέρω λαμβάνοντας υπόψη το ιδιοκτησιακό καθεστώς των πρατηρίων. Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μετακύλισης μιας μεταβολής της τιμής χονδρικής σε συγκεκριμένο κάθε φορά τύπο πρατηρίου. Το επόμενο διάγραμμα παρουσιάζει την εξέλιξη της μεταβολής της λιανικής τιμής της βενζίνης σε πρατήρια COCOs, CODOs, DODOs και ανεξάρτητα πρατήρια αντίστοιχα, ύστερα από μία μεταβολή κατά 10% στην τιμή χονδρικής για την πρώτη περίοδο.

Διάγραμμα 96: Αθροιστική απόκριση βενζίνης – Πρατήρια (Πρώτη Περίοδος)



Σημείωση: Το διάγραμμα απεικονίζει το αθροιστικό αποτέλεσμα στην τιμή λιανικής βενζίνης των συντελεστών των Πινάκων (Παράρτημα) 70 (COCOs), 71 (CODOs), 72 (DODOs) και 73 (ΑΠ) ύστερα από μια αύξηση (πορτοκαλί γραμμή) και μια μείωση (μπλε γραμμή) στην τιμή των εταιρειών εμπορίας.

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασιζόμενοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες

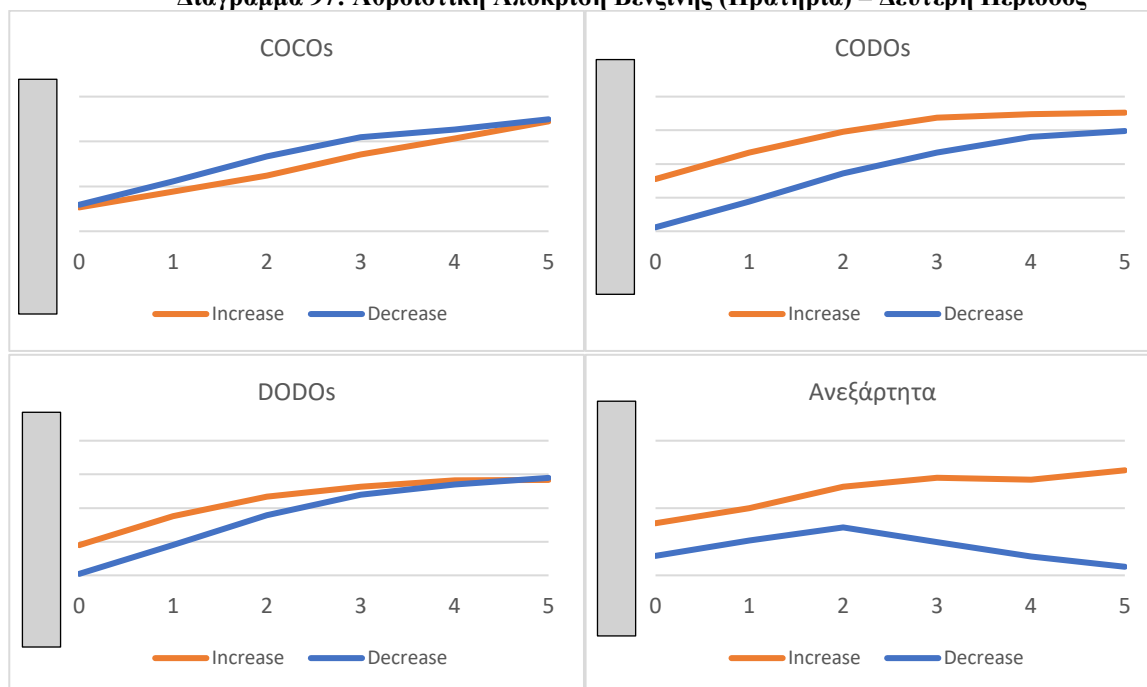
Πίνακας 41: Αθροιστική Προσαρμογή Τιμής Βενζίνης ανά ιδιοκτησιακό καθεστώς – πρώτη περίοδος

Μεταβολή Τιμής Χονδρικής	Τύπος Πρατηρίου			
	COCOs	CODOs	DODOs	ΑΠ
10% αύξηση	3,60%	1,40%	0,70%	3,55%
10% μείωση	2,10%	0,80%	0,40%	3,52%
Αποτέλεσμα Μετακύλισης	Θετική Ασυμμετρία	Θετική Ασυμμετρία	Θετική Ασυμμετρία	Θετική Ασυμμετρία

364. Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, στον οποίο συμπυκνώνονται τα αποτελέσματα της μετακύλισης των τιμών κατά την Πρώτη Περίοδο, παρατηρείται θετική ασυμμετρία για κάθε τύπο ιδιοκτησιακού καθεστώτος πρατηρίου¹⁶⁵. Τα αποτελέσματα αυτά είναι συνεπή με την προηγούμενη ανάλυση για τον νομό Αττικής, όπου δεν λαμβάνεται υπόψη το ιδιοκτησιακό καθεστώς κάθε πρατηρίου. Σημειώνεται ότι η μεγαλύτερη ασυμμετρία παρουσιάζεται στα ιδιολειτουργούμενα πρατήρια (COCOs). Ακόμα πιο ενδιαφέρον αποτελεί η ύπαρξη θετικής σχέσης ανάμεσα στην ασυμμετρία και τον βαθμό κάθετης ολοκλήρωσης.
365. Περαιτέρω, παρατηρείται μεγαλύτερος βαθμός μετακύλισης των αυξήσεων των τιμών στα ιδιολειτουργούμενα (COCOs και στα ΑΠ πρατήρια) και μικρότερος βαθμός μετακύλισης των αυξήσεων στα DODOs πρατήρια. Από την άλλη πλευρά, τη μεγαλύτερη μετακύλιση των μειώσεων στις τιμές σημειώνουν τα ΑΠ και ακολουθούν τα COCOs πρατήρια.

¹⁶⁵ Η εύρεση θετικής ασυμμετρίας στα ανεξάρτητα πρατήρια πρέπει να ερμηνευθεί με προσοχή, καθώς μπορεί να βρέθηκε στατιστικά σημαντική η διαφορά μετακύλισης αυξήσεων και μειώσεων των τιμών, η διαφορά όμως αυτή δεν είναι σημαντική από οικονομική άποψη, λόγω της μικρής μεταξύ τους διαφοράς.

Διάγραμμα 97: Αθροιστική Απόκριση Βενζίνης (Πρατήρια) – Δεύτερη Περίοδος



Σημείωση: Το διάγραμμα απεικονίζει το αθροιστικό αποτέλεσμα στην τιμή λιανικής βενζίνης των συντελεστών των Πινάκων (Παράρτημα) 74 (COCOs), 75 (CODOs), 76 (DODOs) και 77 (ΑΠ) ύστερα από μια αύξηση (πορτοκαλί γραμμή) και μια μείωση (μπλε γραμμή) στην τιμή των εταιρειών εμπορίας.

Πηγή: Όμοια με Διάγραμμα 83

Πίνακας 42: Αθροιστική Προσαρμογή Τιμής Βενζίνης ανά ιδιοκτησιακό καθεστώς – Δεύτερη Περίοδος

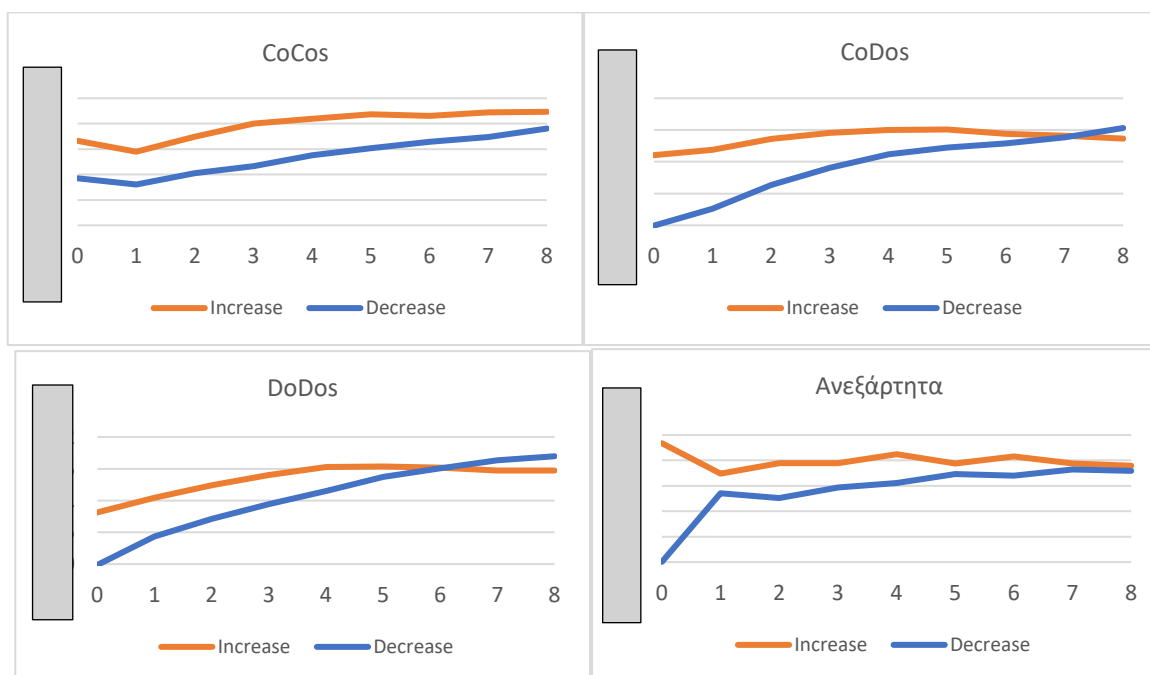
Μεταβολή Τιμής Χονδρικής	Τύπος Πρατηρίου			
	COCOs	CODOs	DODOs	ΑΠ
10% αύξηση	12,20%	7,00%	5,70%	7,80%
10% μείωση	12,50%	6,00%	5,80%	0,60%
Αποτέλεσμα Μετακύλισης	Συμμετρία	Θετική Ασυμμετρία	Συμμετρία	Θετική Ασυμμετρία

366. Τα παραπάνω αποτελέσματα δεν επιβεβαιώνονται κατά την εξέταση της Δεύτερης Περιόδου, όπως φαίνεται από το Διάγραμμα 97 και τον παραπάνω πίνακα. Πιο συγκεκριμένα, βρίσκεται συμμετρική μετακύλιση στα COCOs και DODOs και θετική ασυμμετρία στα CODOs και τα ανεξάρτητα πρατήρια. Επίσης, ανεξάρτητα με την εύρεση ή μη ασυμμετρίας, παρατηρείται μεγαλύτερος βαθμός μετακύλισης για κάθε είδος πρατηρίου, με εξαίρεση τον βαθμό μετακύλισης των μειώσεων στα ΑΠ. Τέλος, σημειώνεται ότι τη μεγαλύτερη μετακύλιση τόσο των αυξήσεων των τιμών, όσο και των μειώσεων πραγματοποιούν κατά τη Δεύτερη Περίοδο τα πρατήρια COCOs.

V.5.6. Ανάλυση Ανά Ιδιοκτησιακό Καθεστώς (Νομός Αττικής) Πετρέλαιο κίνησης

367. Περνώντας στην ανάλυση για το πετρέλαιο κίνησης, το κατωτέρω διάγραμμα παρουσιάζει την εξέλιξη της μεταβολής της λιανικής τιμής σε πρατήρια COCOs, CODOs, DODOs και ανεξάρτητα πρατήρια αντίστοιχα, ύστερα από μια μεταβολή στην τιμή χονδρικής για την Πρώτη Περίοδο.

Διάγραμμα 98: Αθροιστική Απόκριση Πετρελαίου Κίνησης (Πρατήρια) – Πρώτη Περίοδος



Σημείωση: Το διάγραμμα απεικονίζει το αθροιστικό αποτέλεσμα στην τιμή λιανικής πετρελαίου κίνησης των συντελεστών των Πινάκων (Παράρτημα) 78 (COCOs), 79 (CODOs), 80 (DODOs) και 81 (ΑΠ) ύστερα από μια αύξηση (πορτοκαλί γραμμή) και μια μείωση (μπλε γραμμή) στην τιμή των εταιρειών εμπορίας.

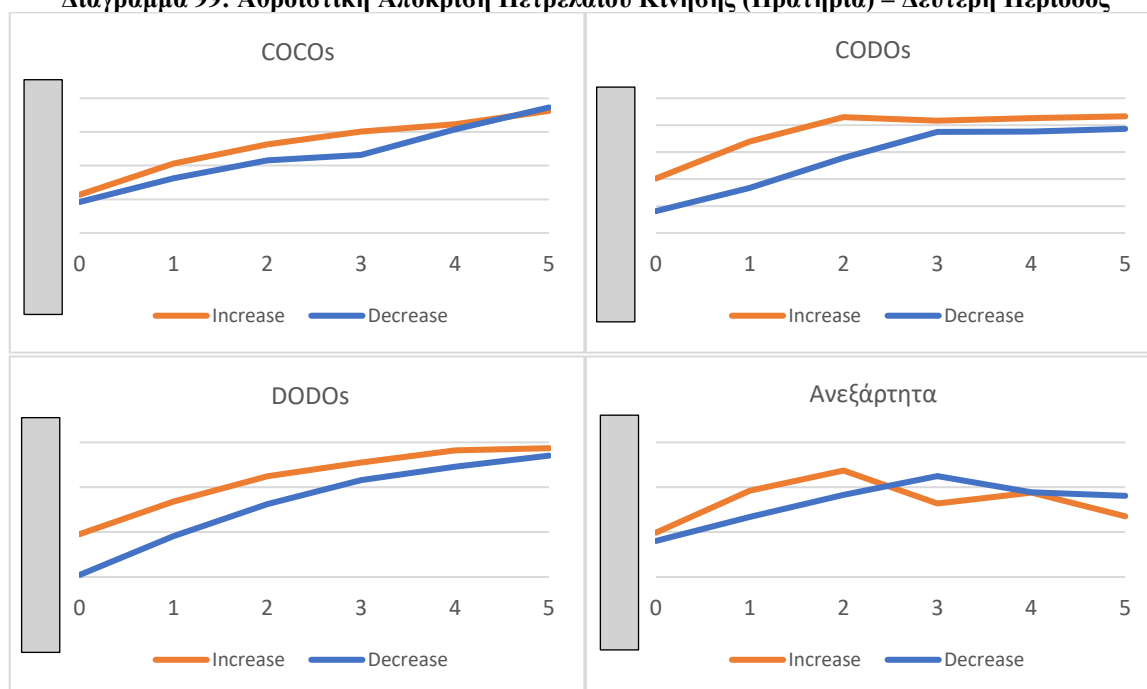
Πηγή: Όμοια με το Διάγραμμα 84

Πίνακας 43: Αθροιστική Προσαρμογή Τιμής Πετρελαίου Κίνησης ανά ιδιοκτησιακό καθεστώς – Πρώτη Περίοδος

Μεταβολή Τιμής Χονδρικής	Τύπος Πρατηρίου			
	COCOs	CODOs	DODOs	ΑΠ
10% αύξηση	4,50%	2,70%	1,50%	3,80%
10% μείωση	3,80%	3,10%	1,70%	3,60%
Αποτέλεσμα Μετακύλισης	Θετική Ασυμμετρία	Αρνητική Ασυμμετρία	Αρνητική Ασυμμετρία	Θετική Ασυμμετρία

368. Όπως γίνεται αντιληπτό και από τον παραπάνω πίνακα που παρουσιάζει με συντομία τα ευρήματα, υπάρχουν ανάμεικτα αποτελέσματα αναφορικά με την εύρεση ασυμμετρίας. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται θετική ασυμμετρία τόσο στα πλήρως καθετοποιημένα COCOs όσο και στα ανεξάρτητα πρατήρια, ενώ παρατηρείται αρνητική ασυμμετρία στα CODOs και DODOs. Έτσι, αυτές οι δύο αντίρροπες ασυμμετρίες φαίνεται ότι αλληλο-εξουδετερώνονται και εξηγούν την ευρεθείσα συμμετρική μετακύλιση (παρ. 348) όταν δε λαμβάνεται υπόψιν το ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Διάγραμμα 99: Αθροιστική Απόκριση Πετρελαίου Κίνησης (Πρατήρια) – Δεύτερη Περίοδος



Σημείωση: Το διάγραμμα απεικονίζει το αθροιστικό αποτέλεσμα στην τιμή λιανικής πετρελαίου κίνησης των συντελεστών των Πινάκων (Παράρτημα) 82 (COCOs), 83 (CODOs), 84 (DODOs) και 85 (ΑΠ) ύστερα από μια αύξηση (πορτοκαλί γραμμή) και μια μείωση (μπλε γραμμή) στην τιμή των εταιρειών εμπορίας.

Πηγή: Όμοια με το Διάγραμμα 85

Πίνακας 44: Αθροιστική Προσαρμογή Τιμής Πετρελαίου Κίνησης ανά ιδιοκτησιακό καθεστώς – Δεύτερη Περίοδος

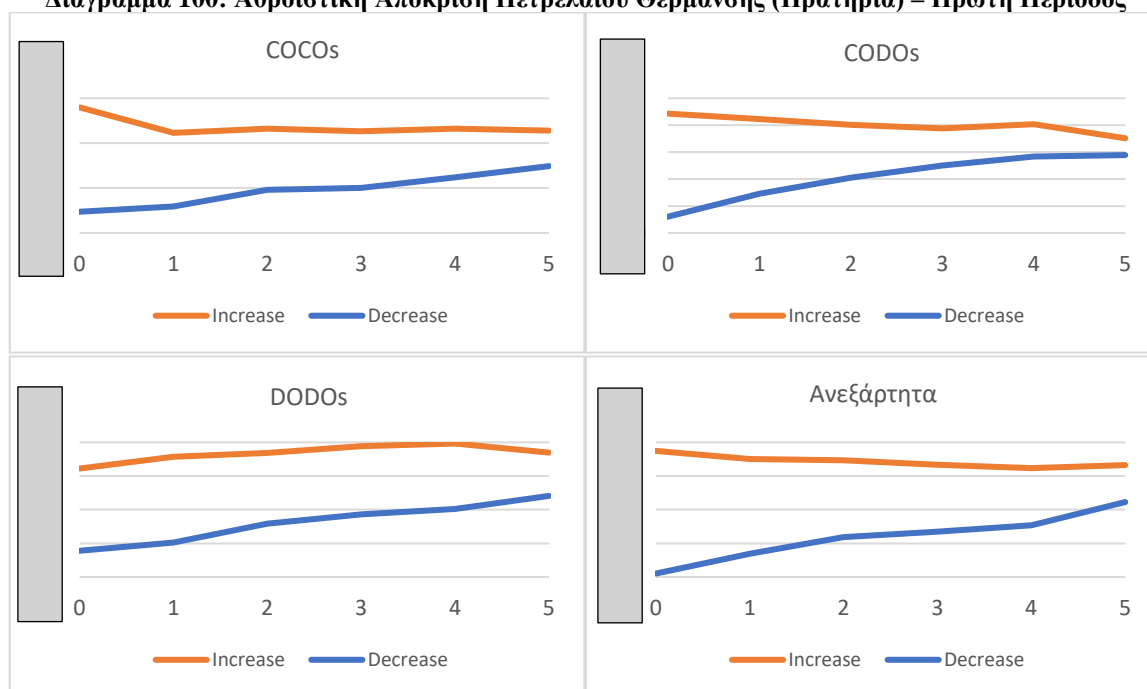
Μεταβολή Τιμής Χονδρικής	Τύπος Πρατηρίου			
	COCOs	CODOs	DODOs	ΑΠ
10% αύξηση	8,30%	4,30%	5,70%	2,70%
10% μείωση	8,50%	3,90%	5,40%	3,60%
Αποτέλεσμα Μετακύλισης	Συμμετρία	Συμμετρία	Συμμετρία	Συμμετρία

369. Η ίδια άσκηση αναφορικά με τη Δεύτερη Περίοδο δείχνει ότι υπάρχει συμμετρική μετακύλιση τιμών πετρελαίου κίνησης σε κάθε τύπο πρατηρίου, όπως φαίνεται από το Διάγραμμα 99 και τον ανωτέρω πίνακα.

V.5.7. Ανάλυση Ανά Ιδιοκτησιακό Καθεστώς (Νομός Αττικής) Πετρέλαιο θέρμανσης

370. Τέλος, η ίδια εργασία για το πετρέλαιο θέρμανσης την πρώτη περίοδο παρουσιάζεται ακόλουθο διάγραμμα.

Διάγραμμα 100: Αθροιστική Απόκριση Πετρελαίου Θέρμανσης (Πρατήρια) – Πρώτη Περίοδος



Σημείωση: Το διάγραμμα απεικονίζει το αθροιστικό αποτέλεσμα στην τιμή λιανικής πετρελαίου θέρμανσης των συντελεστών των Πινάκων (Παράρτημα) 86 (CoCos), 87 (CoDos), 88 (DoDos) και 89 (ΑΠ) ύστερα από μία αύξηση (πορτοκαλί γραμμή) και μια μείωση (μπλε γραμμή) στην τιμή των εταιρειών εμπορίας.

Πηγή: Όμοια με το Διάγραμμα 86

Πίνακας 45: Αθροιστική Προσαρμογή Τιμής Πετρελαίου Θέρμανσης ανά ιδιοκτησιακό καθεστώς – Πρώτη Περίοδος

Μεταβολή Χονδρικής Τιμής	Τύπος Πρατηρίου			
	COCOs	CODOs	DODOs	ΑΠ
10% αύξηση	4,60%	1,80%	3,70%	6,70%
10% μείωση	3,00%	1,50%	2,40%	4,50%
Αποτέλεσμα Μετακύλισης	Θετική Ασυμμετρία	Θετική Ασυμμετρία	Θετική Ασυμμετρία	Θετική Ασυμμετρία

371. Όπως φαίνεται και από τον ανωτέρω πίνακα, βρίσκεται θετική ασυμμετρία για όλους τους τύπους πρατηρίων. Έτσι, η ανάλυση ανά ιδιοκτησιακό καθεστώς πρατηρίου επιβεβαιώνει πλήρως την αρχικά ευρεθείσα θετική ασυμμετρία (παρ. 343). Τέλος, παρατηρείται ότι μεγαλύτερη ασυμμετρία παρουσιάζεται στα ανεξάρτητα πρατήρια, ενώ η δεύτερη μεγαλύτερη στα πρατήρια COCOs.

372. Σημειώνεται ότι τον μεγαλύτερο βαθμό μετακύλισης τόσο των αυξήσεων των τιμών πετρελαίου θέρμανσης, όσο και των μειώσεων κατά την πρώτη περίοδο πραγματοποιούν τα ΑΠ και ακολουθούν τα πρατήρια COCOs.

V.6. ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

373. Κατωτέρω παρατίθεται πίνακας με τα συνοπτικά αποτελέσματα της ως άνω οικονομετρικής ανάλυσης για τις δύο περιόδους και για τα τρία υπό εξέταση προϊόντα σε όλα τα επίπεδα της αλυσίδας αξίας:

Πίνακας 46: Συνοπτικά αποτελέσματα οικονομετρικής ανάλυσης

	Διύλιση					
	Αμόλυβδη 95		Π. Κίνησης		Π. Θέρμανσης	
Περίοδος	Αυξήσεις	Μειώσεις	Αυξήσεις	Μειώσεις	Αυξήσεις	Μειώσεις
Πρώτη	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
	Συμμετρία		Αρ. Ασυμμετρία		Συμμετρία	
Δεύτερη	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
	Θ. Ασυμμετρία		Θ. Ασυμμετρία		-	
	Εμπορία					
Πρώτη	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
	Συμμετρία		Συμμετρία		Θ. Ασυμμετρία	
Δεύτερη	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
	Συμμετρία		Συμμετρία		-	
	Λιανική - Ν. Αττικής					
Πρώτη	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
	Θ. Ασυμμετρία		Συμμετρία		Θ. Ασυμμετρία	
Δεύτερη	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
	Συμμετρία		Θ. Ασυμμετρία		-	
	Λιανική - Ν. Θεσσαλονίκης					
Πρώτη	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
	Συμμετρία		Θ. Ασυμμετρία		Θ. Ασυμμετρία	
	Λιανική - Ν. Ηρακλείου					
Πρώτη	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
	Συμμετρία		Συμμετρία		Θ. Ασυμμετρία	
	Λιανική - Ν. Αχαΐας					
Πρώτη	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
	Θ. Ασυμμετρία		Θ. Ασυμμετρία		Θ. Ασυμμετρία	

Σημείωση: Ο πίνακας παρουσιάζει το αθροιστικό αποτέλεσμα στις τιμές ύστερα από μία μεταβολή (αύξηση ή μείωση) κατά 10% των τιμών του προηγούμενου σταδίου

374. Συμπερασματικά:

- ❖ Η ανάλυση της σωρευτικής επίδρασης μιας αλλαγής του δείκτη Platts στην τιμή του διυλιστηρίου:
 - (i) κατά την Πρώτη Περίοδο δείχνει συμμετρική μετακύλιση τιμών για τα προϊόντα βενζίνης 95 και πετρελαίου θέρμανσης και αρνητική ασυμμετρία (οι μειώσεις περνούν σε μεγαλύτερο βαθμό από τις αυξήσεις) για το πετρέλαιο κίνησης,
 - (ii) κατά τη Δεύτερη Περίοδο δείχνει την ύπαρξη θετικής ασυμμετρίας τόσο για τη βενζίνη 95 όσο και για το πετρέλαιο κίνησης, ήτοι οι αυξήσεις των τιμών του δείκτη Platts αντανακλώνται περισσότερο στις τιμές πώλησης των διυλιστηρίων βενζίνης και πετρελαίου κίνησης, σε σχέση με τις αντίστοιχες μειώσεις. Επίσης, κατά τη δεύτερη περίοδο παρατηρείται μικρότερος βαθμός μετακύλισης σε σχέση με την πρώτη περίοδο.
- ❖ Σε επίπεδο εμπορίας παρατηρείται θετική ασυμμετρία μόνο στο πετρέλαιο θέρμανσης (οι αυξήσεις των τιμών διυλιστηρίου μεταφέρονται σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τις μειώσεις στις τιμές χονδρικής). Τα άλλα δύο προϊόντα παρουσιάζουν συμμετρική μετακύλιση τιμών κατά την εξέταση και των δύο περιόδων.
- ❖ Στον νομό Αττικής
 - (i) κατά την εξέταση της Πρώτης Περιόδου παρατηρείται θετική ασυμμετρία για την βενζίνη 95 και για το πετρέλαιο θέρμανσης και συμμετρική μετακύλιση για το πετρέλαιο κίνησης.
 - (ii) κατά την εξέταση της Δεύτερης Περιόδου βρίσκεται συμμετρική μετακύλιση στη βενζίνη 95 και «οριακά» θετική ασυμμετρία για το πετρέλαιο κίνησης. Η εξέταση της Δεύτερης Περιόδου για τον νομό Αττικής δείχνει πως ο βαθμός μετακύλισης αυξάνεται.
- ❖ Στον νομό Θεσσαλονίκης, κατά την Πρώτη Περίοδο το σωρευτικό αποτέλεσμα μιας μεταβολής των τιμών χονδρικής στις τιμές λιανικής δείχνει θετική ασυμμετρία για το πετρέλαιο κίνησης και για το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ για τη βενζίνη 95 παρατηρείται συμμετρία.
- ❖ Στον νομό Ηρακλείου κατά την Πρώτη Περίοδο το σωρευτικό αποτέλεσμα μιας μεταβολής των τιμών χονδρικής στις τιμές λιανικής δείχνει θετική ασυμμετρία για το πετρέλαιο θέρμανσης και συμμετρική μετακύλιση τιμών για τη βενζίνη 95 και το πετρέλαιο κίνησης.
- ❖ Στον νομό Αχαΐας κατά την Πρώτη Περίοδο η μελέτη του σωρευτικού αποτελέσματος μιας μεταβολής των τιμών χονδρικής στις τιμές λιανικής για τον νομό Αχαΐας δείχνει θετική ασυμμετρία και για τα τρία υπό εξέταση προϊόντα, με εντονότερη αυτή του πετρελαίου θέρμανσης.

❖ Ανά ιδιοκτησιακό καθεστώς

(i) Στη βενζίνη αμόλυβδη 95

- Κατά την Πρώτη Περίοδο, παρατηρείται θετική ασυμμετρία για κάθε τύπο ιδιοκτησιακού καθεστώτος, ενώ η μεγαλύτερη ασυμμετρία παρουσιάζεται στα ιδιολειτουργούμενα πρατήρια (COCOs). Επίσης, παρατηρείται θετική σχέση ανάμεσα στην ασυμμετρία και τον βαθμό κάθετης ολοκλήρωσης, μεγαλύτερος βαθμός μετακύλισης των αυξήσεων των τιμών στα ιδιολειτουργούμενα (COCOs και στα ΑΠ πρατήρια) και μικρότερος βαθμός μετακύλισης των αυξήσεων στα DODOs πρατήρια. Από την άλλη πλευρά, τη μεγαλύτερη μετακύλιση των μειώσεων στις τιμές σημειώνουν τα ΑΠ και ακολουθούν τα COCOs πρατήρια.
- Κατά τη Δεύτερη Περίοδο βρίσκεται συμμετρική μετακύλιση στα COCOs και DODOs και θετική ασυμμετρία στα CODOs και τα ανεξάρτητα πρατήρια. Επίσης, ανεξάρτητα με την εύρεση ή μη ασυμμετρίας, παρατηρείται μεγαλύτερος βαθμός μετακύλισης για κάθε είδος πρατηρίου, με εξαίρεση τον βαθμό μετακύλισης των μειώσεων στα ΑΠ. Τέλος, σημειώνεται ότι τη μεγαλύτερη μετακύλιση τόσο των αυξήσεων των τιμών, όσο και των μειώσεων πραγματοποιούν κατά τη Δεύτερη Περίοδο τα πρατήρια COCOs.

(ii) Στο πετρέλαιο κίνησης

- Κατά την Πρώτη Περίοδο παρατηρείται θετική ασυμμετρία τόσο στα πλήρως καθετοποιημένα COCOs όσο και στα ανεξάρτητα πρατήρια, ενώ παρατηρείται αρνητική ασυμμετρία στα CODOs και DODOs. Οι δύο αντίρροπες ασυμμετρίες φαίνεται ότι αλληλο-εξουδετερώνονται και εξηγούν την ευρεθείσα συμμετρική μετακύλιση (παρ. 348) όταν δε λαμβάνεται υπόψιν το ιδιοκτησιακό καθεστώς.
- Στη Δεύτερη Περίοδο υπάρχει συμμετρική μετακύλιση τιμών πετρελαίου κίνησης σε κάθε τύπο πρατηρίου.

(iii) Στο πετρέλαιο θέρμανσης

- Κατά την Πρώτη Περίοδο παρατηρείται θετική ασυμμετρία για όλους τους τύπους πρατηρίων. Έτσι, η ανάλυση ανά ιδιοκτησιακό καθεστώς πρατηρίου επιβεβαιώνει πλήρως την αρχικά ευρεθείσα θετική ασυμμετρία (παρ. 343). Τέλος, παρατηρείται ότι μεγαλύτερη ασυμμετρία παρουσιάζεται στα ανεξάρτητα πρατήρια, ενώ η δεύτερη μεγαλύτερη στα πρατήρια COCOs. Τον μεγαλύτερο βαθμό μετακύλισης τόσο των αυξήσεων των τιμών πετρελαίου θέρμανσης, όσο και των μειώσεων κατά την Πρώτη Περίοδο πραγματοποιούν τα ΑΠ και ακολουθούν τα πρατήρια COCOs.

VI. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ – ΕΜΠΟΔΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ

VI.1. ΔΙΥΛΙΣΗ

VI.1.1. Μερίδια αγοράς και βαθμός συγκέντρωσης

375. Η ελληνική αγορά διύλισης πετρελαιοειδών συνιστά διαχρονικά δυοπώλιο μεταξύ των εταιρειών ΕΛΠΕ και ΜΟΗ, οι οποίες κατέχουν συνδυαστικά μερίδια της τάξης του 100% καθώς αποτελούν τις μοναδικές εταιρείες διύλισης στη σχετική αγορά, ενώ οι εισαγωγές λόγω του περιορισμένου όγκου τους ασκούν ελάχιστες ανταγωνιστικές πιέσεις.
376. Επίσης, τα συνολικά μερίδια πωλήσεων εκάστης εταιρείας στα υπό εξέταση προϊόντα βενζίνης 95 οκτανίων και πετρελαίου κίνησης, διαχρονικά παραμένουν σε σχετικά σταθερό επίπεδο.
377. Συγκεκριμένα, όπως αναλύθηκε στην Ενότητα Π.3.1 αναφορικά με τα μερίδια αγοράς των εταιρειών διύλισης, η ΕΛΠΕ κατέχει μερίδιο αγοράς το 2022 (έως 30/9) από εγχώριες πωλήσεις βενζίνης αμόλυβδης 95 κατ' όγκο [65-75]% και κατ' αξία [55-65]%, και η ΜΟΗ κατέχει [25-35]% και [35-45]% αντίστοιχα. Το μερίδιο αγοράς της ΕΛΠΕ για το 2022 (έως 30/9) από εγχώριες πωλήσεις πετρελαίου κίνησης είναι κατ' όγκο [65-75]% και κατ' αξία [75-85]%, ενώ για τη ΜΟΗ είναι [25-35]% και [15-25]% αντίστοιχα. Για το 2021 η ΕΛΠΕ κατέχει μερίδιο αγοράς από εγχώριες πωλήσεις βενζίνης αμόλυβδης 95 κατ' όγκο [65-75]% και κατ' αξία [65-75]%, και η ΜΟΗ κατέχει [35-35]% και [30-35]% αντίστοιχα. Επίσης, η ΕΛΠΕ κατέχει μερίδιο αγοράς από εγχώριες πωλήσεις πετρελαίου κίνησης κατ' όγκο [75-85]% και κατ' αξία [75-85]%, και η ΜΟΗ κατέχει [25-35]% και [15-25]% αντίστοιχα. Επιπλέον, για το 2020 η ΕΛΠΕ κατέχει από εγχώριες πωλήσεις βενζίνης αμόλυβδης 95 κατ' όγκο [55-65]% και κατ' αξία [55-65]%, και η ΜΟΗ κατέχει [35-45]% και [35-45]% αντίστοιχα. Τέλος, η ΕΛΠΕ κατέχει από εγχώριες πωλήσεις πετρελαίου κίνησης κατ' όγκο [65-75]% και κατ' αξία [65-75]%, και η ΜΟΗ κατέχει [25-35]% και [25-35]% αντίστοιχα. Ως εκ τούτου το μερίδιο αγοράς της ΕΛΠΕ κυμαίνεται κατά το εξεταζόμενο διάστημα (2020-2022) για τη βενζίνη αμόλυβδη 95 από [55-65]-[65-75]% σε αξία και για το πετρέλαιο κίνησης από [65-75]-[75-85]%. Αντίστοιχα, το μερίδιο αγοράς της ΜΟΗ για την ίδια περίοδο κυμαίνεται για τη βενζίνη αμόλυβδη 95 από [25-35]-[35-45]% σε αξία και για το πετρέλαιο κίνησης από [25-35]-[15-25]%.
378. Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι το μερίδιο αγοράς της ΕΛΠΕ κυμαίνεται κατά το εξεταζόμενο διάστημα (2020-2022) για τη βενζίνη αμόλυβδη 95 από [55-65]-[65-75]% σε αξία και για το πετρέλαιο κίνησης από [65-75]-[75-85]%. Αντίστοιχα, το μερίδιο αγοράς της ΜΟΗ για την ίδια περίοδο κυμαίνεται σε αξία για τη βενζίνη αμόλυβδη 95 από [25-35]-[35-45]% σε αξία και για το πετρέλαιο κίνησης από [25-35]-[15-25]%.
379. Η αγορά διύλισης χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό συγκέντρωσης και στα δύο επιμέρους προϊόντα, ήτοι βενζίνη αμόλυβδη 95 και πετρέλαιο κίνησης, όπως προκύπτει από την ανάλυση των δεικτών ΗΗΙ.

VI.1.2. Συμμετρία κόστους

380. Σύμφωνα με την ΕΛΠΕ, οι επιχειρήσεις της αγοράς είναι σε γενικές γραμμές συμμετρικές ανά στάδιο δραστηριότητας (διύλιση, εμπορία, πρατήρια) από άποψη τόσο δομής κόστους όσο και ποικιλίας και σειράς προϊόντων και οι συνθήκες αγοράς είναι ενιαίες για όλους τους συμμετέχοντες¹⁶⁶. Σημειώνεται ότι, τα προϊόντα διύλισης θεωρούνται ομοιογενή, καθώς η

¹⁶⁶ Βλ. την υπ' αριθ. πρωτ. 661/23.1.2023 απαντητική επιστολή της ΕΛΠΕ.

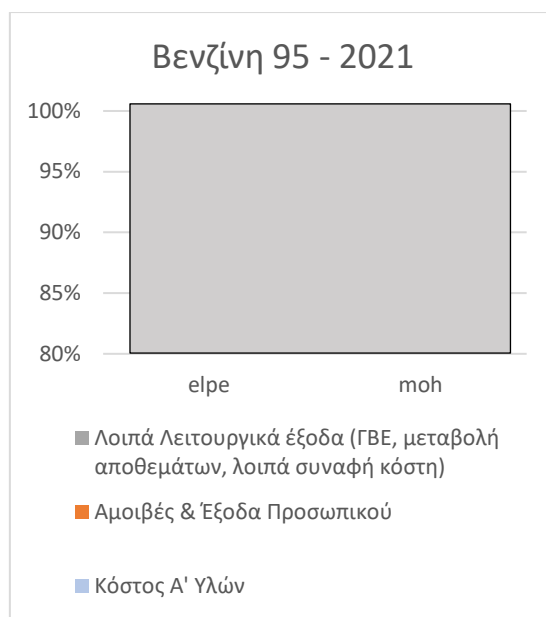
σύνθεση και οι τεχνικές προδιαγραφές τους ορίζονται από το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο που ρυθμίζεται από τον Ν. 3054/2002, όπως ισχύει.

381. Η εταιρεία σημειώνει περαιτέρω ότι¹⁶⁷ οι ΕΛΠΕ και ΜΟΗ όσον αφορά την δραστηριοποίηση τους στον κλάδο διύλισης πετρελαίου έχουν κοινά χαρακτηριστικά ως προς το κόστος πρώτων υλών πετρελαιοειδών, καθώς αυτό βασίζεται στις διεθνείς τιμές Platts, όπως και το αντίστοιχο έσοδο από πωλήσεις πετρελαιοειδών. Για παράδειγμα, το κόστος πρώτων υλών για όλα τα διυλιστήρια βασίζεται κυρίως στη δημοσιευμένη τιμή Platts για το Brent Dated (\$/bbl), ενώ τα έσοδα από πωλήσεις βασίζονται κυρίως στις διεθνείς τιμές Platts του εκάστοτε προϊόντος. Ωστόσο, η εταιρεία σημειώνει ότι οι τεχνολογίες των διυλιστηρίων των δύο εταιρειών είναι σε ένα βαθμό διαφορετικές. Η ΕΛΠΕ λειτουργεί τρία διυλιστήρια: Ασπρόπυργος (FCC, Cracking), Ελευσίνα (Hydrocracking) και Θεσσαλονίκη (Hydroskimming) ενώ η ΜΟΗ λειτουργεί ένα διυλιστήριο (Mild Hydrocracking). Αυτό κάνει τις δύο εταιρείες να διαφοροποιούνται σε κάποιο βαθμό στο μείγμα αργών τροφοδοσίας διυλιστηρίων, στα λειτουργικά έξοδα των διυλιστηρίων και τις υποδομές αποθήκευσης και διάθεσης.
382. Από την πλευρά της η ΜΟΗ¹⁶⁸ σημειώνει ότι στην αγορά της διύλισης παρατηρείται σημαντική ασυμμετρία μεταξύ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, δεδομένης της δεσπόζουσας θέσης που κατέχει η ΕΛΠΕ. Κατά την άποψη της εταιρείας, η έλλειψη συμμετρίας δεν εντοπίζεται μόνο στα ουσιωδώς διαφοροποιημένα μερίδια αγοράς (ενδεικτική της έλλειψης συμμετρίας στη σχετική αγορά είναι και η μεγάλη διακύμανση των μεριδίων αγοράς της ΜΟΗ κατά την τελευταία 3ετία), αλλά και στο μέγεθος και το παραγωγικό δυναμικό κάθε εταιρείας. Ειδικότερα, είναι χαρακτηριστικό ότι η ΕΛΠΕ διαθέτει τρία εκ των τεσσάρων διυλιστηρίων που λειτουργούν σήμερα στην Ελλάδα, τα οποία -λόγω της θέσης τους- έχουν πολύ σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα για πωλήσεις στην εσωτερική αγορά. Πέραν του πλήθους και της θέσης τους, η μεγάλη παραγωγική δυνατότητα (πολλαπλάσια αυτής της ΜΟΗ), καθώς και οι υποδομές των διυλιστηρίων των ΕΛΠΕ, όπως οι μεγάλοι σταθμοί φόρτωσης, οι πολλαπλές νησίδες φόρτωσης και οι πολλές προβλήτες, καθώς και η λειτουργία εγκαταστάσεων σε ακριτικά μέρη της χώρας, προσδίδουν στην ΕΛΠΕ ισχυρότατο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της. Συναφώς, και δεδομένων των προαναφερόμενων διαφοροποιήσεων αναφορικά με την ανταγωνιστική τους θέση εν γένει, οι εταιρείες διύλισης έχουν διαφορετική διάρθρωση κόστους.
383. Παρατίθενται κατωτέρω τα σχετικά διαγράμματα της δομής κόστους ανά προϊόν για το 2021 σύμφωνα με τα προσκομισθέντα στοιχεία.

¹⁶⁷ Βλ. σχετικά την απαντητική επιστολή της με αριθ. πρωτ. 8066/19.10.2023.

¹⁶⁸ Βλ. σχετικά την απαντητική επιστολή της ΜΟΗ με αριθ. πρωτ. 8171/24.10.2023 και την υπ' αριθ. πρωτ. 9389/5.12.2023 απαντητική επιστολή της ΕΛΠΕ.

Διάγραμμα 101: Διάρθρωση κόστους διύλισης βενζίνης 95 των ΕΛΠΕ και ΜΟΗ (2021) – Απόρρητο διάγραμμα



Πηγή: Επεξεργασία προσκομισθέντων στοιχείων από ΓΔΑ (αριθ. πρωτ. 8177/7.9.2022, 661/23.1.2023 και 1120/3.2.2023 ΕΛΠΕ και 9441/24.10.2022 και 574/19.1.2023 ΜΟΗ)

384. Σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία, η διάρθρωση του κόστους για τη βενζίνη 95 δεν διαφοροποιείται ιδιαίτερος μεταξύ των εταιρειών ΕΛΠΕ και ΜΟΗ. Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο και σημαντικότερο μέρος του κόστους των εταιρειών καταλαμβάνει το κόστος των πρώτων υλών (για το 2021 [...] για την ΕΛΠΕ και [...] για τη ΜΟΗ), ενώ ακολουθούν τα λοιπά λειτουργικά έξοδα με [...] για τη ΜΟΗ και [...] για την ΕΛΠΕ, το 2021. Μικρό ποσοστό του κόστους και για τις δύο εταιρείες αφορά σε αμοιβές και έξοδα προσωπικού ([...] για την ΕΛΠΕ και [...] για τη ΜΟΗ το 2021).

Διάγραμμα 102: Διάρθρωση κόστους διύλισης πετρελαίου κίνησης των ΕΛΠΕ και ΜΟΗ (2021) – Απόρρητο διάγραμμα



Πηγή: Επεξεργασία προσκομισθέντων στοιχείων από ΓΔΑ (αριθ. πρωτ. 8177/7.9.2022, 661/23.1.2023 και 1120/3.2.2023 ΕΛΠΕ και 9441/24.10.2022 και 574/19.1.2023 ΜΟΗ)

385. Αντίστοιχα, το μεγαλύτερο μέρος της διάρθρωσης του κόστους διύλισης πετρελαίου κίνησης αφορά στο κόστος πρώτων υλών (για το 2021 [...] για την ΕΛΠΕ και [...] για τη ΜΟΗ). Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα καταλαμβάνουν το [...] για την ΕΛΠΕ επί του συνολικού της κόστους και το [...] για τη ΜΟΗ, ενώ σε μικρό ποσοστό κυμαίνονται τα κόστη για αμοιβές και έξοδα προσωπικού ([...] για την ΕΛΠΕ και [...] για τη ΜΟΗ το 2021).
386. Οι εταιρείες διύλισης είναι σχετικά συμμετρικές όσον αφορά το κόστος στο στάδιο της διύλισης. Ειδικότερα, οι εταιρείες ΕΛΠΕ και ΜΟΗ έχουν κοινά χαρακτηριστικά ως προς το κόστος Α' υλών πετρελαιοειδών καθώς αυτό βασίζεται στις διεθνείς τιμές Platts, όπως και το αντίστοιχο έσοδο από πωλήσεις πετρελαιοειδών¹⁶⁹. Συγκεκριμένα, το ποσοστό του κόστους των πρώτων υλών για τη βενζίνη αμόλυβδη 95 ανήλθε για την ΕΛΠΕ για το 2021 σε [...] και για το 2022 σε [...], ενώ για τη ΜΟΗ ανήλθε σε [...] για το 2021 και σε [...] για το έτος 2022. Ως προς το πετρέλαιο κίνησης το αντίστοιχο ποσοστό κόστους πρώτων υλών διαμορφώθηκε για την ΕΛΠΕ σε [...] για το 2021 και σε [...] για το 2022, ενώ για τη ΜΟΗ τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν [...] το 2021 και [...] το 2022.

VI.1.3. Συμμετρία βαθμού καθετοποίησης

387. Οι ΕΛΠΕ και ΜΟΗ είναι καθετοποιημένες εταιρείες που επιπλέον έχουν παρουσία τόσο στην αγορά της χονδρικής εμπορίας όσο και στην αγορά της λιανικής προμήθειας. Στις κατάντη αγορές παρουσιάζουν τον ίδιο βαθμό κάθετης ολοκλήρωσης, υπό την έννοια ότι δραστηριοποιούνται και στα τρία στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Συγκεκριμένα, στην αγορά της χονδρικής εμπορίας έχουν παρουσία και οι δύο ανταγωνιστές, μέσω των εταιρειών ΕΚΟ (η εταιρεία ΕΛΠΕ) και AVIN και CORAL (η εταιρεία ΜΟΗ). Η ΕΚΟ κατέχει επίσης το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΚΑΛΥΨΩ, η AVIN το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΜΑΚΡΑΙΩΝ και η CORAL το 100% του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών ΕΡΜΗΣ και ΜΥΡΤΕΑ, εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην ίδρυση και λειτουργία/ εκμετάλλευση πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίων, ήτοι ιδιόκτητων πρατηρίων των δύο ομίλων. Η ΕΛΠΕ κατέχει, μέσω της εταιρείας ΕΚΟ, μερίδιο αγοράς στη βενζίνη αμόλυβδη 95 (σε όγκο) [25-35]% το 2020, [25-35]% το 2021 και [25-35]% το 2022 και η ΜΟΗ κατέχει, μέσω των εταιρειών CORAL και AVIN μερίδιο αγοράς (στη βενζίνη αμόλυβδη 95 (σε όγκο) [25-35]% το 2020, [25-35]% το 2021 και [25-35]% το 2022.
388. Αντίστοιχα, στο πετρέλαιο κίνησης τα μερίδια αγοράς της ΕΛΠΕ, μέσω της ΕΚΟ, ανέρχονται [25-35]% το 2020, [25-35]% το 2021 και [25-35]% το 2022, ενώ η ΜΟΗ μέσω των CORAL και AVIN κατέχει μερίδια αγοράς σε όγκο που ανέρχονται σε [35-45]% το 2020, [35-45]% το 2021 και [35-45]% το 2022.
389. Τέλος οι δύο όμιλοι ΕΛΠΕ και ΜΟΗ διαθέτουν συμμετρικά δίκτυα πρατηρίων¹⁷⁰. Συγκεκριμένα το δίκτυο πρατηρίων της ΕΛΠΕ το 2022 αποτελούνταν από 1.597 πρατήρια, ενώ το αντίστοιχο δίκτυο της ΜΟΗ αποτελούνταν από 1.449 πρατήρια, ήτοι οι δύο όμιλοι διαθέτουν στο δίκτυο τους το 52% των δημόσια προσβάσιμων πρατηρίων της ελληνικής επικράτειας.
390. Συγκεντρωτικά, η ΕΛΠΕ και η ΜΟΗ μέσω των θυγατρικών τους εταιρειών κατέχουν μερίδιο αγοράς (σε αξία) στη λιανική (συνολικά για τα τρία υπό εξέταση προϊόντα ήτοι βενζίνη αμόλυβδη 95, πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης, και στο σύνολο των πρατηρίων, ήτοι COCOs, CODOs, DODOs και ΑΠ) ύψους η ΕΛΠΕ [25-35]% το 2019, [25-35]% το 2020, [25-35]% το 2021 και [25-35]% το 2022. Αντίστοιχα η ΜΟΗ στη λιανική κατέχει μερίδια

¹⁶⁹ Βλ. την υπ' αριθ. πρωτ. 8066/19.10.2023 απαντητική επιστολή της ΕΛΠΕ, σελ.1.

¹⁷⁰ Διευκρινίζεται ότι το δίκτυο πρατηρίων της κάθε εταιρείας περιλαμβάνονται όλοι οι τύποι πρατηρίων που λειτουργούν με τα σήματά της. Τα COCOs αποτελούν υποσύνολο του εκάστοτε δικτύου.

αγοράς [15-25]% το 2019, [15-25]% το 2020, [25-35]% το 2021 και [25-35]% το 2022. Ο αμέσως επόμενος ανταγωνιστής τους (ήτοι η εταιρεία AEGEAN) κατέχει για το ίδιο έτος σημαντικά μικρότερα μερίδια αγοράς που κυμαίνονται από [5-10%]-[10-15]% για το αντίστοιχο διάστημα, ενώ οι λοιποί ανταγωνιστές κατέχουν μονοψήφια μερίδια αγοράς στη λιανική.

VI.1.4. Ασυμμετρία παραγωγικής δυναμικότητας & αποθηκευτικών χώρων – Δυναμικότητα παραγωγής & Αδρανής παραγωγική δυναμικότητα διυλιστηρίων

391. Οι εταιρείες διύλισης παρουσιάζουν ασυμμετρία ως προς την παραγωγική δυναμικότητα και χωρητικότητα των διαθέσιμων αποθηκευτικών χώρων. Συγκεκριμένα, παρατηρείται ασυμμετρία παραγωγικής δυναμικότητας μεταξύ των εταιρειών διύλισης, καθώς αυτή κατανέμεται περίπου κατά [...] % στην ΕΛΠΕ και κατά το υπόλοιπο [...] % στη ΜΟΗ, αν και υπάρχει συμμετρία ως προς την παραγωγή. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της ΕΛΠΕ για το 2022, η ΕΛΠΕ έχει ημερήσια δυναμικότητα διύλισης που ανέρχεται σε 344 χιλιάδες βαρέλια και χωρητικότητα δεξαμενών αποθήκευσης 7 εκ. m³. Η ετήσια δυναμικότητα διύλισης της ΕΛΠΕ ανέρχεται σε 17,3 εκ. MT, ο δείκτης πολυπλοκότητας Nelson¹⁷¹ ανέρχεται σε 5,8 για το διυλιστήριο στη Θεσσαλονίκη, 9,7 για το διυλιστήριο στον Ασπρόπυργο και 12 για το διυλιστήριο στην Ελευσίνα και η παραγωγή το 2022 ανήλθε σε 13,0 εκατ. MT από 14,4 εκατ. MT το 2021, λόγω προγραμματισμένων και έκτακτων σταματημάτων των εγκαταστάσεων. Οι συνολικές πωλήσεις μειώθηκαν στους 14,3 εκατ. τόνους (-5,9%), ακολουθώντας τη μειωμένη παραγωγή.
392. Σύμφωνα με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της ΜΟΗ για το 2022, ο όγκος πωλήσεων της ΜΟΗ ξεπέρασε την ετήσια παραγωγική δυναμικότητα του διυλιστηρίου της. Το διυλιστήριο με τις βοηθητικές εγκαταστάσεις και τις εγκαταστάσεις διανομής καυσίμων αποτελεί το μεγαλύτερο ιδιόκτητο βιομηχανικό συγκρότημα στην Ελλάδα και θεωρείται ένα από τα πιο σύγχρονα διυλιστήρια στην Ευρώπη, με δείκτη πολυπλοκότητας Nelson 12,61. Αντίστοιχα (σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της ΜΟΗ για το 2022), το διυλιστήριο της ΜΟΗ έχει λειτουργική δυναμικότητα αργού πετρελαίου περίπου 185 χιλιάδων βαρελιών ημερησίως (kbrpd), αντιπροσωπεύοντας περίπου το 35% της συνολικής ονομαστικής δυναμικότητας διύλισης και αποθηκευτικής ικανότητας 2,6 εκατομμυρίων m³¹⁷². Η ετήσια παραγωγή της ΜΟΗ για το 2022 ανήλθε σε 13,5 εκατ. MT (εκ των οποίων 1,8 εκ. MT αφορούν σε βενζίνες και 4,8 εκ. MT σε πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης) από 12,6 εκατ. MT το 2021¹⁷³.
393. Από τα ως άνω και λαμβάνοντας υπόψη το σχετικά υψηλό ποσοστό χρήσης της εγκατεστημένης παραγωγικής δυναμικότητας, την περιορισμένη μεταβολή των αποθεμάτων τους και το ομαλό παραγωγικό – συναλλακτικό τους κύκλωμα, εκτιμάται ότι οι εταιρείες διύλισης δεν φαίνεται να έχουν αξιοσημείωτα ποσοστά αδρανούς παραγωγικής δυναμικότητας (idle capacity).
394. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία η κατανάλωση αμόλυβδης βενζίνης ανήλθε το 2022 σε 2 εκ. MT και στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης σε 3,7 εκ. MT αθροιστικά. Ως εκ τούτου, η ετήσια παραγωγή της ΜΟΗ υπερκαλύπτει τις ανάγκες της ετήσιας κατανάλωσης σε πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης και ανέρχεται στο 90% της ετήσιας κατανάλωσης βενζίνης. Σημειώνεται περαιτέρω ότι ένα διυλιστήριο παράγει ένα εύρος προϊόντων και όχι μεμονωμένα προϊόντα¹⁷⁴. Περαιτέρω, όπως αναφέρει η ΜΟΗ, η διακύμανση του ύψους της συνολικής

¹⁷¹ Ο δείκτης πολυπλοκότητας Nelson (NCI) είναι ένα μέτρο της πολυπλοκότητας ενός διυλιστηρίου. Όσο υψηλότερη είναι η τιμή του NCI, τόσο πιο εξελιγμένα και σύνθετα προϊόντα μπορεί να παράγει το διυλιστήριο.

¹⁷² Αργό πετρέλαιο: 1.000.000 m³, ενδιάμεσα και τελικά προϊόντα 1.600.000 m³.

¹⁷³ Βλ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της ΜΟΗ για το έτος 2022, σελ. 5.

¹⁷⁴ Βλ. σχετική απαντητική επιστολή της ΜΟΗ με αριθ. πρωτ. 9441/24.10.2022.

παραγωγής των διυλιστηρίων, αλλά και της παραγωγής κάθε κατηγορίας προϊόντων, οφείλεται σε ένα πλήθος παραγόντων, μεταξύ των οποίων είναι οι διεθνείς τιμές των προϊόντων, οι οποίες με τη σειρά τους υπαγορεύουν καθημερινά τον τρόπο λειτουργίας των μονάδων και τις αναλογίες ανάμιξης των προϊόντων του διυλιστηρίου σε τελικά προϊόντα. Ειδικότερα αυτό συμβαίνει, διότι η υποκατάσταση κάποιου παράγωγου προϊόντος από κάποιο άλλο (fuel switching) είναι δυνατή, χωρίς σημαντικό κόστος, δεδομένου ότι η αναλογία εκροής για κάθε παραγόμενο καύσιμο από την επεξεργασία του αργού πετρελαίου είναι δυνατό να μεταβάλλεται χωρίς σημαντικό κόστος. Έτσι, η λειτουργία των μονάδων κάθε διυλιστηρίου ορίζεται καθημερινά βάσει οικονομικών κριτηρίων¹⁷⁵.

395. Ως εκ τούτου, παρά την παρατηρούμενη ασυμμετρία παραγωγικής δυναμικότητας και δεδομένης της δυνατότητας της ΕΛΠΕ να καλύψει την εγχώρια αγορά, σημειώνεται ότι δεδομένης της παραγωγικής δυνατότητας της ΜΟΗ και της ευκολίας εναλλαγής μεταξύ παράγωγων προϊόντων πετρελαιοειδών κατά την παραγωγική διαδικασία, εκτιμάται ότι η ΜΟΗ θα μπορούσε και η ίδια να καλύψει την εγχώρια αγορά.

VI.1.5. Βαθμός και παράμετροι ανταγωνισμού

396. Η αγορά της διύλισης πετρελαίου, όπως όλα τα στάδια του εν λόγω κλάδου, χαρακτηρίζεται από ωριμότητα. Πρόκειται για μια αγορά που αφενός λειτουργεί από το 1958 με την εγκαινίαση του πρώτου διυλιστηρίου στον Ασπρόπυργο Αττικής και αφετέρου χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ενός σχετικά σταθερού νομοθετικού πλαισίου (Ν. 3054/2002 σε συνέχεια του Ν. 1571/1985)¹⁷⁶.
397. Η ΕΛΠΕ δραστηριοποιείται στην περιφερειακή αγορά της Μεσογείου και όπως αναφέρει¹⁷⁷ έχει ανταγωνιστές όλα τα διυλιστήρια που διαθέτουν προϊόντα στην περιοχή αυτή, καθώς και διυλιστήρια από άλλες γεωγραφικές περιοχές που εξάγουν προϊόντα τους στη Μεσόγειο (ΗΠΑ, Ινδία, Μέση Ανατολή, κ.λπ.). Κατά τις εκτιμήσεις της, τόσο οι εταιρείες εμπορίας, όσο και οι βιομηχανικοί καταναλωτές διαθέτουν σημαντική διαπραγματευτική ισχύ ως προς τη διαμόρφωση της τελικής τιμής πώλησης των προϊόντων της, μεταξύ άλλων και εκ του γεγονότος ότι έχουν πραγματικές και δυνητικές εναλλακτικές πηγές προμήθειας, από την Ελλάδα, μέσω του ομίλου διύλισης ΜΟΗ, ο οποίος είναι σημαντικός ανταγωνιστής της ΕΛΠΕ σε εγχώριο επίπεδο και διαθέτει ένα από τα πλέον σύγχρονα διυλιστήρια της Ευρώπης, αλλά και από εισαγωγές¹⁷⁸. Περαιτέρω, σημειώνει ότι οι πελάτες της δεν δεσμεύονται με ρήτρες αποκλειστικότητας συνεργασίας και μπορούν να επιλέξουν ανά πάσα στιγμή εναλλακτικό προμηθευτή, σημειώνοντας ότι αυτό συμβαίνει και στην πράξη. Επίσης, η επάρκεια στην αγορά (τόσο από την εγχώρια παραγωγή, όσο και από τις εισαγωγές τελικών προϊόντων) προσδίδει σημαντική διαπραγματευτική δύναμη στους πελάτες της.
398. Αντίστοιχα, η ΜΟΗ αναφέρει ότι στο στάδιο της διύλισης, ανταγωνιστικά του οποίου λειτουργούν και οι εισαγωγές, υπάρχει έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών. Ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής της είναι η ΕΛΠΕ, [...]. Η ΜΟΗ επισημαίνει το [...]. Η ΜΟΗ αναφέρει επίσης ότι [...].

¹⁷⁵ Βλ. σχετικά την απαντητική επιστολή της ΜΟΗ με αριθ. πρωτ. 8155/7.9.2022.

¹⁷⁶ Βλ. απαντήσεις εταιρειών διύλισης ΕΛΠΕ (α.π. 661/23.1.2023) και ΜΟΗ (α.π. 775/25.1.2023), αλλά και εταιρειών εμπορίας όπως ELINOIL (α.π. 229/11.1.2023). Την ίδια άποψη για την ωριμότητα της αγοράς διύλισης εξέφρασε και η ΠΟΠΕΚ με την υπ' αριθ. πρωτ. 1010/1.2.2023 επιστολή της.

¹⁷⁷ Σχετ. η υπ' αριθ. πρωτ. 661/23.1.2023 επιστολή της ΕΛΠΕ.

¹⁷⁸ Ενδεικτικά, για το 2019 που θεωρείται ένα «αντιπροσωπευτικό» (χωρίς COVID) έτος κατανάλωσης, η ΕΛΠΕ αναφέρει ότι οι εισαγωγές βενζίνης στις χώρες της Μεσογείου ανήλθαν στο 33% της συνολικής τους κατανάλωσης, ενώ οι εισαγωγές Ντήζελ/Gasoil ανήλθαν στο 45% της αντίστοιχης κατανάλωσης των χωρών αυτών.

399. Παράλληλα, η CETRACORE – JETOIL θεωρείται από τη ΜΟΗ σημαντικός ανταγωνιστής των διυλιστηρίων, αφού εισάγει έτοιμα τελικά προϊόντα στις εγκαταστάσεις της και τα μεταπωλεί σε άλλες εταιρείες εμπορίας¹⁷⁹.
400. Ωστόσο, ορισμένες ανεξάρτητες εταιρείες εμπορίας καθώς και η ΠΟΠΕΚ δεν συμμερίζονται την άποψη ότι οι απευθείας εισαγωγές διυλισμένων προϊόντων δύνανται να ασκήσουν ανταγωνιστική πίεση στις εταιρείες διύλισης, γιατί απαιτούν κεφάλαια, αποθηκευτικούς χώρους και υψηλό κόστος τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας, και ενέχουν ρίσκο¹⁸⁰. Δύο εταιρείες εμπορίας επισημαίνουν τις δυσκολίες στην απευθείας εισαγωγή καυσίμων, λόγω της ανάγκης για επαρκείς, παραθαλάσσιους αποθηκευτικούς χώρους και λόγω της εφαρμογής της νομοθεσίας για την τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας¹⁸¹. Από τα συλλεχθέντα στοιχεία, προκύπτει ότι πράγματι οι εισαγωγές που πραγματοποιούν απευθείας οι εταιρείες εμπορίας είναι σχετικώς περιορισμένες.
401. Τόσο η ΕΛΠΕ όσο και η ΜΟΗ θεωρούν ότι δεν έχουν κάποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους.
402. Σύμφωνα με τις απαντήσεις των εταιρειών ΕΛΠΕ και ΜΟΗ, τα προϊόντα που παράγονται από τα ελληνικά διυλιστήρια όσο και αυτά που εισάγονται θεωρούνται ομοιογενή, καθώς η σύνθεση και οι τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων ορίζονται από το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο. Κατά συνέπεια, όπως αναφέρει και η ΜΟΗ, η τιμή ανάγεται σε κεντρική παράμετρο του ανταγωνισμού. Παράλληλα, επειδή οι εταιρείες διύλισης πωλούν τα προϊόντα τους με βάση τις διακυμάνσεις των τιμών που παρατηρούνται στη διεθνή αγορά, ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών εστιάζει και σε άλλους παράγοντες (π.χ. την αύξηση της παραγωγικής τους δυναμικότητας, την τεχνολογική αναβάθμιση των διυλιστηρίων κ.λπ.)¹⁸².
403. Ακόμη, καίριας σημασίας είναι και η γεωγραφική θέση του κάθε προμηθευτή, η οποία για την περίπτωση της ΜΟΗ, βαραίνει τον πελάτη με αυξημένα μεταφορικά κόστη και περαιτέρω χρόνο για την αγορά προϊόντων από το διυλιστήριο της Κορίνθου¹⁸³.
404. Η σημασία και η ισχύς των εμπορικών σημάτων σε επίπεδο διύλισης είναι περιορισμένη¹⁸⁴. Η ενδεχόμενη διαφοροποίηση των προϊόντων γίνεται σε επόμενο στάδιο, όπου οι εταιρείες εμπορίας αλλάζουν τη σύνθεση των προϊόντων με πρόσθετα.
405. Ως προς την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία της αγοράς, οι εταιρείες του κλάδου αναφέρουν ότι αφορούν κυρίως στην πιο αποδοτική παραγωγή των προϊόντων (τεχνολογίες επεξεργασίας), καθώς και στην παραγωγή λιγότερο ρυπογόνων καυσίμων.
- (i) Η ΜΟΗ τα τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει σε επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του διυλιστηρίου της και συγκεκριμένα για τον εκσυγχρονισμό των λιμενικών υποδομών, την προσθήκη παραγωγής συνεπεξεργασμένου ελαίου (Co-processesd Renewable Diesel Fuel) και την προσθήκη της μονάδας παραγωγής νάφθας. Επίσης, πρόσφατα εγκρίθηκε η κατασκευή και λειτουργία νέας δεξαμενής μαζούτ T-8116 με μικρής κλίμακας υποέργα και προσθήκη μηχανολογικού εξοπλισμού για την εγκατάσταση και λειτουργία νέου βραχίονα φορτώσεων στον

¹⁷⁹ Βλ. την υπ' αριθ. πρωτ. 775/25.1.2023 απαντητική επιστολή της ΜΟΗ.

¹⁸⁰ Βλ. τις απαντητικές επιστολές των [...]

¹⁸¹ Βλ. τις υπ' αριθ. πρωτ. [...] απαντητικές επιστολές.

¹⁸² Η εταιρεία παραπέμπει στην ICAP CRIF, Κλαδική Μελέτη - Υγρά και Αέρια Καύσιμα, σ. 224.

¹⁸³ Βλ. την υπ' αριθ. πρωτ. 775/25.1.2023 απαντητική επιστολή της ΜΟΗ.

¹⁸⁴ Βλ. τις υπ' αριθ. πρωτ. 775/25.1.2023 απαντητική επιστολή της ΜΟΗ και 661/23.1.2023 της ΕΛΠΕ.

σταθμό φόρτωσης Β/Ο του διυλιστηρίου, καθώς και νέας αντλίας μαζούτ¹⁸⁵. Το αυτό επιβεβαιώνεται και από την ετήσια Έκθεση της ΜΟΗ, όπου αναφέρεται ότι η συνολική επενδυτική δαπάνη της εταιρείας το 2022 διαμορφώθηκε σε 163,2 εκατ. ευρώ από την οποία 159,3 εκατ. Ευρώ (97,64%) διετεθή σε έργα του διυλιστηρίου¹⁸⁶.

(ii) Αντίστοιχα, η στρατηγική του κλάδου διύλισης της ΕΛΠΕ επικεντρώνεται στη δραστική απανθρακοποίηση των διεργασιών, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την επέκταση δυναμικότητας πετροχημικών και τις επενδύσεις σε καθαρότερα καύσιμα, καθώς και την ψηφιοποίηση. Για το 2023 και μεσοπρόθεσμα, η στρατηγική επικεντρώνεται στην περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της διύλισης, κυρίως μέσω:

- Έργων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης με μείωση κατανάλωσης ενέργειας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, μέσω επενδύσεων σε μονάδες συμπαραγωγής και αυξημένης χρήσης ενέργειας από ΑΠΕ, καθώς και έργα απανθρακοποίησης, με εγκατάσταση μονάδας μπλε/πράσινου υδρογόνου.
- Επενδύσεων σε έργα υψηλής απόδοσης στις υψηλής συνθετότητας βιομηχανικές μονάδες, με έμφαση στην παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, βιοκαυσίμων και πετροχημικών.
- Βελτίωσης λειτουργίας στο πλαίσιο του προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού του Ομίλου, της αριστοποίησης λειτουργίας μέσω αναβαθμισμένου προγραμματισμού παραγωγής, της βελτιστοποίησης προμηθειών και μεγιστοποίησης συνεργιών ανάμεσα στα 3 διυλιστήρια.

¹⁸⁵ Βλ. σχετικά <https://www.newmoney.gr/roh/palmos-oikonomias/energeia/motor-oil-i-megales-ependisis-pou-NAVATHMIZOUN-to-diilistirio-stous-ag-theodorous-pic/> της 24.11.2023. Βλ. επίσης ιστοσελίδα εταιρείας <https://www.moh.gr/eteria/diylistiria/> όπου αναφέρει «Στις ήδη υπάρχουσες μονάδες παραγωγής βενζινών προσετέθει το 2022 με τη λειτουργία του Νέου Συγκροτήματος αναβάθμισης Νάφθας, αυξάνοντας την παραγωγή του Διυλιστηρίου σε υψηλής αξίας προϊόντα όπως βενζίνη υψηλών οκτανίων, κηροζίνη και υδρογόνο. Η δυναμικότητα παραγωγής βενζίνης από νάφθα αυξήθηκε.».

¹⁸⁶ Ειδικότερα: α) Ποσό 80,1 εκατ. ευρώ αφορά στο νέο συγκρότημα κατεργασίας νάφθας η κατασκευή του οποίου ολοκληρώθηκε εντός του 2022 και η λειτουργία του ξεκίνησε το τρίτο τρίμηνο 2022.

β) Ποσό 19,7 εκατ. ευρώ αφορά στο έργο κατασκευής νέας μονάδας συμπαραγωγής ισχύος και θερμότητας υψηλής απόδοσης, συνολικού προϋπολογισμού Ευρώ 60 εκατ., για την αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος των μονάδων συμπαραγωγής του Διυλιστηρίου σε 142MW (από 85MW) με σκοπό τη διασφάλιση της ενεργειακής αυτονομίας του στα νέα δεδομένα μεγέθους.

γ) Ποσό 14,2 εκατ. ευρώ αφορά σε έργα βελτιστοποίησης της λειτουργίας του Διυλιστηρίου, βελτίωσης των κτιριακών και μηχανογραφικών υποδομών του Διυλιστηρίου, και αναβάθμισης των υφιστάμενων μονάδων του Διυλιστηρίου.

δ) Ποσό 8,6 εκατ. ευρώ αφορά περιβαλλοντικά έργα με μεγαλύτερο αυτό της κατασκευής μίας νέας μονάδας επεξεργασίας ιλύος και δημιουργίας χώρου υγειονομικής ταφής επικίνδυνων αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ) συνολικού προϋπολογισμού 28 εκατ. ευρώ περίπου. Επίσης, περιλαμβάνονται έργα, όπως η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και συστήματος αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες (Battery Energy Storage System), που δίνουν τη δυνατότητα μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος του Διυλιστηρίου, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία.

ε) Ποσό 7,8 εκατ. ευρώ αφορά έργα κατασκευής νέων και τροποποιήσεις υφιστάμενων δεξαμενών.

στ) Ποσό 6,5 εκατ. ευρώ αφορά έργα αναβάθμισης του λιμένος του Διυλιστηρίου και τη βελτίωση του ρυθμού φόρτωσης των πλοίων.

ζ) Ποσό 22,4 ευρώ εκατ. αφορά συνήθεις δαπάνες συντήρησης των υφιστάμενων μονάδων του Διυλιστηρίου και σειρά έργων μικρότερης κλίμακας (miscellaneous) με σκοπό την ενίσχυση των όρων ασφαλείας και υγιεινής, καθώς επίσης και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών όρων του Διυλιστηρίου.

Βλ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της ΜΟΗ του έτους 2022, σελ. 14.

- Έμφασης στην ασφάλεια, με επικέντρωση στην εκπαίδευση, την εφαρμογή προτύπων και τη βελτίωση διαδικασιών¹⁸⁷.

VI.1.6. Διαφάνεια τιμών

406. Στην αγορά διύλισης παρατηρείται σχετική διαφάνεια τιμών.
407. Συγκεκριμένα, οι αρχικές ημερήσιες τιμές πώλησης (τιμές αναφοράς) των δύο εταιρειών διύλισης για τα τρία εξεταζόμενα προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων φόρων και τελών, εκτός ΦΠΑ) αναρτώνται καθημερινά διαδικτυακά, σε ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή¹⁸⁸.
408. Επιπλέον, αμφοτέρως εταιρείες αναρτούν στην ιστοσελίδα τους τιμές πώλησης προϊόντων πετρελαίου σε κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας. Η ΕΛΠΕ αναρτά ημερήσιες τιμές ανά προϊόν και εγκατάσταση της εταιρείας (Ασπρόπυργος και Ελευσίνα, Θεσσαλονίκη και Καλοχώρι) με την επισήμανση ότι οι εν λόγω τιμές περιλαμβάνουν την αξία του προϊόντος, τις ειδικές υπηρεσίες (φορτωτικά) και τον ΦΠΑ των ειδικών υπηρεσιών (φορτωτικών)¹⁸⁹. Αντιστοίχως, τιμές πώλησης προϊόντων σε κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας αναρτά και η ΜΟΗ.¹⁹⁰ Επιπλέον, η ΜΟΗ αναρτά τις ενδεικτικές τιμές, όπως αυτές διαμορφώνονται με την προσαύξηση διαφόρων επιβαρύνσεων και τελών.¹⁹¹ Σημειώνεται ότι, παρόλο που η εκπαιδευτική πολιτική των εταιρειών διύλισης προς τις εταιρείες εμπορίας δεν δημοσιεύεται, οι εκπτώσεις που προσφέρονται από την ΕΛΠΕ είναι απόλυτα γνωστές στη ΜΟΗ [...] ¹⁹². Μάλιστα, καθώς οι συμβάσεις προμήθειας της ΕΛΠΕ είναι ίδιες για όλες τις εταιρείες εμπορίας, καθίσταται σαφές ότι η ΜΟΗ είναι σε θέση να γνωρίζει με απόλυτη σαφήνεια την εμπορική και πιστωτική πολιτική της ΕΛΠΕ.

VI.1.7. Οικονομικοί δεσμοί & επαφές σε πολλαπλές αγορές

409. Η ΜΟΗ αναφέρει ότι οι δύο εταιρείες διύλισης δεν έχουν διαρθρωτικούς /συνεκτικούς δεσμούς, πλην της από κοινού συμμετοχής τους στην επιχείρηση «Εταιρία Αγωγού Καυσίμων Αεροδρομίου Αθηνών Α.Ε» για τον ειδικό και αποκλειστικό σκοπό της ασφαλούς και συνεχούς τροφοδοσίας του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» με αεροπορικά καύσιμα. Οι δύο εταιρείες συμμετέχουν στην επιχείρηση «Εταιρία Αγωγού Καυσίμων Αεροδρομίου Αθηνών Α.Ε» με ποσοστά συμμετοχής της τάξης του 50% και 16% αντίστοιχα¹⁹³. Σκοπός της εν λόγω εταιρείας, σύμφωνα με τον Ν. 3054/2002, είναι η ασφαλής και συνεχής τροφοδοσία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» με αεροπορικά καύσιμα, με ιδιαίτερα θετικές συνέπειες για το περιβάλλον. Επίσης, οι ΜΟΗ και ΕΛΠΕ έχουν υπογράψει συμφωνία αμοιβαίας αγοραπωλησίας αεροπορικού καυσίμου (JA-1), μέσω της οποίας τα καύσιμα που πωλεί η ΜΟΗ στις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, μεταφέρονται μέσω του αγωγού της ΕΛΠΕ, ο οποίος ξεκινά από το

¹⁸⁷ Βλ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της HelleniQ Energy, έτους 2022, σελ. 78.

¹⁸⁸ Σύμφωνα με την ΚΥΑ Α3-978 (ΦΕΚ Β2361/24.10.2011) σε συνέχεια των διατάξεων του Ν. 3054/2002 και συγκεκριμένα του άρθρου 20. Βλ. ιστοσελίδα oil.gge.gov.gr, ημερομηνία πρόσβασης 26.7.2023.

¹⁸⁹ Βλ. ιστοσελίδα ΕΛΠΕ: <https://m.helpe.gr/products-prices>.

¹⁹⁰ Βλ. ιστοσελίδα ΜΟΗ: <https://www.moh.gr/proionta-ypiresies/times-adiouchon-lianikis-eborias/>. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, α) οι εν λόγω τιμές περιλαμβάνουν την αξία και τις ειδικές υπηρεσίες (φορτωτικά), και β) τα προϊόντα εκτελωνίζονται με ευθύνη και δαπάνες του αγοραστή.

¹⁹¹ Επιβαρύνσεις ειδικής εισφοράς (άρθρο 11 Ν. 3335/2005), τέλος Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (σύμφωνα με την απόφαση 240/2011), αναπροσαρμογή ετήσιων ανταποδοτικών τελών για βενζίνες, πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης, Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ν. 3483/2006, όπως ισχύει), Δικαιώματα Εκτέλεσης Τελωνιακών Εργασιών (Ν. 2093/1992).

¹⁹² Σημειώνεται ότι η ΕΛΠΕ έχει συνάψει την από [...]

¹⁹³ Βλ. και <https://www.eakaa.gr/%ce%bc%ce%ad%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%bf%ce%b9/>

δωλιστήριο της τελευταίας στον Ασπρόπυργο και καταλήγει στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

410. Υπάρχουν ακόμη εμπορικοί/συναλλακτικοί δεσμοί με τη μορφή συμβάσεων [...] ¹⁹⁴.
- (i) [...].
 - (ii) [...].
 - (iii) [...].
 - (iv) [...].
411. Από την απάντηση της ΕΛΠΕ προκύπτει ότι τα έτη 2020 – 2023 [...]
412. Ως προς τις σχέσεις σε πολλαπλές αγορές σημειώνεται ότι οι ΕΛΠΕ και ΜΟΗ έχουν μεταξύ τους συναλλακτικές σχέσεις ως προμηθευτής και αγοραστής στην αγορά της διύλισης και στην κατάντη αγορά της χονδρικής, [...]. Περαιτέρω, οι δύο εταιρείες έχουν εμπορικές συναλλαγές [...].
413. Εν προκειμένω, οι συναλλακτικές σχέσεις στις προαναφερθείσες αγορές θα μπορούσαν να μετριάσουν τυχόν αδιαφάνεια στην αγορά διύλισης, ειδικά ως προς το επίπεδο των παρεχόμενων εκπτώσεων, και να αυξήσουν την αλληλεπίδραση των δύο εταιρειών.

VI.1.8. Χαρακτηριστικά της ζήτησης και προοπτικές της αγοράς

414. Και οι δύο εταιρείες διύλισης αναφέρουν ότι τα τελευταία 17 έτη (2005 – 2021) η αγορά των καυσίμων εμφανίζει πτώση (που σε ορισμένες περιπτώσεις, π.χ. πετρέλαιο, φτάνει έως το 75%) ¹⁹⁵. Ειδικότερα, σύμφωνα με την απάντηση της ΕΛΠΕ, η κατανάλωση βενζίνης στην Ελλάδα το 2021 ήταν 2.029 χιλιάδες τόνοι, ενώ το 2005 ήταν 3.958 χιλιάδες τόνοι. Αντίστοιχα, η κατανάλωση του πετρελαίου θέρμανσης το 2021 ήταν 1.036 χιλιάδες τόνοι, ενώ το 2005 ήταν 4.077 χιλιάδες τόνοι. Σχετικά σταθερή παραμένει η κατανάλωση του πετρελαίου κίνησης, όπου το 2021 ήταν 2.547 χιλιάδες τόνοι, ενώ το 2005 ήταν 2.538 τόνοι ¹⁹⁶. Σύμφωνα με τη ΜΟΗ, το μέγεθος της αγοράς υγρών καυσίμων τα τελευταία 20 έτη έχει μειωθεί κατά 45% ¹⁹⁷ και επιπλέον η σύνθεση των υγρών καυσίμων έχει αλλάξει λόγω της υποχρέωσης προσθήκης βιοκαυσίμων (σήμερα 7% κατ' όγκο για το πετρέλαιο κίνησης, 3,3% κατά ενεργειακό περιεχόμενο για τις βενζίνες).
415. Σύμφωνα με την ΕΛΠΕ, η αγορά καυσίμων έχει περάσει σε φάση συρρίκνωσης, καθώς οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χωρών, θέτουν περιορισμούς στη χρήση ορυκτών καυσίμων με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Επιπρόσθετα, στην αγορά παρατηρείται σταδιακή συρρίκνωση της ζήτησης λόγω ανάδειξης υποκατάστατων προϊόντων και διαφοροποίησης των επιλογών - προτεραιοτήτων του τελικού καταναλωτή (π.χ. στη χονδρική αγορά καυσίμων κίνησης και θέρμανσης όπου η ζήτηση είναι μειούμενη αφενός λόγω των υποκατάστατων (ηλεκτροκίνηση, CNG) και των τεχνολογικών εξελίξεων στους κινητήρες των οχημάτων, αφετέρου λόγω των μακροοικονομικών αρνητικών επιπτώσεων). Ως εκ τούτου, επισημαίνει ότι σε μία κατάσταση μειωμένης ζήτησης οι πελάτες αυξάνουν τη διαπραγματευτική τους ισχύ.

