



ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
Управление регулирования топливно-энергетического комплекса
и химической промышленности

г. Москва

«__» _____ 2020 г.

**АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНЦИИ
НА ОПТОВОМ РЫНКЕ БИТУМА НЕФТЯНОГО
В 2019 ГОДУ**

Содержание:

1. Общие положения;
2. Временной интервал исследования рынка;
3. Продуктовые границы товарного рынка;
4. Географические границы товарного рынка;
5. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке;
6. Объем товарного рынка и доли хозяйствующих субъектов на рынке;
7. Определение барьеров входа на рынок;
8. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке.

1. Общие положения

1.1. Основание и цель исследования

Основанием для исследования послужил приказ ФАС России от 28.12.2018 № 1929/18 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2019 - 2020 годы», которым предусмотрено проведение анализа состояния конкуренции на оптовых рынках битума нефтяного строительного, дорожного, изоляционного и кровельного.

Целью исследования является анализ и оценка состояния конкурентной среды на оптовом рынке битума нефтяного и выявление хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение.

Анализ и оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке и установление доминирующего положения хозяйствующего субъекта осуществлены в соответствии с:

- Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции);
- Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным Приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 (далее – Порядок);
- Административным регламентом Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по установлению доминирующего положения хозяйствующего субъекта при рассмотрении заявлений, материалов, дел о нарушении антимонопольного законодательства и при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией, утвержденным Приказом ФАС России от 25.05.2012 № 345.

1.2. Источники исходной информации

В качестве исходной информации использованы:

1. Общероссийские классификаторы продукции, работ, услуг, видов экономической деятельности (далее - ОКП);
2. Государственные стандарты, инструкции по эксплуатации оборудования;
3. Нормативно правовые документы, действующие в Российской Федерации;
4. Данные Минэнерго России (107996, ГСП-6 г. Москва, ул. Щепкина, д. 42) и ФГБУ «ЦДУ ТЭК» (125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 23, стр. 1);
5. Аналитические данные Федеральной антимонопольной службы;
6. Сведения и информация, полученные от нефтяных компаний и хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство и отгрузку битумов нефтяных на территории Российской Федерации:
 - ПАО «Газпром нефть» (190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.5, лит. «А»);
 - ПАО «НК «Роснефть» (117997, г. Москва, Софийская наб., д.26/1);
 - ПАО «ЛУКОЙЛ» (101000, г. Москва, Сретенский бульвар, д.11);
 - АО «Нефтегазхолдинг» (119019, г. Москва, Арбатская площадь, д.1);
 - ПАО «НГК «Славнефть» (125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., д.4);
 - ПАО «Сургутнефтегаз» (628415, г. Сургут, Тюменская область, ул. Кукуевецкого, д.1);

- АО «НК «РуссНефть» (115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д.69).
- ПАО «Газпром» (117997, г. Москва, ул. Наметкина, д.16);
- ПАО «Татнефть» (423450, г. Альметьевск, ул. Ленина, д.75);
- ЗАО «Краснодарский НПЗ-КЭН» (350007, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Захарова, д.2);
- ОАО «ТАИФ-НК» (Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, промзона ОАО «ТАИФ-НК»);
- АО «ФортеИнвест» (127055, Москва, ул. Новослободская, д.41);
- ООО «ВПК-ОЙЛ» (364052, Чеченская республика, город Грозный, проспект А.А. Кадырова, дом 3/25, помещение 11);

2. Временной интервал исследования

В соответствии с п. 2.1 раздела 2 Порядка, а также, учитывая необходимость изучения сложившихся характеристик рассматриваемого товарного рынка (оптового битума нефтяного (строительного, дорожного, изоляционного и кровельного)), принимая во внимание требования статьи 5 Закона о защите конкуренции, временной интервал определен как 2019 год.

