



ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
Управление регулирования топливно-энергетического комплекса

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ
НА РЫНКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОБЫЧИ
НЕФТИ И ГОРЮЧЕГО ПРИРОДНОГО ГАЗА (ПО ПЕРЕЧНЮ)
ЗА 2015 Г.**

Содержание:

1. Общие положения:
 - 1.1 Основание и цель исследования;
 - 1.2 Источники исходной информации;
2. Временной интервал исследования рынка;
3. Продуктовые границы рынка:
 - 3.1 Формы организации строительства нефтяных и газонефтяных скважин;
 - 3.2 Определение сегментов, исследуемых в рамках анализа состояния конкуренции на рынке предоставления нефтегазосервисных услуг;
4. Географические границы рынка;
5. Состав хозяйствующих субъектов;
6. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на каждом исследуемом сегменте рынка;
7. Уровень концентрации;
8. Определение барьеров входа на рынок;
9. Оценка состояния конкурентной среды на рынке.

1. Общие положения

1.1 Основание и цель исследования

Основанием для исследования послужил приказ ФАС России от 18.12.2014 №790/14 «О плане работы по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2015-2016 годы», которым предусмотрено проведение анализа состояния конкуренции на рынках предоставления услуг по обеспечению добычи нефти и горючего природного газа (по перечню) за 2015 год (далее – рынок предоставления нефтегазосервисных услуг).

Цель проведения исследования – анализ и оценка состояния конкурентной среды на определенных сегментах рынка предоставления нефтегазосервисных услуг, которые в соответствии с Аналитическим отчетом по результатам анализа состояния конкуренции на рынках предоставления нефтегазосервисных услуг за 2014 год (далее - Аналитический отчет на 2014 год) были признаны сегментами с высоким и умеренным уровнями концентрации, а также выявление хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на каждом из указанных сегментов рынка.

Анализ состояния конкуренции на рынках предоставления нефтегазосервисных услуг был проведен в соответствии с:

- Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (далее - Закон о недрах);
- Федеральным законом от 26.07.2006 № 135 «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции);
- Приказом ФАС России от 28.07.2010 № 220 «Об утверждении порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке» (далее – Порядок);
- ОКПД 2 - Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008);
- ОКВЭД 2 - Общероссийским классификатором видов экономической деятельности;
- Классификатором ремонтных работ в скважинах, утвержденным Приказом Минэнерго России от 22.10.2001 № 297 (далее – приказ Минэнерго № 297);
- Правилами разработки нефтяных и газонефтяных месторождений, утвержденными Коллегией Министерства нефтяной промышленности СССР от 15.10.1984 № 44 (далее – Правила);
- Инструкцией по заполнению формы федерального государственного статистического наблюдения за строительством скважин на нефть и газ (Постановление Госкомстата от 11.06.1999 № 39 (ФОРМА N 1-ТЭК (БУР)));
- ГОСТом Р 53713-2009 Месторождения нефтяные и газонефтяные и с иными нормативно-правовыми актами, регламентирующими проведение работ на нефтяных и газовых скважинах.

1.2 Источники исходной информации

При анализе состояния конкуренции на исследуемом товарном рынке в качестве исходной информации использовались:

- Аналитический отчет за 2014 год;

- Данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК);
- Сведения, полученные от хозяйствующих субъектов-заказчиков нефтегазосервисных услуг (письмо ФАС России от 29.08.2016 № ЦА/59191/16);
- Сведения, полученные от хозяйствующих субъектов-подрядчиков (письма ФАС России от 26.08.2016 № АД/58776/16, от 29.09.2016 № АГ/67046/16);
- Сведения, содержащиеся в общем доступе на официальных сайтах нефтегазосервисных компаний.

Исследование состояния конкуренции на рынках предоставления услуг по обеспечению добычи нефти и горючего природного газа (по перечню) за 2015 год проводилось Управлением регулирования топливно-энергетического комплекса без привлечения территориальных органов ФАС России.

2. Временной интервал исследования

По результатам проведенного анкетирования заказчиков нефтегазосервисных услуг установлено, что договоры предоставления услуг по обеспечению добычи нефти и горючего природного газа заключаются преимущественно на один год.

Временной интервал исследования целесообразно определить, как 2015 год, так как исследование носит ретроспективный характер, принимая во внимание статью 5 Закона о защите конкуренции.

3. Продуктовые границы рынка

Продуктовые границы рынка были проведены в соответствии с разделом 3 Порядка «Определение продуктовых границ товарного рынка».

В соответствии с пунктом 1.2 Порядка, при проведении анализа используются понятия, определенные в статье 4 Закона о защите конкуренции, согласно которой товарным рынком признается сфера обращения товара (в том числе товара иностранного производства), который не может быть заменен другим товаром, или взаимозаменяемых товаров (далее - определенный товар), в границах которой (в том числе географических) исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее пределами.

Товаром, в свою очередь, признается объект гражданских прав (в том числе работа, услуга, включая финансовую услугу), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот.

Важно отметить, что при проведении анализа состояния конкуренции на рынках предоставления нефтегазосервисных услуг учитывалось, что товаром являются работа и (или) услуга, предоставляемые подрядчиком для нефтяных компаний.

Статья 6 Закона о недрах устанавливает возможность пользования недрами для геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, а также геологического изучения и оценки пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых и для разведки и добычи полезных

ископаемых, в том числе использования отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств.

Указанные виды пользования недрами могут выступать в качестве нефтесервисных услуг, которые детализированы в Общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности, утвержденном Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст с введением в действие с 1 февраля 2014 года (далее – ОКПД2). Согласно ОКПД2 услуги по обеспечению добычи нефти классифицированы в классе 09 - Класс «Услуги в области добычи полезных ископаемых», содержащие подклассы Код ОКПД 09.1 - Услуги по добыче нефти и природного газа, и Код ОКПД 09.9 - Услуги в горнодобывающем производстве прочие. Так как предметом анализа является предоставление услуг по обеспечению добычи нефти и горючего природного газа, к услугам в области добычи нефти и природного газа, согласно ОКПД2, в свою очередь, относятся услуги по бурению, связанные с добычей нефти и горючего природного газа (код ОКПД2 09.10.11 (код ОКВЭД 2 09.10.1)), услуги по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек и услуги, взаимосвязанные по добыче нефти и горючего природного газа (код ОКПД2 09.10.12 (код ОКВЭД 2 09.10.2)).

В соответствии с пунктом 1.2.2 Правил по назначению скважины в зависимости от вида пользования участком недр (геологическое изучение, для разведки и добычи полезных ископаемых и т.д.) подразделяются на поисковые, разведочные, эксплуатационные (добывающие).

Поисковыми называются скважины, бурящиеся для поисков новых залежей нефти и газа.

Разведочными называются скважины, бурящиеся на площадях с установленной промышленной нефтегазоносностью с целью подготовки запасов нефти и газа промышленных категорий в необходимом соотношении и сбора исходных данных для составления проекта (схемы) разработки залежи (месторождения).

Добывающие (нефтяные и газовые) скважины предназначены для извлечения из залежи нефти, нефтяного и природного газа, газоконденсата и других сопутствующих компонентов.

Управление проводит анализ состояния конкуренции на рынке услуг непосредственно по обеспечению добычи нефти, в связи с чем проанализированы сервисные услуги (работы), предоставляемые на добывающих (эксплуатационных) скважинах.

Нефтегазосервисные услуги в соответствии с нормативно-правовыми актами, регламентирующими работы (услуги) на эксплуатационных скважинах подразделяются на три главных этапа (блока): подготовка нефтяного или газонефтяного месторождения к разработке (разведка, геологические исследования и иные работы), непосредственно строительство скважины, капитальный и текущий ремонт на скважинах эксплуатационного фонда.

Строительство скважин является основным этапом в создании запроектированной системы разработки месторождения (залежи, эксплуатационного объекта).

Строительство скважин осуществляется на основе договора между буровой организацией-подрядчиком и нефтегазодобывающим предприятием (объединением) - заказчиком.

Можно выделить следующие услуги (сервиса), которые входят в строительство скважины:

Подготовительные работы на скважине;

Геофизические работы при бурении;

Бурение, в которое входит вышкомонтаж и непосредственное физическое выполнение бурения;

Сервис буровых растворов;

Перфорация;

Цементирование;

Долотный сервис;

Насосный сервис;

Повышение нефтеотдачи пласта, гидроразрыв пласта;

Сервис забойных двигателей;

Сопровождение при бурении;

Освоение скважин.