¹⁹⁴ Βλ. την υπ' αριθ. πρωτ. 9389/5.12.2023 απαντητική επιστολή της ΕΛΠΕ.

¹⁹⁵ Βλ. τις υπ' αριθ. πρωτ. 775/25.1.2023 και 661/23.1.2023 ΜΟΗ και ΕΛΠΕ αντίστοιχα.

¹⁹⁶ Βλ. την υπ' αριθ. πρωτ. 661/23.1.2023 απαντητική επιστολή της ΕΛΠΕ.

¹⁹⁷ Βλ. την υπ' αριθ. πρωτ. 775/25.1.2023 επιστολή της ΜΟΗ.

416. Η ΜΟΗ αναφέρει ότι ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος (Ν. 4936/2022) για τη διασφάλιση της σταδιακής μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα προβλέπει μέτρα που θα οδηγήσουν σε σημαντική συρρίκνωση της αγοράς υγρών καυσίμων, όπως την απαγόρευση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από στερεά ορυκτά καύσιμα, την προώθηση των οχημάτων μηδενικών εκπομπών, καθώς και τη μείωση των εκπομπών από τα κτίρια¹⁹⁸.
417. Όπως αναφέρει η ΜΟΗ ενδεικτικό της δυσσίωσης πρόβλεψης για το μέλλον της διύλισης στην Ευρώπη είναι το γεγονός ότι τουλάχιστον έξι (6) διυλιστήρια στην Ευρώπη διέκοψαν τη λειτουργία τους τα τελευταία δύο (2) χρόνια¹⁹⁹. Την άποψη αυτή επιβεβαιώνει και η εταιρεία εμπορίας ELINOIL, σύμφωνα με την οποία ο αριθμός των πρατηρίων και η μέση διακίνηση όγκου καυσίμων μειώνεται συνεχώς, καθώς και ότι λόγω της ενεργειακής μετάβασης, πουθενά στον κόσμο δεν κατασκευάζονται νέα διυλιστήρια, αντιθέτως κλείνουν²⁰⁰. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατά την τελευταία δεκαετία υπήρξε μείωση της συνολικής δυναμικότητας διύλισης καθώς αρκετά διυλιστήρια διέκοψαν τη λειτουργία τους εξαιτίας των πολύ χαμηλών περιθωρίων διύλισης στην περιοχή. Σε διεθνές επίπεδο η αγορά επηρεάστηκε σημαντικά από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις κυρώσεις της ΕΕ και άλλων χωρών στις εξαγωγές καυσίμων από τη Ρωσία²⁰¹.
418. Στην αγορά της διύλισης, σε γενικές γραμμές παρατηρείται συρρίκνωση του κλάδου παγκοσμίως λόγω της σταθερής μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα. Επιπλέον, εν προκειμένω στην εγχώρια κατανάλωση παρατηρούνται έντονες αυξομειώσεις της ζήτησης και για τα δύο υπό εξέταση προϊόντα. Ειδικότερα, το 2020 στη βενζίνη *αμόλυβδη 95* σημειώθηκε μείωση της κατανάλωσης κατά 16,9%, το 2021 αύξηση κατά 6,9% και το 2022 (έως 30/9) περαιτέρω αύξηση κατά 1,4%. Επίσης, το 2020 για το πετρέλαιο κίνησης σημειώθηκε μείωση της κατανάλωσης κατά 7,9%, το 2021 αύξηση κατά 7,2% και το 2022 (έως 30/9) περαιτέρω αύξηση κατά 4,7%. Ως εκ τούτου, η ασταθής ζήτηση που προκύπτει από τα ως άνω στοιχεία καθιστά το οικονομικό περιβάλλον που δραστηριοποιούνται οι ως άνω εταιρείες δυναμικό και ευμετάβλητο.
419. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα συνέβησαν στην παγκόσμια οικονομία δύο ισχυρά σοκ. Ειδικότερα, το ξέσπασμα της πανδημίας του covid-19, επηρέασε έντονα την ελληνική οικονομία την περίοδο από τον Ιανουάριο – Μάιο του 2020, μειώνοντας τη συνολική ζήτηση για καύσιμα, λόγω των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν για τον περιορισμό της πανδημίας. Επίσης, κατά την περίοδο που ακολουθεί την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία (24.2.2022), υφίσταται σοκ από την πλευρά της προσφοράς αργού πετρελαίου και καυσίμων, λόγω των κυρώσεων που επιβλήθηκαν από την ΕΕπ για τις εισαγωγές ρωσικών προϊόντων. Τα γεγονότα αυτά διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην αύξηση των διεθνών τιμών, καθώς περίπου το 25% των Ευρωπαϊκών εισαγωγών σε αργό και το 50% των αντίστοιχων σε πετρέλαιο κίνησης καλύπτονταν από τη Ρωσία. Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα είχε χαμηλότερη εξάρτηση από το ρωσικό πετρέλαιο (περίπου 10-15% των εισαγωγών της), ωστόσο τα ως άνω οδήγησαν την πλειονότητα των ευρωπαϊκών διυλιστηρίων σε περιορισμό ή και διακοπή των εισαγωγών ρωσικού αργού και προϊόντων, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί αρνητικά το ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης και κατά συνέπεια οδηγήθηκαν σε υψηλά επίπεδα οι τιμές αργού πετρελαίου, ενώ επηρεάστηκαν και τα περιθώρια κέρδους των προϊόντων, κυρίως στο πετρέλαιο κίνησης, οδηγώντας σε ενίσχυση των διεθνών περιθωρίων διύλισης. Ως εκ τούτου, η ως άνω περιγραφόμενη αστάθεια στην αγορά, τόσο από την πλευρά της ζήτησης, όσο και από την πλευρά της προσφοράς δεν

¹⁹⁸ Με την απάντησή της παραπέμπει ενδεικτικά στα άρθρα 11, 12 και 17 του Ν. 4936/2022.

¹⁹⁹ Η ΜΟΗ προσθέτει ότι τα διυλιστήρια [...] Βλ. την υπ' αριθ. πρωτ. 775/25.1.2023 απαντητική επιστολή της ΜΟΗ.

²⁰⁰ Βλ. την υπ' αριθ. πρωτ. 229/11.1.2023 απαντητική επιστολή της ELINOIL.

²⁰¹ Βλ. την υπ' αριθ. πρωτ. 661/23.1.2023 απαντητική επιστολή της ΕΛΠΕ.

οφείλεται σε παράγοντες που επηρέασαν μόνο την ελληνική οικονομία, αλλά σε παράγοντες που επηρέασαν εν συνόλω τις διεθνείς αγορές.

420. Οι εταιρείες διύλισης δεν προσκόμισαν στοιχεία για την ελαστικότητα της ζήτησης σε σχέση με την τιμή των καυσίμων. Η ΜΟΗ αναφέρει ότι παλαιότερα η ελαστικότητα της ζήτησης σε σχέση με την τιμή των καυσίμων κίνησης θεωρούνταν κατά κανόνα χαμηλή. Σχετικές οικονομετρικές μελέτες που αφορούσαν στην ελληνική επικράτεια κατέτειναν στο συμπέρασμα ότι η ζήτηση πετρελαιοειδών είναι ελαστική ως προς το εισόδημα των καταναλωτών και ανελαστική ως προς τις πραγματικές τιμές της ενέργειας γενικά²⁰². Ωστόσο, σύμφωνα με την εταιρεία, φαίνεται ότι τα δεδομένα αυτά έχουν πλέον αλλάξει, καθώς σήμερα η αγορά καυσίμων κίνησης χαρακτηρίζεται από σημαντική ελαστικότητα ζήτησης σε σχέση με το απόλυτο ύψος της λιανικής τιμής. Και τούτο, διότι σε περιόδους που χαρακτηρίζονται από υψηλές τιμές καυσίμων, οι καταναλωτές περιορίζουν τις μετακινήσεις τους και συνακόλουθα, η ζήτηση μειώνεται. Σύμφωνα με την εταιρεία, το γεγονός αυτό κατέστη ιδιαίτερα σαφές κατά το έτος 2022, οπότε η απότομη άνοδος των τιμών από τον μήνα Απρίλιο και εφεξής οδήγησε σε σημαντική μείωση της κατανάλωσης καυσίμων²⁰³.
421. Αρκετές μελέτες έχουν εξετάσει την ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους και πηγές δεδομένων. Το κοινό συμπέρασμα όλων αυτών των μελετών είναι ότι η ζήτηση των πετρελαιοειδών είναι ανελαστική. Πιο συγκεκριμένα, η βραχυχρόνια ελαστικότητα ζήτησης έχει βρεθεί – 0,08 από τους Hughes, Knittel και Sperling²⁰⁴ (2008), -0,22 από τους Gelman et al²⁰⁵ (2017), - 0,26 από τους Dahl και Sterner²⁰⁶ (1991) και -0.37 σύμφωνα με την εργασία των Coglianesi et al²⁰⁷ (2017). Η μακροχρόνια ζήτηση των πετρελαιοειδών είναι πιο ελαστική από τη βραχυχρόνια, πλην όμως συνεχίζει να συνιστά ανελαστική ζήτηση. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι η υποκατάσταση μεταξύ βενζίνης και πετρελαίου κίνησης. Για παράδειγμα, χρειάζεται χρόνο περισσότερο από περίπου μια δεκαετία για να αλλάξει το αυτοκίνητό του ο καταναλωτής (μεταστροφή από βενζίνη σε πετρέλαιο κίνησης ή αντίστροφα), όπως επίσης να αλλάξουν οι αυτοκινητοβιομηχανίες το απόθεμα των αυτοκινήτων. Έτσι, η μακροχρόνια ελαστικότητα ζήτησης βρίσκεται – 0,77 από τους Graham και Glaister²⁰⁸ (2004), -0,84 από τους Brons et al²⁰⁹ ((2008) και -0,86 σύμφωνα με τους Dahl και Sterner (1991) (-0,26 η βραχυχρόνια ελαστικότητα). Οι παραπάνω εργασίες δεν εκτιμούν την ελαστικότητα ζήτησης που αντιμετωπίζουν τα διυλιστήρια από τους χονδρέμπορους. Επικεντρώνονται συνήθως στην ελαστικότητα ζήτησης χρησιμοποιώντας τιμές λιανικής.

VI.1.9. Κόστος μεταστροφής & διαπραγματευτική ισχύς πελατών

422. Κύριοι πελάτες των εταιρειών διύλισης για τα καύσιμα που εξετάζονται στην παρούσα Έκθεση είναι οι εταιρείες εμπορίας. Εν δυνάμει πελάτες των διυλιστηρίων αποτελούν και τα

²⁰² Βλ. την υπ' αριθ. 491/VI/2010 απόφαση ΕΑ, και εκεί αναφορές.

²⁰³ Βλ. την υπ' αριθ. πρωτ. 775/25.1.2023 απαντητική επιστολή της ΜΟΗ.

²⁰⁴ Hughes, Jonathan E., Christopher R. Knittel, and Daniel Sperling (2008), "Evidence of a Shift in the Short-Run Price Elasticity of Gasoline Demand," *Energy Journal* 29: 93-114.

²⁰⁵ Gelman, Michael et al. (2017). "The Response of Consumer Spending to Changes in Gasoline Prices," NBER Working Paper 22969.

²⁰⁶ Dahl, Carol, and Thomas Sterner (1991). "Analysing Gasoline Demand Elasticities: A Survey," *Energy Economics* 13: 203-210.

²⁰⁷ Coglianesi, John, Lucas W. Davis, Lutz Kilian, and James H. Stock (2017). "Anticipation, Tax Avoidance, and the Price Elasticity of Demand," *Journal of Applied Econometrics* 32: 1-15.

²⁰⁸ Graham, Daniel J., and Stephen Glaister (2004). "Road Traffic Demand Elasticity Estimates: A Review," *Transport Reviews* 24: 261-274.

²⁰⁹ Brons, Martijn, Peter Nijkamp, Eric Pels, and Piet Rietveld (2008). "A Meta-Analysis of the Price Elasticity of Gasoline Demand: A SUR Approach," *Energy Economics* 30: 2105-2122.

ΑΠ, ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν παρατηρείται απευθείας προμήθεια των ΑΠ από τα διυλιστήρια, καθώς όπως αναφέρει η ΠΟΠΕΚ, τα ΑΠ είναι πρακτικά αδύνατο να έχουν ελεύθερη πρόσβαση απευθείας στο διυλιστήριο ή να κάνουν εισαγωγές διυλισμένου καυσίμου ακόμη και μέσω κοινοπραξιών ή συνεταιρισμών, στις πιστοποιημένες αποθήκες τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας των εταιρειών διύλισης και εμπορίας, δεδομένης της υποχρέωσής τους να τηρούν αποθέματα ασφαλείας, πράγμα αδύνατο δεδομένου ότι δεν έχει συσταθεί ο Ελληνικός Κεντρικός Φορέας Διατήρησης Αποθεμάτων, όπως προβλέπει η νομοθεσία²¹⁰.

423. Σύμφωνα με τις απόψεις των εταιρειών διύλισης, οι εταιρείες εμπορίας διαθέτουν διαπραγματευτική δύναμη δεδομένου ότι οι συμβάσεις προμήθειας μεταξύ των εταιρειών προμήθειας και των εταιρειών διύλισης είναι κυρίως μονοετούς διάρκειας και δεν περιλαμβάνουν ρήτρες αποκλειστικότητας. Σημειώνουν δε ότι, η αλλαγή προμηθευτή μιας εταιρείας εμπορίας από τη μία εταιρεία διύλισης στην άλλη είναι εύκολη και βέβαιη όταν θα υπάρξει αύξηση της τιμής²¹¹.
424. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις απαντήσεις των εταιρειών διύλισης, δεν υπάρχει κόστος μεταστροφής των εταιρειών εμπορίας, καθώς μπορούν να αλλάξουν πολύ εύκολα προμηθευτή εάν λάβουν πιο συμφέρουσα προσφορά. Επιπλέον, η [...] αναφέρει ότι οι συμβάσεις της με τις εταιρείες [...] ²¹². Από την έρευνα της Υπηρεσίας επιβεβαιώνεται ότι στις συμβάσεις των εταιρειών διύλισης με τις εταιρείες εμπορίας δεν περιλαμβάνονται ρήτρες αποκλειστικότητας, παρά μόνον ορίζονται συγκεκριμένες ετήσιες ποσότητες αγοραπωλησίας ανά προϊόν²¹³.
425. Ως προς τη δυνατότητα μεταστροφής σε εισαγωγές, οι εταιρείες εμπορίας αναφέρουν ότι οι εισαγωγές δεν είναι τόσο εύκολες γιατί απαιτούν κεφάλαια, αποθηκευτικούς χώρους και υψηλό κόστος τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας, και ενέχουν ρίσκο²¹⁴. Από την έρευνα της Υπηρεσίας, προκύπτει χαμηλός βαθμός εισαγωγών από τις εταιρείες εμπορίας κατά το εξεταζόμενο διάστημα κυρίως για τη βενζίνη αμόλυβδη 95 και το πετρέλαιο θέρμανσης.
426. Περαιτέρω, όπως προκύπτει από την προηγηθείσα ανάλυση των μεριδίων αγοράς των εταιρειών εμπορίας, στην αγορά της χονδρικής εμπορίας δραστηριοποιούνται εννέα (9) βασικές εταιρείες χονδρικής εμπορίας πετρελαιοειδών (οι οποίες καλύπτουν σχεδόν το σύνολο των εγχώριων πωλήσεων των εξεταζόμενων προϊόντων στα πρατήρια υγρών καυσίμων (κατέχοντας συνολικό μερίδιο αγοράς της τάξης του 98%). Τα μερίδια αγοράς των μεγαλύτερων εταιρειών ΕΚΟ (ΕΛΠΕ) και των θυγατρικών του ομίλου ΜΟΗ (CORAL και AVIN) ανέρχονται για το 2022 σε αξία σε [25-35]% και [25-35]% για την βενζίνη αμόλυβδη 95, σε [25-35]% και [35-45]% για το πετρέλαιο κίνησης και σε [25-35]% και [25-35]% για το πετρέλαιο θέρμανσης αντίστοιχα. Οι λοιπές μη κατοχυρωμένες εταιρείες χονδρικής εμπορίας κατέχουν μερίδια αγοράς πολύ χαμηλότερα. Ενδεικτικά ο επόμενος ανταγωνιστής σε κάθε μία από τις ως άνω περιπτώσεις έχει μερίδιο αγοράς σε αξία το 2022 ως εξής: στη βενζίνη αμόλυβδη 95 η AEGEAN [5-10]%, πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης η REVOIL [10-15]% και [10-15]% αντίστοιχα. Ως εκ τούτου, οι ως άνω αγορές είναι διασπασμένες με τους σημαντικότερους αγοραστές (ΕΚΟ, CORAL και AVIN) να συνιστούν θυγατρικές εταιρείες των δύο εταιρειών διύλισης με μηδενικά κίνητρα να ασκήσουν αντισταθμιστική μονοψωνιακή δύναμη στις άνωθεν εταιρείες. Επιπλέον, στη συγκεκριμένη αγορά είναι αδύνατον οι λοιποί αγοραστές να αρχίσουν να παράγουν το σχετικό προϊόν και επομένως να προχωρήσουν σε κάθετη ολοκλήρωση στην αγορά του προηγούμενου σταδίου, προκειμένου επιτυχώς να

²¹⁰ Βλ. σχετ. την υπ' αριθ. πρωτ. 1010/1.2.2023 απαντητική επιστολή.

²¹¹ Βλ. τις υπ' αριθ. πρωτ. 661/23.1.2023 και 775/25.1.2023 απαντητικές επιστολές της ΕΛΠΕ και ΜΟΗ αντίστοιχα.

²¹² Η [...] αναφέρει ως παράδειγμα τις πωλήσεις του πετρελαίου θέρμανσης στην εσωτερική αγορά κατά το 4^ο τρίμηνο του 2022, [...].

²¹³ Βλ. για παράδειγμα σύμβαση μεταξύ των εταιρειών [...].

²¹⁴ Βλ. τις απαντητικές επιστολές των [...].

απειλήσουν τυχόν συντονισμό των δύο εταιρειών διύλισης. Τέλος, δεν προκύπτει από τα υφιστάμενα στοιχεία ότι οι λοιποί αγοραστές μπορούν άμεσα να στραφούν σε εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού, όπως για παράδειγμα σε άλλες εταιρείες διύλισης, αφού δεν δραστηριοποιούνται άλλες στην εγχώρια αγορά ή έστω σε εισαγωγές προϊόντων, αφού, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, εκ των πραγμάτων οι εισαγωγές είναι εξαιρετικά περιορισμένες.

427. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, εισαγωγές στη βενζίνη διενήργησε μόνο [...], η οποία όπως προαναφέρθηκε δεν έχει το κίνητρο να ασκήσει αντισταθμιστική ισχύ στη μητρική της εταιρεία. Ως προς το πετρέλαιο κίνησης, πέραν των εταιρειών [...], εισαγωγές έχουν διενεργήσει οι εταιρείες [...] και αμελητέες ποσότητες η [...]. Οι εισαγωγές σε πετρέλαιο κίνησης της [...] ανέρχονται σε όγκο για το 2022 περίπου στο [...] % των συνολικών εγχώριων πωλήσεων των εταιρειών χονδρικής εμπορίας. Ωστόσο, ένα μεγάλο μέρος των εισαγωγών που διενεργεί η [...] φαίνεται να προορίζεται για εξαγωγές ύψους [...] m³ (ήτοι περίπου το [...] % των εισαγωγών της εταιρείας κατευθύνεται σε εξαγωγές). Σε κάθε περίπτωση, η [...] διαχρονικά στο πετρέλαιο κίνησης (όπου δηλαδή διενεργεί το κυρίως μέρος των εισαγωγών της) έχει χαμηλά μερίδια αγοράς (ήτοι τα μερίδιά της ανέρχονται το 2022 σε [...] %) και δεν φαίνεται ικανή να ασκήσει αντισταθμιστική ισχύ έναντι των εταιρειών διύλισης, μέσω των εισαγωγών.
428. Σχετικά με τις περιορισμένες εισαγωγές πετρελαιοειδών, τα ρυθμιστικά ή άλλα εμπόδια για εισαγωγές τα οποία αναφέρονται από τις εταιρείες χονδρικής εμπορίας πετρελαιοειδών, αφορούν στους δασμούς για εισαγωγές βενζίνης από τρίτες χώρες, καθώς και στην υποχρέωση τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, που καλύπτει τόσο τις εισαγωγές από την Ε.Ε., όσο και από τρίτες χώρες. Το τελευταίο, κατά τις εταιρείες, σε συνδυασμό με την έλλειψη επαρκών αποθηκευτικών χώρων, τουλάχιστον σε επιμέρους εταιρείες εμπορίας, το υψηλό χρηματοοικονομικό κόστος που απαιτείται κυρίως για τις μικρότερες εταιρείες, καθώς και το ρίσκο μεταβολής των τιμών από την ημερομηνία αγοράς του φορτίου ως την πώλησή του, με αποτέλεσμα τον κίνδυνο δημιουργίας ζημιών, συνιστούν αποτρεπτικούς παράγοντες για εισαγωγές.
429. Με βάση τα ανωτέρω, φαίνεται ότι δεν διατίθενται επαρκείς εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού. Επομένως, η αγοραστική δύναμη των πελατών των εταιρειών διύλισης στη συγκεκριμένη αγορά είναι χαμηλή.

VI.2. ΕΠΗΠΕΔΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

VI.2.1. Βαθμός και παράμετροι ανταγωνισμού

430. Η αγορά της χονδρικής εμπορίας χαρακτηρίζεται ώριμη με σημαντικότερες αλλαγές την έξοδο των πολυεθνικών εταιρειών BP και SHELL τα έτη 2009 και 2010 και την αντίστοιχη εξαγορά των σημάτων τους από την ΕΛΠΕ και τη ΜΟΗ αντίστοιχα. Τα τελευταία έτη δεν σημειώθηκε είσοδος νέας εταιρείας που να παρέμεινε στην αγορά.
431. Σε γενικές γραμμές τα υπό εξέταση προϊόντα είναι ομοιογενή (βενζίνη αμόλυβδη 95, πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο κίνησης). Οι εταιρείες εμπορίας προσπαθούν να διαφοροποιήσουν τα προϊόντα που διαθέτουν στην αγορά με ειδικά πρόσθετα, προσφέροντας προϊόντα αυξημένης απόδοσης, σε υψηλότερες τιμές, συχνά σε σημαντικές ποσότητες. Τέτοιου τύπου προϊόντα είναι για παράδειγμα τα προϊόντα με το εμπορικό σήμα Crystal Next

της εταιρείας ELINOIL, τα προϊόντα V-Power της εταιρείας CORAL κ.λπ.²¹⁵. Οι πωλήσεις της [...] σε διαφοροποιημένα καύσιμα κίνησης από πρατήρια αποτελούν το [...] % των πωλήσεων της²¹⁶.

432. Από το σύνολο των απαντήσεων των εταιρειών αναφέρεται ότι υπάρχει ανταγωνισμός ως προς την τιμή των προϊόντων πετρελαίου. Ειδικότερα η [...] αναφέρει ότι υπάρχει ανταγωνισμός τιμών στην αγορά, ο οποίος όμως κυμαίνεται εντός ενός πολύ μικρού εύρους, συγκριτικά με τη συνολική τιμή που προσφέρεται από την αντλία στον καταναλωτή, λόγω αφενός του υψηλού και παραπλήσιου προσφερόμενου κόστους προϊόντων από τα διυλιστήρια και αφετέρου των υψηλών φόρων που εμπεριέχονται στην τιμή. Πάραυτα, εντός του μικρού αυτού εύρους διαφοροποίησης των τιμών τελικά από πρατήριο σε πρατήριο, κάθε εταιρεία και κατά συνέπεια το δίκτυό της, ανταγωνίζεται με βάση την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών της στο κοινό, τη συνέπεια και την αξιοπιστία της²¹⁷.
433. Οι εταιρείες αναφέρουν ότι οι τιμές αναπροσαρμόζονται καθημερινά βάσει των τιμών των εταιρειών διύλισης. Η [...] αναφέρει ότι «[υ]φίσταται συχνότητα αλληλεπίδρασης στην αγορά καυσίμων, υπό την έννοια ότι α) σε επίπεδο λιανικής, πωλήσεις γίνονται καθημερινά από τα πρατήρια στον καταναλωτή, β) σε επίπεδο χονδρικής, γίνονται καθημερινές πωλήσεις σε βιομηχανικούς πελάτες (πολλοί εκ των οποίων προμηθεύονται ταυτόχρονα από περισσότερες πηγές), ενώ έντονος είναι και ο ανταγωνισμός για τη διεκδίκηση σημείων πώλησης (πρατηρίων) μεταξύ των εταιρειών εμπορίας». Περαιτέρω, η εταιρεία επισημαίνει ότι από τον Μάρτιο του 2020 είναι σε ισχύ σειρά Κυβερνητικών Υπουργικών Αποφάσεων που δεν επιτρέπουν την αύξηση των μικτών περιθωρίων των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην εμπορία πετρελαιοειδών²¹⁸.
434. Σύμφωνα με τη [...], εκτός από την τιμή, η τοποθεσία του πρατηρίου καυσίμων και ειδικότερα εάν είναι κοντά στην οικία του καταναλωτή ή στον τόπο εργασίας του είναι εξ ίσου καθοριστικός παράγοντας με την τιμή και την αξία του σήματος μιας εταιρείας²¹⁹.
435. Από τις απαντήσεις των εταιρειών προκύπτει ότι οι εταιρείες εμπορίας θεωρούν όλες τις εταιρείες του κλάδου σημαντικούς ανταγωνιστές τους, με σημαντικότερες εκείνες που ανήκουν στους ομίλους των εταιρειών διύλισης, καθώς θεωρούν ότι έχουν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ανεξάρτητων εταιρειών. Επιπλέον, η [...] ²²⁰ αναφέρει ότι οι εταιρείες που ανήκουν στους ομίλους των εταιρειών διύλισης, ενδεχομένως έχουν τη δυνατότητα αγοράς καυσίμων σε καλύτερες τιμές από αυτές που παρέχονται στις ανεξάρτητες εταιρείες και κατά συνέπεια μπορούν να πωλούν καύσιμα στα πρατήρια σε χαμηλότερες τιμές. Η [...] αναφέρει ότι ενδεχομένως οι υποδομές (εγκαταστάσεις, πλοία κ.λπ.) κάποιων εταιρειών να τους προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα από άποψη επάρκειας διανομής και ποιότητας καυσίμων, όχι όμως και χαμηλότερο κόστος.²²¹ Η δε [...] αναφέρει ότι σε ό,τι αφορά τις προμήθειες προϊόντων από τα διυλιστήρια και λόγω του μικρού μεριδίου αγοράς

²¹⁵ Περαιτέρω, η εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου ποιότητας των προϊόντων σε συνεργασία με ανεξάρτητους ελεγκτικούς φορείς διεθνούς κύρους (π.χ. Bureau Veritas και Lloyd's Register), που υιοθετούν κάποιες εταιρείες, παρέχει στους καταναλωτές την πιστοποίηση πώλησης άριστων ποιοτικών προϊόντων. Βλ. την υπ' αριθ. πρωτ. [...].

²¹⁶ Βλ. την υπ' αριθ. πρωτ. [...].

²¹⁷ Βλ. την υπ' αριθ. πρωτ. [...].

²¹⁸ Βλ. την υπ' αριθ. πρωτ. [...].

²¹⁹ Βλ. την υπ' αριθ. πρωτ. [...].

²²⁰ Βλ. την υπ' αριθ. πρωτ. [...].

²²¹ Βλ. την υπ' αριθ. πρωτ. [...].

της (μικροί όγκοι αγορών), θεωρεί ότι μειονεκτεί έναντι του ανταγωνισμού ως προς τις τιμές κτήσης των προϊόντων από τα διυλιστήρια²²².

436. Γενικά οι εταιρείες στις απαντήσεις τους αναφέρουν ότι οι ίδιες δεν έχουν κάποιο συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων εταιρειών, πλην των εταιρειών εμπορίας που ανήκουν στους μεγάλους ομίλους διύλισης (ΕΛΠΕ και ΜΟΗ), οι οποίες θεωρούνται ότι διαθέτουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των λοιπών εταιρειών, καθώς υπερτερούν σε υποδομές που τους προσδίδουν δυνατότητα επάρκειας καυσίμων και ποιότητας και ενδεχομένως έχουν τη δυνατότητα αγοράς καυσίμων σε χαμηλότερες τιμές.
437. Σε γενικές γραμμές, κατά τις εκτιμήσεις των εταιρειών, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις τους, δεν υπάρχει κάποια “maverick” επιχείρηση στον κλάδο²²³. Ωστόσο, η [...] αναφέρει ότι οι εταιρείες [...] προσφέρουν ασυνήθιστα χαμηλές τιμές χονδρικής σε πρατηριούχους προκειμένου να τους αποσπάσουν και να τους εντάξουν στο δίκτυό τους²²⁴. Τέλος, επισημαίνεται ως βασικό πρόβλημα της αγοράς των πετρελαιοειδών η παραβατικότητα στον κλάδο και ιδίως η νοθεία καυσίμων και η διακράτηση ποσοτήτων, δηλ. η προμήθεια μικρότερης ποσότητας καυσίμου από την ποσότητα που αναγράφεται στην αντλία, που επιτρέπει στα πρατήρια να πωλούν σε χαμηλότερες τιμές.

VI.2.2. Διαφάνεια τιμών

438. Από την έως τώρα έρευνα προκύπτει ότι στο στάδιο χονδρικής εμπορίας δεν υπάρχει διαφάνεια τιμών.
439. Η τιμολογιακή πολιτική των εταιρειών, καθώς και οι λοιποί όροι συνεργασίας αναφέρονται στη σύμβαση που υπογράφει η κάθε εταιρεία με τους πελάτες της. Οι συμβάσεις προμήθειας καταρτίζονται με βάση το ελάχιστο περιεχόμενο που προβλέπεται στο άρθρο 28 του ν. 4177/2013 και προσδιορίζουν, μεταξύ άλλων, την πιστωτική πολιτική, τις εκπτώσεις κ.λπ. Επιπλέον, κατηγορίες μεγάλων τελικών καταναλωτών (π.χ. βιομηχανικοί πελάτες), λαμβάνουν προσφορές τιμών για κάθε παραγγελία καυσίμων.
440. Σύμφωνα με σχετική Υπουργική Απόφαση²²⁵, οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν στη Διεύθυνση Παρατηρητηρίου Τιμών και Τιμοληψιών της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς του Υπουργείου Ανάπτυξης και στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και κοινοποιούν στη Διεύθυνση Πετρελαϊκής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εντός της επόμενης ημέρας από τον χρόνο τιμολόγησης, τις πραγματικές ανώτατες και κατώτατες τιμές στις οποίες διαθέτουν τα πετρελαιοειδή προϊόντα προς τους πρατηριούχους ανά νομό, και στις περιπτώσεις Νησιωτικών Συμπλεγμάτων και ανά Δήμο. Επίσης, γνωστοποιούν στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα τον πραγματικό (*ex post*) μέσο σταθμικό όρο των τιμών (με βάση τον όγκο πωλήσεων αναγόμενο στους 15 °C), συμπεριλαμβανομένου του κόστους μεταφοράς, καθώς και τυχόν εκπτώσεων. Οι τιμές δηλώνονται ανά προϊόν.
441. Ωστόσο, οι εταιρείες εμπορίας δεν είναι υποχρεωμένες να δημοσιοποιούν τις τιμές πώλησης (σε αντίθεση με τις εταιρείες διύλισης και τα πρατήρια)²²⁶. Η παρακολούθηση των τιμών

²²² Βλ. την υπ' αριθ. πρωτ. [...].

²²³ Βλ. τις απαντητικές επιστολές [...].

²²⁴ Βλ. την υπ' αριθ. πρωτ. [...].

²²⁵ Βλ. ΚΥΑ Α3-978/24.10.2011 (ΦΕΚ Β2361/24.10.2011) με την οποία καταργήθηκε η ΥΑ 11144/24.6.2004 (ΦΕΚ Β995/24.6.2004).

²²⁶ Ανάρτηση τιμών γίνεται καθημερινά από τις εταιρείες διύλισης (στις ιστοσελίδες τους) και τα πρατήρια (στις εγκαταστάσεις τους και το Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης).

ανταγωνιστών γίνεται έμμεσα, μέσω της παρακολούθησης των τιμών των πρατηρίων. Επίσης, αρκετές εταιρείες εμπορίας αναρτούν τιμές στις ιστοσελίδες τους, αλλά και ανακοινώνουν με άλλα μέσα, απευθυνόμενες στον τελικό καταναλωτή, τις τιμές πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης και τους όρους πώλησης (εκπτώσεις όγκου, πληρωμή σε άτοκες δόσεις κ.λπ.)²²⁷.

442. Η ΠΟΠΕΚ επιβεβαιώνει ότι στην αγορά επικρατεί πλήρης αδιαφάνεια ως προς τον καθορισμό της λιανικής τιμής πώλησης των προϊόντων πετρελαίου προς όφελος των εταιρειών εμπορίας, λόγω της μη δημοσιοποίησης – μόνο σε αυτό το επίπεδο της αλυσίδας διακίνησης των καυσίμων – των χονδρικών τιμών προς τον πρατηριούχο, γεγονός που ενισχύει τη διαπραγματευτική τους ισχύ έναντι αυτού για τον καθορισμό της τελικής τιμής πώλησης στον καταναλωτή²²⁸.

VI.2.3. Δομικοί και οικονομικοί δεσμοί

443. Από τις απαντήσεις των εταιρειών δεν προκύπτουν δομικοί και οικονομικοί δεσμοί μεταξύ τους, πέρα από τις γνωστές καθετοποιημένες εταιρείες διύλισης ΜΟΗ και ΕΛΠΕ, καθώς και τις εταιρείες εμπορίας που έχουν θυγατρικές εταιρείες διαχείρισης πρατηρίων.

VI.2.4. Κόστος μεταστροφής και διαπραγματευτική δύναμη πελατών

444. Οι πελάτες των εταιρειών χονδρικής εμπορίας είναι τα πρατήρια (πρατήρια με σήμα και ΑΠ), οι πωλητές θέρμανσης και οι μεγάλοι τελικοί καταναλωτές. Η έρευνα έχει επικεντρωθεί στη σχέση των εταιρειών χονδρικής εμπορίας με τα πρατήρια. Επιπλέον, συναλλαγές σημειώνονται και μεταξύ των εταιρειών χονδρικής εμπορίας. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, λειτουργούν περίπου 6.117 πρατήρια σε όλη τη χώρα, ενώ στη χονδρική αγορά εμπορίας έχουν άδεια τύπου Α, είκοσι τέσσερις (24) εταιρείες, εννέα (9) από τις οποίες πωλούν περίπου το 98% των διακινούμενων υπό εξέταση προϊόντων στην ελληνική αγορά. Πρόκειται για τις τρεις (3) εταιρείες των ομίλων ΕΛΠΕ (ΕΚΟ) και ΜΟΗ (ΑVIN, CORAL) και τις έξι ανεξάρτητες εταιρείες (ΑΕΓΕΑΝ, CETRACORE-JETOIL, ΕΤΕΚΑ, REVOIL, SILKOIL, ELINOIL). Ο Όμιλος ΕΛΠΕ και ο Όμιλος ΜΟΗ κατέχουν από κοινού σταθερά την περίοδο που εξετάστηκε σημαντικό μερίδιο με βάση τις πωλήσεις τους στην αγορά λιανικής διάθεσης ([55-35]% επί των συνολικών πωλήσεων και [55-35]% στη βενζίνη 95 οκτανίων, [55-65]% στο πετρέλαιο κίνησης και [55-65]% στο πετρέλαιο θέρμανσης) και οι 5 μεγαλύτερες εταιρείες έχουν επίσης σταθερά στην περίοδο που εξετάστηκε συνολικά μερίδιο άνω του [75-85]%. Περαιτέρω όπως έχει ήδη αναφερθεί ανωτέρω, το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων και των τριών (3) υπό εξέταση προϊόντων (βενζίνη 95 οκτανίων, πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης) πραγματοποιείται μέσω των πρατηρίων DODOs.
445. Σύμφωνα με την ΠΟΠΕΚ (το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο των πρατηριούχων) το ύψος της επένδυσης για τη δημιουργία ενός πρατηρίου καυσίμων, χωρίς την αξία της γης, ανέρχεται περίπου στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, ενώ οι πρατηριούχοι είναι αδύνατο να ενταχθούν σε οποιοδήποτε επενδυτικό πρόγραμμα και να λάβουν επιδοτήσεις διότι, μία εκ των βασικών προϋποθέσεων που απαιτούνται, είναι ο κύκλος εργασιών του ΚΑΔ της επιδοτούμενης επιχείρησης (κύριου ή δευτερεύοντος) να μη σχετίζεται με καύσιμα. Ως εκ τούτου εκτιμάται ότι η δημιουργία εξ' αρχής ενός ικανού δικτύου πρατηρίων από κάποια εταιρεία χονδρικής εμπορίας (π.χ. νεοεισερχόμενος ανταγωνιστής) καθίσταται συμφερότερη οικονομικά, εντάσσοντας στο δίκτυο ήδη εν λειτουργία πρατήρια (π.χ. DODOs και πιθανώς ΑΠ).

²²⁷ Βλ. για παράδειγμα ανακοίνωση της ΕΚΟ στην ιστοσελίδα της <https://www.eko.gr/ta-nea-mas/anakoinoseis/petrelaio-thermansis-eko-2/>, ημερομηνία πρόσβασης 15.2.2023.

²²⁸ Βλ. την υπ' αριθ. πρωτ. [...] απαντητική επιστολή της ΠΟΠΕΚ.

446. Οι συμβάσεις των εταιρειών εμπορίας με τα πρατήρια που φέρουν το σήμα τους είναι τυπικά πενταετούς διάρκειας, ενώ δίνεται η δυνατότητα καταγγελίας από τον πρατηριούχο μετά τη συμπλήρωση τριετίας και με τήρηση προθεσμίας έξι (6) μηνών (ήτοι μετά από τη συμπλήρωση 3,5 ετών), εφόσον η σύμβαση αποκλειστικής προμήθειας είτε δεν συνοδεύεται από παροχή οικονομικών και χρηματοδοτικών ανταλλαγμάτων ή πραγματοποίηση επενδύσεων από την εταιρεία εμπορίας είτε η αξία αυτών έχει ήδη αποπληρωθεί²²⁹. Ως εκ τούτου οι πρατηριούχοι που υπογράφουν συμβάσεις αποκλειστικής συνεργασίας δεσμεύονται τουλάχιστον για 3,5 έτη και εφόσον δεν υφίστανται εκ μέρους των εταιρειών εμπορίας οικονομικά, χρηματοδοτικά ανταλλάγματα ή επενδύσεις που δεν έχουν αποπληρωθεί. Η αλλαγή προμηθεύτριας εταιρείας μπορεί να είναι άμεση μόνο στην περίπτωση των ΑΠ.

Ως προς το κόστος μεταστροφής

447. Το ύψος του κόστους μεταστροφής εξαρτάται από τους όρους της σύμβασης με τις εταιρείες εμπορίας. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν επενδύσεις των εταιρειών χονδρικής εμπορίας, το κόστος μεταστροφής (switching cost) είναι χαμηλό (έως και μηδενικό). Το κόστος μεταστροφής είναι σημαντικό, τόσο από άποψη οικονομικής επιβάρυνσης όσο και από άποψη απαιτούμενου χρόνου, στις περιπτώσεις εκείνες όπου απαιτείται πλήρης αλλαγή «εικόνας» με την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού αλλά και, μερικές φορές, εκτέλεσης έργων υποδομής ιδίως όταν από την προηγούμενη εταιρεία εμπορίας αποζηλώνονται και οι δεξαμενές των καυσίμων. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται να ακολουθηθεί εξαρχής η διαδικασία αδειοδότησης του πρατηρίου με μεγάλες (συχνά) καθυστερήσεις στον χρόνο έκδοσης της νέας άδειας λειτουργίας. Παρά ταύτα, οι πελάτες, εφόσον προσδοκούν οφέλη από την πρόταση ανταγωνίστριας εταιρείας εμπορίας, προχωρούν σε αλλαγή προμηθευτή και όπως αναφέρει η εταιρεία [...] στην αγορά, εν γένει, παρατηρείται έντονη κινητικότητα και το κόστος μεταστροφής δεν αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα ή εμπόδιο για τη λήψη της απόφασης εκ μέρους ενός πρατηριούχου για να αλλάξει προμηθευτή²³⁰.
448. Η [...] αναφέρει ότι το κόστος μεταστροφής από μία εταιρεία χονδρικής εμπορίας σε άλλη δεν είναι μετρήσιμο για την εταιρεία, καθώς δεν θεωρείται σημαντικό²³¹. Η [...] αναφέρει ότι σε περίπτωση που κάποια συνεργαζόμενη επιχείρηση αποφασίσει την αλλαγή σήματος οφείλει να εξοφλήσει τυχόν οφειλές της και να επιστρέψει τον εξοπλισμό (σηματολογία ή και άλλα πάγια που αναφέρονται στη σύμβαση συνεργασίας). Προσθέτει ότι το κόστος για την αποξήλωση και ανάληψη των παγίων της από ένα πρατήριο δεν ξεπερνά το ποσό των 3.000 ευρώ, ενώ η διαδικασία αυτή διαρκεί από 2-5 εργάσιμες ημέρες²³². Τα ΑΠ πρατήρια είναι ελεύθερα να αλλάζουν προμηθευτή χωρίς κανένα κόστος μεταστροφής.
449. Ως προς τη διεκδίκηση πρατηρίων, η [...] επισημαίνει ο ανταγωνισμός οδήγησε σε μία έντονη κινητικότητα τα έτη 2019 - 2022. Στο εν λόγω χρονικό διάστημα, η ίδια απέκτησε [...] νέα πρατήρια προερχόμενα από ανταγωνιστές (περίπου [...] % του συνολικού αριθμού των πρατηρίων της με δεδομένα Δεκεμβρίου 2022), ενώ την ίδια περίοδο απώλεσε προς ανταγωνιστές [...] πρατήρια.²³³ Περαιτέρω, μέσα σε αυτήν την τετραετία προστέθηκαν στο δίκτυο της [...] νέα πρατήρια (προερχόμενα είτε από νέα χτίσματα σε οικοπέδα είτε από κτήρια άλλων χρήσεων). Τέλος, [...] πρατήρια που έφεραν το σήμα της σταμάτησαν πλήρως τη λειτουργία τους. Αντίστοιχα, η εταιρεία [...] αναφέρει ότι την ίδια τετραετία απέκτησε [...]

²²⁹ Βλ. άρθρο 29 παρ. 2 Ν. 4177/2013 «Εφόσον η σύμβαση αποκλειστικής προμήθειας είτε δεν συνοδεύεται από παροχή οικονομικών και χρηματοδοτικών ανταλλαγμάτων ή πραγματοποίηση επενδύσεων από την εταιρεία εμπορίας είτε η αξία αυτών έχει ήδη αποπληρωθεί, μπορεί να καταγγελθεί από μέρος του πρατηριούχου και χωρίς σπουδαίο λόγο, μετά τη συμπλήρωση τριετίας, με τήρηση προθεσμίας έξι (6) μηνών».

²³⁰ Βλ. την υπ' αριθ. πρωτ. [...].

²³¹ Βλ. την υπ' αριθ. πρωτ. [...].

²³² Βλ. την υπ' αριθ. πρωτ. [...].

²³³ Η κατανομή των [...]

νέα πρατήρια προερχόμενα από ανταγωνιστές (περίπου το [...] % του συνολικού αριθμού των πρατηρίων της), ενώ την ίδια περίοδο απώλεσε προς ανταγωνιστές [...] πρατήρια²³⁴. Περαιτέρω, η εταιρεία αναφέρει μέσα σε αυτήν την τετραετία προστέθηκαν στο δίκτυό της [...] νέα πρατήρια προερχόμενα είτε από οικόπεδα είτε από άλλες χρήσεις. Τέλος, όπως αναφέρει, [...] πρατήρια που έφεραν το σήμα της σταμάτησαν πλήρως τη λειτουργία τους. Τον έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών εμπορίας για τη διεκδίκηση τελικών σημείων πώλησης (πρατηρίων) επιβεβαιώνει και η [...] ²³⁵.

450. Ωστόσο, διαφορετική είναι η άποψη των πρατηριούχων, όπως εκφράζεται από, την ΠΟΠΕΚ. Συγκεκριμένα, η ΠΟΠΕΚ αναφέρει ότι σε περίπτωση μετακίνησης ενός πρατηριούχου από μία εταιρεία εμπορίας σε μία άλλη, το κόστος μεταστροφής είναι υψηλό και ανάλογο με το αν η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει υψηλές επενδύσεις στο πρατήριο (κατασκευή, τοποθέτηση του συνόλου ή μέρους του εξοπλισμού). Η εταιρεία εμπορίας, την οποία ο πρατηριούχος εγκαταλείπει, αρνείται να εξαγοράσει τον εξοπλισμό που έχει τοποθετήσει στο πρατήριο στην αναπόσβεστη αξία του και απαιτεί την εξαγορά σε όποια τιμή εκείνη καθορίσει ή αρνείται εντελώς την αγορά του εξοπλισμού, προκειμένου να εξαναγκάσει εμμέσως τον πρατηριούχο να παραμείνει στο δίκτυό της. Το κόστος αποξήλωσης του παλιού εξοπλισμού είναι υψηλό, ενώ ο νέος εξοπλισμός θα διατεθεί από τη νέα εταιρεία εμπορίας ή θα αγοραστεί από τον πρατηριούχο. Ο απαιτούμενος χρόνος για τις αλλαγές είναι από 10 έως 30 ημέρες και στο διάστημα αυτό το πρατήριο δεν λειτουργεί. Επιπλέον, σε περίπτωση αλλαγής εταιρείας ο πρατηριούχος θα πρέπει να εξασφαλίσει τα κεφάλαια (ιδία ή δανεικά) προκειμένου να εξοφλήσει τις κεφαλαιουχικές οφειλές που έχει δημιουργήσει²³⁶.

Ως προς τη διαπραγματευτική δύναμη

451. Ως προς τη διαπραγματευτική δύναμη των πελατών, σύμφωνα με την [...] όλες οι κατηγορίες πελατών διαθέτουν ισχυρή διαπραγματευτική ισχύ έναντι των εταιρειών εμπορίας, δεδομένου ότι στον κλάδο των πετρελαιοειδών ο ανταγωνισμός είναι ιδιαίτερα έντονος, με αποτέλεσμα κάθε πελάτης να μπορεί να διαπραγματευθεί με κάθε εταιρεία εμπορίας έχοντας στα χέρια του προσφορά ανταγωνίστριας εταιρείας. Ο ανταγωνισμός προσφέρει στους πελάτες ιδιαίτερα μεγάλες εκπτώσεις, πιστώσεις και επενδύσεις, με αποτέλεσμα ο κάθε πελάτης να έχει μια ευρεία επιλογή μεταξύ εναλλακτικών προσφορών που του παρέχει μεγάλη διαπραγματευτική ισχύ²³⁷. Αντίστοιχοι είναι και οι ισχυρισμοί της [...], της [...] και της [...] ²³⁸.
452. Άλλες εταιρείες εμπορίας διευκρινίζουν ότι η διαπραγματευτική ισχύς των πελατών (πρατηρίων) εξαρτάται από τον όγκο των αγορών τους (δηλαδή το μέγεθος των πρατηρίων, την τοποθεσία και την εμπορικότητα των πρατηρίων, καθώς και τον αριθμό των πρατηρίων που διαχειρίζονται οι πελάτες)²³⁹ και τον τρόπο πληρωμής των αγορών τους π.χ. αν είναι πληρωμή τοις μετρητοίς ή όχι²⁴⁰.
453. Αντιθέτως, η ΠΟΠΕΚ αναφέρει ότι κατά την υπογραφή των συμβάσεων με τις εταιρείες εμπορίας οι πρατηριούχοι να μην έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν την υπογραφή ή όχι της σύμβασης, ωστόσο οι όροι είναι εκ των προτέρων διατυπωμένοι και συνήθως αδιαπραγμάτευτοι, καθιστώντας τους πρατηριούχους το «αδύναμο μέρος της συμφωνίας», καθώς δεν έχουν καμία ή ελάχιστη διαπραγματευτική ισχύ. Ειδικότερα, η ΠΟΠΕΚ αναφέρει ότι ο πρατηριούχος δεν διαθέτει καμία ή διαθέτει ελάχιστη διαπραγματευτική δύναμη, καθώς

²³⁴ Η κατανομή των [...]

²³⁵ Βλ. την υπ' αριθ. πρωτ. [...].

²³⁶ Βλ. την υπ' αριθ. πρωτ. [...] απαντητική επιστολή της ΠΟΠΕΚ.

²³⁷ Βλ. την υπ' αριθ. πρωτ. [...].

²³⁸ Βλ. τις απαντητικές επιστολές [...]

²³⁹ Βλ. τις απαντήσεις των εταιρειών [...].

²⁴⁰ Βλ. τις απαντήσεις των εταιρειών [...].

οι Συμβάσεις Αποκλειστικής Συνεργασίας (ΣΑΠ) έχουν τον χαρακτήρα «*συμβάσεων προσχώρησης*» με «*εκ των προτέρων διατυπωμένους και, συνήθως, αδιαπραγμάτευτους και καταχρηστικούς συμβατικούς όρους*»²⁴¹. Επιπλέον, οι εταιρείες εμπορίας τροποποιούν μονομερώς όρους των ΣΑΠ με τους πρατηριούχους. Περαιτέρω, η ΠΟΠΕΚ αναφέρει ότι ο πρατηριούχος μέσω των ΣΑΠ δεσμεύεται, μεταξύ άλλων, ως προς τα εξής: α) να πραγματοποιήσει ετησίως υπερβολικές καταναλώσεις καυσίμων, επί ποινή την καταγγελία της σύμβασης, δηλώνοντας μάλιστα ότι ο ίδιος προτείνει τις εν λόγω καταναλώσεις και ότι αναγνωρίζει ότι μπορεί να τις πραγματοποιήσει, β) με προσημειώσεις ακινήτων και με αξιόγραφα προκειμένου να διασφαλίζει παροχές (εμπορευματικές πιστώσεις, χρηματοδοτικές διευκολύνσεις, εκπτώσεις), κ.λπ. Επομένως, όπως αναφέρει η ΠΟΠΕΚ, παρεμποδίζεται σοβαρά ή/και πλήρως, η κινητικότητα των πρατηριούχων μεταξύ των εταιρειών εμπορίας.

454. Η ΕΑ σε προηγούμενη απόφασή²⁴² της, έκρινε ότι δεν υφίσταται σημαντική διαπραγματευτική δύναμη των πρατηριούχων έναντι των εταιρειών εμπορίας, καθώς η αγορά στο στάδιο λιανικής διάθεσης είναι κατακερματισμένη και ως εκ τούτου πολύ λιγότερο συγκεντρωμένη σε σχέση με την αγορά χονδρικής εμπορίας. Ως εκ τούτου και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εκτιμάται ότι δεν υφίσταται αντισταθμιστική ισχύς των πρατηρίων έναντι των εταιρειών χονδρικής εμπορίας.

VI.3. ΛΙΑΝΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

VI.3.1. Βαθμός και παράμετροι ανταγωνισμού

455. Σύμφωνα με τις απαντήσεις της ΠΟΠΕΚ, η αγορά λιανικής προμήθειας καυσίμων έχει τα βασικά χαρακτηριστικά της ωριμότητας και της συρρίκνωσης που χαρακτηρίζουν τις δύο αγορές προηγούμενου σταδίου, δηλ. την αγορά χονδρικής και την αγορά διύλισης. Κατά συνέπεια ο αριθμός των πρατηρίων, όπως αναφέρει και η ΠΟΠΕΚ, έχει μειωθεί²⁴³. Η ΠΟΠΕΚ αν και θεωρεί την αγορά ώριμη στο επίπεδο της λιανικής, αναφέρει ότι μια σημαντική εξέλιξη αποτελεί η καθετοποίηση μέσω της εισόδου των εταιρειών διύλισης και των ανεξάρτητων εταιρειών εμπορίας στη διαχείριση πρατηρίων (με τη δημιουργία πρατηρίων τύπου COCOs και CODOs μέσω των θυγατρικών τους εταιρειών), που ξεκίνησε το έτος 2007 και πραγματοποιήθηκε κυρίως μέσω της εξόδου ανεξάρτητων πρατηριούχων που λειτουργούσαν πρατήρια τύπου DODOs.
456. Από την ως άνω ανάλυση (παρ. 56 και επομ.) προκύπτει ότι το συνολικό μερίδιο πωλήσεων όλων των εταιρειών μέσω πρατηρίων COCOs, παραμένει σταθερό την περίοδο 2019-2021 και μειώνεται σημαντικά το 2022, λόγω κυρίως της αποχώρησης συγκεκριμένης εταιρείας εμπορίας από τα COCOs, και σε μικρότερο βαθμό λόγω της αποεπένδυσης από τα ιδιολειτουργούμενα πρατήρια (COCOs). Επίσης, το συνολικό μερίδιο πωλήσεων σε DODOs παραμένει σταθερό κατά την περίοδο 2019-2021 και αυξάνεται κατά 7 περίπου ποσοστιαίες μονάδες το 2022 (βλ. πίνακα 21 ανωτέρω). Ως προς τον αριθμό των πρατηρίων κατά το εξεταζόμενο διάστημα 2019-2022, παρατηρείται καθετοποίηση της ΜΟΗ με διεύρυνση σε μεγαλύτερο αριθμό πρατηρίων COCOs, αλλά και αύξηση στον αριθμό των πρατηρίων DODOs. Αντίθετα, το δίκτυο πρατηρίων τόσο σε COCOs, όσο και σε DODOs της ΕΛΠΕ μειώνεται το αντίστοιχο διάστημα (βλ. Παράρτημα).

²⁴¹ Βλ. την υπ' αριθ. πρωτ. [...] απαντητική επιστολή της ΠΟΠΕΚ, σελ. 10.

²⁴² Βλ. σχετ. Απόφαση ΕΑ 583/2013.

²⁴³ Η ΠΟΠΕΚ αναφέρει ότι πριν από την οικονομική κρίση ο αριθμός των πρατηρίων ήταν περίπου 8.500 (α.π. [...]).

457. Η ΠΟΠΕΚ αναφέρει ότι η καθετοποίηση παρέχει μέγιστο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στα πρατήρια των εταιρειών εμπορίας καθώς, αφενός μεν, μέσω του ιδιόκτητου δικτύου πρατηρίων COCOs και CODOs διασφαλίζεται ο έλεγχος των πιο ανταγωνιστικών πρατηρίων, αφετέρου μέσω των μητρικών εταιρειών διύλισης δίνεται η δυνατότητα να διαθέτουν καύσιμα σε τιμές χαμηλότερες από τις τιμές που τα πρατήρια της ίδιας περιοχής προμηθεύονται καύσιμα, ακόμα και με το ίδιο σήμα.
458. Από το σύνολο των απαντήσεων των εταιρειών προκύπτει ότι υπάρχει ανταγωνισμός ως προς την τιμή των προϊόντων πετρελαίου. Ωστόσο, η ΠΟΠΕΚ αναφέρει ότι υγιής ανταγωνισμός δεν παρατηρείται σε κανένα στάδιο της αγοράς.
459. Σε γενικές γραμμές τα εμπορικά σήματα συνδέονται με την ποιότητα των καυσίμων και αποτελούν μια εγγύηση για τον καταναλωτή προστατεύοντάς τον από την παραβατικότητα του κλάδου (διακίνηση νοθευμένων προϊόντων, ελλιπείς παραδόσεις κ.λπ.). Ωστόσο, όπως προκύπτει και από τις απαντήσεις των εταιρειών, σημαντικότερος έχει αναδειχτεί ο ρόλος της τιμής, δεδομένου ότι οι καταναλωτές αναζητούν τη χαμηλότερη τιμή καυσίμων²⁴⁴.
460. Η [...] αναφέρει ότι η τιμή αποτελεί βασικό κριτήριο του καταναλωτή, ωστόσο, όμως θεωρεί ότι το σήμα και η φήμη της κάθε εταιρείας εμπορίας, σε συνδυασμό με διάφορες πολιτικές επιβράβευσης που εφαρμόζονται από τις εν λόγω εταιρείες, μειώνουν την ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή. Τέλος, προσθέτει ότι υφίσταται πιστή πελατεία τόσο προς τα (ισχυρότερα) εμπορικά σήματα, όσο και, σε μεγαλύτερο βαθμό, σε επίπεδο μεμονωμένων πρατηρίων (σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ καταναλωτών και πρατηριούχων, το οποίο είναι συχνότερο φαινόμενο εκτός των αστικών κέντρων, όπου παίζει μεγαλύτερο ρόλο η προσωπική γνωριμία/επαφή)²⁴⁵.
461. Η [...] αναφέρει ότι η σημασία του σήματος και της φήμης κάθε εταιρείας παίζουν σημαντικό ρόλο για την επιλογή προμηθευτή από τους καταναλωτές, αρκεί οι τιμές πώλησης των καυσίμων να είναι ανταγωνιστικές, δεδομένου ότι στην αγορά λειτουργούν αρκετές εταιρείες με «δυνατά» και αξιόπιστα σήματα. Υπάρχει πιστή πελατεία, σε κάθε περίπτωση πάντως ζητούμενο από τους πελάτες είναι και η ανταγωνιστικότητα των τιμών διάθεσης των καυσίμων²⁴⁶. Η [...] αναφέρει ότι η πελατεία παραμένει πιστή στο σήμα και τη φήμη της κάθε εταιρείας σε ποσοστό 70%²⁴⁷.
462. Σε αντίθεση με τα ανωτέρω, η [...] αν και υποστηρίζει ότι η τιμή και η γεωγραφική εγγύτητα επηρεάζουν πρωτίστως τους καταναλωτές, αναφέρει ότι δεν υπάρχει αξιοσημείωτη πιστή πελατεία βάσει σήματος/ φήμης της κάθε εταιρείας²⁴⁸.
463. Η ΠΟΠΕΚ συντάσσεται με την άποψη ότι τα σήματα δεν έχουν τόσο σημαντική ισχύ αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι τα ΑΠ σε μια αγορά που δεν θα εμφάνιζε τις στρεβλώσεις που εμφανίζει σήμερα η αγορά των καυσίμων σε όλα τα επίπεδα, θα μπορούσαν να αποτελούν έναν μοχλό ανάπτυξης, διασφάλισης και διατήρησης της υγιούς και αποτελεσματικής ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στον κλάδο των πετρελαιοειδών. Και προσθέτει ότι αυτό δεν συμβαίνει αφενός επειδή τα ΑΠ δεν έχουν απευθείας πρόσβαση προμήθειας από τα

²⁴⁴ Ενδεικτικά η [...] στην υπ' αριθ. πρωτ. [...] απάντησή της αναφέρει ότι είναι χαρακτηριστικό ότι η αναζήτηση του όρου «φθηνότερη βενζίνη κοντά μου» στο Google δεκαπλασιάστηκε τις εβδομάδες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία προσθέτοντας την παραπομπή «Competition and Markets Authority, Road Fuel Review, 8.7.2022, παρ. 1.9, σ. 9».

²⁴⁵ Βλ. την υπ' αριθ. πρωτ. [...] απαντητική επιστολή [...].

²⁴⁶ Βλ. την υπ' αριθ. πρωτ. [...] απαντητική επιστολή [...].

²⁴⁷ Βλ. την υπ' αριθ. πρωτ. [...] απαντητική επιστολή [...].

²⁴⁸ Βλ. την υπ' αριθ. πρωτ. [...] απαντητική επιστολή [...].

δωλιστήρια και αφετέρου γιατί δεν μπορούν να προβούν σε εισαγωγές λόγω της υποχρέωσής τους να τηρούν αποθέματα ασφαλείας.

464. Η [...] αναφέρει ότι στα καύσιμα εκτός από την τιμή, η τοποθεσία του πρατηρίου καυσίμων και ειδικότερα εάν είναι κοντά στην οικία του καταναλωτή ή στον τόπο εργασίας του είναι εξ ίσου καθοριστικός παράγοντας με την τιμή και την αξία του σήματος μιας εταιρείας²⁴⁹.

VI.3.2. Διαφάνεια τιμών

465. Οι τιμές πώλησης των πρατηρίων αναρτώνται μόνιμα σε ευκρινείς -από την οδό που εφάπτεται του πρατηρίου, πινακίδες- οι οποίες ενημερώνονται καθημερινά. Περαιτέρω, οι τιμές των πρατηρίων αναρτώνται καθημερινά στο Παρατηρητήριο Τιμών, στο οποίο έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση όλοι οι καταναλωτές. Επομένως, στη λιανική διάθεση υφίσταται διαφάνεια ως προς τις τιμές και τόσο ο καταναλωτής, όσο και τα πρατήρια μπορούν να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τις τιμές πώλησης των καυσίμων στη λιανική.

VI.3.3. Χαρακτηριστικά της ζήτησης

466. Πελάτες των πρατηρίων είναι οι τελικοί καταναλωτές, οι οποίοι προμηθεύονται καύσιμα αποκλειστικά από τα πρατήρια, εκτός από το πετρέλαιο θέρμανσης που όπως προαναφέρθηκε μπορούν να το προμηθευτούν απευθείας από τις εταιρείες εμπορίας ή τους πωλητές θέρμανσης. Εφόσον υπάρχουν περισσότερα του ενός πρατήρια στην ακτίνα που κινείται ο τελικός καταναλωτής, υπάρχει δυνατότητα μεταστροφής χωρίς κόστος των πελατών.
467. Η [...] αναφέρει ότι η ελαστικότητα της ζήτησης σε σχέση με την τιμή στην αγορά καυσίμων είναι μεγαλύτερη όσον αφορά τα καύσιμα που προμηθεύονται ιδιώτες (π.χ. βενζίνες για κίνηση ΙΧ επιβατικών οχημάτων, πετρέλαιο θέρμανσης για οικιακή χρήση), ενώ αντίθετα είναι μικρότερη όσον αφορά τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται για επαγγελματική χρήση (π.χ. πετρέλαιο κίνησης για φορτηγά οχήματα, πετρέλαιο θέρμανσης για επαγγελματικούς χώρους)²⁵⁰.
468. Οι εταιρείες αναφέρουν και μια αύξηση της τιμής της τάξεως του 2% (π.χ. 3 λεπτά ανά λίτρο)²⁵¹ μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική πτώση του όγκου πωλήσεων.

VI.4. ΕΜΠΟΔΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ

VI.4.1. Διύλιση

469. Οι εταιρείες διύλισης αναφέρουν ως πολύ σημαντικά εμπόδια στην αγορά τα πολύ υψηλά απαιτούμενα κεφάλαια (της τάξεως των 5-10 δισεκατομμυρίων)²⁵². Περαιτέρω η [...] αναφέρεται στα εμπόδια εισόδου που έχουν αναφερθεί σε προηγούμενες αποφάσεις της ΕΑ σημειώνοντας ως εμπόδιο εισόδου το μη ανακτήσιμο σημαντικό κόστος (sunk cost), σε συνδυασμό με τις οικονομίες κλίμακας και φάσματος που χαρακτηρίζουν την εν λόγω αγορά²⁵³. Ειδικότερα, στις αποφάσεις της ΕΑ που επικαλείται η [...], αναφέρονται ως εμπόδια εισόδου στο στάδιο της διύλισης: α) οι υψηλές κεφαλαιακές απαιτήσεις, β) η ύπαρξη σημαντικού μη ανακτήσιμου κόστους (sunk cost), που συνδυάζεται με οικονομίες κλίμακας και φάσματος, γ) τα πλεονεκτήματα κόστους των υφιστάμενων επιχειρήσεων του κλάδου κύρια πηγή των οποίων αποτελεί η γνώση και εμπειρία στην παραγωγή, δ) η ισχυρή φήμη, ε)

²⁴⁹ Βλ. την υπ' αριθ. πρωτ. [...] απαντητική επιστολή [...].

²⁵⁰ Βλ. την υπ' αριθ. πρωτ. [...] απαντητική επιστολή της [...].

²⁵¹ Βλ. την υπ' αριθ. πρωτ. [...] απαντητική επιστολή της [...].

²⁵² Βλ. την υπ' αριθ. πρωτ. [...] επιστολή παροχής στοιχείων [...].

²⁵³ Τα τελευταία αναφέρονται και στις απαντήσεις των εταιρειών [...].

η ευνοϊκή πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τους προμηθευτές και πελάτες και το χαμηλό κόστος χρηματοδότησης.

470. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τη [...] η αγορά της διύλισης υφίσταται μία «αβεβαιότητα», λόγω της ενεργειακής μετάβασης και της σταδιακής υποκατάστασης των ορυκτών καυσίμων με βιοκαύσιμα ή εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Για τη διασφάλιση της σταδιακής μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα, ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος (Ν. 4936/2022) προβλέπει μέτρα που αποσκοπούν στο να οδηγήσουν σε σημαντική συρρίκνωση της αγοράς υγρών καυσίμων. Μεταξύ των σημαντικότερων μέτρων είναι και η προώθηση των οχημάτων μηδενικών εκπομπών. Η αγορά των υγρών καυσίμων στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως έχει περιοριστεί σημαντικά τα τελευταία 20 έτη και αναμένεται να περιοριστεί περαιτέρω στο μέλλον.
471. Τέλος, η [...] προσθέτει ότι μία ακόμα παράμετρος που δυσκολεύει την πραγματοποίηση επενδύσεων στην αγορά της διύλισης είναι τα άγνωστα και μη προβλέψιμα περιθώρια κέρδους που χαρακτηρίζονται από πολύ μεγάλη μεταβλητότητα, αφού σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν ήταν τόσο χαμηλά που δεν δικαιολογούσαν τη λειτουργία ενός διυλιστηρίου, ενώ το 2022 ήταν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα για όλα τα διυλιστήρια πανευρωπαϊκά, αλλά και παγκοσμίως. Η [...] ισχυρίζεται ότι ένας επενδυτής δεν έχει τη δυνατότητα να προβλέψει τα περιθώρια κέρδους της δραστηριότητας για τα επόμενα έτη, γεγονός που καθιστά την επιλογή επένδυσης στον κλάδο της διύλισης ακόμα πιο πολύπλοκη, δεδομένου ότι η κερδοφορία των εταιρειών στο επίπεδο της διύλισης εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την εξέλιξη των διεθνών περιθωρίων διύλισης (τη διαφορά δηλαδή των διεθνών τιμών των πετρελαιοειδών προϊόντων από τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου), την ισοτιμία ευρώ έναντι δολαρίου, το κόστος λειτουργίας τους, καθώς και τον όγκο πωλήσεων που πραγματοποιούν²⁵⁴.
472. Ως προς το αν υπάρχει κάποια εταιρεία που να δημιουργεί δυσκολίες στη λειτουργία του ανταγωνισμού και στην είσοδο νέων επιχειρήσεων στον κλάδο, η [...] αναφέρει ότι δεν έχει διαπιστώσει τέτοια φαινόμενα, ενώ η [...] αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η «*δυσκολία στη λειτουργία του ανταγωνισμού προέρχεται από το λαθρεμπόριο που γίνεται στον κλάδο. Παράνομες εισαγωγές, μεταποιήσεις προϊόντων (π.χ. πετρέλαιο ναυτιλίας διατιθέμενο για σκοπούς κίνησης ή θέρμανσης), χρήση διαλυτών (τολουόλης/ξυλόλης) ή προϊόντα που έχουν κλαπεί κατά τη μεταφορά καταλήγουν σε μεταγενέστερα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας σε ασυνήθιστα χαμηλές τιμές. Αυτό δυσκολεύει έναν επιχειρηματία από το να εισέλθει στην αγορά*».²⁵⁵
473. Εκτιμάται συνεπώς ότι η αγορά διύλισης εν γένει χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη υψηλών εμποδίων εισόδου, καθώς απαιτούνται υψηλά κεφάλαια εισόδου (της τάξεως των 5-10 δισεκατομμυρίων), πολύ υψηλά και μη ανακτήσιμα κόστη κεφαλαίων (sunk costs) για τη δημιουργία των αναγκαίων παραγωγικών εγκαταστάσεων²⁵⁶, ενώ οι προοπτικές της χρήσης ορυκτών καυσίμων περιορίζονται λόγω των πολιτικών μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος.²⁵⁷
474. Επίσης, ανασταλτικό παράγοντα αποτελεί και η ανάγκη τήρησης αποθηκευτικών χώρων και αποθεμάτων ασφαλείας για τις εισαγωγές που αφορούν στην πρώτη ύλη (ήτοι το αργό πετρέλαιο), υποχρέωση που προκύπτει από τον νόμο²⁵⁸, καθώς και η χρονοβόρα (και κοστοβόρα) διαδικασία αδειοδότησης. Επιπλέον, οι υφιστάμενες εταιρείες διύλισης είναι

²⁵⁴ Βλ. την υπ' αριθ. πρωτ. [...]επιστολή της [...].

²⁵⁵ Βλ. την υπ' αριθ. πρωτ. [...] απαντητική επιστολή της [...].

²⁵⁶ Σημειώνεται ότι η ήδη εγκατεστημένη παραγωγική δυναμικότητα υπερκαλύπτει τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς διύλισης.

²⁵⁷ Βλ. επίσης και παρ. [...] υπ' αρ. πρωτ. [...] για τα αναφερόμενα εμπόδια εισόδου.

²⁵⁸ Βλ. Ν. 3054/2002 και ΥΑ Δ1/Β/21196 (ΦΕΚ Β2956/21.11.2013) «Κανονισμός Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης».

κάθετα ολοκληρωμένες μέχρι και το επίπεδο της λιανικής εμπορίας, στοιχείο το οποίο δυσκολεύει την είσοδο ανταγωνιστών. Τα ανωτέρω εμπόδια εισόδου μειώνουν την πιθανότητα νέας εισόδου από ανταγωνιστή. Περαιτέρω, η αγορά διύλισης αποτελείται από δύο μόνο μεγάλες εταιρείες (ΕΛΠΕ και ΜΟΗ) και υπάρχει παντελής έλλειψη οποιουδήποτε ανταγωνιστή, δηλαδή έλλειψη τόσο περιθωριακών εταιρειών όσο και κάποιας εταιρείας-αποστάτη. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι στο παρελθόν δεν έχει υπάρξει ποτέ είσοδος νέου ανταγωνιστή στη σχετική αγορά.

VI.4.2. Εμπορία

475. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα της υπηρεσίας εντοπίζουν ως πιθανά εμπόδια εισόδου στο στάδιο της χονδρικής εμπορίας α) τον υψηλό βαθμό καθετοποίησης,²⁵⁹ γ) τις οικονομίες κλίμακας και φάσματος που χαρακτηρίζουν την αγορά²⁶⁰, δ) τη συρρίκνωση της μικρού μεγέθους ελληνικής αγοράς που οδηγεί σε μείωση της διακίνησης του όγκου καυσίμων, καθώς και την πρόβλεψη για περαιτέρω συρρίκνωση²⁶¹, και ε) την παγιωμένη έντονη παραβατικότητα²⁶².
476. Οι εταιρείες εμπορίας δεν εντόπισαν ρυθμιστικά εμπόδια εισόδου στην αγορά, καθώς το καθεστώς αδειοδότησης είναι σαφές και ως εκ τούτου δεν υφίστανται διοικητικά εμπόδια, τα οποία παρεμποδίζουν την είσοδο νέων εταιρειών στην αγορά²⁶³.
477. Οι εταιρείες εμπορίας, που κατέχουν άδειες του Ν. 3054/2002, προμηθεύονται ελεύθερα καύσιμα από τα ελληνικά διυλιστήρια²⁶⁴. Δυσκολίες υπάρχουν στην απευθείας εισαγωγή καυσίμων, λόγω της ανάγκης για επαρκείς, παραθαλάσσιους αποθηκευτικούς χώρους και λόγω της εφαρμογής της νομοθεσίας για την τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας²⁶⁵.
478. Όσον αφορά δε τα συστήματα διανομής, εκτός από ΙΧ βυτιοφόρα οχήματα υπάρχει πλήθος από ΔΧ βυτιοφόρα οχήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με αντιμισθία²⁶⁶.
479. Η εξασφάλιση της δυνατότητας αποθήκευσης είναι ένας σημαντικός παράγοντας για τη δραστηριοποίηση των εταιρειών. Μία εταιρεία επισημαίνει ότι δεν χορηγούνται εύκολα άδειες για νέους αποθηκευτικούς χώρους²⁶⁷. Ωστόσο, η μη διαθεσιμότητα αποθηκευτικών χώρων δύναται να καλυφθεί από τη μίσθωση αποθηκευτικών χώρων τρίτων. Η εταιρεία [...] αναφέρει σχετικά ότι ανασταλτικός παράγοντας που μπορεί να δυσχεράνει ή να καθυστερήσει στην πράξη την επέκταση δραστηριοποίησης στην αγορά της χονδρικής εμπορίας, ενδεχομένως είναι η αρνητική στάση των τοπικών αρχών και οργανώσεων στην εγκατάσταση αποθηκευτικών χώρων στην περιοχή τους²⁶⁸.

²⁵⁹ Βλ. την απαντητική επιστολή ΠΟΠΕΚ ([...]).

²⁶⁰ [...].

²⁶¹ Βλ. τις απαντητικές επιστολές [...].

²⁶² Βλ. τις απαντητικές επιστολές ΠΟΠΕΚ [...].

²⁶³ Βλ. την υπ' αριθ. πρωτ. [...] απαντητική επιστολή της [...].

²⁶⁴ Βλ. τις υπ' αριθ. πρωτ. [...] απαντητικές επιστολές.

²⁶⁵ Βλ. τις υπ' αριθ. πρωτ. [...] απαντητικές επιστολές.

²⁶⁶ Βλ. την υπ' αριθ. πρωτ. [...] απαντητική επιστολή της [...].

²⁶⁷ Βλ. την υπ' αριθ. [...] απαντητική επιστολή της [...].

²⁶⁸ Βλ. την υπ' αριθ. πρωτ. [...] απαντητική επιστολή της [...].

VI.4.3. Λιανική διάθεση

480. Σύμφωνα με την ΠΟΠΕΚ όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, το ύψος της επένδυσης για τη δημιουργία ενός πρατηρίου καυσίμων, χωρίς την αξία της γης, ανέρχεται περίπου στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ.
481. Επισημαίνεται ως βασικό πρόβλημα της αγοράς των πετρελαιοειδών η παραβατικότητα στον κλάδο εδώ και δεκαετίες (ιδίως η νοθεία καυσίμων και η διακράτηση ποσοτήτων, δηλαδή η προμήθεια μικρότερης ποσότητας καυσίμου από την ποσότητα που αναγράφεται στην αντλία), που επιτρέπει στα πρατήρια να πωλούν σε χαμηλότερες τιμές.

VI.5. ΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

482. Δεδομένου ότι σύμφωνα με τις απόψεις των παραγόντων της αγοράς, η ανάγκη τήρησης αποθηκευτικών χώρων και αποθεμάτων ασφαλείας αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στις απευθείας εισαγωγές καυσίμων από το εξωτερικό, η παρούσα Ενότητα εξετάζει το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο, την αποθηκευτική ικανότητα και τις σχετικές εμπορικές συμφωνίες των εταιρειών διύλισης και εμπορίας.

VI.5.1. Ρυθμιστικά και άλλα εμπόδια εισαγωγών

483. Ως προς την ύπαρξη τυχόν ρυθμιστικών εμποδίων στις εισαγωγές, η [...] αναφέρει ότι δεν υφίστανται τέτοια εμπόδια, ενώ η [...] αναφέρει ότι δεν υφίστανται νομικά εμπόδια, πέραν των εισαγωγικών δασμών για τα προϊόντα εισαγωγής από τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε. (εκτός των περιπτώσεων όπου υπάρχουν εμπορικές συμφωνίες μεταξύ της Ε.Ε. και συγκεκριμένης τρίτης χώρας), καθώς και ότι η τελική απόφαση εξαρτάται από τις οικονομικές συνθήκες (ήτοι εάν το τελικό κόστος προμήθειας από άλλη χώρα της Ε.Ε. είναι οικονομικότερη σε σχέση με την προμήθεια από τρίτες χώρες). Ωστόσο, κατά την άποψή της, η πραγματοποίηση εισαγωγών εμπεριέχει σημαντικά κόστη όπως:

(α) Ύπαρξη και λειτουργία αποθηκευτικών χώρων.

(β) Διαθεσιμότητα απαραίτητου κεφαλαίου για την αγορά του προϊόντος, δεδομένου ότι η αξία ενός φορτίου 30.000 MT ανέρχεται σε περίπου \$ 30 εκατ. και επίσης δεδομένου ότι διεθνώς οι πιστώσεις αν υφίστανται, είναι εξαιρετικά περιορισμένες.

(γ) Έκθεση σε ρίσκο μεταβολής τιμών από την ημερομηνία αγοράς του φορτίου έως την ανάλωση του. Η μεταβλητότητα των διεθνών τιμών Platts, ιδίως τα τελευταία έτη είναι ιδιαίτερα αυξημένη, το οποίο συνεπάγεται ότι από την αγορά έως την ανάλωση ενός φορτίου 30.000 MT, μπορεί οι τιμές να μεταβληθούν έως και πάνω από 200 \$/MT, το οποίο δυνητικά έχει πολύ μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις για τον αγοραστή (+/- \$ 6 εκατ.).

(δ) Πιθανά έξοδα από τις επιχειρησιακές δυσκολίες που σχετίζονται με τις εισαγωγές όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά έξοδα demurrages.

484. Οι εταιρείες εμπορίας [...] (όλες μέλη καθετοποιημένων ομίλων) δηλώνουν πως δεν υπάρχουν τέτοιου είδους εμπόδια ρυθμιστικά ή άλλου τύπου εμπόδια σχετικά με τη διενέργεια εισαγωγών. Ειδικότερα, οι [...] προσθέτουν επίσης ότι δεν υφίστανται εμπόδια για εισαγωγές πλην της υποχρέωσης τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας και της απαγόρευσης εισαγωγών από τη Ρωσία λόγω του πολέμου στη Ουκρανία, ενώ η αγορά υγρών καυσίμων λόγω της

ενεργειακής μετάβασης και της σταδιακής υποκατάστασης των ορυκτών καυσίμων από ΑΠΕ οδηγούν σε σημαντική συρρίκνωση της αγοράς. Τέλος, οι [...] προσθέτουν ως ένα ακόμη εμπόδιο την επιβολή μέγιστης επιτρεπόμενης τιμής πώλησης (πλαφόν) στον κλάδο συγκεκριμένων καυσίμων, σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ' αριθ. 80372/8.9.2023 Υπουργικής Απόφασης.