3. Продуктовые границы товарного рынка

В соответствии с пунктом 3.1 раздела III Порядка процедура выявления товара, не имеющего заменителя, или взаимозаменяемых товаров, обращающихся на одном и том же товарном рынке (далее - определение продуктовых границ товарного рынка), включает:

- предварительное определение товара;
- выявление свойств товара, определяющих выбор приобретателя, и товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара;
- определение взаимозаменяемых товаров.

Предварительно, продуктовые границы рынка необходимо определить в соответствии с подпунктом «а» пункта 3.4 раздела III Порядка, как битумы нефтяные различных марок, а именно дорожного, строительного, кровельного и изоляционного.

В соответствии с пунктом 3.5 Порядка произведен следующий анализ свойств товара, определяющих выбор покупателя.

Битумы нефтяные получают на НПЗ из различных видов нефти, отличающихся друг от друга химическим составом и свойствами. Нефть на заводах подвергается фракционной перегонке с целью получения светлых продуктов (бензина, лигроина, керосина) смазочных масел и других видов нефтепродуктов. Нефтяные остатки после отбора более легких по массе фракций - гудрон, крекинг - в дальнейшем используют в качестве сырья для получения нефтяных битумов заданных свойств.

Битум нефтяной - это твердый или смолоподобный продукт, представляющий собой сложную смесь углеводородов и их производных (в основном, соединений углеводородов с серой, кислородом и азотом).

Важнейшими свойствами битумов, характеризующими их качество, являются вязкость, пластичность, температуры размягчения и хрупкости; кроме того, следует отметить высокую адгезию, обуславливающую способность битумов сцеплять в

монолит минеральные зерна заполнителей; они способны также придавать гидрофобные свойства материалам, обработанным битумом.

Основной характеристикой структурно-механических свойств битумов является вязкость, зависящая главным образом от температуры и группового состава. Вязкость - сопротивление внутренних слоев битума перемещению относительно друг друга. При повышении температуры вязкость снижается, при ее понижении вязкость быстро возрастает, а при отрицательных температурах битум становится хрупким.

Функциональное назначение и применение битума различных марок, в том числе с целью потребления, по предварительному определению могут быть двух видов в зависимости от группы покупателей, а именно: перепродажа или профессиональное использование (производственное потребление). При этом под профессиональным использованием (производственным потреблением) понимается использование потребителями поставленного битума нефтяного (строительного, дорожного, кровельного и изоляционного) для целей, не связанных с перепродажей.

Исходя из общероссийского классификатора продукции, а также в зависимости от сферы конечного применения (использования) выделяют следующие виды битумов нефтяных.

А. Битумы нефтяные строительные.

В соответствии с ГОСТом 6617-76 битумы нефтяные строительные получают окислением остаточных продуктов прямой перегонки нефти и их смесей с асфальтами и экстрактами масляного производства. Допускается получать битумы нефтяные строительные компаундированием окисленных и неокисленных вышеуказанных продуктов.

Битумы нефтяные строительные разделяют по следующим маркам: БН 50/50, БН 70/30, БН 90/10.

В соответствии с информацией, представленной нефтяными компаниями и хозяйствующими субъектами, осуществляющими производство и отгрузку битумов нефтяных строительных на территории Российской Федерации, при производстве битумов нефтяных строительных большей популярностью пользуются марки битума нефтяного строительного БН 90/10 и БН 70/30.

Битумы нефтяные строительные характеризуются высокой устойчивостью к намоканию и воздействию высоких температур, что в свою очередь обеспечивает его долговечность и длительность эксплуатации.

Битумы нефтяные строительные применяются для строительных работ, в том числе при укладке кровельных покрытий и устройстве фундаментов, для защиты трубопроводов от агрессивных воздействий.

Б. Битумы нефтяные дорожные (БНД)

Широко используются для изготовления холодных смесей асфальта с бетоном.