Перечень вышеуказанных услуг при строительстве скважины не является закрытым, так как проектная документация по строительству скважины разрабатывается с учетом особенностей определенного месторождения (место нахождения, глубины, особенностей пласта и керна и т.д.). Строительство скважины считается законченным после выполнения всех работ, предусмотренных техническим проектом на строительство и планом освоения скважины, после чего скважина с составлением соответствующего акта переходит в эксплуатационный фонд.

Под освоением скважины понимается вызов притока жидкости из пласта или опробование нагнетания в него рабочего агента в соответствии с ожидаемой продуктивностью (приемистостью) пласта.

Комплекс работ по освоению, включая работы по восстановлению и повышению продуктивности пласта, необходимые для их реализации технические средства и материалы, должны быть предусмотрены в проектах на строительство скважин.

Законченные строительством скважины передаются нефтегазодобывающему управлению. Условия передачи скважин от бурового предприятия нефтегазодобывающему управлению регламентируются действующими основными условиями производства работ по строительству нефтяных и газовых скважин подрядным способом.

При передаче скважины в эксплуатацию буровое предприятие обязано передать нефтегазодобывающему предприятию следующие документы:

а) акт о заложении скважины;

б) проект бурения скважины (типовой геолого-технический наряд);

в) акты о начале и окончании бурения скважины;

г) акт об измерении альтитуды устья обсадной колонны;

- д) материалы всех геофизических исследований и заключения по ним;
- е) расчеты обсадных колонн, их меру, диаметр, толщину стенки, марку стали и другие необходимые характеристики для неметаллических колонн;
- ж) акты на цементирование обсадных колонн, расчеты цементирования, лабораторные анализы качества цемента и результаты измерения плотности цементного раствора в процессе цементирования, данные о выходе цемента на устье или высоте подъема цемента (диаграмму цементомера), меру труб, компановку колонн, данные об удельном весе глинистого раствора в скважине перед цементированием;
- з) акты испытания всех обсадных колонн на герметичность;
- и) планы работ по опробованию или освоению каждого объекта;
- к) акты на перфорацию обсадной колонны с указанием интервала перфорации, способа перфорации и количество отверстий;
- л) акты опробования или освоения каждого объекта с приложением данных исследования скважин (дебиты, давления, анализы нефти, воды, газа);
- м) заключение (акты) на испытания пластов в процессе бурения (испытателями пластов);
- н) меру и тип насосно-компрессорных труб с указанием оборудования низа, глубины установки пусковых клапанов (отверстий);
- о) геологический журнал с описанием всего процесса бурения и освоения скважины;
- п) описание керна;
- р) паспорт скважины с данными о процессе бурения, нефтегазопрооявлениях и конструкции;
- с) акты о натяжении колонн;
- т) акты об оборудовании устья скважины;
- у) акты о сдаче геологических документов по скважине.

3.1 Формы организации строительства нефтяных и газонефтяных скважин.

При определении продуктовых границ были также учтены формы организации строительства нефтяных и газонефтяных скважин, иными словами формы взаимодействия заказчика с подрядчиком (подрядчиками). Необходимо выделить четыре вида организации строительства скважины:

Генеральный подряд;

Генеральный подряд с выделенными сервисами;

Интегрированный сервис;

Раздельный сервис.

В настоящее время основными формами контрактования являются генеральный подряд и интегрированный сервис.

При генеральном подряде, заказчик заключает договор подряда с нефтегазосервисной компанией, которая обязуется предоставить все работы и услуги на этапе строительства скважины или бурения под ключ. Зачастую при генеральном подряде заказчик выполняет определенный объем услуг в зависимости

от имеющихся у компании производственных мощностей, а в оставшейся части заключает договоры по субподряду на оказание отдельных сервисов, например сопровождение буровых растворов, долотный сервис и иных услуг. В то же время заказчик либо супервайзер обеспечивает контроль за строительством скважины и юридическую работу. Риски при такой форме организации строительства минимальные, однако, подсчет стоимости услуг происходит с наценкой от генерального подрядчика (более 20% от стоимости проекта).

Работа многих зарубежных компаний организована в соответствии с принципами интегрированного сервиса. Интегрированный сервис или управление интегрированными проектами (IPM) - один из наиболее прогрессивных и высокотехнологичных сервисов в портфеле услуг.

Интегрированный сервис позволяет комбинировать различные виды сервисов и технологий в рамках одного проекта, добиваясь, за счет гибкого формирования пакета услуг и максимально эффективного соотношения «цена-качество», выполнения требований заказчика.

Сервис по управлению интегрированными проектами представляет собой комплекс технических, технологических, логистических, финансовых и административных решений, направленных на эффективное и качественное выполнение поставленных задач, полную информированность заказчика о ходе и результатах проекта, выявление и минимизацию его рисков и затрат не только в процессе строительства скважины, но и при дальнейшей эксплуатации.

Стоит отметить, что возможность заключения договора с заказчиком по форме генерального подряда имеют крупные нефтегазосервисные компании, которые обладают большим спектром производственных мощностей и рабочей силы.

3.2 Определение сегментов, исследуемых в рамках анализа состояния конкуренции на рынке предоставления нефтегазосервисных услуг.

По итогам Аналитического отчета за 2014 год было установлено следующее:

Низкий уровень концентрации присутствует на сегментах: рынка капитального и текущего ремонта скважин, рынка супервайзинга, рынка колтюбинга, рынка перфорации.

Умеренный уровень концентрации наблюдается в сегментах: рынка разведочного, поискового бурения, рынка эксплуатационного бурения, комплексного строительства скважины, рынка геофизических исследований скважин при бурении и зарезке боковых стволов, рынка гидравлического разрыва пласта (ГРП), рынка заканчивания (освоения) скважины, рынка наземной полевой геофизики 2D и 3D сейсморазведки, рынка повышения нефтеотдачи пласта.

Высокий уровень концентрации в соответствии с индексом и коэффициентом рыночной концентрации наблюдается в сегментах: рынка цементирования скважин, рынка сервиса буровых растворов, рынка сопровождения бурения MWD и LWD, рынка сервиса забойных двигателей.

Рынок предоставления нефтегазосервисных услуг за 2014 год был определен рынком с развитой конкуренцией, за исключением определенных сегментов,

которые необходимо анализировать ФАС России в рамках ежегодного исследования рынков.

Кроме того, письмом от 26.08.2016 № АД/58776/16 было проведено анкетирование нефтегазосервисных компаний, в том числе с целью выявления иных сегментов с неразвитой конкуренцией, требующих дополнительного внимания со стороны антимонопольного органа.

На основании вышеизложенного, были определены следующие продуктовые границы (сегменты рынка предоставления нефтегазосервисных услуг, исследованные ФАС России за 2015 год):

1. Эксплуатационное горизонтальное бурение;
2. Эксплуатационное наклонно-направленное бурение;
3. Разведочное бурение;
4. Поисковое бурение;
5. Долотный сервис;
6. Сервис буровых растворов;
7. Сопровождение бурения LWD;
8. Сопровождение бурения MWD;
9. Гидравлический разрыв пласта;
10. Цементирование скважин;
11. Геофизические исследования скважин;
12. Наземная полевая геофизика 2D;
13. Наземная полевая геофизика 3D.

4. Географические границы рынка

4.1 Географические границы рынка предоставления нефтегазосервисных услуг – территория Российской Федерации.

4.2 При определении географических границ, в связи с невозможностью использования метода «тест гипотетического монополиста» было проведено анкетирование заказчиков и подрядчиков.

Так как выполнение работ (услуг) осуществляется на месторождениях, на которых происходит добыча нефти и горючего природного газа, то основными регионами предоставления нефтегазосервисных услуг являются следующие субъекты Российской Федерации: Тюменская область, Иркутская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Красноярский край, Оренбургская область, Астраханская область, Республика Башкортостан, Республика Коми, Сахалинская область, Томская область, Новосибирская область, Омская области и иные.

Большое количество регионов оказания нефтегазосервисных услуг не позволяет отнести исследуемый рынок к межрегиональному, таким образом, географические границы рынка были определены как территория Российской Федерации (федеральный рынок).