485. Κατά την [...], διαχρονικά στην ελληνική επικράτεια πραγματοποιούνται εισαγωγές, σε όχι αμελητέες ποσότητες, παρά το γεγονός ότι στη χώρα δραστηριοποιούνται δύο εταιρείες διύλισης, οι οποίες λειτουργούν τέσσερα διυλιστήρια, με μεγάλη παραγωγή, σημαντικό μέρος της οποίας εξάγεται. Η [...] σημειώνει επίσης ότι η πρόβλεψη στον Ν. 3054/2002 περί της τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας δεν αποτελεί σοβαρό εμπόδιο, καθώς υπάρχουν εναλλακτικές δυνατότητες τήρησης των εν λόγω αποθεμάτων ακόμη και εκτός της ελληνικής επικράτειας. Οι εταιρείες επίσης σημειώνουν ότι έχουν επιβληθεί κυρώσεις για την εισαγωγή πετρελαιοειδών από τη Ρωσία και το Ιράν.
486. Αντιθέτως, η [...] αναφέρει σαν οικονομικό εμπόδιο στη διενέργεια εισαγωγών την ύπαρξη πεπερασμένου αποθηκευτικού χώρου που σε συνδυασμό με την υποχρέωση τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας αποτελεί τροχοπέδη στην εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων. Ομοίως, [...] αναφέρει ότι δεν έχει προβεί σε εισαγωγές πετρελαιοειδών, κυρίως αφενός λόγω της έλλειψης επαρκών αποθηκευτικών χώρων που απαιτεί η ύπαρξη αποθεμάτων ασφαλείας και αφετέρου, λόγω αυξημένου χρηματοοικονομικού κόστους. Η [...] σημειώνει την ύπαρξη δυσχερειών στη διενέργεια εισαγωγών, οι οποίες συνδέονται ιδίως με το υφιστάμενο σύστημα τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας, καθώς και με την έλλειψη επαρκούς χωρητικότητας των ιδιόκτητων αποθηκευτικών χώρων για την τήρηση των αποθεμάτων. Η [...] αναφέρει ότι πραγματοποιεί εισαγωγές σε περίπτωση που η διαφορά του τελικού κόστους εισαγωγής με την τιμή προμήθειας από τα ελληνικά διυλιστήρια τις καθιστούν συμφέρουσες. Σημειώνει δε ότι, οι εισαγωγές πετρελαιοειδών προϊόντων στην Ελλάδα υπόκεινται στον σημαντικό περιοριστικό παράγοντα της υποχρέωσης τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας, λόγω ανεπάρκειας αποθηκευτικών χώρων, υψηλού χρηματοοικονομικού κόστους και κινδύνου σημαντικών μεταβολών στις διεθνείς τιμές. Η εταιρεία σημειώνει επίσης ότι δεν διατηρεί αποθέματα ασφαλείας σε εγκαταστάσεις τρίτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Για μεν την Ελλάδα, είναι θέμα έλλειψης εμπορικής συμφωνίας και μη επάρκειας ικανών αποθηκευτικών χώρων σε ανεξάρτητες εταιρείες, για δε το εξωτερικό, το κόστος και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες συνιστούν αποτρεπτικό παράγοντα²⁶⁹.
487. Ως προς τις τυχόν διαφορές μεταξύ των εισαγωγών από την Ε.Ε. και από τρίτες χώρες, οι εταιρείες χονδρικής εμπορίας [...] απαντούν πως υπάρχει διάκριση αφενός στην τιμή πώλησης, αφετέρου στο κόστος κτήσης των εισαγωγών ανάμεσα στις τρίτες χώρες και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, η [...] αναφέρει ότι με βάση την κείμενη νομοθεσία στην Ελλάδα, όσον αφορά τις εισαγωγές βενζινών, στην περίπτωση που η προέλευσή τους είναι τρίτης χώρας και όχι Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβάλλεται εισαγωγικός δασμός, ο οποίος και προφανώς αυξάνει την τιμή του τελικού προϊόντος. Αντίθετα, στην περίπτωση των πετρελαίων DIESEL 10PPM και GASOIL 0,1%, ο εισαγωγικός δασμός μέχρι και σήμερα είναι μηδενικός. Επίσης, η [...] αναφέρει ότι οι εισαγωγές βενζίνης υπόκεινται στο καθεστώς τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας, κάτι που αναπόφευκτα μειώνει τον διαθέσιμο αποθηκευτικό χώρο των δεξαμενών της εταιρείας, καθώς αυξάνει τη σχετική τους υποχρέωση. Για τον λόγο αυτό δεν προβαίνουν σε εισαγωγή βενζίνης²⁷⁰.

²⁶⁹ Βλ. την υπ' αριθ. πρωτ. [...] σχετική επιστολή της [...].

²⁷⁰ Όπως διευκρινίζει η [...], η εταιρεία εισάγει στην Ελλάδα τα βασικά [...], αλλά δεν εισάγει τα τελικά προϊόντα [...]. Η εταιρεία και στις δύο περιπτώσεις προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες στις εγκαταστάσεις της [...], αφενός για την προσθήκη [...]

488. Επιπλέον, η [...] αναφέρει πως η παραπάνω διάκριση αφορά την τιμή πώλησης, τους φόρους και τους δασμούς. Ωστόσο, δεν υφίσταται χώρα προτίμησης, καθώς αναλόγως των οικονομικών συνθηκών μπορεί το ίδιο προϊόν να είναι συμφέρον να εισαχθεί από διαφορετική χώρα κάθε φορά. Τέλος, οι εταιρείες [...], δηλώνουν πως δεν γνωρίζουν σχετικά με την ύπαρξη ρυθμιστικών εμποδίων στις εισαγωγές από τρίτες χώρες και των οικονομικών όρων που τις διέπουν, καθώς δεν έχουν προβεί σε εισαγωγές από τρίτες χώρες. Αντιθέτως, οι εταιρείες [...] αναφέρουν ότι δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ χωρών Ε.Ε. και τρίτων χωρών, καθώς το κριτήριο είναι οι οικονομικοί όροι. Τέλος, η [...] αναφέρει ότι δεν υπάρχουν συστηματικές διαφοροποιήσεις στη διαθεσιμότητα των υπό εξέταση προϊόντων ανάλογα με την προέλευσή τους (εντός ή εκτός Ε.Ε.)
489. Η Υπηρεσία διερεύνησε περαιτέρω τις αιτίες περιορισμένων εισαγωγών απευθύνοντας σχετικά ερωτήματα στις εταιρείες χονδρικής. Τα αποτελέσματα απαντήσεων αποτυπώνονται στο διάγραμμα κατωτέρω:

Διάγραμμα 103: Αιτίες περιορισμένων εισαγωγών πετρελαιοειδών

Λόγοι Περιορισμού Εισαγωγών σε Πετρελαιοειδή από τις Εγχώριες Εταιρείες Εμπορίας



Πηγή: Επεξεργασία από ΓΔΑ προσκομισθέντων στοιχείων

490. Σύμφωνα με τις ως άνω απαντήσεις, οι βασικοί λόγοι μη πραγματοποίησης ή αύξησης των ήδη διενεργούμενων εισαγωγών τους είναι κατά σειρά i) η έλλειψη των αναγκαίων αποθηκευτικών χώρων, ii) το υψηλό κόστος κεφαλαίου (ευκαιρίας /χρηματοοικονομικό κόστος) για την τήρηση των αποθεμάτων ασφαλείας, και iii) το υψηλό κόστος αποθήκευσης εισαγωγών και των σχετικών αποθεμάτων ασφαλείας.
491. Επισημαίνεται ότι η αναφορά σε έλλειψη αποθηκευτικών χώρων φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με την κατωτέρω ανάλυση ως προς τα ποσοστά χρησιμοποίησης των αποθηκευτικών χώρων ανά προϊόν, από το οποίο προκύπτει ότι οι εταιρείες εμπορίας δεν προβαίνουν διαχρονικά σε εντατική χρήση των ιδιόκτητων αποθηκευτικών χώρων που ήδη διαθέτουν για την κάλυψη των συνολικών τους αναγκών (εγχώριες πωλήσεις, εισαγωγές, εξαγωγές). Η ανάδειξη της έλλειψης επαρκών αποθηκευτικών χώρων ως βασικού λόγου μη διενέργειας εισαγωγών ενδέχεται να συνδέεται και με τις οικονομίες κλίμακος που απαιτούν οι εισαγωγές (δεδομένου ότι για να πραγματοποιηθεί εισαγωγή, απαιτείται η αγορά σχετικά μεγάλης ποσότητας από την ενδιαφερόμενη εταιρεία), γεγονός που δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν οι μικρότερες εταιρείες εμπορίας.

492. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ως προς τις δύο εταιρείες διύλισης, οι εισαγωγές πέραν της πρώτης ύλης (ήτοι αργού πετρελαίου) που πραγματοποιούνται είναι σχετικά μικρές και γίνονται κυρίως για λόγους συντήρησης των εγκαταστάσεων ή για προϊόντα ειδικών προδιαγραφών, καθώς η παραγωγή τους επαρκεί για να καλύψει την εγχώρια ζήτηση. Περαιτέρω, τα ρυθμιστικά ή άλλα εμπόδια για εισαγωγές τα οποία αναφέρονται από τις ερωτηθείσες εταιρείες αφορούν στους δασμούς για εισαγωγές βενζίνης από τρίτες χώρες, καθώς και στην υποχρέωση τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, που καλύπτει τόσο τις εισαγωγές από την Ε.Ε., όσο και από τρίτες χώρες. Το τελευταίο, κατά τις εταιρείες, σε συνδυασμό με την έλλειψη επαρκών αποθηκευτικών χώρων, τουλάχιστον σε επιμέρους εταιρείες εμπορίας, το υψηλό χρηματοοικονομικό κόστος που απαιτείται κυρίως για τις μικρότερες εταιρείες, καθώς και το ρίσκο μεταβολής των τιμών από την ημερομηνία αγοράς του φορτίου ως την πώλησή του, με αποτέλεσμα τον κίνδυνο δημιουργίας ζημιών, συνιστούν αποτρεπτικούς παράγοντες για εισαγωγές.

VI.5.1.1. Ειδικώς το ρυθμιστικό πλαίσιο αποθηκευτικών χώρων

VI.5.1.1.1. Εμπορικά αποθέματα

493. Οι κάτοχοι άδειας (χονδρικής) εμπορίας οφείλουν να διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους, ιδιόκτητους, μισθωμένους ή κατά παραχώρηση. Ο ελάχιστος αναγκαίος όγκος (σε κυβικά μέτρα) των αποθηκευτικών χώρων προσδιορίζεται αναλογικά προς τον, κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, όγκο πωλήσεων (σε μετρικούς τόνους).

(i) Για τις εταιρείες εμπορίας τύπου Α, η ελάχιστη διαθεσιμότητα αποθηκευτικού χώρου είναι 1.500 κ.μ. για όγκο πωλήσεων έως 100.000 MT, 4.000 κ.μ. για όγκο πωλήσεων από 100.000 MT έως 300.000 MT, 7.000 κ.μ. από 300.000 MT έως 600.000 MT και 13.000 κ.μ. για όγκο άνω των 600.000 MT.

(ii) Για τις εταιρείες εμπορίας τύπου Ε, ο ελάχιστος αποθηκευτικός χώρος καθορίζεται σε 1.000 κ.μ.²⁷¹.

494. Οι κάτοχοι άδειας (χονδρικής) εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων όλων των κατηγοριών, εκτός της κατηγορίας Δ' (ασφάλτου), υποχρεούνται να τηρούν συνεχώς εμπορικά αποθέματα ίσα τουλάχιστον με ποσοστό 5/365 των ετήσιων πωλήσεων που πραγματοποίησαν στην εγχώρια αγορά κατά το προηγούμενο έτος, για κάθε κατηγορία προϊόντων, προς τον σκοπό της ομαλούς και συνεχούς τροφοδοσίας της αγοράς («εμπορικά αποθέματα»). Η υποχρέωση διαθεσιμότητας εμπορικών αποθεμάτων κατ' ελάχιστο μόλις 5 ημερών (5/365 των ετήσιων πωλήσεων) εξυπηρετεί τον σκοπό της άμεσης κάλυψης έκτακτων αναγκών της αγοράς, π.χ. επί ενδεχόμενης απεργίας. Για τον λόγο αυτό, η τήρηση των εμπορικών αποθεμάτων λαμβάνει χώρα μόνον εντός της Επικράτειας²⁷² και δεν προβλέπεται η δυνατότητα τήρησής τους εκτός της Επικράτειας. Εφόσον η τήρηση λαμβάνει χώρα σε εγκαταστάσεις που λειτουργούν ως φορολογικές αποθήκες, επιτρέπεται η αποθήκευση προϊόντος εντός της ίδιας δεξαμενής από περισσότερους κατόχους άδειας εμπορίας.

²⁷¹ Βλ. άρθρο 6 παρ. 5, στοιχ. (β) Ν. 3054/2002.

²⁷² Βλ. άρθρο 6 παρ. 6 Ν. 3054/2002. Η τήρηση των εμπορικών αποθεμάτων λαμβάνει χώρα εντός της Επικράτειας σε εγκαταστάσεις που λειτουργούν ως φορολογικές αποθήκες στις οποίες επιτρέπεται η αποθήκευση προϊόντος εντός της ίδιας δεξαμενής από περισσότερους κατόχους άδειας εμπορίας ή και σε εγκαταστάσεις οι οποίες δεν λειτουργούν ως φορολογικές αποθήκες και αποθηκεύονται πετρελαιοειδή προϊόντα για τα οποία έχουν καταβληθεί οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις. Οι εν λόγω εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τον κάτοχο της άδειας εμπορίας.

VI.5.1.1.2. Αποθέματα έκτακτης ανάγκης (ασφαλείας)²⁷³

495. Όσοι εισάγουν αργό πετρέλαιο, πετρελαιοειδή προϊόντα, ή ημικατεργασμένα προϊόντα προς κατανάλωση στην εγχώρια αγορά και μεγάλοι τελικοί καταναλωτές²⁷⁴, που εισάγουν πετρελαιοειδή προϊόντα για ίδια κατανάλωση έχουν υποχρέωση τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, ανεξάρτητα από το είδος άδειας που κατέχουν
496. Ο Ν. 3054/2002 και ο Κανονισμός Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης²⁷⁵ (γνωστά και ως αποθέματα ασφαλείας) ρυθμίζουν τα θέματα που αφορούν στην τήρηση των εν λόγω αποθεμάτων, τα οποία τηρούνται προς όφελος της χώρας, προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες της εσωτερικής αγοράς σε περιόδους σοβαρών διαταραχών του εφοδιασμού στα πλαίσια των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας.
497. Τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης τηρούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (δηλ. και εκτός Επικράτειας) και σε μόνιμη βάση για κάθε κατηγορία προϊόντων πετρελαίου. Το σύνολο των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης αντιστοιχεί σε διαθέσιμα ενενήντα ημερών μέσω ημερήσιων καθαρών εισαγωγών²⁷⁶. Το ύψος του αποθέματος έκτακτης ανάγκης ισούται με τα 90/365 των καθαρών εισαγωγών που πραγματοποιήσαν στην εγχώρια αγορά κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, ενώ τα αποθέματα που καλύπτουν την υποχρέωση αυτή ισούνται με τα 100/365 των καθαρών εισαγωγών που πραγματοποιήσαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος²⁷⁷.

²⁷³ Βλ. και άρθρο 13 Ν. 3054/2002 στο οποίο προβλέπεται σύστημα διαχείρισης κρίσεων εφοδιασμού σε πετρελαιοειδή για την ανταπόκριση της χώρας στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.

²⁷⁴ Βλ. άρθρο 3 του Ν. 3054/2002, Ορισμοί «Τελικοί Καταναλωτές: Οι τελικοί χρήστες των πετρελαιοειδών προϊόντων οι οποίοι διακρίνονται σε:

- α. Μεγάλους Τελικούς Καταναλωτές, των οποίων οι ετήσιες καταναλώσεις για αποκλειστικά ίδια χρήση ανά νομικό πρόσωπο υπερβαίνουν τους 150.000 μετρικούς τόνους και οι οποίοι διαθέτουν ίδιους αποθηκευτικούς χώρους.
- β. Τελικούς Καταναλωτές, οι οποίοι διαθέτουν ίδιους αποθηκευτικούς χώρους και οι οποίοι παραλαμβάνουν τα πετρελαιοειδή προϊόντα στους αποθηκευτικούς τους χώρους ή τις δεξαμενές τους.
- γ. Τελικούς Καταναλωτές, που δεν διαθέτουν ίδιους αποθηκευτικούς χώρους και οι οποίοι προμηθεύονται τα πετρελαιοειδή προϊόντα απευθείας από κατόχους Άδειας Λιανικής Εμπορίας».

²⁷⁵ ΥΑ Δ1/Β/21196 (ΦΕΚ Β2956/21.11.2013) «Κανονισμός Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης».

²⁷⁶ Οι μέσες ημερήσιες καθαρές εισαγωγές που λαμβάνονται υπόψη υπολογίζονται με βάση το ισοδύναμο σε αργό πετρέλαιο των εισαγωγών κατά την διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Παράρτημα Ι της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 4123/2013 «Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ) [ΦΕΚ Α43/19.2.2013].

Στα αποθέματα έκτακτης ανάγκης μπορούν να προσμετρώνται οι ποσότητες προϊόντων που χρησιμοποιούνται για λειτουργικές ανάγκες των υπόχρεων και οι ποσότητες που μεταφέρονται με πλοία τα οποία βρίσκονται εντός του χώρου της Ελληνικής Επικράτειας, με προορισμό να τροφοδοτήσουν εγκαταστάσεις κατόχων Αδειας Δύλισης ή κατόχων Αδειας Εμπορίας που βρίσκονται εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

²⁷⁷ Βλ. άρθρο 12 παρ. 1 και 2 Ν. 3054/2002 και άρθρο 4 του Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης. Τα προβλεπόμενα όρια μπορεί να μεταβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, λαμβανομένων υπόψη και των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας.

Η υποχρέωση ισχύει από 1^η Απριλίου του έτους υποβολής της αναφοράς υποχρέωσης έως την 31^η Μαρτίου του επόμενου ημερολογιακού έτους (Περίοδος Αποθήκευσης) και υπολογίζεται σε μονάδες βάρους. Για τον υπολογισμό του επιπέδου των διατηρούμενων αποθεμάτων βλ. Παράρτημα ΙΙ του άρθ. 4 του Ν. 4123/2013.

«1. Το ύψος της υποχρέωσης κάθε Υπόχρεου ισούται με τα 90/365 των καθαρών εισαγωγών που πραγματοποίησε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος στην εγχώρια αγορά, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 3054/2002, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 19 παράγραφος 1 του ν. 4123/2013, ο Υπόχρεος προς Αναφορά. Τα αποθέματα που καλύπτουν την υποχρέωση αυτή ισούνται με τα 100/365 των καθαρών εισαγωγών που πραγματοποίησε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ο Υπόχρεος προς Αναφορά, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του ν. 4123/2013.»

498. Ειδικότερα, τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης τηρούνται σε αποθηκευτικούς χώρους οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί προς τούτο, ήτοι δεξαμενές διυλιστηρίων, σταθμούς φόρτωσης, δεξαμενές εφοδιασμού των πετρελαιοαγωγών, εγκαταστάσεις αποθήκευσης κατόχων άδειας εμπορίας²⁷⁸. Οι αποθηκευτικοί χώροι των κατόχων άδειας διύλισης και των μεγάλων τελικών καταναλωτών μπορεί να θεωρούνται και αποθήκες τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, όχι όμως και οι αποθηκευτικοί χώροι των τελικών καταναλωτών εν γένει²⁷⁹.
499. Περαιτέρω, το άρθρο 7 του Ν. 4123/2013 ορίζει τη δυνατότητα σύστασης Κεντρικού Φορέα Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας (Αποθέματα Έκτακτης Ανάγκης) (ΚΦΔΑ), σκοπός του οποίου είναι η απόκτηση, διατήρηση και πώληση αποθεμάτων πετρελαίου αντί τιμήματος το οποίο δεν θα υπολείπεται της τιμής απόκτησής τους. Ωστόσο, ο εν λόγω φορέας δεν έχει συσταθεί ακόμα²⁸⁰.
500. Κάθε οικονομικός φορέας ο οποίος έχει υποχρέωση τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, έχει το δικαίωμα να μεταβιβάζει τις ως άνω υποχρεώσεις με έναν ή περισσότερους από τους κάτωθι τρόπους:
- (i) στον ΚΦΔΑ της χώρας,
 - (ii) σε άλλους οικονομικούς φορείς εντός της ελληνικής επικράτειας, οι οποίοι έχουν πλεονασματικά αποθέματα ή διαθέσιμη ικανότητα τήρησης αποθεμάτων και υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση των υποχρεώσεων έχει εγκριθεί εκ των προτέρων από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
 - (iii) σε έναν ή περισσότερους ΚΦΔΑ άλλων κρατών-μελών,
 - (iv) σε άλλους οικονομικούς φορείς εκτός της ελληνικής επικράτειας και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι έχουν πλεονασματικά αποθέματα ή διαθέσιμη ικανότητα τήρησης αποθεμάτων και υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση των υποχρεώσεων έχει εγκριθεί εκ των προτέρων από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
501. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις (γ) και (δ), το εν λόγω δικαίωμα μεταβίβασης υποχρέωσης τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας περιορίζεται μέχρι το 30% των αποθεμάτων κάθε οικονομικού φορέα²⁸¹.
502. Οι υπόχρεοι τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας έχουν τις εξής εναλλακτικές δυνατότητες:
- (i) να αναθέτουν με Σύμβαση Μεταβίβασης Υποχρεώσεων σε άλλον οικονομικό φορέα με πλεονασματικά αποθέματα ή με διαθέσιμη ικανότητα διατήρησης αποθεμάτων (Φορέας Εγκατάστασης), ο οποίος διαθέτει πιστοποιημένες αποθήκες, την τήρηση

²⁷⁸ Βλ. άρθρο 7 παρ. 1 του Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης.

²⁷⁹ Βλ. άρθρο 12 παρ. 3 Ν. 3054/2002.

²⁸⁰ Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4123/2013 (ΦΕΚ Α43/19.02.2013) «*Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να συνιστάται μοναδική ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού σκοπού με έδρα την Αθήνα και την επωνυμία «Κεντρικός Φορέας Διατήρησης Αποθεμάτων Α.Ε.» (ΚΦΔΑ), η οποία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, διέπεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, τις διατάξεις του καταστατικού της που καταρτίζεται με το αυτό προεδρικό διάταγμα και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920».* Το σχετικό ΠΔ τέθηκε σε διαβούλευση το 2014, αλλά δεν προχώρησε η έκδοσή του.

²⁸¹ Βλ. άρθρο 8 του Ν. 4123/2013. Παρόλο που δίνεται αυτή η δυνατότητα, χρήση της έχουν κάνει μόνο οι εταιρείες [...], η οποία τηρούσε αποθέματα έκτακτης ανάγκης [...], καθώς και η εταιρεία [...].

μέρους ή του συνόλου των ποσοτήτων που υποχρεούνται να τηρούν²⁸². Η Σύμβαση Μεταβίβασης Υποχρεώσεων υποβάλλεται προς έγκριση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας²⁸³ ή

- (ii) να συνάπτουν Σύμβαση Αποθήκευσης, ήτοι συμβάσεις μίσθωσης ή παραχώρησης αποκλειστικής χρήσης επί του συνόλου ή τμήματος (οπότε και πρόκειται για Συμβάσεις Συναποθήκευσης) πιστοποιημένης αποθήκης τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας, τις οποίες γνωστοποιούν στο ίδιο Υπουργείο²⁸⁴. Ένας οικονομικός φορέας ο οποίος τηρεί σχετική εγκατάσταση μπορεί να αρνηθεί την πρόσβαση ενός υπόχρεου τήρησης αποθεμάτων σε αυτή, εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι και υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τον υπόχρεο με πλήρη αιτιολογία για τους λόγους άρνησης πρόσβασης ενώ η σχετική ενημέρωση γνωστοποιείται στο Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος και καταχωρείται στο Μητρώο Αποθηκών Τήρησης Αποθεμάτων Ανάγκης²⁸⁵.

503. Η πρόσβαση των υπόχρεων σε αποθήκες τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης των ανωτέρω δυνατοτήτων παρέχεται έναντι ανταλλάγματος το οποίο καταβάλλεται από τον υπόχρεο στον Φορέα Εγκατάστασης. Στην περίπτωση σύναψης Συμβάσεων Αποθήκευσης το ανάλλαγμα καλύπτει, πέραν του εύλογου κέρδους, τις πάσης φύσεως εύλογες δαπάνες για τη λειτουργία και συντήρηση των αποθηκευτικών χώρων και επιπλέον εύλογο ποσό για την απόσβεση του δεσμευμένου κεφαλαίου του Φορέα Εγκατάστασης²⁸⁶. Στην περίπτωση, δε, σύναψης Σύμβασης Μεταβίβασης Υποχρεώσεων, τμήμα του, κατά τα ανωτέρω, συνολικού ανταλλάγματος καλύπτει, πέραν των ανωτέρω, ιδίως (α) το κόστος των φυσικών απωλειών του αποθέματος έκτακτης ανάγκης, (β) το ποσό που αντιστοιχεί στην εύλογη απόδοση του απασχολούμενου κεφαλαίου για την απόκτηση του αποθέματος έκτακτης ανάγκης, (γ) το

²⁸² Η έγκριση της Σύμβασης Μεταβίβασης Υποχρεώσεων πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση στο Υπουργείο με σχέδιο της υπό έγκριση σύμβασης, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει ορισμένα ελάχιστα στοιχεία, τα οποία προσδιορίζονται στο άρθρο 17^α του Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης, όπως το είδος, η ποσότητα, οι προδιαγραφές ποιότητας, τα στοιχεία τοποθεσίας αποθήκευσής τους, η χρονική διάρκεια της σύμβασης, η αμοιβή σε ευρώ ανά μετρικό τόνο για κάθε είδος προϊόντος που αναφέρεται στη σύμβαση και ανά μήνα καθώς και τους όρους πληρωμής.

²⁸³ Βλ. άρθρο 12 παρ. 8 του Ν. 3054/2002 και άρθρα 2, 5 και 16 του Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης. Βλ. και άρθρο 17 «Όροι έγκρισης συμβάσεων τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης» του Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης, ως τους όρους των Συμβάσεων Αποθήκευσης ή Συμβάσεων Μεταβίβασης Υποχρεώσεων.

²⁸⁴ Για την πρόσβαση σε αποθήκη τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης ο υπόχρεος υποβάλλει αίτηση στον αντίστοιχο οικονομικό φορέα της εγκατάστασης, ο οποίος οφείλει να αξιολογήσει την αίτηση και να απαντήσει στον υπόχρεο εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών.

²⁸⁵ Βλ. άρθρο 19 του Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης. Οι λόγοι για τους οποίους ένας Φορέας Εγκατάστασης δύναται να αρνηθεί την πρόσβαση στην εγκατάσταση σε έναν υπόχρεο τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας είναι *ιδίως* οι ακόλουθοι: ο Φορέας Εγκατάστασης δεν διαθέτει περίσσεια αποθηκευτικού χώρου- σε περίπτωση δε που είναι και ο ίδιος υπόχρεος, προτεραιότητα έχει η ανάληψη υποχρέωσης του Φορέα Εγκατάστασης, δεν διαθέτει κατάλληλο αποθηκευτικό χώρο για την τήρηση αποθέματος συγκεκριμένου πετρελαιοειδούς προϊόντος, όταν η πρόσβαση του υπόχρεου στην αποθήκη δυσχεραίνει τη λειτουργία της εγκατάστασης.

²⁸⁶ Βλ. άρθρο 20 παρ. 1 και 2 του Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης. Στην περίπτωση σύναψης Σύμβασης Αποθήκευσης μεταξύ υπόχρεου και Φορέα Εγκατάστασης το καταβαλλόμενο ανάλλαγμα καλύπτει, *ιδίως*, τα ακόλουθα: **α. το λειτουργικό κόστος αποθήκευσης των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης** και ιδίως: α.α. τις αμοιβές του προσωπικού που απασχολείται στην αποθήκευση, β.β. το κόστος συντήρησης των αποθηκών, γ.γ. τα ασφάλιστρα, δ.δ. τις αποσβέσεις των παγίων που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση, ε.ε. τις λοιπές λειτουργικές δαπάνες και **β. Το ποσό που αντιστοιχεί στην εύλογη απόδοση του απασχολούμενου κεφαλαίου στην αποθήκευση.**

κόστος παραλαβής και διάθεσης του προϊόντος²⁸⁷. Οι εταιρείες εμπορίας, που κατέχουν άδειες του Ν. 3054/2002, προμηθεύονται ελεύθερα καύσιμα κυρίως από τα ελληνικά διυλιστήρια²⁸⁸ και χρησιμοποιούν ιδιόκτητους αποθηκευτικούς χώρους ή και τρίτων (βάσει σχετικών συμφωνιών) του συναλλακτικού τους κυκλώματος. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, τρεις εταιρείες εμπορίας επισημαίνουν ότι οι ανωτέρω υποχρεώσεις αναστέλλουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης εισαγωγών.

VI.5.2. Η αποθηκευτική ικανότητα εταιρειών διύλισης & εμπορίας

504. Στον κατωτέρω πίνακα καταγράφονται οι ιδιότητες εγκαταστάσεις αποθήκευσης των εταιρειών διύλισης και των εταιρειών εμπορίας. Η χωρητικότητα αποθήκευσης αργού πετρελαίου των δύο εταιρειών διύλισης είναι 3.610.003 m³ και βρίσκονται στα διυλιστήρια των εταιρειών. Σημειώνεται ότι οι εισαγωγές σε αργό πετρέλαιο αποτέλεσαν το [...] % του συνόλου των πετρελαιοειδών που εισήχθησαν στην Ελλάδα το 2021 και ανήλθαν σε [...] εκ. τόνους το 2021.
505. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο όμιλος ΕΛΠΕ, διαθέτει τρία διυλιστήρια που βρίσκονται στον Ασπρόπυργο, στην Ελευσίνα και στη Θεσσαλονίκη και τα οποία καλύπτουν περίπου το 65% της συνολικής διυλιστικής ικανότητας της χώρας, ενώ διαθέτουν συνολικά δεξαμενές αποθήκευσης αργού πετρελαίου χωρητικότητας περίπου 2,9 εκατ. m³. Η ΜΟΗ είναι ιδιοκτήτρια του διυλιστηρίου των Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας που καλύπτει το 35% της συνολικής διυλιστικής ικανότητας της χώρας και διαθέτει δεξαμενές αποθήκευσης αργού πετρελαίου χωρητικότητας 720.000 m³. Επομένως, λόγω της τοποθεσίας των διυλιστηρίων, σημειώνεται ότι η μεγαλύτερη αποθηκευτική ικανότητα παρατηρείται στην Αττική και Κορινθία.
506. Και οι δύο εταιρείες διύλισης πέραν των δεξαμενών αποθήκευσης για αργό πετρέλαιο, διαθέτουν δεξαμενές αποθήκευσης για βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων (με βιοκαύσιμα), πετρέλαιο κίνησης (με βιοκαύσιμο) και πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς και δεξαμενές, είτε για ημικατεργασμένα προϊόντα, είτε για έτοιμα τελικά προϊόντα (π.χ. βενζίνες) διαφορετικών προδιαγραφών από αυτές της ελληνικής νομοθεσίας, τα οποία προορίζονται για εξαγωγές. Τέλος, οι εταιρείες διύλισης όπως και οι εταιρείες εμπορίας συναποθηκεύουν πετρελαιοειδή

²⁸⁷ Βλ. άρθρο 20 παρ. 2 και 3 του Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης. Βλ. και άρθρο 23 του Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης σύμφωνα με το οποίο οι υπόχρεοι υποβάλλουν στο Υπουργείο Ενέργειας και γνωστοποιούν στη ΡΑΑΕΥ και στην Επιτροπή Ανταγωνισμού το ύψος του ανταλλάγματος τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης σε τριμηνιαία βάση για όλα τα αποθέματα που τηρούν, το οποίο επιβαρύνει την τιμή πώλησης των προϊόντων που διαθέτουν στην αγορά ή χρησιμοποιούν για ίδια κατανάλωση. Ομοίως, υποβάλλουν τον αναλυτικό επιμερισμό των σταθερών και μεταβλητών στοιχείων του ανταλλάγματος τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, της όποιας προσαύξησης ενσωματώνεται στα εν λόγω κόστη και τον τύπο (formula) σύμφωνα με τον οποίο υπολογίζεται το υποβαλλόμενο αντάλλαγμα.

Επίσης, οι κάτοχοι πιστοποιημένων αποθηκών τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης υποχρεούνται να υποβάλουν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και να γνωστοποιούν στη ΡΑΑΕΥ και στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους την αποθηκευτική χωρητικότητα ανά είδος (αργό, ημικατεργασμένα, πετρελαιοειδή προϊόντα) και ανά νομό, η οποία είναι διαθέσιμη για τη τήρηση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης τρίτων κατά τη διάρκεια της επομένης Περιόδου Αποθήκευσης, καθώς και το ύψος του αντίστοιχου ανταλλάγματος (σε ευρώ/MT). Ομοίως, υποβάλλουν τον αναλυτικό επιμερισμό τόσο των σταθερών όσο και των μεταβλητών στοιχείων του ανταλλάγματος για την τήρηση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης τρίτων, αλλά και της όποιας προσαύξησης ενσωματώνεται στα κόστη αυτά και γνωστοποιούν τον τύπο (formula) σύμφωνα με τον οποίο από τα επιμέρους στοιχεία υπολογίζεται και προκύπτει το σχετικό αντάλλαγμα. Βλ. ανωτέρω τη σχετική ανάλυση για την εξέλιξη του ύψους τήρησης των αποθεμάτων ασφαλείας την εξεταζόμενη περίοδο.

²⁸⁸ Βλ. τις υπ' αριθ. πρωτ. [...] απαντητικές επιστολές.

προϊόντα σε εγκαταστάσεις τρίτων, ενώ και άλλες εταιρείες συναποθηκεύουν στις εγκαταστάσεις τους.

Πίνακας 47: Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις αποθήκευσης των εταιρειών διύλισης και εμπορίας

Διεύθυνση	Νομός	Αμόλυβδη Βενζίνη 95	Πετρέλαιο Κίνησης	Πετρέλαιο Θέρμανσης	Αργό Πετρέλαιο
[...]					
[...]	Αττικής		[...]		[...]
[...]	Αττικής	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	Θεσσαλονίκης	[...]	[...]	[...]	[...]
Σύνολο [...]		[...]	[...]	[...]	[...]
[...]					
[...]	Καβάλας	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	Κορίνθου	[...]	[...]	[...]	[...]
Σύνολο [...]		[...]	[...]	[...]	[...]
[...]					
[...]	Αττικής	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	Ηρακλείου	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	Ηρακλείου	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	Ηρακλείου	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	Δωδεκανήσου (Ρόδος)	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	Δωδεκανήσου (Κως)	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	Κέρκυρας	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	Έβρου	[...]	[...]	[...]	[...]
Σύνολο [...]		[...]	[...]	[...]	[...]
[...]					
[...]	Αττικής	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	Αττικής	[...]	[...]	[...]	[...]
Σύνολο [...]		[...]	[...]	[...]	[...]
[...]					
[...]	Θεσσαλονίκης	[...]	[...]		[...]
[...]	Έβρου			[...]	[...]
[...]	Καβάλας				[...]
[...]	Αττικής	[...]	[...]	[...]	[...]
Σύνολο [...]		[...]	[...]	[...]	[...]
[...]					
[...]	Έβρου	[...]	[...]	[...]	[...]

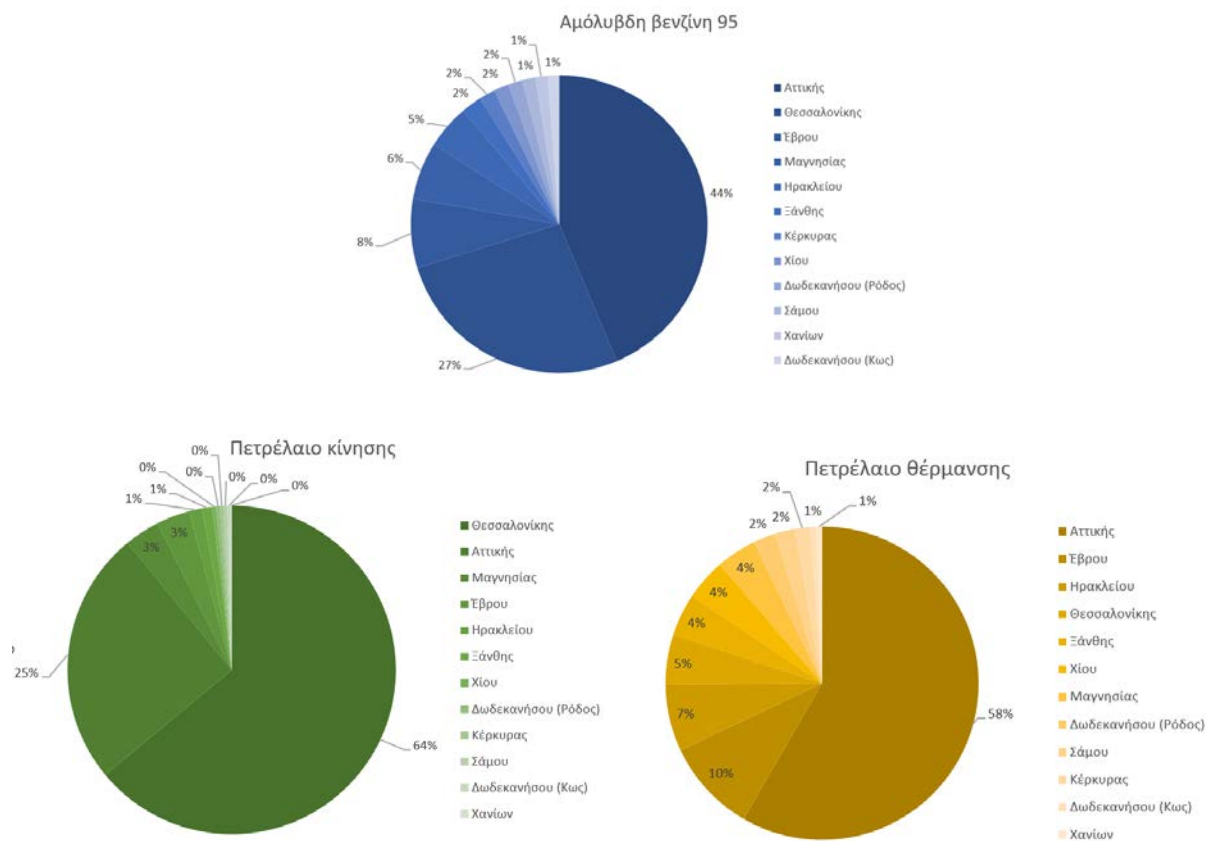
Σύνολο [...]		[...]	[...]	[...]	[...]
[...]					
[...]	Θεσσαλονίκης	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	Θεσσαλονίκης	[...]	[...]	[...]	[...]
Σύνολο [...]		[...]	[...]	[...]	[...]
[...]					
[...]	Αττικής	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	Μαγνησίας	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	Ξάνθης	[...]	[...]	[...]	[...]
Σύνολο [...]		[...]	[...]	[...]	[...]
[...]					
[...]	Σάμου	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	Χανίων	[...]	[...]	[...]	[...]
Σύνολο [...]		[...]	[...]	[...]	[...]
[...]					
[...]	Χίου	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	Αττικής	[...]	[...]	[...]	[...]
Σύνολο [...]		[...]	[...]	[...]	[...]
[...]					
[...]	Αττικής	[...]	[...]	[...]	[...]
Σύνολο [...]		[...]	[...]	[...]	[...]
Γενικό Σύνολο	Ελλ. Επικράτεια	[...]	[...]	[...]	[...]

Πηγή: Επεξεργασία προσκομισθέντων στοιχείων - Απόρρητο

507. Οι εταιρείες εμπορίας διατηρούν αποθηκευτικούς χώρους στην ηπειρωτική και στη νησιωτική χώρα αποθηκεύοντας προϊόντα πετρελαίου. Οι μεταφορές στην ηπειρωτική χώρα πραγματοποιούνται μέσω βυτιοφόρων, ενώ οι μεταφορές στη νησιωτική χώρα πραγματοποιούνται α) με δεξαμενόπλοια (τροφοδοσία βυτιοφόρων από δεξαμενόπλοια), και β) με βυτιοφόρα που μεταφέρονται με οχηματαγωγό πλοίο (RO-RO).
508. Όπως φαίνεται από τον ανωτέρω πίνακα, από τις εταιρείες εμπορίας [...] έχει τη μεγαλύτερη αποθηκευτική ικανότητα σε m^3 για τα τρία υπό εξέταση προϊόντα, ακολουθούμενη από τις εταιρείες [...], ενώ έπεται η [...]. Οι λοιπές εταιρείες έχουν υπο-πολλαπλάσια ικανότητα αποθήκευσης καυσίμων.
509. Ως προς τη γεωγραφική κατανομή των εγκαταστάσεων που διατηρούν οι εταιρείες για τα τρία υπό εξέταση προϊόντα, σημειώνονται τα εξής:
- (i) Ο νομός Αττικής συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη αποθηκευτική ικανότητα συνολικά [...].
 - (ii) Στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα εκτός Αττικής (νομοί Θεσσαλονίκης, Έβρου, Ξάνθης και Μαγνησίας), διατηρούν εγκαταστάσεις αποθήκευσης πέντε (5) εταιρείες ([...]).
 - (iii) Σε νησιά, συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης (νομοί Σάμου, Χίου, Δωδεκανήσου, Κέρκυρας, Ηρακλείου και Χανίων), διατηρούν εγκαταστάσεις αποθήκευσης τρεις (3) εταιρείες ([...]).

510. Τα κατωτέρω Διαγράμματα δείχνουν το ποσοστό που εκπροσωπεί κάθε γεωγραφική περιοχή στο σύνολο της αποθηκευτικής ικανότητας (σε m³) στην Ελληνική επικράτεια ανά προϊόν. Για την αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο θέρμανσης το μεγαλύτερο ποσοστό συγκεντρώνεται στην Αττική ([...]% και [...])% αντιστοίχως), ενώ για το πετρέλαιο κίνησης στη Θεσσαλονίκη ([...]).

Διάγραμμα 104: Ποσοστό αποθηκευτικής ικανότητας ανά γεωγραφική περιοχή



511. Σημειώνεται ότι οι αποθηκευτικές εγκαταστάσεις των εταιρειών συνδέονται και με μια αντίστοιχη, σε χωρητικότητα, ιδιόκτητη λιμενική εγκατάσταση, όπως είναι οι εγκαταστάσεις της CETRACORE-JETOIL στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης και οι εγκαταστάσεις της ELINOIL στον Βόλο και το Πόρτο Λάγος²⁸⁹. Η REVOIL διαθέτει λιμενική εγκατάσταση στη Χίο, συμπεριλαμβανόμενων προβλήτας και αγκυροβολίου εκφόρτωσης δεξαμενόπλοιων. Επιπλέον, η REVOIL διαθέτει αποθηκευτική εγκατάσταση στον Ασπρόπυργο, όπου τα καύσιμα παραλαμβάνονται μέσω τριών αγωγών από το διυλιστήριο Ασπροπύργου της ΕΛΠΕ²⁹⁰.
512. Η ΠΟΠΕΚ αναφέρει ότι υπάρχουν γεωγραφικές περιοχές στην εγχώρια αγορά που ελέγχονται πλήρως από μία εταιρεία, λόγω του ότι κατέχει τους μοναδικούς αποθηκευτικούς χώρους της περιοχής, ελλείψει χωροταξικών διατάξεων που θα επέτρεπαν τη δημιουργία νέων από ανταγωνιστές²⁹¹. Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι οι γεωγραφικές περιοχές στις οποίες αποθηκευτικούς χώρους διατηρεί μόνο μια εταιρεία είναι οι νομοί Δωδεκανήσου [...], Ηρακλείου [...], Κέρκυρας [...], Μαγνησίας [...], Ξάνθης [...], Σάμου [...], Χανίων [...]

²⁸⁹ Βλ. την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας www.elinoil.gr, ημερομηνία πρόσβασης 9.3.2023.

²⁹⁰ Βλ. την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας www.revoil.gr, ημερομηνία πρόσβασης 9.3.2023.

²⁹¹ Βλ. την υπ' αριθ. πρωτ. 1010/1.2.2023 επιστολή της ΠΟΠΕΚ.

Χίου [...]»²⁹². Οι αποθηκευτικοί χώροι σε αυτές τις περιοχές εκπροσωπούν συνολικά (για όλες τις εταιρείες και προϊόντα υπό εξέταση) περίπου το [...]» της συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας σε όλη την ελληνική επικράτεια. Όπως προκύπτει από την [...], στις γεωγραφικές αυτές περιοχές, οι εταιρείες εμπορίας αλληλοεξυπηρετούνται μέσω συμβάσεων throughput.

513. Ως προς την τήρηση των αποθεμάτων ασφαλείας επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε αποθέματα πετρελαίου μπορούν να περιλαμβάνονται στον υπολογισμό των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά πληρούν όλους τους όρους για τον τύπο των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης (άρθρο 4 του Ν. 4123/2013). Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 4 του Ν. 3054/2002, στα αποθέματα ασφαλείας μπορούν να προσμετρώνται οι ποσότητες προϊόντων που χρησιμοποιούνται για τις λειτουργικές ανάγκες των υπόχρεων²⁹³. Το αυτό επιβεβαιώνεται και από τις απαντήσεις των εταιρειών τόσο του τομέα διύλισης όσο και της χονδρικής εμπορίας, οι οποίες αναφέρουν ότι τα αποθέματα ασφαλείας τα οποία εκ του νόμου υποχρεώνονται να διατηρούν οι εταιρείες του κλάδου των πετρελαιοειδών (διύλισης και εμπορίας) για τα προϊόντα που εισάγουν (αργό πετρέλαιο ή ημικατεργασμένα ή πετρελαιοειδή προϊόντα προς κατανάλωση στην εγχώρια αγορά), συμπεριλαμβάνονται στα αποθέματα που συνολικά τηρούν για την κάλυψη (πέρα των αποθεμάτων ασφαλείας) και των συναλλακτικών τους αναγκών (λειτουργικά αποθέματα).
514. Το ως άνω πρακτικά σημαίνει, ότι οι εταιρείες που υποχρεούνται στην τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας έχουν ανά πάσα στιγμή συνολικά αποθέματα, που υπερκαλύπτουν το εκάστοτε καθορισμένο ύψος αποθεμάτων ασφαλείας για την κάθε εταιρεία (το οποίο προσδιορίζεται βάσει των εισαγωγών της).
515. Όπως αναφέρουν σχετικά όλες οι εταιρείες διύλισης και εμπορίας, υπάρχει γενικά η δυνατότητα αποθήκευσης στην ίδια δεξαμενή ίδιων προϊόντων (ίδιας ποιότητας και τεχνικών προδιαγραφών) από διαφορετικές εταιρείες.
516. Η ως άνω δυνατότητα αποθήκευσης εμπορικών αποθεμάτων εντός της ίδιας δεξαμενής από διαφορετικές εταιρείες σε εγκαταστάσεις που λειτουργούν ως φορολογικές αποθήκες, προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία (Άρθρο 63 του Ν. 2960/2001 «Τελωνειακός Κώδικας», κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 6 του Ν. 3054/2022 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» και στην Απόφαση ΑΠΟΦ ΔΕΦ 1116596/2017 (ΦΕΚ Β2745/2017)).
517. Η από κοινού αποθήκευση από διαφορετικές εταιρείες όμοιων προϊόντων στην ίδια δεξαμενή, σύμφωνα με τις απαντήσεις των εταιρειών, μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον υφίσταται σχετική συμφωνία και προγραμματισμός. Οι εγκαταστάσεις πρέπει να διαθέτουν άδεια φορολογικής αποθήκης, ενημερώνουν και λαμβάνουν έγκριση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής. Σύμφωνα ωστόσο με τη [...], η αποθήκευση όμοιων προϊόντων σε δεξαμενές, αν και προβλέπεται νομικά με βάση τις διατάξεις για τη λειτουργία των φορολογικών αποθηκών και είναι δυναμικά απλή σε εγκαταστάσεις που λειτουργούν για εμπορία και διάθεση πετρελαιοειδών, γίνεται σύνθετη σε εγκαταστάσεις που υποστηρίζουν την παραγωγική διαδικασία (π.χ. διυλιστήρια).

²⁹² Καθώς και Θεσσαλονίκης [...]

²⁹³ Καθώς και οι ποσότητες που μεταφέρονται με πλοία τα οποία βρίσκονται εντός του χώρου της Ελληνικής Επικράτειας, με προορισμό να τροφοδοτήσουν εγκαταστάσεις κατόχων Άδειας Διύλισης ή κατόχων Άδειας Εμπορίας που βρίσκονται εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

518. Ως προς την πιστοποίηση των αποθηκών και σύμφωνα με τον Κανονισμό Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης^{294,295} μία Εγκατάσταση²⁹⁶ θεωρείται Αποθήκη Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης εφόσον έχει πιστοποιηθεί από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η πιστοποίηση μπορεί να αφορά στο σύνολο ή σε τμήμα της Αποθηκευτικής Εγκατάστασης, εφόσον το εν λόγω τμήμα της Εγκατάστασης περιλαμβάνει τουλάχιστον μία δεξαμενή ή άλλη δομική κατασκευή κατάλληλη για την αποθήκευση αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων ή πετρελαιοειδών προϊόντων (άρθρο 1). Τα κριτήρια (άρθρο 10) για την πιστοποίηση μίας Εγκατάστασης ως Αποθήκης Τήρησης Αποθεμάτων ώστε να διασφαλίζεται ανά πάσα στιγμή η φυσική προσβασιμότητα και διαθεσιμότητα των τηρουμένων σε αυτήν, με τη μορφή φυσικού αποθέματος, αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων ή πετρελαιοειδών προϊόντων είναι τα εξής:
- α. Η ύπαρξη ισχύουσας άδειας λειτουργίας ή σε περίπτωση Εγκαταστάσεων σε άλλα κράτη μέλη, ισοδύναμης ισχύος άδειας που εκδίδεται στο οικείο κράτος μέλος.
 - β. Η ύπαρξη υποδομής που να επιτρέπει τη μηχανογραφική καταμέτρηση των αποθεμάτων που αποθηκεύονται στην Εγκατάσταση.
 - γ. Η σύνδεση της Εγκατάστασης, κατ' ελάχιστο, με ένα από τα εξής: (α) οδικό δίκτυο, (β) σιδηροδρομικό δίκτυο, (γ) αγωγό μεταφοράς αργού ή πετρελαιοειδών προϊόντων, (δ) λιμένα και (ε) εγκαταστάσεις διυλιστηρίου, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα εκφόρτωσης προϊόντων. Προκειμένου για εγκαταστάσεις σε άλλα κράτη μέλη απαιτείται η σύνδεση, κατ' ελάχιστο, με λιμένα. Στην περίπτωση αυτή εξετάζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των λιμενικών εγκαταστάσεων και των εγκαταστάσεων φόρτωσης-εκφόρτωσης.
 - δ. Η λειτουργία της Εγκατάστασης ως φορολογικής αποθήκης.
 - ε. Η ύπαρξη Συμβάσεων Αποθήκευσης²⁹⁷, συντρέχουσας της περίπτωσης αυτής.
519. Ειδικά στην περίπτωση Εγκαταστάσεων σε άλλα κράτη μέλη καθώς και Εγκαταστάσεων Μεγάλων Τελικών Καταναλωτών²⁹⁸, τα κριτήρια πιστοποίησης δεν περιλαμβάνουν τη λειτουργία της εγκατάστασης ως φορολογικής αποθήκης. Επίσης, σημειώνεται ότι οι Εγκαταστάσεις των κατόχων άδειας Λιανικής Εμπορίας²⁹⁹ και των κατόχων άδειας μεταφοράς με αγωγό που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες άσκησης δραστηριότητας λιανικής εμπορίας και μεταφοράς με αγωγό αντίστοιχα, δεν πιστοποιούνται ως Αποθήκες Τήρησης Αποθεμάτων.

²⁹⁴ Βλ. σχετικά ΥΑ Δ1//2013 (ΥΑ Δ1/Β/21196 ΦΕΚ Β 2956/2013).

²⁹⁵ Ως Αποθέματα Έκτακτης Ανάγκης ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4123/2013, τα αποθέματα πετρελαίου τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 3 του ίδιου νόμου πρέπει να διατηρούνται στη χώρα.

²⁹⁶ Ως Αποθηκευτική Εγκατάσταση ή Εγκατάσταση ορίζεται δυνάμει του άρθρου 2 του Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης το σύνολο των αποθηκευτικών χώρων, ιδίως υπέργειων ή υπόγειων δεξαμενών ή οποιωνδήποτε άλλων δομικών κατασκευών κατάλληλων για την αποθήκευση αργού πετρελαίου ή πετρελαιοειδών προϊόντων, ή, στην περίπτωση του πετρελαϊκού κωκ, κατάλληλων υπαίθριων αποθηκευτικών χώρων, οι οποίοι βρίσκονται σε συγκεκριμένη γεωγραφική τοποθεσία στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

²⁹⁷ Ως Σύμβαση Αποθήκευσης ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης η σύμβαση με την οποία μισθώνεται, ή παραχωρείται, η αποκλειστική χρήση επί του συνόλου ή τμήματος πιστοποιημένης αποθήκης τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης.

²⁹⁸ Ως Μεγάλοι Τελικοί Καταναλωτές ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3054/2002 οι τελικοί χρήστες των πετρελαιοειδών προϊόντων, των οποίων οι ετήσιες καταναλώσεις για αποκλειστικά ίδια χρήση ανά νομικό πρόσωπο υπερβαίνουν τους 150.000 μετρικούς τόνους και οι οποίοι διαθέτουν ίδιους αποθηκευτικούς χώρους.

²⁹⁹ Ως Λιανική Εμπορία ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3054/2002 η διάθεση με σκοπό το κέρδος Προϊόντων αποκλειστικά σε Τελικούς Καταναλωτές.

520. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι, δυνάμει του άρθρου 16 του Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης, οι Υπόχρεοι³⁰⁰ σε τήρηση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε Εγκαταστάσεις πιστοποιημένες ως αποθήκες τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης που αφορούν αποκλειστικά την παροχή υπηρεσίας τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, και συγκεκριμένα:

α. Τη μίσθωση ή παραχώρηση της χρήσης αποθηκευτικού χώρου από τον Φορέα της Εγκατάστασης³⁰¹ στον Υπόχρεο προς Τήρηση με Σύμβαση Αποθήκευσης, με σκοπό την εκπλήρωση της Υποχρέωσης του τελευταίου, ή

β. Την ανάθεση της τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης από τον Υπόχρεο προς Τήρηση στο Φορέα της Εγκατάστασης με Σύμβαση Μεταβίβασης Υποχρεώσεων³⁰².

521. Η αίτηση για την πιστοποίηση της εγκατάστασης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κατάλογο που περιέχει τον αριθμό των αποθηκευτικών χώρων προς πιστοποίηση, τους κωδικούς διάκρισης τους, τη χωρητικότητα τους ανά αποθηκευτικό χώρο καθώς και την κατηγορία πετρελαιοειδών προϊόντων που δύναται να τηρηθεί σε αυτούς, αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της Εγκατάστασης ή σε περίπτωση εγκατάστασης σε άλλα κράτη μέλη ισοδύναμης ισχύος άδειας που εκδίδεται στο οικείο κράτος μέλος, αντίγραφο της άδειας σύστασης και λειτουργίας φορολογικής αποθήκης και της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή που αφορά στην εν λόγω εγκατάσταση, εφόσον αυτές προβλέπονται.

VI.5.3. Βαθμός χρήσης & επάρκεια αποθηκευτικών χώρων

522. Τα αποθέματα ασφαλείας, είναι σταθερά για διάστημα 12μήνου (το οποίο διάστημα λογίζεται πλέον από Ιούλιο μέχρι και Ιούνιο του επόμενου έτους, έναντι του διαστήματος από Απρίλιο μέχρι και Μάρτιο του επόμενου έτους που ίσχυε μέχρι το 2020) και προσδιορίζονται με βάση το ύψος των εισαγωγών τους το προηγούμενο 12μηνο (τα 90/365 των σχετικών εισαγωγών τους).

523. Κατωτέρω, με βάση τις απαντήσεις των εταιρειών, αναλύεται η εξέλιξη των αποθεμάτων ασφαλείας και των λειτουργικών αποθεμάτων σε σχέση και με τους αποθηκευτικούς χώρους που χρησιμοποιούν, προκειμένου, πέρα από τη συσχέτιση των αποθεμάτων ασφαλείας με τα λειτουργικά αποθέματα, να αξιολογηθεί και ο βαθμός χρήσης αλλά και επάρκειας των υφιστάμενων αποθηκευτικών χώρων.

³⁰⁰ Υπόχρεος προς Αναφορά ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης κάθε πρόσωπο που σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3054/2002 πραγματοποιεί εισαγωγές αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων ή πετρελαιοειδών προϊόντων προς διάθεση στην εγχώρια αγορά καθώς και οι Μεγάλοι Τελικοί Καταναλωτές.

³⁰¹ Ως Φορέας Εγκατάστασης ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης ο κύριος ή μισθωτής ή με άλλο τρόπο νόμιμος κάτοχος αποθηκευτικής εγκατάστασης.

³⁰² Ως Σύμβαση Μεταβίβασης Υποχρεώσεων ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης η σύμβαση μεταξύ Υπόχρεου προς Τήρηση και ενός εκ των αναφερομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Ν. 4123/2013 προσώπων, με την οποία το πρόσωπο αυτό αναλαμβάνει έναντι ανταλλάγματος την υποχρέωση να τηρεί σε πιστοποιημένες αποθήκες για λογαριασμό του Υπόχρεου αποθέματα αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων ή πετρελαιοειδών προϊόντων για την πλήρη ή μερική εκπλήρωση της υποχρέωσης του Υπόχρεου προς Τήρηση, των οποίων διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα και τη διάθεση σε περίοδο σοβαρής διαταραχής ή κρίσης εφοδιασμού, και εγγυάται τη πραγματική-φυσική παράδοση τους σε προκαθορισμένες εγκαταστάσεις.

VI.5.3.1. Διύλιση

524. Με βάση την επεξεργασία των στοιχείων που προσκομίστηκαν από τις δύο εταιρείες διύλισης (ΕΛΠΕ και ΜΟΗ), προκύπτει ότι τα συνολικά αποθέματα ασφαλείας τους, τα οποία σημειωτέον λόγω της δραστηριότητάς τους εύλογα αφορούν κατά κύριο λόγο στο αργό πετρέλαιο ([...]) κάλυψαν στο διάστημα 2019-2023 (ανάλογα με την περίοδο αναφοράς), ποσοστά της διαθέσιμης δυναμικότητάς τους σε αποθηκευτικούς χώρους, που κυμάνθησαν, μεταξύ [...] % για την ΕΛΠΕ και μεταξύ [...] % για τη ΜΟΗ.
525. Εφόσον ληφθούν υπόψη τα συνολικά τους αποθέματα (λειτουργικά και ασφαλείας) τα ποσοστά χρήσης των διαθέσιμων αποθηκευτικών τους εγκαταστάσεων κυμάνθησαν μεταξύ [...] % για την ΕΛΠΕ και μεταξύ [...] % για τη ΜΟΗ. Σχετικοί είναι οι παρακάτω πίνακες για τις εταιρείες διύλισης.
526. Σημειώνεται ότι το [...], για την τήρηση αναγκαίων αποθεμάτων ασφαλείας και κατ' επέκταση συνολικών αποθεμάτων, συνδέεται [...].

Πίνακας 48: Αποθέματα ασφαλείας – Χωρητικότητα διαθέσιμων αποθηκευτικών χώρων ΕΛΠΕ

ΕΛΠΕ (σε χιλ. m ³) ³⁰³	Χωρητ. Διαθ. Αποθ. Χώρων	Αποθέματα Ασφαλ.			Συνολ. Αποθ. ³⁰⁴	% Χρήση Αποθ. Χώρ. (ε/Αποθ. Ασφ.)	% Χρήση Αποθ. Χώρ. ε/Συν. Αποθεμ.)
		Εταιρ.	Τρίτων	Συνολ.			
10/2019 - 6/2020	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2020 - 6/2021	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2021 - 6/2022	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2022 - 6/2023	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2023 - 8/2023	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

Πηγή: Επεξεργασία από ΓΔΑ προσκομισθέντων στοιχείων

Πίνακας 49: Αποθέματα ασφαλείας- Χωρητικότητα διαθέσιμων αποθηκευτικών χώρων ΜΟΗ

ΜΟΗ (σε χιλ. m ³) ³⁰⁵	Χωρητ. Διαθέσ. Αποθ. Χώρων ³⁰⁶	Αποθέματα Ασφαλ.			Συνολ. Αποθ.	% Χρήση Αποθ. Χώρ. (ε/Αποθ. Ασφ.)	% Χρήση Αποθ. Χώρ. (ε/Συν. Αποθ.)
		Εταιρ.	Τρίτων	Συνολ.			
10/2019 - 6/2020	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2020 - 6/2021	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2021 - 6/2022	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2022 - 6/2023	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2023 - 8/2023	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

Πηγή: Επεξεργασία από ΓΔΑ προσκομισθέντων στοιχείων

527. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, επισημαίνονται επιπλέον τα ακόλουθα:

³⁰³ Για την μετατροπή των αποθεμάτων ασφαλείας σε m³ από MT που προσκομίστηκαν χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής 1 Kg = 0,83503 lt.

³⁰⁴ Αφορά στο μέσο μηνιαίο απόθεμα του εκάστοτε διαστήματος αναφοράς.

³⁰⁵ Για την μετατροπή των αποθεμάτων ασφαλείας σε m³ από MT που προσκομίστηκαν χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής 1 Kg = 0,84 lt.

³⁰⁶ Η ονομαστική δυναμικότητα αποθήκευσης της ΜΟΗ ανέρχεται σε [...] χιλ. m³.

- Όσον αφορά στη ΜΟΗ, οι εταιρείες για λογαριασμό των οποίων τήρησε στις εγκαταστάσεις της αποθέματα ασφαλείας είναι οι ακόλουθες: [...].
- Αντίστοιχα, για την ΕΛΠΕ, οι εταιρείες για λογαριασμό των οποίων τήρησε στις εγκαταστάσεις της αποθέματα ασφαλείας είναι οι εξής: [...].
- Η συνολική διαθέσιμη χωρητικότητα των αποθηκευτικών χώρων των δύο εταιρειών διύλισης κατανέμεται κατά 70% στην ΕΛΠΕ και κατά τα υπόλοιπα 30% στη ΜΟΗ, ποσοστά που συνάδουν με τα μερίδια περίπου της εγκατεστημένης παραγωγικής δυναμικότητας των δύο εταιρειών (65% για την ΕΛΠΕ, έναντι 35% για τη ΜΟΗ).
- Επιπρόσθετα, θα πρέπει να αναφερθεί ότι δεδομένης της υφιστάμενης χρήσης των αποθηκευτικών χώρων σε ποσοστά κάτω του [...] % (με βάση τα επίπεδα της μέσης ανά μήνα χρήσης) για τη ΜΟΗ και του [...] % για την ΕΛΠΕ υφίσταται και στις δύο εταιρείες επαρκής αποθηκευτικός χώρος για περαιτέρω αποθέματα πάσης φύσης (για συναλλακτικές ανάγκες ή και αποθέματα ασφαλείας, σε πρώτες ύλες ή και τελικά προϊόντα, για τις ίδιες τις εταιρείες ή και για λογαριασμό τρίτων).

VI.5.3.2. Εμπορία

528. Στον τομέα χονδρικής εμπορίας, οι εταιρείες που προβαίνουν σε εισαγωγές προϊόντων και δεσμεύονται ως εκ τούτου στην τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας, αφορούν στις [...]. Παρατίθενται κατωτέρω σχετικοί συνοπτικοί πίνακες για την εξέλιξη των αποθεμάτων ασφαλείας, και των συνολικών τους αποθεμάτων, σε σχέση και με τους αποθηκευτικούς χώρους που χρησιμοποιούν.

Πίνακας 50: Αποθέματα ασφαλείας- Χωρητικότητα διαθέσιμων αποθηκευτικών χώρων [...]

[...] (σε χιλ. m ³)	Χωρητ. Διαθ. Αποθ. Χώρων	Αποθέματα Ασφαλ.			Συνολ. Αποθ.	% Χρήση Αποθ. Χώρ. (ε/Αποθ. Ασφ.)	% Χρήση Αποθ. Χώρ. ε/Συν. Αποθεμ.)
		Εταιρ.	Τρίτων	Συνολ.			
10/2019 - 6/2020	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2020 - 6/2021	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2021 - 6/2022	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2022 - 6/2023	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2023 - 8/2023	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

Πηγή: Επεξεργασία από ΓΔΑ προσκομισθέντων στοιχείων

Πίνακας 51: Αποθέματα ασφαλείας- Χωρητικότητα διαθέσιμων αποθηκευτικών χώρων [...]

[...] (σε χιλ. m ³)	Χωρητ. Διαθ. Αποθ. Χώρων	Αποθέματα Ασφαλ.			Συνολ. Αποθ.	% Χρήση Αποθ. Χώρ. (ε/Αποθ. Ασφ.)	% Χρήση Αποθ. Χώρ. ε/Συν. Αποθεμ.)
		Εταιρ.	Τρίτων	Συνολ.			
10/2019 - 6/2020	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2020 - 6/2021	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2021 - 6/2022	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2022 - 6/2023	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2023 - 8/2023	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

Πηγή: Επεξεργασία από ΓΔΑ προσκομισθέντων στοιχείων

Πίνακας 52: Αποθέματα ασφαλείας – Χωρητικότητα διαθέσιμων αποθηκευτικών χώρων [...]

[...] (σε χιλ. m ³)	Χωρητ. Διαθ. Αποθ. Χώρων	Αποθέματα Ασφαλ.			Συνολ. Αποθ.	% Χρήση Αποθ. Χώρ. (ε/Αποθ. Ασφ.)	% Χρήση Αποθ. Χώρ. (ε/Συν. Αποθεμ.)
		Εταιρ.	Τρίτων	Συνολ.			
10/2019 - 6/2020	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2020 - 6/2021	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2021 - 6/2022 ³⁰⁷	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2022 - 6/2023	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2023 - 8/2023	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

Πηγή: Επεξεργασία από ΓΔΑ προσκομισθέντων στοιχείων

Πίνακας 53: Αποθέματα ασφαλείας- Χωρητικότητα διαθέσιμων αποθηκευτικών χώρων [...]

[...] (σε χιλ. m ³)	Χωρητ. Διαθ. Αποθ. Χώρων	Αποθέματα Ασφαλ.			Συνολ. Αποθ.	% Χρήση Αποθ. Χώρ. (ε/Αποθ. Ασφ.)	% Χρήση Αποθ. Χώρ. ε/Συν. Αποθεμ.)
		Εταιρ.	Τρίτων	Συνολ.			
10/2019 - 6/2020	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2020 - 6/2021	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2021 - 6/2022	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2022 - 6/2023	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2023 - 8/2023	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

Πηγή: Επεξεργασία από ΓΔΑ προσκομισθέντων στοιχείων

529. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, οι [...] εμφανίζουν γενικά υψηλά ποσοστά κάλυψης με αποθέματα (λειτουργικά και ασφαλείας) της διαθέσιμης αποθηκευτικής τους ικανότητας, τα οποία για την [...] αφορούν κυρίως στα αποθέματα ασφαλείας, γεγονός που συνδέεται με τις αναλογικά (σε σχέση με τις άλλες εταιρείες) μεγαλύτερες εισαγωγές της. Περαιτέρω, οι εταιρείες [...] εμφανίζουν αρκετά μικρότερα (σε σχέση με [...]) ποσοστά κάλυψης της χωρητικής τους ικανότητας των αποθηκευτικών χώρων με αποθέματα (λειτουργικά και ασφαλείας).

530. Από την επεξεργασία των στοιχείων σχετικά με τα ανά μήνα λειτουργικά αποθέματα και τους ιδιόκτητους αποθηκευτικούς χώρους που έχουν παραθέσει οι εταιρείες εμπορίας που δεν είχαν την υποχρέωση τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, προκύπτουν τα κάτωθι δεδομένα. Επισημαίνεται ότι για λόγους συγκρισιμότητας, για τη συσχέτιση των λειτουργικών αποθεμάτων κάθε εταιρείας με τους αποθηκευτικούς της χώρους, λήφθηκαν υπόψη τα ίδια διαστήματα που έχουν ληφθεί και για τις υπόλοιπες εταιρείες (δύλισης και εμπορίας) που διατηρούν αποθέματα ασφαλείας.

Πίνακας 54: Αποθέματα ασφαλείας/ Λειτουργικά αποθέματα – Χωρητικότητα διαθέσιμων αποθηκευτικών χώρων ΕΚΟ

ΕΚΟ (σε χιλ. m ³)	Χωρητ. Διαθ. Αποθ. Χώρων	Αποθέματα Ασφαλ.			Συνολ. Αποθ.	% Χρήση Αποθ. Χώρ.	% Χρήση Αποθ. Χώρ. ε/Συν. Αποθεμ.)
		Εταιρ.	Τρίτων	Συνολ.			
10/2019 - 6/2020	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2020 - 6/2021	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2021 - 6/2022	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

³⁰⁷ Συμπεριλαμβάνεται ποσότητα [...].

7/2022 - 6/2023	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2023 - 9/2023	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

Πηγή: Επεξεργασία από ΓΔΑ προσκομισθέντων στοιχείων

Πίνακας 55: Αποθέματα ασφαλείας/ Λειτουργικά αποθέματα – Χωρητικότητα διαθέσιμων αποθηκευτικών χώρων SILKOIL

SILKOIL (σε χιλ. m ³)	Χωρητ. Διαθ. Αποθ. Χώρων	Αποθέματα Ασφαλ.			Συνολ. Αποθ.	% Χρήση Αποθ. Χώρ. (ε/Αποθ. Ασφ.)	% Χρήση Αποθ. Χώρ. ε/Συν. Αποθεμ.)
		Εταιρ.	Τρίτων	Συνολ.			
10/2019 - 6/2020	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2020 - 6/2021	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2021 - 6/2022	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2022 - 6/2023	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2023 - 9/2023	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

Πηγή: Επεξεργασία από ΓΔΑ προσκομισθέντων στοιχείων

Πίνακας 56: Αποθέματα ασφαλείας/ Λειτουργικά αποθέματα – Χωρητικότητα διαθέσιμων αποθηκευτικών χώρων REVOIL

REVOIL (σε χιλ. m ³)	Χωρητ. Διαθ. Αποθ. Χώρων	Αποθέματα Ασφαλ.			Συνολ. Αποθ.	% Χρήση Αποθ. Χώρ. (ε/Αποθ. Ασφ.)	% Χρήση Αποθ. Χώρ. ε/Συν. Αποθεμ.)
		Εταιρ.	Τρίτων	Συνολ.			
10/2019 - 6/2020	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2020 - 6/2021	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2021 - 6/2022	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2022 - 6/2023	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2023 - 8/2023	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

Πηγή: Επεξεργασία από ΓΔΑ προσκομισθέντων στοιχείων

Πίνακας 57: Αποθέματα ασφαλείας/ Λειτουργικά αποθέματα – Χωρητικότητα διαθέσιμων αποθηκευτικών χώρων ΕΤΕΚΑ

ΕΤΕΚΑ (σε χιλ. m ³)	Χωρητ. Διαθ. Αποθ. Χώρων	Αποθέματα Ασφαλ.			Συνολ. Αποθ.	% Χρήση Αποθ. Χώρ. (ε/Αποθ. Ασφ.)	% Χρήση Αποθ. Χώρ. ε/Συν. Αποθεμ.)
		Εταιρ.	Τρίτων	(ε/Αποθ. Ασφ.)			
10/2019 - 6/2020	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2020 - 6/2021	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2021 - 6/2022	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2022 - 6/2023	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2023 - 9/2023	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

Πηγή: Επεξεργασία από ΓΔΑ προσκομισθέντων στοιχείων

Πίνακας 58: Αποθέματα ασφαλείας/ Λειτουργικά αποθέματα – Χωρητικότητα διαθέσιμων αποθηκευτικών χώρων AEGEAN

AEGEAN (σε χιλ. m ³)	Χωρητ. Διαθ. Αποθ. Χώρων	Αποθέματα Ασφαλ.			Συνολ. Αποθ.	% Χρήση Αποθ. Χώρ. (ε/Αποθ. Ασφ.)	% Χρήση Αποθ. Χώρ. ε/Συν. Αποθεμ.)

		Εταιρ.	Τρίτων	Συνολ.		(ε/Αποθ. Ασφ.)	(ε/Συν. Αποθεμ.)
10/2019 - 6/2020	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2020 - 6/2021	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2021 - 6/2022	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2022 - 6/2023	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2023 - 9/2023	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

Πηγή: Επεξεργασία από ΓΔΑ προσκομισθέντων στοιχείων

531. Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία, προκύπτει ότι οι [...], οι οποίες δεν έχουν υποχρέωση τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας, αλλά αποθηκεύουν τα λειτουργικά τους αποθέματα πετρελαιοειδών, χρησιμοποιούν σχετικά μικρό μέρος των ιδιόκτητων αποθηκευτικών χώρων για τις δικές τους ανάγκες σε αποθέματα, κάτω του [...] % με βάση τους μέσους όρους των εξεταζόμενων διαστημάτων.
532. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με επεξεργασία από τη ΓΔΑ των δεδομένων που προσκομίστηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας³⁰⁸ (εφεξής και ΥΠΕΝ) για την πιστοποίηση και παρακολούθηση των αποθηκευτικών χώρων³⁰⁹, εμφανίζονται για επιμέρους εταιρείες και πρόσθετοι ιδιόκτητοι αποθηκευτικοί χώροι, [...]. Η ύπαρξη των πρόσθετων αυτών αποθηκευτικών χώρων, εν τέλει φαίνεται να μειώνει ακόμη περισσότερο τον ποσοστό χρήσης και επομένως αυξάνεται η διαθεσιμότητα αποθηκευτικών χώρων³¹⁰.
533. Ενδεικτικά, στο σύνολο των εταιρειών διύλισης και εμπορίας, με βάση τα στοιχεία του ΥΠΕΝ η συνολική χωρητικότητα αποθηκευτικών χώρων αθροιστικά στα προϊόντα βενζίνης και πετρελαίου κίνησης – θέρμανσης υπολογίζεται σε 2.801 χιλ. m³, έναντι των 1.744 m³ που προκύπτει με βάση τα προσκομισθέντα στοιχεία των επιμέρους εταιρειών, ενώ ως προς το αργό πετρέλαιο, η συνολική χωρητικότητα με βάση τα στοιχεία του ΥΠΕΝ υπολογίζεται σε 4.926 χιλ. m³, έναντι των 3.610 m³ με βάση τα στοιχεία των επιμέρους εταιρειών.
534. Τέλος, η συνολική χωρητικότητα των πιστοποιημένων αποθηκών για αποθέματα ασφαλείας, με βάση τα στοιχεία του ΥΠΕΝ, ανέρχεται σε [...] m³, εκ των οποίων [...]. Ενδεικτικά, με βάση τα διαθέσιμα από τις εταιρείες στοιχεία, κατά μέσο όρο τηρήθηκαν για το χρονικό διάστημα 7/2023 – 8/2023 αποθέματα ασφαλείας σε όλα τα υπό εξέταση προϊόντα (αργό πετρέλαιο, βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης) ύψους [...] m³ (έναντι συνολικών αποθηκευτικών χώρων για αποθέματα ασφαλείας [...]. m³, ήτοι ποσοστό χρήσης [...]).

VI.5.4. Ποσοστά χρήσης αποθηκευτικών χώρων ανά προϊόν και χρήση χώρων εταιρειών διύλισης

535. Παρατίθεται κατωτέρω με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία που έχουν προσκομίσει τόσο οι εταιρείες διύλισης, όσο και οι εταιρείες εμπορίας, η ανάλυση των αποθεμάτων ασφαλείας και των λειτουργικών αποθεμάτων, ανά προϊόν (για όσες υφίστανται), σε σχέση με τους

³⁰⁸ Βλ. σχετ. την με αριθ. πρωτ. [...] επιστολή της ΓΔΑ και την με αριθ. πρωτ. [...] απαντητική επιστολή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

³⁰⁹ Τα στοιχεία που εστάλησαν από το ΥΠΕΝ αφορούν:

[...].

³¹⁰ Στο Παράρτημα παρατίθενται οι σχετικοί πίνακες με τα στοιχεία από το ΥΠΕΝ και των εταιρειών διύλισης και εμπορίας.

αντίστοιχους αποθηκευτικούς χώρους που χρησιμοποιούν, προκειμένου να εκτιμηθεί ο βαθμός χρήσης τους.

536. Η χρήση των αποθηκευτικών χώρων στα επιμέρους προϊόντα (βενζίνη και πετρέλαιο) για όσες εταιρείες υφίστανται διαθέσιμα επιμερισμένα στοιχεία, είναι μεγαλύτερη για προϊόντα βενζίνης στις εταιρείες εμπορίας [...], ενώ για προϊόντα πετρελαίου στις υπόλοιπες εταιρείες εμπορίας, χωρίς ωστόσο να διαφέρουν έντονα και σε συστηματική βάση από την υπολογιζόμενη μέση συνολική για τα εξεταζόμενα πετρελαιοειδή προϊόντα. Σχετικά είναι τα παρακάτω στοιχεία.