В соответствии с ГОСТом 22245-90 битумы нефтяные дорожные (вязкие) изготавливают окислением продуктов прямой перегонки нефти и селективного разделения нефтепродуктов (асфальтов деасфальтизации, экстрактов селективной очистки), а также компаундированном указанных окисленных и неокисленных продуктов или в виде остатка прямой перегонки нефти.

Вязкие битумы нефтяные дорожные предназначены в качестве вяжущего материала при строительстве, ремонте дорожных и аэродромных покрытий, оснований и для других целей.

В свою очередь битумы нефтяные дорожные делятся на следующие марки, такие, как БНД 40/60, БНД 60/90, БНД 90/130, БНД 100/130, БНД 70/100, БНДУ 85 (БНДУ 60), БНД 130/200, БНД 200/300.

В соответствии с информацией, представленной нефтяными компаниями и хозяйствующими субъектами, осуществляющими производство и отгрузку битумов нефтяных строительных на территории Российской Федерации, при производстве битумов нефтяных дорожных большей популярностью пользуются следующие марки битума нефтяного дорожного БНД 60/90, БНД 90/130, существенно незначительные объемы битумов нефтяных дорожных марок БНД 100/130, БНД 70/100, БНДУ 85 (БНДУ 60), БНД 130/200. Производство битумов нефтяных дорожных марок БНД 40/60, БНД 200/300 в 2018 г. не осуществлялось.

Область применения вязких нефтяных битумов в дорожном строительстве приведена в приложении № 1 с учетом дорожно-климатических зон.

Приложение № 1

Дорожно-климатическая зона	Среднемесячные температуры наиболее холодного времени года, °С	Марка битума
I	Не выше -20	БНД 90/130, БНД 130/200, БНД 200/300
II и III	От -10 до -20	БНД 60/90, БНД 90/130, БНД 130/200, БНД 200/300
II, III, IV	От -5 до -10	БНД 40/60, БНД 60/90, БНД 90/130, БНД 130/200, БН 90/130, БН 130/200, БН 200/300
IV-V	Не ниже +5	БНД 40/60, БНД 60/90, БНД 90/130, БН 60/90, БН 90/130

В. Битумы нефтяные кровельные

В соответствии с ГОСТом 9548-74, в зависимости от сферы применения битумы нефтяные кровельные вырабатывают (получают) следующих марок:

- БНК - 40/180 - битум для пропитки, получают окислением остатков атмосферно-вакуумной перегонки нефти;
- БНК - 45/190 - битум для пропитки и получения покровного битума, получают путем окисления сырья для производства битумов нефтяных кровельных по нормативно-технической документации;
- БНК - 90/40 - битум для покровного слоя;
- БНК - 90/30 - битум для покровного слоя, широко применяется в строительной сфере для надежной и качественной гидроизоляции фундамента зданий, тоннелей канализаций, труб и многого другого, получают путем окисления битума нефтяного марки БНК 45/190 или сырья для производства покровных кровельных битумов по нормативно-технической документации.

- БНК - 115/15.

Битумы нефтяные кровельные (пропиточные и покровные) широко применяются для производства кровельных материалов.

В соответствии с информацией, представленной нефтяными компаниями и хозяйствующими субъектами, осуществляющими производство и отгрузку битумов нефтяных строительных на территории Российской Федерации, при производстве битумов нефтяных кровельных большей популярностью пользуются следующие марки битума нефтяного кровельных БНК - 40/180 и БНК - 45/190, существенно меньшие объема битумов нефтяных кровельных марок БНК 90/30 и БНК 115/15. Производство битумов нефтяных кровельных марки БНК 90/40 в 2015 г. не осуществлялось.

Маркировка, транспортирование и хранение битумов нефтяных дорожных, строительных, кровельных и изоляционных осуществляется в соответствии с ГОСТом 1510-84.