5. Состав хозяйствующих субъектов

5.1 Предметом анализа состояния конкуренции на рынках предоставления нефтегазосервисных услуг является не продукция, а услуга, в связи с чем сторонами на данном рынке являются заказчик (лицо, которому предоставляется услуга) и подрядчик (лицо, предоставляющее услугу).

5.2 Заказчиками на рынке предоставления нефтегазосервисных услуг являются нефтегазодобывающие компании.

Состав группы заказчиков:

1. ПАО «Лукойл»: 10100, г. Москва, Сретенский бульвар, д. 11.

2. ПАО «Нефтяная компания «Роснефть»»: 115035, г. Москва, Софийская набережная, д. 26/1.

3. ПАО «Газпром нефть»: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамская, д. 5, лит. А.

4. ПАО «АНК «Башнефть»»: 450008, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30

5. ПАО «Татнефть» 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75.

6. ОАО «Сургутнефтегаз»: 628415, г. Сургут, ул. Кукуевицкого, д. 1.

7. АО «ННК»: 123100, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 2/1, корп. 1,

8. ПАО «Газпром»: 117997, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16

9. ООО «Иркутская нефтяная компания»: г. Иркутск, 664025, ул. Российская, д. 12

10. АО «НК «Русснефть» г. Москва, 115054, ул. Пятницкая, д. 69,

11. ОАО «НГК «Славнефть» 125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 4

12. ОАО «Томскнефть» 636785, Томская обл., г. Стрежевой, ул. Буровиков, 23

В состав группы заказчиков включены все крупные нефтедобывающие компании, которые являются основными потребителями нефтегазосервисных услуг.

5.3 Следует отметить, что некоторые нефтяные компании имеют собственные производственные силы для выполнения нефтегазосервисных услуг для возможности сокращения издержек и полного контроля за процессом строительства нефтяных и газонефтяных скважин. На вышеуказанном принципе строится работа таких компаний, как ОАО «Сургутнефтегаз», которое обеспечивает себя нефтегазосервисными услугами, в частности бурением, ПАО «НК «Роснефть» - в части бурения услуги выполняет ООО «РН-Бурение» и ее дочерние предприятия, в части сервиса ООО «РН-Сервис» и ее дочерние структуры. Вместе с тем дочерние структуры компании ПАО «НК «Роснефть» также оказывают услуги сторонним компаниям-заказчикам.

5.4. Кроме того, наблюдается тенденция сотрудничества нефтяных компаний и определенных подрядчиков. По такому принципу строится работа у ПАО «Башнефть» (группа лиц компании «Таргин»), ПАО «Татнефть» (группа лиц компании «ТАГРАС-Холдинг») и иные компании.

5.5 Состав хозяйствующих субъектов-подрядчиков определен путем опроса вышеуказанных заказчиков и анализа полученных реестров договоров с нефтегазосервисными компаниями.

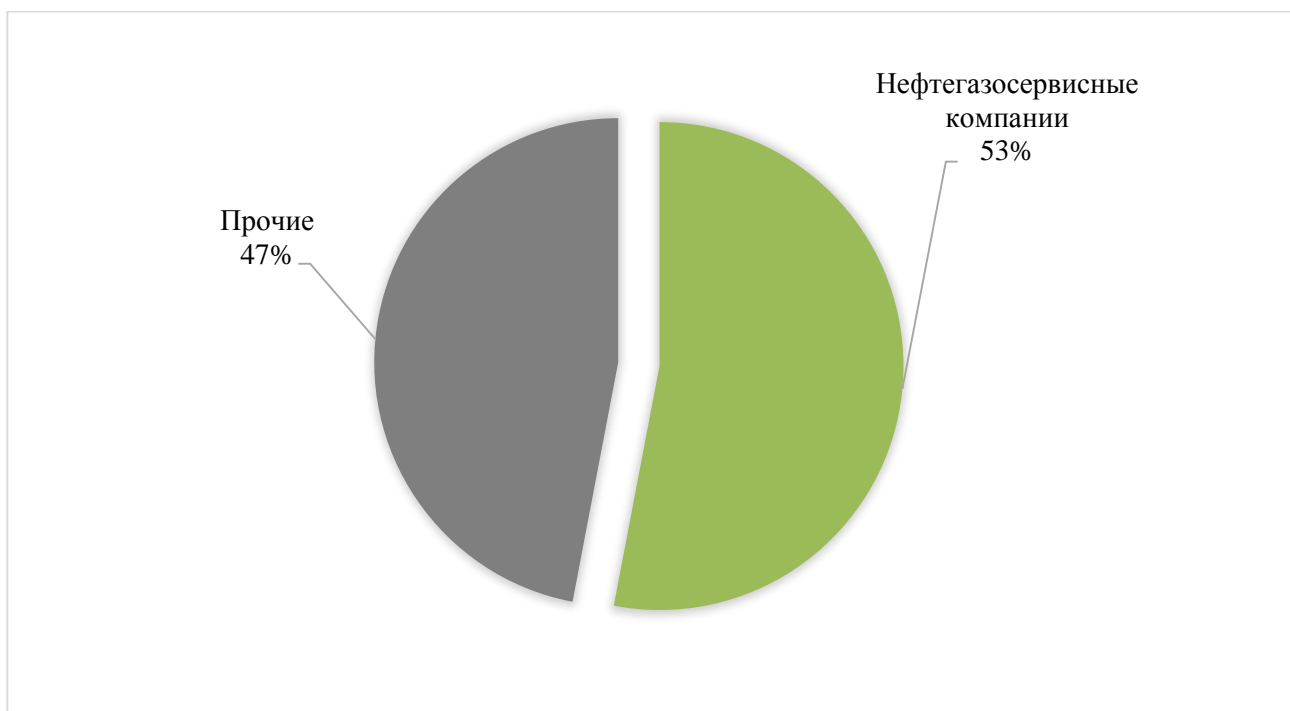
По результатам анализа около 200 хозяйствующих субъектов осуществляют нефтегазосервисные услуги вне зависимости от сегмента нефтегазосервисных услуг. Управлением было выявлено и опрошено такое количество хозяйствующих субъектов, которое достаточно для подтверждения или опровержения гипотезы о доминирующем положении любого из них, а также установления влияния любого из них на состояние конкуренции на любом из сегментов в соответствии с пунктом 5.2 Порядка.

6. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на каждом исследуемом сегменте рынка и определение уровня концентрации сегментов рынка.

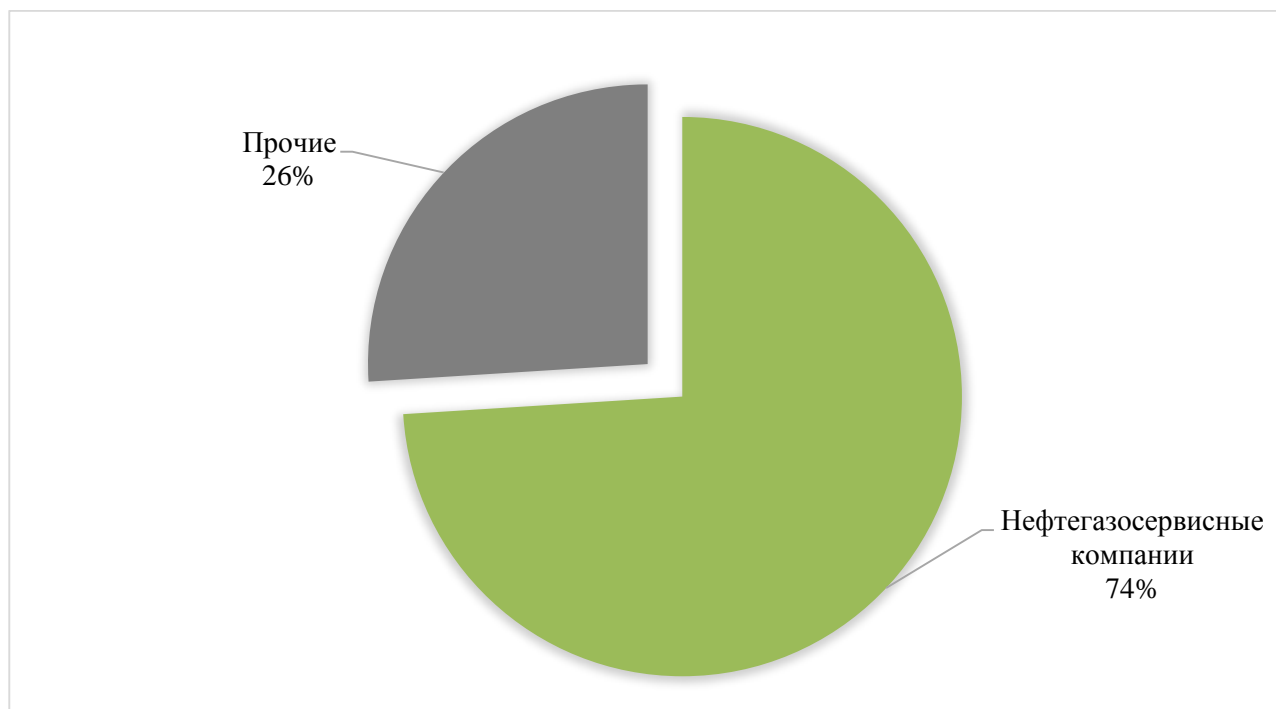
6.1 У выявленных хозяйствующих субъектов, действующих на рынках предоставления нефтегазосервисных услуг, были запрошены сведения об объемах предоставленных услуг по каждому из сегментов рассматриваемого рынка.