Πίνακας 59: Αποθέματα ασφαλείας/ Λειτουργικά αποθέματα – Χωρητικότητα διαθέσιμων αποθηκευτικών ΕΛΠΕ

ΕΛΠΕ (χιλ. m ³)	Χωρητ. Διαθ. Αποθ. Χώρων (*)				Αποθέματα Ασφαλ.			Συνολ. Αποθέματα (Μέσος Όρος Περιόδου)				% Χρήση Αποθ. Χώρ. (ε/Συνολ Αποθ.)			
	Βενζ.	Πετρ.	Αργό	Σύν.	Εταιρ	Τρίτ.	Συν.	Βενζ.	Πετρ	Αργό	Σύν.	Βενζ.	Πετρ.	Αργό	Σύν.
10/2019 - 6/2020	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2020 - 6/2021	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2020 - 6/2021	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2022 - 6/2023	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2023 - 9/2023	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

(*) Αφορά στο σύνολο των ιδιόκτητων αποθηκευτικών χώρων για συναφή πετρελαιοειδή προϊόντα - Πηγή: Επεξεργασία από ΓΔΑ προσκομισθέντων στοιχείων

Πίνακας 60: Αποθέματα ασφαλείας/ Λειτουργικά αποθέματα – Χωρητικότητα διαθέσιμων αποθηκευτικών ΜΟΗ

ΜΟΗ (χιλ. m ³)	Χωρητ. Διαθ. Αποθ. Χώρων (*)				Αποθέματα Ασφαλ.			Συνολ. Αποθέματα (Μέσος Όρος Περιόδου)				% Χρήση Αποθ. Χώρ. (ε/Συνολ Αποθ.)			
	Βενζ.	Πετρ.	Αργό	Σύν.	Εταιρ	Τρίτ.	Συν.	Βενζ.	Πετρ	Αργό	Σύν.	Βενζ.	Πετρ.	Αργό	Σύν.
10/2019 - 6/2020	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2020 - 6/2021	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2020 - 6/2021	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2022 - 6/2023	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2023 - 9/2023	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

(*) Αφορά στο σύνολο των ιδιόκτητων αποθηκευτικών χώρων για συναφή πετρελαιοειδή προϊόντα- Πηγή: Επεξεργασία από ΓΔΑ προσκομισθέντων στοιχείων

Πίνακας 61: Αποθέματα ασφαλείας/ Λειτουργικά αποθέματα – Χωρητικότητα διαθέσιμων αποθηκευτικών CORAL

CORAL	Χωρητ. Διαθ. Αποθ. Χώρων (*)				Αποθέματα Ασφαλ.			Συνολ. Αποθέματα (Μέσος Όρος Περιόδου)				% Χρήση Αποθ. Χώρ. (ε/Συνολ Αποθ.)				
	Βενζ.	Πετρ.	Αργό	Σύν.	Εταιρ	Τρίτ.	Συν.	Βενζ.	Πετρ.	Αργό	Σύν.	Βενζ.	Πετρ.	Αργό	Σύν.	
(χιλ. m ³)																
10/2019 - 6/2020	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2020 - 6/2021	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2020 - 6/2021	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2022 - 6/2023	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2023 - 9/2023	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

(*) Στο σύνολο των αποθηκευτικών της χώρων που χρησιμοποιεί για την αποθήκευση των συνολικών της αποθεμάτων [...]- Πηγή: Επεξεργασία από ΓΔΑ προσκομισθέντων στοιχείων

Πίνακας 62: Αποθέματα ασφαλείας/ Λειτουργικά αποθέματα – Χωρητικότητα διαθέσιμων αποθηκευτικών AVIN

AVIN	Χωρητ. Διαθ. Αποθ. Χώρων				Αποθέματα Ασφαλ.			Συνολ. Αποθέματα (Μέσος Όρος Περιόδου)				% Χρήση Αποθ. Χώρ. (ε/Συνολ Αποθ.)				
	Βενζ.	Πετρ.	Αργό	Σύν.	Εταιρ.	Τρίτ.	Συν.	Βενζ.	Πετρ.	Αργό	Σύν.	Βενζ.	Πετρ.	Αργό	Σύν.	
(χιλ. m ³)																
10/2019 - 6/2020	[...]	[...]		[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]		[...]
7/2020 - 6/2021	[...]	[...]		[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]		[...]
7/2020 - 6/2021	[...]	[...]		[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]		[...]
7/2022 - 6/2023	[...]	[...]		[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]		[...]
7/2023 - 9/2023	[...]	[...]		[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]		[...]

[...]

Πίνακας 63: Αποθέματα ασφαλείας/ Λειτουργικά αποθέματα – Χωρητικότητα διαθέσιμων αποθηκευτικών CETRACORE-JETOIL

JETOIL	Χωρητ. Διαθ. Αποθ. Χώρων				Αποθέματα Ασφαλ.			Συνολ. Αποθέματα (Μέσος Όρος Περιόδου)				% Χρήση Αποθ. Χώρ. (ε/Συνολ Αποθ.)				
	Βενζ.	Πετρ.	Αργό	Σύν.	Εταιρ.	Τρίτ.	Συν.	Βενζ.	Πετρ.	Αργό	Σύν.	Βενζ.	Πετρ.	Αργό	Σύν.	
(χιλ. m ³)																
10/2019 - 6/2020	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

7/2020 - 6/2021	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2020 - 6/2021	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2022 - 6/2023	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2023 - 9/2023	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

Πηγή: Επεξεργασία από ΓΔΑ προσκομισθέντων στοιχείων

Πίνακας 64: Αποθέματα ασφαλείας/ Λειτουργικά αποθέματα – Χωρητικότητα διαθέσιμων αποθηκευτικών ΕΛΙΝ

ΕΛΙΝ (χιλ. m ³)	Χωρητ. Διαθ. Αποθ. Χώρων				Αποθέματα Ασφαλ.			Συνολ. Αποθέματα (Μέσος Όρος Περιόδου)				% Χρήση Αποθ. Χώρ. (ε/Συνολ Αποθ.)			
	Βενζ.	Πετρ.	Αργό	Σύν.	Εταιρ.	Τρίτ.	Συν.	Βενζ.	Πετρ.	Αργό	Σύν.	Βενζ.	Πετρ.	Αργό	Σύν.
10/2019 - 6/2020	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2020 - 6/2021	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2020 - 6/2021	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2022 - 6/2023	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2023 - 9/2023	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

Πηγή: Επεξεργασία από ΓΔΑ προσκομισθέντων στοιχείων

Πίνακας 65: Αποθέματα ασφαλείας/ Λειτουργικά αποθέματα – Χωρητικότητα διαθέσιμων αποθηκευτικών ΕΚΟ

ΕΚΟ (χιλ. m ³)	Χωρητ. Διαθ. Αποθ. Χώρων				Αποθέματα Ασφαλ.			Συνολ. Αποθέματα (Μέσος Όρος Περιόδου)				% Χρήση Αποθ. Χώρ. (ε/Συνολ Αποθ.)			
	Βενζ.	Πετρ.	Αργό	Σύν.	Εταιρ.	Τρίτ.	Συν.	Βενζ.	Πετρ.	Αργό	Σύν.	Βενζ.	Πετρ.	Αργό	Σύν.
10/2019 - 6/2020	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2020 - 6/2021	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2020 - 6/2021	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2022 - 6/2023	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2023 - 9/2023	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

Πηγή: Επεξεργασία από ΓΔΑ προσκομισθέντων στοιχείων

Πίνακας 66: Αποθέματα ασφαλείας/ Λειτουργικά αποθέματα – Χωρητικότητα διαθέσιμων αποθηκευτικών SILK OIL

SILK OIL (χιλ. m ³)	Χωρητ. Διαθ. Αποθ. Χώρων				Αποθέματα Ασφαλ.			Συνολ. Αποθέματα (Μέσος Όρος Περιόδου)				% Χρήση Αποθ. Χώρ. (ε/Συνολ. Αποθ.)			
	Βενζ.	Πετρ.	Αργό	Σύν.	Εταιρ	Τρίτ.	Συν.	Βενζ.	Πετρ	Αργό	Σύν.	Βενζ.	Πετρ.	Αργό	Σύν.
10/2019 - 6/2020	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2020 - 6/2021	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2020 - 6/2021	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2022 - 6/2023	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2023 - 9/2023	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

Πηγή: Επεξεργασία από ΓΔΑ προσκομισθέντων στοιχείων

Πίνακας 67: Αποθέματα ασφαλείας/ Λειτουργικά αποθέματα – Χωρητικότητα διαθέσιμων αποθηκευτικών REVOIL

REV OIL (χιλ. m ³)	Χωρητ. Διαθ. Αποθ. Χώρων				Αποθέματα Ασφαλ.			Συνολ. Αποθέματα (Μέσος Όρος Περιόδου)				% Χρήση Αποθ. Χώρ. (ε/Συνολ. Αποθ.)			
	Βενζ.	Πετρ.	Αργό	Σύν.	Εταιρ	Τρίτ.	Συν.	Βενζ.	Πετρ	Αργό	Σύν.	Βενζ.	Πετρ.	Αργό	Σύν.
10/2019 - 6/2020	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2020 - 6/2021	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2020 - 6/2021	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2022 - 6/2023	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2023 - 9/2023	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

Πηγή: Επεξεργασία από ΓΔΑ προσκομισθέντων στοιχείων

Πίνακας 68: Αποθέματα ασφαλείας/ Λειτουργικά αποθέματα – Χωρητικότητα διαθέσιμων αποθηκευτικών ΕΤΕΚΑ

ΕΤΕΚ Α (χιλ. m ³)	Χωρητ. Διαθ. Αποθ. Χώρων				Αποθέματα Ασφαλ.			Συνολ. Αποθέματα (Μέσος Όρος Περιόδου)				% Χρήση Αποθ. Χώρ. (ε/Συνολ. Αποθ.)			
	Βενζ.	Πετρ.	Αργό	Σύν.	Εταιρ	Τρίτ.	Συν.	Βενζ.	Πετρ	Αργό	Σύν.	Βενζ.	Πετρ.	Αργό	Σύν.
10/2019 - 6/2020	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2020 - 6/2021	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2020 - 6/2021	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

7/2022 - 6/2023	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2023 - 9/2023	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

Πηγή: Επεξεργασία από ΓΔΑ προσκομισθέντων στοιχείων

Πίνακας 69: Αποθέματα ασφαλείας/ Λειτουργικά αποθέματα – Χωρητικότητα διαθέσιμων αποθηκευτικών ΑΕΓΕΑΝ

ΑΕΓΕΑΝ (χιλ. m ³)	Χωρητ. Διαθ. Αποθ. Χώρων				Αποθέματα Ασφαλ.			Συνολ. Αποθέματα (Μέσος Όρος Περιόδου)				% Χρήση Αποθ. Χώρ. (ε/Συνολ. Αποθ.)			
	Βενζ.	Πετρ.	Αργό	Σύν.	Εταιρ.	Τρίτ.	Συν.	Βενζ.	Πετρ.	Αργό	Σύν.	Βενζ.	Πετρ.	Αργό	Σύν.
10/2019 - 6/2020	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2020 - 6/2021	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2020 - 6/2021	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2022 - 6/2023	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7/2023 - 9/2023	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

Πηγή: Επεξεργασία από ΓΔΑ προσκομισθέντων στοιχείων

537. Με βάση την ανωτέρω ανάλυση, προκύπτει μέση χρήση των αποθηκευτικών χώρων των εταιρειών διύλισης, καθώς και των εταιρειών εμπορίας, αθροιστικά για πετρελαιοειδή προϊόντα (βενζίνη, πετρέλαιο αλλά και αργό πετρέλαιο για τις εταιρείες διύλισης), τα οποία κρατούνται ως αποθέματα ασφαλείας (για όσες εταιρείες έχουν σχετική υποχρέωση), αλλά και ως λειτουργικά αποθέματα, η οποία (χρήση) κυμαίνεται σε ποσοστά μικρότερα από [...]. Εξαιρέση αποτελεί η εταιρεία [...] που εν γένει διαμορφώνει ποσοστά χρήσης των αποθηκευτικών της χώρων μεγαλύτερα από [...]%, αλλά και οι εταιρείες [...]με ποσοστά χρήσης αποθηκευτικών χώρων μεγαλύτερα από [...]%, σε επιμέρους διαστήματα.

VI.5.5. Κόστος τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας

VI.5.5.1. Ως προς τις εταιρείες διύλισης

538. Το κόστος τήρησης των αποθεμάτων ασφαλείας από τη μεριά των εταιρειών διύλισης, κοστολογείται και συμπεριλαμβάνεται (μεταξύ των λοιπών παραμέτρων που λαμβάνονται υπόψη) στην τιμολόγηση που εφαρμόζουν οι εν λόγω εταιρείες για τις πωλήσεις των προϊόντων τους που κατευθύνονται, μέσω των εταιρειών εμπορίας, στην εγχώρια αγορά.

539. Ειδικότερα, από τη μεριά της ΕΛΠΕ [...].

540. Όπως αναφέρει η ΕΛΠΕ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προκύπτει η απαίτηση τήρησης αντλήσιμων αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης για 90 ημέρες για κάθε προϊόν (100 ημέρες σε αντλήσιμα και μη αντλήσιμα) που πωλείται στην εσωτερική αγορά.

541. Η ΕΛΠΕ έχει θεωρήσει ότι οι τιμές της θα πρέπει να περιλαμβάνουν αντάλλαγμα για την τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας, [...].
542. Ενδεικτικά, παρατίθεται κατωτέρω το συνολικό αντάλλαγμα τήρησης αποθεμάτων της ΕΛΠΕ για το έτος 2022.

Πίνακας 70: Αντάλλαγμα τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας 3^ο & 4^ο τρίμηνο 2022-ΕΛΠΕ

ΕΛΠΕ (Δολάριο / τόνο) ³¹¹	2022	
	2 ^ο Τρίμηνο 2022	3 ^ο Τρίμηνο 2022
Βενζίνες	[...]	[...]
Πετρέλαιο Κίνησης	[...]	[...]
Πετρέλαιο Θέρμανσης	[...]	[...]

Πηγή: Επιστολές κοινοποίησης στη ΓΔΑ του ανταλλάγματος τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας

543. Από τη μεριά της η ΜΟΗ, υπολογίζει το συνολικό κόστος τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας [...] και το γνωστοποιεί τόσο στους πελάτες της, όσο και σε αρμόδιους φορείς (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, Επιτροπή Ανταγωνισμού, Δ/νση Πετρελαϊκής Πολιτικής του Υπουργείου Ενέργειας, στο πλαίσιο του Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης [Δ1/Β/21196/21.11.2013-Άρθρο 23]³¹²).
544. Σύμφωνα με τη ΜΟΗ, το ως άνω συνολικό κόστος, εμπεριέχει τις ακόλουθες επιμέρους κατηγορίες:

- ✓ [...].
- ✓ [...].
- ✓ [...].

545. [...].

Πίνακας 71: Αντάλλαγμα τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας 3^ο & 4^ο τρίμηνο 2022-ΜΟΗ

ΜΟΗ (ευρώ / τόνο)	2022	
	3 ^ο Τρίμηνο 2022	4 ^ο Τρίμηνο 2022
Βενζίνες	[...]	[...]
Πετρέλαιο Κίνησης	[...]	[...]
Πετρέλαιο Θέρμανσης	[...]	[...]

[...]

546. Ωστόσο, όπως επισημαίνει η ΜΟΗ, η προσαύξηση αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον κάθε πελάτη ξεχωριστά³¹³.
547. Επιπρόσθετα, όπως αναφέρει η ΜΟΗ, ο ανωτέρω υπολογισμός του ανταλλάγματος τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας δεν λαμβάνει υπόψη [...]

³¹¹ Με βάση την ετήσια οικονομική έκθεση χρήσης 2022 ομίλου ΜΟΗ (σελ. 3): Μέση ισοτιμία 2022: 1ευρώ = 1,0530 USD.

³¹² Βλ. την υπ' αριθ. πρωτ. 7738/10.10.2023 απαντητική επιστολή της ΜΟΗ.

³¹³ Εν προκειμένω, αναφέρει για παράδειγμα [...].

VI.5.5.2. Ως προς τις εταιρείες εμπορίας

548. Με βάση τα προσκομισθέντα στοιχεία των εταιρειών χονδρικής εμπορίας οι οποίες υποχρεώνονται, λόγω των εισαγωγών τους, σε τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας ([...]), το σχετικό συνολικό κόστος διαμορφώνεται από τους ακόλουθους παράγοντες:

✓ [...].

✓ [...].

✓ [...].

549. Με βάση πάντα τα προσκομισθέντα στοιχεία το πραγματικό κόστος που επιβαρύνθηκαν οι εταιρείες [...] στο διάστημα 2019-2023 από τις εισαγωγές εξελίχθηκε ως ακολούθως:

Πίνακας 72: Κόστος τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας ανά εταιρεία

[...] (σε χιλ. ευρώ)	2019	2020	2021	2022	2023
Χρηματοοικονομικό Κόστος	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Κόστος Αποθήκευσης	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Κόστος Ασφαλείας	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Σύνολο	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

[...] (σε χιλ. ευρώ)	2019	2020	2021	2022	2023
Χρηματοοικονομικό Κόστος	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Κόστος Αποθήκευσης	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Κόστος Ασφαλείας	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Σύνολο	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

[...] ³¹⁴ (σε χιλ. ευρώ)	2019	2020	2021	2022	2023
Χρηματοοικονομικό Κόστος ³¹⁵	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Κόστος Αποθήκευσης					
Κόστος Ασφαλείας					
Σύνολο	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

550. Οι εταιρείες [...] αναφέρουν ότι δεν μπορεί να διαχωριστεί το κόστος αποθήκευσης σε σταθερό και μεταβλητό, καθώς πολλοί παράγοντες επηρεάζουν το κόστος διατήρησης αποθεμάτων ασφαλείας, οι οποίοι δεν καθορίζονται από την ίδια, όπως το κόστος δανεισμού και το κόστος κτήσης του προϊόντος. Επιπροσθέτως, επισημαίνουν τον κίνδυνο απαξίωσης της αξίας του προϊόντος, λόγω της διακύμανσης των τιμών βάσης (όπως συνέβη την περίοδο 2020 – 2021), χωρίς τη δυνατότητα κέρδους κατά την περίοδο ανόδου των τιμών.. Όπως επισημαίνουν οι εταιρείες χονδρικής εμπορίας, τα αποθέματα ασφαλείας υπόκεινται σε κινδύνους σχετικούς με την εξέλιξη των τιμών των προϊόντων και της συναλλαγματικής ισοτιμίας, οι οποίοι κίνδυνοι μπορεί να δημιουργήσουν σημαντικά πρόσθετα, σε σχέση με τα παραπάνω, κόστη για τις εταιρείες. Ειδικότερα, η [...] αναφέρει ότι το κόστος για την τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας δύναται να επηρεαστεί από παράγοντες όπως: η συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, η χρονική διάρκεια τήρησης των αποθεμάτων, η αντιστάθμιση κινδύνου (hedging) εφόσον εφαρμόζεται, οι τιμές Platts HIGH CIF και οι λοιπές επιβαρύνσεις όπως κεφαλαίου κίνησης, απωλειών, ενέργειας, ρίσκου κ.λπ. Αναφορικά με το κόστος τήρησης αποθεμάτων

³¹⁴ Όπως αναφέρει η εταιρεία (βλ. την υπ' αριθ. πρωτ. [...] απαντητική επιστολή), τα αποθέματά της ασφαλείας της περιόδου 2019-2023 [...].

³¹⁵ Ενδεικτικά, [...]

ασφαλείας σε αποθηκευτικούς χώρους τρίτων, αυτό συνδέεται με πολλές παραμέτρους, όπως τη διαθεσιμότητα του προϊόντος, τη δομή της αγοράς σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο, τις γεωπολιτικές εξελίξεις καθώς και τα πραγματικά κόστη των εταιρειών που διενεργούν τη φυσική φύλαξη των αποθεμάτων ασφαλείας.

551. Με βάση τα παραπάνω προκύπτει για τις εταιρείες διύλισης ότι το κόστος τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας υπολογίζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και αποτελεί μέρος της τιμολόγησής τους, ανεξάρτητα εάν οι πελάτες τους (εταιρείες εμπορίας) τηρούν αποθέματα ασφαλείας ή όχι. Περαιτέρω, οι εταιρείες εμπορίας για τις δικές τους εισαγωγές επιβαρύνονται ομοίως με κόστη για την τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας, τα οποία είναι διακριτά, και δεν συνδέονται με το κόστος τήρησης αποθεμάτων των εταιρειών διύλισης, όπως αυτό μετακυλιέται σύμφωνα με τη μέθοδο τιμολόγησης των εταιρειών διύλισης.

VI.5.6. Συμβάσεις αποθήκευσης/ εξυπηρέτησης μετά της [...] και εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών που διαθέτουν ιδιόκτητες εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιοειδών

552. Σύμφωνα με την [...] ³¹⁶ και αναφορικά με τα ισχύοντα ιδιωτικά συμφωνητικά μεταξύ της [...] και τρίτων εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών που διαθέτουν εγκατάσταση με αποθηκευτικούς χώρους σε διάφορες περιοχές της Ελληνικής επικράτειας, οι παρεχόμενες υπηρεσίες αποθήκευσης ή/και διακίνησης πετρελαιοειδών που προβλέπονται σε αυτά διακρίνονται σε δύο κατηγορίες ως ακολούθως:

553. «Υπηρεσία Α»: [...]

554. «Υπηρεσία Β»: [...].

555. Στο πλαίσιο παροχής ή λήψης των ανωτέρω υπηρεσιών [...] έχει υπογράψει συμβάσεις αποθήκευσης/εξυπηρέτησης για εγκαταστάσεις τρίτων.

556. Τα κύρια χαρακτηριστικά των συμβάσεων αυτών είναι :

(i) Διαχρονικά οι συμβάσεις αποθήκευσης/εξυπηρέτησης που εξετάστηκαν καλύπτουν ανά εγκατάσταση αρχικά [...]. Όλων των συμβάσεων αυτών, προϋπάρχει μία Σύμβαση Προμήθειας πετρελαιοειδών μεταξύ της [...] και της εταιρείας εμπορίας/ιδιοκτήτη της εγκατάστασης, η οποία βρίσκεται ακόμα σε ισχύ.

(ii) Ως προς τη διάρκεια των συμβάσεων αποθήκευσης/εξυπηρέτησης σημειώνεται ότι:

(i) οι συμβάσεις που καταλαμβάνουν μόνο την Υπηρεσία Α είναι συνήθως ετήσιας διάρκειας, οι οποίες ανανεώνονται ³¹⁷ (ή διετίας ³¹⁸) ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν συναφθεί ως αορίστου χρόνου ³¹⁹ ή έχουν καταστεί αορίστου χρόνου ³²⁰.

(ii) τα ιδιωτικά συμφωνητικά που καταλαμβάνουν την Υπηρεσία Β (συμπληρώνοντας/ τροποποιώντας τις εκάστοτε συμβάσεις αποθήκευσης και εξυπηρέτησης) και προβλέπουν το πρώτον τους όρους αποκλειστικότητας ή

³¹⁶ Βλ. την υπ' αριθ. πρωτ. [...].

³¹⁷ [...]

³¹⁸ [...]

³¹⁹ [...].

³²⁰ [...].

προτίμησης [...] είναι ετήσιας διάρκειας. Τα εν λόγω ιδιωτικά συμφωνητικά έχουν ανελλιπώς ανανεωθεί σε ετήσια βάση έως σήμερα (βλ. αναλυτικά ανωτέρω πίνακα και ανάλυση ανά εγκατάσταση στις επόμενες ενότητες).

557. Σημειώνεται ότι τα ως άνω ιδιωτικά συμφωνητικά στην πλειοψηφία τους α) αποτελούν τροποποιήσεις συμβάσεων αποθήκευσης/εξυπηρέτησης, οι οποίες καταλαμβάνουν την Υπηρεσία Α και οι οποίες, σε ορισμένες περιπτώσεις, έχουν καταστεί αορίστου χρόνου³²¹ ή/και β) συνδέονται με σύμβαση προμήθειας πετρελαιοειδών, η οποία είναι επίσης αορίστου χρόνου.
- (i) Για την Υπηρεσία Α, δεν προβλέπεται η καταβολή ανταλλάγματος [...]. Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω Υπηρεσία παρέχεται στο πλαίσιο ισχύουσας σύμβασης προμήθειας και εξυπηρετεί την ιδιοκτήτρια εταιρεία της εγκατάστασης, η οποία συναποθηκεύει καύσιμα [...].
 - (ii) Για την Υπηρεσία Β, η οποία επιτρέπει στην [...] να χρησιμοποιεί τη φορολογική αποθήκη που διατηρεί μέσα στην εγκατάσταση εταιρείας εμπορίας [...], προβλέπεται [...] αμοιβή ανά κυβικό μέτρο προϊόντων (βενζίνης και πετρελαίου κίνησης αντίστοιχα), [...].
 - (iii) Επιπλέον, για την Υπηρεσία Β σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, [...], προβλέπεται και η καταβολή εφάπαξ σταθερού ετήσιου τιμήματος [...] λόγω της συμβατικής υποχρέωσης της ιδιοκτήτριας εταιρείας της εγκατάστασης να αποθηκεύει αποκλειστικά και μόνο προϊόντα [...] στην εγκατάστασή της (με εξαίρεση τη δυνατότητα συναποθήκευσης ιδίων καυσίμων). [...] ³²², [...] ³²³.
 - (iv) Επισημαίνεται ότι για την περίπτωση [...], προβλέπεται συμβατικά η υποχρέωση της ιδιοκτήτριας εταιρείας της εγκατάστασης περί προτίμησης και κατά προτεραιότητα εξυπηρέτησης [...] μέσω της εγκατάστασης, μη δυναμένης να εξυπηρετήσει άλλη εταιρεία (εξαιρουμένων των υποδεικνυόμενων από [...] εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη σύμφωνη γνώμη της [...]. Ως προς την εγκατάσταση της [...], δεν προβλέπεται όρος αποκλειστικότητας ή προτίμησης [...] στα ισχύοντα ιδιωτικά συμφωνητικά αποθήκευσης/εξυπηρέτησης, ωστόσο στο ιδιωτικό συμφωνητικό [...] προβλέπεται ότι [...] εξυπηρετείται κατά προτεραιότητα από την εν λόγω εγκατάσταση.
 - (v) Ειδικά για τις εγκαταστάσεις τρίτων εταιρειών εμπορίας [...] με τις οποίες [...] διατηρεί σύμβαση αποθήκευσης /εξυπηρέτησης με ρήτρα αποκλειστικής αποθήκευσης ([...]), σημειώνεται ότι για τις εν λόγω εγκαταστάσεις, τα καύσιμα παραδίδονται από τις εγκαταστάσεις [...].
 - (vi) Αναφορικά με την εφαρμογή στην πράξη των ως άνω ιδιωτικών συμφωνητικών που έχουν συναφθεί μεταξύ [...], επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την έρευνα της ΓΔΑ, η Υπηρεσία Β δεν έχει παρασχεθεί στην πράξη [...]. Από τη διατύπωση των όρων περί αμοιβών και τιμήματος των ιδιωτικών συμφωνητικών συνάγεται ότι [...] τίμημα καταβάλλονται στο πλαίσιο παροχής της Υπηρεσίας Β ή έστω για τη δυνατότητα παροχής της Υπηρεσίας Β. Ωστόσο, εν τοις πράγμασι, η Υπηρεσία Β δεν έχει

³²¹ Βλ. [...]

³²² Ειδικότερα σημειώνει ότι: «[...]» (βλ. υπ' αριθ. πρωτ. [...], απάντηση υπό 3.1).

³²³ Βλ. την υπ' αριθ. πρωτ. [...], απάντηση υπό 1.4 και την υπ' αριθ. πρωτ. [...], απάντηση υπό 3.1.

παρασχεθεί [...]»³²⁴. Παρόλα αυτά τόσο η [...] τίμημα (έχουν καταβληθεί και καταβάλλονται [...]»³²⁵.

- (vii) Ειδικότερα, η καταβολή των [...] αμοιβών ανά κυβικό μέτρο προϊόντων [...] που αποθηκεύονται στην εκάστοτε εγκατάσταση πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση α) είτε υπολογιζόμενη επί των καυσίμων (σε ποσότητα) που πραγματικά αποθηκεύτηκαν στην εκάστοτε εγκατάσταση³²⁶, και στη συνέχεια αγοράστηκαν, όπως προαναφέρθηκε, από την ιδιοκτήτρια εταιρεία της εγκατάστασης, β) είτε (και συγκεκριμένα [...]), υπολογιζόμενη επί της συμβατικώς προβλεπόμενης ελάχιστης διακινούμενης ποσότητας, όταν η πραγματική ποσότητα καυσίμων που αποθηκεύτηκε είναι χαμηλότερη της ελάχιστης συμβατικής ποσότητας.
558. Αναφορικά με το ετήσιο συμβατικό τίμημα αυτό καταβάλλεται επίσης ανεξαρτήτως της παροχής στην πράξη της Υπηρεσίας Β και συνδέεται σε κάθε περίπτωση με την εισαγωγή του όρου περί αποκλειστικής (συν)αποθήκευσης καυσίμων [...] στην εκάστοτε εγκατάσταση τρίτου ή, για την περίπτωση [...], με την εισαγωγή του όρου περί εξυπηρέτησης [...] κατά προτεραιότητα.
559. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εκτιμάται ότι η αγορά στην οποία αφορά και την οποίαν ενδεχομένως επηρεάζει η εξεταζόμενη πρακτική της [...], και ειδικότερα η συμβατική υποχρέωση αποκλειστικής αποθήκευσης καυσίμων κυριότητας [...], τα οποία στη συνέχεια αγοράζονται στην πράξη τμηματικά από την ιδιοκτήτρια εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών και μόνο, αφορά στην αγορά προμήθειας.

VI.5.7. Ποσοστό κάλυψης μέσω εγκαταστάσεων τρίτων με ρήτρα αποκλειστικής αποθήκευσης/ προτίμησης

560. Ως προς το ποσοστό κάλυψης (ήτοι πωλήσεις [...] που πραγματοποιούνται μέσω μόνο των εγκαταστάσεων τρίτων στις οποίες συναντάται όρος αποκλειστικότητας ή προτίμησης υπέρ της [...]) αυτό εκτιμάται για τη βενζίνη 95 σε [...]» το 2022, σε [...]» το 2021, σε [...]» το 2020, σε [...]» το 2019 και σε [...]» το 2018. Αναφορικά με το πετρέλαιο κίνησης, το αντίστοιχο ποσοστό κάλυψης εκτιμάται σε [...]» το 2022, σε [...]» το 2021, σε [...]» το 2020, σε [...]» το 2019 και σε [...]» το 2018. Επομένως, το ποσοστό συνολικώς βαίνει αυξανόμενο.
561. Δεδομένου ότι οι δύο εταιρείες διύλισης είναι πλήρως καθετοποιημένες και οι 100% θυγατρικές τους, ΕΚΟ αφενός και CORAL και AVIN αφετέρου, προμηθεύονται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις μητρικές τους, ΕΛΠΕ και ΜΟΗ αντίστοιχα (βλ. Πίνακες 5 και 6), το ποσοστό κάλυψης έχει υπολογιστεί και επί των πωλήσεων των εταιρειών διύλισης ΕΛΠΕ και ΜΟΗ, αφού αφαιρεθούν οι ενδοομιλικές πωλήσεις. Ειδικότερα για τη βενζίνη 95 το εν λόγω ποσοστό εκτιμάται σε [...]» το 2022, σε [...]» το 2021 και σε [...]» το 2020. Για το πετρέλαιο κίνησης το αντίστοιχο ποσοστό εκτιμάται σε [...]» το 2022, σε [...]» το 2021 και σε [...]» το 2020.

³²⁴ Βλ. την υπ' αριθ. πρωτ. [...]

³²⁵ Βλ. την υπ' αριθ. πρωτ. [...], απάντηση υπό 2.1, σύμφωνα με την οποία «Όλες οι συμβατικά προβλεπόμενες αμοιβές έχουν καταβληθεί. Όλες οι προβλεπόμενες σχετικές Υπηρεσίες έχουν παρασχεθεί. Σχετικά με την Υπηρεσία Β σημειώνουμε τα εξής: α) Η Υπηρεσία Β προβλέπει [...] έχει το δικαίωμα (αλλά όχι και την υποχρέωση) να χρησιμοποιεί την εγκατάσταση του εκάστοτε αντισυμβαλλόμενου για πωλήσεις σε τρίτες εταιρείες εμπορίας στην Ελλάδα. Αυτή η δυνατότητα έχει παρασχεθεί [...] μέσω των συμβάσεων αυτών και υπό αυτήν την έννοια η υπηρεσία έχει πλήρως παρασχεθεί στην πράξη [...]».

³²⁶ Βλ. την υπ' αριθ. πρωτ. [...], απάντηση υπό 2.3.

VI.5.8. Η [...] ως προμηθευτής για τις εταιρείες εμπορίας που διαθέτουν εγκατάσταση με ρήτρα αποκλειστικής αποθήκευσης / προτίμησης

562. Περαιτέρω διερευνήθηκε σε τι βαθμό καλύπτει [...] τη συνολική ζήτηση κάθε μεμονωμένου πελάτη – ιδιοκτήτη εγκατάστασης, καθώς και το ποσοστό προμήθειας μέσω της εγκατάστασης με ρήτρα αποκλειστικής αποθήκευσης επί της συνολικής ζήτησης του κάθε πελάτη. Από την έρευνα αυτή προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα³²⁷ :
- (i) Για τις εταιρείες εμπορίας που διαθέτουν εγκατάσταση με ρήτρα αποκλειστικής αποθήκευσης, η [...] αποτελεί βασικό προμηθευτή (σε σχέση με [...]). Ειδικότερα για τις [...] η [...] καλύπτει τη ζήτηση κάθε μίας εξ αυτών σε ποσοστό που κυμαίνεται από [...] % για τη βενζίνη 95 κατά τα έτη 2020-2022. Αντίστοιχα το εν λόγω ποσοστό κυμαίνεται από [...] % για το πετρέλαιο κίνησης. Για την [...] τα ποσοστά αυτά κυμαίνονται από [...] % για τη βενζίνη 95 και από [...] % για το πετρέλαιο κίνησης.
 - (ii) Ειδικά για τη [...] επισημαίνεται ότι κατά τα έτη 2017-2020, [...]. Κατά την περίοδο 2021 έως σήμερα, ήτοι από την εισαγωγή της ρήτρας αποκλειστικής αποθήκευσης και έπειτα, [...].
 - (iii) Για την εγκατάσταση της [...] προκύπτει σαφώς η αύξηση της ποσότητας καυσίμων [...] που αποθηκεύτηκε σε αυτή (για τη βενζίνη 95 από [...] m³ το 2020 σε [...] κατά το 2021, οπότε η [...] κατέστη ο κυριότερος προμηθευτής της [...] και ταυτόχρονα εισήχθη ο όρος περί αποκλειστικής αποθήκευσης). Αντίστοιχα και για την εγκατάσταση [...] (για τη βενζίνη 95 από [...] m³ το 2020 σε [...] m³ κατά το 2021).
563. Σημειώνεται ότι οι [...] απορροφούν συνολικά σημαντικό ποσοστό των διεκδικήσιμων πωλήσεων των δύο διυλιστηρίων (ήτοι εξαιρουμένων των πωλήσεων προς τις θυγατρικές κάθε ομίλου), το οποίο κυμαίνεται από [...] % κατά την τριετία 2020-2022.

VI.5.9. Κατανομή πωλήσεων ΕΛΠΕ και ΜΟΗ ανά κατηγορία εγκαταστάσεων (ιδιόκτητων, θυγατρικών και τρίτων)

564. Από την έρευνα της Υπηρεσίας³²⁸ το 2022 η ΕΛΠΕ πραγματοποίησε το [...] % επί των συνολικών πωλήσεων βενζίνης αμόλυβδης 95 των δύο εταιρειών διύλισης (ΕΛΠΕ και ΜΟΗ), μέσω των εγκαταστάσεων του ομίλου της και [...] % μέσω εγκαταστάσεων τρίτων. Για το ίδιο έτος, η ΜΟΗ πραγματοποίησε το [...] % επί του συνόλου των πωλήσεων των δύο εταιρειών διύλισης από τις εγκαταστάσεις του ομίλου της και [...] % από εγκαταστάσεις τρίτων.
565. Αντίστοιχα, στο πετρέλαιο κίνησης, το 2022 η ΕΛΠΕ πούλησε το [...] % επί των συνολικών πωλήσεων πετρελαίου κίνησης των δύο εταιρειών διύλισης, μέσω των εγκαταστάσεων του ομίλου της και [...] % μέσω εγκαταστάσεων τρίτων. Για το ίδιο έτος η ΜΟΗ πούλησε το [...] % επί του συνόλου των πωλήσεων των δύο εταιρειών διύλισης από τις εγκαταστάσεις του ομίλου της και [...] % από εγκαταστάσεις τρίτων.
566. Το 2022 η ΕΛΠΕ επί των πωλήσεών της σε βενζίνη αμόλυβδη 95 πούλησε το [...] %, μέσω των εγκαταστάσεων του ομίλου της και [...] % μέσω εγκαταστάσεων τρίτων. Για το ίδιο έτος η ΜΟΗ, επί των πωλήσεών της, πούλησε το [...] % από τις εγκαταστάσεις του ομίλου της και [...] % από εγκαταστάσεις τρίτων.
567. Το 2022 η ΕΛΠΕ επί των πωλήσεών της σε πετρέλαιο κίνησης, πούλησε [...], μέσω των εγκαταστάσεων του ομίλου της και [...] % μέσω εγκαταστάσεων τρίτων. Για το ίδιο έτος η ΜΟΗ, επί των πωλήσεών της, πούλησε [...] % από τις εγκαταστάσεις του ομίλου της και [...] % εγκαταστάσεις τρίτων.
568. Συμπερασματικά, προκύπτει ότι τόσο η ΕΛΠΕ, όσο και η ΜΟΗ πωλούν κυρίως [...]. Η ΜΟΗ [...]. Η ΕΛΠΕ [...].

³²⁷ Πηγή: Στοιχεία προσκομισθέντα από [...].

³²⁸ Πηγή: Στοιχεία προσκομισθέντα από τις ΕΛΠΕ ([...]) και ΜΟΗ ([...]) και επεξεργασία από ΓΛΑ.

VI.5.10. Οι απόψεις των εταιρειών διύλισης αναφορικά με τις υπηρεσίες αποθήκευσης/εξυπηρέτησης

569. Αναφορικά με τις συμβάσεις αποθήκευσης/εξυπηρέτησης που συνάπτει η [...] για τη χρήση εγκαταστάσεων τρίτων ισχύουν όσα προαναφέρθηκαν ανωτέρω αναφορικά με τη διάκριση σε Υπηρεσία Α και Υπηρεσία Β, ήτοι για τη μεν πρώτη προβλέπεται η αποθήκευση καυσίμων [...] εντός της εγκατάστασης, τα οποία αγοράζει εν συνεχεία τμηματικά ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης, για τη δε δεύτερη προβλέπεται η δυνατότητα της [...] να διαθέτει τα προϊόντα της σε τρίτες εταιρείες εμπορίας μέσω της εγκατάστασης.
570. Περαιτέρω και σύμφωνα με την [...] οι υπηρεσίες αποθήκευσης αποτελούν ένα ενδιάμεσο στάδιο στη διαδικασία πώλησης προϊόντων στην ελληνική επικράτεια. Οι εταιρείες διύλισης πωλούν τα προϊόντα στις εταιρείες εμπορίας, οι οποίες και στη συνέχεια τα μεταπωλούν στα πρατήρια (ή σε άλλους μεγάλους καταναλωτές), η δε διακίνηση των πετρελαιοειδών στην Ελλάδα προς τους τελικούς καταναλωτές ξεκινά κατά κανόνα από τους νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης και Κορινθίας όπου βρίσκεται και το μεγάλο μέρος των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων των διυλιστηρίων και των εταιρειών εμπορίας.
571. Αναφορικά με τον τρόπο που διακινείται το προϊόν από το ένα στάδιο της αλυσίδας στο άλλο η [...] ανέφερε ότι αυτό ποικίλει, ωστόσο αυτό δεν συνεπάγεται απαραίτητα ότι υφίστανται διαφορετικές σχετικές αγορές. Ειδικότερα, η διακίνηση των προϊόντων από το διυλιστήριο μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε με αγωγό που συνδέει το διυλιστήριο με τις εγκαταστάσεις μιας εταιρείας εμπορίας, είτε με δεξαμενόπλοια ή φορτηγίδες (επίσης σε εγκατάσταση εταιρείας εμπορίας), είτε και με βυτιοφόρα. Στην περίπτωση όπου το προϊόν μεταφέρεται σε εγκαταστάσεις εταιρειών εμπορίας, σε αυτές γίνεται αποθήκευση και στη συνέχεια φόρτωση και μεταφορά κατά τόπους μέσω βυτιοφόρων στο δίκτυο των άμεσων πελατών (πρατήρια και τελικοί καταναλωτές).
572. Σύμφωνα με την [...], η κατά τα ανωτέρω διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων επιτρέπει την προσέγγιση όλων των σημείων της ελληνικής επικράτειας. Συνεπώς, το ενδιάμεσο κατά τα ανωτέρω στάδιο της αποθήκευσης προϊόντων σε εγκαταστάσεις εταιρειών εμπορίας (και δη σε κοντινή απόσταση από τον τελικό πελάτη) δεν είναι απαραίτητο ούτε και προσδίδει ιδιαίτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Σχετικά, [...] ανέφερε ότι αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι ακόμα και σε νησιωτικές περιοχές που υπάρχουν αποθηκευτικοί χώροι (π.χ. [...]) υπάρχουν εταιρείες εμπορίας με αξιόλογο δίκτυο πρατηρίων, οι οποίες δραστηριοποιούνται με απευθείας προμήθεια μέσω βυτιοφόρων (που μεταφέρονται μέσω οχηματαγωγών). Αντίστοιχα, ακόμα και σε απομακρυσμένες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδος (π.χ. Θεσσαλία, Νομοί Καβάλας και Ξάνθης) όπου υπάρχουν σε σχετικά κοντινή απόσταση αποθηκευτικοί χώροι (π.χ. εγκατάσταση [...]), υπάρχουν εταιρείες εμπορίας με αξιόλογο δίκτυο πρατηρίων, οι οποίες δραστηριοποιούνται με απευθείας προμήθεια μέσω βυτιοφόρων, τα οποία εκκινούν από άλλες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις ή απευθείας από διυλιστήριο.
573. Εκ των ανωτέρω, [...] καταλήγει ότι στην πράξη οι αποθηκευτικοί χώροι αποτελούν συμπληρωματική υποδομή για τη βασική δραστηριότητα μιας εταιρείας στον κλάδο των πετρελαιοειδών. Αντίστοιχα, η υπηρεσία διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων μέσω εγκαταστάσεων τρίτων απλά διευκολύνει τη μεταφορά του προϊόντος στον τελικό αγοραστή (π.χ. πρατήριο) για την περίπτωση που η εταιρεία εμπορίας έχει επιλέξει να προμηθεύσει το πρατήριο με προϊόν που θα έχει προσωρινά αποθηκευτεί (ή θα έχει αγοραστεί) από εγκατάσταση τρίτου.
574. Σύμφωνα με τη [...], όλες οι συμβάσεις αποθήκευσης/εξυπηρέτησης αφορούν την αποθήκευση προϊόντος κυριότητας της σε εγκαταστάσεις τρίτων σε συνδυασμό με άλλες υπηρεσίες, όπως παραλαβή των προϊόντων και μεταφόρτωση αυτών σε αγωγό ή/και δεξαμενόπλοιο ή/και βυτιοφόρα οχήματα, ενώ ορισμένες συμβάσεις περιέχουν και υπηρεσία

μεταφοράς με πλοίο. Αναφορικά με τις συμβάσεις με τις εταιρείες [...] η [...] σημείωσε ότι οι ανωτέρω εταιρείες διαθέτουν εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε απομακρυσμένα γεωγραφικά σημεία, ή διαθέτουν μικρές επιχειρησιακές δυνατότητες αναφορικά με τον εφοδιασμό τους ή/και τις φορτώσεις που δύναται να πραγματοποιήσουν. Η [...] αποδέχτηκε [...]. Αναφορικά δε με την επιχειρηματική λογική αυτών των συμβάσεων, η [...] σημείωσε ότι [...].

575. Περαιτέρω και αναφορικά με τις συμβάσεις που έχει συνάψει η [...] με τις εταιρείες [...] (στις περιοχές [...]), [...]), σημείωσε ότι η [...] διαθέτει [...] Οι πελάτες της [...] έχουν κατά βάση [...]της. Περαιτέρω και σύμφωνα με τη [...] οι πελάτες της, [...].
576. Για να αντιμετωπίσει την ανωτέρω [...]. Εν απουσία εγκαταστάσεων στις ως άνω περιοχές, η [...] έχει συνάψει τις σχετικές συμβάσεις εξυπηρέτησης προκειμένου να εξυπηρετεί τις ανάγκες των εταιρειών που λειτουργούν τις εγκαταστάσεις κοντά στα μεγάλα αστικά κέντρα, στα πλαίσια των σχετικών συμβάσεων εφοδιασμού αλλά και των λοιπών πελατών της στις τοποθεσίες που βρίσκονται οι εγκαταστάσεις αυτές και να ενισχύσει την παρουσία της στην Ελλάδα. Βέβαια, λόγω του μικρού μεγέθους των εγκαταστάσεων και της δυσκολίας εφοδιασμού τους, [...].
577. Κατά τη [...], η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης πετρελαιοειδών αποτελεί ένα μικρό συμπλήρωμα της κύριας δραστηριότητας πώλησης και διάθεσης υγρών καυσίμων. Ομοίως η παροχή υπηρεσιών διακίνησης είναι συμπληρωματική της κύριας δραστηριότητας αγοράς και διάθεσης υγρών καυσίμων.

VI.5.11. Εναλλακτικοί τρόποι προμήθειας των καυσίμων ανά περιοχή πέραν της δεσμευμένης εγκατάστασης

Ως προς τις εγκαταστάσεις σε νησιά ([...]) και την εγκατάσταση στην [...], ήτοι τις δεσμευμένες εγκαταστάσεις [...], διερευνήθηκε αν υφίσταται εναλλακτικός τρόπος προμήθειας των καυσίμων από άλλη εγκατάσταση (πέραν της δεσμευμένης), λ.χ. απευθείας από τις εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων δια θαλάσσης. Από την έρευνα της ΓΔΑ, συνοψίζονται τα ακόλουθα:

- (i) Στην Κρήτη, εκτός από την εγκατάσταση της [...] στα Χανιά, διαθέτει τρεις εγκαταστάσεις η [...] στο Ηράκλειο και μία εγκατάσταση η [...] στα Χανιά. Η προμήθεια καυσίμων σε πρατήρια της Κρήτης γίνεται από το σύνολο αυτών των εγκαταστάσεων.
- (ii) Στη Σάμο, δεν υπάρχει άλλη [...] εγκατάσταση πέραν εκείνης της [...]. Ωστόσο, το νησί εξυπηρετείται (σε επίπεδο πρατηρίων) σε έναν βαθμό και από την εγκατάσταση [...]στη Χίο, καθώς και απευθείας από τα διυλιστήρια ή ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Μεταξύ των εταιρειών που προμηθεύουν τα πρατήριά τους στη Σάμο απευθείας από εγκαταστάσεις στην Ηπειρωτική Ελλάδα είναι και η [...].
- (iii) Στη Χίο, δεν υπάρχει άλλη [...] εγκατάσταση πέραν εκείνης της [...]. Ωστόσο, το νησί εξυπηρετείται (σε επίπεδο πρατηρίων) και απευθείας από τα διυλιστήρια ή ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Μεταξύ των εταιρειών που προμηθεύουν τα πρατήριά τους στη Χίο απευθείας από εγκαταστάσεις στην Ηπειρωτική Ελλάδα είναι και η [...].
- (iv) Στην Αλεξανδρούπολη, εκτός από την εγκατάσταση της [...], διαθέτουν [...] εγκαταστάσεις και [...], η τελευταία μόνο [...]. Η προμήθεια καυσίμων σε πρατήρια της Αλεξανδρούπολης γίνεται, πέραν των ανωτέρω εγκαταστάσεων, από τα διυλιστήρια ή ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη Βόρεια Ελλάδα. Μεταξύ των εταιρειών που προμηθεύουν τα πρατήριά τους στην Αλεξανδρούπολη απευθείας από εγκαταστάσεις στη Βόρεια Ελλάδα (και συγκεκριμένα από τις [...]είναι και [...].

VI.5.12. Συμπέρασμα ως προς τις συμβάσεις για αποκλειστική αποθήκευση

578. Σύμφωνα με την ανωτέρω ανάλυση προκύπτει ότι [...] έχει συνάψει συμφωνίες για αποκλειστική αποθήκευση των καυσίμων της (σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις) έναντι αντιτίμου, οι οποίες

ρήτρες εν τοις πράγμασι κατατείνουν σε αποκλειστική προμήθεια έναντι αντιτίμου του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης από [...]. Το ποσοστό κάλυψης, αν εξαιρεθούν οι πωλήσεις της ΕΛΠΕ και ΜΟΗ στις θυγατρικές τους (ως captive use), από το σύνολο των δεσμευμένων εγκαταστάσεων φτάνει το [...] % για τη βενζίνη 95 και [...] % στο πετρέλαιο κίνησης. Η διάρκεια των εν λόγω ρητρών αποκλειστικής αποθήκευσης είναι τυπικά μονοετής, αλλά από την εισαγωγή τους και έκτοτε ανανεώνονται ανελλιπώς. Επιπλέον, οι συμβάσεις που τις περιέχουν συνδέονται με συμβάσεις προμήθειας και συμβάσεις εξυπηρέτησης αυτής της προμήθειας, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις είναι αορίστου διάρκειας. Για τις ρήτρες αυτές, προβλέπεται αντιστάθμισμα (...). Δεδομένου ότι τόσο η ΕΛΠΕ όσο και η ΜΟΗ είναι πλήρως καθετοποιημένες συμμετρικά, από τις ροές καυσίμων στα διάφορα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού, φαίνεται ότι η προμήθεια από τη δεσμευμένη εγκατάσταση πρατηρίων που βρίσκονται στην περιοχή της εγκατάστασης είναι εναλλάξιμη σε κάποιο βαθμό με προμήθεια απευθείας από τα διυλιστήρια ή άλλες εγκαταστάσεις. Επισημαίνεται ωστόσο ότι η [...] είναι σε θέση να καλύψει την ετήσια κατανάλωση σε πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης και το [...] % της ετήσιας κατανάλωσης βενζίνης, αρά και τη συνολική ζήτηση κάθε μεμονωμένου πελάτη/ιδιοκτήτη δεσμευμένης εγκατάστασης.

VII. ΣΥΝΟΨΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

VII.1. ΕΠΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

579. Ο κλάδος πετρελαιοειδών έχει αποτελέσει αντικείμενο κανονιστικής παρέμβασης και γνωμοδότησης από την ΕΑ, όπως αναλυτικά εκτέθηκε στο Κεφ. Ι.3 της παρούσας. Τα μέτρα τα οποία δεν έχουν εφαρμοστεί ως σήμερα, στο πλαίσιο των προηγούμενων κανονιστικών παρεμβάσεων και γνωμοδοτήσεων της ΕΑ είναι συνοπτικά τα εξής:

- Να υποχρεωθούν οι εταιρείες διύλισης να προβαίνουν σε αναλυτικό επιμερισμό των στοιχείων κόστους που περιλαμβάνονται στην προσαύξηση (premium) που χρεώνουν τις εταιρείες εμπορίας και τους μεγάλους τελικούς καταναλωτές, τόσο στην εγχώρια αγορά (βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης, θέρμανσης) όσο και στη διεθνή αγορά (αεροπορικά, ναυτιλιακά καύσιμα), και να γνωστοποιούν τα στοιχεία αυτά στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
- Να συσταθεί Ανεξάρτητος Οργανισμός Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας (ειδικός φορέας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την εποπτεία της αρμόδιας αρχής), κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ο οποίος θα τηρεί τα αποθέματα ασφαλείας για λογαριασμό των υπόχρεων, έναντι καθορισμένου τιμήματος που θα καταβάλλεται από όλους τους υπόχρεους αναλογικά με τις καταναλώσεις τους κατά το προηγούμενο έτος (και όχι αναλογικά με τις εισαγωγές που πραγματοποίησαν). Σε διαφορετική περίπτωση, να προκριθεί η καθιέρωση ενός συστήματος ρυθμιζόμενης πρόσβασης τρίτων (regulated third-party access) στους αποθηκευτικούς χώρους των εταιρειών διύλισης ή εμπορίας ή και τρίτων, για την τήρηση των αποθεμάτων ασφαλείας, με την εκ των προτέρων διοικητική ρύθμιση των όρων, κανόνων τιμολόγησης ή / και τιμών για τη χρήση της αναγκαίας υποδομής (αποθήκες τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας) που θα προσδιορίζει και θα εγκρίνει ανεξάρτητος ρυθμιστής (ΡΑΕ).
- Να αξιοποιηθεί η δυνατότητα χρήσης αποθηκευτικών χώρων: α) σε παροπλισμένα στρατόπεδα των Ενόπλων Δυνάμεων και β) σε χώρους μεγάλων τελικών καταναλωτών (ΔΕΗ κ.λπ.), για την τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας.
- Να προσδιορισθεί σε κατά ανώτατο όριο μία πενταετία, η απαιτούμενη ελάχιστη διάρκεια της μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης αποθηκευτικών χώρων για την απόκτηση ισόχρονης άδειας χονδρικής εμπορίας υγρών καυσίμων (άρθρο 6 παρ. 5 Ν. 3054/2002).
- Να καταστεί αποκλειστική η ευθύνη των κατόχων Άδειας Λιανικής Εμπορίας «Ανεξάρτητου Πρατηρίου» για την ποιότητα και ποσότητα των πετρελαιοειδών προϊόντων που διακινούν, από την παραλαβή του καυσίμου μέχρι την τελική διάθεση στον καταναλωτή (άρθρο 6 παρ. 7 Ν. 3054/2002).
- Να ισχύσει ενιαία ρύθμιση ως προς το ανώτατο ηλικιακό όριο βυτιοφόρων οχημάτων για όλες τις περιπτώσεις χρήσης τους (άρθρο 21 παρ. 1 γ' Κανονισμού Αδειών).
- Να τοποθετηθούν ειδικοί ηλεκτρονικοί πίνακες κατά μήκος των εθνικών αυτοκινητοδρόμων προς ενημέρωση των διερχομένων οδηγών για τη λιανική τιμή πώλησης των υγρών καυσίμων (απλή αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης) στα επόμενα τρία (3) πρατήρια (από το σημείο τοποθέτησης του ειδικού ηλεκτρονικού πίνακα), καθώς και για τη χιλιομετρική απόσταση από αυτά.
- Να διερευνηθεί η δυνατότητα αναθεώρησης των συμβάσεων των ΣΕΑ με τους διαχειριστές των εθνικών αυτοκινητοδρόμων, με σκοπό την άρση τυχόν περιοριστικών όρων του ανταγωνισμού (υπολογισμός μισθώματος/οικονομικού ανταλλάγματος επί του συνολικού τζίρου του ΣΕΑ).

- Να καταστεί υποχρεωτική η αναγραφή της τιμής και της ποσότητας των υγρών καυσίμων στις ταμειακές αποδείξεις που εκδίδονται από όλα τα πρατήρια πώλησης υγρών καυσίμων.
- Να εγκατασταθούν συστήματα εισροών-εκροών σε όλα τα στάδια διακίνησης πετρελαιοειδών (διύλιση, χονδρική εμπορία και πάσης φύσεως λιανική διάθεση).

VII.2. ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ

580. Η παρούσα Έκθεση πρώτων απόψεων που υποβάλλεται στο πλαίσιο της Κανονιστικής Παρέμβασης της ΕΑ στις αγορές των πετρελαϊκών προϊόντων βενζίνης αμόλυβδης 95, πετρελαίου κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης στην ελληνική αγορά και καλύπτει την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου του 2019 έως το Γ' ή Δ' τρίμηνο του 2022.
581. Επισημαίνεται ότι κατά την αξιολογούμενη περίοδο αναφοράς υφίστανται δύο ισχυρά σοκ στην ελληνική οικονομία: αφενός το ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού, το οποίο επηρέασε την Ελλάδα κατά κύριο λόγο από τον Φεβρουάριο του 2020 και εξής και οδήγησε σε κατάρρευση της ζήτησης εντός του 2020 με συνθήκες σταδιακής αποκατάστασης κατά τη διετία που επακολούθησε (2021 και 2022), αφετέρου τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022 και συνεχίζεται ως σήμερα με αρνητικές επιπτώσεις στην προσφορά της πρώτης ύλης και τελικών προϊόντων σε παγκόσμιο επίπεδο.
582. Στο πλαίσιο της ανωτέρω περιόδου, εξετάστηκαν ειδικότερα τα εξής:
- (i) Η εξέλιξη των τιμών διύλισης, εμπορίας και λιανικής διάθεσης, καθώς και των εσόδων και δεικτών αποδοτικότητας και περιθωρίων των εταιρειών διύλισης και των εννέα (9) βασικών εταιρειών εμπορίας.
 - (ii) Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας.
 - (iii) Η ύπαρξη ή μη ασυμμετρίας στην προσαρμογή των τιμών μεταξύ των σταδίων του κλάδου των πετρελαιοειδών (διύλιση, χονδρική εμπορία, λιανική πώληση) ως προς τρία βασικά πετρελαιοειδή προϊόντα πρώτης ανάγκης, ήτοι της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων, του πετρελαίου κίνησης και του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και στα πιθανά αίτια αλλά και τις επιπτώσεις της ασυμμετρίας αυτής³²⁹.
 - (iv) Η δομή και οι ανταγωνιστικές συνθήκες των τριών σταδίων του κλάδου, όπως τα μερίδια αγοράς, ο βαθμός συγκέντρωσης, εμπόδια και φραγμοί εισόδου, χαρακτηριστικά προσφοράς και ζήτησης, η διαμόρφωση και εξέλιξη των τιμών στην ελληνική και διεθνή αγορά, οι εμπορικές ροές και τα περιθώρια κέρδους των δραστηριοποιούμενων εταιρειών.
583. Από την αξιολόγηση της ΕΑ σύμφωνα με τα ανωτέρω προέκυψαν ανά στάδιο τα ακόλουθα βασικά συμπεράσματα:

³²⁹ Η ως άνω ανάλυση εξετάστηκε σε χρονικό διάστημα που διακρίνεται σε δύο περιόδους. Η Πρώτη Περίοδος αναφέρεται στο διάστημα από την 1^η Οκτωβρίου του 2019 έως τις 15 Απριλίου του 2022, περιλαμβάνοντας τα σοκ της πανδημίας και της έναρξης του πολέμου της Ουκρανίας, ενώ η Δεύτερη Περίοδος, αναφέρεται στο διάστημα από 16 Απριλίου 2022 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022, η οποία κρίθηκε απαραίτητη λόγω της συνέχισης των αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων.

VII.2.1. Διύλιση

584. Στο στάδιο της διύλισης επικρατούν συνθήκες δυοπωλίου, με υψηλό βαθμό συγκέντρωσης. Η ΕΛΠΕ και η ΜΟΗ έχουν διαχρονικά σταθερά μερίδια διυλιστικής ικανότητας περίπου 65% και 35% αντίστοιχα και είναι κάθετα ολοκληρωμένες μέχρι και το επίπεδο της λιανικής εμπορίας. Η αγορά της διύλισης θεωρείται ώριμη, χωρίς σημαντικές αλλαγές την τελευταία δεκαπενταετία εκτός από επενδύσεις σε αύξηση δυναμικότητας και τεχνολογίας. Τα τρία υπό εξέταση προϊόντα που παράγονται από τις δύο εταιρείες διύλισης θεωρούνται ομοιογενή και πωλούνται στην εσωτερική αγορά χονδρικής εμπορίας σε ταυτόσημες τιμές (για την ίδια ημέρα διαφοροποιούνται ανά λίτρο στο τέταρτο δεκαδικό ψηφίο).
585. Οι καθοριστικοί παράγοντες διαμόρφωσης της τιμής για τις εγχώριες πωλήσεις κάθε προϊόντος (ιδίως τιμή Platts, φορολογία και λοιπές επιβαρύνσεις και ισοτιμία US\$/ευρώ) είναι κοινοί για τις δύο εταιρείες. Τον πιο σημαντικό ρόλο φαίνεται να διαδραματίζει η τιμή του δείκτη Platts MED ανά προϊόν πετρελαίου, η οποία λαμβάνεται υπόψη [...]). Η τιμή του δείκτη Platts ακολούθησε αυξητική πορεία από το 2020, ενώ η ισοτιμία δολαρίου/ευρώ ακολούθησε ανοδική τάση το 2022 (ενίσχυση του δολαρίου έναντι του ευρώ), συμβάλλοντας έτσι περαιτέρω στην αύξηση των τιμών.
586. Παρά τις ως άνω αυξήσεις των κοινών παραγόντων τιμολόγησης (Platts MED και ισοτιμία US\$/ευρώ) των δύο εταιρειών διύλισης, η τιμολογιακή διαφοροποίηση μεταξύ των δύο εταιρειών θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω των προσαυξήσεων (premia) και των εκπτώσεων. Εντούτοις, από την ανωτέρω ανάλυση³³⁰ προκύπτει ταύτιση (με οριακές διαφορές στις τιμές μεταξύ των δύο εταιρειών στο τέταρτο με πέμπτο δεκαδικό ψηφίο) και παράλληλη εξέλιξη των τιμών.
587. Η οικονομετρική ανάλυση, που εξέτασε την απόκριση των τιμών διυλιστηρίου των προϊόντων βενζίνης αμόλυβδη 95, πετρελαίου θέρμανσης και πετρελαίου κίνησης στις τιμές των αντίστοιχων δεικτών Platts MED των εν λόγω προϊόντων κατά την Πρώτη Περίοδο ανάλυσης (1.10.2019 - 15.4.2022) δείχνει συμμετρία για τα προϊόντα βενζίνη αμόλυβδη 95 και πετρέλαιο θέρμανσης και αρνητική ασυμμετρία για το πετρέλαιο κίνησης. Αντιθέτως, κατά τη Δεύτερη Περίοδο ανάλυσης (16.4.2022 έως τις 30.9.2022) παρατηρείται μικρότερος βαθμός μετακύλισης σε σχέση με την Πρώτη Περίοδο, και θετική ασυμμετρία τόσο για τη βενζίνη αμόλυβδη 95 όσο και για το πετρέλαιο κίνησης, ήτοι οι αυξήσεις των τιμών του δείκτη Platts μετακυλιούνται περισσότερο στις τιμές πώλησης των διυλιστηρίων βενζίνης και πετρελαίου κίνησης, σε σχέση με τις αντίστοιχες μειώσεις.

Πίνακας 73: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα μετακύλισης τιμών στο στάδιο διύλισης

Περίοδος	Αμόλυβδη 95		Πετρέλαιο Κίνησης		Πετρέλαιο Θέρμανσης	
	Αυξήσεις	Μειώσεις	Αυξήσεις	Μειώσεις	Αυξήσεις	Μειώσεις
Πρώτη	10,00%	10,00%	12,80%	13,50%	12,60%	12,60%
Δεύτερη	7,20%	5,20%	9,40%	6,50%	-	-

Σημειώσεις: Ο πίνακας παρουσιάζει το αθροιστικό αποτέλεσμα στις τιμές ύστερα από μία μεταβολή (αύξηση ή μείωση) κατά 10% των τιμών του προηγούμενου σταδίου

588. Ο μικρότερος βαθμός μετακύλισης κατά τη Δεύτερη Περίοδο ανάλυσης θα μπορούσε να εξηγηθεί από διάφορους παράγοντες, οι οποίοι εν προκειμένω δεν συντρέχουν, μεταξύ των οποίων οι εξής:
- (i) Πρώτον, μπορεί να αποδοθεί αφενός στη σχετική έλλειψη αργού πετρελαίου από τη Ρωσία, αφετέρου στη συνακόλουθη έλλειψη έτοιμων εισαγόμενων προϊόντων από επιμέρους διυλιστήρια που λόγω τεχνολογικής υποδομής και ικανότητας διύλισης δεν

³³⁰ Βλ. παρ. 90 επ.

δύνανται να υποκαταστήσουν το ρωσικό πετρέλαιο με πετρέλαιο άλλης προέλευσης περιορίζοντας έτσι τη δυνατότητα αξιοποίησης της συνολικής εγκατεστημένης παραγωγικής δυναμικότητας διεθνώς. Η ως άνω εξέλιξη δημιουργεί «σκιάδη» στοιχεία κόστους αυξάνοντας την κλίση της καμπύλης του οριακού κόστους των διυλιστηρίων (γίνεται πιο κάθετη).

Επιπροσθέτως, μία αύξηση της τιμής του αργού πετρελαίου (όπως αυτή αντανακλάται στην τιμή Platts) θα μετατοπίσει την καμπύλη προσφοράς του κλάδου προς τα επάνω. Όταν όμως η καμπύλη προσφοράς είναι πιο κάθετη το “pass – through” παύει να είναι πλήρες. Τέτοιου είδους μειώσεις του “pass – through” θα περίμενε κανείς να δει ακόμη και σε πλήρως ανταγωνιστικές αγορές.

- (ii) Δεύτερον, σε περιόδους που υπάρχουν περιορισμοί παραγωγικού δυναμικού θα αναμενόταν οι μεταβολές στις τιμές των προϊόντων διύλισης να μην εξαρτώνται κυρίως από τις μεταβολές της τιμής του αργού πετρελαίου (όπως αυτές αντανακλώνται στις τιμές Platts). Έτσι, ένα οικονομετρικό μοντέλο που δεν λαμβάνει υπόψιν τους περιορισμούς δυναμικότητας θα μπορούσε να οδηγήσει σε μη ακριβείς εκτιμητές μετακύλισης τιμών.

Οι δύο παραπάνω λόγοι, που έχουν ως κοινό γνώμονα τους περιορισμούς δυναμικότητας, όπως αυτοί αποτυπώνονται σε εντονότερες μεταβολές των spreads από τη μία (περιπτώσεις Βορειοδυτικής Ευρώπης³³¹, Αυστρίας³³² και παρούσας έρευνας) και μερικού «pass – through», όπως εν προκειμένω, από την άλλη, θα μπορούσαν να εξηγήσουν περιπτώσεις χωρών που είτε βασίζονται ως επί το πλείστον στην εισαγωγή ρωσικού αργού πετρελαίου, είτε αντιμετωπίζουν πρόβλημα υποκατάστασης τεχνολογίας διύλισης από ρωσικό πετρέλαιο σε διύλιση άλλης προέλευσης αργού πετρελαίου. Μια τρίτη πιθανή εξήγηση για το παραπάνω φαινόμενο αφορά περιπτώσεις χωρών όπου οι εταιρείες διύλισης δεν επεξεργάζονται αργό πετρέλαιο, αλλά εισάγουν έτοιμα διυλισμένα προϊόντα τα οποία προωθούν απευθείας στην αγορά χονδρικής εμπορίας.

589. Η παρούσα έρευνα δείχνει ότι δεν συντρέχει κανένας από τους παραπάνω λόγους στα διυλιστήρια της Ελλάδας. Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι ως προς το γεγονός της μερικής μετακύλισης τιμών (incomplete pass – through) κατά τη δεύτερη περίοδο (16.4.2022 έως 30.9.2022), δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.
590. Επισημαίνεται ωστόσο, ότι η εύρεση θετικής ασυμμετρίας³³³ τόσο για τη βενζίνη όσο και για το πετρέλαιο κίνησης κατά τη δεύτερη περίοδο (16.4.2022 έως 30.9.2022) είναι σε πλήρη αρμονία με την ύπαρξη υψηλότερων κερδών των διυλιστηρίων το έτος 2022.
591. Ως προς το περιθώριο διύλισης (refining spread), που ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ διεθνών τιμών αργού πετρελαίου και τελικών προϊόντων βάσει της μεθοδολογίας crack 3-2-1), παρατηρείται από τη συνεξέταση των δύο περιόδων να είναι αυξημένο, τόσο κατά την περίοδο έναρξης της πανδημίας και εφαρμογής του πρώτου lockdown (Ιανουάριος- Μάιος του 2020) όσο και κατά την περίοδο που ακολουθεί την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία (Φεβρουάριος 2022 μέχρι σήμερα). Η έλλειψη διεθνώς, κατά το δεύτερο σοκ, ρωσικού αργού πετρελαίου, φαίνεται να δημιούργησε μια αναλογικά μεγαλύτερη έλλειψη σε τελικά προϊόντα

³³¹ https://assets.publishing.service.gov.uk/media/638e169bd3bf7f328063e812/Road_fuel_initial_update_report_For_Publication_1_.pdf, σελ. 16.

³³² https://www.bwb.gv.at/fileadmin/user_upload/Bericht_BU_Kraftstoffe_2022_final.pdf, σελ. 56.

³³³ Δηλαδή οι αυξήσεις του αργού πετρελαίου, όπως αυτές αποτυπώνονται στις αυξήσεις τιμής του δείκτη Platts τελικού προϊόντος με βάση τις οποίες τιμολογούν οι εταιρείες διύλισης, περνούν σε μεγαλύτερο βαθμό στα τελικά προϊόντα διύλισης σε σχέση με τις αντίστοιχες μειώσεις του αργού πετρελαίου.

λόγω του ότι, όπως ήδη αναφέρθηκε ανωτέρω, δεν έχουν όλα τα διυλιστήρια τη δυνατότητα, τεχνολογικά, επεξεργασίας αργού πετρελαίου από διαφορετικές πηγές.

592. Και στις δύο περιόδους, τα περιθώρια διύλισης αυξήθηκαν, παρόλο που μεταξύ των δύο περιόδων παρατηρούνται αντίθετες τάσεις στην κίνηση των τιμών αργού πετρελαίου και τελικών προϊόντων (βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης).
593. Ειδικότερα, κατά το πρώτο σοκ, το οποίο ήταν σοκ ζήτησης, παρατηρείται πτώση των τιμών του αργού πετρελαίου μεγαλύτερη από την πτώση στις τιμές των τριών εξεταζόμενων τελικών προϊόντων, ήτοι αυξημένο refining spread, βάσει της μεθοδολογίας crack 3-2-1, με τη συναλλαγματική ισοτιμία και τους φόρους να παραμένουν σταθεροί. Στο δεύτερο σοκ, το οποίο είναι σοκ από πλευράς προσφοράς, παρατηρείται αύξηση των τιμών του αργού πετρελαίου μικρότερη από την αύξηση στις τιμές των τριών εξεταζόμενων τελικών προϊόντων, ήτοι εκ νέου αυξημένο refining spread και με παράλληλη ενίσχυση του δολαρίου έναντι του ευρώ.
594. Κατά τη χρονική περίοδο μεταξύ των δύο σοκ, σημειώθηκε σταδιακή ανάκαμψη της ζήτησης που συνδυάστηκε με διαχρονική αύξηση των τιμών, ενώ η αύξηση των τιμών εντάθηκε στο διάστημα του δεύτερου σοκ.
595. Ως εκ τούτου, φαίνεται ότι το περιθώριο διύλισης στην Ελλάδα αυξήθηκε, τόσο όταν η τιμή του αργού πετρελαίου μειώθηκε (ως αποτέλεσμα της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων - σοκ ζήτησης), όσο και όταν η τιμή του αργού πετρελαίου αυξήθηκε (ως αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία - σοκ προσφοράς). Αυξημένα περιθώρια διύλισης κατά την περίοδο των σοκ παρατηρήθηκαν και από τις Αρχές Ανταγωνισμού της Αυστρίας και της Μεγάλης Βρετανίας (βλ. Παράρτημα).
596. Παρά το αυξημένο περιθώριο διύλισης του πρώτου σοκ, οι εταιρείες διύλισης δεν εμφάνισαν λειτουργικά κέρδη στο σύνολο της χρήσης του 2020 (αρνητικό EBITDA για την ΕΛΠΕ και οριακά θετικό για τη ΜΟΗ), γεγονός που οφείλεται κυρίως στην περιορισμένη, λόγω της πανδημίας, ζήτηση και κατ' επέκταση παραγωγή τελικών προϊόντων από τις εταιρείες διύλισης, σε σχέση με το υψηλό σταθερό κόστος παραγωγής τους. Αντίθετα, το αυξημένο περιθώριο διύλισης του δεύτερου σοκ οδήγησε σε σημαντικά λειτουργικά κέρδη³³⁴ στις εταιρείες διύλισης, καθώς συνοδεύτηκε από σχετικά αυξημένη ζήτηση (σε σχέση με τη χρήση του 2020) και κατ' επέκταση παραγωγή από τις εταιρείες διύλισης και με διαχρονικές αυξήσεις στις τιμές.
597. Ειδικότερα, η αύξηση των περιθωρίων κέρδους των ελληνικών εταιρειών διύλισης το 2022 οφείλεται στις αυξημένες τιμές δείκτη Platts των έτοιμων προϊόντων πετρελαίου, καθώς αποτελούν τη βάση για τη διαμόρφωση των τιμών ΔΕΠ διυλιστηρίου χονδρικής για εταιρείες εμπορίας. Ενώ δηλαδή οι εταιρείες διύλισης προμηθεύονται αργό πετρέλαιο σε τιμές Brent, τιμολογούν βάσει των τιμών του δείκτη Platts Μεσογείου (Platts Med) έτοιμων προϊόντων πετρελαίου. Ο εν λόγω δείκτης αφορά τις σταθμισμένες τιμές των πετρελαϊκών προϊόντων από όλα τα διυλιστήρια της λεκάνης της Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένων των διυλιστηρίων των εταιρειών ΕΛΠΕ και ΜΟΗ. Τα συνολικά κέρδη των εταιρειών διύλισης ενισχύθηκαν περαιτέρω από την αύξηση των πωλήσεών τους.
598. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι παρά την ισοσκελή περίπου αύξηση των πωλήσεων σε όγκο το 2021, έναντι της μείωσης των πωλήσεων σε όγκο το 2020, σημειώθηκαν σημαντικότερες αυξήσεις των πωλήσεων σε αξία το 2021, που υπερκάλυψαν τη μείωση του 2020. Στη χρήση του 2022, παρά τις μικρές σχετικά μειώσεις των πωλήσεων σε όγκο, καταγράφονται

³³⁴ Βλ. και παρ. 149 και 150 ανωτέρω.

σημαντικότερες αυξήσεις στις πωλήσεις σε αξία για τις δύο εταιρείες διύλισης. Ειδικότερα, η σωρευτική αύξηση του συνολικού κύκλου εργασιών στο διάστημα 2020-2022 ανήλθε σε +[...] % για τη ΜΟΗ, έναντι +[...] % για την ΕΛΠΕ (+[...] % αθροιστικά για τις δύο εταιρείες). Τα αποτελέσματα αυτά αντανakλούν τις έντονα υψηλότερες τιμές των πωλούμενων προϊόντων κατά το 2021 και 2022 σε σχέση με το 2020.

599. Στην ανάλυση αυτή θα πρέπει να συνεκτιμηθεί και η σχετική εξωστρέφεια των εταιρειών, καθώς πραγματοποιούν σημαντικό μέρος των πωλήσεών τους σε χώρες του εξωτερικού, εντούτοις προκύπτει, εν γένει, για τα εξεταζόμενα προϊόντα μεγαλύτερο ανά μονάδα έσοδο από εγχώριες πωλήσεις για την κάθε εταιρεία, σε σχέση με το αντίστοιχο μέσο έσοδο των εξαγωγών τους.
600. Σημειώνεται ότι, η τιμολόγηση των εταιρειών διύλισης στην εγχώρια αγορά βασίζεται σε τιμές του δείκτη Platts [...] CIF MED ανά εκάστοτε τελικό προϊόν (βενζίνη αμόλυβδη 95, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης), ήτοι τις [...] του δείκτη Platts τελικών προϊόντων πετρελαίου που έχουν υπολογιστεί περιλαμβανομένου του κόστους του φορτίου (Cost), της ασφάλισης (Insurance) και του ναύλου (Freight) στους λιμένες Γένοβα και Λαβέρα της Μεσογείου (MED). Οι τιμές των δεικτών Platts δημοσιεύονται καθημερινά, οπότε υπάρχει σχετική διαφάνεια. Αντιθέτως [...] η τιμολόγηση για τις πωλήσεις στο εξωτερικό (εξαγωγές) βασίζεται στις τιμές του δείκτη Platts FOB (Free on Board), ήτοι τιμές που δεν περιλαμβάνουν την ασφάλεια και τον ναύλο του φορτίου, ενώ καθώς, δεν υπάρχει υποχρέωση διατήρησης αποθεμάτων ασφαλείας για τις εξαγωγές, [...]³³⁵.
601. Ως προς τα υπό εξέταση προϊόντα καταγράφονται σημαντικά μικτά περιθώρια κέρδους για τις εταιρείες διύλισης κατά τις χρήσεις 2021 - 2022. Ειδικότερα, προκύπτει σημαντική μείωση στα τρία εξεταζόμενα προϊόντα και για τις δύο εταιρείες (ΕΛΠΕ και ΜΟΗ) των μικτών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης και των αντίστοιχων μικτών περιθωρίων κέρδους (διαμορφούμενα σε αρνητικά ή οριακά θετικά) στη χρήση του 2020 (σε σχέση με το 2019), με σημαντική βελτίωσή τους στη χρήση του 2021 (σε σχέση με το 2020), σε επίπεδα μάλιστα που υπερκάλυψαν (εκτός από το πετρέλαιο κίνησης για τη ΜΟΗ) τα αντίστοιχα του 2019. Στη χρήση του 2022 συνεχίστηκε με εντονότερο ρυθμό η βελτίωση των σχετικών μεγεθών. Ειδικότερα, το μικτό περιθώριο κέρδους για την εταιρεία ΕΛΠΕ από το 2019 διπλασιάζεται το 2021 και φαίνεται να διπλασιάζεται εκ νέου το 2022 (στοιχεία 9μηνου). Αντίστοιχα, για τη ΜΟΗ το μικτό περιθώριο κέρδους αυξάνεται [...] ποσοστιαίες μονάδες από το 2019 στο 2021, ενώ σχεδόν [...] κατά το πρώτο 9μηνο του 2022. Για το πετρέλαιο κίνησης το μικτό περιθώριο κέρδους, για την εταιρεία ΕΛΠΕ από το 2019 αυξάνεται κατά [...] περίπου ποσοστιαίες έως το πρώτο 9μηνο του 2022 (και ανέρχεται σε [...] % περίπου), ενώ για τη ΜΟΗ το μικτό περιθώριο κέρδους από το 2019 αυξάνεται κατά [...] περίπου ποσοστιαίες μονάδες έως το πρώτο 9μηνο του 2022 και ανέρχεται σε [...] % περίπου. Ως προς το [...] % ε/κ.ε. το τελευταίο 3μηνο του 2019, ήτοι [...] ποσοστιαίες μονάδες), ενώ αντίστοιχα η ΜΟΗ σε [...] % ε/κ.ε. ([...] % ε/κ.ε. στο τελευταίο 3μηνο του 2019, ήτοι κατά [...] ποσοστιαίες μονάδες.
602. Η εγκατεστημένη παραγωγική δυναμικότητα, η οποία σημειωτέον υπερκαλύπτει τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς, σε συνδυασμό και με τη συρρίκνωση του κλάδου (παγκοσμίως), διαχρονικά λειτουργούν ανασταλτικά για την είσοδο άλλων εταιρειών στον κλάδο. Παράλληλα, υφίστανται και μία σειρά από εμπόδια εισόδου, όπως, τα υψηλά απαιτούμενα και μη ανακτήσιμου κόστους κεφάλαια για τη δημιουργία των αναγκαίων παραγωγικών εγκαταστάσεων, τα μη προβλέψιμα περιθώρια κέρδους που χαρακτηρίζονται από πολύ μεγάλη μεταβλητότητα, οι μελλοντικές προοπτικές περαιτέρω περιορισμού της εν λόγω αγοράς σε διεθνές επίπεδο, καθώς και εγχώριοι θεσμικοί παράγοντες, όπως οι προβλεπόμενες

³³⁵ Βλ. σχετ. υποσημείωση 97.

χρονοβόρες και απαιτητικές διαδικασίες αδειοδότησης και η υποχρέωση τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας.