В соответствии с пунктом 3.7 Порядка определение взаимозаменяемости видов битума нефтяного с учетом их функционального назначения, качественных и технических характеристик, условий реализации позволяет рассматривать агрегированный товар – битум нефтяной, производимый на НПЗ, и виды битума нефтяного, имеющие свою сферу применения (битумы нефтяные дорожные, строительные, кровельные и изоляционные), как товары, не имеющие заменителей на своем уровне реализации (потребления).

В качестве покупателей на оптовом рынке битумов выступают:

- оптовые покупатели-перепродавцы, для которых марки и виды битумов не играют существенной роли и которые всегда могут переключиться с реализации одной марки битума на другую в силу специфики спроса. Поэтому для оптовых покупателей – перепродавцов товаром на рынке является битум нефтяной;
- оптовые конечные потребители, которые в своем технологическом цикле привязаны к определенному виду (марке) битума, поэтому в зависимости от сферы деятельности такого конечного потребителя должен рассматриваться первый оптовый рынок битума нефтяного или дорожного, или строительного, или кровельного, или изоляционного;
- оптовые потребители, имеющие смешанный характер реализации как перепродавцы битума нефтяного и как конечные потребители битума нефтяного определенного вида.

Конкретный анализ товарного рынка должен строиться с учетом вида реализации (потребления) на основе схемы товародвижения с учетом объемов поставки.

В настоящем анализе в дальнейшем рассматривается **рынок битума нефтяного**, на котором продавцами являются НПЗ, а покупателями выступают поставщики (перепродавцы) и оптовые потребители данного товара.

Поскольку рассматривается **оптовый рынок битума нефтяного**, на котором реализация любой марки битума равновероятна, то товаром на данном рынке на данном рынке битума нефтяного являются все марки битума.

4. Определение географических границ товарного рынка

Предварительно географические границы рынка были определены как территория расположения и деятельности нефтеперерабатывающих предприятий (НПЗ), входящих в группы лиц ПАО «Газпром» (включая ПАО «Газпром нефть», ООО «Газпром нефтехим Салават» и ООО «Газпромнефть-Битумные материалы»), ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «ТАИФ-НК», АО «ФортеИнвест», ПАО «НГК «Славнефть», АО «Нефтегазхолдинг», ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов», и их основных покупателей, а именно, территория Российской Федерации.

Поскольку оптовыми покупателями битумов нефтяных на данном рынке являются хозяйствующие субъекты, приобретающие их для перепродажи, то до начала процесса продажи товара оптовые покупатели осуществляют временное хранение нефтяных битумов на нефтехранилищах, в специализированных резервуарах, стационарных емкостях на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков или иных предприятиях и тому подобных специально оборудованных больших по объему и не предназначенных для транспортировки объектах. В связи с изложенным перемещение оптового покупателя с его нефтехранилищем к товару (нефтеперерабатывающему заводу) невозможно.

Вместе с тем, действующие тарифы на транспортировку железнодорожным и трубопроводным транспортом позволяют обеспечить перевозку с принадлежащих различным ВИНКом НПЗ битума нефтяного на такое расстояние в границах Российской Федерации, чтобы выполнялось условие, предусмотренное пунктом 4.1 Порядка.

Определение географических границ было осуществлено сочетанием метода «тест гипотетического монополиста» и метода установления фактических районов продаж.

В результате проведенного «теста гипотетического монополиста» было установлено, что география производства, реализации и закупок битума нефтяного не ограничена определенным регионом или субъектом Российской Федерации и предприятие выбирает тех поставщиков битума нефтяного в пределах территории Российской Федерации, чья цена в текущий момент является наименьшей.

В результате использования метода выявления фактических районов продаж, установлено следующее.

Продавцами битума нефтяного являются нефтяные компании и хозяйствующие субъекты, осуществляющие производство и отгрузку битумов нефтяных на территории Российской Федерации:

- ПАО «НК «Роснефть» (117997, г. Москва, Софийская наб., д. 26/1) (включая ПАО «АНК «Башнефть»);

ПАО «НК «Роснефть» в 2019 году произвело и реализовало битума нефтяного дорожного 80%, кровельного 14%, строительного 6% от общего объема реализованного битума нефтяного.