Расчет объема товарного рынка, долей хозяйствующих субъектов, а также показателей рыночной концентрации рассчитаны по каждому сегменту обособленно в соответствии с пунктом 7.1 Порядка и приведены ниже.

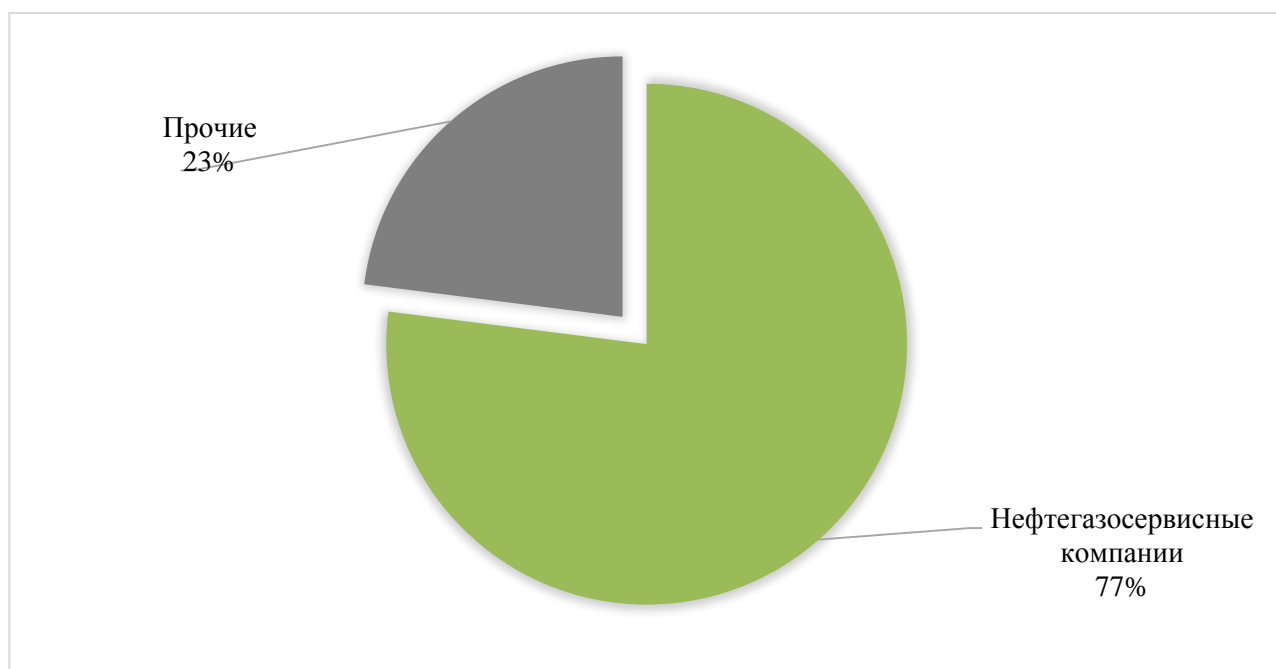
Эксплуатационное горизонтальное бурение



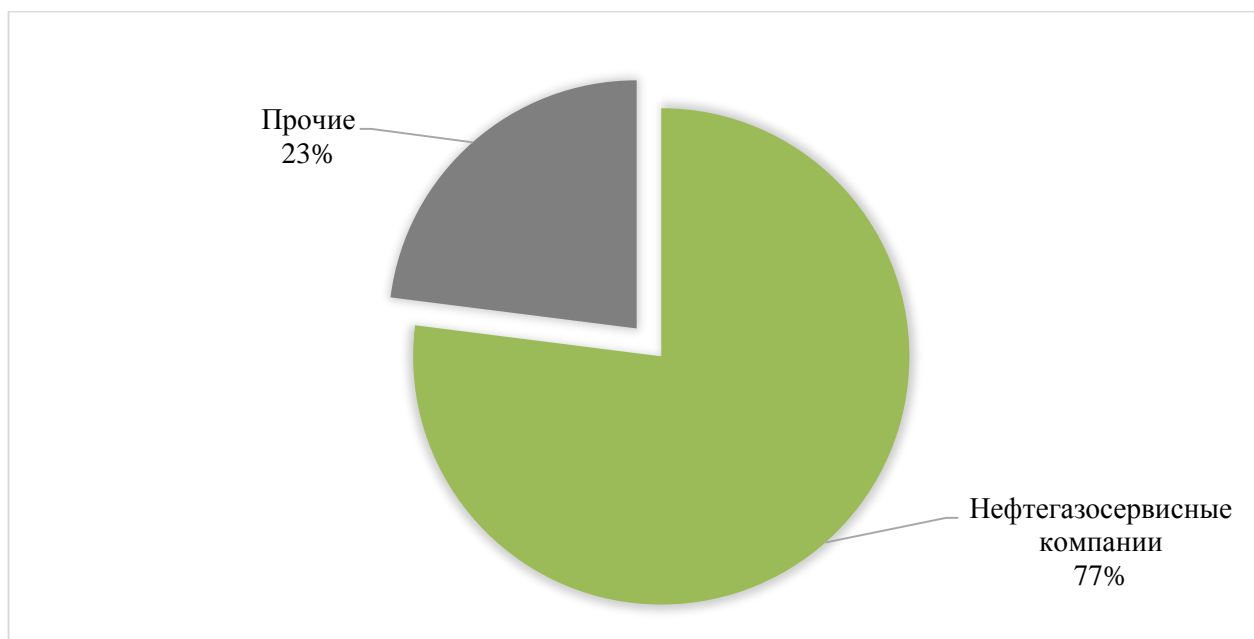
Эксплуатационное наклонно-направленное бурение