603. Οι εισαγωγές δεν φαίνεται να ασκούν σημαντική ανταγωνιστική πίεση στις εταιρείες διύλισης, καθώς με εξαίρεση τη [...], οι ανεξάρτητες εταιρείες εμπορίας δεν στηρίζονται στις εισαγωγές έτοιμων προϊόντων από το εξωτερικό.
604. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι η ανάγκη τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας ενδέχεται να θέτει εμπόδια στις εισαγωγές για τις ανεξάρτητες εταιρείες εμπορίας. Οι εταιρείες ικανοποιούν τις ανάγκες τους μέσω συμβάσεων (συν)αποθήκευσης και εξυπηρέτησης, γεγονός το οποίο θα μπορούσε να μειώνει την ένταση ανταγωνισμού μεταξύ τους ή δημιουργεί bottlenecks, ιδίως σε περιοχές της νησιωτικής χώρας.
605. Η συνολική χωρητικότητα αποθήκευσης αργού πετρελαίου των δύο εταιρειών διύλισης υπερβαίνει σε σημαντικό βαθμό τη συνολική χωρητικότητα αποθήκευσης των προϊόντων βενζίνης αμόλυβδης 95, πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης το οποίο, κατ' αποτέλεσμα, δίνει στις εταιρείες αυτές τη δυνατότητα αποθήκευσης ποσοτήτων αργού πετρελαίου, σημαντικά μεγαλύτερων σε σχέση με τις υφιστάμενες δυνατότητες αποθήκευσης τελικών προϊόντων. Ως εκ τούτου δίνεται η δυνατότητα στις εταιρείες διύλισης να αγοράσουν και να αποθηκεύσουν πρώτη ύλη σε περιόδους χαμηλών διεθνών τιμών.
606. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω (Κεφ. V), εκ των παραγόντων που δύναται να αιτιολογήσουν την ύπαρξη ασυμμετρίας στη μετακύλιση των τιμών των διυλιστηρίων στη χονδρική και συνάδουν εν προκειμένω με τα ευρήματα της παρούσας ανάλυσης είναι (α) η δύναμη των εταιρειών διύλισης στην αγορά (market power), (β) η τυχόν εφαρμογή αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών μεταξύ των εταιρειών διύλισης, (γ) οι τυχόν αποθεματικοί περιορισμοί, ήτοι, ανάλογα με την αποθηκευτική ικανότητα, υπάρχει κίνητρο υψηλότερων τιμών όταν οι διεθνείς τιμές είναι χαμηλές, ενώ σε περιόδους υψηλών διεθνών τιμών οι τιμές προσαρμόζονται αυτόματα προς τα πάνω, καθώς η αποθήκευση είναι ασύμφορη.
607. Από την ανάλυση των στοιχείων παρατηρείται σημαντική δύναμη των εταιρειών διύλισης στην αγορά, αφού στην ουσία η αγορά διύλισης αποτελεί δυοπώλιο. Περαιτέρω, οι εταιρείες εμπορίας αντιμετωπίζουν σημαντική δυσκολία εξεύρεσης εναλλακτικών προμηθευτών στην ελληνική επικράτεια, καθώς δεν υφίστανται άλλοι προμηθευτές πλην των δύο εταιρειών διύλισης, ενώ οι εισαγωγές προϊόντων από χώρες του εξωτερικού είναι εξαιρετικά περιορισμένες.
608. Οι εισαγωγές θα μπορούσαν να συνιστούν εναλλακτικές πηγές προμήθειας των εταιρειών εμπορίας, ασκώντας ανταγωνιστική πίεση στις εταιρείες διύλισης. Η μη ύπαρξη εισαγωγών σε συνδυασμό με τους περιορισμούς που τίθενται στους αποθηκευτικούς χώρους και το αυξημένο κόστος τήρησης αποθεμάτων, συνιστούν εμπόδια εισόδου/επέκτασης που περιορίζουν τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό αλλά δεν επιλύονται από τα άρθρα 1 και 2 του Ν. 3959/2011 ή 101/102 ΣΛΕΕ καθώς δεν ανάγονται σε αντι-ανταγωνιστική συμπεριφορά επιχειρήσεων. Αντιθέτως, η κανονιστική παρέμβαση (ή η συναφής άσκηση γνωμοδοτικής αρμοδιότητας της ΕΑ βάσει του άρθρου 11 παρ. 5 σε συνδυασμό με το άρθρο 23 Ν. 3959/2011) είναι κατεξοχήν πρόσφορη για την άρση ρυθμιστικών ή άλλων εμποδίων. Επισημαίνεται δε ότι το ζήτημα της πρόσβασης σε αναγκαίες υποδομές αποθήκευσης είχε επισημανθεί στο πλαίσιο των προηγούμενων κανονιστικών παρεμβάσεων (βλ. υπ' αρ. 334/V/2007 και 418/V/2008 αποφάσεις ΕΑ) και της υπ' αρ. 29/VIII/2012 Γνωμοδότησης της ΕΑ.
609. Η παραγωγική και κυρίως η αποθηκευτική ικανότητα των εταιρειών είναι σημαντική με αποτέλεσμα να έχουν τη δυνατότητα αποθήκευσης πρώτης ύλης (αργό πετρέλαιο) σε

περιόδους χαμηλής τιμής και το κίνητρο πώλησης των πετρελαιοειδών προϊόντων σε περιόδους αυξημένης τιμής, χωρίς να υφίστανται ανταγωνιστικές πιέσεις από άλλες εταιρείες ή από τους πελάτες τους (εταιρείες εμπορίας).

610. Ως εκ τούτου:

611. (α) η παρατηρούμενη ασύμμετρη μετακύλιση (για το πετρέλαιο κίνησης κατά την πρώτη περίοδο και για τη βενζίνη αμόλυβδη 95 και το πετρέλαιο κίνησης τη δεύτερη περίοδο, όπου οι αυξήσεις των τιμών του δείκτη Platts μετακυλιούνται περισσότερο στις τιμές πώλησης των διυλιστηρίων βενζίνης και πετρελαίου κίνησης, σε σχέση με τις αντίστοιχες μειώσεις),

(β) σε συνδυασμό με τα υψηλά περιθώρια κερδοφορίας των εταιρειών διύλισης και της επιλογής συγκεκριμένων παραγόντων τιμολόγησης (όπως δείκτης Platts [...], συναλλαγματική ισοτιμία, κόστος τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας και λοιποί επιβαρυντικοί συντελεστές) και

(γ) την εξαιρετικά χαμηλή ανταγωνιστική πίεση λόγω των περιορισμένων εισαγωγών,

επιβεβαιώνουν την ικανότητα των εταιρειών διύλισης να αυξάνουν επικερδώς τις τιμές τους, χωρίς να επηρεάζονται αισθητά από τις ενέργειες των πελατών τους ή να περιορίζονται από δυνητικούς ανταγωνιστές.

Ιδιαίτερα, λαμβανομένων υπόψη των προαναφερόμενων παραγόντων τιμολόγησης των εταιρειών εμπορίας από τις εταιρείες διύλισης, καθίσταται σαφές ότι οι τελευταίες αντισταθμίζουν τουλάχιστον σημαντικό μέρος των κινδύνων τους (όπως μεταβλητότητα συναλλαγματικής ισοτιμίας και μεταβλητότητα τιμής αγοράς αργού πετρελαίου/κόστους, αφού στην ουσία οι εταιρείες αγοράζουν σε Brent και πωλούν στην υψηλότερη τιμή Platts) και το μετακυλίνουν προς τους πελάτες τους, οι οποίοι δεν διαθέτουν εναλλακτική πηγή εφοδιασμού. Σημειώνεται ότι οι εταιρείες διύλισης πραγματοποιούν μεγαλύτερο έσοδο από τις πωλήσεις στους στην εγχώρια αγορά έναντι των εξαγωγών, καθώς η τιμολόγηση για τις πωλήσεις στο εξωτερικό βασίζεται στις χαμηλότερες τιμές FOB του δείκτη Platts και δεν περιλαμβάνονται τα σχετικά κόστη για τη διατήρηση αποθεμάτων ασφαλείας.

VII.2.2. Εμπορία

612. Στο στάδιο της χονδρικής εμπορίας έχουν άδεια τύπου A 24 εταιρείες, εννέα (9) από τις οποίες πωλούν περίπου το 98% των διακινούμενων υπό εξέταση προϊόντων στην ελληνική αγορά. Πρόκειται για τις τρεις (3) εταιρείες των ομίλων ΕΛΠΕ (ΕΚΟ) και ΜΟΗ (ΑVIN, SHELL) και τις έξι ανεξάρτητες εταιρείες (ΑEGEAN, CETRACORE-JETOIL, ΕTEKA, REVOIL, SILKOIL, ELINOIL).

613. Η αγορά χαρακτηρίζεται από μέτριο προς χαμηλό βαθμό συγκέντρωσης, ενώ η πρώτη σε κατάταξη εταιρεία έχει μερίδια που δεν υπερβαίνουν το 40%. Την πρώτη και δεύτερη θέση και στα τρία προϊόντα κατέχουν οι καθετοποιημένοι όμιλοι ΕΛΠΕ και ΜΟΗ, οι οποίοι συγκεντρώνουν αθροιστικά μερίδια σε όγκο που διαμορφώθηκαν το 2022 σε 64% για τη βενζίνη αμόλυβδη 95, 67% για το πετρέλαιο κίνησης και 57% για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τα μερίδια αγοράς των εταιρειών στα τρία υπό εξέταση προϊόντα τα έτη 2020 – 2022 παραμένουν σχετικά σταθερά με μικρές διακυμάνσεις, με εξαίρεση τη CETRACORE-JETOIL, τα μερίδια της οποίας ενώ παρουσίασαν άνοδο το 2021, το 2022 σημείωσαν σημαντική πτώση.

614. Η αγορά της χονδρικής εμπορίας χαρακτηρίζεται ώριμη με σημαντικότερες αλλαγές την έξοδο των πολυεθνικών εταιρειών BP και SHELL τα έτη 2009 και 2010 και την εξαγορά των

σημάτων τους από την ΕΛΠΕ και τη ΜΟΗ αντίστοιχα. Τα τελευταία έτη δεν σημειώθηκε είσοδος νέας εταιρείας που να παρέμεινε στην αγορά.

615. Στο εν λόγω στάδιο οι δραστηριοποιούμενες εταιρείες επιδιώκουν να ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά τους μέσω της προώθησης εναλλακτικών διαφοροποιημένων προϊόντων, της παροχής υπηρεσιών καθώς και της εν γένει αξιοποίησης του σήματός που εμπορεύονται. Οι πελάτες (πρατήρια λιανικής διάθεσης) δεν πραγματοποιούν απευθείας αγορές από τα διυλιστήρια ούτε και εισαγωγές, συνεπώς δεν έχουν εναλλακτικές πηγές προμήθειας. Συνεπώς, η διαπραγματευτική δύναμη ανήκει στις εταιρείες της χονδρικής, οι οποίες με τη σειρά τους περιορίζονται από την έλλειψη εναλλακτικών πηγών προμήθειας στο στάδιο της διύλισης, στο οποίο, κατά τα ανωτέρω, δεσπόζουν δύο εταιρείες διύλισης (ΕΛΠΕ και ΜΟΗ) με σημαντικά ασύμμετρα μερίδια αγοράς.
616. Ως εμπόδια εισόδου σημειώνονται α) ο υψηλός βαθμός καθετοποίησης σε συνδυασμό με τις οικονομίες κλίμακας και φάσματος, β) η συρρίκνωση του μικρού μεγέθους της ελληνικής αγοράς, γ) η παγιωμένη έντονη παραβατικότητα, δ) οι δυσκολίες εισαγωγής πετρελαιοειδών από τις εταιρείες εμπορίας, λόγω του συστήματος τήρησης των αποθεμάτων ασφαλείας, ε) οι περιορισμοί που συνδέονται με την αδειοδότηση των αποθηκευτικών χώρων. Συναφώς, η δυσκολία εξεύρεσης εναλλακτικής πηγής προμήθειας μέσω εισαγωγών έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία άσκησης πίεσης των εταιρειών εμπορίας προς τις εταιρείες διύλισης και συνεπώς τη δυνατότητα των τελευταίων να πωλούν τα προϊόντα τους σε αυξημένες τιμές, το οποίο συνιστά δομικό εμπόδιο εισόδου ή επέκτασης ανταγωνιστών των εταιρειών διύλισης ή έστω άσκησης πίεσης εκ μέρους των πελατών αυτών. Ως εκ τούτου, η αδυναμία εισαγωγών σε συνδυασμό με τους περιορισμούς στην αδειοδότηση αποθηκευτικών χώρων, αλλά και του αυξημένου κόστους τήρησης αποθεμάτων, συνιστούν παράγοντες που περιορίζουν τον ανταγωνισμό.
617. Ως προς τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης των τριών υπό κρίση προϊόντων, σημειώνεται ότι υφίστανται γεωγραφικές περιοχές στην εγχώρια αγορά, όπου διατηρεί εγκατάσταση μόνο μία εταιρεία. Το γεγονός αυτό μπορεί να δυσχεραίνει την αποθήκευση καυσίμων ιδιαιτέρως στη νησιωτική Ελλάδα. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι συμβάσεις συν-αποθήκευσης και συνεξυπηρέτησης δύναται να επιλύσουν ζητήματα περιορισμού στην αποθήκευση, εντούτοις παρατηρείται σε κάποιες από τις συμβάσεις συν-αποθήκευσης να περιλαμβάνονται συμφωνίες αποκλειστικότητας (υπέρ του εξυπηρετούμενου μέρους). Ομοίως, στις συμβάσεις εξυπηρέτησης υφίστανται ρήτρες κατά προτεραιότητα εξυπηρέτησης του εξυπηρετούμενου μέρους και απαίτησης προηγούμενης σύμφωνης γνώμης του για την εξυπηρέτηση τρίτων εταιρειών. Οι ανωτέρω ρήτρες δύναται υπό προϋποθέσεις να δημιουργούν συνθήκες μη αποτελεσματικού ανταγωνισμού, καθώς περιορίζουν την πρόσβαση ενδιαφερόμενων τρίτων μερών σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης, σημαντικές για την περαιτέρω δραστηριοποίησή τους, ιδίως σε νησιωτικές ή απομακρυσμένες περιοχές, όπου οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης είναι ούτως ή άλλως πεπερασμένες σε αριθμό. Μια τέτοια περιορισμένη πρόσβαση σε υποδομές, περιορίζει τη δυνατότητα των εταιρειών για εμπορία ικανού όγκου ποσοτήτων πετρελαιοειδών προϊόντων, πιθανώς σε καλύτερες τιμές στις συγκεκριμένες περιοχές (καθώς αυξάνεται το κόστος λόγω μεταφοράς από αποθήκες της ηπειρωτικής χώρας). Συνεπώς, το πλέγμα συμβατικών σχέσεων συναποθήκευσης και συνεξυπηρέτησης μεταξύ των εταιρειών εμπορίας πιθανώς μειώνει την ένταση ανταγωνισμού μεταξύ τους ή δημιουργεί σημεία συμφόρησης (bottlenecks), ιδίως σε περιοχές της νησιωτικής χώρας.
618. Όσον αφορά στα αποτελέσματα της οικονομετρικής ανάλυσης στο στάδιο της χονδρικής εμπορίας, τόσο στην Πρώτη Περίοδο ανάλυσης (1.10.2019 έως 15.4.2022), όσο και στη Δεύτερη Περίοδο ανάλυσης (16.4.2022 έως 30.9.2022), παρατηρείται σχετικά γρήγορη και συμμετρική μετακύλιση τιμών, ενώ παρατηρείται θετική ασυμμετρία μόνο στο πετρέλαιο θέρμανσης κατά την Πρώτη Περίοδο (οι αυξήσεις των τιμών διυλιστηρίου μεταφέρονται σε

μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τις μειώσεις στις τιμές χονδρικής). Η συμμετρική μετακύλιση τιμών αποτυπώνεται και στη διαμόρφωση χαμηλών ανά έτος κερδών των εταιρειών εμπορίας, όπως αναλυτικά παρατίθενται στην Ενότητα της εξέλιξης της κερδοφορίας των εταιρειών του κλάδου.

Πίνακας 74: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα μετακύλισης τιμών στο στάδιο χονδρικής εμπορίας

Περίοδος	Αμόλυβδη 95		Πετρέλαιο Κίνησης		Πετρέλαιο Θέρμανσης	
	Αυξήσεις	Μειώσεις	Αυξήσεις	Μειώσεις	Αυξήσεις	Μειώσεις
Πρώτη	3,60%	3,50%	5,80%	5,60%	6,20%	5,00%
Δεύτερη	12,30%	12,30%	10,50%	10,50%	-	-

Σημειώσεις: Ο πίνακας παρουσιάζει το αθροιστικό αποτέλεσμα στις τιμές ύστερα από μία μεταβολή (αύξηση ή μείωση) κατά 10% των τιμών του προηγούμενου σταδίου

619. Περαιτέρω, από την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων, προκύπτει ότι η διαφορά μεταξύ τιμής διυλιστηρίου και χονδρικής τιμής (spread χονδρικής) στη συνολική περίοδο αναφοράς (1.10.2019 - 30.9.2022) δεν εμφανίζει μεγάλες διακυμάνσεις και στα τρία προϊόντα, ωστόσο, φαίνεται να είναι αρκετά μεγαλύτερη από αυτή μεταξύ χονδρικής και λιανικής τιμής (spread λιανεμπόρων). Η ανωτέρω διαφορά οφείλεται στο ότι η τιμή διυλιστηρίου, δεδομένου ότι αποτυπώνει το καθαρό έσοδο για τις εταιρείες διύλισης, είναι χωρίς φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις.
620. Οι περιορισμένες διακυμάνσεις του spread χονδρικής των τριών εξεταζόμενων προϊόντων, φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από τη χρηματοοικονομική ανάλυση των εταιρειών εμπορίας, με βάση την οποία προκύπτει σε όλο το εξεταζόμενο διάστημα σταδιακή αύξηση των εσόδων τους από εγχώριες πωλήσεις των εξεταζόμενων προϊόντων, περίπου ανάλογη με το αντίστοιχο (για κάθε προϊόν) κόστος πωληθέντων (το οποίο σημειωτέον αφορά κατά κύριο λόγο το κόστος αγοράς των προϊόντων).
621. Επιπροσθέτως, με βάση τα συλλεχθέντα οικονομικά στοιχεία των εταιρειών εμπορίας κατά το εξεταζόμενο διάστημα, οι αυξήσεις των εσόδων από εγχώριες πωλήσεις τους, προέρχονται από τις αναλογικά μεγαλύτερες, σε σχέση με την εξέλιξη των κατά όγκο πωλήσεων, αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων τους, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται έντονες διαχρονικά αυξήσεις στο μέσο ανά μονάδα προϊόντος έσοδο (έσοδα εγχώριων πωλήσεων /ποσοτικές πωλήσεις) σε κάθε ένα από τα τρία εξεταζόμενα προϊόντα. Ωστόσο, οι εν λόγω εταιρείες εμφάνισαν σχετικά περιορισμένα λειτουργικά αποτελέσματα λόγω του εν γένει αυξημένου κόστους πωληθέντων (αφορά κυρίως το κόστος κτήσης των προϊόντων) και με αυξήσεις διαχρονικές, που όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ήταν περίπου ανάλογες της αύξησης των εσόδων τους³³⁶.
622. Σημειώνεται ότι οι εγχώριες εταιρείες εμπορίας προμηθεύτηκαν βενζίνη αμόλυβδη 95 και πετρέλαιο θέρμανσης κατά το εξεταζόμενο διάστημα σχεδόν αποκλειστικά από τα εγχώρια διυλιστήρια, δεδομένου ότι το ύψος των εισαγωγών αντίστοιχων προϊόντων ήταν περιορισμένο. Ως εκ τούτου, ο μικρός βαθμός εισαγωγών στα εν λόγω προϊόντα δεν αποτέλεσε μοχλό ανταγωνιστικής πίεσης για τις εγχώριες εταιρείες διύλισης.
623. Όσον αφορά στο πετρέλαιο κίνησης, οι εταιρείες [...]φαίνεται να καλύπτουν το σύνολο σχεδόν των πωλήσεών τους στην εγχώρια αγορά μέσω εισαγωγών. Υπολογίζεται ότι το σύνολο των ανά έτος εισαγωγών σε πετρέλαιο κίνησης, κάλυψε ποσοστά που κυμάνθηκαν

³³⁶ Εν προκειμένω, όσον αφορά στο μέσο ανά μονάδα προϊόντος έσοδο, στη βενζίνη αμόλυβδη 95 αυξήθηκε κατά περίπου [...] % το 2021 (μέση ετήσια, αθροιστικά για όλες τις εταιρείες) και κατά [...] % το 2022. Αντίστοιχα, στο πετρέλαιο κίνησης, προκύπτουν αυξήσεις του μέσου ανά μονάδα προϊόντος εσόδου της τάξης του [...] % για το 2021 και της τάξης του [...] % για το 2022, ενώ στο πετρέλαιο θέρμανσης αυξήσεις κατά [...] % το 2021 και [...] % το 2022. Οι ως άνω αυξήσεις φαίνεται να ήταν περίπου ανάλογες σε όλες τις εταιρείες εμπορίας.

μεταξύ [...] % των συνολικών ανά έτος πωλήσεων (κατ' όγκο, εγχώριων και εξαγωγών, αθροιστικά από τις 9 εξεταζόμενες εταιρείες).

624. Οι ανά έτος εξαγωγές από εταιρείες εμπορίας σε βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης ήταν σχετικά περιορισμένες (μικρότερες [...] % επί των συνολικών πωλήσεων, εγχώριων και εξαγωγών, αθροιστικά από τις 9 εξεταζόμενες εταιρείες), ενώ στο πετρέλαιο κίνησης διαμορφώθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα, καλύπτοντας ποσοστά μεταξύ [...] % (ως προς τις συνολικές πωλήσεις αθροιστικά από τις 9 εξεταζόμενες εταιρείες). Επιπρόσθετα, για όσες εταιρείες πραγματοποιούν εξαγωγές, το μέσο έσοδο από πώληση προϊόντων σε χώρες του εξωτερικού, ήταν γενικά υψηλότερο από το αντίστοιχο των εγχώριων πωλήσεων. Το ίδιο ισχύει και για τις εταιρείες διύλισης.
625. Η αποδοτικότητα των εταιρειών σε επίπεδο μικτών αποτελεσμάτων, παρά τη διαφοροποιημένη μεταξύ των εταιρειών σύνθεση των πωλήσεών τους (εγχώριες ή και εξαγωγές), αλλά και των πηγών προμήθειάς τους (εγχώριες αγορές ή και εισαγωγές) εμφανίζει περιορισμένο εύρος και με διαχρονικά μικρές σχετικά διακυμάνσεις και οριακά θετικά λειτουργικά περιθώρια κερδοφορίας. Πάντως, μεταξύ των εταιρειών εμπορίας, τα σχετικά υψηλότερα περιθώρια εμφανίζουν οι εταιρείες [...], οι οποίες είναι οι [...] σε δίκτυο πρατηρίων λιανικής διάθεσης καυσίμων.

VII.2.3. Λιανική

626. Στο στάδιο της λιανικής δραστηριοποιούνται 6.117 πρατήρια από τα οποία τα 5.825 λειτουργούν με το σήμα κάποιας εταιρείας, ενώ τα υπόλοιπα είναι ΑΠ. Από αυτά τα 1.597 ανήκουν στο δίκτυο της ΕΛΠΕ ενώ τα 1.449 ανήκουν στο δίκτυο της ΜΟΗ (ήτοι COCOs, CODOs και DODOs), ήτοι ποσοστό 52% του αριθμού των πρατηρίων ανήκει στους δύο καθετοποιημένους ομίλους. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία το [...] % των πρατηρίων είναι πρατήρια τύπου DODOs, ενώ σε αυτά κατευθύνεται το 2022 το [...] % των συνολικών πωλήσεων, με τάση μείωσης των πωλήσεων μέσω των συγκεκριμένων πρατηρίων, ενώ αντίθετα παρατηρείται σχετική αύξηση των πωλήσεων καυσίμων μέσω των πρατηρίων COCOs, τα οποία καταλαμβάνουν περίπου το [...] % του συνολικού αριθμού πρατηρίων και πωλείται σε αυτά περίπου το [...] % των καυσίμων. Συνολικά, στα πρατήρια DODOs πωλείται το 2022 το [...] % του πετρελαίου κίνησης, το [...] % του πετρελαίου θέρμανσης και το [...] % της βενζίνης 95 οκτανίων.
627. Ως εμπόδια εισόδου στο επίπεδο της λιανικής προμήθειας σημειώνονται α) το ύψος της επένδυσης για τη δημιουργία ενός πρατηρίου, β) τα χαμηλά περιθώρια κέρδους, και γ) η παραβατικότητα (νοθεία).
628. Ως προς τον βαθμό μετακύλισης των τιμών από τη χονδρική στη λιανική, η οικονομετρική ανάλυση της Πρώτης Περιόδου (1.10.2019 έως 15.4.2022) για τους νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου και Αχαΐας δείχνει ότι η μετακύλιση τιμών από τη χονδρική στη λιανική είναι σχετικά αργή και ασύμμετρη. Από την άλλη, η εξέταση της Δεύτερης Περιόδου (16.4.2022 έως 30.9.2022) για τον νομό Αττικής φανερώνει γρήγορη και πιο συμμετρική μετακύλιση, ενώ ο βαθμός μετακύλισης αυξάνεται. Ως προς τον νομό Θεσσαλονίκης το σωρευτικό αποτέλεσμα μιας μεταβολής των τιμών χονδρικής στις τιμές λιανικής δείχνει θετική ασυμμετρία για το πετρέλαιο κίνησης και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η μελέτη του σωρευτικού αποτελέσματος μιας μεταβολής των τιμών χονδρικής στις τιμές λιανικής για τον νομό Αχαΐας δείχνει θετική ασυμμετρία και για τα τρία υπό εξέταση προϊόντα, με εντονότερη αυτή του πετρελαίου θέρμανσης. Από τη μελέτη της Πρώτης Περιόδου διαπιστώνεται μερική μετακύλιση τιμών (incomplete pass-through / cost absorbing pass-through) και για τα τρία προϊόντα. Τέλος, στον νομό Ηρακλείου υφίσταται εξαιρετικά μικρός βαθμός μετακύλισης των τιμών από τις τιμές χονδρικής στις τιμές λιανικής σε όλα τα υπό εξέταση προϊόντα. Ιδιαίτερως,

τονίζεται ότι τη μικρότερη μετακύλιση - ειδικά στις μειώσεις των τιμών - εμφανίζει η αμόλυβδη βενζίνη 95 (αφού σε μια μείωση της τιμής χονδρικής κατά 10%, η τιμή λιανικής θα μειωθεί μόλις κατά 1,45%), ακολουθεί το πετρέλαιο κίνησης (με μείωση της τιμής λιανικής κατά 2,7%, σε μείωση της τιμής χονδρικής κατά 10%) και τέλος, το πετρέλαιο θέρμανσης (όπου η τιμή λιανικής μειώνεται κατά 3,9% σε μία μείωση της τιμής χονδρικής κατά 10%).

Πίνακας 75: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα μετακύλισης τιμών στο στάδιο λιανικής εμπορίας

	Αμόλυβδη 95		Πετρέλαιο Κίνησης		Πετρέλαιο Θέρμανσης	
Λιανική – Ν. Αττικής						
Περίοδος	Αυξήσεις	Μειώσεις	Αυξήσεις	Μειώσεις	Αυξήσεις	Μειώσεις
Πρώτη	1,40%	0,90%	2,30%	2,20%	3,00%	2,10%
Δεύτερη	8,50%	8,50%	5,70%	5,20%	-	-
Λιανική – Ν. Θεσσαλονίκης						
Πρώτη	5,10%	4,90%	6,20%	5,70%	8,00%	6,90%
Λιανική – Ν. Ηρακλείου						
Πρώτη	1,45%	1,45%	2,70%	2,70%	6,20%	3,90%
Λιανική – Ν. Αχαΐας						
Πρώτη	3,20%	2,80%	3,40%	2,90%	6,20%	4,00%

Σημειώσεις: Ο πίνακας παρουσιάζει το αθροιστικό αποτέλεσμα στις τιμές ύστερα από μία μεταβολή (αύξηση ή μείωση) κατά 10% των τιμών του προηγούμενου σταδίου

629. Μια πιθανή εξήγηση του φαινομένου της μετακύλισης τιμών από τη χονδρική στη λιανική σχετικά πιο αργά και ασύμμετρα κατά την πρώτη περίοδο, ενδεχομένως να συνιστά το κίνητρο/ κόστος αναζήτησης. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο πριν τον Απρίλιο του 2022 υπήρχε σχετική σταθερότητα του επιπέδου των τιμών, οπότε οι καταναλωτές δεν είχαν κίνητρο να αναζητήσουν πρατήριο με χαμηλότερη τιμή. Αυτό το μειωμένο κίνητρο αναζήτησης χαμηλότερης τιμής δίνει την ευκαιρία στους πρατηριούχους να αυξάνουν τις τιμές τους περισσότερο από ό,τι τις μειώνουν, ύστερα από αντίστοιχες μεταβολές της τιμής χονδρικής.
630. Την περίοδο ωστόσο μετά τον Απρίλιο του 2022, με την έντονη αύξηση των τιμών, αυξάνεται από τη μεριά των καταναλωτών το κίνητρο αναζήτησης χαμηλότερης τιμής. Ως αποτέλεσμα, οι πρατηριούχοι τιμολογούν πιο συμμετρικά.
631. Η εξέταση του “pass-through” ανά ιδιοκτησιακό καθεστώς για τον νομό Αττικής την περίοδο πριν τον Απρίλιο του 2022 φανερώνει την ύπαρξη θετικής σχέσης ανάμεσα στον βαθμό κάθετης ολοκλήρωσης των πρατηρίων και του μεγέθους της ασυμμετρίας (είτε θετικής – περίπτωση βενζίνης, είτε θετικής/αρνητικής – περίπτωση πετρελαίου κίνησης). Η ίδια άσκηση για την περίοδο μετά τον Απρίλιο του 2022 δεν επιβεβαιώνει τα παραπάνω αποτελέσματα.

Πίνακας 76: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα μετακύλισης τιμών ανά ιδιοκτησιακό καθεστώς στη λιανική – Ν. Αττικής

Περίοδος	Τύπος Πρατηρίου	Αμόλυβδη 95		Π. Κίνησης		Π. Θέρμανσης	
		Αυξήσεις	Μειώσεις	Αυξήσεις	Μειώσεις	Αυξήσεις	Μειώσεις
Πρώτη	COCOs	3,60%	2,10%	4,50%	3,80%	4,60%	3,00%
Πρώτη	CODOs	1,40%	0,80%	2,70%	3,10%	1,80%	1,50%
Πρώτη	DODOs	0,70%	0,40%	1,50%	1,70%	3,70%	2,40%
Πρώτη	ΑΠ	3,55%	3,52%	3,80%	3,60%	6,70%	4,50%
Δεύτερη	COCOs	12,20%	12,50%	8,30%	8,50%	-	-
Δεύτερη	CODOs	7,00%	6,00%	4,30%	3,90%	-	-
Δεύτερη	DODOs	5,70%	5,80%	5,70%	5,40%	-	-

Δεύτερη	ΑΠ	7,80%	0,60%	2,70%	3,60%	-	-
---------	----	-------	-------	-------	-------	---	---

Σημειώσεις: Ο πίνακας παρουσιάζει το αθροιστικό αποτέλεσμα στις τιμές λιανικής ύστερα από μία μεταβολή (αύξηση ή μείωση) κατά 10% των τιμών χονδρικής εμπορίας.

632. Ειδικότερα, από την ανωτέρω ανάλυση ανά τύπο πρατηρίου προκύπτει για τη βενζίνη αμόλυβδη 95, θετική ασυμμετρία σε όλους τους τύπους πρατηρίων κατά την Πρώτη Περίοδο, με τη μεγαλύτερη ασυμμετρία να παρουσιάζεται στα ιδιολειτουργούμενα πρατήρια (COCOs). Περαιτέρω, σημειώνεται θετική σχέση ανάμεσα στην ασυμμετρία και τον βαθμό κάθετης ολοκλήρωσης, ενώ ο μεγαλύτερος βαθμός μετακύλισης των αυξήσεων των τιμών προέρχεται από τα ιδιολειτουργούμενα πρατήρια COCOs. Κατά τη δεύτερη περίοδο, υφίσταται συμμετρία τόσο στα πρατήρια COCOs, όσο και στα DODOs, εντούτοις η μετακύλιση των μεταβολών των τιμών (τόσο των αυξήσεων, όσο και των μειώσεων) είναι σημαντικά μεγαλύτερη.
633. Ως προς το πετρέλαιο κίνησης, κατά την πρώτη περίοδο παρατηρείται θετική ασυμμετρία στα COCOs και τα ανεξάρτητα πρατήρια και αρνητική ασυμμετρία στα CODOs και DODOs, το οποίο οδηγεί τελικά σε συμμετρική μετακύλιση των τιμών γενικώς. Τον μεγαλύτερο βαθμό μετακύλισης των τιμών, τόσο την Πρώτη, όσο και τη Δεύτερη περίοδο πραγματοποιούν τα πρατήρια COCOs, το δε ποσοστό της μετακύλισης σχεδόν διπλασιάζεται από την πρώτη στη δεύτερη περίοδο για τα ιδιολειτουργούμενα πρατήρια. Ως εκ τούτου, στη λιανική τιμή πώλησης περνούν από τα ιδιολειτουργούμενα πρατήρια μεγαλύτερες αυξήσεις και μεγαλύτερες μειώσεις τιμών σε σχέση με την Πρώτη Περίοδο.
634. Τέλος, ως προς το πετρέλαιο θέρμανσης κατά την Πρώτη Περίοδο υφίσταται θετική ασυμμετρία για όλους τους τύπους πρατηρίων, με μεγαλύτερη ασυμμετρία να παρουσιάζεται στα ανεξάρτητα πρατήρια, ενώ η δεύτερη μεγαλύτερη ασυμμετρία σημειώνεται στα πρατήρια COCOs.
635. Από την εξέταση των spreads λιανικής σημειώνεται πολύ μεγάλη αύξηση κατά την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου 2020. Στην περίοδο αυτή, η ζήτηση μειώνεται, αλλά οι τιμές λιανικής φαίνεται να μην μειώνονται το ίδιο γρήγορα με τις τιμές χονδρικής εμπορίας (με μεγαλύτερη χρονική υστέρηση στην μείωση του spread να παρουσιάζει το πετρέλαιο κίνησης).
636. Συνολικά, κατά την περίοδο του σοκ προσφοράς, μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία (Φεβρουάριος – Ιούνιος 2022), τα spreads λιανικής σημειώνουν αρχικά σημαντική αύξηση και ακολούθως αρκετές διακυμάνσεις, χωρίς όμως να επικρατεί σαφής τάση αύξησης ή μείωσης.

VII.2.4. Αδυναμία εισαγωγών

637. Οι εισαγωγές θα μπορούσαν να συνιστούν εναλλακτικές πηγές προμήθειας των εταιρειών εμπορίας, ασκώντας ανταγωνιστική πίεση στις εταιρείες διύλισης. Η μη ύπαρξη εισαγωγών σε συνδυασμό με τους περιορισμούς που τίθενται στους αποθηκευτικούς χώρους και το αυξημένο κόστος τήρησης αποθεμάτων, συνιστούν εμπόδια εισόδου/επέκτασης που περιορίζουν τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό. Επισημαίνεται δε ότι το ζήτημα της πρόσβασης σε αναγκαίες υποδομές αποθήκευσης είχε επισημανθεί στο πλαίσιο των προηγούμενων κανονιστικών παρεμβάσεων (αποφάσεις ΕΑ υπ' αρ. 334/V/2007 και 418/V/2008) και της υπ' αρ. 29/VIII/2012 Γνωμοδότησης της ΕΑ. Τα προτεινόμενα μέτρα για τη διευκόλυνση πρόσβασης σε αναγκαίες υποδομές υιοθετήθηκαν εν μέρει.

VII.2.5. Το πλέγμα συμβάσεων (συν)αποθήκευσης & εξυπηρέτησης μεταξύ των εταιρειών εμπορίας ή/και διύλισης

638. Οι συμβάσεις (συν)αποθήκευσης και εξυπηρέτησης δημιουργούν ένα πλέγμα σχέσεων εμπορικής συνεργασίας μεταξύ ανταγωνιστών, το οποίο ενδέχεται να μειώνει την ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών εμπορίας ή/και να δημιουργεί σημεία συμφόρησης (bottlenecks), ιδίως σε περιοχές της νησιωτικής χώρας.
639. Στο μέτρο που δεν περιλαμβάνουν όρους περιοριστικούς του ανταγωνισμού, οι συμβάσεις δεν καταλαμβάνονται απαραίτητα από τα άρθρα 1 και 2 Ν. 3959/2011 και 101 και 102 ΣΛΕΕ.
640. Σε κάθε περίπτωση, η ύπαρξη του πλέγματος αυτού θα πρέπει να ληφθεί αυτόνομα υπόψη στην εξέταση δομικών προβλημάτων στον ανταγωνισμό, μια και αυτές οι πρακτικές δύνανται να συνεισφέρουν, τόσο μέσω των σχέσεων αλληλεξάρτησης που δημιουργούν, όσο και μέσω της στεγανοποίησης της αγοράς, σε περίπτωση που αφορούν κάθετες σχέσεις, στις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

I. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΥΛΙΣΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ.....	2
II. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ).....	11
III. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ.....	13
IV. ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΣΕ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ) ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ	18
V. ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΙΚΤΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ & ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΙΥΛΙΣΗΣ.....	22
VI. ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΟΡΙΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΣΕ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ) ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ	23
VII. ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΒΙΤΔΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ	27
VIII. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ.....	29
IX. ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (ΤΕΣΤ ΤΩΝ WESTERLUND, ΚΑΟ ΚΑΙ PEDRONI)	73
X. ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ...	77
XI. ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ.....	78
XII. ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ – ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΥΛΙΣΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ	79
XIII. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΙΜΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ	81
XIV. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΔΙΥΛΙΣΗΣ	88

I. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΥΛΙΣΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ

ΔΙΥΛΙΣΗ

Στην εγχώρια αγορά διύλισης πετρελαίου επικρατούν συνθήκες δυοπωλίου, με υψηλό βαθμό συγκέντρωσης. Οι όμιλοι ΜΟΗ και ΕΛΠΕ προμηθεύουν το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών. Οι δύο εταιρείες διύλισης έχουν ως εξής¹:

HELLENiQ ENERGY (ΕΛΠΕ)

Ο όμιλος HELLENiQ ENERGY (πρώην Ελληνικά Πετρέλαια- ΕΛΠΕ)² αποτελείται από 64 εταιρείες συμπεριλαμβανομένης και της εισηγμένης στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Λονδίνου μητρικής του εταιρείας, HELLENiQ ENERGY. Στο πλαίσιο του εταιρικού μετασχηματισμού του ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και σε συνέχεια των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 10.12.2021, στις 3.1.2022 εγκρίθηκε³ η διάσπαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., με απόσχιση του κλάδου διύλισης, εφοδιασμού και πωλήσεων πετρελαιοειδών και πετροχημικών με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε.». Από τις 3.1.2022, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. άλλαξε την επωνυμία της σε «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ενώ στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 20.9.2022, εγκρίθηκε η μεταβολή της επωνυμίας της σε «HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» και του διακριτικού τίτλου της σε «HELLENiQ ENERGY Holdings Α.Ε.»⁴.

Η μετοχική σύνθεση της μητρικής εταιρείας HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών ως ίσχυε την 31.12.2022 έχει ως εξής:

Πίνακας 1: Μετοχική σύνθεση της (νυν) HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, 31.12.2022		
	Μέτοχος	Ποσοστό
1	Paneuropean Oil & Industrial Holdings S.A.	47,1%
2	ΤΑΠΠΕΔ	35,5%
3	Θεσμικοί Επενδυτές - Έλληνες	5,5%
4	Θεσμικοί Επενδυτές - Ξένοι	3,4%
5	Ιδιώτες Επενδυτές	8,6%
	ΣΥΝΟΛΟ	100%

Πηγή: <https://www.helpe.gr/investor-relations/key-data/shareholders-structure> (ημερ/νία πρόσβασης 31.12.2022)

Η τρέχουσα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της HELLENiQ ENERGY (πρ. ΕΛΠΕ) με θητεία από 30.6.2021 έως 30.6.2024⁵, παρουσιάζεται παρακάτω:

¹ Βλ. ειδικότερα Οικονομικές Εκθέσεις έτους 2022 των εταιρειών.

² <https://www.helpe.gr/investor-relations/quarterly-results/financial-statements/financial-statements-group>

³ Βλ. υπ' αριθ. 142903/3.1.2022 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

⁴ Οι μετοχές της παραμένουν εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

⁵ ΓΕΜΗ. Κωδικός Αριθμός Καταχώρησης 2598734 (Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή αριθ. πρωτ. 2406727/6.8.2021).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΦΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Πίνακας 2: Διοικητικό Συμβούλιο της (νυν) HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών		
	Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα
1	ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	Πρόεδρος
2	ΣΙΑΜΙΣΙΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	Διευθύνων Σύμβουλος
3	ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	Μη Εκτελεστικό Μέλος
4	ΑΪΒΑΖΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
5	ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Εκτελεστικό Μέλος
6	ΒΑΡΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ	Μη Εκτελεστικό Μέλος
7	ΨΑΡΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ	Μη Εκτελεστικό Μέλος
8	ΒΡΕΤΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
9	ΜΑΡΤΣΕΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	Μη Εκτελεστικό Μέλος
10	ΤΡΙΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
11	ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ LORRAINE	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Πηγή: ΓΕΜΗ

Οι δραστηριότητες του ομίλου κατατάσσονται στους εξής κύριους κλάδους: Δύλιση, Εφοδιασμός και Εμπορία, Λιανική Εμπορία πετρελαιοειδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, Παραγωγή και Εμπορία Πετροχημικών, Παραγωγή από συμβατικές και ανανεώσιμες πηγές & Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων, Ηλεκτροκίνηση.

Ο κλάδος δύλισης, εφοδιασμού και εμπορίας αποτελεί τον κύριο κλάδο δραστηριοτήτων του ομίλου, καθώς και τη βασική πηγή εσόδων και κερδοφορίας. Συγκεκριμένα, η εν λόγω δραστηριότητα στην Ελλάδα πραγματοποιείται μέσω της θυγατρικής εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε. η οποία λειτουργεί **τα τρία (3) διυλιστήρια** του ομίλου που βρίσκονται στον **Ασπρόπυργο, στην Ελευσίνα και στη Θεσσαλονίκη** και τα οποία καλύπτουν περίπου το 65% της συνολικής διυλιστικής ικανότητας της χώρας, ενώ διαθέτουν συνολικά δεξαμενές αποθήκευσης αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου χωρητικότητας 6,65 εκατ. m³ ⁶. Επίσης, το κάθε διυλιστήριο διαφέρει ως προς τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, τα οποία καθορίζουν την απόδοση και την κερδοφορία του, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας 3: Διυλιστήρια ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε

Διυλιστήριο	Ημερήσια Δυναμικότητα α Δύλισης (Kbpd)	Ετήσια Δυναμικότητα α Δύλισης (MT εκατ.)	Τύπος Διυλιστηρίου	Δείκτης Συνθετότητας Nelson⁷
Ασπρόπυργος	148	7,5	Cracking (FCC)	9,7
Ελευσίνα	106	5,3	Hydrocracking	12
Θεσσαλονίκη	90	4,5	Hydroskimming	5,8

⁶ Βλ. την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας έτους 2022, σελ. 51.

⁷ Nelson Complexity Index. Ο εν λόγω δείκτης (NCI) είναι ένα μέτρο της πολυπλοκότητας ενός διυλιστηρίου πετρελαίου, όπου τα πιο σύνθετα διυλιστήρια είναι σε θέση να παράγουν ελαφρύτερα, πιο βαριά διυλισμένα και πολύτιμα προϊόντα από ένα βαρέλι πετρελαίου. Τα διυλιστήρια που είναι υψηλότερα στον δείκτη πολυπλοκότητας Nelson αποτιμώνται υψηλότερα σε σχέση με τους ομότιμους τους λόγω της ικανότητάς τους να διαχειρίζονται αργό πετρέλαιο χαμηλότερης ποιότητας ή να παράγουν προϊόντα μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας. Όσο υψηλότερο δείκτη επιτυγχάνει να έχει ένα διυλιστήριο τόσο αυξάνεται η αποδοτικότητά του αφού σχετίζεται άμεσα με τα χαρακτηριστικά, την ποιότητα και την αποδοτικότητα των παραγόμενων προϊόντων πετρελαίου.

Οι *προμήθειες αργού πετρελαίου* συντονίζονται από τον τομέα εφοδιασμού και εμπορίας και καλύπτονται συνδυαστικά μέσω συμβάσεων διάρκειας («term-contracts») καθώς και με μεμονωμένες αγορές («spot»). Από τον Φεβρουάριο 2022 και έπειτα καθώς διεκόπη πλήρως η αγορά ρωσικού αργού λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία (το Β' Εξάμηνο του 2021, το ρωσικό αργό αντιπροσώπευε το 15-17% της συνολικής τροφοδοσίας αργού των διυλιστηρίων του ομίλου), ο όμιλος αύξησε τις αγορές άλλων αργών, κυρίως από τη Σαουδική Αραβία, και πραγματοποίησε εισαγωγές και κατεργασία νέων ποιοτήτων αργών από τη Λατινική Αμερική και τη Μέση Ανατολή. Ως αποτέλεσμα, οι σημαντικότερες χώρες προέλευσης του εφοδιασμού αργών το 2022 ήταν το Ιράκ (27%), το Καζακστάν (25%), η Σαουδική Αραβία (14%), η Λιβύη (13%), η Αίγυπτος (8%) και το Αζερμπαϊτζάν (4%) και μικρότερες αγορές από Αλγερία, Τυνησία, Νορβηγία και Γουιάνα⁸.

Οι *πωλήσεις (χονδρικής) καυσίμων* του ομίλου πραγματοποιούνται από τη θυγατρική του εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε. προς τις εγχώριες εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών, μεταξύ των οποίων και η θυγατρική του ομίλου, ΕΚΟ ΑΒΕΕ, καθώς και προς συγκεκριμένους ειδικούς πελάτες, όπως οι Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ η πλεονάζουσα παραγωγή (50-60%) εξάγεται⁹.

Ως προς τις *πωλήσεις σε πελάτες λιανικής*, στο εσωτερικό της Ελλάδας η θυγατρική του ομίλου εταιρεία ΕΚΟ ΑΒΕΕ δραστηριοποιείται στη διανομή και εμπορία καυσίμων με τα εμπορικά σήματα ΕΚΟ και ΒΡ εφοδιάζοντας 1.655 πρατήρια, εκ των οποίων 220 είναι ιδιολειτουργούμενα¹⁰. Η εμπορική εταιρεία ΕΚΟ ΑΒΕΕ, διαθέτει δίκτυο εφοδιασμού καυσίμων δεκαπέντε (15) εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, είκοσι τεσσάρων (24) σταθμών ανεφοδιασμού αεροσκαφών στα κυριότερα αεροδρόμια, δύο (2) εμφιαλωτήρια υγραερίου και μία (1) μονάδα παραγωγής και συσκευασίας λιπαντικών. Ο όμιλος έχει συμφωνία με την ΒΡ plc για την αποκλειστική χρήση των εμπορικών σημάτων της ΒΡ για καύσιμα εδάφους στην Ελλάδα μέχρι το τέλος του 2025. Στο εξωτερικό ο όμιλος δραστηριοποιείται στη λιανική μέσω των θυγατρικών του εταιρειών στην Κύπρο, τη Βουλγαρία, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο και τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, διαθέτοντας δίκτυο με 317 πρατήρια (2021: 314), συμπεριλαμβανομένων των 27 πρατηρίων που φέρουν το σήμα ΟΚΤΑ στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας¹¹.

ΜΟΗ

Ο όμιλος ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΜΟΗ)¹² δραστηριοποιείται στη διύλιση αργού πετρελαίου και εμπορία προϊόντων πετρελαίου στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Παράλληλα, δραστηριοποιείται στον τομέα του υγραερίου, της εμπορίας ηλεκτρισμού και φυσικού

⁸ Οι αγορές από Ρωσία που πραγματοποιήθηκαν μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου 2022 περιορίστηκαν στο 3,5%. Επίσης, το ποσοστό των ενδιάμεσων προϊόντων και πρώτων υλών που διακινήθηκαν μεταξύ των τριών εγκαταστάσεων υπερέβη, όπως και τα προηγούμενα έτη, το 12% της συνολικής τροφοδοσίας, συνεισφέροντας στην αριστοποίηση της λειτουργίας στους τομείς παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας. Βλ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2022 της εταιρείας HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, σελ. 15 και 80:

https://www.help.e.gr/userfiles/8ea1f0cb-9e62-48e4-b947-a27b00fb14bb/2022_AFR_GR_03.03.2023.pdf

⁹ Όλα τα προϊόντα διύλισης του ομίλου καλύπτουν τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές (Euro VI). Ο.π. Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2022 της εταιρείας HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, σελ. 15.

¹⁰ Ο.π. Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2022 της εταιρείας HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, σελ. 204.

¹¹ Στην Κύπρο και το Μαυροβούνιο οι τοπικές θυγατρικές, οι οποίες προέρχονται από εξαγορά προ-υπάρχουσας εταιρείας, κατέχουν ηγετική θέση στις αγορές τους. Στη Βουλγαρία και τη Σερβία, οι θυγατρικές του ομίλου κατέχουν μικρότερο μερίδιο αγοράς. Ο.π. Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2022 της εταιρείας HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, σελ. 16.

¹² <https://www.moh.gr/enimerosi-ependyton/chrmatoikononiki-pliroforisi/triminiees-ikononikes-katastasis/>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΦΥΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

αερίου και στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και στη συλλογή και αξιοποίηση απόβλητων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ). Μητρική εταιρεία του ομίλου είναι η Μότορ Όιλ (Ελλάς) Δωλιστήρια Κορίνθου Α.Ε.

Η υφιστάμενη μετοχική σύνθεση της μητρικής Μότορ Όιλ (Ελλάς) Δωλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. έχει ως εξής.

Πίνακας 4: Μετοχική σύνθεση της Μότορ Όιλ (Ελλάς) Δωλιστήρια Κορίνθου Α.Ε.		
Εταιρεία	Έδρα	Ποσοστό
Petroventure Holdings Limited ¹³	Κύπρος	40,00%
Motor Oil Holdings Ltd	Κύπρος	0,77%
Ίδιες Μετοχές	-	2,09%
Επενδυτικό Κοινό	-	57,14%
Σύνολο		100,00%

Βλ. <https://www.moh.gr/enimerosi-ependyton/i-metochi-tis-motor-oil/metochiki-synthesi/>
(ημ/νία πρόσβασης 27.3.2023)

Η τρέχουσα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΗ με θητεία από 1.7.2022 έως 30.6.2023¹⁴, παρουσιάζεται παρακάτω:

Πίνακας 5: Διοικητικό Συμβούλιο της Μότορ Όιλ (Ελλάς) Δωλιστήρια Κορίνθου Α.Ε.		
	Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα
1	ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΗΣ	Πρόεδρος Μη Εκτελεστικό Μέλος
2	ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
3	ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος
4	ΣΤΟΥΦΗ ΝΙΚΗ	Μη Εκτελεστικό Μέλος
5	ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος
6	ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
7	ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
8	ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Μη Εκτελεστικό Μέλος
9	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
10	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ	Μη Εκτελεστικό Μέλος

Πηγή: ΓΕΜΗ

Το σύνολο της δραστηριότητας του ομίλου ανά γεωγραφικό τομέα βρίσκεται κυρίως στην Ελλάδα, καθώς οι περισσότερες εταιρείες του ομίλου που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση έχουν έδρα στην Ελλάδα. Ο όμιλος είναι οργανωμένος σε τέσσερις κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητες: α) Διύλιση, β) Πωλήσεις σε Πρατήρια, γ) Ηλεκτρισμός & Φυσικό Αέριο και δ) Λοιπά. Η κατηγορία «Λοιπά» αφορά κυρίως εταιρείες παροχής υπηρεσιών και εταιρείες συμμετοχών.

Η διύλιση πραγματοποιείται στο **μοναδικό διωλιτήριο** της μητρικής εταιρείας στην **Κόρινθο**, το οποίο έχει δείκτη πολυπλοκότητας Nelson 11,54 και ονομαστική ικανότητα διύλισης αργού πετρελαίου 172 χιλιάδες βαρέλια ημερησίως (kbpd) αντιπροσωπεύοντας το 34% της συνολικής ονομαστικής δυναμικότητας διύλισης και αποθήκευσης της Ελλάδας με 2,5 εκατομμύρια m³. Το

¹³ Η Petroventure Holdings Ltd. τελεί υπό τον αποκλειστικό έλεγχο της Motor Oil Holdings Ltd (βλ. <https://www.moh.gr/enimerosi-ependyton/i-metochi-tis-motor-oil/metochiki-synthesi/>).

¹⁴ ΓΕΜΗ. Κωδικός Αριθμός Καταχώρησης 2908234 (Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή αριθ. πρωτ. 2659185/8.7.2022).

διυλιστήριο έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας διαφόρων τύπων αργού πετρελαίου (crude slate) και παράγει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων πετρελαίου, εξυπηρετώντας τις εταιρείες εμπορίας πετρελαίου στην Ελλάδα, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής του διατίθεται στο εξωτερικό με εξαγωγές σε περισσότερες από 75 χώρες¹⁵.

Η βιομηχανική δραστηριότητα (δύλιση) αφορά την πώληση προϊόντων πετρελαίου που παράγονται στο διυλιστήριο της μητρικής, ενώ η **εμπορική δραστηριότητα** πραγματοποιείται μέσω των θυγατρικών εταιρειών CORAL, CORAL GAS και AVIN OIL και περιλαμβάνει, αγορές προϊόντων πετρελαίου από τη διεθνή αγορά και τη μεταπώληση σε πελάτες στην εσωτερική αγορά και στο εξωτερικό.

Η ΜΟΗ διαθέτει δίκτυο λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων των θυγατρικών της εταιρειών **AVIN OIL** και **CORAL** (πρώην SHELL ΕΛΛΑΣ).

ΕΜΠΟΡΙΑ

Στην παρούσα Ενότητα παρουσιάζονται στοιχεία για τις εννέα (9) βασικές εταιρείες εμπορίας που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και καλύπτουν άνω του 98% των εγχώριων πωλήσεων των εξεταζόμενων προϊόντων στα πρατήρια υγρών καυσίμων με βάση στοιχεία από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Υπενθυμίζεται ότι συνολικά 25 εταιρείες κατέχουν άδεια εμπορίας καυσίμων τύπου Α (μία (1) από τις οποίες, η εταιρεία ΣΙΑΚ ΟΙΛ, διαθέτει και άδεια τύπου Ε).

ΕΚΟ (ΕΛΠΕ)¹⁶

Η ΕΚΟ ΑΒΕΕ (εφεξής και «ΕΚΟ») είναι 100% θυγατρική εταιρεία της ΕΛΠΕ και δραστηριοποιείται στην ελληνική επικράτεια με κύριο σκοπό την εμπορία προϊόντων πετρελαίου. Χρησιμοποιεί το εμπορικό σήμα ΕΚΟ και έχει την αποκλειστική χρήση του σήματος BP για καύσιμα εδάφους, σύμφωνα με τη σύμβαση παραχώρησης χρήσης σήματος από την εταιρεία BP Plc, με κύριο σκοπό την εμπορία προϊόντων πετρελαίου¹⁷. Η ΕΚΟ συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο, μεταξύ άλλων, της εταιρείας ΚΑΛΥΨΩ Κ.Ε.Α. Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Πετρελαιοειδών και Λοιπών Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών, κατά 100%, η οποία δραστηριοποιείται στην ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίων.

¹⁵ Βλ. <https://www.moh.gr/eteria/sxetika-me-emas/>, ημερομηνία πρόσβασης 31.07.2023.

¹⁶ <http://www.eko.gr>

¹⁷ Επίσης, η ΕΚΟ διαθέτει:

- Εγκαταστάσεις παραλαβής, αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων,
- Δίκτυο πρατηρίων καυσίμων ιδιόκτητων και ενοικιασμένων, τα οποία έχουν παραχωρηθεί σε τρίτους ή στη θυγατρική της εταιρεία ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ, με συμβάσεις παραχώρησης ακινήτων και παράλληλα με συμβάσεις εμπορικής συνεργασίας για την εκμετάλλευσή τους,
- Είκοσι τρεις (23) σταθμούς ανεφοδιασμού αεροσκαφών (συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου Αθηνών),
- Συνεργασίες με μεταπωλητές διανομής πετρελαίου θέρμανσης και άλλες επιχειρήσεις,
- Συνεργασίες με πράκτορες για πώληση καυσίμων σε ελεύθερα πρατήρια,
- Βυτιοφόρα μεταφοράς και διανομής καυσίμων,
- Γραφεία πωλήσεων,
- Μονάδες εμφιάλωσης καθώς και δίκτυο διανομής υγραερίου,
- Μονάδα παραγωγής και συσκευασίας λιπαντικών με το εμπορικό σήμα ΕΚΟ, δυναμικότητας 20 χιλ. τόνων, ενώ παράλληλα εισάγει και διακινεί λιπαντικά της EXXON – MOBIL.

AVIN OIL (ΜΟΗ)¹⁸

Η AVIN OIL ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (εφεξής και «AVIN») είναι 100% θυγατρική της ΜΟΗ από τον Μάρτιο του 2002¹⁹ και έχει αντικείμενο δραστηριότητας την εμπορία υγρών καυσίμων, λιπαντικών και ασφάλτου τα οποία προορίζονται για όλες τις χρήσεις (μεταφορές, βιομηχανική και οικιακή χρήση)²⁰. Διαθέτει **ιδιόκτητες εγκαταστάσεις αποθήκευσης** πετρελαιοειδών προϊόντων στους **Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας** και το δίκτυό της αποτελείται από 541 πρατήρια υγρών καυσίμων με το εμπορικό σήμα AVIN και 108 πρατήρια υγρών καυσίμων με το εμπορικό σήμα CYCLON (στοιχεία 31/12/2022)²¹. Τα 166 ιδιολειτουργούμενα πρατήρια υγρών καυσίμων της AVIN ανήκουν στην, κατά 100% θυγατρική της εταιρεία ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.²², της οποίας αποκλειστικός προμηθευτής στον τομέα των καυσίμων, λιπαντικών και συναφών προϊόντων είναι η εταιρεία AVIN OIL. Η ΜΟΗ είναι ο βασικός προμηθευτής της AVIN OIL.

CORAL (πρώην Shell Hellas)²³

Η CORAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (εφεξής και «CORAL») ιδρύθηκε το 1995 και αποτελεί θυγατρική εταιρεία του ομίλου ΜΟΗ.²⁴ Τον Ιούνιο του 2010, η ΜΟΗ, εφαρμόζοντας τη στρατηγική της για επέκταση στην ελληνική αγορά λιανικής πώλησης καυσίμων, ολοκλήρωσε την απόκτηση όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εμπορίας του ομίλου Shell στη χώρα και μετά την εξαγορά η Shell Hellas Α.Ε. μετονομάστηκε σε CORAL Α.Ε., διατηρώντας το εμπορικό σήμα SHELL στο δίκτυο πρατηρίων. Κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι η διανομή και εμπορία μιας ευρείας γκάμας πετρελαιοειδών προϊόντων, όπως βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά, μέσω του δικτύου των πρατηρίων της. Παράλληλα, οι δραστηριότητές της καλύπτουν και τον εμπορικό τομέα, τα χημικά καθώς και την ναυτιλία.

Η CORAL συμμετέχει κατά 100% στις εταιρείες ΕΡΜΗΣ Α.Ε.Μ.Ε.²⁵ και ΜΥΡΤΕΑ Α.Ε.²⁶ οι οποίες εκμεταλλεύονται πρατήρια υγρών καυσίμων, στην CORAL PRODUCTS AND TRADING η οποία δραστηριοποιείται στην εμπορία πετρελαιοειδών και στην CORAL INNOVATIONS Α.Ε. με αντικείμενο το εμπόριο και την παροχή υπηρεσιών. Επίσης, η CORAL συμμετέχει με ποσοστό

¹⁸ <https://www.avinoil.gr/>.

¹⁹ Ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1977.

²⁰ Επιπρόσθετα, η AVIN συμμετέχει με ποσοστό 46,03% στην εταιρεία OFC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Α.Ε.

²¹ Με στοιχεία της ίδιας της 31.12.2022, Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1 – 31/12/2022.

²² Αντικείμενο δραστηριότητας έχει την ίδρυση και λειτουργία σε ολόκληρη την επικράτεια, πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίων. Ιδρύθηκε το 2007 (<https://www.avinoil.gr/i-eteria/makreon/>).

²³ <https://www.coralenergy.gr/>.

²⁴ Προερχόμενη από τον μετασχηματισμό των εγκατεστημένων στην Ελλάδα από το 1926 και 1974 υποκαταστημάτων των αγγλικών εταιρειών Shell Company (Hellas) Limited και Shell Chemicals (Hellas) Limited.

²⁵ Η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ο ΕΡΜΗΣ» δραστηριοποιείται στην Ελλάδα στον κλάδο των πετρελαιοειδών και οι κύριες δραστηριότητες αφορούν στην εμπορία προϊόντων πετρελαίου και συναφών προϊόντων, καθώς και στην παροχή συναφών υπηρεσιών, οι οποίες συμπληρώνουν ή εξυπηρετούν τους σκοπούς των παραπάνω δραστηριοτήτων ή τους γενικούς σκοπούς της Εταιρείας. Βασικός προμηθευτής της είναι η CORAL Α.Ε.

²⁶ Η ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ δραστηριοποιείται στην Ελλάδα στον κλάδο των πετρελαιοειδών και οι κύριες δραστηριότητες αφορούν στην εμπορία προϊόντων πετρελαίου και συναφών προϊόντων, καθώς και την παροχή συναφών υπηρεσιών, οι οποίες συμπληρώνουν ή εξυπηρετούν τους σκοπούς των παραπάνω δραστηριοτήτων ή τους γενικούς σκοπούς της Εταιρείας. Βασικός προμηθευτής της είναι η CORAL Α.Ε.

37,5% στην εταιρεία διαχείρισης εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών RAPI A.E. και με ποσοστό 49% στην εταιρεία εμπορίας αεροπορικών καυσίμων Shell & MOH Aviation Fuels A.E.

Η CORAL διαθέτει δίκτυο με πρατήρια υγρών καυσίμων που λειτουργούν στην Ελλάδα υπό το σήμα SHELL.

ΕΛΙΝΟΙΛ²⁷

Η ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ²⁸ (εφεξής και «ELINOIL» ή «ΕΛΙΝΟΙΛ») ιδρύθηκε το 1954, είναι η μητρική εταιρεία ομίλου επιχειρήσεων και δραστηριοποιείται στον χώρο των πρατηρίων καυσίμων, στον εφοδιασμό σκαφών αναψυχής, βιομηχανικών μονάδων και της ποντοπόρου ναυτιλίας με υγρά καύσιμα, στερεά καύσιμα και λιπαντικά, καθώς και στις υπηρεσίες θέρμανσης οικιών και κτιρίων.

Η εμπορία υγρών καυσίμων αποτελεί τη βασικότερη δραστηριότητα του ομίλου και τα κυριότερα είδη υγρών καυσίμων που εμπορεύεται η εταιρεία είναι βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης και μαζούτ, τα οποία κατά κανόνα προμηθεύεται από τις δύο ελληνικές εταιρείες διύλισης (ΕΛΠΕ και ΜΟΗ). Για τη διάθεση των παραπάνω προϊόντων, η εταιρεία έχει αναπτύξει τέσσερις βασικούς τομείς δράσης που απευθύνονται σε διαφορετικές κατηγορίες πελατών, όπου και κατευθύνεται ο κύριος όγκος πωλήσεών της: το δίκτυο των συνεργαζόμενων πρατηρίων, τις βιομηχανικές πωλήσεις, τις απευθείας πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης και τον εφοδιασμό σκαφών αναψυχής.

Για την εμπορία υγρών καυσίμων η ΕΛΙΝΟΙΛ διαθέτει τρεις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων και ορυκτελαίων στον Ασπρόπυργο, τον Βόλο και το Πόρτο Λάγος Ξάνθης συνολικής αποθηκευτικής χωρητικότητας 43.000 μ³, καθώς και ένα στόλο από 24 ιδιόκτητα βυτιοφόρα οχήματα.

Επιπλέον, ο όμιλος ήδη από το 2007 δραστηριοποιείται και στην εκμετάλλευση πρατηρίων καυσίμων μέσω της θυγατρικής ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε.

ΑΕΓΕΑΝ ΟΙΛ²⁹

Η ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ Α.Ε. (εφεξής και «ΑΕΓΕΑΝ») δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1999. Διαθέτει πανελλήνιο δίκτυο με πάνω από 700 πρατήρια καυσίμων, εγκαταστάσεις σε Ασπρόπυργο (οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες της εταιρείας στη διανομή καυσίμων στο δίκτυό της στην Αττική καθώς και στη νότια και νησιωτική Ελλάδα) και Αλεξανδρούπολη. Επιπλέον, διαθέτει 21 δεξαμενές αποθήκευσης, συνολικής χωρητικότητας 32 εκατομμυρίων λίτρων και 2 υπόγειους αγωγούς που συνδέουν απευθείας την εγκατάσταση με τα διυλιστήρια των ΕΛΠΕ στον Ασπρόπυργο, σύστημα ταυτόχρονης φόρτωσης (Bottom Loading) τεσσάρων βυτιοφόρων και πρόσβαση στη θάλασσα με προβλήτα με δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης δύο δεξαμενοπλοίων. Τα προϊόντα καυσίμων της Aegean διανέμονται σε όλη τη χώρα κατά κύριο λόγο από τον ιδιόκτητο σύγχρονο στόλο βυτιοφόρων οχημάτων διανομής³⁰.

²⁷ Βλ. επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας, ημερομηνία πρόσβασης 28.3.2023, <https://www.elin.gr/>

²⁸ Βλ. και Ετήσια Οικονομική Έκθεση 1/1 – 31/12/2021.

²⁹ www.aegeanoil.com.

³⁰ Βλ. την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας, ημερομηνία πρόσβασης 28.3.2023.

CETRACORE - JETOIL³¹

Η CETRACORE – JETOIL SA (εφεξής και «CETRACORE - JETOIL») ιδρύθηκε το 1968 και ήταν η πρώτη ελληνική ιδιωτική εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών. Η Αυστριακή εταιρεία Cetracore Energy GmbH εξαγόρασε τη JETOIL τον Μάρτιο του 2018.

Η εταιρεία λειτουργεί πρατήρια σε όλη τη χώρα με το σήμα JETOIL³², ενώ πωλεί πετρελαιοειδή προϊόντα και σε ανεξάρτητα πρατήρια υγρών καυσίμων και σε άλλες εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών. Διαθέτει δεξαμενές καυσίμων στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της υγρών καυσίμων στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης καθώς και στο Κόσοβο.

Τα καύσιμα της εταιρείας διακινούνται με ιδιόκτητα ή/ και μισθωμένα βυτιοφόρα ή/ και πλοία και με τρένα και η διάθεσή τους πραγματοποιείται από ελεγχόμενα σημεία διανομής στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της εταιρείας και στα διυλιστήρια της χώρας.

PEBOIA³³

Η εταιρεία PEBOIA ΑΕΕΠ (εφεξής και «PEBOIA») εμπορεύεται όλους τους τύπους βενζινών (βενζίνη αμόλυβδη 95 και 100 οκτανίων) και πετρελαίων (πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, ναυτιλιακό, φωτιστικό πετρέλαιο και μαζούτ).

Η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο που ξεπερνά τα 500 πρατήρια στο σύνολο σχεδόν της ελληνικής επικράτειας, τα οποία φέρουν τα χρώματα και το σήμα της εταιρείας. Επιπρόσθετα, η εταιρεία συνεργάζεται με πάνω από 200 ανεξάρτητα πρατήρια τα οποία φέρουν το σήμα ΑΠ, καθώς επίσης και με μεταπωλητές πετρελαίου θέρμανσης³⁴.

Η εταιρεία λειτουργεί δύο (2) ιδιόκτητες εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων στον Ασπρόπυργο Αττικής και στη Χίο³⁵. Επίσης, εκτός των δύο ανωτέρω εγκαταστάσεων λειτουργεί και πέντε (5) υποκαταστήματα (σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων) και συγκεκριμένα ένα στην Αττική (Ασπρόπυργος), τρία στη Θεσσαλονίκη (δύο στο Καλοχώρι και ένα στην Ιωνία) και ένα στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας. Επιπρόσθετα, στη νήσο Κάλυμνο και στην περιοχή Μάταλα στον Ασπρόπυργο Αττικής λειτουργούν μισθωμένοι αποθηκευτικοί χώροι της εταιρείας.

ΕΤΕΚΑ³⁶

Η εταιρεία ΕΤΕΚΑ – Ελληνική Εταιρεία Εμπορίας Καυσίμων & Ναυτιλιακών & Εφοπλιστικών & Ναυπηγικών Εργασιών Α.Ε. (εφεξής και «ΕΤΕΚΑ») ιδρύθηκε το 1983 με σκοπό τον εφοδιασμό πλοίων, όλων των κατηγοριών, στα μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας. Την ίδια χρονιά, η ΕΤΕΚΑ εξαγόρασε τις εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών της ΕΛΒΥΝ στο Πέραμα.

Η εταιρεία διαθέτει παραθαλάσσιες εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων στο Πέραμα-Αττικής συνολικής χωρητικότητας 12.000m³, και εφοδιάζει τους πελάτες της, είτε με δεξαμενόπλοια, είτε με σταθερό αγωγό, μόνιμα συνδεδεμένο με τις εγκαταστάσεις και τα διυλιστήρια του

³¹ Βλ. την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας www.jetoil.gr.

³² Βλ. την υπ' αριθ. πρωτ. 5743/19.6.2022 απαντητική επιστολή.

³³ Βλ. επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας <https://www.revoil.gr/>, ημερομηνία πρόσβασης 28.3.2023.

³⁴ Ο.π.

³⁵ Οι εγκαταστάσεις στη Χίο διαθέτουν 12 δεξαμενές υγρών καυσίμων με χωρητικότητα 7.048 m³, σύγχρονο προβλήτα και αγκυρόβολιο εκφόρτωσης δεξαμενόπλοιων και περιβαλλοντικά φιλικό σύστημα αυτόματης φόρτωσης των βυτιοφόρων με διασφάλιση ανάκτησης των ατμών βενζίνης. Η εγκατάσταση στον Ασπρόπυργο Αττικής έχει χωρητικότητα 8.036 m³ και εξυπηρετεί το δίκτυο πρατηρίων της στη Νότια Ελλάδα.

³⁶ www.eteka.com.gr

Ασπρόπυργου, είτε με ιδιόκτητο δίκτυο μεταφορικών μέσων που περιλαμβάνει βυτιοφόρα, φορτηγά και εφοδιαστικά πλοία καυσίμων, ενώ συνεργάζεται και με συμβεβλημένους ιδιοκτήτες βυτιοφόρων ΔΧ.

Η ΕΤΕΚΑ εφοδιάζει επίσης με πετρέλαιο θέρμανσης τα ελληνικά νοικοκυριά και διαθέτει 210 πρατήρια καυσίμων στην Ελλάδα καθώς και πλήρη σειρά λιπαντικών.

ΣΙΑΚ ΟΙΛ³⁷

Η εταιρεία ΣΙΑΚ ΟΙΛ – Ανώνυμη Εταιρεία Πετρελαίου και Υγραερίου Α.Ε. (εφεξής και «SILKOIL») ιδρύθηκε στη Ρόδο το 1988 από μετόχους που δραστηριοποιούνταν στην εμπορία πετρελαιοειδών από το έτος 1958. Έχει έδρα τη Ρόδο και τέσσερα (4) υποκαταστήματα στον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη, την Κρήτη και τη Σάμο, μέσω των οποίων προμηθεύει με υγρά καύσιμα και υγραέριο όλη την ελληνική επικράτεια. Η εταιρεία αποθηκεύει, προμηθεύει και διανέμει καύσιμα και σε άλλες εταιρείες πετρελαιοειδών σε Κρήτη και Σάμο.

Διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων στην Κρήτη και τη Σάμο. Επίσης, διαθέτει πρατήρια υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης σε όλη την Ελλάδα με το σήμα της ΣΙΑΚ ΟΙΛ. Από το υποκατάστημα του Πειραιά εξυπηρετούνται τα πρατήρια από τη Λαμία έως και τη Νότια Πελοπόννησο, από το υποκατάστημα της Θεσσαλονίκης εξυπηρετούνται τα πρατήρια από τον Βόλο μέχρι την Κομοτηνή, από το υποκατάστημα στη Σάμο εξυπηρετούνται τα πρατήρια της Σάμου, από τα Χανιά όλοι οι νομοί της Κρήτης και από τη Ρόδο τα πρατήρια της Ρόδου.

Η διακίνηση των καυσίμων στα πρατήρια του δικτύου της γίνεται με ιδιόκτητο στόλο βυτιοφόρων (ΙΧ) και χρονομισθωμένα βυτιοφόρα ΔΧ.

³⁷ www.silkoil.gr

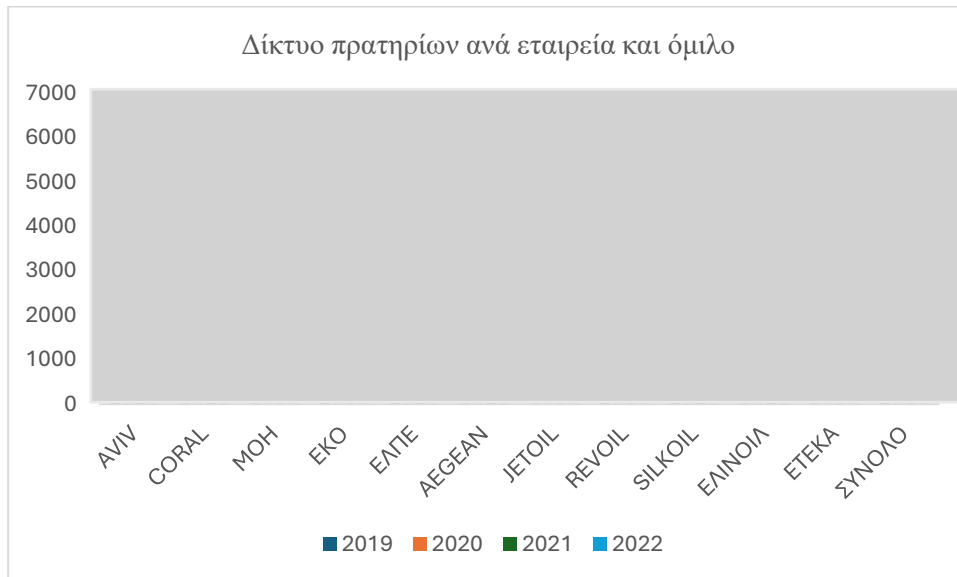
II. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

Στην ενότητα αυτή εξετάζεται η εξέλιξη του δικτύου πρατηρίων των εταιρειών εμπορίας συνολικά και ανά κατηγορία πρατηρίου την περίοδο 2019 – 2022. Αρχικά στο διάγραμμα που ακολουθεί αποτυπώνεται η εξέλιξη του συνολικού δικτύου πρατηρίων των εταιρειών και των ομίλων δύλισης.

Συγκεκριμένα, ο **συνολικός αριθμός πρατηρίων που λειτουργούν με σήμα παραμένει σταθερός κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής** (από 5.833 πρατήρια το 2019 σε 5.825 πρατήρια το 2022). Το δίκτυο πρατηρίων των ομίλων ΕΛΠΕ και ΜΟΗ το 2022 ανήλθε σε, ποσοστό 52,29% του συνολικού αριθμού πρατηρίων που λειτουργούν με σήμα (3.046 πρατήρια, εκ των οποίων 1.597 πρατήρια του ομίλου ΕΛΠΕ και 1.449 του ομίλου ΜΟΗ, σε σύνολο 5.825).

Για τον μεν όμιλο ΜΟΗ παρατηρείται αύξηση του συνολικού δικτύου πρατηρίων, ενώ για τον όμιλο ΕΛΠΕ η τάση είναι αντίστροφη. Από τις ανεξάρτητες εταιρείες, αύξηση του δικτύου των πρατηρίων τους παρουσιάζουν οι ΑΕΓΕΑΝ και CETRACORE - JETOIL, ενώ μείωση παρουσιάζουν οι υπόλοιπες τέσσερις εταιρείες ΕΤΕΚΑ, ELINOIL, SILKOIL και REVOIL.

Διάγραμμα 1: Η εξέλιξη του δικτύου πρατηρίων ανά εταιρεία εμπορίας τα έτη 2019 - 2022 – Απόρρητο



Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από τις απαντήσεις των εταιρειών

Πιο συγκεκριμένα, όμιλος ΜΟΗ εμφανίζει επέκταση του δικτύου πρατηρίων του σε 1.449 το 2022 από [...] το 2019 [...]). Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το δίκτυο εφοδιασμού πρατηρίων του ομίλου ΜΟΗ τα έτη 2019 – 2022. Από τα στοιχεία του κατωτέρω πίνακα φαίνεται ότι [...] ο αριθμός πρατηρίων COCOs (από [...] σε [...] το 2022) και DODOs (από [...] σε [...] το 2022), ενώ ο αριθμός των CODOs μειώνεται διαχρονικά (από 73 σε 62 το 2022). Επιπλέον ο όμιλος ΜΟΗ εφοδίασε με καύσιμα [...] ΑΠ το 2022 και [...] το 2019 (δηλαδή ο αριθμός διατηρείται σχετικά σταθερός). Συνεπώς, η επέκταση του δικτύου πρατηρίων του ομίλου οφείλεται περισσότερο σε πρατήρια τύπου COCOs (συμμετοχή κατά [...]%) στην αύξηση του συνόλου) και DODOs (συμμετοχή κατά [...]%) στην αύξηση του συνόλου).

Πίνακας 6: Το δίκτυο πρατηρίων του ομίλου ΜΟΗ τα έτη 2019 - 2022

Έτος	COCOs	CODOs	DODOs	Σύνολο	ΑΠ
2019
2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

2019	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
2020	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
2021	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
2022	[...]	[...]	[...]	1449	[...]
% μεταβολή μεταξύ 2019-2022	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

Σημειώνεται ότι τα ΑΠ διακρίνονται από το σύνολο του δικτύου του ομίλου, καθώς η προμήθειά τους δεν γίνεται αποκλειστικά από την AVIN και την CORAL

Πηγή: Τα υπ' αριθ. πρωτ. 1538/16.2.2023 και 1484/15.2.2023 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των εταιρειών AVIN και CORAL αντίστοιχα

Ο όμιλος ΕΛΠΕ (ΕΚΟ) [...] του δικτύου πρατηρίων του με τα σήματα ΕΚΟ και ΒΡ σε 1.597 το 2022 από [...] το 2019. Ο Πίνακας κατωτέρω παρουσιάζει αναλυτικά το δίκτυο εφοδιασμού του ομίλου ΕΛΠΕ τα έτη 2019 – 2022. Από τα στοιχεία του κατωτέρω πίνακα φαίνεται ότι μεταξύ των ετών 2019 και 2022 [...] ο αριθμός πρατηρίων COCOs (από [...] σε 220), CODOs (από [...] [...]) και DODOs (από σε [...]). Επιπλέον, ο όμιλος εφοδίασε με καύσιμα [...] πρατήρια ΑΠ το 2022 και [...] το 2019 (δηλαδή ο αριθμός [...])³⁸. Συνεπώς, η μεταβολή του δικτύου πρατηρίων του ομίλου οφείλεται περισσότερο σε μείωση πρατηρίων τύπου DODOs (συμμετοχή [...] % στη μείωση του συνόλου) και, σε μικρότερο βαθμό, μείωση COCOs (συμμετοχή [...] % στη μείωση του συνόλου).