При этом ПАО «НК «Роснефть» в 2019 году реализовывало битум нефтяной преимущественно в Самарской, Саратовской, Рязанской, Ярославской, Иркутской и Ростовской областях, Красноярском крае и Республике Башкортостан.

- **ПАО «Газпром»** (117997, г. Москва, ул. Наметкина, д.16) (включая ПАО «Газпром нефть», ООО «Газпром нефтехим Салават» и ООО «Газпромнефть-Битумные материалы»);

ПАО «Газпром» в 2019 году реализовывало битум нефтяной преимущественно в г. Москве, Московской, Омской, Кемеровской, Ленинградской, Рязанской и Ярославской областях, Республике Башкортостан.

- **ПАО «ЛУКОЙЛ»** (101000, г. Москва, Сретенский бульвар, д.11);

ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2019 году преимущественно осуществляло поставки и реализацию битума нефтяного в Архангельской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Кировской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Орловской, Псковской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Свердловской, Тверской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях, Краснодарском, Ставропольском, Пермском краях, г. Санкт-Петербурге, а также Республиках Марий Эл, Мордовия, Чувашия, Дагестан, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Коми, Башкортостан, Адыгея, Карачаево-Черкесская Республика, Северная Осетия - Алания, Карелия, Коми, Башкирия, Татарстан.

- **ОАО «Сургутнефтегаз»** (628415, г. Сургут, Тюменская область, ул. Кукуевицкого, д. 1);

- **ОАО «Сургутнефтегаз»** в 2019 году осуществляло реализацию битума нефтяного преимущественно в г. Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Республику Карелия и Тюменскую область (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра).

- **ОАО «ТАИФ-НК»** (423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОПС-11, а/я-20);

ОАО «ТАИФ-НК» в 2019 году реализовало битум нефтяной в основном в Республике Татарстан.

- **АО «Нефтегазхолдинг»** (ОАО «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод») (680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17);

АО «Нефтегазхолдинг» в 2019 году осуществляло реализацию в основном битума нефтяного преимущественно в Хабаровском крае.

- **ОАО «Новошахтинский ЗНП»** (346392, Ростовская область, «Новошахтинск - Майский», Киселевское сельское поселение, Красносулинский район);

ОАО «НЗНП» в 2019 году реализовывало битум нефтяной дорожный (марки БНД 60/90) осуществляло преимущественно в Ростовскую, Московскую и Тамбовскую области.

- **АО «ФортеИнвест»** (ОАО «Орскнефтеоргсинтез») (462407, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Гончарова, 1а).

АО «ФортеИнвест» в 2018 году осуществляло поставки и сбыт битума нефтяного в основном в Оренбургскую, Ульяновскую и Кемеровскую область, а также в Республику Башкортостан.

На основании изложенного, географические границы оптового рынка битума нефтяного определены как территория Российской Федерации.

5. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на оптовом рынке битума нефтяного.

Хозяйствующими субъектами, постоянно осуществляющими, как производство, так и отгрузку покупателям на оптовом рынке битумов нефтяных, а также на рынках битума нефтяного с разбивкой по видам, в зависимости от сферы их применения на битумы нефтяные дорожные, строительные, кровельные и изоляционные, покупателям на территории Российской Федерации, то есть продавцами, являются: группы лиц ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Газпром» (включая ПАО «Газпром нефть») и юридические лица ОАО «ТАИФ-НК», АО «ФортеИнвест», АО «Нефтегазхолдинг», ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» и мини-НПЗ.

Хозяйствующими субъектами, постоянно приобретающими битум нефтяной, являются юридические лица - хозяйствующие субъекты, покупающие указанные товары, как для профессионального использования (транспортные, строительные предприятия и т.д.), так и для перепродажи.