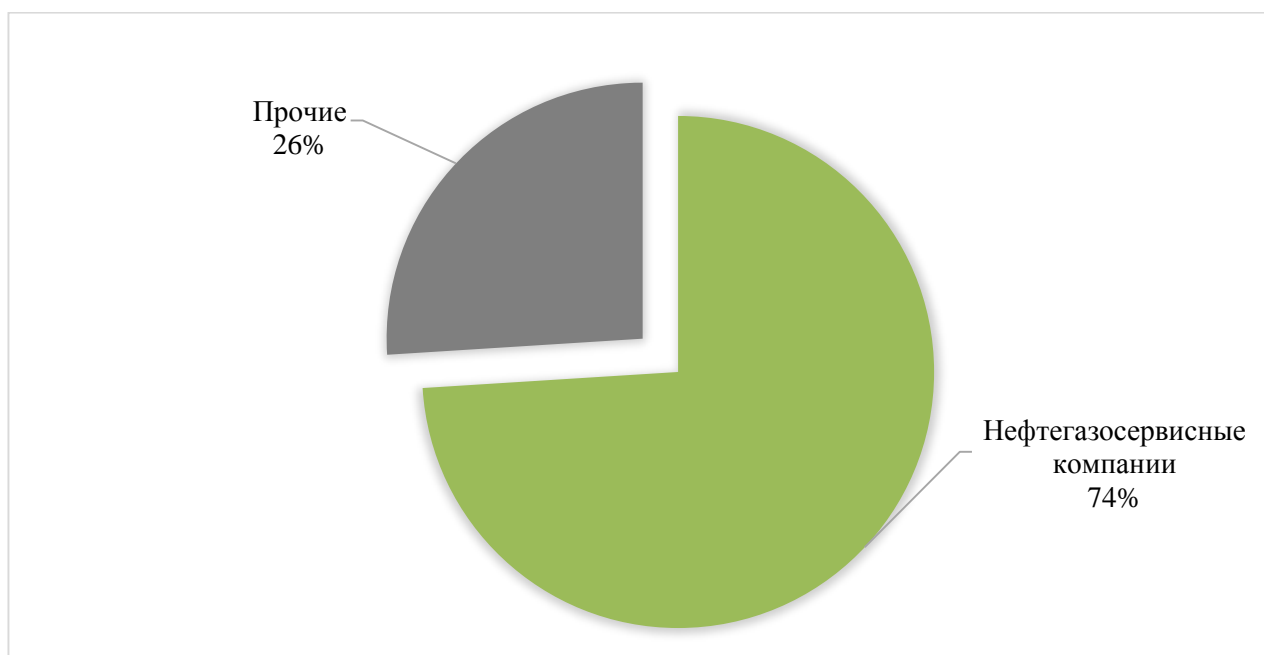
Разведочное бурение



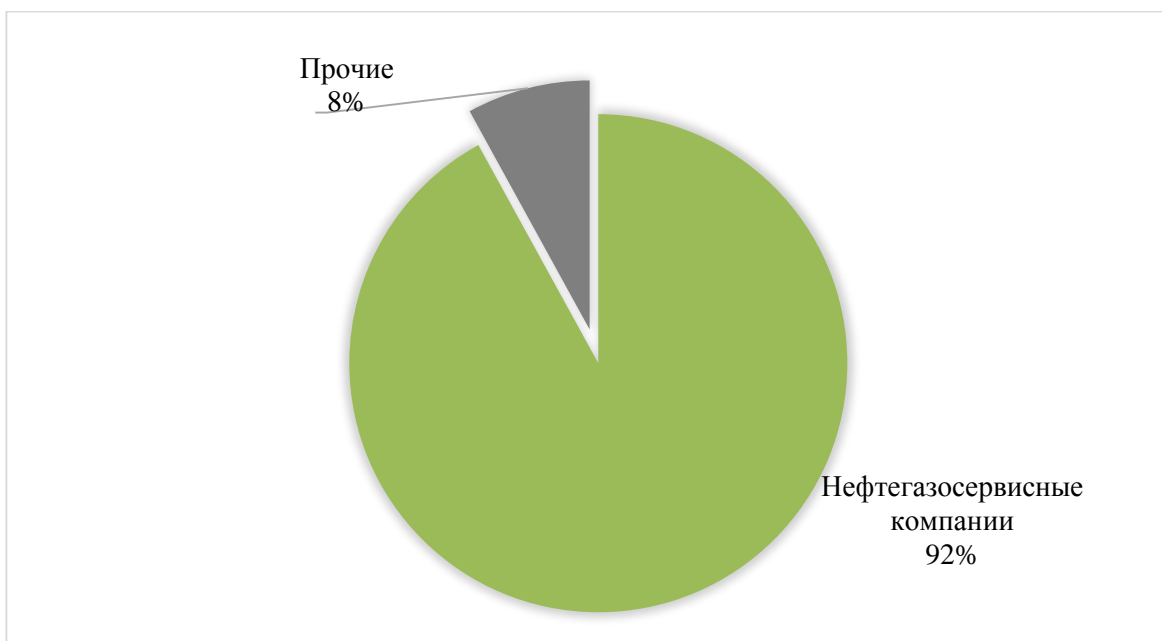
Поисковое бурение



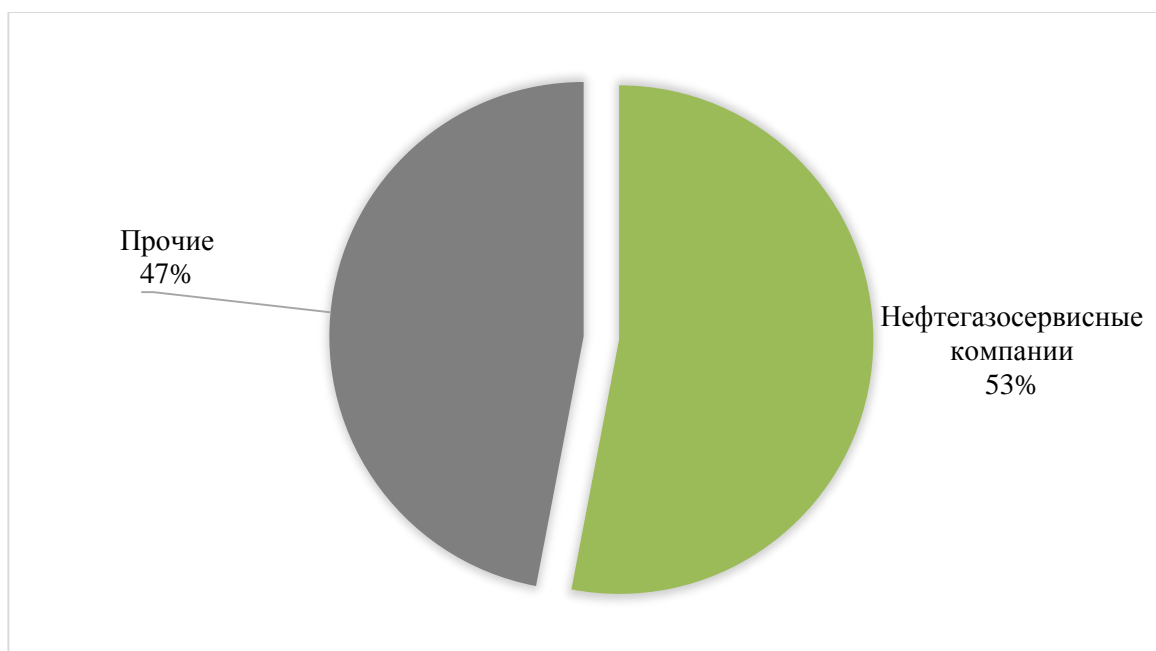
Долотный сервис



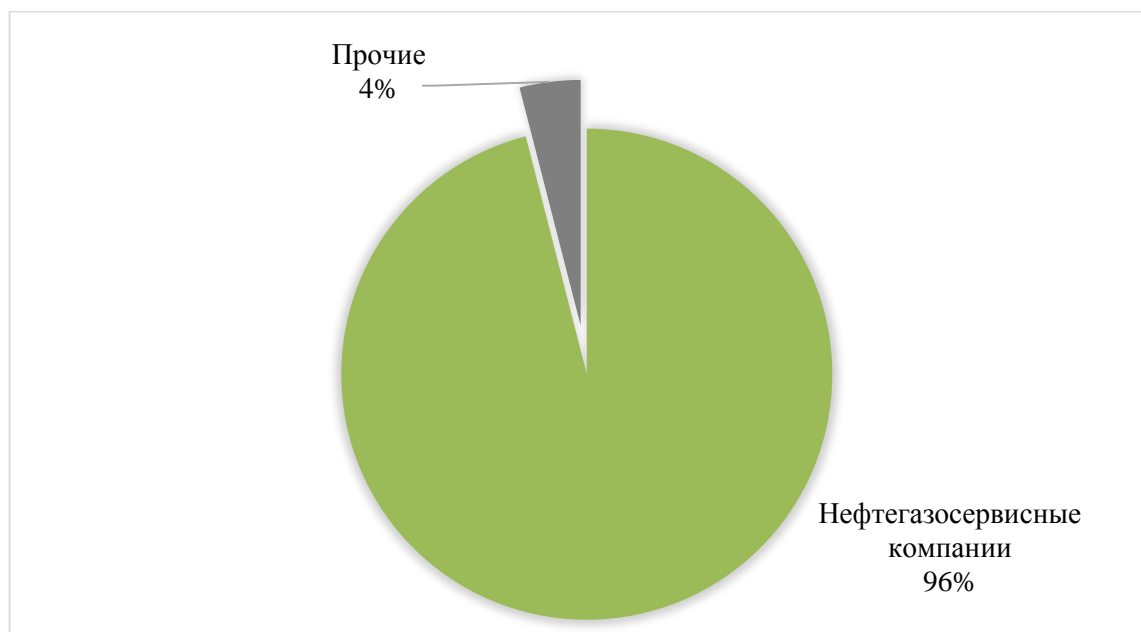
Сервис буровых растворов



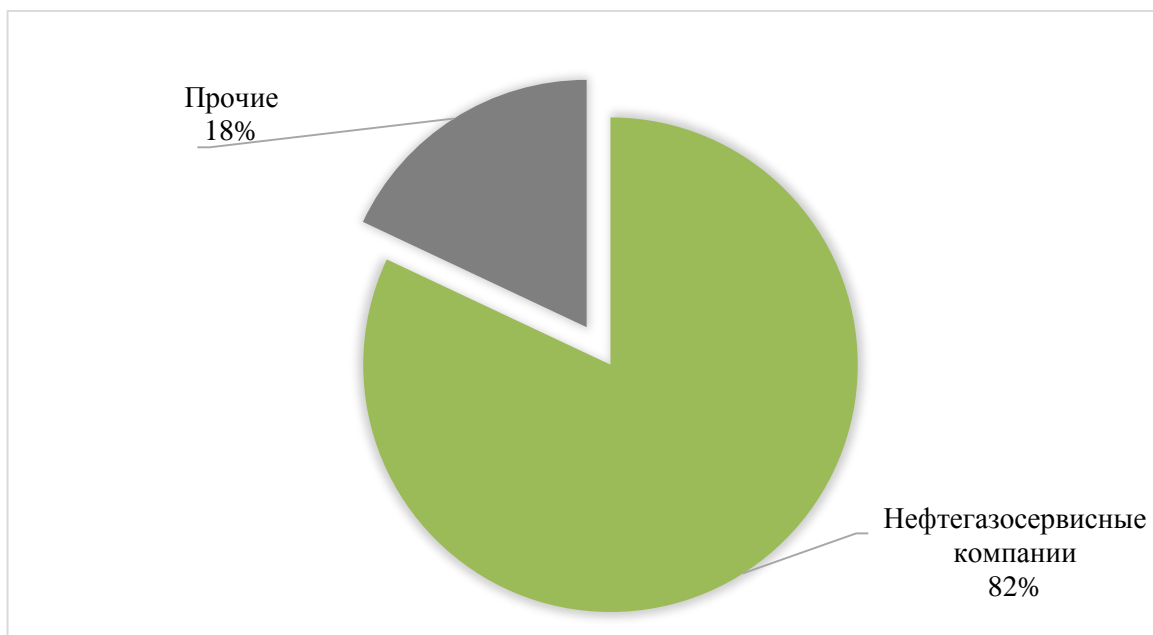
Сопровождение бурения MWD



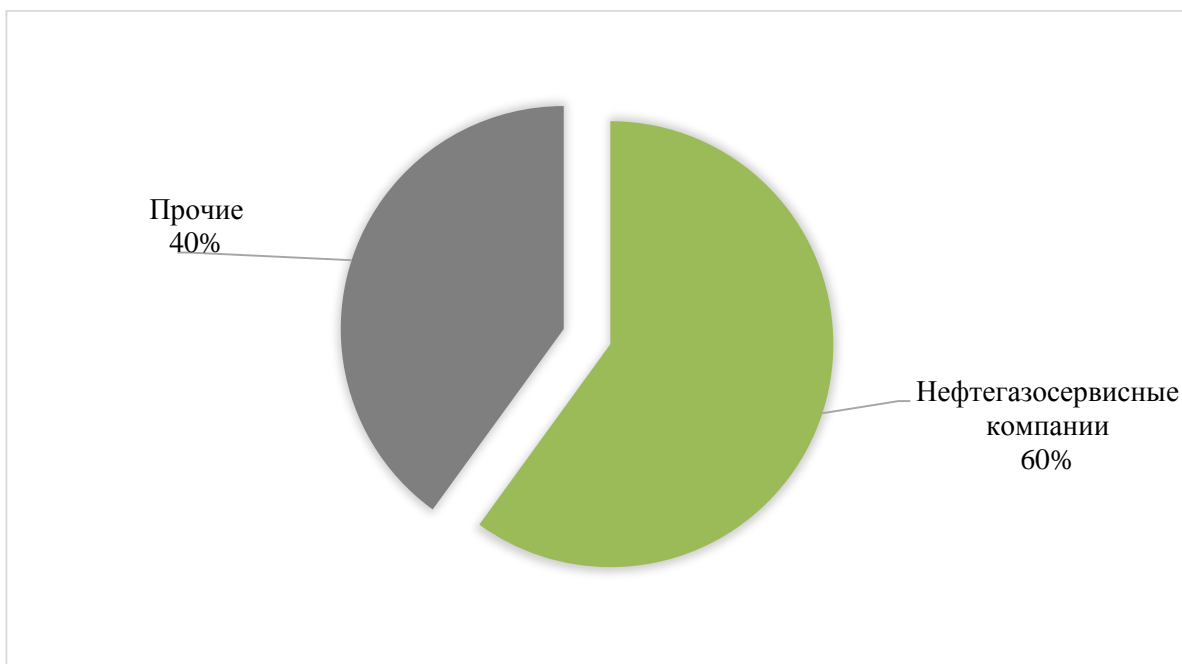
Сопровождение бурения LWD



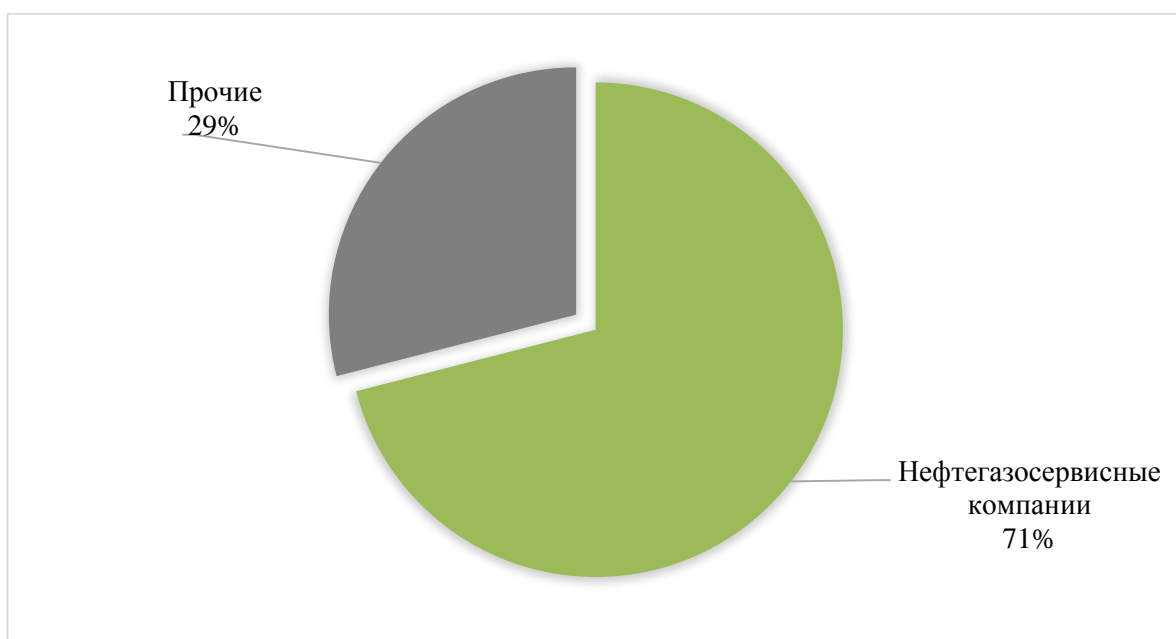
Гидравлический разрыв пласта



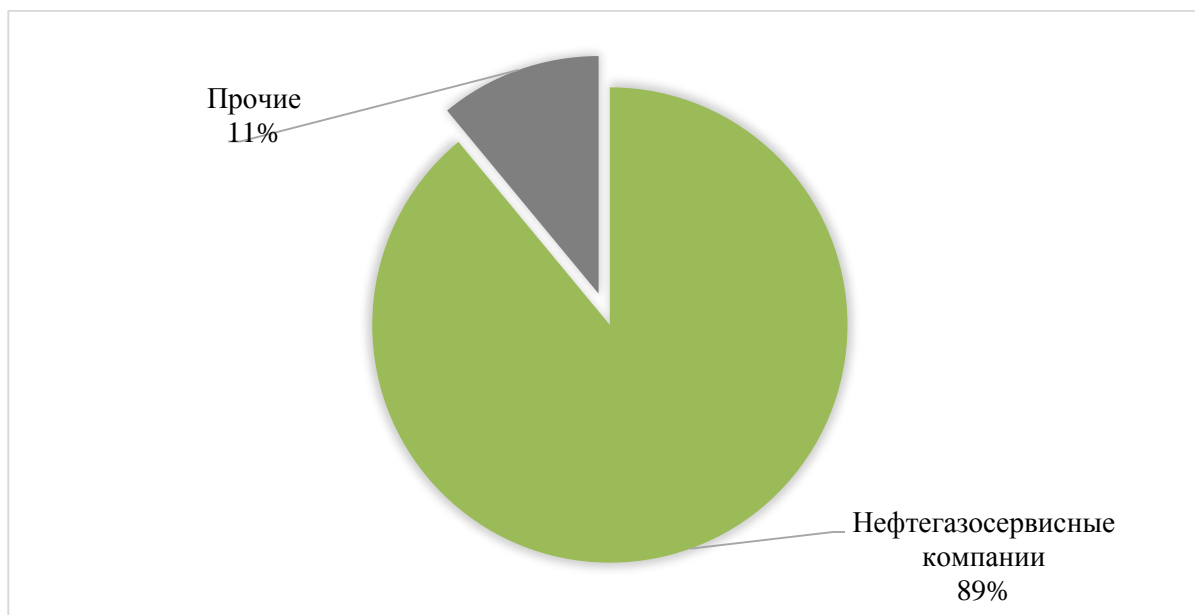
Цементирование скважин



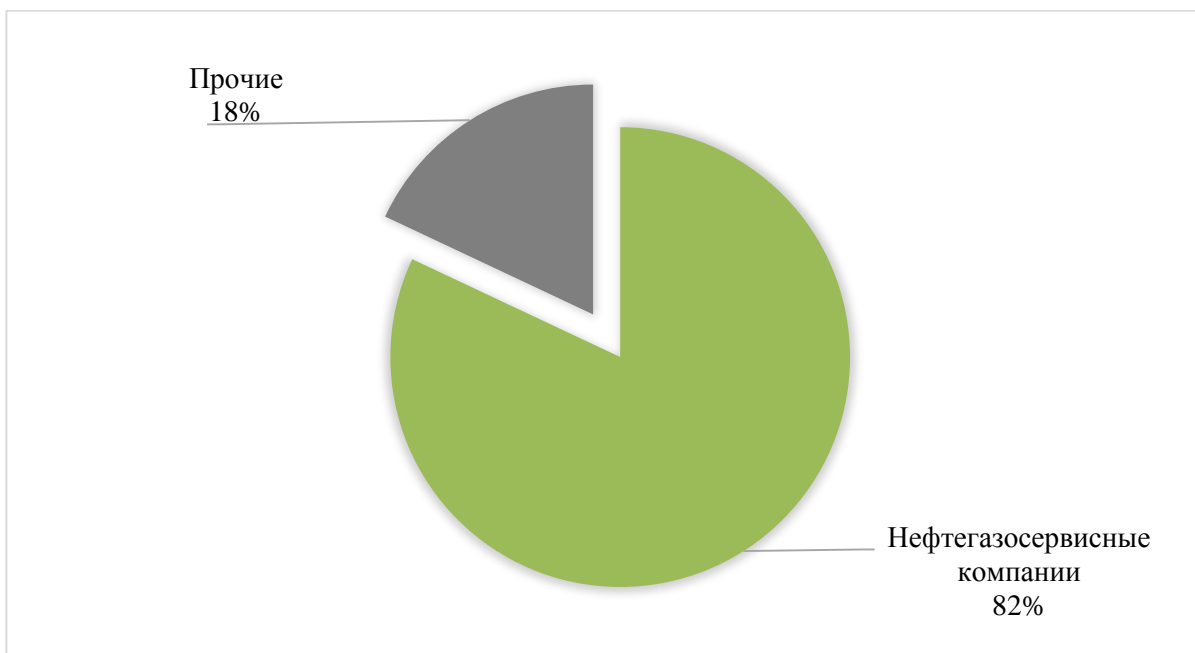
Геофизические исследования скважин



Наземная полевая геофизика 2D



Наземная полевая геофизика 3D



7. Уровень концентрации

В сегменте рынка эксплуатационного горизонтального бурения показатели рыночной концентрации рассчитаны в соответствии с пунктом 7.1 Порядка и приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

№ п/п	Показатели	2015 год
1	Коэффициент рыночной концентрации CR_4	52,41%
2	Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (НИИ)	1458,67
3	Уровень концентрации товарного рынка	умеренноконцентрированный

В сегменте рынка эксплуатационного наклонно-направленного бурения показатели рыночной концентрации рассчитаны в соответствии с пунктом 7.1 Порядка и приведены в таблице № 2.

Таблица № 2

№ п/п	Показатели	2015 год
1	Коэффициент рыночной концентрации CR_4	73,87%
2	Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (НИИ)	2000,22