Πίνακας 7. Το δίκτυο πρατηρίων του ομίλου ΕΛΠΕ τα έτη 2019 - 2022

Έτος	COCOs	CODOs	DODOs	Σύνολο	ΑΠ
2019	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
2020	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
2021	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
2022	[...]	[...]	[...]	1597	[...]
2022:2019	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

Σημειώνεται ότι τα ΑΠ διακρίνονται από το σύνολο του δικτύου του ομίλου ΕΛΠΕ, καθώς η προμήθειά τους δεν γίνεται αποκλειστικά από την εταιρεία ΕΚΟ

Πηγή: Τα υπ' αριθ. πρωτ. 1514/16.2.2023 και 1537/16.2.2023 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΛΠΕ και ΕΚΟ αντίστοιχα

Παρατηρώντας συνολικά την εξέλιξη του αριθμού των πρατηρίων των δύο καθετοποιημένων ομίλων ΕΛΠΕ και ΜΟΗ, για το 2022 έναντι του 2019 προκύπτει **αύξηση των COCOs** αθροιστικά 4,5% (λόγω της ΜΟΗ), των COCOs και CODOs αθροιστικά κατά μόλις 0,8% και των COCOs, CODOs και DODOs αθροιστικά κατά μόλις 0,5%. Περαιτέρω, οι εταιρείες προμηθεύουν κατά 70% τα πρατήρια DODOs, κατά 12,8% τα πρατήρια CODOs και κατά 12,5% τα πρατήρια COCOs (επί του συνολικού αριθμού των πρατηρίων δημόσιας χρήσης).

³⁸ Βλ. το υπ' αριθ. πρωτ. 1514/16.2.2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΛΠΕ.

III. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ

Πίνακας 8: Ποσοστό πρατηρίων ανά κατηγορία και εταιρεία (2022)

% στον συνολικό αριθμό πρατηρίων 2022				
ΕΤΑΙΡΕΙΑ	COCOs	CODOs	DODOs	ΣΥΝΟΛΟ
ΕΛΠΕ	[...]	[...]	[...]	[...]
ΜΟΗ	[...]	[...]	[...]	[...]
ΑΕΓΕΑΝ	[...]	[...]	[...]	[...]
ΕΤΕΚΑ	[...]	[...]	[...]	[...]
ΕΛΙΝΟΙΑ	[...]	[...]	[...]	[...]
REVOIL	[...]	[...]	[...]	[...]
SILKOIL	[...]	[...]	[...]	[...]
CETRACORE - JETOIL	[...]	[...]	[...]	[...]
ΑΠ	[...]	[...]	[...]	[...]
Σύνολο	[...]	[...]	[...]	100%

Πηγή: Επεξεργασία ΓΔΑ βάσει προσκομισθέντων στοιχείων

Στην ανάλυση που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα μερίδια αγοράς ανά σήμα εταιρείας χονδρικής πώλησης προς τα πρατήρια και ανά τύπο/ιδιοκτησιακό καθεστώς πρατηρίου (COCO, CODO, DODO και Ανεξάρτητα Πρατήρια). Για την ανάλυση αυτή, υιοθετείται η υπόθεση πως οι πωλήσεις των εταιρειών χονδρικής προς τα πρατήρια στην εγχώρια αγορά ταυτίζονται με τις πωλήσεις των πρατηρίων προς τους (μη μεγάλους) τελικούς καταναλωτές, δεδομένου ότι (α) τα πρατήρια που φέρουν το εμπορικό σήμα μιας εταιρείας προμηθεύονται καύσιμα αποκλειστικά από αυτήν, (β) τα ΑΠ, που δεν προμηθεύονται κατ' αποκλειστικότητα καύσιμα από μια εταιρεία εμπορίας, αντιστοιχούν διαχρονικά σε ένα πολύ μικρό ποσοστό του συνολικού αριθμού πρατηρίων στην επικράτεια και των πωλήσεων των εταιρειών εμπορίας σε αξία (<5%), και (γ) όλα τα πρατήρια έχουν πολύ μικρή αποθηκευτική ικανότητα³⁹. Με βάση την υπόθεση αυτή, τα μερίδια αγοράς των εταιρειών χονδρικής που αφορούν στις πωλήσεις τους προς τα πλήρως καθετοποιημένα πρατήρια (COCOs) ταυτίζονται με τα μερίδια «καθετοποίησης» των εταιρειών χονδρικής εμπορίας. Οι υπόλοιπες πωλήσεις των εταιρειών εμπορίας προς πρατήρια CODOs, DODOs και ΑΠ λογίζονται ως πωλήσεις μη ιδιόκτητων πρατηρίων στην αγορά λιανικής, υπό την έννοια ότι όπως έχει προαναφερθεί οι συγκεκριμένοι πρατηριούχοι καθορίζουν οι ίδιοι την τιμή λιανικής.

Πίνακας 9: Μερίδια πωλήσεων κατ' αξία ανά είδος πρατηρίου συνολικά για όλα τα καύσιμα (2019-2022)

	Μερίδια πωλήσεων σε COCOs				Μερίδια πωλήσεων σε CODOs				Μερίδια πωλήσεων σε DODOs				Μερίδια πωλήσεων σε ΑΠ			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Όμιλος ΕΛΠΕ (ΕΚΟ)	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	[15-25]%	[15-25]%	[15-25]%	[5-25]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
Όμιλος ΜΟΗ	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	[10-15]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[10-15]%	[10-15]%	[10-15]%	[5-25]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
ΑVIN	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
CORAL	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
ΑΕΓΕΑΝ	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%

³⁹ Δεν έχουν συμπεριληφθεί δηλαδή οι πωλήσεις προς τους μεγάλους καταναλωτές, τους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης και τα ιδιωτικά πρατήρια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΦΥΞΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

JETOIL	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
ELINOIL	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
ETEKA	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
REVOIL	[10-15]%	[10-15]%	[10-15]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
SILKOIL	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
ΣΥΝΟΛΟ	[25-35]%	[25-35]%	[25-35]%	[15-25]%	[10-15]%	[10-15]%	[10-15]%	[10-15]%	[55-65]%	[55-65]%	[55-65]%	[55-65]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%

Πηγή: Επεξεργασία προσκομισθέντων στοιχείων από ΓΛΑ

Ως προς το συνολικό μερίδιο πωλήσεων μέσω πρατηρίων COCOs, αυτό παραμένει σταθερό την περίοδο 2019-2020 (περίπου [25-35]% - [25-35]%) και μειώνεται σημαντικά σε [15-25]% το 2022. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην [...] από τα COCOs, παρά στην αποεπένδυση των μεγάλων ομίλων από τα δικά τους ιδιολειτουργούμενα πρατήρια (COCO).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία για το 2022, προκύπτει ότι ο όμιλος ΕΛΠΕ διαθέτει το υψηλότερο μερίδιο αγοράς στην χονδρική ([25-35]%), ενώ το [5-10]% αφορά σε πωλήσεις μέσω των πρατηρίων του COCOs. Το [5-10]% αφορά σε πωλήσεις στα πρατήρια CODOs και το [25-35]% σε πρατήρια DODOs. Αναφορικά με τον όμιλο ΜΟΗ, του οποίου το συνολικό μερίδιο στα υπό εξέταση προϊόντα ανέρχεται σε [25-35]% το 2022, το [10-15]% αφορά σε πωλήσεις σε πρατήρια COCOs και μόλις το [0-5]% σε πωλήσεις σε CODOs. Το μερίδιο αγοράς του ομίλου ΜΟΗ σε πωλήσεις σε πρατήρια DODOs ανέρχεται σε [15-25]%. Οι υπόλοιπες εταιρείες έχουν στην υπό εξέταση περίοδο, σταθερά, πολύ χαμηλά ή μηδενικά μερίδια πωλήσεων προς πρατήρια COCOs στο σύνολο των προϊόντων, με εξαίρεση την εταιρεία REVOIL η οποία εμφανίζει μερίδιο [10-15]% - [10-15]% από το 2019 – 2021 σε [0-5]% το 2022.

Όπως προκύπτει από τον πίνακα ανωτέρω, οι πωλήσεις προς ανεξάρτητα πρατήρια αποτελούν το μικρότερο μερίδιο των συνολικών πωλήσεων ([0-5]% το 2022) σημειώνοντας σχετική μείωση (από [0-5]% το 2019). Το 2022 ο όμιλος ΜΟΗ διέθεσε το [0-5]% των πωλήσεών του μέσω ανεξάρτητων πρατηρίων με το ποσοστό αυτό να σημειώνει σχετική αύξηση από το 2019 όπου ανερχόταν στο [0-5]%, ενώ τη διετία 2020-2021 ανερχόταν σταθερά στο [0-5]%. Επίσης το 2022, το [0-5]% των συνολικών πωλήσεων διατέθηκε από την ΕΤΕΚΑ σε ανεξάρτητα πρατήρια, με τη REVOIL να ακολουθεί με ποσοστό [0-5]% και τις υπόλοιπες εταιρείες να έχουν εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά ([0-5]% και [0-5]%).

Αντίστοιχα, οι πωλήσεις προς πρατήρια DODOs αποτελούν το μεγαλύτερο μερίδιο των συνολικών πωλήσεων ([55-65]% το 2022) σημειώνοντας αύξηση κατά 7 περίπου ποσοστιαίες μονάδες από την προηγούμενη τριετία η οποία διατηρούνταν σταθερά στο [55-65]% περίπου και ακολουθεί το μερίδιο των συνολικών πωλήσεων προς CODOs με μερίδιο περίπου [10-15]% το 2022 αυξημένο κατά 3 μονάδες περίπου από το -σταθερό – επίπεδο του [10-15]% περίπου της προηγούμενης τριετίας.

Συμπερασματικά, το 2022 οι δύο πλήρως καθιερωμένοι όμιλοι (ΕΛΠΕ και ΜΟΗ) που κατέχουν αθροιστικά άνω του [55-65]% στην αγορά της χονδρικής (συγκεκριμένα [55-65]% και καταλαμβάνουν συνολικά μέσω των COCOs μερίδιο της τάξης του [15-25]% % στη λιανική.

Ο πίνακας κατωτέρω παρουσιάζει την κατανομή των πωλήσεων της κάθε εταιρείας χονδρικής (βάσει αξίας επί όλων των υπό εξέταση προϊόντων) ανά τύπο πρατηρίου (COCO, CODO, DODO, ΑΠ) που προμηθεύει, για τα έτη 2019 και 2022.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Πίνακας 10: Ποσοστιαία κατανομή πωλήσεων της κάθε εταιρείας χονδρικής ανά τύπο πρατηρίου, 2019 & 2022

Τύπος πρατηρίου	AEGEAN		Όμιλος MOH (AVIN & CORAL)		JETOIL	
	2019	2022	2019	2022	2019	2022
COCO	[0-5]%	[0-5]%	[25-35]%	[35-45]%	[0-5]%	[0-5]%
CODO	[25-35]%	[25-35]%	[0-5]%	[0-5]%	[10-15]%	[5-10]%
DODO	[75-85]%	[65-75]%	[55-65]%	[55-65]%	[55-65]%	[75-85]%
ΑΠ	[0-5]%	[0-5]%	[5-10]%	[5-10]%	[25-35]%	[5-10]%
Τύπος πρατηρίου	SILKOIL		ΕΚΟ		ELINOIL	
	2019	2022	2019	2022	2019	2022
COCO	[0-5]%	[0-5]%	[15-25]%	[15-25]%	[0-5]%	[0-5]%
CODO	[0-5]%	[0-5]%	[15-25]%	[15-25]%	[10-15]%	[15-25]%
DODO	[90-100]%	[90-100]%	[55-65]%	[55-65]%	[85-95]%	[75-85]%
ΑΠ	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
Τύπος πρατηρίου	ΕΤΕΚΑ		REVOIL			
	2019	2022	2019	2022		
COCO	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%		
CODO	[10-15]%	[10-15]%	[10-15]%	[10-15]%		
DODO	[85-95]%	[65-75]%	[65-75]%	[65-75]%		
ΑΠ	[0-5]%	[10-15]%	[15-25]%	[15-25]%		

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει προσκομισθέντων στοιχείων

Μερίδια αγοράς ανά κατηγορία πρατηρίων και προϊόντος

Πίνακας 11: Μερίδια αγοράς ανά κατηγορία προϊόντος, ανά είδος πρατηρίου & ανά εταιρεία

Πετρέλαιο κίνησης					Πετρέλαιο θέρμανσης					Βενζίνη 95 οκτανίων				
AEGEAN	2019	2020	2021	2022		2019	2020	2021	2022		2019	2020	2021	2022
COCO	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	COCO	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	COCO	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
CODO	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	CODO	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	CODO	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
DODO	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	DODO	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	DODO	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%
ΑΠ	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	ΑΠ	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	ΑΠ	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
CETRACOR E-JETOIL	2019	2020	2021	2022		2019	2020	2021	2022		2019	2020	2021	2022
COCO	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	COCO	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	COCO	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
CODO	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	CODO	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	CODO	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
DODO	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	DODO	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	DODO	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
ΑΠ	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	ΑΠ	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	ΑΠ	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
Όμιλος MOH	2019	2020	2021	2022		2019	2020	2021	2022		2019	2020	2021	2022
COCO	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	[10-15]%	COCO	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	COCO	[10-15]%	[10-15]%	[10-15]%	[10-15]%
CODO	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	CODO	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	CODO	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
DODO	[15-25]%	[15-25]%	[15-25]%	[15-25]%	DODO	[15-25]%	[15-25]%	[15-25]%	[15-25]%	DODO	[10-15]%	[10-15]%	[10-15]%	[10-15]%
ΑΠ	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	ΑΠ	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	ΑΠ	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
ΕΚΟ	2019	2020	2021	2022		2019	2020	2021	2022		2019	2020	2021	2022
COCO	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	COCO	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	COCO	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%
CODO	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	CODO	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	CODO	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%
DODO	[15-25]%	[15-25]%	[15-25]%	[15-25]%	DODO	[15-25]%	[15-25]%	[15-25]%	[25-35]%	DODO	[15-25]%	[15-25]%	[15-25]%	[15-25]%

⁴⁰ [...].

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΦΥΞΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Πετρέλαιο κίνησης					Πετρέλαιο θέρμανσης					Βενζίνη 95 οκτανίων				
ΑΠ	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	ΑΠ	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	ΑΠ	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
ELINOIL	2019	2020	2021	2022		2019	2020	2021	2022		2019	2020	2021	2022
COCO	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	CoCo	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	COCO	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
CODO	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	CoDo	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	CODO	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
DODO	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	DoDo	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	DODO	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%
ΑΠ	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	ΑΠ	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	ΑΠ	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
ΕΤΕΚΑ	2019	2020	2021	2022		2019	2020	2021	2022		2019	2020	2021	2022
COCO	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	COCO	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	COCO	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
CODO	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	CODO	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	CODO	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
DODO	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	[0-5]%	DODO	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	DODO	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%
ΑΠ	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	ΑΠ	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	ΑΠ	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
REVOIL	2019	2020	2021	2022		2019	2020	2021	2022		2019	2020	2021	2022
COCO	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	COCO	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	COCO	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
CODO	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	CODO	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	CODO	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
DODO	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	[0-5]%	DODO	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	[0-5]%	DODO	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
ΑΠ	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	ΑΠ	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	ΑΠ	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
SILKOIL	2019	2020	2021	2022		2019	2020	2021	2022		2019	2020	2021	2022
COCO	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	COCO	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	COCO	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
CODO	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	CODO	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	CODO	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
DODO	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	DODO	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	DODO	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
ΑΠ	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	ΑΠ	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	ΑΠ	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%

Πηγή: Επεξεργασία προσκομισθέντων στοιχείων από ΓΛΑ

Στην αγορά της βενζίνης 95 οκτανίων, τα μερίδια πώλησης στα πρατήρια COCOs είναι υψηλότερα για τους δύο καθετοποιημένους όμιλους σε σχέση με τις λοιπές εταιρείες, με το μεγαλύτερο μερίδιο να κατέχει διαχρονικά ο όμιλος MOH, το οποίο ανέρχεται περίπου σε [10-15]% και αυξάνεται το 2022 στο [10-15]%, ενώ ακολουθεί ο όμιλος ΕΛΠΕ με σταθερότητα στο [5-10]%-[5-10]% διαχρονικά (το 2022 αντιστοιχεί στο [5-10]%).

Τα μερίδια αγοράς στα CODOs πρατήρια για τον όμιλο ΕΛΠΕ ανέρχονται περίπου στο [5-10]% (με σχετική τάση μείωσης των πωλήσεων σε αυτά), ενώ για τον όμιλο MOH είναι αμελητέα (περί του [0-5]%). Το μερίδιο της AEGEAN κυμαίνεται περίπου από [0-5]% σε [0-5]% κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα, ενώ για τις λοιπές εταιρείες τα μερίδια είναι εξαιρετικά χαμηλά.

Αντίστοιχα, τα μερίδια αγοράς στα πρατήρια DODOs κυμαίνονται για τον όμιλο MOH σταθερά περίπου στο [10-15]% καθ' όλο το εξεταζόμενο διάστημα και για τον όμιλο ΕΛΠΕ περίπου στο [15-25]% με [15-25]%. Το μερίδιο των εταιρειών AEGEAN, ELINOIL και ΕΤΕΚΑ στα πρατήρια DODOs ανέρχεται για το 2022 σε [5-10]%, [5-10]% και [5-10]% αντίστοιχα, ενώ οι λοιπές εταιρείες έχουν μερίδιο κάτω του [0-5]%. Τέλος, οι πωλήσεις βενζίνης σε ΑΠ είναι αμελητέες, καθώς τα μερίδια όλων των εταιρειών κυμαίνονται κάτω του [0-5]%.

Στην αγορά του πετρελαίου κίνησης, το 2022 το μεγαλύτερο μερίδιο πωλήσεων μέσω COCOs έχει ο όμιλος MOH με [10-15]%, αυξημένο από την προηγούμενη τριετία όπου κατείχε σταθερά [5-10]%- [5-10]% και ακολουθεί ο όμιλος ΕΛΠΕ (μέσω της εταιρείας ΕΚΟ) με [0-5]%, αυξημένο ελάχιστα έναντι του μεριδίου της προηγούμενης τριετίας.

Ως προς τις πωλήσεις σε CODOs, το μεγαλύτερο μερίδιο για το 2022 έχει ο όμιλος ΕΛΠΕ ([5-10]%, το οποίο διαχρονικά παραμένει σταθερό) και ακολουθεί η εταιρεία AEGEAN με μερίδιο το

ίδιο έτος [0-5]%. Οι λοιπές εταιρείες πραγματοποιούν μικρές πωλήσεις πετρελαίου κίνησης προς τα CODOs (κάτω του [0-5]%).

Το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων πετρελαίου κίνησης πραγματοποιείται μέσω των DODOs πρατηρίων, όπου ο όμιλος ΕΛΠΕ έχει μερίδιο αγοράς που κυμαίνεται περίπου στο [15-25]% (και ανέρχεται σε [15-25]% για το 2022) και ακολουθεί ο όμιλος ΜΟΗ με μερίδιο αγοράς που κυμαίνεται περίπου στο [15 -25]% - [15-25]% (για το 2022 [15-25]%). Μεγάλο μέρος των πωλήσεων πραγματοποιεί και η εταιρεία ELINOIL με μερίδιο περίπου [5-10]% τα έτη 2019-2021 και [5-10]% το 2022. Ομοίως, η AEGEAN έχει μερίδιο στα DODOs το οποίο κυμαίνεται για το εξεταζόμενο διάστημα στο [5-10]% περίπου και μειώνεται στο [5-10]% το 2022. Τέλος, οι πωλήσεις σε ΑΠ είναι μικρές και τα μερίδια των εταιρειών δεν υπερβαίνουν σε καμία περίπτωση το [0-5]%.

Στην αγορά του πετρελαίου θέρμανσης, η κατάταξη δεν διαφοροποιείται, δηλαδή το μεγαλύτερο μερίδιο πώλησης στα πρατήρια COCOs έχει και πάλι ο όμιλος ΜΟΗ με [5-10]% (αυξημένο έναντι της προηγούμενης σταθερής τριετίας στο [5-10]% περίπου) και ακολουθεί ο όμιλος ΕΛΠΕ με αμελητέο μερίδιο το οποίο ανέρχεται σε [0-5]%, σχεδόν σταθερά για όλη την περίοδο. Αντίθετα, στα πρατήρια CODOs το μερίδιο του ομίλου ΕΛΠΕ κυμαίνεται περίπου σε [5-10] % - [5-10]%, ενώ της ΜΟΗ είναι κάτω του [0-5]%. Οι λοιπές εταιρείες πωλούν πετρέλαιο θέρμανσης σε μικρές ποσότητες σε πρατήρια CODOs με μερίδια που δεν υπερβαίνουν του [0-5]%.

Η μεγαλύτερη διοχέτευση του πετρελαίου θέρμανσης γίνεται και σε αυτή την περίπτωση μέσω των πρατηρίων DODOs, όπου το μεγαλύτερο μερίδιο έχει ο όμιλος ΕΛΠΕ, κυμαινόμενο περίπου σε [15-25]%, το οποίο το 2022 αυξήθηκε σε [25-35]%. Ακολούθως, ο όμιλος ΜΟΗ έχει μερίδιο αγοράς περίπου στο [15-25]% την τριετία 2019-2021, το οποίο αυξήθηκε σε [15-25]% το 2022. Από τις λοιπές εταιρείες, η ELINOIL έχει το 2022 μερίδιο το οποίο ανέρχεται σε [5-10]%, η AEGEAN για το ίδιο έτος [5-10]% και η ΕΤΕΚΑ [5-10]%. Και σε αυτή την περίπτωση, οι πωλήσεις σε ΑΠ είναι αμελητέες.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τα υπό εξέταση προϊόντα διοχετεύονται κατά κύριο λόγο μέσω των πρατηρίων DODOs. Η αξία πωλήσεων μέσω DODOs μειώνεται προς όφελος των πρατηρίων COCOs (ενώ οι πωλήσεις μέσω CODOs παραμένουν σταθερές), ωστόσο η μείωση αυτή είναι οριακή. Ειδικότερα, για το 2022 ~60% των πωλήσεων βενζίνης 95 οκτανίων (έναντι 62% το 2019), 67% των πωλήσεων πετρελαίου κίνησης (έναντι 70% το 2019), και 78% του πετρελαίου θέρμανσης (ίδιο ποσοστό για το 2019) πραγματοποιούνται μέσω των πρατηρίων DODOs. Ακολούθως, η βενζίνη 95 οκτανίων κατά 22% και το πετρέλαιο κίνησης κατά 15% διακινούνται από πρατήρια COCOs, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης διακινείται περισσότερο μέσω πρατηρίων CODOs (κατά 10,8% το 2022) παρά μέσω COCOs (8,7% το 2022).

Πίνακας 12: Συνολικά μερίδια αγοράς (σε αξία) ανά είδος πρατηρίου και κατηγορία προϊόντος

ΤΥΠΟΣ	Βενζίνη 95 οκτανίων				Πετρέλαιο κίνησης				Πετρέλαιο θέρμανσης			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
COCO	20,5%	19,4%	19,5%	22,0%	13,0%	12,3%	12,7%	15,0%	7,7%	7,7%	7,5%	8,7%
CODO	14,9%	14,6%	15,2%	15,0%	12,1%	11,8%	12,8%	13,1%	10,7%	10,7%	10,6%	10,8%
DODO	61,9%	62,9%	62,6%	59,5%	69,9%	70,5%	69,7%	66,7%	78,3%	78,0%	77,9%	77,7%
ΑΠ	2,5%	3,0%	2,7%	3,5%	4,9%	5,3%	4,9%	5,3%	3,5%	3,7%	4,1%	2,6%

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από ΓΔΑ

IV. ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΣΕ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ) ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ

Βενζίνη Αμόλυβδη 95: Εγχώριες Πωλήσεις, Εξαγωγές και Μέσο Έσοδο

Πίνακας 13: Συνολικές κατ' αξία πωλήσεις στην εγχώρια αγορά βενζίνης αμόλυβδης 95 (χιλ. ευρώ)

Βενζίνη αμόλ. 95	Πωλήσεις βενζίνης στην εγχώρια αγορά (σε χιλ. ευρώ)				Ποσοστό εγχώριων πωλήσεων επί συνολικών κατ' αξία πωλήσεων ⁴¹			
	2019 (1/10–31/12)	2020	2021	2022 (1/1–30/9)	2019 (1/10–31/12)	2020	2021	2022 (1/1–30/9)
ΕΛΠΕ	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
ΜΟΗ	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Σύνολα	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει στοιχείων εταιρειών

Πίνακας 14: Συνολικές πωλήσεις σε όγκο στην εγχώρια αγορά βενζίνης αμόλυβδης 95 (σε m³)

Βενζίνη αμόλ. 95	Κατ' όγκο πωλήσεις βενζίνης στην εγχώρια αγορά (σε m ³)				Ποσοστό εγχώριων πωλήσεων επί συνολικών κατ' όγκο πωλήσεων ⁴²			
	2019 (1/10–31/12)	2020	2021	2022 (1/1–30/9)	2019 (1/10–31/12)	2020	2021	2022 (1/1–30/9)
ΕΛΠΕ	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
ΜΟΗ	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Σύνολα	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει στοιχείων εταιρειών

Πίνακας 15: Εξαγωγές βενζίνης αμόλυβδης 95 κατ' αξία (σε χιλ. ευρώ) και όγκο (σε m³)

Βενζίνη αμόλ. 95	Εξαγωγές (σε χιλ. ευρώ)				Ποσοστό επί συνολικών κατ' αξία πωλήσεων ⁴³			
	2019 (1/10–31/12)	2020	2021	2022 (1/1–30/9)	2019 (1/10–31/12)	2020	2021	2022 (1/1–30/9)
ΕΛΠΕ	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
ΜΟΗ	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Σύνολα	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Εξαγωγές (σε m ³)				Ποσοστό επί συνολικών ποσοτικών πωλήσεων				
ΕΛΠΕ	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
ΜΟΗ	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Σύνολα	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει στοιχείων εταιρειών

Πίνακας 16: Μέσο έσοδο- Εγχώριες πωλήσεις – Εξαγωγές- Αμόλυβδη βενζίνη 95

Μέσο Έσοδο (σε €/lt)		2019 (1/10–31/12)	2020	2021	2022 (1/1–30/9)
Εγχώριες Πωλήσεις	ΕΛΠΕ	[...]	[...]	[...]	[...]
	ΜΟΗ	[...]	[...]	[...]	[...]
Εξαγωγές	ΕΛΠΕ	[...]	[...]	[...]	[...]
	ΜΟΗ	[...]	[...]	[...]	[...]

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει προσκομισθέντων στοιχείων εταιρειών

⁴¹ Αφορά στο ποσοστό που καλύπτουν οι εγχώριες κατά αξία πωλήσεις της κάθε εταιρείας σε βενζίνη αμόλυβδη 95 ως προς το σύνολο των αντίστοιχων πωλήσεων της (εγχώριες και εξαγωγές).

⁴² Αφορά στο ποσοστό που καλύπτουν οι εγχώριες κατ' όγκο πωλήσεις της κάθε εταιρείας σε βενζίνη αμόλυβδη 95 ως προς το σύνολο των αντίστοιχων πωλήσεων της (εγχώριες και εξαγωγές).

⁴³ Αφορά στο ποσοστό εξαγωγών βενζίνης αμόλυβδης 95 επί των αντίστοιχων συνολικών πωλήσεων (εγχώριων και εξαγωγών) της κάθε εταιρείας, καθώς και στο σύνολο των εταιρειών αθροιστικά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Πίνακας 17: Μέσο ανά μονάδα προϊόντος έσοδο από εγχώριες πωλήσεις βενζίνης αμόλυβδης 95 (€/lt)

Μέσο έσοδο ανά μονάδα προϊόντος (ευρώ/lt)	2019 (1/10 – 31/12)	2020	2021	2022 (1/1 – 30/9)
ΕΛΠΕ	[...]	[...]	[...]	[...]
Μεταβολή		[...]	[...]	[...]
ΜΟΗ	[...]	[...]	[...]	[...]
Μεταβολή		[...]	[...]	[...]
Σύνολα	[...]	[...]	[...]	[...]
Μεταβολή		[...]	[...]	[...]

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει προσκομισθέντων στοιχείων εταιρειών

Πετρέλαιο Κίνησης : Εγχώριες Πωλήσεις, Εξαγωγές και Μέσο Έσοδο

Πίνακας 18: Συνολικές κατ' αξία πωλήσεις στην εγχώρια αγορά πετρελαίου κίνησης (χιλ. ευρώ)

Πετρέλαιο κίνησης	Πωλήσεις πετρελαίου κίνησης στην εγχώρια αγορά (σε χιλ. ευρώ)				Ποσοστό εγχώριων πωλήσεων επί συνολικών κατ' αξία πωλήσεων ⁴⁴			
	2019 (1/10–31/12)	2020	2021	2022 (1/1–30/9)	2019 (1/10–31/12)	2020	2021	2022 (1/1–30/9)
ΕΛΠΕ	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
ΜΟΗ	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Σύνολα	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει στοιχείων εταιρειών

Πίνακας 19: Συνολικές κατ' όγκο πωλήσεις στην εγχώρια αγορά πετρελαίου κίνησης (m³)

Πετρέλαιο κίνησης	Κατ' όγκο πωλήσεις πετρελαίου κίνησης στην εγχώρια αγορά (σε m ³)				Ποσοστό εγχώριων πωλήσεων επί συνολικών κατ' όγκο πωλήσεων ⁴⁵			
	2019 (1/10–31/12)	2020	2021	2022 (1/1–30/9)	2019 (1/10–31/12)	2020	2021	2022 (1/1–30/9)
ΕΛΠΕ	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
ΜΟΗ	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Σύνολα	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει στοιχείων εταιρειών

Πίνακας 20: Εξαγωγές πετρελαίου κίνησης κατ' αξία (σε χιλ. ευρώ) και όγκο (σε m³)

Πετρέλαιο κίνησης	Εξαγωγές (σε χιλ. ευρώ)				Ποσοστό επί συνολικών κατ' αξία πωλήσεων ⁴⁶			
	2019 (1/10–31/12)	2020	2021	2022 (1/1–30/9)	2019 (1/10–31/12)	2020	2021	2022 (1/1–30/9)
ΕΛΠΕ	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
ΜΟΗ	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Σύνολα	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Εξαγωγές (σε m ³)				Ποσοστό επί συνολικών ποσοτικών πωλήσεων				
ΕΛΠΕ	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
ΜΟΗ	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Σύνολα	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει στοιχείων εταιρειών

⁴⁴ Αφορά στο ποσοστό που καλύπτουν οι εγχώριες κατά αξία πωλήσεις πετρελαίου κίνησης της κάθε εταιρείας ως προς το σύνολο των αντίστοιχων πωλήσεών της (εγχώριες και εξαγωγές).

⁴⁵ Αφορά στο ποσοστό που καλύπτουν οι εγχώριες κατ' όγκο πωλήσεις πετρελαίου κίνησης της κάθε εταιρείας ως προς το σύνολο των αντίστοιχων πωλήσεών της (εγχώριες και εξαγωγές).

⁴⁶ Αφορά στο ποσοστό των εξαγωγών επί των συνολικών πωλήσεων (εγχώριων και εξαγωγών) της κάθε εταιρείας, καθώς και στο σύνολο των εταιρειών αθροιστικά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΦΥΞΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Πίνακας 21: Μέσο έσοδο- Εγχώριες πωλήσεις – Εξαγωγές- Πετρέλαιο κίνησης

Μέσο Έσοδο (σε ευρώ ανά lt)		2019 (1/10–31/12)	2020	2021	2022 (1/1–30/9)
Εγχώριες Πωλήσεις	ΕΛΠΕ	[...]	[...]	[...]	[...]
	ΜΟΗ	[...]	[...]	[...]	[...]
Εξαγωγές	ΕΛΠΕ	[...]	[...]	[...]	[...]
	ΜΟΗ	[...]	[...]	[...]	[...]

Πίνακας 22: Μέσο ανά μονάδα προϊόντος έσοδο από εγχώριες πωλήσεις πετρελαίου κίνησης (€/lt)

Μέσο έσοδο ανά μονάδα προϊόντος (€/lt)	2019 (1/10 – 31/12)	2020	2021	2022 (1/1 – 30/9)
ΕΛΠΕ	[...]	[...]	[...]	[...]
Μεταβολή		[...]	[...]	[...]
ΜΟΗ	[...]	[...]	[...]	[...]
Μεταβολή		[...]	[...]	[...]
Σύνολα	[...]	[...]	[...]	[...]
Μεταβολή		[...]	[...]	[...]

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει στοιχείων εταιρειών

Πετρέλαιο Θέρμανσης : Εγχώριες Πωλήσεις, Εξαγωγές και Μέσο έσοδο

Πίνακας 23: Συνολικές κατ' αξία πωλήσεις στην εγχώρια αγορά πετρελαίου θέρμανσης (χιλ. ευρώ)

Πετρέλαιο θέρμανσης	Πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης στην εγχώρια αγορά (σε χιλ. ευρώ)				Ποσοστό εγχώριων πωλήσεων επί συνολικών κατ' αξία πωλήσεων ⁴⁷			
	2019 (1/10–31/12)	2020	2021	2022 (1/1–30/9)	2019 (1/10–31/12)	2020	2021	2022 (1/1–30/9)
ΕΛΠΕ	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
ΜΟΗ	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Σύνολα	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει προσκομισθέντων στοιχείων

Πίνακας 24: Συνολικές πωλήσεις σε όγκο στην εγχώρια αγορά πετρελαίου θέρμανσης (όγκος σε m³)

Πετρέλαιο θέρμανσης	Κατ' όγκο πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης στην εγχώρια αγορά (σε m ³)				Ποσοστό εγχώριων πωλήσεων επί συνολικών κατ' όγκο πωλήσεων ⁴⁸			
	2019 (1/10–31/12)	2020	2021	2022 (1/1–30/9)	2019 (1/10–31/12)	2020	2021	2022 (1/1–30/9)
ΕΛΠΕ	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
ΜΟΗ	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Σύνολα	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει προσκομισθέντων στοιχείων

Πίνακας 25: Εξαγωγές πετρελαίου θέρμανσης κατ' αξία (σε χιλ. ευρώ) και όγκο (σε m³)

Πετρέλαιο θέρμανσης	Εξαγωγές (σε χιλ. ευρώ)				Ποσοστό επί συνολικών κατ' αξία πωλήσεων ⁴⁹			
	2019 (1/10–31/12)	2020	2021	2022 (1/1–30/9)	2019 (1/10–31/12)	2020	2021	2022 (1/1–30/9)

⁴⁷ Αφορά στο ποσοστό που καλύπτουν οι εγχώριες κατά αξία πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης της κάθε εταιρείας ως προς το σύνολο των αντίστοιχων πωλήσεών της (εγχώριες και εξαγωγές).

⁴⁸ Αφορά στο ποσοστό που καλύπτουν οι εγχώριες κατ' όγκο πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης της κάθε εταιρείας ως προς το σύνολο των αντίστοιχων πωλήσεών της (εγχώριες και εξαγωγές).

⁴⁹ Αφορά στο ποσοστό των εξαγωγών επί των συνολικών πωλήσεων (εγχώριων και εξαγωγών) πετρελαίου θέρμανσης της κάθε εταιρείας, καθώς και στο σύνολο των εταιρειών αθροιστικά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

ΕΛΠΕ	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
ΜΟΗ	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Σύνολα	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
	Εξαγωγές (σε m³)				Ποσοστό επί συνολικών ποσοτικών πωλήσεων			
ΕΛΠΕ	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
ΜΟΗ	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Σύνολα	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει προσκομισθέντων στοιχείων

Πίνακας 26: Μέσο έσοδο- Εγχώριες πωλήσεις – Εξαγωγές- Πετρέλαιο θέρμανσης

Μέσο Έσοδο (σε ευρώ ανά lt)		2019 (1/10–31/12)	2020	2021	2022 (1/1–30/9)
Εγχώριες Πωλήσεις	ΕΛΠΕ	[...]	[...]	[...]	[...]
	ΜΟΗ	[...]	[...]	[...]	[...]
Εξαγωγές	ΕΛΠΕ	[...]	[...]	[...]	[...]
	ΜΟΗ	[...]	[...]	[...]	[...]

Πίνακας 27: Μέσο ανά μονάδα προϊόντος έσοδο από εγχώριες πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης (€/lt)

Μέσο έσοδο ανά μονάδα προϊόντος (€/lt)	2019 (1/10 – 31/12)	2020	2021	2022 (1/1 – 30/9)
ΕΛΠΕ	[...]	[...]	[...]	[...]
<i>Μεταβολή</i>		[...]	[...]	[...]
ΜΟΗ	[...]	[...]	[...]	[...]
<i>Μεταβολή</i>		[...]	[...]	[...]
Σύνολα	[...]	[...]	[...]	[...]
<i>Μεταβολή</i>		[...]	[...]	[...]

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει προσκομισθέντων στοιχείων

V. ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΙΚΤΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ & ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΙΥΛΙΣΗΣ

Πίνακας 28: Μικτά αποτελέσματα και αποδοτικότητα στην εγχώρια αγορά βενζίνης αμόλυβδης 95

Εταιρεία	2019 (1/10 – 31/12)		2020		2021		2022 (1/1 – 30/9)	
	Ποσά	% ε/κ.ε.	Ποσά	% ε/κ.ε.	Ποσά	% ε/κ.ε.	Ποσά	% ε/κ.ε.
ΕΛΠΕ	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
ΜΟΗ	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Σύνολα	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει προσκομισθέντων στοιχείων

Το μικτό περιθώριο κέρδους για την εταιρεία ΕΛΠΕ από το 2019 [...] το 2021 και φαίνεται [...] εκ νέου το 2022 (στοιχεία 9μηνου). Αντίστοιχα, για τη ΜΟΗ το μικτό περιθώριο κέρδους [...] από το 2019 στο 2021, ενώ σχεδόν [...] κατά το πρώτο 9μηνο του 2022.

Πίνακας 29: Μικτά αποτελέσματα και αποδοτικότητα στην εγχώρια αγορά πετρελαίου κίνησης

Εταιρεία	2019 (1/10 – 31/12)		2020		2021		2022 (1/1 – 30/9)	
	Ποσά	% ε/κ.ε.	Ποσά	% ε/κ.ε.	Ποσά	% ε/κ.ε.	Ποσά	% ε/κ.ε.
ΕΛΠΕ	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
ΜΟΗ	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Σύνολα	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει προσκομισθέντων στοιχείων

Σημειώνεται σημαντική αύξηση του μικτού περιθωρίου κέρδους πετρελαίου κίνησης, για το εξεταζόμενο διάστημα, το οποίο για την εταιρεία ΕΛΠΕ από το 2019 αυξάνεται [...] έως το πρώτο 9μηνο του 2022 (και ανέρχεται σε [...] % περίπου), ενώ για την ΜΟΗ το μικτό περιθώριο κέρδους από το 2019 αυξάνεται [...] έως το πρώτο 9μηνο του 2022 (και ανέρχεται σε [...] περίπου).

Πίνακας 30: Μικτά αποτελέσματα και αποδοτικότητα στην εγχώρια αγορά πετρελαίου θέρμανσης

Εταιρεία	2019 (1/10 – 31/12)		2020		2021		2022 (1/1 – 30/9)	
	Ποσά	% ε/κ.ε.	Ποσά	% ε/κ.ε.	Ποσά	% ε/κ.ε.	Ποσά	% ε/κ.ε.
ΕΛΠΕ	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
ΜΟΗ	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Σύνολα	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει στοιχείων εταιρειών

Με βάση τα ανωτέρω, στο 9μηνο του 2022, η ΕΛΠΕ διαμόρφωσε το μικτό περιθώριο κέρδους στο πετρέλαιο θέρμανσης σε [...] περίπου (από [...] ε/κ.ε. το τελευταίο 3μηνο του 2019, ήτοι κατά [...] ποσοστιαίες μονάδες), ενώ αντίστοιχα η ΜΟΗ σε [...] ε/κ.ε. (από [...] ε/κ.ε. στο τελευταίο 3μηνο του 2019, ήτοι κατά [...] ποσοστιαίες μονάδες).

VI. ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΟΡΙΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΣΕ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ) ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Βενζίνη Αμόλυβδη 95: Εγχώριες πωλήσεις, Εξαγωγές

Πίνακας 31: Πωλήσεις κατ' αξία εταιρειών εμπορίας στην εγχώρια αγορά βενζίνης αμόλυβδης 95 (χιλ. ευρώ)

Αξία εγχώριων πωλήσεων βενζίνης αμόλυβδης (χιλ. ευρώ)	2019 (1/10 – 31/12)	2020	2021	2022
ΟΜΙΛΟΣ ΜΟΗ ⁵⁰	[...]	[...]	[...]	[...]
AVIN	[...]	[...]	[...]	[...]
CORAL	[...]	[...]	[...]	[...]
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΠΕ/ ΕΚΟ	[...]	[...]	[...]	[...]
ELINOIL	[...]	[...]	[...]	[...]
ΑΕΓΕΑΝ	[...]	[...]	[...]	[...]
REVOIL	[...]	[...]	[...]	[...]
CETRACORE-JETOIL	[...]	[...]	[...]	[...]
ΕΤΕΚΑ	[...]	[...]	[...]	[...]
SILKOIL	[...]	[...]	[...]	[...]
Σύνολα	[...]	[...]	[...]	[...]

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει προσκομισθέντων στοιχείων

Πίνακας 32: Πωλήσεις σε όγκο εταιρειών εμπορίας στην εγχώρια αγορά βενζίνης αμόλυβδης 95

Ποσότητες εγχώριων πωλήσεων βενζίνης αμόλυβδης (m ³)	2019 (1/10 – 31/12)	2020	2021	2022
ΟΜΙΛΟΣ ΜΟΗ	[...]	[...]	[...]	[...]
AVIN	[...]	[...]	[...]	[...]
CORAL	[...]	[...]	[...]	[...]
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΠΕ/ ΕΚΟ	[...]	[...]	[...]	[...]
ELINOIL	[...]	[...]	[...]	[...]
ΑΕΓΕΑΝ	[...]	[...]	[...]	[...]
REVOIL	[...]	[...]	[...]	[...]
CETRACORE-JETOIL	[...]	[...]	[...]	[...]
ΕΤΕΚΑ	[...]	[...]	[...]	[...]
SILKOIL	[...]	[...]	[...]	[...]
Σύνολα	[...]	[...]	[...]	[...]

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει προσκομισθέντων στοιχείων

Πίνακας 33: Εξαγωγές βενζίνης αμόλυβδης 95 κατ' αξία (σε χιλ. ευρώ) και όγκο (σε m³)

Βενζίνη αμόλ. 95	Εξαγωγές (σε M3)				Εξαγωγές (σε χιλ. ευρώ)			
	2019 (1/10–31/12)	2020	2021	2022 (1/1–30/9)	2019 (1/10–31/12)	2020	2021	2022
CORAL	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
ELINOIL	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΠΕ/ ΕΚΟ	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Σύνολα	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

⁵⁰ Έχουν συμπεριληφθεί τα στοιχεία των εταιρειών AVIN και CORAL.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

	Ποσοστό εξαγωγών επί συνολικών πωλήσεων σε όγκο				Ποσοστό εξαγωγών επί συνολικών πωλήσεων σε αξία			
	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
CORAL	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
ELINOIL	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΠΕ/ ΕΚΟ	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Σύνολα	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει στοιχείων εταιρειών

Πετρέλαιο Κίνησης : Εγχώριες Πωλήσεις, Εξαγωγές

Πίνακας 34: Πωλήσεις εταιρειών εμπορίας στην εγχώρια αγορά πετρελαίου κίνησης (σε αξία)

Αξία εγχώριων πωλήσεων πετρελαίου κίνησης (χιλ. ευρώ)	2019 (1/10 – 31/12)	2020	2021	2022
ΟΜΙΛΟΣ ΜΟΗ ⁵¹	[...]	[...]	[...]	[...]
AVIN	[...]	[...]	[...]	[...]
CORAL	[...]	[...]	[...]	[...]
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΠΕ/ ΕΚΟ	[...]	[...]	[...]	[...]
ELINOIL	[...]	[...]	[...]	[...]
AEGEAN	[...]	[...]	[...]	[...]
REVOIL	[...]	[...]	[...]	[...]
CETRACORE-JETOIL	[...]	[...]	[...]	[...]
ΕΤΕΚΑ	[...]	[...]	[...]	[...]
SILKOIL	[...]	[...]	[...]	[...]
Σύνολα	[...]	[...]	[...]	[...]

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει προσκομισθέντων στοιχείων

Πίνακας 35: Πωλήσεις εταιρειών εμπορίας στην εγχώρια αγορά πετρελαίου κίνησης (σε όγκο)

Ποσότητες εγχώριων πωλήσεων πετρελαίου κίνησης (m ³)	2019 (1/10 – 31/12)	2020	2021	2022
ΟΜΙΛΟΣ ΜΟΗ	[...]	[...]	[...]	[...]
AVIN	[...]	[...]	[...]	[...]
CORAL	[...]	[...]	[...]	[...]
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΠΕ/ ΕΚΟ	[...]	[...]	[...]	[...]
ELINOIL	[...]	[...]	[...]	[...]
AEGEAN	[...]	[...]	[...]	[...]
REVOIL	[...]	[...]	[...]	[...]
CETRACORE-JETOIL	[...]	[...]	[...]	[...]
ΕΤΕΚΑ	[...]	[...]	[...]	[...]
SILKOIL	[...]	[...]	[...]	[...]
Σύνολα	[...]	[...]	[...]	[...]

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει προσκομισθέντων στοιχείων

⁵¹ Έχουν συμπεριληφθεί τα στοιχεία των εταιρειών AVIN και CORAL.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Πίνακας 36: Εξαγωγές πετρελαίου κίνησης σε αξία (σε χιλ. ευρώ) και όγκο (σε m³)

Πετρέλαιο κίνησης	Εξαγωγές (σε χιλ. ευρώ)				Ποσοστό επί συνολικών κατ' αξία πωλήσεων ⁵²			
	2019 (1/10–31/12)	2020	2021	2022 (1/1–30/09)	2019 (1/10–31/12)	2020	2021	2022
CETRACORE-JETOIL	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
ΟΜΙΛΟΣ ΜΟΗ	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
AVIN	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
CORAL	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
ELINOIL	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
ΟΜ.ΕΑΠΕ/ΕΚΟ	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Σύνολα	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
	Εξαγωγές (m ³)				Ποσοστό επί συνολικών ποσοτικών πωλήσεων			
CETRACORE-JETOIL	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
ΟΜΙΛΟΣ ΜΟΗ	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
AVIN	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
CORAL	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
ELINOIL	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
ΟΜ.ΕΑΠΕ/ΕΚΟ	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Σύνολα	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει προσκομισθέντων στοιχείων

Πετρέλαιο Θέρμανσης : Εγχώριες Πωλήσεις, Εξαγωγές

Πίνακας 37: Πωλήσεις εταιρειών εμπορίας στην εγχώρια αγορά πετρελαίου θέρμανσης (σε αξία)

Αξία εγχώριων πωλήσεων πετρελαίου θέρμανσης (χιλ. ευρώ)	2019 10ος-12ος	2020	2021	2022
ΟΜΙΛΟΣ ΜΟΗ ⁵³	[...]	[...]	[...]	[...]
AVIN	[...]	[...]	[...]	[...]
CORAL	[...]	[...]	[...]	[...]
ΟΜΙΛΟΣ ΕΑΠΕ/ ΕΚΟ	[...]	[...]	[...]	[...]
ELINOIL	[...]	[...]	[...]	[...]
AEGEAN	[...]	[...]	[...]	[...]
REVOIL	[...]	[...]	[...]	[...]
CETRACORE-JETOIL	[...]	[...]	[...]	[...]
ETEKA	[...]	[...]	[...]	[...]
SILKOIL	[...]	[...]	[...]	[...]
Σύνολα	[...]	[...]	[...]	[...]

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει προσκομισθέντων στοιχείων

Πίνακας 38: Πωλήσεις εταιρειών εμπορίας στην εγχώρια αγορά πετρελαίου θέρμανσης (σε όγκο)

Ποσότητες εγχώριων πωλήσεων πετρελαίου θέρμανσης (m ³)	2019 10ος-12ος	2020	2021	2022
ΟΜΙΛΟΣ ΜΟΗ	[...]	[...]	[...]	[...]

⁵² Αφορά στο ποσοστό των εξαγωγών επί των συνολικών πωλήσεων (εγχώριων και εξαγωγών) της κάθε εταιρείας, καθώς και στο σύνολο των εταιρειών αθροιστικά.

⁵³ Έχουν συμπεριληφθεί τα στοιχεία των εταιρειών AVIN και CORAL.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

AVIN	[...]	[...]	[...]	[...]
CORAL	[...]	[...]	[...]	[...]
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΠΕ/ ΕΚΟ	[...]	[...]	[...]	[...]
ELINOIL	[...]	[...]	[...]	[...]
ΑEGEAN	[...]	[...]	[...]	[...]
REVOIL	[...]	[...]	[...]	[...]
CETRACORE-JETOIL	[...]	[...]	[...]	[...]
ΕΤΕΚΑ	[...]	[...]	[...]	[...]
SILKOIL	[...]	[...]	[...]	[...]
Σύνολα	[...]	[...]	[...]	[...]

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει προσκομισθέντων στοιχείων

Πίνακας 39: Εξαγωγές πετρελαίου θέρμανσης σε αξία (σε χιλ. ευρώ) και σε όγκο (σε m³)

Πετρέλαιο θέρμανσης	Εξαγωγές (σε χιλ. ευρώ)				Ποσοστό επί συνολικών κατ' αξία πωλήσεων ⁵⁴			
	2019 (1/10–31/12)	2020	2021	2022 (1/1–30/9)	2019 (1/10–31/12)	2020	2021	2022
ELINOIL	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
CORAL	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Σύνολα	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
	Εξαγωγές (M3)				Ποσοστό επί συνολικών ποσοτικών πωλήσεων			
ELINOIL	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
CORAL	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Σύνολα	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει στοιχείων εταιρειών

⁵⁴ Αφορά στο ποσοστό των εξαγωγών επί των συνολικών πωλήσεων (εγχώριων και εξαγωγών) της κάθε εταιρείας, καθώς και στο σύνολο των εταιρειών αθροιστικά.

VII. ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΒΙΤΔΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Πίνακας 40: Περιθώρια μικτών αποτελεσμάτων εταιρειών εμπορίας στην εγχώρια αγορά βενζίνης αμόλυβδης 95

Περιθώριο μικτού κέρδους βενζίνης αμόλυβδης 95	2019 (1/10 – 31/12)	2020	2021	2022
AVIN	[...]	[...]	[...]	[...]
ELINOIL	[...]	[...]	[...]	[...]
SILKOIL	[...]	[...]	[...]	[...]
AEGEAN	[...]	[...]	[...]	[...]
CORAL	[...]	[...]	[...]	[...]
EKO	[...]	[...]	[...]	[...]
CETRACORE-JETOIL	[...]	[...]	[...]	[...]
REVOIL	[...]	[...]	[...]	[...]
ΕΤΕΚΑ	[...]	[...]	[...]	[...]
Μέσος όρος	[...]	[...]	[...]	[...]

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει στοιχείων εταιρειών

Πίνακας 41: Περιθώρια ΕΒΙΤΔΑ εταιρειών εμπορίας στην εγχώρια αγορά βενζίνης αμόλυβδης 95

Περιθώριο ΕΒΙΤΔΑ βενζίνης αμόλυβδης 95	2019 (1/10 – 31/12)	2020	2021	2022
REVOIL	[...]	[...]	[...]	[...]
CETRACORE-JETOIL	[...]	[...]	[...]	[...]
AVIN	[...]	[...]	[...]	[...]
ΕΤΕΚΑ	[...]	[...]	[...]	[...]
SILKOIL	[...]	[...]	[...]	[...]
EKO	[...]	[...]	[...]	[...]
CORAL	[...]	[...]	[...]	[...]
AEGEAN	[...]	[...]	[...]	[...]
ELINOIL	[...]	[...]	[...]	[...]
Συνολικά	[...]	[...]	[...]	[...]

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει προσκομισθέντων στοιχείων

Πίνακας 42: Περιθώρια μικτών αποτελεσμάτων εταιρειών εμπορίας στην εγχώρια αγορά πετρελαίου κίνησης

Περιθώριο μικτού κέρδους πετρελαίου κίνησης	2019 (1/10 – 31/12)	2020	2021	2022
AVIN	[...]	[...]	[...]	[...]
CETRACORE-JETOIL	[...]	[...]	[...]	[...]
CORAL	[...]	[...]	[...]	[...]
SILKOIL	[...]	[...]	[...]	[...]
AEGEAN	[...]	[...]	[...]	[...]
ELINOIL	[...]	[...]	[...]	[...]
REVOIL	[...]	[...]	[...]	[...]
EKO	[...]	[...]	[...]	[...]
ΕΤΕΚΑ	[...]	[...]	[...]	[...]
Συνολικά	[...]	[...]	[...]	[...]

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει στοιχείων εταιρειών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Πίνακας 43: Περιθώρια EBITDA εταιρειών εμπορίας στην εγχώρια αγορά πετρελαίου κίνησης

Περιθώριο EBITDA πετρελαίου κίνησης	2019 (1/10 – 31/12)	2020	2021	2022
CETRACORE-JETOIL	[...]	[...]	[...]	[...]
AVIN	[...]	[...]	[...]	[...]
REVOIL	[...]	[...]	[...]	[...]
CORAL	[...]	[...]	[...]	[...]
SILKOIL	[...]	[...]	[...]	[...]
ETEKA	[...]	[...]	[...]	[...]
AEGEAN	[...]	[...]	[...]	[...]
ELINOIL	[...]	[...]	[...]	[...]
EKO	[...]	[...]	[...]	[...]
Συνολικά	[...]	[...]	[...]	[...]

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει στοιχείων εταιρειών

Πίνακας 44: Περιθώρια μικτών αποτελεσμάτων εταιρειών εμπορίας στην εγχώρια αγορά πετρελαίου θέρμανσης

Περιθώριο μικτού κέρδους πετρελαίου θέρμανσης	2019 10ος-12ος	2020	2021	2022
SILKOIL	[...]	[...]	[...]	[...]
AEGEAN	[...]	[...]	[...]	[...]
ELINOIL	[...]	[...]	[...]	[...]
AVIN	[...]	[...]	[...]	[...]
REVOIL	[...]	[...]	[...]	[...]
ETEKA	[...]	[...]	[...]	[...]
EKO	[...]	[...]	[...]	[...]
CETRACORE-JETOIL	[...]	[...]	[...]	[...]
CORAL	[...]	[...]	[...]	[...]
Συνολικά	[...]	[...]	[...]	[...]

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει στοιχείων εταιρειών

Πίνακας 45: Περιθώρια EBITDA εταιρειών εμπορίας στην εγχώρια αγορά πετρελαίου θέρμανσης

Περιθώριο EBITDA πετρελαίου θέρμανσης	2019 10ος-12ος	2020	2021	2022
SILKOIL	[...]	[...]	[...]	[...]
REVOIL	[...]	[...]	[...]	[...]
ETEKA	[...]	[...]	[...]	[...]
CETRACORE-JETOIL	[...]	[...]	[...]	[...]
ELINOIL	[...]	[...]	[...]	[...]
AEGEAN	[...]	[...]	[...]	[...]
AVIN	[...]	[...]	[...]	[...]
EKO	[...]	[...]	[...]	[...]
CORAL	[...]	[...]	[...]	[...]
Συνολικά	[...]	[...]	[...]	[...]

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει προσκομισθέντων στοιχείων

VIII. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Πίνακας 46: Εκτιμήσεις Προσαρμογής Τιμής Βενζίνης (Δυλιστήρια) – Πρώτη Περίοδος

dr	Coefficient	Std. err.	z	P>z	[95% conf.	interval]
dr						
L1.	-0.045971	0.0105217	-4.37	0.000	-0.0665932	-0.0253488
L2.	-0.078288	0.0103829	-7.54	0.000	-0.0986382	-0.0579378
L3.	-0.044853	0.0102033	-4.40	0.000	-0.0648512	-0.0248549
L4.	-0.1677371	0.0102254	-16.4	0.000	-0.1877785	-0.1476958
L5.	-0.0832083	0.0087987	-9.46	0.000	-0.1004534	-0.0659632
L6.	0.0273127	0.0083645	3.27	0.001	0.0109186	0.0437068
L7.	0.0077595	0.0081619	0.95	0.342	-0.0082376	0.0237566
L8.	-0.0159797	0.0070222	-2.28	0.023	-0.029743	-0.0022165
dp_plus						
-.	0.0374858	0.0040684	9.21	0.000	0.0295119	0.0454597
L1.	0.1489343	0.0046944	31.73	0.000	0.1397334	0.1581351
L2.	0.205277	0.0048364	42.44	0.000	0.1957979	0.2147561
L3.	0.2060397	0.0052215	39.46	0.000	0.1958058	0.2162737
L4.	0.1645238	0.0056002	29.38	0.000	0.1535476	0.1755
L5.	0.0862436	0.0057818	14.92	0.000	0.0749115	0.0975757
L6.	0.0690174	0.0056021	12.32	0.000	0.0580375	0.0799974
L7.	0.0746552	0.0051052	14.62	0.000	0.0646493	0.0846612
L8.	0.0189753	0.0045274	4.19	0.000	0.0101017	0.0278489
dp_minus						
-.	-0.0115946	0.0028964	-4.00	0.000	-0.0172714	-0.0059178
L1.	0.1460551	0.0040746	35.85	0.000	0.138069	0.1540412
L2.	0.2114548	0.004327	48.87	0.000	0.202974	0.2199356
L3.	0.2247184	0.0048202	46.62	0.000	0.2152709	0.2341658
L4.	0.1972742	0.0052474	37.59	0.000	0.1869896	0.2075589
L5.	0.0738935	0.0054904	13.46	0.000	0.0631324	0.0846546
L6.	0.0749409	0.0052799	14.19	0.000	0.0645925	0.0852893
L7.	0.0562912	0.0047909	11.75	0.000	0.0469012	0.0656812
L8.	0.026659	0.0039255	6.79	0.000	0.0189652	0.0343527
resid1						
L1.	-0.0310329	0.0030926	-10.03	0.000	-0.0370943	-0.0249716
war_dummy	0.0038622	0.0004464	8.65	0.000	0.0029873	0.0047371

Σημειώσεις: Η μεταβλητή dr είναι η πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής δυλιστηρίου. Η μεταβλητή dp_plus (dp_minus) είναι η θετική (αρνητική) πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής Platts. Οι τελεστές L1-L8 δηλώνουν τις χρονικές υστερήσεις από 1 έως 8 ημέρες αντιστοίχως. Η μεταβλητή resid1 L1 είναι ο συντελεστής διόρθωσης σφαλμάτων. Τέλος, η μεταβλητή war_dummy αποτελεί μια ψευδομεταβλητή που λαμβάνει υπόψιν το αποτέλεσμα του πολέμου.

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες διύλισης

Πίνακας 47: Εκτιμήσεις Προσαρμογής Τιμής Βενζίνης (Διυλιστήρια) – Δεύτερη Περίοδος

dr	Coefficient	Std. err.	z	P>z	[95% conf.	interval]
dr						
L1.	0.1864574	0.0259795	7.18	0.000	0.1355386	0.2373762
L2.	-0.0872947	0.0250867	-3.48	0.001	-0.1364636	-0.0381257
L3.	-0.0093817	0.0241821	-0.39	0.698	-0.0567779	0.0380144
L4.	0.0495585	0.0231852	2.14	0.033	0.0041163	0.0950007
L5.	0.1098315	0.0207028	5.31	0.000	0.0692546	0.1504083
dp_plus						
-.	0.0526994	0.0157564	3.34	0.001	0.0218174	0.0835814
L1.	0.0765624	0.0172286	4.44	0.000	0.0427950	0.1103298
L2.	0.1509526	0.0175874	8.58	0.000	0.1164818	0.1854233
L3.	0.2032764	0.0178218	11.41	0.000	0.1683463	0.2382065
L4.	0.0966698	0.0175676	5.50	0.000	0.0622380	0.1311016
L5.	0.1407380	0.0170943	8.23	0.000	0.1072337	0.1742423
dp_minus						
-.	0.0052689	0.0112394	0.47	0.639	-0.0167599	0.0272977
L1.	0.0696288	0.0142160	4.90	0.000	0.0417659	0.0974916
L2.	0.1421331	0.0138940	10.23	0.000	0.1149013	0.1693649
L3.	0.0889607	0.0140123	6.35	0.000	0.0614972	0.1164242
L4.	0.1435725	0.0138778	10.35	0.000	0.1163726	0.1707725
L5.	0.0664488	0.0134433	4.94	0.000	0.0401004	0.0927971
resid2						
L1.	-0.1194963	0.0127502	-9.37	0.000	-0.1444862	-0.0945063

Σημειώσεις: Η μεταβλητή dr είναι η πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής διυλιστηρίου. Η μεταβλητή dp_plus (dp_minus) είναι η θετική (αρνητική) πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής Platts. Οι τελεστές L1-L8 δηλώνουν τις χρονικές υστερήσεις από 1 έως 8 ημέρες αντιστοίχως. Η μεταβλητή resid1 L1 είναι ο συντελεστής διόρθωσης σφαλμάτων. Τέλος, η μεταβλητή war_dummy αποτελεί μια ψευδομεταβλητή που λαμβάνει υπόψιν το αποτέλεσμα του πολέμου.

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες διύλισης

Πίνακας 48: Εκτιμήσεις Προσαρμογής Τιμής Πετρελαίου Κίνησης (Διυλιστήρια) – Πρώτη Περίοδος

dr	Coefficient	Std. err.	z	P>z	[95% conf.	interval]
dr						
L1.	0.0719689	0.013741	5.24	0.000	0.045037	0.098901
L2.	-0.0891316	0.013509	-6.6	0.000	-0.11561	-0.06265
L3.	-0.0293939	0.013258	-2.22	0.027	-0.05538	-0.00341
L4.	-0.1292124	0.013283	-9.73	0.000	-0.15525	-0.10318
L5.	-0.1111798	0.013436	-8.27	0.000	-0.13751	-0.08485
L6.	-0.1001795	0.013594	-7.37	0.000	-0.12682	-0.07354
dp_plus						
-.	0.8999065	0.007987	112.67	0.000	0.884252	0.915561
L1.	-0.074924	0.014743	-5.08	0.000	-0.10382	-0.04603
L2.	0.0778041	0.014574	5.34	0.000	0.04924	0.106368
L3.	0.0456517	0.014346	3.18	0.001	0.017535	0.073769
L4.	0.1264047	0.014369	8.8	0.000	0.098242	0.154567
L5.	0.1060911	0.014526	7.3	0.000	0.077622	0.134561
L6.	0.0947061	0.014693	6.45	0.000	0.065909	0.123503
dp_minus						
-.	0.8987385	0.007478	120.19	0.000	0.884082	0.913395
L1.	-0.063204	0.014435	-4.38	0.000	-0.0915	-0.03491
L2.	0.1001294	0.014277	7.01	0.000	0.072147	0.128112
L3.	0.0265332	0.014166	1.87	0.061	-0.00123	0.054298
L4.	0.1456567	0.014021	10.39	0.000	0.118176	0.173138
L5.	0.1364906	0.014234	9.59	0.000	0.108592	0.164389
L6.	0.1078593	0.014475	7.45	0.000	0.079488	0.13623
resid1						
L1.	-0.0269305	0.00364	-7.4	0.000	-0.03406	-0.0198
war_dummy	0.0004792	0.000781	0.61	0.540	-0.00105	0.00201

Σημειώσεις: Η μεταβλητή dr είναι η πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής διυλιστηρίου. Η μεταβλητή dp_plus (dp_minus) είναι η θετική (αρνητική) πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής Platts. Οι τελεστές L1-L8 δηλώνουν τις χρονικές υστερήσεις από 1 έως 8 ημέρες αντιστοίχως. Η μεταβλητή resid1 L1 είναι ο συντελεστής διόρθωσης σφαλμάτων. Τέλος, η μεταβλητή war_dummy αποτελεί μια ψευδομεταβλητή που λαμβάνει υπόψιν το αποτέλεσμα του πολέμου.

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες διύλισης

Πίνακας 49: Εκτιμήσεις Προσαρμογής Τιμής Πετρελαίου Κίνησης (Διυλιστήρια) – Δεύτερη Περίοδος

dr	Coefficient	Std. err.	z	P>z	[95% conf.	interval]
dr						
L1.	0.1485316	0.0276405	5.37	0.000	0.0943573	0.2027060
L2.	-0.0266156	0.0263934	-1.01	0.313	-0.0783457	0.0251145
L3.	-0.0333044	0.0245735	-1.36	0.175	-0.0814676	0.0148588
L4.	0.0540992	0.0233339	2.32	0.020	0.0083655	0.0998328
L5.	0.0578411	0.0201919	2.86	0.004	0.0182658	0.0974165
dp_plus						
-.	0.0312072	0.0177847	1.75	0.079	-0.0036501	0.0660646
L1.	0.2463120	0.0207002	11.90	0.000	0.2057404	0.2868836
L2.	0.2752863	0.0217960	12.63	0.000	0.2325669	0.3180056
L3.	0.1974110	0.0225932	8.74	0.000	0.1531291	0.2416930
L4.	0.1078234	0.0220695	4.89	0.000	0.0645680	0.1510789
L5.	0.0832216	0.0200105	4.16	0.000	0.0440017	0.1224415
dp_minus						
-.	0.0061886	0.0144026	0.43	0.667	-0.0220400	0.0344172
L1.	0.1140422	0.0168527	6.77	0.000	0.0810116	0.1470728
L2.	0.1803887	0.0167833	10.75	0.000	0.1474941	0.2132833
L3.	0.1742818	0.0170366	10.23	0.000	0.1408908	0.2076729
L4.	0.1506826	0.0171087	8.81	0.000	0.1171501	0.1842151
L5.	0.0280637	0.0166133	1.69	0.091	-0.0044977	0.0606251
resid2						
L1.	-0.0549340	0.0113911	-4.82	0.000	-0.0772601	-0.0326079

Σημειώσεις: Η μεταβλητή dr είναι η πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής διυλιστηρίου. Η μεταβλητή dp_plus (dp_minus) είναι η θετική (αρνητική) πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής Platts. Οι τελεστές L1-L8 δηλώνουν τις χρονικές υστερήσεις από 1 έως 8 ημέρες αντιστοίχως. Η μεταβλητή resid1 L1 είναι ο συντελεστής διόρθωσης σφαλμάτων. Τέλος, η μεταβλητή war_dummy αποτελεί μια ψευδομεταβλητή που λαμβάνει υπόψιν το αποτέλεσμα του πολέμου.

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες διύλισης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Πίνακας 50: Εκτιμήσεις Προσαρμογής Τιμής Πετρελαίου Θέρμανσης (Διυλιστήρια) – Πρώτη Περίοδος

dr	Coefficient	Std. err.	z	P>z	[95% conf.	interval]
dr						
L1.	-0.0905331	0.0154975	-5.84	0.000	-0.1209077	-0.06016
L2.	-0.0677728	0.0151165	-4.48	0.000	-0.0974007	-0.03815
L3.	-0.1997427	0.0143995	-13.87	0.000	-0.2279652	-0.17152
L4.	-0.1344268	0.0142963	-9.4	0.000	-0.1624471	-0.10641
L5.	-0.057908	0.0124134	-4.66	0.000	-0.0822378	-0.03358
L6.	-0.000982	0.0114667	-0.09	0.932	-0.0234563	0.021492
L7.	0.0513642	0.010608	4.84	0.000	0.0305729	0.072156
L8.	-0.0759144	0.0096167	-7.89	0.000	-0.0947628	-0.05707
dp_plus						
-.	0.1226663	0.0066648	18.4	0.000	0.1096035	0.135729
L1.	0.1227597	0.0104236	11.78	0.000	0.1023299	0.14319
L2.	0.1865257	0.0104551	17.84	0.000	0.166034	0.207017
L3.	0.2528967	0.0103063	24.54	0.000	0.2326968	0.273097
L4.	0.2255016	0.0106746	21.13	0.000	0.2045798	0.246423
L5.	0.1200376	0.0106922	11.23	0.000	0.0990812	0.140994
L6.	0.0977786	0.0099758	9.8	0.000	0.0782264	0.117331
L7.	0.099631	0.0089315	11.16	0.000	0.0821256	0.117137
L8.	0.0351085	0.0084316	4.16	0.000	0.0185829	0.051634
dp_minus						
-.	0.0092886	0.0059626	1.56	0.119	-0.0023979	0.020975
L1.	0.1101512	0.0109925	10.02	0.000	0.0886063	0.131696
L2.	0.233926	0.0110646	21.14	0.000	0.2122397	0.255612
L3.	0.2406655	0.0113309	21.24	0.000	0.2184573	0.262874
L4.	0.2613646	0.0114442	22.84	0.000	0.2389345	0.283795
L5.	0.1775158	0.0113193	15.68	0.000	0.1553304	0.199701
L6.	0.122346	0.0108765	11.25	0.000	0.1010284	0.143664
L7.	0.077871	0.0094997	8.2	0.000	0.0592519	0.09649
L8.	0.0223457	0.0075387	2.96	0.003	0.0075701	0.037121
resid1						
L1.	-0.0834481	0.009102	-9.17	0.000	-0.1012877	-0.06561

Σημειώσεις: Η μεταβλητή dr είναι η πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής διυλιστηρίου. Η μεταβλητή dp_plus (dp_minus) είναι η θετική (αρνητική) πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής Platts. Οι τελεστές L1-L8 δηλώνουν τις χρονικές υστερήσεις από 1 έως 8 ημέρες αντιστοίχως. Η μεταβλητή resid1 L1 είναι ο συντελεστής διόρθωσης σφαλμάτων. Τέλος, η μεταβλητή war_dummy αποτελεί μια ψευδομεταβλητή που λαμβάνει υπόψιν το αποτέλεσμα του πολέμου.

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες διύλισης

Πίνακας 51: Εκτιμήσεις Προσαρμογής Τιμής Βενζίνης (Εταιρείες Χονδρικής) – Δεύτερη Περίοδος

dw	Coefficient	Std. err.	z	P>z	[95% conf.	interval]
dw L1.	-0.2219116	0.0248541	-8.93	0.000	-0.2706247	-0.1731985
dr_plus -.	0.2991502	0.0070354	42.52	0.000	0.2853611	0.3129393
L1.	0.0645888	0.0093849	6.88	0.000	0.0461947	0.082983
dr_minus -.	0.2654605	0.0060095	44.17	0.000	0.253682	0.2772389
L1.	0.0831933	0.0088116	9.44	0.000	0.0659228	0.1004637
resid1 L1.	-0.1313719	0.015565	-8.44	0.000	-0.1618788	-0.100865
war_dummy	0.0108451	0.0011561	9.38	0.000	0.0085793	0.0131109

Σημειώσεις: Η μεταβλητή dw είναι η πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής εταιρειών χονδρικής. Η μεταβλητή dr_plus (dr_minus) είναι η θετική (αρνητική) πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής διυλιστηρίου. Ο τελεστής L1 δηλώνει την χρονική υστέρηση 1 εβδομάδας. Η μεταβλητή resid1 L1 είναι ο συντελεστής διόρθωσης σφαλμάτων. Τέλος, η μεταβλητή war_dummy αποτελεί μια ψευδομεταβλητή που λαμβάνει υπόψιν το αποτέλεσμα του πολέμου.

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες διύλισης και χονδρικής εμπορίας

Πίνακας 52: Εκτιμήσεις Προσαρμογής Τιμής Βενζίνης (Εταιρείες Χονδρικής) – Δεύτερη Περίοδος

dw	Coefficient	Std. err.	z	P>z	[95% conf.	interval]
dw						
L1.	-0.3871869	0.0516158	-7.50	0.000	-0.4883520	-0.2860218
L2.	-0.2603597	0.0485393	-5.36	0.000	-0.3554949	-0.1652244
L3.	-0.2068530	0.0439390	-4.71	0.000	-0.2929718	-0.1207342
L4.	-0.1832545	0.0377261	-4.86	0.000	-0.2571963	-0.1093127
L5.	-0.1478021	0.0271030	-5.45	0.000	-0.2009231	-0.0946812
dr_plus						
-.	0.5600336	0.0125040	44.79	0.000	0.5355262	0.5845410
L1.	0.2157839	0.0323286	6.67	0.000	0.1524210	0.2791467
L2.	0.1509924	0.0304740	4.95	0.000	0.0912645	0.2107203
L3.	0.1124536	0.0281047	4.00	0.000	0.0573694	0.1675378
L4.	0.0954690	0.0246536	3.87	0.000	0.0471488	0.1437892
L5.	0.0933750	0.0190702	4.90	0.000	0.0559982	0.1307519
dr_minus						
-.	0.5881024	0.0105456	55.77	0.000	0.5674335	0.6087714
L1.	0.2314112	0.0297771	7.77	0.000	0.1730492	0.2897732
L2.	0.1449512	0.0281766	5.14	0.000	0.0897261	0.2001763
L3.	0.0946756	0.0257486	3.68	0.000	0.0442093	0.1451419
L4.	0.1081646	0.0226775	4.77	0.000	0.0637176	0.1526117
L5.	0.0634419	0.0177179	3.58	0.000	0.0287154	0.0981683
resid1						
L1.	-0.5759650	0.0538805	-10.69	0.000	-0.6815690	-0.4703611

Σημειώσεις: Η μεταβλητή dw είναι η πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής εταιρειών χονδρικής. Η μεταβλητή dr_plus (dr_minus) είναι η θετική (αρνητική) πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής διυλιστηρίου. Οι τελεστές L1-L5 δηλώνουν τις χρονικές υστερήσεις από 1 έως 5 ημέρες αντιστοίχως. Η μεταβλητή resid1 L1 είναι ο συντελεστής διόρθωσης σφαλμάτων.

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες διύλισης και χονδρικής εμπορίας

Πίνακας 53: Εκτιμήσεις Προσαρμογής Τιμής Πετρελαίου Κίνησης (Εταιρείες Χονδρικής) – Πρώτη Περίοδος

dw	Coefficient	Std. err.	z	P>z	[95% conf.	interval]
dw L1.	-0.2664007	0.02578	-10.33	0.000	-0.31693	-0.21587
dr_plus -.	0.4660493	0.010403	44.8	0.000	0.445661	0.486438
L1.	0.1096811	0.015018	7.3	0.000	0.080246	0.139117
dr_minus -.	0.4096504	0.009615	42.6	0.000	0.390805	0.428496
L1.	0.1500331	0.014038	10.69	0.000	0.122519	0.177548
resid1 L1.	-0.1509158	0.020053	-7.53	0.000	-0.19022	-0.11161
war_dummy	0.0095155	0.001942	4.9	0.000	0.005709	0.013322

Σημειώσεις: Η μεταβλητή dw είναι η πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής εταιρειών χονδρικής. Η μεταβλητή dr_plus (dr_minus) είναι η θετική (αρνητική) πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής διυλιστηρίου. Ο τελεστής L1 δηλώνει την χρονική υστέρηση 1 εβδομάδας. Η μεταβλητή resid1 L1 είναι ο συντελεστής διόρθωσης σφαλμάτων. Τέλος, η μεταβλητή war_dummy αποτελεί μια ψευδομεταβλητή που λαμβάνει υπόψιν το αποτέλεσμα του πολέμου.

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες διύλισης και χονδρικής εμπορίας

Πίνακας 54: Εκτιμήσεις Προσαρμογής Τιμής Πετρελαίου Κίνησης (Εταιρείες Χονδρικής) – Δεύτερη Περίοδος

dw	Coefficient	Std. err.	z	P>z	[95% conf.	interval]
dw						
L1.	-0.3244669	0.0401478	-8.08	0.000	-0.4031550	-0.2457787
L2.	-0.1480983	0.0360119	-4.11	0.000	-0.2186803	-0.0775163
L3.	-0.1029715	0.0272699	-3.78	0.000	-0.1564196	-0.0495235
dr_plus						
-.	0.6482470	0.0147016	44.09	0.000	0.6194324	0.6770615
L1.	0.2265108	0.0286554	7.90	0.000	0.1703472	0.2826743
L2.	0.0990846	0.0261781	3.79	0.000	0.0477765	0.1503927
L3.	0.0873950	0.0213385	4.10	0.000	0.0455722	0.1292177
dr_minus						
-.	0.6537947	0.0146826	44.53	0.000	0.6250174	0.6825720
L1.	0.2478832	0.0286344	8.66	0.000	0.1917608	0.3040056
L2.	0.0785837	0.0267869	2.93	0.003	0.0260823	0.1310851
L3.	0.0628893	0.0219222	2.87	0.004	0.0199227	0.1058560
resid1						
L1.	-0.5526723	0.0421999	-13.10	0.000	-0.6353826	-0.4699621

Σημειώσεις: Η μεταβλητή dw είναι η πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής εταιρειών χονδρικής. Η μεταβλητή dr_plus (dr_minus) είναι η θετική (αρνητική) πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής διυλιστηρίου. Οι τελεστές L1-L5 δηλώνουν τις χρονικές υστερήσεις από 1 έως 5 ημέρες αντιστοίχως. Η μεταβλητή resid1 L1 είναι ο συντελεστής διόρθωσης σφαλμάτων.

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες διύλισης και χονδρικής εμπορίας

Πίνακας 55: Εκτιμήσεις Προσαρμογής Τιμής Πετρελαίου Θέρμανσης (Εταιρείες Χονδρικής) – Πρώτη Περίοδος

dw	Coefficient	Std. err.	z	P>z	[95% conf.	interval]
dw						
L1.	-0.1892264	0.0316943	-5.97	0.000	-0.251346	-0.1271068
dr_plus						
-. L1.	0.5567808 0.0675547	0.0112644 0.0199399	49.43 3.39	0.000 0.001	0.5347029 0.0284732	0.5788587 0.1066363
dr_minus						
-. L1.	0.4225266 0.0795989	0.011608 0.0179914	36.4 4.42	0.000 0.000	0.3997753 0.0443364	0.445278 0.1148614
resid1						
L1.	-0.2683228	0.0243787	-11.01	0.000	-0.3161041	-0.2205415
war_dummy	0.0235767	0.0020781	11.35	0.000	0.0195038	0.0276497

Σημειώσεις: Η μεταβλητή dw είναι η πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής εταιρειών χονδρικής. Η μεταβλητή dr_plus (dr_minus) είναι η θετική (αρνητική) πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής διυλιστηρίου. Ο τελεστής L1 δηλώνει την χρονική υστέρηση 1 εβδομάδας. Η μεταβλητή resid1 L1 είναι ο συντελεστής διόρθωσης σφαλμάτων. Τέλος, η μεταβλητή war_dummy αποτελεί μια ψευδομεταβλητή που λαμβάνει υπόψιν το αποτέλεσμα του πολέμου.