6. Расчет объемов оптового рынка битума нефтяного и долей хозяйствующих субъектов на нем

В соответствии с пунктом 6.4 Порядка общий объем товарных ресурсов рынка за изучаемый период времени определен как сумма объемов поставки (отгрузки) битумов нефтяных, произведенных на НПЗ хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом товарном рынке в пределах установленных географических границ рынка.

Информация о процентном соотношении поставленных (отгруженных) на внутренний рынок битума нефтяного в разрезе хозяйствующих субъектов-поставщиков (продавцов) приведена в Диаграмме № 1 к настоящему анализу.

Для крупнейших ВИНК учитывалось следующее:

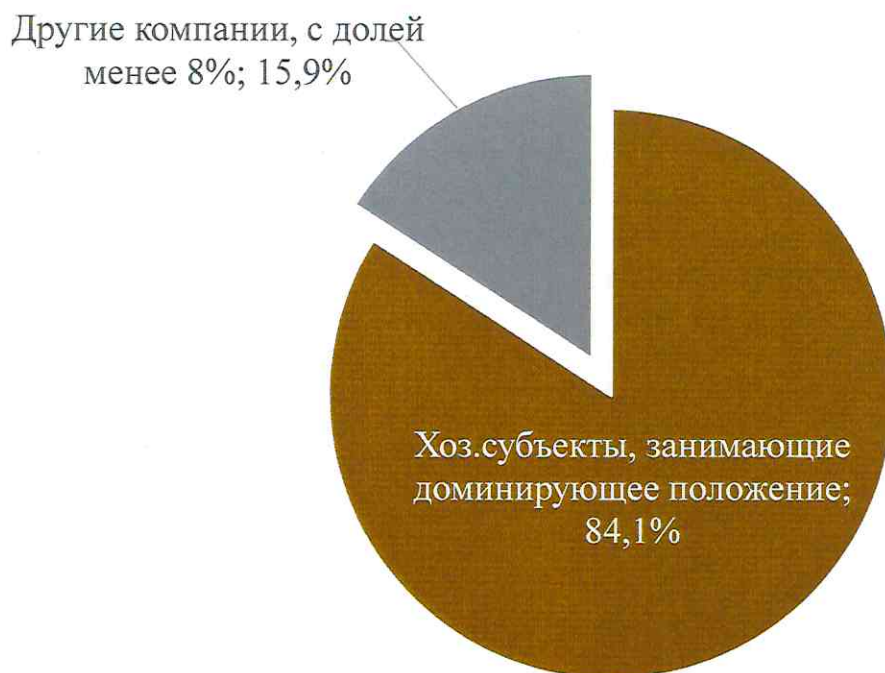
ПАО «НК «Роснефть». Учитывалось производство битумов нефтяных с НПЗ, входящих в состав ВИНК: АО «Сызранский НПЗ», АО «Новокуйбышевский НПЗ», АО «Ачинский НПЗ ВНК», АО «Ангарская НХК», АО «Рязанская НПК», ПАО «Саратовский НПЗ», а также с ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (50%), Филиал Башнефть-Уфанефтехим, Филиал Башнефть-Новыйл.

ПАО «ЛУКОЙЛ». Учитывалось производство битумов нефтяных с НПЗ, входящих в состав ВИНК: ООО «ЛУКОЙЛ – Волгограднефтепереработка»; ООО «ЛУКОЙЛ - ПНОС»; ООО «ЛУКОЙЛ – Нижегороднефтеоргсинтез».

ПАО «Газпром». Учитывались поставки с НПЗ, входящих в состав ВИНК: ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ», ОАО «Газпромнефть-МНПЗ», ОАО «Газпром нефтехим Салават», а также с ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (50%).