3	Уровень концентрации товарного рынка	высококонцентрированный

В сегменте рынка поискового бурения показатели рыночной концентрации рассчитаны в соответствии с пунктом 7.1 Порядка и приведены в таблице № 3.

Таблица № 3

№ п/п	Показатели	2015 год
1	Коэффициент рыночной концентрации CR_4	76,64%
2	Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (НИИ)	1413,12
3	Уровень концентрации товарного рынка	высококонцентрированный

В сегменте рынка разведочного бурения показатели рыночной концентрации рассчитаны в соответствии с пунктом 7.1 Порядка и приведены в таблице № 4.

Таблица № 4

№ п/п	Показатели	2015 год
1	Коэффициент рыночной концентрации CR_4	77,52%
2	Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (НИИ)	2224,18

3	Уровень концентрации товарного рынка	высококонцентрированный
---	--------------------------------------	-------------------------

В сегменте рынка долотный сервис показатели рыночной концентрации рассчитаны в соответствии с пунктом 7.1 Порядка и приведены в таблице № 5.

Таблица № 5

№ п/п	Показатели	2015 год
1	Коэффициент рыночной концентрации CR_4	74,56%
2	Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (НИИ)	3070,98
3	Уровень концентрации товарного рынка	высококонцентрированный

В сегменте рынка сервис буровых растворов показатели рыночной концентрации рассчитаны в соответствии с пунктом 7.1 Порядка и приведены в таблице № 6.

Таблица № 6

№ п/п	Показатели	2015 год
1	Коэффициент рыночной концентрации CR_4	91,39%