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασιζόμενοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες διύλισης και χονδρικής εμπορίας

Πίνακας 56: Εκτιμήσεις Προσαρμογής Τιμής Βενζίνης (Πρατήρια) για τον Νομό Αττικής – Πρώτη Περίοδος

dr	Coefficient	Std. err.	z	P>z	[95% conf.	interval]
dr						
L1.	0.1075343	0.001362	78.96	0.000	0.104865	0.1102036
L2.	-0.0280884	0.001368	-20.53	0.000	-0.0307696	-0.0254071
L3.	-0.0069534	0.001362	-5.11	0.000	-0.0096226	-0.0042842
L4.	-0.0072402	0.001354	-5.35	0.000	-0.009894	-0.0045865
L5.	0.0037617	0.001088	3.46	0.001	0.0016296	0.0058937
dw_plus						
-.	0.0739465	0.000648	114.14	0.000	0.0726767	0.0752162
L1.	0.0149073	0.000683	21.83	0.000	0.013569	0.0162456
L2.	0.0223334	0.000684	32.67	0.000	0.0209935	0.0236733
L3.	0.0157671	0.000664	23.74	0.000	0.0144656	0.0170685
L4.	0.0109721	0.000644	17.03	0.000	0.0097093	0.0122349
L5.	-0.0014705	0.000407	-3.61	0.000	-0.0022681	-0.0006729
dw_minus						
-.	0.0081979	0.000383	21.43	0.000	0.007448	0.0089478
L1.	0.0209866	0.000633	33.15	0.000	0.0197458	0.0222274
L2.	0.0138867	0.000647	21.47	0.000	0.0126193	0.0151541
L3.	0.0209589	0.000651	32.17	0.000	0.019682	0.0222357
L4.	0.0173869	0.00064	27.16	0.000	0.0161324	0.0186415
L5.	0.013413	0.000625	21.45	0.000	0.0121875	0.0146384
resid1						
L1.	-0.0418761	0.000331	-126.49	0.000	-0.0425249	-0.0412272
war_dummy	0.0014855	0.000028	53.14	0.000	0.0014307	0.0015403

Σημειώσεις: Η μεταβλητή dr είναι η πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής λιανικής. Η μεταβλητή dw_plus (dw_minus) είναι η θετική (αρνητική) πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής των εταιρειών χονδρικής. Οι τελεστές L1 – L5 δηλώνουν τις χρονικές υστερήσεις από 1 έως 5 ημέρες αντιστοίχως. Η μεταβλητή resid1 L1 είναι ο συντελεστής διόρθωσης σφαλμάτων. Τέλος, η μεταβλητή war_dummy αποτελεί μια ψευδομεταβλητή που λαμβάνει υπόψιν το αποτέλεσμα του πολέμου.

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασιζόμενοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες χονδρικής και το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων

Πίνακας 57: Εκτιμήσεις Προσαρμογής Τιμής Βενζίνης (Πρατήρια) για τον Νομό Αττικής – Δεύτερη Περίοδος

dr	Coefficient	Std. err.	z	P>z	[95% conf.	interval]
dr						
L1.	-0.1100561	0.0195210	-5.64	0.000	-0.1483166	-0.0717956
L2.	-0.1065916	0.0191911	-5.55	0.000	-0.1442054	-0.0689778
L3.	-0.0429563	0.0182896	-2.35	0.019	-0.0788032	-0.0071093
L4.	0.0276321	0.0166505	1.66	0.097	-0.0050022	0.0602664
L5.	0.1090459	0.0148466	7.34	0.000	0.0799471	0.1381447
dw_plus						
-.	0.2615263	0.0084438	30.97	0.000	0.2449767	0.2780760
L1.	0.2492558	0.0111556	22.34	0.000	0.2273912	0.2711203
L2.	0.1807590	0.0118449	15.26	0.000	0.1575434	0.2039745
L3.	0.1006351	0.0116959	8.60	0.000	0.0777115	0.1235587
L4.	0.0510698	0.0104784	4.87	0.000	0.0305326	0.0716070
L5.	0.0069874	0.0041236	1.69	0.090	-0.0010947	0.0150694
dw_minus						
-.	0.0161567	0.0040727	3.97	0.000	0.0081742	0.0241391
L1.	0.2308555	0.0102690	22.48	0.000	0.2107286	0.2509825
L2.	0.2559696	0.0111339	22.99	0.000	0.2341475	0.2777917
L3.	0.1836190	0.0118356	15.51	0.000	0.1604217	0.2068163
L4.	0.1036914	0.0116568	8.90	0.000	0.0808446	0.1265383
L5.	0.0528451	0.0104205	5.07	0.000	0.0324213	0.0732689
resid1						
L1.	-0.0447935	0.0065016	-6.89	0.000	-0.0575363	-0.0320506

Σημειώσεις: Η μεταβλητή dr είναι η πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής λιανικής. Η μεταβλητή dw_plus (dw_minus) είναι η θετική (αρνητική) πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής των εταιρειών χονδρικής. Οι τελεστές L1 – L5 δηλώνουν τις χρονικές υστερήσεις από 1 έως 5 ημέρες αντιστοίχως. Η μεταβλητή resid1 L1 είναι ο συντελεστής διόρθωσης σφαλμάτων. Τέλος, η μεταβλητή war_dummy αποτελεί μια ψευδομεταβλητή που λαμβάνει υπόψιν το αποτέλεσμα του πολέμου.

Πηγές: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες χονδρικής και το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Πίνακας 58: Εκτιμήσεις Προσαρμογής Τιμής Πετρελαίου Κίνησης για τον Νομό Αττικής (Πρατήρια) – Πρώτη Περίοδος

dr	Coefficient	Std. err.	z	P>z	[95% conf.	interval]
dr						
L1.	0.2923036	0.001409	207.39	0.000	0.2895413	0.295066
L2.	0.0272241	0.001469	18.53	0.000	0.0243451	0.0301031
L3.	0.015792	0.001471	10.74	0.000	0.0129093	0.0186746
L4.	0.0030038	0.001472	2.04	0.041	0.0001188	0.0058889
L5.	-0.0062138	0.001472	-4.22	0.000	-0.0090996	-0.0033279
L6.	0.0253329	0.001473	17.19	0.000	0.0224452	0.0282205
L7.	-0.0185802	0.001473	-12.62	0.000	-0.0214662	-0.0156942
L8.	-0.0074912	0.001381	-5.42	0.000	-0.0101987	-0.0047836
dw_plus						
-.	0.1423241	0.000866	164.44	0.000	0.1406277	0.1440204
L1.	0.0224267	0.000928	24.16	0.000	0.0206077	0.0242456
L2.	0.0295359	0.00094	31.43	0.000	0.0276938	0.0313779
L3.	0.0233416	0.000939	24.85	0.000	0.0215004	0.0251828
L4.	0.0154447	0.000939	16.45	0.000	0.0136045	0.0172849
L5.	0.0010538	0.000932	1.13	0.258	-0.0007726	0.0028801
L6.	-0.0037439	0.000927	-4.04	0.000	-0.00556	-0.0019278
L7.	-0.0050415	0.000897	-5.62	0.000	-0.0067997	-0.0032833
L8.	-0.0002811	8.14E-05	-3.45	0.001	-0.0004406	-0.0001216
dw_minus						
-.	-0.0012115	0.000057	-21.35	0.00	-0.0013227	-0.0011003
L1.	0.0687927	0.000739	93.04	0.00	0.0673434	0.0702419
L2.	0.0316866	0.000758	41.83	0.00	0.0302017	0.0331714
L3.	0.0309819	0.000763	40.62	0.00	0.029487	0.0324769
L4.	0.027763	0.000765	36.29	0.00	0.0262638	0.0292622
L5.	0.0251697	0.000768	32.76	0.00	0.0236638	0.0266755
L6.	0.0144396	0.000761	18.97	0.00	0.0129479	0.0159313
L7.	0.0124174	0.000763	16.27	0.00	0.0109212	0.0139136
L8.	0.0062726	0.000714	8.78	0.00	0.0048724	0.0076727
resid1						
L1.	-0.0102059	0.000169	-60.24	0.00	-0.0105379	-0.0098738

Σημειώσεις: Η μεταβλητή dr είναι η πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής λιανικής. Η μεταβλητή dw_plus (dw_minus) είναι η θετική (αρνητική) πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής των εταιρειών χονδρικής. Οι τελεστές L1 – L5 δηλώνουν τις χρονικές υστερήσεις από 1 έως 5 ημέρες αντιστοίχως. Η μεταβλητή resid1 L1 είναι ο συντελεστής διόρθωσης σφαλμάτων. Τέλος, η μεταβλητή war_dummy αποτελεί μια ψευδομεταβλητή που λαμβάνει υπόψιν το αποτέλεσμα του πολέμου.

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες χονδρικής και το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Πίνακας 59: Εκτιμήσεις Προσαρμογής Τιμής Πετρελαίου Κίνησης (Πρατήρια) για τον Νομό Αττικής – Δεύτερη Περίοδος

dr	Coefficient	Std. err.	z	P>z	[95% conf.	interval]
dr						
L1.	-0.0049597	0.0195571	-0.25	0.800	-0.0432909	0.0333715
L2.	-0.0161086	0.0192409	-0.84	0.402	-0.0538200	0.0216028
L3.	0.0484552	0.0182578	2.65	0.008	0.0126706	0.0842397
L4.	0.0232241	0.0169510	1.37	0.171	-0.0099992	0.0564474
L5.	0.1139625	0.0154230	7.39	0.000	0.0837340	0.1441910
dw_plus						
-.	0.2010006	0.0088602	22.69	0.000	0.1836350	0.2183662
L1.	0.1588541	0.0109842	14.46	0.000	0.1373255	0.1803827
L2.	0.1109927	0.0112241	9.89	0.000	0.0889939	0.1329916
L3.	0.0474851	0.0109998	4.32	0.000	0.0259258	0.0690443
L4.	0.0416831	0.0104752	3.98	0.000	0.0211521	0.0622141
L5.	0.0119898	0.0049290	2.43	0.015	0.0023292	0.0216505
dw_minus						
-.	0.0199803	0.0047745	4.18	0.000	0.0106224	0.0293382
L1.	0.1498944	0.0106517	14.07	0.000	0.1290175	0.1707714
L2.	0.1585773	0.0108034	14.68	0.000	0.1374030	0.1797516
L3.	0.1086702	0.0109876	9.89	0.000	0.0871349	0.1302054
L4.	0.0474311	0.0107535	4.41	0.000	0.0263545	0.0685076
L5.	0.0370460	0.0103668	3.57	0.000	0.0167275	0.0573646
resid1						
L1.	-0.0689473	0.0070174	-9.83	0.000	-0.0827011	-0.0551934

Σημειώσεις: Η μεταβλητή dr είναι η πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής λιανικής. Η μεταβλητή dw_plus (dw_minus) είναι η θετική (αρνητική) πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής των εταιρειών χονδρικής. Οι τελεστές L1 – L5 δηλώνουν τις χρονικές υστερήσεις από 1 έως 5 ημέρες αντιστοίχως. Η μεταβλητή resid1 L1 είναι ο συντελεστής διόρθωσης σφαλμάτων. Τέλος, η μεταβλητή war_dummy αποτελεί μια ψευδομεταβλητή που λαμβάνει υπόψιν το αποτέλεσμα του πολέμου.

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασιζόμενοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες χονδρικής και το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων

Πίνακας 60: Εκτιμήσεις Προσαρμογής Τιμής Πετρελαίου Θέρμανσης (Πρατήρια) για τον Νομό Αττικής – Πρώτη Περίοδος

dr	Coefficient	Std. err.	z	P>z	[95% conf. interval]	
dr						
L1.	0.2853101	0.0031428	90.78	0.000	0.2791503	0.2914699
L2.	0.0268399	0.0032698	8.21	0.000	0.0204312	0.0332487
L3.	0.0350671	0.0032519	10.78	0.000	0.0286935	0.0414408
L4.	0.0105828	0.0031491	3.36	0.001	0.0044106	0.016755
L5.	-0.0088038	0.0020828	-4.23	0.000	-0.012886	-0.0047216
dw_plus						
-.	0.2886645	0.0025345	113.89	0.000	0.2836969	0.2936321
L1.	0.0146034	0.0027462	5.32	0.000	0.009221	0.0199858
L2.	0.0044912	0.002773	1.62	0.105	-0.0009437	0.0099262
L3.	0.0087392	0.0027923	3.13	0.002	0.0032664	0.0142121
L4.	0.0071581	0.0027772	2.58	0.010	0.0017149	0.0126013
L5.	-0.0266534	0.002403	-11.09	0.000	-0.0313632	-0.0219436
dw_minus						
-.	0.0547537	0.0021408	25.58	0.000	0.0505579	0.0589496
L1.	0.0369179	0.0024566	15.03	0.000	0.032103	0.0417329
L2.	0.0473976	0.0024726	19.17	0.000	0.0425513	0.0522439
L3.	0.0290204	0.0024855	11.68	0.000	0.024149	0.0338918
L4.	0.0221944	0.0024846	8.93	0.000	0.0173247	0.027064
L5.	0.0187431	0.0024223	7.74	0.000	0.0139955	0.0234908
resid1						
L1.	-0.0242698	0.0004889	-49.64	0.000	-0.0252279	-0.0233116
war_dummy	0.0028998	0.0000949	30.56	0.000	0.0027138	0.0030857

Σημειώσεις: Η μεταβλητή dr είναι η πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής λιανικής. Η μεταβλητή dw_plus (dw_minus) είναι η θετική (αρνητική) πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής των εταιρειών χονδρικής. Οι τελεστές L1 – L5 δηλώνουν τις χρονικές υστερήσεις από 1 έως 5 ημέρες αντιστοίχως. Η μεταβλητή resid1 L1 είναι ο συντελεστής διόρθωσης σφαλμάτων. Τέλος, η μεταβλητή war_dummy αποτελεί μια ψευδομεταβλητή που λαμβάνει υπόψιν το αποτέλεσμα του πολέμου.

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες χονδρικής και το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων

Πίνακας 61: Εκτιμήσεις Προσαρμογής Τιμής Βενζίνης (Πρατήρια) για τον Νομό Θεσσαλονίκης
– Πρώτη Περίοδος

dr	Coefficient	Std. err.	z	P>z	[95% conf. interval]
dr					
L1.	-0.1108689	0.0131241	-8.45	0.000	-0.1365916 -0.0851461
L2.	-0.0775405	0.0128430	-6.04	0.000	-0.1027124 -0.0523687
L3.	-0.0523451	0.0124039	-4.22	0.000	-0.0766562 -0.0280339
L4.	0.0762568	0.0119411	6.39	0.000	0.0528527 0.0996608
L5.	0.0582430	0.0117201	4.97	0.000	0.0352720 0.0812140
dw_plus					
-.	0.1225248	0.0066779	18.35	0.000	0.1094363 0.1356132
L1.	0.1349077	0.0073001	18.48	0.000	0.1205997 0.1492156
L2.	0.1121627	0.0073958	15.17	0.000	0.0976673 0.1266582
L3.	0.0836316	0.0074135	11.28	0.000	0.0691015 0.0981617
L4.	0.0420240	0.0072736	5.78	0.000	0.0277680 0.0562800
L5.	0.0186023	0.0059639	3.12	0.002	0.0069134 0.0302913
dw_minus					
-.	0.0556887	0.0060693	9.18	0.000	0.0437931 0.0675842
L1.	0.0952328	0.0075205	12.66	0.000	0.0804930 0.1099727
L2.	0.1333970	0.0075813	17.60	0.000	0.1185379 0.1482561
L3.	0.1057385	0.0076446	13.83	0.000	0.0907553 0.1207216
L4.	0.0754852	0.0076213	9.90	0.000	0.0605477 0.0904226
L5.	0.0290041	0.0073970	3.92	0.000	0.0145063 0.0435019
resid1					
L1.	-0.0472795	0.0032532	-14.53	0.000	-0.0536557 -0.0409034
war_dummy	0.0020899	0.0002611	8.00	0.000	0.0015781 0.0026017

Σημειώσεις: Η μεταβλητή dr είναι η πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής λιανικής. Η μεταβλητή dw_plus (dw_minus) είναι η θετική (αρνητική) πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής των εταιρειών χονδρικής. Οι τελεστές L1 – L5 δηλώνουν τις χρονικές υστερήσεις από 1 έως 5 ημέρες αντιστοίχως. Η μεταβλητή resid1 L1 είναι ο συντελεστής διόρθωσης σφαλμάτων. Τέλος, η μεταβλητή war_dummy αποτελεί μια ψευδομεταβλητή που λαμβάνει υπόψιν το αποτέλεσμα του πολέμου.

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες χονδρικής και το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Πίνακας 62: Εκτιμήσεις Προσαρμογής Τιμής Πετρελαίου Κίνησης (Πρατήρια) για τον Νομό Θεσσαλονίκης – Πρώτη Περίοδος

dr	Coefficient	Std. err.	z	P>z	[95% conf.	interval]
dr						
L1.	-0.0847219	0.0128319	-6.60	0.000	-0.1098720	-0.0595719
L2.	-0.0707858	0.0125911	-5.62	0.000	-0.0954640	-0.0461076
L3.	-0.0251234	0.0122708	-2.05	0.041	-0.0491737	-0.0010731
L4.	0.0289476	0.0116440	2.49	0.013	0.0061258	0.0517695
L5.	0.0603542	0.0111314	5.42	0.000	0.0385370	0.0821714
dw_plus						
-.	0.1794919	0.0068514	26.20	0.000	0.1660634	0.1929204
L1.	0.1479290	0.0076673	19.29	0.000	0.1329013	0.1629566
L2.	0.1297667	0.0077659	16.71	0.000	0.1145458	0.1449876
L3.	0.0910497	0.0078180	11.65	0.000	0.0757267	0.1063726
L4.	0.0602180	0.0077428	7.78	0.000	0.0450423	0.0753936
L5.	0.0113253	0.0055414	2.04	0.041	0.0004643	0.0221862
dw_minus						
-.	0.0106310	0.0052729	2.02	0.044	0.0002963	0.0209656
L1.	0.1492949	0.0073736	20.25	0.000	0.1348429	0.1637470
L2.	0.1574082	0.0075800	20.77	0.000	0.1425517	0.1722646
L3.	0.1130482	0.0076886	14.70	0.000	0.0979789	0.1281175
L4.	0.0845720	0.0076317	11.08	0.000	0.0696142	0.0995298
L5.	0.0544564	0.0075157	7.25	0.000	0.0397259	0.0691868
resid1						
L1.	-0.0445753	0.0034487	-12.93	0.000	-0.0513347	-0.0378159
war_dummy	0.0024552	0.0003771	6.51	0.000	0.0017162	0.0031943

Σημειώσεις: Η μεταβλητή dr είναι η πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής λιανικής. Η μεταβλητή dw_plus (dw_minus) είναι η θετική (αρνητική) πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής των εταιρειών χονδρικής. Οι τελεστές L1 –L5 δηλώνουν τις χρονικές υστερήσεις από 1 έως 5 ημέρες αντιστοίχως. Η μεταβλητή resid1 L1 είναι ο συντελεστής διόρθωσης σφαλμάτων. Τέλος, η μεταβλητή war_dummy αποτελεί μια ψευδομεταβλητή που λαμβάνει υπόψιν το αποτέλεσμα του πολέμου.

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες χονδρικής και το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων

Πίνακας 63: Εκτιμήσεις Προσαρμογής Τιμής Πετρελαίου Θέρμανσης (Πρατήρια) για τον Νομό Θεσσαλονίκης – Πρώτη Περίοδος

dr	Coefficient	Std. err.	z	P>z	[95% conf. interval]	
dr						
L1.	-0.1636816	0.0154945	-10.56	0.000	-0.1940502	-0.1333130
L2.	-0.0779251	0.0154925	-5.03	0.000	-0.1082899	-0.0475603
L3.	-0.0567803	0.0151954	-3.74	0.000	-0.0865627	-0.0269979
L4.	-0.0210662	0.0144784	-1.46	0.146	-0.0494433	0.0073108
L5.	0.0224231	0.0123016	1.82	0.068	-0.0016876	0.0465338
dw_plus						
-.	0.4707351	0.0097261	48.40	0.000	0.4516723	0.4897979
L1.	0.1301559	0.0128725	10.11	0.000	0.1049261	0.1553856
L2.	0.0985826	0.0130040	7.58	0.000	0.0730953	0.1240699
L3.	0.0509130	0.0128509	3.96	0.000	0.0257256	0.0761004
L4.	0.0658047	0.0126386	5.21	0.000	0.0410335	0.0905758
L5.	-0.0193679	0.0064333	-3.01	0.003	-0.0319770	-0.0067589
dw_minus						
-.	-0.0250884	0.0066330	-3.78	0.000	-0.0380888	-0.0120880
L1.	0.3487190	0.0123521	28.23	0.000	0.3245093	0.3729286
L2.	0.1337177	0.0133592	10.01	0.000	0.1075341	0.1599013
L3.	0.1005182	0.0134570	7.47	0.000	0.0741430	0.1268933
L4.	0.0539376	0.0132378	4.07	0.000	0.0279920	0.0798832
L5.	0.0795707	0.0130811	6.08	0.000	0.0539321	0.1052092
resid1						
L1.	-0.0818103	0.0066208	-12.36	0.000	-0.0947869	-0.0688337
war_dummy	0.0059308	0.0008279	7.16	0.000	0.0043082	0.0075533

Σημειώσεις: Η μεταβλητή dr είναι η πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής λιανικής. Η μεταβλητή dw_plus (dw_minus) είναι η θετική (αρνητική) πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής των εταιρειών χονδρικής. Οι τελεστές L1 – L5 δηλώνουν τις χρονικές υστερήσεις από 1 έως 5 ημέρες αντιστοίχως. Η μεταβλητή resid1 L1 είναι ο συντελεστής διόρθωσης σφαλμάτων. Τέλος, η μεταβλητή war_dummy αποτελεί μια ψευδομεταβλητή που λαμβάνει υπόψιν το αποτέλεσμα του πολέμου.

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες χονδρικής και το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων

**Πίνακας 64: Εκτιμήσεις Προσαρμογής Τιμής Βενζίνης (Πρατήρια) για τον Νομό Ηρακλείου
– Πρώτη Περίοδος**

dr	Coefficient	Std. err.	z	P>z	[95% conf. interval]
dr					
L1.	-0.0435155	0.0137671	-3.16	0.002	-0.0704984 -0.0165325
L2.	0.0283190	0.0136867	2.07	0.039	0.0014935 0.0551445
L3.	0.0193213	0.0136002	1.42	0.155	-0.0073346 0.0459772
L4.	-0.0129226	0.0135720	-0.95	0.341	-0.0395233 0.0136780
dw_plus					
-.	0.0459179	0.0056266	8.16	0.000	0.0348899 0.0569459
L1.	0.0342031	0.0062828	5.44	0.000	0.0218891 0.0465172
L2.	0.0344482	0.0062178	5.54	0.000	0.0222615 0.0466350
L3.	0.0227786	0.0060405	3.77	0.000	0.0109395 0.0346177
L4.	0.0089362	0.0048684	1.84	0.066	-0.0006057 0.0184782
dw_minus					
-.	0.0300484	0.0049222	6.10	0.000	0.0204010 0.0396958
L1.	0.0128262	0.0062628	2.05	0.041	0.0005512 0.0251011
L2.	0.0287401	0.0063201	4.55	0.000	0.0163530 0.0411272
L3.	0.0425722	0.0062359	6.83	0.000	0.0303500 0.0547944
L4.	0.0273351	0.0058707	4.66	0.000	0.0158286 0.0388415
resid1					
L1.	-0.0470006	0.0027662	-16.99	0.000	-0.0524223 -0.0415789
war_dummy	0.0029720	0.0002990	9.94	0.000	0.0023861 0.0035580

Σημειώσεις: Η μεταβλητή dr είναι η πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής λιανικής. Η μεταβλητή dw_plus (dw_minus) είναι η θετική (αρνητική) πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής των εταιρειών χονδρικής. Οι τελεστές L1 – L4 δηλώνουν τις χρονικές υστερήσεις από 1 έως 4 ημέρες αντιστοίχως. Η μεταβλητή resid1 L1 είναι ο συντελεστής διόρθωσης σφαλμάτων. Τέλος, η μεταβλητή war_dummy αποτελεί μια ψευδομεταβλητή που λαμβάνει υπόψιν το αποτέλεσμα του πολέμου.

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες χονδρικής και το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων

Πίνακας 65: Εκτιμήσεις Προσαρμογής Τιμής Πετρελαίου Κίνησης (Πρατήρια) για τον Νομό Ηρακλείου – Πρώτη Περίοδος

dr	Coefficient	Std. err.	z	P>z	[95% conf.	interval]
dr						
L1.	-0.0027962	0.0140769	-0.20	0.843	-0.0303865	0.0247941
L2.	0.0175307	0.0139141	1.26	0.208	-0.0097405	0.0448019
L3.	0.0117684	0.0136597	0.86	0.389	-0.0150042	0.0385409
L4.	0.0139789	0.0134604	1.04	0.299	-0.0124030	0.0403607
dw_plus						
-.	0.0998834	0.0059967	16.66	0.000	0.0881302	0.1116367
L1.	0.0627091	0.0065829	9.53	0.000	0.0498069	0.0756113
L2.	0.0570678	0.0065511	8.71	0.000	0.0442279	0.0699077
L3.	0.0363630	0.0064649	5.62	0.000	0.0236921	0.0490340
L4.	0.0113386	0.0051087	2.22	0.026	0.0013258	0.0213515
dw_minus						
-.	0.0318897	0.0050827	6.27	0.000	0.0219278	0.0418516
L1.	0.0755584	0.0065959	11.46	0.000	0.0626306	0.0884861
L2.	0.0610712	0.0066444	9.19	0.000	0.0480483	0.0740940
L3.	0.0580399	0.0065508	8.86	0.000	0.0452005	0.0708793
L4.	0.0397567	0.0063368	6.27	0.000	0.0273368	0.0521765
resid1						
L1.	-0.0482691	0.0031786	-15.19	0.000	-0.0544991	-0.0420391
war_dummy	0.0036865	0.0003951	9.33	0.000	0.0029121	0.0044609

Σημειώσεις: Η μεταβλητή dr είναι η πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής λιανικής. Η μεταβλητή dw_plus (dw_minus) είναι η θετική (αρνητική) πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής των εταιρειών χονδρικής. Οι τελεστές L1 – L4 δηλώνουν τις χρονικές υστερήσεις από 1 έως 4 ημέρες αντιστοίχως. Η μεταβλητή resid1 L1 είναι ο συντελεστής διόρθωσης σφαλμάτων. Τέλος, η μεταβλητή war_dummy αποτελεί μια ψευδομεταβλητή που λαμβάνει υπόψιν το αποτέλεσμα του πολέμου.

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες χονδρικής και το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων

Πίνακας 66: Εκτιμήσεις Προσαρμογής Τιμής Πετρελαίου Θέρμανσης (Πρατήρια) για τον Νομό Ηρακλείου – Πρώτη Περίοδος

dr	Coefficient	Std. err.	z	P>z	[95% conf.	interval]
dr						
L1.	-0.0393566	0.0189764	-2.07	0.038	-0.0765497	-0.0021635
L2.	-0.0010046	0.0188716	-0.05	0.958	-0.0379922	0.0359830
L3.	0.0265127	0.0185601	1.43	0.153	-0.0098644	0.0628898
L4.	0.0272280	0.0176620	1.54	0.123	-0.0073888	0.0618448
dw_plus						
-.	0.5264566	0.0122049	43.13	0.000	0.5025354	0.5503778
L1.	0.0650887	0.0162101	4.02	0.000	0.0333174	0.0968600
L2.	0.0441001	0.0162859	2.71	0.007	0.0121803	0.0760199
L3.	-0.0028522	0.0162600	-0.18	0.861	-0.0347212	0.0290168
L4.	-0.0160001	0.0147027	-1.09	0.276	-0.0448168	0.0128167
dw_minus						
-.	-0.0286612	0.0146156	-1.96	0.050	-0.0573073	-0.0000152
L1.	0.2243342	0.0159036	14.11	0.000	0.1931638	0.2555047
L2.	0.0738482	0.0164934	4.48	0.000	0.0415217	0.1061747
L3.	0.0804861	0.0166888	4.82	0.000	0.0477767	0.1131955
L4.	0.0427280	0.0164972	2.59	0.010	0.0103940	0.0750619
resid1						
L1.	-0.0419949	0.0046324	-9.07	0.000	-0.0510742	-0.0329157
war_dummy	0.0033360	0.0009265	3.60	0.000	0.0015200	0.0051519

Σημειώσεις: Η μεταβλητή dr είναι η πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής λιανικής. Η μεταβλητή dw_plus (dw_minus) είναι η θετική (αρνητική) πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής των εταιρειών χονδρικής. Οι τελεστές L1 – L4 δηλώνουν τις χρονικές υστερήσεις από 1 έως 4 ημέρες αντιστοίχως. Η μεταβλητή resid1 L1 είναι ο συντελεστής διόρθωσης σφαλμάτων. Τέλος, η μεταβλητή war_dummy αποτελεί μια ψευδομεταβλητή που λαμβάνει υπόψιν το αποτέλεσμα του πολέμου.

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασιζόμενοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες χονδρικής και το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων

Πίνακας 67: Εκτιμήσεις Προσαρμογής Τιμής Βενζίνης (Πρατήρια) για τον Νομό Αχαΐας – Πρώτη Περίοδος

dr	Coefficient	Std. err.	z	P>z	[95% conf. interval]	
dr						
L1.	-0.0833471	0.0141550	-5.89	0.000	-0.1110904	-0.0556037
L2.	-0.0187954	0.0140080	-1.34	0.180	-0.0462506	0.0086598
L3.	-0.0013314	0.0137511	-0.10	0.923	-0.0282830	0.0256202
L4.	0.0671752	0.0137162	4.90	0.000	0.0402919	0.0940585
dw_plus						
-.	0.1005156	0.0072842	13.80	0.000	0.0862388	0.1147923
L1.	0.0759529	0.0080472	9.44	0.000	0.0601806	0.0917251
L2.	0.0712097	0.0080431	8.85	0.000	0.0554454	0.0869739
L3.	0.0529698	0.0079721	6.64	0.000	0.0373449	0.0685947
L4.	0.0171202	0.0071340	2.40	0.016	0.0031377	0.0311026
dw_minus						
-.	0.0467999	0.0072659	6.44	0.000	0.0325591	0.0610408
L1.	0.0499467	0.0084863	5.89	0.000	0.0333140	0.0665795
L2.	0.0813274	0.0084740	9.60	0.000	0.0647186	0.0979361
L3.	0.0562923	0.0083974	6.70	0.000	0.0398337	0.0727510
L4.	0.0414045	0.0079372	5.22	0.000	0.0258478	0.0569611
resid1						
L1.	-0.0619194	0.0035920	-17.24	0.000	-0.0689595	-0.0548793
war_dummy	0.0029356	0.0003368	8.72	0.000	0.0022754	0.0035958

Σημειώσεις: Η μεταβλητή dr είναι η πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής λιανικής. Η μεταβλητή dw_plus (dw_minus) είναι η θετική (αρνητική) πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής των εταιρειών χονδρικής. Οι τελεστές L1 – L4 δηλώνουν τις χρονικές υστερήσεις από 1 έως 4 ημέρες αντιστοίχως. Η μεταβλητή resid1 L1 είναι ο συντελεστής διόρθωσης σφαλμάτων. Τέλος, η μεταβλητή war_dummy αποτελεί μια ψευδομεταβλητή που λαμβάνει υπόψιν το αποτέλεσμα του πολέμου.

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες χονδρικής και το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Πίνακας 68: Εκτιμήσεις Προσαρμογής Τιμής Πετρελαίου Κίνησης (Πρατήρια) για τον Νομό Αχαΐας – Πρώτη Περίοδος

dr	Coefficient	Std. err.	z	P>z	[95% conf.	interval]
dr						
L1.	-0.0213883	0.0126474	-1.69	0.091	-0.0461768	0.0034002
L2.	0.0039675	0.0124931	0.32	0.751	-0.0205185	0.0284534
L3.	0.0000936	0.0121058	0.01	0.994	-0.0236334	0.0238206
L4.	0.0170165	0.0117756	1.45	0.148	-0.0060633	0.0400963
dw_plus						
-.	0.1264727	0.0060198	21.01	0.000	0.1146741	0.1382713
L1.	0.0992720	0.0066984	14.82	0.000	0.0861435	0.1124005
L2.	0.0708680	0.0066625	10.64	0.000	0.0578097	0.0839263
L3.	0.0411890	0.0065350	6.30	0.000	0.0283806	0.0539975
L4.	0.0054957	0.0053535	1.03	0.305	-0.0049971	0.0159884
dw_minus						
-.	0.0403066	0.0051251	7.86	0.000	0.0302616	0.0503516
L1.	0.0660331	0.0064384	10.26	0.000	0.0534141	0.0786521
L2.	0.0844945	0.0064944	13.01	0.000	0.0717656	0.0972233
L3.	0.0620278	0.0064487	9.62	0.000	0.0493887	0.0746670
L4.	0.0384662	0.0061878	6.22	0.000	0.0263382	0.0505942
resid1						
L1.	-0.0557468	0.0031313	-17.80	0.000	-0.0618841	-0.0496095
war_dummy	0.0034256	0.0003907	8.77	0.000	0.0026597	0.0041914

Σημειώσεις: Η μεταβλητή dr είναι η πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής λιανικής. Η μεταβλητή dw_plus (dw_minus) είναι η θετική (αρνητική) πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής των εταιρειών χονδρικής. Οι τελεστές L1 – L4 δηλώνουν τις χρονικές υστερήσεις από 1 έως 4 ημέρες αντιστοίχως. Η μεταβλητή resid1 L1 είναι ο συντελεστής διόρθωσης σφαλμάτων. Τέλος, η μεταβλητή war_dummy αποτελεί μια ψευδομεταβλητή που λαμβάνει υπόψιν το αποτέλεσμα του πολέμου.

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασιζόμενοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες χονδρικής και το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων

Πίνακας 69: Εκτιμήσεις Προσαρμογής Τιμής Πετρελαίου Θέρμανσης (Πρατήρια) για τον Νομό Αχαΐας – Πρώτη Περίοδος

dr	Coefficient	Std. err.	z	P>z	[95% conf.	interval]
dr						
L1.	-0.0514033	0.0183516	-2.80	0.005	-0.0873717	-0.0154348
L2.	-0.0297633	0.0181512	-1.64	0.101	-0.0653390	0.0058123
L3.	0.0427735	0.0173069	2.47	0.013	0.0088526	0.0766943
L4.	0.0359512	0.0153397	2.34	0.019	0.0058860	0.0660163
dw_plus						
-.	0.5223123	0.0100376	52.04	0.000	0.5026390	0.5419856
L1.	0.0600981	0.0142209	4.23	0.000	0.0322256	0.0879706
L2.	0.0537412	0.0141392	3.80	0.000	0.0260288	0.0814536
L3.	0.0003549	0.0130311	0.03	0.978	-0.0251857	0.0258955
L4.	-0.0015042	0.0098172	-0.15	0.878	-0.0207455	0.0177371
dw_minus						
-.	-0.0141958	0.0131116	-1.08	0.279	-0.0398940	0.0115025
L1.	0.2525769	0.0148316	17.03	0.000	0.2235075	0.2816464
L2.	0.0910113	0.0155331	5.86	0.000	0.0605670	0.1214556
L3.	0.0703024	0.0155933	4.51	0.000	0.0397400	0.1008647
L4.	0.0250925	0.0155216	1.62	0.106	-0.0053292	0.0555143
resid1						
L1.	-0.0476754	0.0046984	-10.15	0.000	-0.0568842	-0.0384667
war_dummy	0.0032472	0.0008484	3.83	0.000	0.0015843	0.0049100

Σημειώσεις: Η μεταβλητή dr είναι η πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής λιανικής. Η μεταβλητή dw_plus (dw_minus) είναι η θετική (αρνητική) πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής των εταιρειών χονδρικής. Οι τελεστές L1 – L4 δηλώνουν τις χρονικές υστερήσεις από 1 έως 4 ημέρες αντιστοίχως. Η μεταβλητή resid1 L1 είναι ο συντελεστής διόρθωσης σφαλμάτων. Τέλος, η μεταβλητή war_dummy αποτελεί μια ψευδομεταβλητή που λαμβάνει υπόψιν το αποτέλεσμα του πολέμου.

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασιζόμενοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες χονδρικής και το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων

Πίνακας 70: Εκτιμήσεις Προσαρμογής Τιμής Βενζίνης (Πρατήρια - COCOs) για τον Νομό Αττικής – Πρώτη Περίοδος

dr	Coefficient	Std. err.	z	P>z	[95% conf. interval]	
dr						
L1.	-0.0236797	0.0026447	-8.95	0.000	-0.0288632	-0.0184962
L2.	-0.1478801	0.0026208	-56.43	0.000	-0.1530167	-0.1427434
L3.	-0.0989218	0.0026233	-37.71	0.000	-0.1040635	-0.0937801
L4.	-0.1076063	0.0025949	-41.47	0.000	-0.1126921	-0.1025204
L5.	-0.0549389	0.0026015	-21.12	0.000	-0.0600377	-0.0498401
dw_plus						
-.	0.2493648	0.0031417	79.37	0.000	0.2432073	0.2555224
L1.	0.0142438	0.0032332	4.41	0.000	0.0079069	0.0205807
L2.	0.0295105	0.0032372	9.12	0.000	0.0231657	0.0358554
L3.	0.0202813	0.0032005	6.34	0.000	0.0140084	0.0265542
L4.	0.0305212	0.0031891	9.57	0.000	0.0242708	0.0367716
L5.	0.0168670	0.0031452	5.36	0.000	0.0107026	0.0230314
dw_minus						
-.	0.0841968	0.0023735	35.47	0.000	0.0795447	0.0888489
L1.	0.0065087	0.0025464	2.56	0.011	0.0015178	0.0114995
L2.	0.0254373	0.0025435	10.00	0.000	0.0204521	0.0304225
L3.	0.0381085	0.0025400	15.00	0.000	0.0331301	0.0430869
L4.	0.0292526	0.0025237	11.59	0.000	0.0243062	0.0341990
L5.	0.0258340	0.0024919	10.37	0.000	0.0209500	0.0307180
resid_coco						
L1.	-0.0790418	0.0009835	-80.37	0.000	-0.0809694	-0.0771141
war_dummy	0.0004592	0.0000479	9.59	0.000	0.0003653	0.0005530

Σημειώσεις: Η μεταβλητή dr είναι η πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής λιανικής των COCOs. Η μεταβλητή dw_plus (dw_minus) είναι η θετική (αρνητική) πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής των εταιρειών χονδρικής. Οι τελεστές L1 – L5 δηλώνουν τις χρονικές υστερήσεις από 1 έως 5 ημέρες αντιστοίχως. Η μεταβλητή resid_coco L1 είναι ο συντελεστής διόρθωσης σφαλμάτων. Τέλος, η μεταβλητή war_dummy αποτελεί μια ψευδομεταβλητή που λαμβάνει υπόψιν το αποτέλεσμα του πολέμου.

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες χονδρικής και το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Πίνακας 71: Εκτιμήσεις Προσαρμογής Τιμής Βενζίνης (Πρατήρια - CODOs) για τον Νομό Αττικής – Πρώτη Περίοδος

dr	Coefficient	Std. err.	z	P>z	[95% conf.	interval]
dr						
L1.	0.2500479	0.0032349	77.30	0.000	0.2437075	0.2563883
L2.	0.0120811	0.0033271	3.63	0.000	0.0055600	0.0186022
L3.	0.0186966	0.0032231	5.80	0.000	0.0123794	0.0250138
L4.	0.0071099	0.0032097	2.22	0.027	0.0008190	0.0134009
L5.	0.0036149	0.0030853	1.17	0.241	-0.0024322	0.0096620
dw_plus						
-. .	0.0995327	0.0018378	54.16	0.000	0.0959306	0.1031347
L1.	0.0107033	0.0019173	5.58	0.000	0.0069454	0.0144612
L2.	0.0164603	0.0019213	8.57	0.000	0.0126946	0.0202260
L3.	0.0164392	0.0019009	8.65	0.000	0.0127135	0.0201649
L4.	0.0047459	0.0017940	2.65	0.008	0.0012297	0.0082620
L5.	-0.0062040	0.0012145	-5.11	0.000	-0.0085844	-0.0038235
dw_minus						
-. .	0.0008960	0.0011114	0.81	0.420	-0.0012824	0.0030744
L1.	0.0068297	0.0016664	4.10	0.000	0.0035636	0.0100958
L2.	0.0163610	0.0017123	9.56	0.000	0.0130049	0.0197170
L3.	0.0178014	0.0017499	10.17	0.000	0.0143717	0.0212312
L4.	0.0188447	0.0017575	10.72	0.000	0.0154000	0.0222895
L5.	0.0148333	0.0017466	8.49	0.000	0.0114101	0.0182566
resid_codo						
L1.	-0.0341831	0.0006429	-53.17	0.000	-0.0354433	-0.0329230
war_dummy	0.0016233	0.0000612	26.54	0.000	0.0015034	0.0017432

Σημειώσεις: Η μεταβλητή dr είναι η πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής λιανικής των COCOs. Η μεταβλητή dw_plus (dw_minus) είναι η θετική (αρνητική) πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής των εταιρειών χονδρικής. Οι τελεστές L1 – L5 δηλώνουν τις χρονικές υστερήσεις από 1 έως 5 ημέρες αντιστοίχως. Η μεταβλητή resid_coco L1 είναι ο συντελεστής διόρθωσης σφαλμάτων. Τέλος, η μεταβλητή war_dummy αποτελεί μια ψευδομεταβλητή που λαμβάνει υπόψιν το αποτέλεσμα του πολέμου.

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασιζόμενοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες χονδρικής και το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Πίνακας 72: Εκτιμήσεις Προσαρμογής Τιμής Βενζίνης (Πρατήρια - DODOs) για τον Νομό Αττικής – Πρώτη Περίοδος

dr	Coefficient	Std. err.	z	P>z	[95% conf.	interval]
dr						
L1.	0.1801438	0.0021951	82.07	0.000	0.1758414	0.1844461
L2.	0.0200105	0.0022288	8.98	0.000	0.0156421	0.0243789
L3.	0.0277088	0.0022224	12.47	0.000	0.0233529	0.0320647
L4.	0.0260877	0.0021910	11.91	0.000	0.0217933	0.0303820
L5.	0.0051573	0.0011295	4.57	0.000	0.0029435	0.0073711
dw_plus						
-.	0.0380229	0.0006859	55.43	0.000	0.0366784	0.0393673
L1.	0.0072146	0.0007190	10.03	0.000	0.0058053	0.0086238
L2.	0.0121753	0.0007217	16.87	0.000	0.0107608	0.0135898
L3.	0.0066884	0.0006851	9.76	0.000	0.0053455	0.0080312
L4.	0.0043112	0.0006662	6.47	0.000	0.0030055	0.0056170
L5.	-0.0003807	0.0004775	-0.80	0.425	-0.0013166	0.0005552
dw_minus						
-.	0.0045346	0.0005045	8.99	0.000	0.0035459	0.0055233
L1.	0.0061350	0.0007346	8.35	0.000	0.0046952	0.0075747
L2.	0.0041756	0.0007399	5.64	0.000	0.0027255	0.0056257
L3.	0.0113110	0.0007503	15.07	0.000	0.0098404	0.0127816
L4.	0.0081477	0.0007326	11.12	0.000	0.0067118	0.0095836
L5.	0.0061584	0.0007173	8.58	0.000	0.0047524	0.0075644
resid_dodo						
L1.	-0.0285664	0.0004190	-68.18	0.000	-0.0293876	-0.0277452
war_dummy	0.0019112	0.0000469	40.71	0.000	0.0018192	0.0020032

Σημειώσεις: Η μεταβλητή dr είναι η πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής λιανικής των COCOs. Η μεταβλητή dw_plus (dw_minus) είναι η θετική (αρνητική) πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής των εταιρειών χονδρικής. Οι τελεστές L1 – L5 δηλώνουν τις χρονικές υστερήσεις από 1 έως 5 ημέρες αντιστοίχως. Η μεταβλητή resid_coco L1 είναι ο συντελεστής διόρθωσης σφαλμάτων. Τέλος, η μεταβλητή war_dummy αποτελεί μια ψευδομεταβλητή που λαμβάνει υπόψιν το αποτέλεσμα του πολέμου.

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες χονδρικής και το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Πίνακας 73: Εκτιμήσεις Προσαρμογής Τιμής Βενζίνης (Πρατήρια – Αναξάρτητα) για τον Νομό Αττικής – Πρώτη Περίοδος

dr	Coefficient	Std. err.	z	P>z	[95% conf.	interval]
dr						
L1.	0.2616459	0.0071131	36.78	0.000	0.2477044	0.2755874
L2.	0.0356304	0.0072406	4.92	0.000	0.0214390	0.0498219
L3.	-0.0054707	0.0072096	-0.76	0.448	-0.0196012	0.0086599
L4.	0.0106991	0.0071565	1.50	0.135	-0.0033273	0.0247255
L5.	0.0303077	0.0065492	4.63	0.000	0.0174714	0.0431440
dw_plus						
-.	0.2864758	0.0063545	45.08	0.000	0.2740213	0.2989303
L1.	-0.0369276	0.0073589	-5.02	0.000	-0.0513507	-0.0225045
L2.	0.0404640	0.0071728	5.64	0.000	0.0264057	0.0545223
L3.	0.0326424	0.0071713	4.55	0.000	0.0185869	0.0466978
L4.	0.0404456	0.0068036	5.94	0.000	0.0271109	0.0537804
L5.	-0.0046306	0.0010503	-4.41	0.000	-0.0066891	-0.0025722
dw_minus						
-.	0.0005370	0.0005283	1.02	0.309	-0.0004986	0.0015725
L1.	0.2488132	0.0056515	44.03	0.000	0.2377364	0.2598900
L2.	0.0001491	0.0062403	0.02	0.981	-0.0120817	0.0123799
L3.	0.0316725	0.0060999	5.19	0.000	0.0197170	0.0436281
L4.	0.0336112	0.0060924	5.52	0.000	0.0216703	0.0455521
L5.	0.0398818	0.0057569	6.93	0.000	0.0285984	0.0511652
resid_ap						
L1.	-0.0058876	0.0005617	-10.48	0.000	-0.0069885	-0.0047867
war_dummy	0.0005527	0.0000833	6.64	0.000	0.0003895	0.0007159

Σημειώσεις: Η μεταβλητή dr είναι η πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής λιανικής των COCOs. Η μεταβλητή dw_plus (dw_minus) είναι η θετική (αρνητική) πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής των εταιρειών χονδρικής. Οι τελεστές L1 – L5 δηλώνουν τις χρονικές υστερήσεις από 1 έως 5 ημέρες αντιστοίχως. Η μεταβλητή resid_coco L1 είναι ο συντελεστής διόρθωσης σφαλμάτων. Τέλος, η μεταβλητή war_dummy αποτελεί μια ψευδομεταβλητή που λαμβάνει υπόψιν το αποτέλεσμα του πολέμου.

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες χονδρικής και το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων

**Πίνακας 74: Εκτιμήσεις Προσαρμογής Τιμής Βενζίνης (Πρατήρια - COCOs) για τον Νομό Αττικής
– Δεύτερη Περίοδος**

dr	Coefficient	Std. err.	z	P>z	[95% conf.	interval]
dr						
L1.	-0.2315859	0.0525693	-4.41	0.000	-0.3346200	-0.1285519
L2.	-0.2005592	0.0502428	-3.99	0.000	-0.2990333	-0.1020851
L3.	-0.1310850	0.0464379	-2.82	0.005	-0.2221017	-0.0400684
L4.	-0.1154733	0.0410950	-2.81	0.005	-0.1960179	-0.0349286
L5.	-0.0206775	0.0340620	-0.61	0.544	-0.0874377	0.0460828
dw_plus						
-. .	0.2656779	0.0515503	5.15	0.000	0.1646412	0.3667146
L1.	0.1750167	0.0621602	2.82	0.005	0.0531849	0.2968486
L2.	0.1806183	0.0621837	2.90	0.004	0.0587404	0.3024961
L3.	0.2347762	0.0604319	3.88	0.000	0.1163319	0.3532204
L4.	0.1767224	0.0587176	3.01	0.003	0.0616380	0.2918068
L5.	0.1912599	0.0564174	3.39	0.001	0.0806838	0.3018360
dw_minus						
-. .	0.2953862	0.0462201	6.39	0.000	0.2047965	0.3859759
L1.	0.2617280	0.0619557	4.22	0.000	0.1402970	0.3831590
L2.	0.2750500	0.0620184	4.43	0.000	0.1534962	0.3966038
L3.	0.2156754	0.0605525	3.56	0.000	0.0969948	0.3343561
L4.	0.0871484	0.0590024	1.48	0.140	-0.0284942	0.2027910
L5.	0.1123890	0.0568742	1.98	0.048	0.0009176	0.2238605
resid_coco						
L1.	-0.2049097	0.0419136	-4.89	0.000	-0.2870588	-0.1227607

Σημειώσεις: Η μεταβλητή dr είναι η πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής λιανικής των COCOs. Η μεταβλητή dw_plus (dw_minus) είναι η θετική (αρνητική) πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής των εταιρειών χονδρικής. Οι τελεστές L1 – L5 δηλώνουν τις χρονικές υστερήσεις από 1 έως 5 ημέρες αντιστοίχως. Η μεταβλητή resid_coco L1 είναι ο συντελεστής διόρθωσης σφαλμάτων. Τέλος, η μεταβλητή war_dummy αποτελεί μια ψευδομεταβλητή που λαμβάνει υπόψιν το αποτέλεσμα του πολέμου.

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες χονδρικής και το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων

**Πίνακας 75: Εκτιμήσεις Προσαρμογής Τιμής Βενζίνης (Πρατήρια - CODOs) για τον Νομό Αττικής
– Δεύτερη Περίοδος**

dr	Coefficient	Std. err.	z	P>z	[95% conf.	interval]
dr						
L1.	-0.0984317	0.0348906	-2.82	0.005	-0.1668160	-0.0300475
L2.	-0.0527828	0.0333764	-1.58	0.114	-0.1181993	0.0126338
L3.	-0.0676875	0.0314472	-2.15	0.031	-0.1293227	-0.0060522
L4.	0.0015234	0.0282315	0.05	0.957	-0.0538094	0.0568561
L5.	0.0633861	0.0253422	2.50	0.012	0.0137163	0.1130559
dw_plus						
-. .	0.3103609	0.0176662	17.57	0.000	0.2757357	0.3449861
L1.	0.1576026	0.0267581	5.89	0.000	0.1051578	0.2100475
L2.	0.1225632	0.0262604	4.67	0.000	0.0710938	0.1740326
L3.	0.0849145	0.0246946	3.44	0.001	0.0365140	0.1333151
L4.	0.0208219	0.0228604	0.91	0.362	-0.0239837	0.0656274
L5.	0.0084302	0.0098758	0.85	0.393	-0.0109260	0.0277863
dw_minus						
-. .	0.0234324	0.0095296	2.46	0.014	0.0047547	0.0421102
L1.	0.1536250	0.0269894	5.69	0.000	0.1007268	0.2065233
L2.	0.1671423	0.0263397	6.35	0.000	0.1155175	0.2187671
L3.	0.1224474	0.0258637	4.73	0.000	0.0717554	0.1731395
L4.	0.0932556	0.0241902	3.86	0.000	0.0458437	0.1406676
L5.	0.0357400	0.0223104	1.60	0.109	-0.0079875	0.0794675
resid_codo						
L1.	-0.1878754	0.0229265	-8.19	0.000	-0.2328104	-0.1429403

Σημειώσεις: Η μεταβλητή dr είναι η πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής λιανικής των COCOs. Η μεταβλητή dw_plus (dw_minus) είναι η θετική (αρνητική) πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής των εταιρειών χονδρικής. Οι τελεστές L1 – L5 δηλώνουν τις χρονικές υστερήσεις από 1 έως 5 ημέρες αντιστοίχως. Η μεταβλητή resid_coco L1 είναι ο συντελεστής διόρθωσης σφαλμάτων. Τέλος, η μεταβλητή war_dummy αποτελεί μια ψευδομεταβλητή που λαμβάνει υπόψιν το αποτέλεσμα του πολέμου.

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες χονδρικής και το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων

Πίνακας 76: Εκτιμήσεις Προσαρμογής Τιμής Βενζίνης (Πρατήρια - DODOs) για τον Νομό Αττικής – Δεύτερη Περίοδος

dr	Coefficient	Std. err.	z	P>z	[95% conf. interval]	
dr						
L1.	0.2085948	0.0342602	6.09	0.000	0.1414461	0.2757436
L2.	-0.1325942	0.0348012	-3.81	0.000	-0.2008032	-0.0643851
L3.	0.0488382	0.0336605	1.45	0.147	-0.0171351	0.1148115
L4.	0.0112692	0.0325626	0.35	0.729	-0.0525522	0.0750907
L5.	0.1338468	0.0276415	4.84	0.000	0.0796704	0.1880232
dw_plus						
-.	0.1794352	0.0099837	17.97	0.000	0.1598676	0.1990029
L1.	0.1713600	0.0122313	14.01	0.000	0.1473871	0.1953329
L2.	0.1169530	0.0131656	8.88	0.000	0.0911488	0.1427571
L3.	0.0580273	0.0130103	4.46	0.000	0.0325276	0.0835270
L4.	0.0394286	0.0116667	3.38	0.001	0.0165624	0.0622949
L5.	0.0017320	0.0038515	0.45	0.653	-0.0058168	0.0092807
dw_minus						
-.	0.0087914	0.0038461	2.29	0.022	0.0012531	0.0163297
L1.	0.1722869	0.0106017	16.25	0.000	0.1515079	0.1930659
L2.	0.1755861	0.0122586	14.32	0.000	0.1515596	0.1996126
L3.	0.1218965	0.0132331	9.21	0.000	0.0959601	0.1478328
L4.	0.0614794	0.0130902	4.70	0.000	0.0358230	0.0871358
L5.	0.0391228	0.0118293	3.31	0.001	0.0159378	0.0623077
resid_dodo						
L1.	-0.0092734	0.0040180	-2.31	0.021	-0.0171486	-0.0013983

Σημειώσεις: Η μεταβλητή dr είναι η πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής λιανικής των COCOs. Η μεταβλητή dw_plus (dw_minus) είναι η θετική (αρνητική) πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής των εταιρειών χονδρικής. Οι τελεστές L1 – L5 δηλώνουν τις χρονικές υστερήσεις από 1 έως 5 ημέρες αντιστοίχως. Η μεταβλητή resid_coco L1 είναι ο συντελεστής διόρθωσης σφαλμάτων. Τέλος, η μεταβλητή war_dummy αποτελεί μια ψευδομεταβλητή που λαμβάνει υπόψιν το αποτέλεσμα του πολέμου.

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασιζόμενοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες χονδρικής και το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Πίνακας 77: Εκτιμήσεις Προσαρμογής Τιμής Βενζίνης (Πρατήρια - Ανεξάρτητα) για τον Νομό Αττικής – Δεύτερη Περίοδος

dr	Coefficient	Std. err.	z	P>z	[95% conf. interval]	
dr						
L1.	-0.0964722	0.0484707	-1.99	0.047	-0.1914730	-0.0014714
L2.	-0.0064141	0.0477650	-0.13	0.893	-0.1000317	0.0872035
L3.	-0.0160267	0.0469091	-0.34	0.733	-0.1079669	0.0759135
L4.	0.0421460	0.0449705	0.94	0.349	-0.0459945	0.1302864
L5.	0.1079259	0.0415710	2.60	0.009	0.0264481	0.1894036
dw_plus						
..	0.3870515	0.0543489	7.12	0.000	0.2805297	0.4935733
L1.	0.1111265	0.0606905	1.83	0.067	-0.0078246	0.2300776
L2.	0.1595349	0.0615103	2.59	0.009	0.0389770	0.2800928
L3.	0.0673013	0.0612804	1.10	0.272	-0.0528062	0.1874087
L4.	-0.0150478	0.0603670	-0.25	0.803	-0.1333649	0.1032693
L5.	0.0702532	0.0603643	1.16	0.244	-0.0480586	0.1885650
dw_minus						
..	0.1437716	0.0556469	2.58	0.010	0.0347057	0.2528375
L1.	0.1160677	0.0655384	1.77	0.077	-0.0123852	0.2445206
L2.	0.0961301	0.0638240	1.51	0.132	-0.0289625	0.2212228
L3.	-0.1102011	0.0631078	-1.75	0.081	-0.2338901	0.0134879
L4.	-0.1057032	0.0633889	-1.67	0.095	-0.2299430	0.0185367
L5.	-0.0763569	0.0632419	-1.21	0.227	-0.2003088	0.0475950
resid_ap						
L1.	-0.2180101	0.0312874	-6.97	0.000	-0.2793323	-0.1566879

Σημειώσεις: Η μεταβλητή dr είναι η πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής λιανικής των COCOs. Η μεταβλητή dw_plus (dw_minus) είναι η θετική (αρνητική) πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής των εταιρειών χονδρικής. Οι τελεστές L1 – L5 δηλώνουν τις χρονικές υστερήσεις από 1 έως 5 ημέρες αντιστοίχως. Η μεταβλητή resid_coco L1 είναι ο συντελεστής διόρθωσης σφαλμάτων. Τέλος, η μεταβλητή war_dummy αποτελεί μια ψευδομεταβλητή που λαμβάνει υπόψιν το αποτέλεσμα του πολέμου.

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες χονδρικής και το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Πίνακας 78: Εκτιμήσεις Προσαρμογής Τιμής Πετρελαίου Κίνησης (Πρατήρια - COCOs) για τον Νομό Αττικής– Πρώτη Περίοδος

dr	Coefficient	Std. err.	z	P>z	[95% conf.	interval]
dr						
L1.	0.2319863	0.0027058	85.74	0.000	0.2266831	0.2372895
L2.	-0.0179152	0.0027788	-6.45	0.000	-0.0233616	-0.0124688
L3.	-0.0490679	0.0027780	-17.66	0.000	-0.0545126	-0.0436232
L4.	-0.0402181	0.0027780	-14.48	0.000	-0.0456630	-0.0347733
L5.	-0.0177889	0.0027761	-6.41	0.000	-0.0232299	-0.0123479
L6.	0.0345564	0.0027802	12.43	0.000	0.0291073	0.0400055
L7.	-0.0327026	0.0027724	-11.80	0.000	-0.0381365	-0.0272688
L8.	-0.0393420	0.0026854	-14.65	0.000	-0.0446052	-0.0340788
dw_plus						
-.	0.3329697	0.0030299	109.89	0.000	0.3270312	0.3389082
L1.	-0.0432443	0.0032725	-13.21	0.000	-0.0496582	-0.0368304
L2.	0.0589742	0.0032821	17.97	0.000	0.0525413	0.0654071
L3.	0.0519171	0.0032714	15.87	0.000	0.0455052	0.0583290
L4.	0.0190450	0.0032783	5.81	0.000	0.0126196	0.0254704
L5.	0.0176052	0.0032715	5.38	0.000	0.0111932	0.0240172
L6.	-0.0065567	0.0032835	-2.00	0.046	-0.0129922	-0.0001211
L7.	0.0143281	0.0032563	4.40	0.000	0.0079458	0.0207105
L8.	0.0017450	0.0031407	0.56	0.578	-0.0044107	0.0079007
dw_minus						
-.	0.1845867	0.0030254	61.01	0.000	0.1786570	0.1905164
L1.	-0.0238927	0.0032200	-7.42	0.000	-0.0302038	-0.0175815
L2.	0.0444996	0.0032313	13.77	0.000	0.0381664	0.0508328
L3.	0.0272230	0.0032320	8.42	0.000	0.0208884	0.0335576
L4.	0.0436276	0.0032305	13.50	0.000	0.0372959	0.0499593
L5.	0.0280895	0.0032320	8.69	0.000	0.0217549	0.0344240
L6.	0.0248944	0.0032444	7.67	0.000	0.0185355	0.0312533
L7.	0.0190267	0.0032479	5.86	0.000	0.0126610	0.0253924
L8.	0.0328632	0.0031789	10.34	0.000	0.0266325	0.0390938
resid_coco						
L1.	-0.0287020	0.0005625	-51.03	0.000	-0.0298045	-0.0275996

Σημειώσεις: Η μεταβλητή dr είναι η πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής λιανικής των COCOs. Η μεταβλητή dw_plus (dw_minus) είναι η θετική (αρνητική) πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής των εταιρειών χονδρικής. Οι τελεστές L1 – L8 δηλώνουν τις χρονικές υστερήσεις από 1 έως 8 ημέρες αντιστοίχως. Η μεταβλητή resid_coco L1 είναι ο συντελεστής διόρθωσης σφαλμάτων. Τέλος, η μεταβλητή war_dummy αποτελεί μια ψευδομεταβλητή που λαμβάνει υπόψιν το αποτέλεσμα του πολέμου.

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες χονδρικής και το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Πίνακας 79: Εκτιμήσεις Προσαρμογής Τιμής Πετρελαίου Κίνησης (Πρατήρια - CODOs) για τον Νομό Αττικής – Πρώτη Περίοδος

dr	Coefficient	Std. err.	z	P>z	[95% conf.	interval]
dr						
L1.	0.2981403	0.0033963	87.78	0.000	0.2914837	0.3047970
L2.	0.0108430	0.0035619	3.04	0.002	0.0038618	0.0178242
L3.	0.0202596	0.0035668	5.68	0.000	0.0132689	0.0272503
L4.	-0.0080122	0.0035742	-2.24	0.025	-0.0150176	-0.0010068
L5.	0.0036070	0.0035795	1.01	0.314	-0.0034087	0.0106227
L6.	-0.0074072	0.0035776	-2.07	0.038	-0.0144191	-0.0003952
L7.	-0.0168475	0.0035761	-4.71	0.000	-0.0238566	-0.0098384
L8.	-0.0046130	0.0033969	-1.36	0.174	-0.0112709	0.0020449
dw_plus						
-.	0.2210002	0.0024988	88.44	0.000	0.2161027	0.2258977
L1.	0.0168296	0.0027583	6.10	0.000	0.0114235	0.0222357
L2.	0.0339196	0.0029251	11.60	0.000	0.0281866	0.0396527
L3.	0.0192165	0.0029391	6.54	0.000	0.0134560	0.0249770
L4.	0.0091149	0.0029435	3.10	0.002	0.0033458	0.0148840
L5.	0.0016613	0.0029390	0.57	0.572	-0.0040989	0.0074216
L6.	-0.0137457	0.0029298	-4.69	0.000	-0.0194881	-0.0080034
L7.	-0.0053974	0.0028955	-1.86	0.062	-0.0110724	0.0002777
L8.	-0.0093505	0.0028000	-3.34	0.001	-0.0148383	-0.0038626
dw_minus						
-.	-0.0009576	0.0000745	-12.86	0.000	-0.0011036	-0.0008117
L1.	0.0535536	0.0027770	19.28	0.000	0.0481108	0.0589963
L2.	0.0744353	0.0028581	26.04	0.000	0.0688336	0.0800370
L3.	0.0543499	0.0028869	18.83	0.000	0.0486917	0.0600081
L4.	0.0418817	0.0029003	14.44	0.000	0.0361972	0.0475661
L5.	0.0212643	0.0029048	7.32	0.000	0.0155711	0.0269575
L6.	0.0131253	0.0029080	4.51	0.000	0.0074258	0.0188249
L7.	0.0197434	0.0029189	6.76	0.000	0.0140225	0.0254643
L8.	0.0290190	0.0028966	10.02	0.000	0.0233418	0.0346961
resid_codo						
L1.	-0.0039782	0.0003099	-12.84	0.000	-0.0045856	-0.0033709

Σημειώσεις: Η μεταβλητή dr είναι η πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής λιανικής των COCOs. Η μεταβλητή dw_plus (dw_minus) είναι η θετική (αρνητική) πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής των εταιρειών χονδρικής. Οι τελεστές L1 – L8 δηλώνουν τις χρονικές υστερήσεις από 1 έως 8 ημέρες αντιστοίχως. Η μεταβλητή resid_coco L1 είναι ο συντελεστής διόρθωσης σφαλμάτων. Τέλος, η μεταβλητή war_dummy αποτελεί μια ψευδομεταβλητή που λαμβάνει υπόψιν το αποτέλεσμα του πολέμου.

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες χονδρικής και το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Πίνακας 80: Εκτιμήσεις Προσαρμογής Τιμής Πετρελαίου Κίνησης (Πρατήρια - DODOs) για τον Νομό Αττικής – Πρώτη Περίοδος

dln_rp	Coefficient	Std. err.	z	P>z	[95% conf. interval]	
dln_rp						
L1.	0.2891925	0.0022681	127.50	0.000	0.2847470 0.2936379	
L2.	0.0382920	0.0023598	16.23	0.000	0.0336669 0.0429171	
L3.	0.0249561	0.0023648	10.55	0.000	0.0203213 0.0295909	
L4.	0.0157708	0.0023695	6.66	0.000	0.0111266 0.0204150	
L5.	-0.0105836	0.0023731	-4.46	0.000	-0.0152348 -0.0059324	
L6.	0.0121147	0.0023767	5.10	0.000	0.0074564 0.0167730	
L7.	-0.0210556	0.0023771	-8.86	0.000	-0.0257147 -0.0163966	
L8.	-0.0175012	0.0022585	-7.75	0.000	-0.0219277 -0.0130747	
dln_wp_plus						
-.	0.0813682	0.0011410	71.31	0.000	0.0791319 0.0836045	
L1.	0.0230625	0.0011671	19.76	0.000	0.0207750 0.0253500	
L2.	0.0196633	0.0011671	16.85	0.000	0.0173758 0.0219509	
L3.	0.0162823	0.0011648	13.98	0.000	0.0139993 0.0185653	
L4.	0.0125635	0.0011623	10.81	0.000	0.0102854 0.0148417	
L5.	0.0007151	0.0011580	0.62	0.537	-0.0015545 0.0029848	
L6.	-0.0019418	0.0011451	-1.70	0.090	-0.0041862 0.0003025	
L7.	-0.0044475	0.0010897	-4.08	0.000	-0.0065834 -0.0023117	
L8.	-0.0001609	0.0000697	-2.31	0.021	-0.0002976 -0.0000242	
dln_wp_minus						
-.	-0.0013084	0.0007495	-1.75	0.081	-0.0027774 0.0001607	
L1.	0.0445596	0.0010474	42.54	0.000	0.0425066 0.0466125	
L2.	0.0279001	0.0010840	25.74	0.000	0.0257755 0.0300247	
L3.	0.0233508	0.0010881	21.46	0.000	0.0212181 0.0254835	
L4.	0.0205690	0.0010912	18.85	0.000	0.0184303 0.0227076	
L5.	0.0223166	0.0010998	20.29	0.000	0.0201610 0.0244722	
L6.	0.0132635	0.0011042	12.01	0.000	0.0110993 0.0154277	
L7.	0.0125737	0.0011113	11.31	0.000	0.0103955 0.0147519	
L8.	0.0065116	0.0009982	6.52	0.000	0.0045553 0.0084680	
resid_dodo						
L1.	-0.0095184	0.0002723	-34.96	0.000	-0.0100521 -0.0089847	

Σημειώσεις: Η μεταβλητή dr είναι η πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής λιανικής των COCOs. Η μεταβλητή dw_plus (dw_minus) είναι η θετική (αρνητική) πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής των εταιρειών χονδρικής. Οι τελεστές L1 – L8 δηλώνουν τις χρονικές υστερήσεις από 1 έως 8 ημέρες αντιστοίχως. Η μεταβλητή resid_coco L1 είναι ο συντελεστής διόρθωσης σφαλμάτων. Τέλος, η μεταβλητή war_dummy αποτελεί μια ψευδομεταβλητή που λαμβάνει υπόψιν το αποτέλεσμα του πολέμου.

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες χονδρικής και το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Πίνακας 81: Εκτιμήσεις Προσαρμογής Τιμής Πετρελαίου Κίνησης (Πρατήρια - Ανεξάρτητα) για τον Νομό Αττικής – Πρώτη Περίοδος

dr	Coefficient	Std. err.	z	P>z	[95% conf.	interval]
dr						
L1.	0.3115699	0.0075394	41.33	0.000	0.2967930	0.3263469
L2.	0.0158785	0.0078607	2.02	0.043	0.0004717	0.0312852
L3.	0.0206469	0.0078213	2.64	0.008	0.0053174	0.0359764
L4.	-0.0012257	0.0078047	-0.16	0.875	-0.0165226	0.0140712
L5.	0.0207714	0.0075814	2.74	0.006	0.0059122	0.0356306
L6.	0.0018305	0.0066055	0.28	0.782	-0.0111160	0.0147770
L7.	-0.0058868	0.0055525	-1.06	0.289	-0.0167694	0.0049959
L8.	0.0206612	0.0059374	3.48	0.001	0.0090240	0.0322983
dw_plus						
-.	0.4676668	0.0072442	64.56	0.000	0.4534685	0.4818651
L1.	-0.1195655	0.0087817	-13.62	0.000	-0.1367773	-0.1023538
L2.	0.0414796	0.0088302	4.70	0.000	0.0241727	0.0587866
L3.	-0.0005129	0.0088036	-0.06	0.954	-0.0177677	0.0167419
L4.	0.0350739	0.0087643	4.00	0.000	0.0178962	0.0522516
L5.	-0.0356728	0.0088188	-4.05	0.000	-0.0529574	-0.0183882
L6.	0.0271159	0.0086170	3.15	0.002	0.0102269	0.0440049
L7.	-0.0269615	0.0075689	-3.56	0.000	-0.0417963	-0.0121266
L8.	-0.0099942	0.0019672	-5.08	0.000	-0.0138497	-0.0061386
dw_minus						
-.	0.0009901	0.0008238	1.20	0.229	-0.0006245	0.0026047
L1.	0.2694856	0.0043675	61.70	0.000	0.2609255	0.2780457
L2.	-0.0182173	0.0049587	-3.67	0.000	-0.0279362	-0.0084983
L3.	0.0411818	0.0049578	8.31	0.000	0.0314648	0.0508988
L4.	0.0179278	0.0049447	3.63	0.000	0.0082364	0.0276192
L5.	0.0347068	0.0049224	7.05	0.000	0.0250592	0.0443545
L6.	-0.0055282	0.0049476	-1.12	0.264	-0.0152254	0.0041690
L7.	0.0239841	0.0048143	4.98	0.000	0.0145483	0.0334199
L8.	-0.0048705	0.0040611	-1.20	0.230	-0.0128302	0.0030891
resid_ap						
L1.	-0.0071559	0.0006597	-10.85	0.000	-0.0084488	-0.0058630

Σημειώσεις: Η μεταβλητή dr είναι η πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής λιανικής των CoCo's. Η μεταβλητή dw_plus (dw_minus) είναι η θετική (αρνητική) πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής των εταιρειών χονδρικής. Οι τελεστές L1 – L8 δηλώνουν τις χρονικές υστερήσεις από 1 έως 8 ημέρες αντιστοίχως. Η μεταβλητή resid_coco L1 είναι ο συντελεστής διόρθωσης σφαλμάτων. Τέλος, η μεταβλητή war_dummy αποτελεί μια ψευδομεταβλητή που λαμβάνει υπόψιν το αποτέλεσμα του πολέμου.

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασιζόμενοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες χονδρικής και το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Πίνακας 82: Εκτιμήσεις Προσαρμογής Τιμής Πετρελαίου Κίνησης (Πρατήρια - COCOs) για τον Νομό Αττικής – Δεύτερη Περίοδος

dr	Coefficient	Std. err.	z	P>z	[95% conf.	interval]
dr						
L1.	-0.0618230	0.0500499	-1.24	0.217	-0.1599191	0.0362731
L2.	-0.0768580	0.0475771	-1.62	0.106	-0.1701073	0.0163913
L3.	-0.0597393	0.0455867	-1.31	0.190	-0.1490876	0.0296091
L4.	-0.1272913	0.0420020	-3.03	0.002	-0.2096138	-0.0449689
L5.	0.0105730	0.0371245	0.28	0.776	-0.0621895	0.0833356
dw_plus						
-.	0.3272311	0.0459679	7.12	0.000	0.2371356	0.4173265
L1.	0.1846567	0.0572477	3.23	0.001	0.0724533	0.2968601
L2.	0.1152142	0.0556568	2.07	0.038	0.0061289	0.2242996
L3.	0.0756010	0.0541709	1.40	0.163	-0.0305721	0.1817741
L4.	0.0429565	0.0524088	0.82	0.412	-0.0597629	0.1456759
L5.	0.0795298	0.0516973	1.54	0.124	-0.0217950	0.1808546
dw_minus						
-.	0.2839675	0.0419339	6.77	0.000	0.2017786	0.3661564
L1.	0.1399465	0.0536576	2.61	0.009	0.0347795	0.2451135
L2.	0.1069126	0.0521740	2.05	0.040	0.0046535	0.2091717
L3.	0.0316724	0.0502780	0.63	0.529	-0.0668707	0.1302156
L4.	0.1539450	0.0494321	3.11	0.002	0.0570599	0.2508301
L5.	0.1291362	0.0471872	2.74	0.006	0.0366510	0.2216213
resid_coco						
L1.	-0.2076333	0.0373709	-5.56	0.000	-0.2808790	-0.1343876

Σημειώσεις: Η μεταβλητή dr είναι η πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής λιανικής των COCOs. Η μεταβλητή dw_plus (dw_minus) είναι η θετική (αρνητική) πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής των εταιρειών χονδρικής. Οι τελεστές L1 – L5 δηλώνουν τις χρονικές υστερήσεις από 1 έως 5 ημέρες αντιστοίχως. Η μεταβλητή resid_coco L1 είναι ο συντελεστής διόρθωσης σφαλμάτων.

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες χονδρικής και το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Πίνακας 83: Εκτιμήσεις Προσαρμογής Τιμής Πετρελαίου Κίνησης (Πρατήρια - CODOs) για τον Νομό Αττικής – Δεύτερη Περίοδο

dr	Coefficient	Std. err.	z	P>z	[95% conf.	interval]
dr						
L1.	-0.0268109	0.0345314	-0.78	0.438	-0.0944912	0.0408695
L2.	-0.0332009	0.0334630	-0.99	0.321	-0.0987872	0.0323853
L3.	0.0464633	0.0314325	1.48	0.139	-0.0151433	0.1080699
L4.	0.0755292	0.0294662	2.56	0.010	0.0177765	0.1332818
L5.	0.0722438	0.0274236	2.63	0.008	0.0184946	0.1259930
dw_plus						
-.	0.2021488	0.0189044	10.69	0.000	0.1650968	0.2392007
L1.	0.1369570	0.0246675	5.55	0.000	0.0886097	0.1853043
L2.	0.0906322	0.0243613	3.72	0.000	0.0428850	0.1383795
L3.	-0.0134083	0.0232436	-0.58	0.564	-0.0589650	0.0321483
L4.	0.0096114	0.0221061	0.43	0.664	-0.0337159	0.0529386
L5.	0.0071115	0.0172024	0.41	0.679	-0.0266046	0.0408276
dw_minus						
-.	0.0810822	0.0161401	5.02	0.000	0.0494482	0.1127162
L1.	0.0856202	0.0238667	3.59	0.000	0.0388423	0.1323982
L2.	0.1119856	0.0233176	4.80	0.000	0.0662840	0.1576873
L3.	0.0967376	0.0228129	4.24	0.000	0.0520251	0.1414501
L4.	0.0007331	0.0219754	0.03	0.973	-0.0423380	0.0438042
L5.	0.0103378	0.0210285	0.49	0.623	-0.0308772	0.0515529
resid_codo						
L1.	-0.1443260	0.0176675	-8.17	0.000	-0.1789537	-0.1096983

Σημειώσεις: Η μεταβλητή dr είναι η πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής λιανικής των COCOs. Η μεταβλητή dw_plus (dw_minus) είναι η θετική (αρνητική) πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής των εταιρειών χονδρικής. Οι τελεστές L1 – L5 δηλώνουν τις χρονικές υστερήσεις από 1 έως 5 ημέρες αντιστοίχως. Η μεταβλητή resid_coco L1 είναι ο συντελεστής διόρθωσης σφαλμάτων.

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες χονδρικής και το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Πίνακας 1: Εκτιμήσεις Προσαρμογής Τιμής Πετρελαίου Κίνησης (Πρατήρια - DODOs) για τον Νομό Αττικής – Δεύτερη Περίοδος

dr	Coefficient	Std. err.	z	P>z	[95% conf. interval]	
dr						
L1.	0.1322319	0.0310938	4.25	0.000	0.0712892	0.1931745
L2.	-0.0393034	0.0312148	-1.26	0.208	-0.1004832	0.0218764
L3.	0.0486838	0.0299856	1.62	0.104	-0.0100869	0.1074545
L4.	-0.0224464	0.0287810	-0.78	0.435	-0.0788562	0.0339634
L5.	0.1805381	0.0250389	7.21	0.000	0.1314628	0.2296134
dw_plus						
-.	0.1911385	0.0110336	17.32	0.000	0.1695131	0.2127640
L1.	0.1452927	0.0129374	11.23	0.000	0.1199358	0.1706496
L2.	0.1117073	0.0134455	8.31	0.000	0.0853546	0.1380600
L3.	0.0621126	0.0134682	4.61	0.000	0.0357154	0.0885099
L4.	0.0542331	0.0129316	4.19	0.000	0.0288876	0.0795786
L5.	0.0096414	0.0048959	1.97	0.049	0.0000457	0.0192371
dw_minus						
-.	0.0093297	0.0047715	1.96	0.051	-0.0000223	0.0186817
L1.	0.1725237	0.0118692	14.54	0.000	0.1492604	0.1957869
L2.	0.1432698	0.0127834	11.21	0.000	0.1182148	0.1683247
L3.	0.1065492	0.0132531	8.04	0.000	0.0805735	0.1325248
L4.	0.0593158	0.0132782	4.47	0.000	0.0332910	0.0853406
L5.	0.0499496	0.0129079	3.87	0.000	0.0246506	0.0752486
resid_dodo						
L1.	-0.0164948	0.0050506	-3.27	0.001	-0.0263938	-0.0065958

Σημειώσεις: Η μεταβλητή dr είναι η πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής λιανικής των COCOs. Η μεταβλητή dw_plus (dw_minus) είναι η θετική (αρνητική) πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής των εταιρειών χονδρικής. Οι τελεστές L1 – L5 δηλώνουν τις χρονικές υστερήσεις από 1 έως 5 ημέρες αντιστοίχως. Η μεταβλητή resid_coco L1 είναι ο συντελεστής διόρθωσης σφαλμάτων.

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες χονδρικής και το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Πίνακας 85: Εκτιμήσεις Προσαρμογής Τιμής Πετρελαίου Κίνησης (Πρατήρια - Ανεξάρτητα) για τον Νομό Αττικής – Δεύτερη Περίοδος

dr	Coefficient	Std. err.	z	P>z	[95% conf. interval]
dr					
L1.	-0.0130350	0.0493340	-0.26	0.792	-0.1097278 0.0836578
L2.	0.0663370	0.0483695	1.37	0.170	-0.0284655 0.1611395
L3.	0.0945860	0.0470899	2.01	0.045	0.0022915 0.1868806
L4.	0.0583097	0.0438473	1.33	0.184	-0.0276295 0.1442489
L5.	0.0586472	0.0383550	1.53	0.126	-0.0165272 0.1338217
dw_plus					
-.	0.1975847	0.0516488	3.83	0.000	0.0963548 0.2988145
L1.	0.1874014	0.0572701	3.27	0.001	0.0751541 0.2996487
L2.	0.0895647	0.0626868	1.43	0.153	-0.0332991 0.2124285
L3.	-0.1473761	0.0624075	-2.36	0.018	-0.2696926 -0.0250596
L4.	0.0484153	0.0620979	0.78	0.436	-0.0732944 0.1701250
L5.	-0.1053376	0.0584165	-1.80	0.071	-0.2198319 0.0091566
dw_minus					
-.	0.1607539	0.0507105	3.17	0.002	0.0613632 0.2601446
L1.	0.1064296	0.0560346	1.90	0.058	-0.0033963 0.2162554
L2.	0.0989824	0.0560618	1.77	0.077	-0.0108967 0.2088614
L3.	0.0835470	0.0557740	1.50	0.134	-0.0257680 0.1928620
L4.	-0.0720997	0.0559354	-1.29	0.197	-0.1817310 0.0375317
L5.	-0.0150928	0.0514723	-0.29	0.769	-0.1159767 0.0857912
resid_ap					
L1.	-0.1695894	0.0273948	-6.19	0.000	-0.2232823 -0.1158966

Σημειώσεις: Η μεταβλητή dr είναι η πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής λιανικής των COCOs. Η μεταβλητή dw_plus (dw_minus) είναι η θετική (αρνητική) πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής των εταιρειών χονδρικής. Οι τελεστές L1 – L5 δηλώνουν τις χρονικές υστερήσεις από 1 έως 5 ημέρες αντιστοίχως. Η μεταβλητή resid_coco L1 είναι ο συντελεστής διόρθωσης σφαλμάτων.