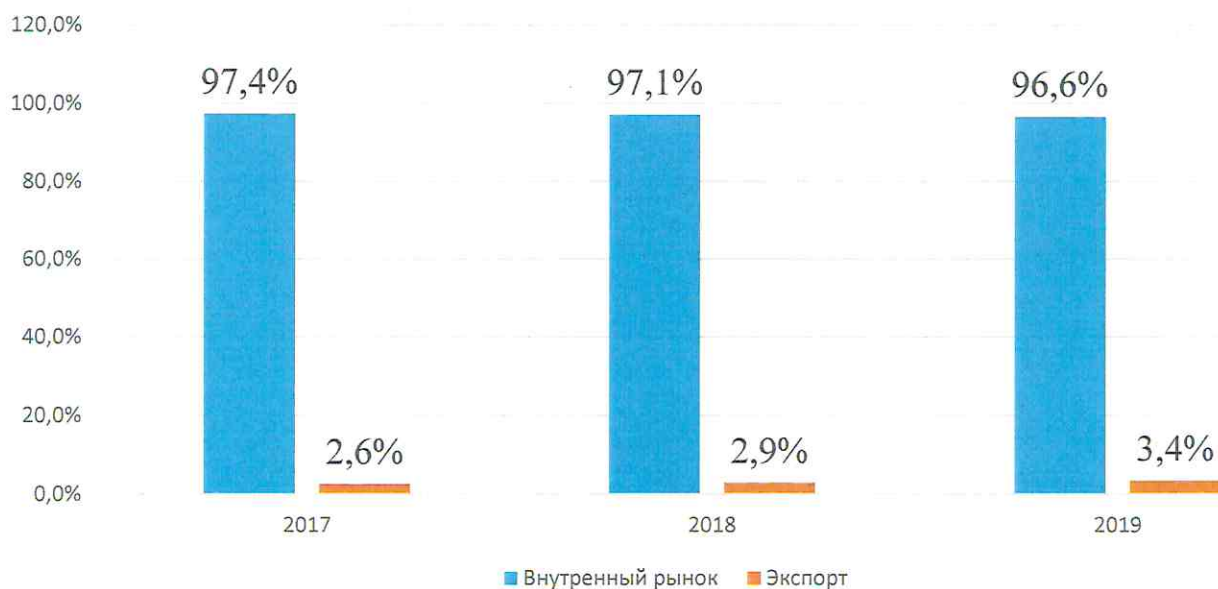
Диаграмма № 1

Отгрузка с нефтеперерабатывающих предприятий битума нефтяного на внутренний рынок в 2019 году (по данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК»)



Кроме того, в исследуемый период объем отгрузок сырой нефти, достаточно стабилен и подвержен малозначительным изменениям.

**Отгрузка битума нефтяного на внутренний рынок и экспорт,
% от общего объема отгрузки**



7. Определение уровня концентрации оптового рынка битума нефтяного.

Показатели рыночной концентрации рассчитаны в соответствии с пунктом 7.1 Порядка и приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

№ п/п	Показатели	2019 год
1	Коэффициент рыночной концентрации CR_3	84,1%
2	Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (НИИ)	2795
3	Уровень концентрации товарного рынка	Высокий

8. Определение барьеров входа на оптовый рынок битума нефтяного

К барьерам входа на рассматриваемый рынок в соответствии с пунктом 8.1 Порядка относятся экономические ограничения, в том числе:

- необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений;
- издержки выхода с рынка, включающие инвестиции, которые невозможно возместить при прекращении хозяйственной деятельности;
- наличие экономически оправданного минимального объема производства, обуславливающего для хозяйствующих субъектов более высокие затраты на единицу продукции до момента достижения такого объема производства (эффект масштаба производства).

К административным ограничениям входа на данный рынок является необходимость получения лицензии, экологические ограничения, трудности в получении земельных участков.

Наличие среди действующих на оптовом рынке битумов нефтяных вертикально-интегрированных хозяйствующих субъектов также приводит к созданию барьеров входа на рынок.