2	Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (НИИ)	5334,21
3	Уровень концентрации товарного рынка	высококонцентрированный

В сегменте рынка гидроразрыва пласта показатели рыночной концентрации рассчитаны в соответствии с пунктом 7.1 Порядка и приведены в таблице № 7.

Таблица № 7

№ п/п	Показатели	2015 год
1	Коэффициент рыночной концентрации CR_4	82,40%
2	Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (НИИ)	1681,93
3	Уровень концентрации товарного рынка	высококонцентрированный

В сегменте рынка цементирование скважин показатели рыночной концентрации рассчитаны в соответствии с пунктом 7.1 Порядка и приведены в таблице № 8.

Таблица № 8

№ п/п	Показатели	2015 год
1	Коэффициент рыночной концентрации CR_4	60,31%
2	Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (НИИ)	1573,42
3	Уровень концентрации товарного рынка	умеренноконцентрированный

В сегменте рынка геофизического исследования скважин показатели рыночной концентрации рассчитаны в соответствии с пунктом 7.1 Порядка и приведены в таблице № 9.

Таблица № 9

№ п/п	Показатели	2015 год
1	Коэффициент рыночной концентрации CR_4	70,85%
2	Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (НИИ)	1563,08
3	Уровень концентрации товарного рынка	умеренноконцентрированный

В сегменте рынка наземная полевая геофизика 2D сейсморазведка показатели рыночной концентрации рассчитаны в соответствии с пунктом 7.1 Порядка и приведены в таблице № 10.