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασιζόμενοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες χονδρικής και το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Πίνακας 86: Εκτιμήσεις Προσαρμογής Τιμής Πετρελαίου Θέρμανσης (Πρατήρια – COCOs) για τον Νομό Αττικής – Πρώτη Περίοδος

dr	Coefficient	Std. err.	z	P>z	[95% conf. interval]	
dr						
L1.	0.2566967	0.0088238	29.09	0.000	0.2394024	0.2739910
L2.	-0.0053669	0.0090971	-0.59	0.555	-0.0231970	0.0124631
L3.	0.0433620	0.0090801	4.78	0.000	0.0255653	0.0611586
L4.	0.0023705	0.0090307	0.26	0.793	-0.0153294	0.0200703
L5.	0.0230306	0.0085913	2.68	0.007	0.0061919	0.0398693
dw_plus						
-.	0.5595964	0.0080475	69.54	0.000	0.5438236	0.5753692
L1.	-0.1136039	0.0095882	-11.85	0.000	-0.1323964	-0.0948114
L2.	0.0184807	0.0096551	1.91	0.056	-0.0004428	0.0374043
L3.	-0.0111304	0.0096707	-1.15	0.250	-0.0300847	0.0078238
L4.	0.0116484	0.0095951	1.21	0.225	-0.0071576	0.0304545
L5.	-0.0091406	0.0091422	-1.00	0.317	-0.0270590	0.0087777
dw_minus						
-.	0.0944041	0.0091776	10.29	0.000	0.0764163	0.1123919
L1.	0.0237413	0.0096476	2.46	0.014	0.0048324	0.0426502
L2.	0.0741916	0.0097371	7.62	0.000	0.0551073	0.0932760
L3.	0.0076721	0.0097700	0.79	0.432	-0.0114767	0.0268209
L4.	0.0474557	0.0097210	4.88	0.000	0.0284028	0.0665086
L5.	0.0502124	0.0094821	5.30	0.000	0.0316279	0.0687969
resid_coco						
L1.	-0.0162116	0.0011047	-14.67	0.000	-0.0183768	-0.0140464
war_dummy	0.0011552	0.0004933	2.34	0.019	0.0001883	0.0021220

Σημειώσεις: Η μεταβλητή dr είναι η πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής λιανικής των COCOs. Η μεταβλητή dw_plus (dw_minus) είναι η θετική (αρνητική) πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής των εταιρειών χονδρικής. Οι τελεστές L1 – L5 δηλώνουν τις χρονικές υστερήσεις από 1 έως 5 ημέρες αντιστοίχως. Η μεταβλητή resid_coco L1 είναι ο συντελεστής διόρθωσης σφαλμάτων. Τέλος, η μεταβλητή war_dummy αποτελεί μια ψευδομεταβλητή που λαμβάνει υπόψιν το αποτέλεσμα του πολέμου.

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες χονδρικής και το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Πίνακας 87: Εκτιμήσεις Προσαρμογής Τιμής Πετρελαίου Θέρμανσης (Πρατήρια – CODOs) για τον Νομό Αττικής – Πρώτη Περίοδος

dr	Coefficient	Std. err.	z	P>z	[95% conf. interval]
dr					
L1.	0.3376724	0.0063792	52.93	0.000	0.3251694 0.3501754
L2.	0.0681444	0.0067441	10.10	0.000	0.0549261 0.0813627
L3.	0.0375409	0.0067677	5.55	0.000	0.0242764 0.0508054
L4.	0.0200198	0.0067361	2.97	0.003	0.0068173 0.0332223
L5.	-0.0344841	0.0062532	-5.51	0.000	-0.0467402 -0.0222279
dw_plus					
-.	0.2215195	0.0046149	48.00	0.000	0.2124744 0.2305645
L1.	-0.0101347	0.0051980	-1.95	0.051	-0.0203226 0.0000532
L2.	-0.0107020	0.0051890	-2.06	0.039	-0.0208723 -0.0005317
L3.	-0.0068117	0.0051884	-1.31	0.189	-0.0169807 0.0033573
L4.	0.0082951	0.0051805	1.60	0.109	-0.0018585 0.0184487
L5.	-0.0264130	0.0043027	-6.14	0.000	-0.0348462 -0.0179798
dw_minus					
-.	0.0302736	0.0027726	10.92	0.000	0.0248394 0.0357078
L1.	0.0428168	0.0033720	12.70	0.000	0.0362078 0.0494259
L2.	0.0292889	0.0034033	8.61	0.000	0.0226186 0.0359592
L3.	0.0227460	0.0034312	6.63	0.000	0.0160209 0.0294710
L4.	0.0168749	0.0034238	4.93	0.000	0.0101644 0.0235853
L5.	0.0025251	0.0033613	0.75	0.453	-0.0040630 0.0091132
resid_codo					
L1.	-0.0195807	0.0007067	-27.71	0.000	-0.0209658 -0.0181956
war_dummy	0.0035248	0.0001796	19.63	0.000	0.0031728 0.0038768

Σημειώσεις: Η μεταβλητή dr είναι η πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής λιανικής των COCOs. Η μεταβλητή dw_plus (dw_minus) είναι η θετική (αρνητική) πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής των εταιρειών χονδρικής. Οι τελεστές L1 – L5 δηλώνουν τις χρονικές υστερήσεις από 1 έως 5 ημέρες αντιστοίχως. Η μεταβλητή resid_coco L1 είναι ο συντελεστής διόρθωσης σφαλμάτων. Τέλος, η μεταβλητή war_dummy αποτελεί μια ψευδομεταβλητή που λαμβάνει υπόψιν το αποτέλεσμα του πολέμου.

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες χονδρικής και το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Πίνακας 88: Εκτιμήσεις Προσαρμογής Τιμής Πετρελαίου Θέρμανσης (Πρατήρια – DODOs) για τον Νομό Αττικής – Πρώτη Περίοδος

dr	Coefficient	Std. err.	z	P>z	[95% conf.	interval]
dr						
L1.	0.2502167	0.0042575	58.77	0.000	0.2418722	0.2585612
L2.	0.0183276	0.0044012	4.16	0.000	0.0097014	0.0269538
L3.	0.0256731	0.0043988	5.84	0.000	0.0170517	0.0342946
L4.	0.0128327	0.0043776	2.93	0.003	0.0042528	0.0214127
L5.	-0.0246292	0.0041246	-5.97	0.000	-0.0327134	-0.0165451
dw_plus						
-.	0.3223386	0.0036184	89.08	0.000	0.3152466	0.3294306
L1.	0.0350290	0.0039024	8.98	0.000	0.0273805	0.0426776
L2.	0.0111571	0.0039502	2.82	0.005	0.0034149	0.0188993
L3.	0.0200593	0.0039784	5.04	0.000	0.0122618	0.0278568
L4.	0.0079169	0.0039397	2.01	0.044	0.0001952	0.0156386
L5.	-0.0271255	0.0034850	-7.78	0.000	-0.0339559	-0.0202951
dw_minus						
-.	0.0780130	0.0039014	20.00	0.000	0.0703664	0.0856596
L1.	0.0245551	0.0044983	5.46	0.000	0.0157385	0.0333716
L2.	0.0563313	0.0045364	12.42	0.000	0.0474400	0.0652225
L3.	0.0275843	0.0045699	6.04	0.000	0.0186275	0.0365412
L4.	0.0161038	0.0045678	3.53	0.000	0.0071510	0.0250566
L5.	0.0383863	0.0043835	8.76	0.000	0.0297947	0.0469778
resid_dodo						
L1.	-0.0280872	0.0007518	-37.36	0.000	-0.0295607	-0.0266137
war_dummy	0.0027056	0.0001285	21.05	0.000	0.0024537	0.0029575

Σημειώσεις: Η μεταβλητή dr είναι η πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής λιανικής των COCOs. Η μεταβλητή dw_plus (dw_minus) είναι η θετική (αρνητική) πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής των εταιρειών χονδρικής. Οι τελεστές L1 – L5 δηλώνουν τις χρονικές υστερήσεις από 1 έως 5 ημέρες αντιστοίχως. Η μεταβλητή resid_coco L1 είναι ο συντελεστής διόρθωσης σφαλμάτων. Τέλος, η μεταβλητή war_dummy αποτελεί μια ψευδομεταβλητή που λαμβάνει υπόψιν το αποτέλεσμα του πολέμου.

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασισμένοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες χονδρικής και το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Πίνακας 89: Εκτιμήσεις Προσαρμογής Τιμής Πετρελαίου Θέρμανσης (Πρατήρια – Ανεξάρτητα) για τον Νομό Αττικής – Πρώτη Περίοδος

Dr	Coefficient	Std. err.	z	P>z	[95% conf. interval]
Dr					
L1.	0.147733	0.019383	7.62	0.0000	0.109743 0.1857226
L2.	0.002735	0.019612	0.14	0.8890	-0.0357 0.0411725
L3.	0.015683	0.015884	0.99	0.3230	-0.01545 0.0468149
L4.	0.036406	0.015766	2.31	0.0210	0.005506 0.0673055
L5.	-0.0008	0.002235	-0.36	0.7200	-0.00518 0.0035794
dw_plus					
-.	0.749258	0.023928	31.31	0.0000	0.70236 0.7961556
L1.	-0.04724	0.030446	-1.55	0.1210	-0.10691 0.0124301
L2.	-0.0086	0.031047	-0.28	0.7820	-0.06945 0.0522548
L3.	-0.02687	0.029876	-0.90	0.3680	-0.08542 0.0316879
L4.	-0.01953	0.029578	-0.66	0.5090	-0.0775 0.0384467
L5.	0.018099	0.024522	0.74	0.4600	-0.02996 0.066161
dw_minus					
-.	0.020718	0.022493	0.92	0.3570	-0.02337 0.0648031
L1.	0.117718	0.0239	4.93	0.0000	0.070875 0.1645612
L2.	0.099123	0.023874	4.15	0.0000	0.052331 0.1459149
L3.	0.032791	0.023966	1.37	0.1710	-0.01418 0.0797619
L4.	0.037985	0.024076	1.58	0.1150	-0.0092 0.0851732
L5.	0.137215	0.023493	5.84	0.0000	0.091171 0.1832604
resid_ap					
L1.	-0.02088	0.003384	-6.17	0.0000	-0.02752 -0.0142515
war_dummy	0.000162	0.000490	0.33	0.7420	-0.0008 0.0011223

Σημειώσεις: Η μεταβλητή dr είναι η πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής λιανικής των COCOs. Η μεταβλητή dw_plus (dw_minus) είναι η θετική (αρνητική) πρώτη διαφορά του λογαρίθμου της τιμής των εταιρειών χονδρικής. Οι τελεστές L1 – L5 δηλώνουν τις χρονικές υστερήσεις από 1 έως 5 ημέρες αντιστοίχως. Η μεταβλητή resid_coco L1 είναι ο συντελεστής διόρθωσης σφαλμάτων. Τέλος, η μεταβλητή war_dummy αποτελεί μια ψευδομεταβλητή που λαμβάνει υπόψιν το αποτέλεσμα του πολέμου.

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βασιζόμενοι σε δεδομένα προερχόμενα από ερωτηματολόγιο προς εταιρείες χονδρικής και το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων

ΙΧ. ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (τεστ των Westerlund, Kao και Pedroni)

Πίνακας 90: Αποτελέσματα Pedroni test - Βενζίνη (Platts - Διύλιση)

	Statistic	p-value
Modified Phillips–Perron t	-25.1108	0.0000
Augmented Dickey–Fuller t	-11.0006	0.0000

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ σε δεδομένα προερχόμενα από εταιρείες διύλισης

Πίνακας 91: Αποτελέσματα Westerlund test - Βενζίνη (Platts - Διύλιση)

	Statistic	p-value
Variance ratio	-4.9951	0.0000

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ σε δεδομένα προερχόμενα από εταιρείες διύλισης

Πίνακας 92: Αποτελέσματα Kao test – Πετρέλαιο κίνησης (Platts - Διύλιση)

		Statistic	p-value
Modified Dickey–Fuller t		-28.3336	0.0000
Dickey–Fuller t		-8.9578	0.0000
Augmented Dickey–Fuller t		-10.2875	0.0000
Unadjusted modified Dickey–Fuller	t	-20.3402	0.0000
Unadjusted Dickey–Fuller t		-8.8188	0.0000

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ σε δεδομένα προερχόμενα από εταιρείες διύλισης

Πίνακας 93: Αποτελέσματα Pedroni test - Βενζίνη (Διύλιση - Χονδρική)

	Statistic	p-value
Modified Phillips–Perron t	-73.8930	0.0000
Augmented Dickey–Fuller t	-28.6071	0.0000

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ σε δεδομένα προερχόμενα από εταιρείες διύλισης και εμπορίας

Πίνακας 94: Αποτελέσματα Westerlund test - Βενζίνη (Διύλιση - Χονδρική)

	Statistic	p-value
Variance ratio	-4.4210	0.0000

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ σε δεδομένα προερχόμενα από εταιρείες διύλισης και εμπορίας

Πίνακας 95: Αποτελέσματα Kao test – Πετρέλαιο κίνησης (Διύλιση - Χονδρική)

		Statistic	p-value
Modified Dickey–Fuller t		-40.4876	0.0000
Dickey–Fuller t		-24.2640	0.0000
Augmented Dickey–Fuller t		-13.7738	0.0000
Unadjusted modified Dickey–Fuller	t	-91.3620	0.0000
Unadjusted Dickey–Fuller t		-29.2737	0.0000

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ σε δεδομένα προερχόμενα από εταιρείες διύλισης και εμπορίας

Πίνακας 96: Αποτελέσματα Pedroni test - Βενζίνη (Χονδρική - Λιανική)

	Statistic	p-value
Modified Phillips–Perron t	-39.0284	0.0000
Phillips–Perron t	-17.4843	0.0000
Augmented Dickey–Fuller t	-15.9210	0.0000

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ σε δεδομένα προερχόμενα από εταιρείες χονδρικής και το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων

Πίνακας 97: Αποτελέσματα Westerlund test - Βενζίνη (Χονδρική - Λιανική)

	Statistic	p-value
Variance ratio	-3.4860	0.0002

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ σε δεδομένα προερχόμενα από εταιρείες χονδρικής και το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων

Πίνακας 98: Αποτελέσματα Kao test - Βενζίνη (Χονδρική - Λιανική)

	Statistic	p-value
Modified Dickey–Fuller t	-6.7287	0.0000
Dickey–Fuller t	-11.7830	0.0000
Augmented Dickey–Fuller t	-5.6537	0.0000
Unadjusted modified Dickey–Fuller t	-1.7e+02	0.0000
Unadjusted Dickey–Fuller t	-51.9252	0.0000

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ σε δεδομένα προερχόμενα από εταιρείες χονδρικής και το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων

Πίνακας 99: Αποτελέσματα Westerlund test – Πετρέλαιο κίνησης (Χονδρική - Λιανική)

	Statistic	p-value
Variance ratio	-5.7908	0.0000

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ σε δεδομένα προερχόμενα από εταιρείες χονδρικής και το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων

Πίνακας 100: Αποτελέσματα Kao test – Πετρέλαιο κίνησης (Χονδρική - Λιανική)

	Statistic	p-value
Modified Dickey–Fuller t	-20.0204	0.0000
Dickey–Fuller t	-18.1988	0.0000
Augmented Dickey–Fuller t	-8.2145	0.0000
Unadjusted modified Dickey–Fuller t	-1.2e+02	0.0000
Unadjusted Dickey–Fuller t	-37.5428	0.0000

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ σε δεδομένα προερχόμενα από εταιρείες χονδρικής και το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων

Πίνακας 101: Αποτελέσματα Pedroni test - Βενζίνη (Platts - Διύλιση)

	Statistic	p-value
Modified Phillips–Perron t	-25.1108	0.0000
Augmented Dickey–Fuller t	-11.0006	0.0000

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ σε δεδομένα προερχόμενα από εταιρείες διύλισης

Πίνακας 102: Αποτελέσματα Westerlund test - Βενζίνη (Platts - Διύλιση)

	Statistic	p-value
Variance ratio	-4.9951	0.0000

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ σε δεδομένα προερχόμενα από εταιρείες διύλισης

Πίνακας 103: Αποτελέσματα Kao test – Πετρέλαιο κίνησης (Platts - Διύλιση)

		Statistic	p-value
Modified Dickey–Fuller t		-28.3336	0.0000
Dickey–Fuller t		-8.9578	0.0000
Augmented Dickey–Fuller t		-10.2875	0.0000
Unadjusted modified Dickey–Fuller	t	-20.3402	0.0000
Unadjusted Dickey–Fuller t		-8.8188	0.0000

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ σε δεδομένα προερχόμενα από εταιρείες διύλισης

Πίνακας 104: Αποτελέσματα Pedroni test - Βενζίνη (Διύλιση - Χονδρική)

	Statistic	p-value
Modified Phillips–Perron t	-73.8930	0.0000
Augmented Dickey–Fuller t	-28.6071	0.0000

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ σε δεδομένα προερχόμενα από εταιρείες διύλισης και εμπορίας

Πίνακας 105: Αποτελέσματα Westerlund test - Βενζίνη (Διύλιση - Χονδρική)

	Statistic	p-value
Variance ratio	-4.4210	0.0000

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ σε δεδομένα προερχόμενα από εταιρείες διύλισης και εμπορίας

Πίνακας 106: Αποτελέσματα Kao test – Πετρέλαιο κίνησης (Διύλιση - Χονδρική)

		Statistic	p-value
Modified Dickey–Fuller t		-40.4876	0.0000
Dickey–Fuller t		-24.2640	0.0000
Augmented Dickey–Fuller t		-13.7738	0.0000
Unadjusted modified Dickey–Fuller	t	-91.3620	0.0000
Unadjusted Dickey–Fuller t		-29.2737	0.0000

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ σε δεδομένα προερχόμενα από εταιρείες διύλισης και εμπορίας

Πίνακας 107: Αποτελέσματα Pedroni test - Βενζίνη (Χονδρική - Λιανική)

	Statistic	p-value
Modified Phillips–Perron t	-39.0284	0.0000
Phillips–Perron t	-17.4843	0.0000
Augmented Dickey–Fuller t	-15.9210	0.0000

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ σε δεδομένα προερχόμενα από εταιρείες χονδρικής και το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων

Πίνακας 108: Αποτελέσματα Westerlund test - Βενζίνη (Χονδρική - Λιανική)

	Statistic	p-value
Variance ratio	-3.4860	0.0002

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ σε δεδομένα προερχόμενα από εταιρείες χονδρικής και το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων

Πίνακας 109: Αποτελέσματα Kao test - Βενζίνη (Χονδρική - Λιανική)

	Statistic	p-value
Modified Dickey–Fuller t	-6.7287	0.0000
Dickey–Fuller t	-11.7830	0.0000
Augmented Dickey–Fuller t	-5.6537	0.0000
Unadjusted modified Dickey–Fuller t	-1.7e+02	0.0000
Unadjusted Dickey–Fuller t	-51.9252	0.0000

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ σε δεδομένα προερχόμενα από εταιρείες χονδρικής και το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων

Πίνακας 110: Αποτελέσματα Westerlund test – Πετρέλαιο κίνησης (Χονδρική - Λιανική)

	Statistic	p-value
Variance ratio	-5.7908	0.0000

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ σε δεδομένα προερχόμενα από εταιρείες χονδρικής και το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων

Πίνακας 111: Αποτελέσματα Kao test – Πετρέλαιο κίνησης (Χονδρική - Λιανική)

	Statistic	p-value
Modified Dickey–Fuller t	-20.0204	0.0000
Dickey–Fuller t	-18.1988	0.0000
Augmented Dickey–Fuller t	-8.2145	0.0000
Unadjusted modified Dickey–Fuller t	-1.2e+02	0.0000
Unadjusted Dickey–Fuller t	-37.5428	0.0000

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ σε δεδομένα προερχόμενα από εταιρείες χονδρικής και το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων

Χ. ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ο πίνακας κατωτέρω απεικονίζει τα ποσοστά πωλήσεων των εταιρειών εμπορίας για τα τρία υπό εξέταση προϊόντα (πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης και αμόλυβδη βενζίνη 95). Όπως προκύπτει, ο όμιλος ΕΛΠΕ (μέσω της θυγατρικής του εταιρείας ΕΚΟ) κατέχει διαχρονικά το μεγαλύτερο ποσοστό πωλήσεων στα υπό εξέταση προϊόντα, το οποίο κυμαίνεται στο [...]%. Ακολουθεί ο όμιλος ΜΟΗ με μερίδια από [...] % το 2019 σε [...] % το 2022. Σημαντικά χαμηλότερα μερίδια έχουν οι λοιπές εταιρείες. Ειδικότερα, η ΑΕΓΕΑΝ διαχρονικά έχει μερίδιο αγοράς που κυμαίνεται από [...] % και ακολουθεί η ΕΛΙΝΟΙΛ με μερίδιο περί του [...] % καθ' όλο το εξεταζόμενο διάστημα. Οι εταιρείες ΕΤΕΚΑ και REVOIL κατά το 2019 έχουν παρόμοια μερίδια που ανέρχονται περίπου στο [...] %, εντούτοις το μερίδιο της REVOIL μειώνεται κάτω του [...] % το 2022.

Πίνακας 112: Μερίδια-Ποσοστό πωλήσεων στα εξεταζόμενα προϊόντα συνολικά (πετρέλαιο κίνησης, θέρμανσης, αμόλυβδη βενζίνη 95)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ	2019	2020	2021	2022
ΕΚΟ	[...]	[...]	[...]	[...]
Όμιλος ΜΟΗ	[...]	[...]	[...]	[...]
<i>AVIN</i>	[...]	[...]	[...]	[...]
<i>CORAL</i>	[...]	[...]	[...]	[...]
ΑΕΓΕΑΝ	[...]	[...]	[...]	[...]
ΕΛΙΝΟΙΛ	[...]	[...]	[...]	[...]
ΕΤΕΚΑ	[...]	[...]	[...]	[...]
REVOIL	[...]	[...]	[...]	[...]
SILKOIL	[...]	[...]	[...]	[...]
CETRACORE - JETOIL	[...]	[...]	[...]	[...]

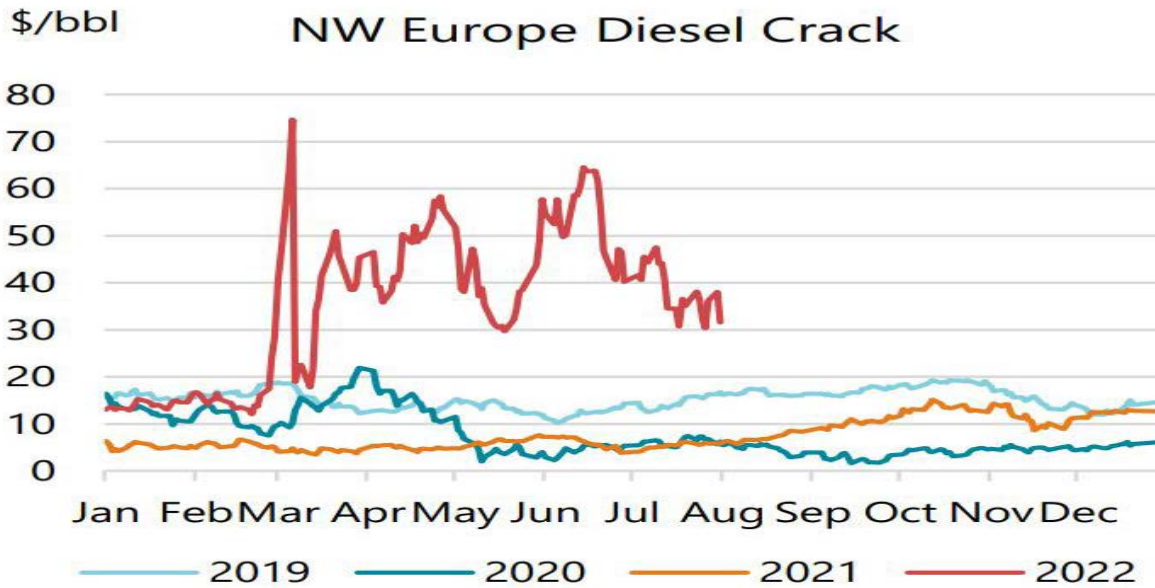
Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔΑ βάσει προσκομισθέντων στοιχείων

ΧΙ. ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

Διάγραμμα 2: Περιθώριο Διύλισης crack spread για την Αυστρία σύμφωνα με την Αυστριακή Αρχή Ανταγωνισμού⁵⁵



Διάγραμμα 3: Περιθώριο Διύλισης crack spread για τη Βορειοδυτική Ευρώπη σύμφωνα με τη Βρετανική Αρχή Ανταγωνισμού⁵⁶



⁵⁵ https://www.bwb.gv.at/fileadmin/user_upload/Bericht_BU_Kraftstoffe_2022_final.pdf, σελ. 56.

⁵⁶ https://assets.publishing.service.gov.uk/media/638e169bd3bf7f328063e812/Road_fuel_initial_update_report_For_Publication_1_.pdf, σελ. 16.

XII. ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ – ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΥΛΙΣΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Πίνακας 113: Αποθηκευτικοί χώροι εταιρειών διύλισης & εμπορίας και συνολική χωρητικότητα αυτών με βάση τα στοιχεία ΥΠΕΝ και εταιρειών

Εγκαταστάσεις Εταιρειών	Συνολική Χωρητικότητα Υπουργείο Ενέργειας			Συνολική Χωρητικότητα Στοιχεία εταιρειών		
	Αργό Πετρέλαιο	Πετρέλαιο Κίν./Θέρμ.	Βενζίνη	Αργό Πετρέλαιο	Πετρέλαιο Κίν./Θέρμ.	Βενζίνη
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
ΜΟΤΟΡ ΟΪΑ	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
SETRACORE-JETOIL	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
CORAL	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
OIL ONE A.B.E.E.	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
AVIN	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
EKO	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΦΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

ELINOIL
[...]
[...]
[...]
SILKOIL
[...]
[...]
AEGEAN
[...]
REVOIL
[...]
[...]
ETEKA
[...]
[...]

[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]

[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]

ΧΙΙΙ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΙΜΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ

1. Αυστρία

Σύμφωνα με την Αυστριακή Αρχή, δεδομένα ημερήσιων τιμών διυλιστηρίων, τα οποία η αρχή έχει στη διάθεσή της, συνιστούν απόρρητα στοιχεία και ως εκ τούτου δεν απεστάλησαν στη ΓΔΑ. Σε κάθε περίπτωση, η Αρχή ανέφερε ότι τα διυλιστήρια χρησιμοποιούν [...]

[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

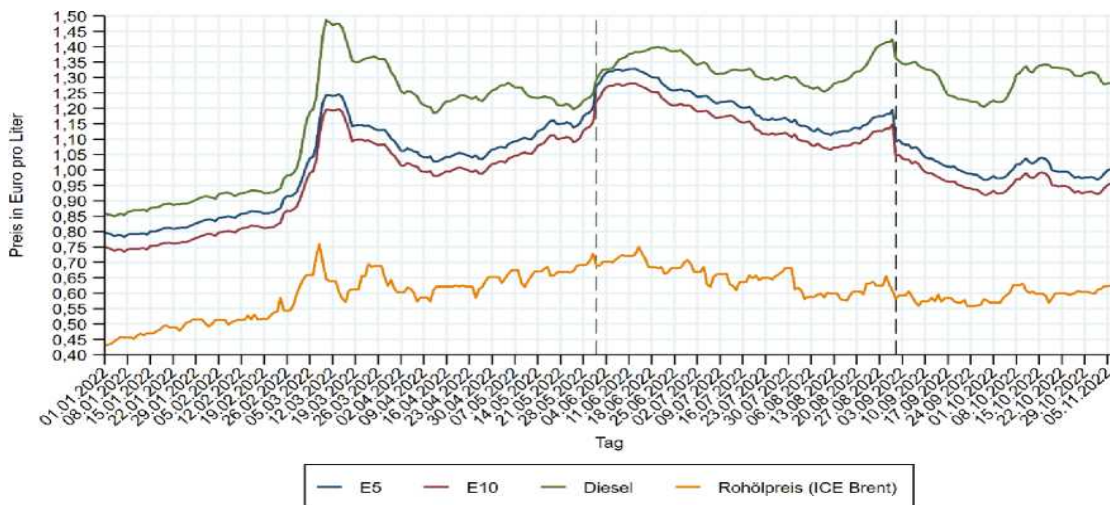
Σημείωση: Οι προσαυξήσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κόστος μεταφοράς και αποθήκευσης

Η μεταβλητή συνιστώσα (σε συμβάσεις προμήθειας βενζίνης ή ντίζελ) αφορά σε εκτίμηση τιμής, είτε από την Argus Media είτε από την S&P Platts. Περαιτέρω, αναφέρθηκε ότι ως σημείο αναφοράς σε συμβόλαια βενζίνης χρησιμοποιούνται κυρίως τιμές από την Argus Media, ενώ σε συμβόλαια ντίζελ, χρησιμοποιούνται συνήθως ως σημείο αναφοράς τιμές από το S&P Platts. Ελλείπει διαθέσιμων στοιχείων, δεν μπορεί να γίνει ανάλυση και σύγκριση τιμών. Σημειώνεται ωστόσο, ότι και τα αυστριακά διυλιστήρια ενσωματώνουν τιμές αναφοράς (benchmarks) στη φόρμουλα τιμολόγησης καυσίμων.

2. Γερμανία

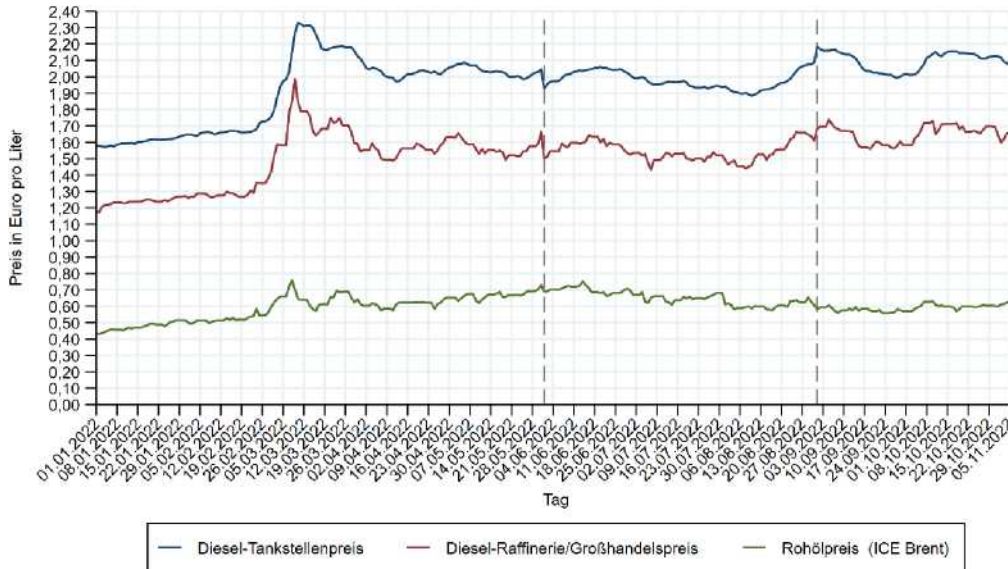
Η Γερμανική Αρχή Ανταγωνισμού παραπέμπει στην Ενδιάμεση Έκθεσή της επί της έρευνας στον κλάδο διύλισης και εμπορίας καυσίμων που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό της⁵⁷. Κατωτέρω παρατίθενται σχετικά διαγράμματα, τα οποία παρέχουν σχετική πληροφόρηση για τις τιμές στη Γερμανία.

Διάγραμμα 4: Τιμές λιανικής καυσίμων χωρίς ΦΠΑ και τρέχοντα ενεργειακό φόρο και τιμές του αργού πετρελαίου (ICE Brent)



⁵⁷ Βλ. σχετικά [interim report in German](#), σελ. 14, 19.

Διάγραμμα 5: Τιμή πετρελαίου κίνησης στη Γερμανία



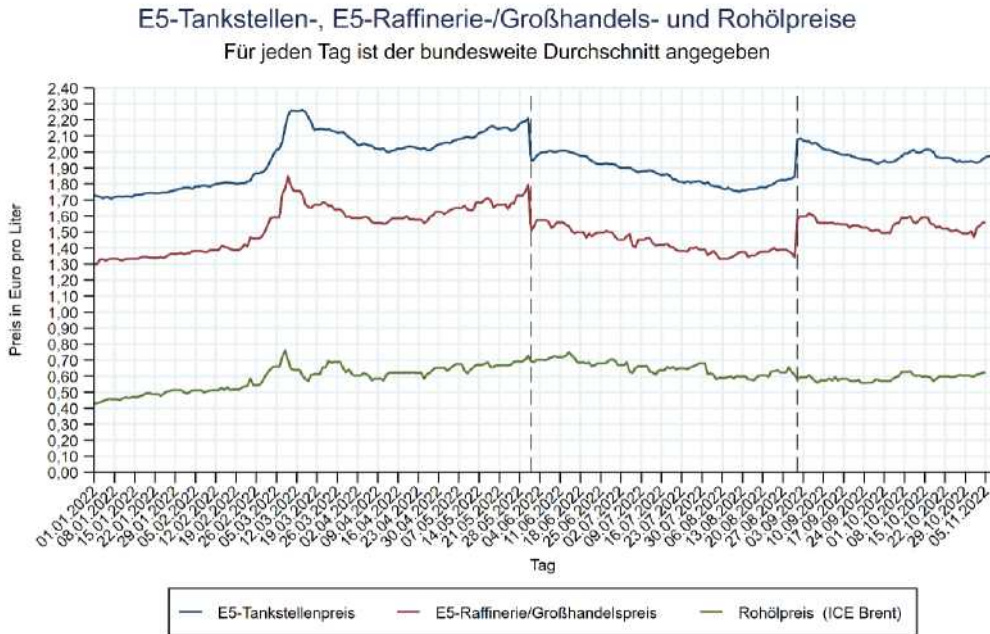
Σημείωση: Τιμή λιανικής (μπλε γραμμή), τιμή διυλιστηρίου/χονδρεμπόρου (κόκκινη γραμμή), τιμή αργού πετρελαίου (πράσινη γραμμή)

Διάγραμμα 6: Τιμή πετρελαίου κίνησης στην Ελλάδα



Σημείωση: Δεν περιλαμβάνονται φόροι

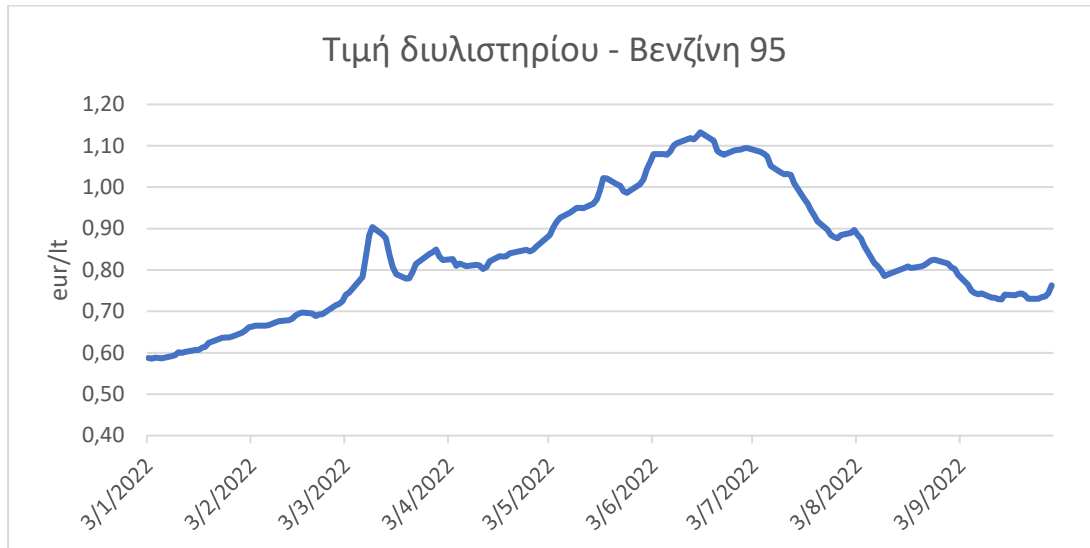
Διάγραμμα 7: Τιμή Βενζίνης Ε5 κίνησης στη Γερμανία



Beobachtungszeitraum: 01.01.2022 - 07.11.2022
Preise von 0,50 bis 3,00 EUR an nicht-geschlossenen Tankstellen; ohne Gewichtung mit Absatzmengen
Daten zum Rohölpreis und Raffinerieabgabepreisen © Argus Media. Die Darstellung entspricht nicht notwendig der Meinung von Argus Media.

Σημείωση: Τιμή λιανικής (μπλε γραμμή), τιμή διυλιστηρίου/χονδρεμπόρου (κόκκινη γραμμή), τιμή αργού πετρελαίου (πράσινη γραμμή)

Διάγραμμα 8: Τιμή βενζίνης στην Ελλάδα



Σημείωση: Δεν περιλαμβάνονται φόροι

Με βάση τα ανωτέρω διαγράμματα, σημειώνονται τα ακόλουθα:

- (i) Η βενζίνη τύπου ε10 στη Γερμανία είναι διαφορετική από τη βενζίνη που πωλούν τα πρατήρια καυσίμων στην ελληνική επικράτεια (τύπου Ε5). Συγκεκριμένα, στη Γερμανία, η βενζίνη είναι τύπου ε5 και ε10, οι οποίες είναι μεν βενζίνες τύπου 95,

αλλά αλλάζει το ποσοστό βιοαιθανόλης⁵⁸ με την E5 να περιέχει 5% βιοαιθανόλη και την E10 να περιέχει 10%. Ως εκ τούτου, η E5 είναι πιο ακριβή βενζίνη σε σχέση με την E10 (βλ. μπλε και κόκκινη γραμμή στο **Διάγραμμα** λιανικής της Γερμανικής Αρχής). Ως προς τις τιμές διύλισης, από τη Γερμανική αρχή και με βάση τα διαγράμματα ανωτέρω (**Διάγραμμα** και **Διάγραμμα**) δίδεται η τιμή βενζίνης τύπου E5, που περιέχει λιγότερη βιοαιθανόλη (σε σχέση με την E10).

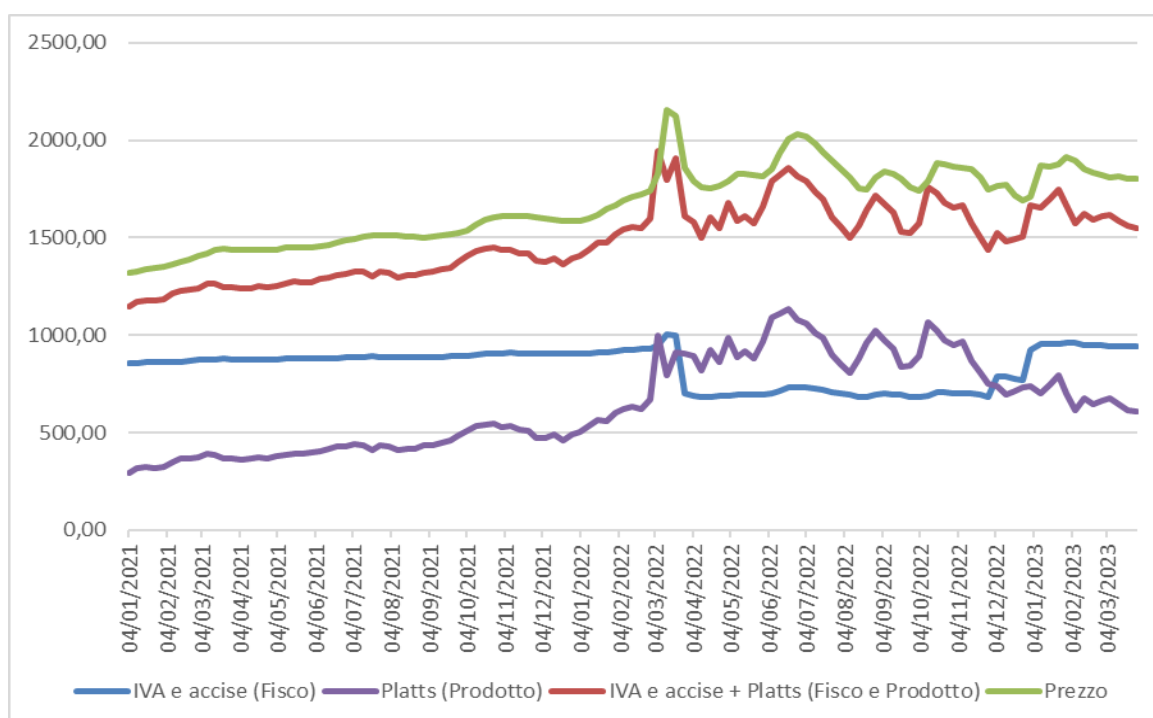
- (ii) Στην Γερμανία μειώθηκε ο φόρος ενέργειας (tankrbatt) (όχι ο ΦΠΑ), για το τρίμηνο 6/22 έως 9/22. Αυτό προκύπτει και από τα ανωτέρω Διαγράμματα (**Διάγραμμα** και **Διάγραμμα**). Εντούτοις, σημειώνεται ότι, ενώ στα διαγράμματα του retail έχουν αφαιρεθεί οι φόροι (ήτοι, ΦΠΑ και φόρος ενέργειας), στα διαγράμματα διύλισης αυτό δεν έχει γίνει.
- (iii) Τέλος, δεν είναι ξεκάθαρη η διάκριση ανάμεσα στην τιμή διύλισης και την τιμή χονδρικής (και για τα δύο προϊόντα), όπως φαίνεται από τα Διαγράμματα (**Διάγραμμα** και **Διάγραμμα**).

Τούτων δοθέντων, η σύγκριση τιμών διύλισης μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας για τα προϊόντα βενζίνης 95 και πετρελαίου κίνησης είναι άγονη.

3. Ιταλική Αρχή

Σύμφωνα με την απάντηση της Ιταλικής Αρχής ανταγωνισμού αναφορικά με τις τιμές διύλισης παρατίθενται τα παρακάτω διαγράμματα:

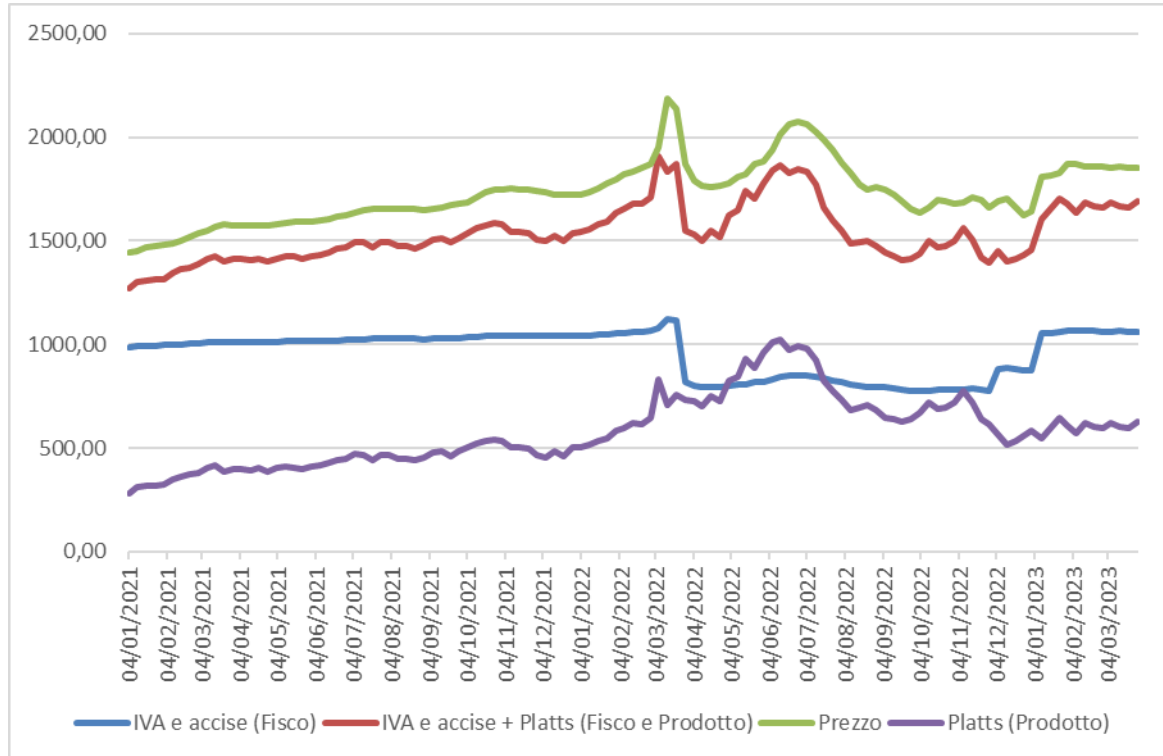
Διάγραμμα 9: Τιμή πετρελαίου κίνησης στη Ιταλία



Σημειώσεις: *Platts (Prodotto)* = platts (προϊόντος), *IVA e accise (Fisco)* = φπα και ειδικοί φόροι κατανάλωσης (φόρος), *IVA e accise + platts (fisco e prodotto)* = φπα και ειδικοί φόροι κατανάλωσης + platts (φόρος και προϊόν), *Prezzo* = τιμή (αναφέρονται σε λιανική)

⁵⁸ <https://askoto.be/en/article/e5-or-e10-which-petrol-to-choose> .

Διάγραμμα 10: Τιμή βενζίνης στην Ιταλία



Σημειώσεις: όμοιες με **Διάγραμμα**. Όπου IVA e accise (Fisco): ΦΠΑ και ειδικοί φόροι κατανάλωσης (φόρος), IVA e accise + Platts (Fisco e Prodotto): ΦΠΑ και ειδικοί φόροι κατανάλωσης + Platts (φόροι και προϊόν), Prezzo: τιμή λιανικής, Platts (Prodotto): τιμή Platts προϊόντος

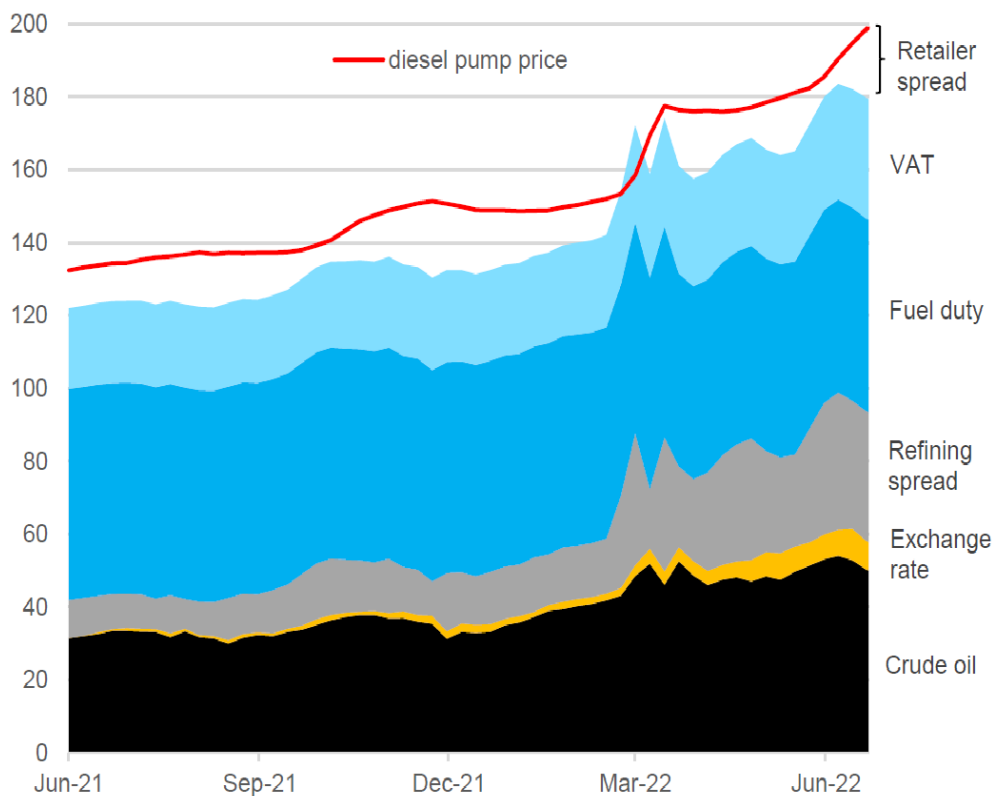
Σημειώνεται ότι οι τιμές στα ανωτέρω διαγράμματα δεν παρέχουν στοιχεία για τιμές διύλισης, αλλά την ανάλυση της τιμής λιανικής για τα δύο προϊόντα. Σημειώνεται δε ότι αυτή η ανάλυση δεν περιλαμβάνει τιμή χονδρικής και τιμή διύλισης, ώστε αυτές να είναι συγκρίσιμες με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Υπηρεσία (ήτοι οι τιμές αυτές αφορούνφόρους και Platts και λιανική τιμή μόνο).

4. Μεγάλη Βρετανία

Τα διαγράμματα της Βρετανικής Αρχής παρουσιάζουν τα μέρη από τα οποία απαρτίζεται η εβδομαδιαία μέση λιανική τιμή πετρελαίου κίνησης και βενζίνης.

Διάγραμμα 11

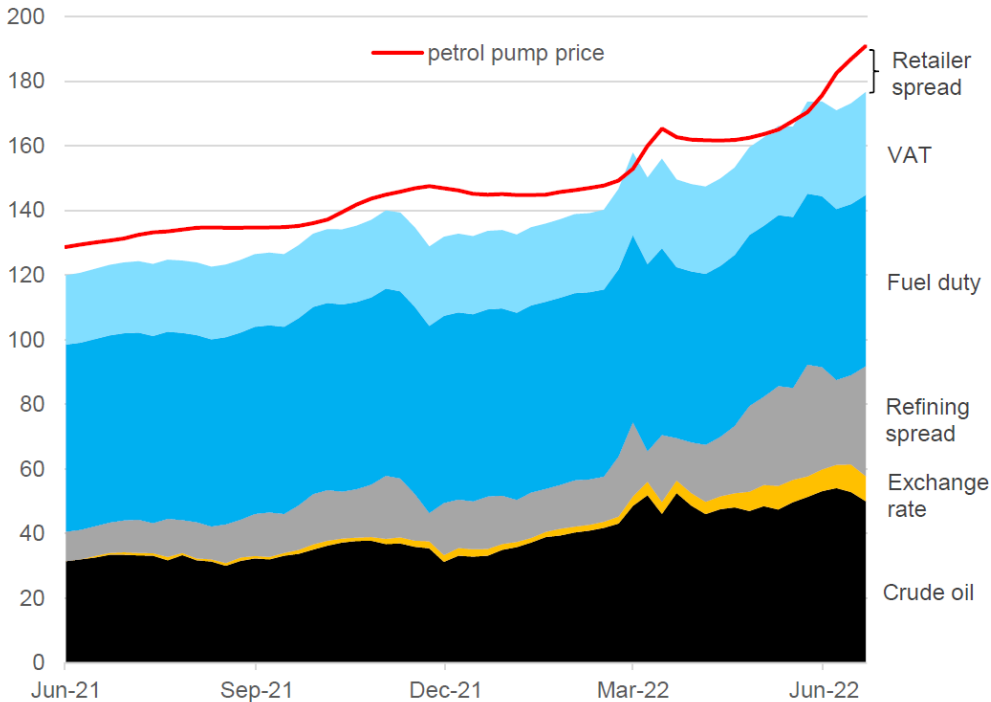
Figure 3 Change in components of retail price for diesel – pence per litre, weekly averages, seven days to 7 June 2021 through to seven days to 27 June 2022.



Source: CMA analysis of BEIS response to request for information

Διάγραμμα 12

Figure 4 Change in components of retail price for petrol – pence per litre, weekly averages, seven days to 7 June 2021 through to seven days to 27 June 2022.



Source: CMA analysis of BEIS response to request for information

Ως εκ τούτου, σύγκριση με μη επεξεργάσιμες τιμές δεν είναι εφικτή, καθώς ελλείπει η ισοτιμία ευρώ/λίρας και το μέρος που αφορά τις τιμές της χονδρικής εμπορίας (δεν είναι σαφές αν το spread χονδρικής περιλαμβάνεται σε αυτό της διύλισης).⁵⁹ Όπως στην περίπτωση της Ελλάδας, έτσι και στην περίπτωση της Μεγάλης Βρετανίας φαίνεται πως το spread διύλισης αυξάνεται ύστερα από τον πόλεμο στην Ουκρανία και για τα δύο προϊόντα.

⁵⁹ Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι η τιμή διύλισης για τη βενζίνη τον Ιούνιο του 2022 είναι περίπου στα 0,82 λίρες/λίτρο, ήτοι περίπου 0,97 ευρώ/λίτρο (με ισοτιμία Ιουνίου 2022: 0,84670, βλ. σχετικώς https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-05/isotimies_iounios22.pdf). Στη χώρα μας για τον ίδιο μήνα ήταν περίπου 1,10 ευρώ το λίτρο.

ΧΙΥ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΔΙΥΛΙΣΗΣ

1. Αυστρία

Στην Αυστρία λειτουργεί ένα διυλιστήριο στο Schwechat κοντά στη Βιέννη⁶⁰.

Όπως αναφέρει η Αυστριακή Αρχή Ανταγωνισμού⁶¹, για τον υπολογισμό των πραγματικών περιθωρίων κέρδους των διυλιστηρίων, απαιτούνται δεδομένα που αφορούν στην προμήθεια αργού πετρελαίου, στα κόστη λειτουργίας, συντήρησης και συμμόρφωσης, καθώς και στις τιμές πώλησης των προϊόντων διύλισης πετρελαίου. Η ανάλυση της Αυστριακής αρχής για την προσέγγιση της εξέλιξης των περιθωρίων κέρδους στη διύλιση, βασίστηκε στην εξέλιξη των τιμών του αργού πετρελαίου σε σχέση με τις τιμές πώλησης των προϊόντων διύλισης πετρελαίου. Η ως άνω προσέγγιση βασίστηκε σε παραδοχές και ειδικότερα στο γεγονός ότι:

το κόστος του αργού πετρελαίου αντιπροσωπεύει, με βάση τις εκτιμήσεις της Αυστριακής Αρχής, περίπου το 85% του συνολικού λειτουργικού κόστους,

οι διακυμάνσεις στο μεταβλητό κόστος των εταιρειών διύλισης (πέραν του κόστους του αργού πετρελαίου), διαδραματίζουν σημαντικά μικρότερο ρόλο σε σύγκριση με τις διακυμάνσεις στις τιμές του αργού πετρελαίου, για να εξηγήσουν τις αλλαγές στα πραγματικά περιθώρια κέρδους.

Στα διαγράμματα κατωτέρω παρατίθεται η εξέλιξη των τιμών πετρελαίου και βενζίνης σε σχέση με τις τιμές του αργού πετρελαίου για το διάστημα 2019 έως 7^{ος} 2022, με βάση τα οποία προκύπτει έντονη διεύρυνση της διαφοράς μεταξύ των τιμών στα τελικά προϊόντα πετρελαίου και βενζίνης και των τιμών αργού πετρελαίου με εύλογη σημαντική διεύρυνση του περιθωρίου διύλισης.

Διάγραμμα 13: Diesel and crude oil prices

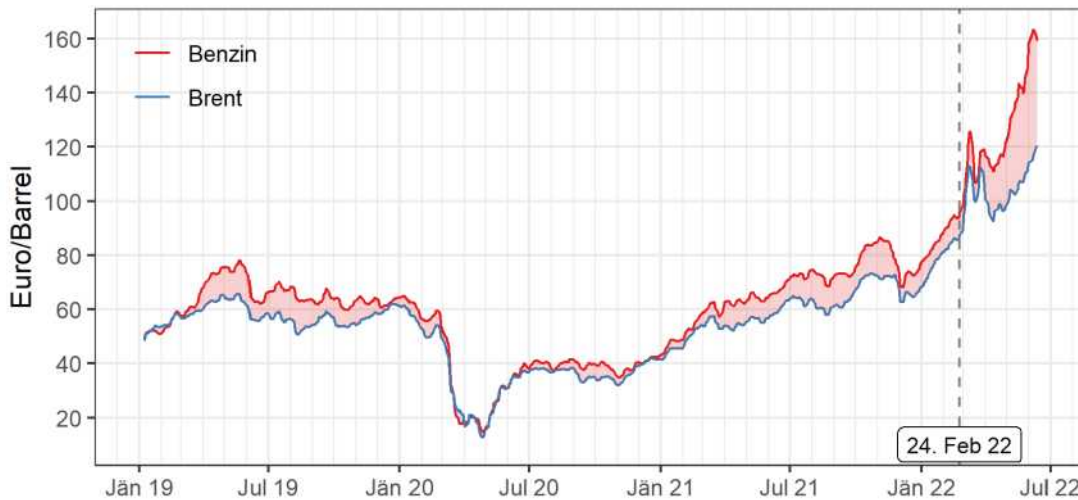


Πηγή: https://www.bwb.gv.at/fileadmin/user_upload/Abschlussbericht_BU_Kraftstoffe_2022_final_barrierefrei.pdf, σελ. 55

⁶⁰ Βλ. σχετικά

https://www.bwb.gv.at/fileadmin/user_upload/Abschlussbericht_BU_Kraftstoffe_2022_final_barrierefrei.pdf σελ. 16 και <https://www.statista.com/statistics/1327214/eu-oil-refineries-by-country/>

⁶¹ Βλ. την υπ' αριθ. πρωτ. 9127/22.11.2023 απάντηση της Αυστριακής Αρχής Ανταγωνισμού.

Διάγραμμα 14: Petrol and crude oil prices in 2022

Quelle: Argus Media; EIA.

Πηγή: https://www.bwb.gv.at/fileadmin/user_upload/Abschlussbericht_BU_Kraftstoffe_2022_final_barrierefrei.pdf, σελ. 56

Διάγραμμα 15: Simple crack spreads⁶² in 2022

Πηγή: https://www.bwb.gv.at/fileadmin/user_upload/Abschlussbericht_BU_Kraftstoffe_2022_final_barrierefrei.pdf, σελ. 58

Τέλος, σύμφωνα με την ανάλυση της Αυστριακής αρχής και παρότι, όπως επισημαίνει, δεν λήφθηκαν υπόψη οι λοιπές συνιστώσες κόστους (πέραν του αργού πετρελαίου), τα πραγματικά μικτά περιθώρια κέρδους στο πετρέλαιο κίνησης και τη βενζίνη, εκτιμάται ότι αυξήθηκαν από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία κατά μέσο όρο περίπου τρεις φορές.

⁶² Εκφράζει το περιθώριο κέρδους του διυλιστηρίου ως αποτέλεσμα της διαφοράς της τιμής μεταξύ των διυλισμένων προϊόντων (βενζίνη ή ντίζελ) και του αργού πετρελαίου (simple 1:1 crack spread).

2. Γερμανία

Στη Γερμανική αγορά δραστηριοποιούνται έντεκα (11) διυλιστήρια.

Στην έρευνα της Γερμανικής αρχής Ανταγωνισμού⁶³ αξιολογήθηκε η εξέλιξη του πραγματικού περιθωρίου κέρδους των εταιρειών του τομέα διύλισης σε σχέση και με την εξέλιξη των περιθωρίων διύλισης όπως εκφράζονται από τις διαφορές μεταξύ των τιμών στα τελικά προϊόντα διύλισης και στο αργό πετρέλαιο.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην έρευνα, η διαφορά μεταξύ των τιμών αργού πετρελαίου και των τιμών καυσίμων, αφορά στο μικτό περιθώριο παραγωγής διυλιστηρίου, επισημαίνοντας ότι για την προσέγγιση του περιθωρίου κέρδους με την έννοια των εταιρικών κερδών (το οποίο αναφέρεται και ως καθαρό περιθώριο *'net margin in the sense of corporate profits'*), απαιτείται εύλογα και ο συνυπολογισμός των λοιπών κοστολογικών στοιχείων (πέρα από την αγορά αργού πετρελαίου), τόσο των μεταβλητών (π.χ. ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, μεταφορές) όσο και των σταθερών (που θεωρούνται πιο σημαντικά στην περίπτωση χαμηλότερων πωλήσεων και αντίστοιχα χαμηλότερης χρησιμοποίησης της παραγωγικής ικανότητας).

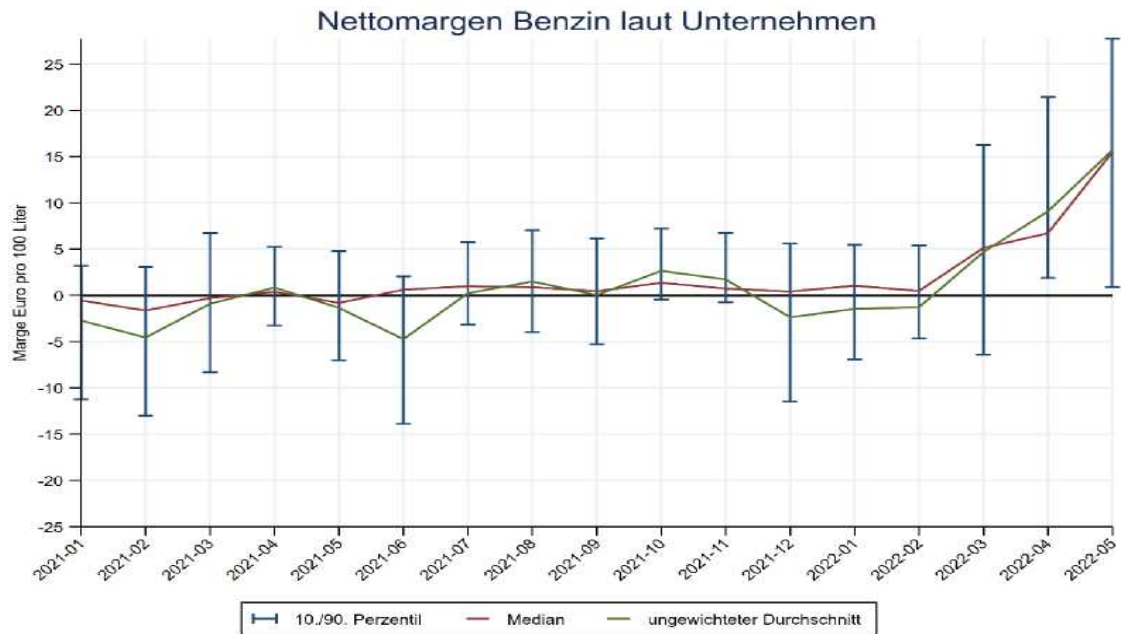
Ωστόσο, όπως και στην έρευνα της Αυστριακής αρχής, η Γερμανική Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της προμήθειας του αργού πετρελαίου για το κόστος ενός διυλιστηρίου, θεώρησε ότι η εξέλιξη της διαφοράς μεταξύ της τιμής του αργού πετρελαίου (κατά την ανάλυση ελήφθησαν υπόψη οι τιμές χονδρικής που δημοσιεύει η Argus Media) και της τιμής διυλιστηρίου/χονδρικής, αντανακλά την αντίστοιχη εξέλιξη του μικτού περιθωρίου σε επίπεδο διυλιστηρίου.

Με βάση τα παραπάνω, η Γερμανική Αρχή εκτίμησε ότι μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, η αύξηση του μικτού περιθωρίου κέρδους όπως προκύπτει από την εξέλιξη του αντίστοιχου περιθωρίου διύλισης, ήταν πιο έντονη και μεγαλύτερης διάρκειας στο πετρέλαιο κίνησης από αυτή στη βενζίνη. Ειδικότερα, στη βενζίνη το περιθώριο κέρδους, παρότι είχε επίσης αυξηθεί σημαντικά μετά το ξέσπασμα του πολέμου, φαίνεται να επανέρχεται (κατά το χρόνο σύνταξης της μελέτης της Γερμανικής Αρχής) στα προ - πολέμου επίπεδα.

Επιπρόσθετα παρέθεσαν διαγράμματα με την παρακολούθηση της εξέλιξης των καθαρών περιθωρίων κέρδους των εταιρειών διύλισης, τόσο για τη βενζίνη όσο και για το πετρέλαιο κίνησης, βάσει σχετικών στοιχείων από τις εταιρείες του κλάδου.

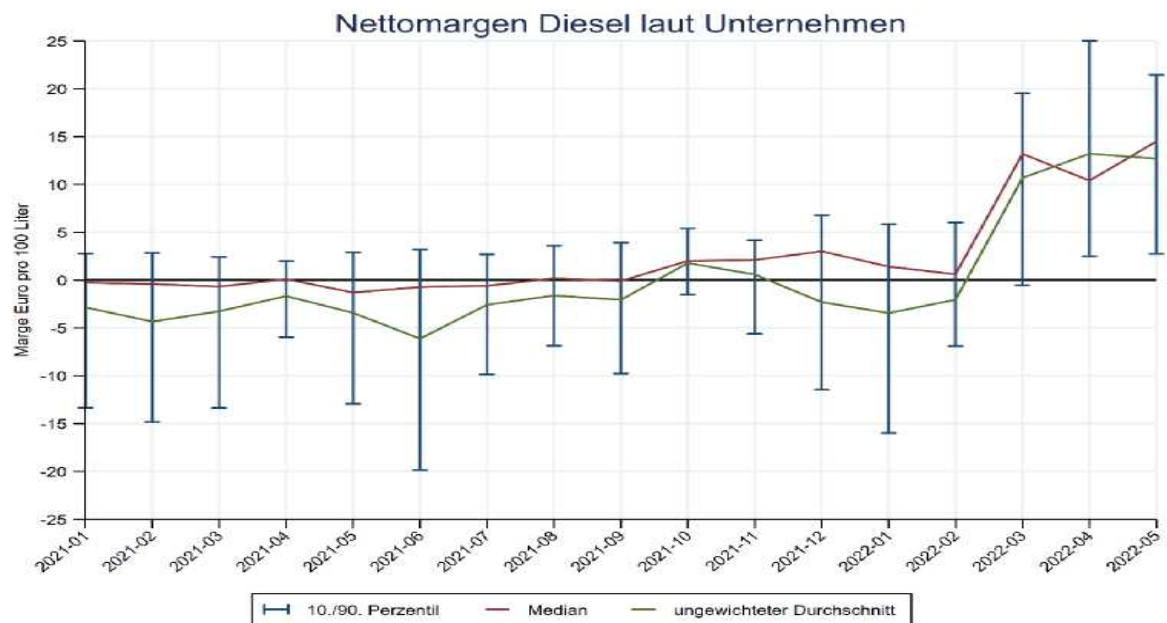
⁶³ Βλ. σχετ. την υπ' αριθ. πρωτ. 9053/20.11.2023 απάντηση της Γερμανικής Αρχής Ανταγωνισμού, καθώς επίσης και την ενδιάμεση έκθεση και τη σχετική περίληψη της Γερμανικής Αρχής: [interim report in German](#); [press release and summary in English](#).

Διάγραμμα 16: Καθαρό περιθώριο κέρδους βενζίνης



Πηγή: Ενδιάμεση έκθεση της Γερμανικής Αρχής, σελ. 62

Διάγραμμα 17: Καθαρό περιθώριο κέρδους πετρέλαιο κίνησης



Πηγή: Ενδιάμεση έκθεση της Γερμανικής Αρχής, σελ. 63

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, η Γερμανική Αρχή ανταγωνισμού επεσήμανε για το 2021 ότι τα καθαρά περιθώρια κέρδους, τόσο για τη βενζίνη όσο και για το πετρέλαιο κίνησης σε επίπεδο διυλιστηρίων ήταν σε πολλές περιπτώσεις αρνητικά, αποδίδοντας την εξέλιξη αυτή στις μειωμένες

πωλήσεις καυσίμων λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και κατ' επέκταση στο συγκριτικά χαμηλό ποσοστό χρησιμοποίησης των παραγωγικών εγκαταστάσεων.

Από τον Μάρτιο του 2022, ήτοι αμέσως μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση των περιθωρίων κέρδους. Αυτή η τάση στα καθαρά περιθώρια κέρδους, τουλάχιστον σε συνολική βάση, συνοδεύτηκε από αύξηση των πωλήσεων στην εγχώρια αγορά της Γερμανίας στα πετρελαιοειδή κατά 7,8% για την περίοδο από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2022, ωστόσο, η αύξηση για το πετρέλαιο κίνησης ήταν μόνο 1,5%.

Σε επιβεβαίωση της ως άνω εξέλιξης στην κερδοφορία των διυλιστηρίων, αναφέρονται στην έρευνα και σχετικά δημοσιεύματα εταιρειών διύλισης κατά το 2^ο τρίμηνο του 2022, όπως:

- (i) της BP που δήλωσε στην ενδιάμεση έκθεση του 2ου τριμήνου του 2022: «Τα περιθώρια υπερδιπλασιάστηκαν [...] το δεύτερο τρίμηνο»,
- (ii) της ExxonMobil που ανέφερε: «Η ενίσχυση της παγκόσμιας ζήτησης, τα χαμηλά αποθέματα και οι συνεχιζόμενες διακοπές της προσφοράς οδήγησαν τα περιθώρια διύλισης πολύ πάνω από το εύρος των δέκα ετών»,
- (iii) του γαλλικού ομίλου Total που επεσήμανε για την ίδια περίοδο εξαιρετικά υψηλά περιθώρια διύλισης στα πετρελαιοειδή.

Περαιτέρω, σύμφωνα πάντα με την έρευνα, οι εκθέσεις των εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο διυλιστηρίων στη Γερμανία για το τρίτο τρίμηνο του 2022 έδειξαν ότι τα περιθώρια ήταν χαμηλότερα από το δεύτερο τρίμηνο, αλλά εξακολουθούσαν να είναι σημαντικά υψηλά με βάση τα ιστορικά τους δεδομένα.

3. Ιταλία

Στην Ιταλία λειτουργούν περί τα δέκα (10) διυλιστήρια.

Η Ιταλική Αρχή προχώρησε σε έρευνα στον κλάδο των πετρελαιοειδών με βάση την παρατήρηση σημαντικών αυξήσεων στις τιμές λιανικής των καυσίμων κίνησης κατά το έτος 2022 και στις αρχές του 2023⁶⁴. Ως εκ τούτου, επικεντρώθηκε στην εξέλιξη των τιμών μεταξύ Ιανουαρίου 2021 και αρχές Απριλίου 2023 και επιδίωξε να εντοπίσει τους κύριους καθοριστικούς παράγοντες που επηρέασαν την εν λόγω εξέλιξη.

Μεταξύ των παραγόντων που επηρέασαν τη διαμόρφωση των τελικών τιμών καταναλωτή, καταγράφεται και η εξέλιξη των διεθνών τιμών αργού πετρελαίου σε σχέση και με τις τιμές Platts των τελικών προϊόντων, η οποία εξέλιξη αποδίδεται κατά κύριο λόγο σε έκτακτα γεγονότα διεθνούς χαρακτήρα, χωρίς ωστόσο να συνδέεται η εν λόγω εξέλιξη με επιπτώσεις στην κερδοφορία των εταιρειών του κλάδου διύλισης⁶⁵.

4. Πορτογαλία

Στην Πορτογαλία δραστηριοποιείται στη διύλιση μία μόνο επιχείρηση, ο Όμιλος GALP με ένα διυλιστήριο.

Η τελευταία έκθεση της Πορτογαλικής Αρχής⁶⁶ για τον κλάδο των πετρελαιοειδών καλύπτει μέχρι και τη χρήση του 2020, ως εκ τούτου, συγκριτικά στοιχεία δραστηριότητας και κερδοφορίας για

⁶⁴ Βλ. με την υπ' αριθ. πρωτ. 8722/9.11.2023 απάντησή της.

⁶⁵ Σημειώνεται ότι δεν προσκομίστηκαν ποσοτικά στοιχεία, ήτοι στοιχεία τιμών ή αναλυτικά περιθώρια κέρδους.

⁶⁶ Βλ. Σχετικά: [relatório-análise-do-mercado-de-combustíveis-líquidos-rodoviários.pdf \(erse.pt\)](#).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

το διάστημα 2021-2022 του Ομίλου GALP αντλήθηκαν (καθ' υπόδειξη της Πορτογαλικής Αρχής) από τις δημοσιευμένες οικονομικές του καταστάσεις⁶⁷.

Επισημαίνεται ότι ο ως άνω Όμιλος, εκτός από τον τομέα διύλισης, διαθέτει και άλλους τομείς δραστηριότητας, μεταξύ των οποίων και εξορυκτική. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα εκμετάλλευσης του Ομίλου στο σύνολο των δραστηριοτήτων του εξελίχθηκαν τη διετία 2021-2022 συνοπτικά ως ακολούθως:

GALP (Ενοποιημένα Οικον. Μεγέθη, σε εκ. ευρώ)	Εξόρυξη ("Upstream")		Ανανεώσιμες Πηγές		Βιομηχανική Παραγωγή (Industrial & Midstream)		Εμπορική Δραστηριότητα		Λοιπά		Προσαρμ. Ενοπ.		Σύνολο	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Κύκλος Εργ.	3.058	4.401	50	190	6.298	11.000	7.917	13.410	84	236	-1.289	-2.397	16.118	26.840
Κόστος Πωλ.	-354	-367	-31	-91	-6.095	-9.904	-6.936	-12.472	-38	-8	1.315	1.886	-12.139	-20.956
Διαφορά (Μικτό Κέρδ.)	2.704	4.034	19	99	203	1.096	981	938	46	228	26	-511	3.979	5.884
% ε/κ.ε.	88,4	91,7	38,0	52,1	3,2	10,0	12,4	7,0	54,8	96,6	-2,0	21,3	24,7	21,9
Λοιπά Λειτ. Εσοδα Έξοδα	-657	-950	-32	-48	-176	-645	-693	-640	-84	-263	-26	511	-1.668	-2.035
EBITDA	2.047	3.084	-13	51	27	451	288	298	-38	-35	0	0	2.311	3.849
% ε/κ.ε.	66,9	70,1	-26,0	26,8	0,4	4,1	3,6	2,2	-45,2	-14,8	0,0	0,0	14,3	14,3

Πηγή: Επεξεργασία ΓΔΑ επί των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου GALP

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας του Ομίλου από τη δραστηριότητα της διύλισης (Industrial & Midstream) κατά τη χρήση του 2022, με υπερτριπλασιασμό του περιθωρίου μικτής κερδοφορίας (από 3,2% ε/κ.ε. το 2021 σε 10% ε/κ.ε. το 2022). Η σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας στον τομέα της διύλισης στη χρήση του 2022, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες καταστάσεις, συνδέεται με την αντίστοιχη περίπου βελτίωση του περιθωρίου διύλισης (από 3,3 \$/boe⁶⁸ σε 11,65 \$/boe) οδηγούμενη από το διεθνές περιβάλλον διύλισης, παρά τα αυξημένα κόστη ενέργειας και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2).

5 Μεγάλη Βρετανία

Στη Μεγάλη Βρετανία λειτουργούν έξι (6) διυλιστήρια (Essar, Esso, Phillips 66, State Oil Limited, Petroineos και Valero)⁶⁹. Οι εισαγωγές κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023 ανήλθαν στο 23% της βενζίνης και 51% του πετρελαίου κίνησης που καταναλώθηκε στη χώρα.

Με βάση την έρευνα της Βρετανικής Αρχής (CMA)⁷⁰ διαπιστώνεται μείωση της παραγωγής βενζίνης κατά περίπου 20% το 2020, με μικρότερη μείωση της παραγωγής πετρελαίου κίνησης. Από τότε, η παραγωγή, όπως επισημαίνουν, ανακτήθηκε σταδιακά φτάνοντας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022 σε επίπεδα πριν από την πανδημία. Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει ότι η αγορά διύλισης είναι μια ώριμη αγορά με ιστορικά χαμηλά περιθώρια κερδοφορίας της τάξης του 1,8% στο διάστημα 2017-2021.

Ωστόσο, στο διάστημα 2021-2022, η Βρετανική Αρχή διαπιστώνει σημαντική αύξηση του περιθωρίου διύλισης (ως η διαφορά μεταξύ της τιμής του αργού πετρελαίου και της χονδρικής

⁶⁷ Βλ. σχετικά <https://www.galp.com>.

⁶⁸ Αφορά σε μονάδα μέτρησης «barrels of oil equivalent».

⁶⁹ Βλ. σχετικά

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/64a280e845b6a200123d46e7/Supply_of_road_fuel_in_the_United_Kingdom_market_study_Final_Report.pdf, σελ. 43.

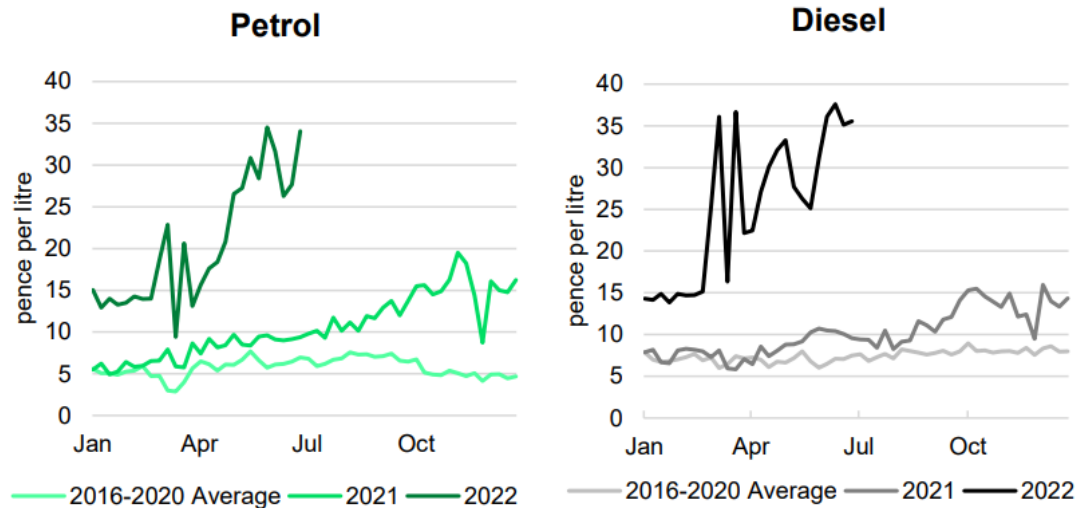
⁷⁰Βλ. σχετικά

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/64a280e845b6a200123d46e7/Supply_of_road_fuel_in_the_United_Kingdom_market_study_Final_Report.pdf.

τιμής τελικού προϊόντος), η οποία ήταν ιδιαίτερα έντονη μετά τον Φεβρουάριο του 2022, όπως αναλυτικότερα εμφανίζεται στα παρακάτω διαγράμματα.

Διάγραμμα 18: Περιθώρια διύλισης

Figure 10 Petrol and diesel refining spread: annual comparisons



Source: CMA analysis of BEIS response to request for information

Επισημαίνεται ότι στην ως άνω έρευνα δεν έχουν συμπεριληφθεί ειδικότερα στοιχεία ως προς την εξέλιξη της κερδοφορίας των εταιρειών του κλάδου διύλισης με βάση τα χρηματοοικονομικά τους στοιχεία, ωστόσο, όπως έχει αναφερθεί και στις αντίστοιχες έρευνες των άλλων ευρωπαϊκών αρχών, η εξέλιξη του περιθωρίου διύλισης θεωρείται ενδεικτική της εξέλιξης των κερδών που πραγματοποίησαν οι εταιρείες διύλισης.