Анализ существующих экономических и иных барьеров входа на рынок с точки зрения возможности хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом рынке, расширить свои производственные мощности, а также возможности потенциального продавца стать полноценным участником рынка, соотношение первоначальных затрат, существующего спроса и сроков окупаемости капитальных вложений позволяет сделать вывод о том, что сроки входа на данный рынок исчисляются, по меньшей мере, несколькими годами и барьеры входа можно охарактеризовать как высокие или труднопреодолимые.

Данный вывод подтверждается тем фактом, что за длительный период (более 10 лет) наблюдения антимонопольных органов за состоянием конкуренции на рынке нефтепродуктов, в том числе битума нефтяного на нем не появилось новых, обладающих сколько-нибудь заметной долей на рынке хозяйствующих субъектов, а

перераспределение долей если и происходит, то за счет взаимных поглощений или приобретения активов одними участниками рынка у других.

9. Оценка состояния конкурентной среды на оптовом рынке битума нефтяного

По результатам анализа состояния конкуренции на оптовых рынках битума нефтяного установлено следующее.

ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ГАЗПРОМ», ПАО «ЛУКОЙЛ» и их группы лиц занимают на данном рынке суммарно долю, превышающую 50%. Доля каждого из указанных хозяйствующих субъектов более восьми процентов, а также превышает доли других хозяйствующих субъектов на рынке битума нефтяного в Российской Федерации.

На оптовых рынках нефтепродуктов в Российской Федерации хозяйствующими субъектами осуществляется продажа нефтепродуктов, полученных в результате переработки нефти (газового конденсата) (далее – нефть) на нефтеперерабатывающих предприятиях (далее – НПЗ). Возможность хозяйствующих субъектов становиться участниками и/или осуществлять деятельность на оптовых рынках нефтепродуктов в существенной степени зависит от наличия объемов предложения нефтепродуктов, произведенных на НПЗ или доступа хозяйствующего субъекта к мощностям по переработке нефти.

Следовательно, наличие мощностей по переработке нефти в нефтепродукты является одним из основных условий обращения товара на оптовых рынках нефтепродуктов.

Объем производства нефтепродуктов на НПЗ зависит от объема переработки нефти, поставленной на НПЗ. Возможность хозяйствующих субъектов осуществлять переработку нефти и производство нефтепродуктов в существенной степени зависит от наличия объемов нефти для поставки на НПЗ.

Следовательно, наличие объемов нефти обуславливает возможность осуществлять переработку нефти и производство нефтепродуктов, что также является существенным условием обращения товара на оптовых рынках нефтепродуктов.

Таким образом, каждая из указанных компаний занимает доминирующее положение на оптовом рынке битума нефтяного и, кроме того, имеет дополнительную возможность оказывать существенное воздействие на основные условия обращения товара на оптовых рынках нефтепродуктов, то есть, фактически на возможность иных хозяйствующих субъектов становиться участниками и/или осуществлять деятельность на рассматриваемом рынке, на уровень цены и количество товара, обращающегося на рынке.

Сопоставление и анализ количественных и качественных показателей, характеризующих рынок, позволяет сделать следующие выводы:

- рассматриваемый рынок относится к рынку с недостаточно развитой конкуренцией;

- на основании части 3 статьи 5 Закона о защите конкуренции и пункта 3.2.3 Административного регламента ПАО «ГАЗПРОМ» и его группа лиц занимают доминирующее положение на оптовом рынке битума нефтяного на территории Российской Федерации;

- на основании части 3 статьи 5 Закона о защите конкуренции и пункта 3.2.3 Административного регламента ПАО «НК «Роснефть» и его группа лиц занимают доминирующее положение на оптовом рынке битума нефтяного на территории Российской Федерации;

- на основании части 3 статьи 5 Закона о защите конкуренции и пункта 3.2.3 Административного регламента ПАО «ЛУКОЙЛ» и его группа лиц занимают доминирующее положение на оптовом рынке битума нефтяного на территории Российской Федерации.

Начальник Управления



А.Э. Ханян