Таблица № 10

№ п/п	Показатели	2015 год
1	Коэффициент рыночной концентрации CR_4	88,59%
2	Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (НИИ)	2312,72
3	Уровень концентрации товарного рынка	высококонцентрированный

В сегменте рынка наземная полевая геофизика 3D сейсморазведка показатели рыночной концентрации рассчитаны в соответствии с пунктом 7.1 Порядка и приведены в таблице № 11.

Таблица № 11

№ п/п	Показатели	2015 год
1	Коэффициент рыночной концентрации CR_4	81,59%
2	Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (НИИ)	1654,45
3	Уровень концентрации товарного рынка	высококонцентрированный

В сегменте рынка сопровождения бурения (MWD) показатели рыночной концентрации рассчитаны в соответствии с пунктом 7.1 Порядка и приведены в таблице № 12.

Таблица № 12

№ п/п	Показатели	2015 год
1	Коэффициент рыночной концентрации CR_4	53,40%
2	Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (НИИ)	2214,42
3	Уровень концентрации товарного рынка	умеренноконцентрированный

В сегменте рынка сопровождения бурения (LWD) показатели рыночной концентрации рассчитаны в соответствии с пунктом 7.1 Порядка и приведены в таблице № 13.

Таблица № 13

№ п/п	Показатели	2015 год
1	Коэффициент рыночной концентрации CR_4	95,48%
2	Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (НИИ)	4591,56
3	Уровень концентрации товарного рынка	высококонтентрированный

8. Определение барьеров входа на товарный рынок

Выявление барьеров входа на рынок и определение их преодолемости были проведены путем опроса хозяйствующих субъектов, осуществляющих нефтегазосервисные услуги:

- необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений (Основные средства бурового сектора имеют значительную капиталоемкость и длительные сроки окупаемости).

- ограниченная доступность финансовых ресурсов и более высокие издержки привлечения финансирования для потенциальных участников по сравнению с хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом рынке (доступность финансовых ресурсов в большей степени зависит от финансовой устойчивости заемщика, чем от присутствия (положения) на рынке, в равной степени, как для потенциальных участников, так и действующих на рынке бурения);

- издержки выхода с рынка, включающие инвестиции, которые невозможно возместить при прекращении хозяйственной деятельности (риск издержек при выходе с рынка бурения соответствует рыночным рискам.);

- издержки получения доступа к необходимым ресурсам и правам интеллектуальной собственности, издержки на рекламу, издержки на получение информации (отсутствие свободного квалифицированного персонала наблюдается в период роста объемов бурения, при падении добычи наблюдается снижение уровня бурения и высвобождение трудовых ресурсов);

- транспортные ограничения (работа в условиях ограниченной транспортной доступности является спецификой работы в удаленных регионах, приводит к росту издержек на транспортировку по сравнению с транспортировкой в регионах с развитой инфраструктурой.);

- условия лицензирования отдельных видов деятельности (существующие требования находятся на приемлемом уровне);

- квотирование (существующие требования находятся на приемлемом уровне);

- ограничения ввоза-вывоза товаров (пошлины на ввоз импортного оборудования установлены в условиях более низкого и стабильного валютного курса, что при повышении курса и отсутствии достаточного отечественного предложения на аналогичный товар приводит к значительному росту издержек и ограничивает поддержание и развитие производственных мощностей в секторе бурения и в секторе КРС. В частности по товарным позициям - бурильные трубы)

- требования обязательного удовлетворения определенного спроса, поддержания мобилизационных мощностей, сохранения рабочих мест и социальной инфраструктуры (существующие требования находятся на приемлемом уровне);

- стандарты и предъявляемые к качеству требования (существующие требования находятся на приемлемом уровне);

- экологические ограничения, в том числе запрещение строительства производственных мощностей и объектов транспортной инфраструктуры (существующие требования находятся на приемлемом уровне);

- увеличение для приобретателя издержек, связанных со сменой продавца, в том числе в результате предоставления скидок постоянным приобретателям, заключения долгосрочных контрактов или выпуска взаимодополняющих товаров, не являющихся взаимозаменяемыми с продукцией других хозяйствующих субъектов (выбор (смена) поставщиков, получение скидок от поставщиков реализуется на основании рыночных механизмов в процессе тендерных процедур, не предполагает нерыночного увеличения издержек. Сроки контрактов поставок привязываются к циклу выпуска товара и плановым показателям недропользователей, не приводят к росту издержек. Предложение взаимодополняющих товаров определяется спросом и технологическими требованиями со стороны недропользователей, к нерыночному увеличению издержек не приводит);

- создание преимущества для участников вертикально-интегрированных хозяйствующих субъектов по сравнению с другими потенциальными участниками рынка. Создание преимуществ возможно в условиях избытка предложения производственных мощностей в секторе бурения и в секторе КРС. При сбалансированном предложении мощностей и равной технической оснащенности конкуренция сохраняется;

- необходимость участия потенциальных участников рынка в вертикальной интеграции, что увеличивает издержки входа на товарный рынок (участие в вертикальной интеграции определяется стратегией участников, не влияет на рыночное распределение заказов на бурение и КРС).

9. Оценка состояния конкуренции на товарном рынке

В результате исследования установлено, что на основании статьи 5 Закона о защите конкуренции следующие хозяйствующие субъекты занимают доминирующее положение:

- В сегменте рынка эксплуатационного горизонтального бурения - ООО «Газпром бурение», ПАО «НК «Роснефть», ООО «Буровая компания «Евразия»;

- В сегменте рынка эксплуатационного наклонно-направленного бурения - Компания «Шлюмберже Лоджелко Инк», ПАО «НК «Роснефть», ООО «Буровая компания «Евразия»;
- В сегменте рынка поискового бурения - ООО «Буровые Системы», ООО «Новоуренгойская Буровая Компания», ООО «Газпром бурение», ООО «Эриэлл Нефтегазсервис», ОАО «Азнакаевский Горизонт»;
- В сегменте рынка разведочного бурения - Компания «Шлюмберже Лоджелко Инк», ООО «Газпром бурение», ООО «Буровая компания «Евразия»;
- В сегменте рынка долотный сервис - Компания «Шлюмберже Лоджелко Инк», «Ньютек Сервисез Холдинг Лимитед», ООО НПП «Буринтех»;
- В сегменте рынка сервис буровых растворов - ООО «Буртехнологии ПСК», ООО «РуссИнтеграл - Пионер»;
- В сегменте рынка гидроразрыва пласта - Компания «Шлюмберже Лоджелко Инк», ООО «Петро Велт Технолоджис», ЗАО «СП «МеКаМиннефть», ООО «КВС-Интернэшнл», ОАО НГК «Славнефть»;
- В сегменте рынка цементирования скважин - Компания «Халлибуртон Интернэшнл ГМБХ», Компания «Шлюмберже Лоджелко Инк», ООО «Петро Велт Технолоджис»;
- В сегменте рынка геофизического исследования скважин - ПАО «Газпром», ООО «Нефтьсервисхолдинг», АО «Росгеология», ООО «ТАГРАС-ХОЛДИНГ»;
- В сегменте рынка наземная полевая геофизика 2D сейсморазведка - ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка», ОАО «Башнефтегеофизика», АО «Росгеология», ООО «ТАГРАС-ХОЛДИНГ»;
- В сегменте рынка наземная полевая геофизика 3D сейсморазведка - Компания «Шлюмберже Лоджелко Инк», ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка», ОАО «Башнефтегеофизика», АО «Росгеология», ООО «ТАГРАС-ХОЛДИНГ»;
- В сегменте рынка сопровождения бурения MWD измерения - Компания «Шлюмберже Лоджелко Инк», «Ньютек Сервисез Холдинг Лимитед»;
- В сегменте рынка сопровождения бурения LWD каротаж - Компания «Шлюмберже Лоджелко Инк», АО «Бейкер Хьюз», ООО «Везерфорд».

На основании вышеизложенного, установлено, что Компания «Шлюмберже Лоджелко Инк» является самой крупной нефтегазосервисной компанией. Из 13 исследуемых сегментов рынка предоставления нефтегазосервисных услуг на 7 сегментах Компания «Шлюмберже Лоджелко Инк» занимает доминирующее положение.

Начальник Управления

Д.Н. Махонин