

**АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА
СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ
НА РЫНКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГОРЮЧЕГО ПРИРОДНОГО ГАЗА (ПО ПЕРЕЧНЮ)**

1. Общие положения

1.1 Основание и цель исследования

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

Цель проведения исследования – оценка состояния конкурентной среды на рынках предоставления нефтегазосервисных услуг, анализ результатов хозяйственной деятельности, а также анализ поведения хозяйствующих субъектов на исследуемом товарном рынке, в том числе выявления хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение.

Анализ состояния конкуренции на рынках предоставления нефтегазосервисных услуг был проведен в соответствии с нормами Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах» (далее - Закон о недрах), Федерального закона от 26.07.2006 №135 «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), Приказа ФАС России от 28.07.2010 №220 «Об утверждении порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке» (далее – Приказ №220), 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 октября 2001 г. N 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 июня 1999 г. N 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.

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

- Данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК);

- Сведения, полученные от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (письмо от 10.07.2015 №00-06-04/1166 относительно выданных лицензий нефтегазосервисным компаниям);
- Сведения, полученные от хозяйствующих субъектов-заказчиков нефтегазосервисных услуг (письмо ФАС России от 28.08.2015 №ЦА/45699/15, письмо ФАС России от 27.10.2015 №АГ/59347/15);
- Сведения, полученные от хозяйствующих субъектов-подрядчиков (письмо ФАС России от 19.10.2015 №АГ/56974/15);
- Сведения, полученные от Национальной ассоциации нефтегазового сервиса относительно сегментации исследуемого рынка;
- Данные, предоставленные компанией «Делойт СНГ Холдингз Лимитед» («Состояние и перспективы развития нефтесервисного рынка России за 2014»)

Исследование состояния конкуренции на рынках предоставления услуг по обеспечению добычи нефти и горючего природного газа (по перечню) 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 по предоставлению услуг по обеспечению добычи нефти и горючего природного газа заключается преимущественно на один год.

Временной интервал исследования целесообразно определить как 2014 год, так как исследование носит ретроспективный характер, принимая во внимание статью 5 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».

3. Продуктовые границы рынка

При определении продуктовых границ использовался метод опроса путем проведения анкетирования заказчиков и подрядчиков (Приложение №2) и анализа заключенных сторонами договоров.

Использование метода «тест гипотетического монополиста» является невозможным, в связи с тем, что предоставляемые услуги являются этапами строительства скважины или капитального/текущего ремонта и не могут быть заменены на иные услуги, а также объем оказания таких услуг не может быть зависим от цены ее предоставления.

Статья 6 Закона РФ от 21.02.1992 №2395-1 «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 N 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.

В связи с тем, что Управление проводит анализ состояния конкуренции на рынке услуг непосредственно по добыче нефти, будут проанализированы сервисные услуги (работы), предоставляемые в частности на добывающих (эксплуатационных) скважинах.

Кроме того, в целях объективного разделения рынка на сегменты, в частности разделения сегмента строительства скважины от сегмента капитального и текущего ремонта необходимо обозначить значение эксплуатационного фонда скважин. В соответствии с пунктом 1.2.13 Правил эксплуатационный фонд скважин -это скважины, находящиеся в эксплуатации (действующие), находящиеся в капитальном ремонте после эксплуатации и ожидании капремонта, находящиеся в обустройстве и освоении после бурения.

К скважинам, находящимся в обустройстве и освоении после бурения, относятся скважины, принятые на баланс нефтегазодобывающего управления

после завершения их строительства и находящиеся в данном календарном месяце в освоении или в обустройстве.

То есть скважина переходит в эксплуатационный фонд после выполнения всех работ по техническому проекту по строительству и освоению скважины, в том числе после вызова притока жидкости из пласта. В случае, если подрядчик по проекту не проводит обустройство и освоение скважины, скважина все равно переходит в эксплуатационный фонд и последующее проведение обустройства и освоения на скважине подрядчиком будет относиться к капитальному ремонту скважин.

Особенности определения продуктовых границ рынка предоставления нефтегазосервисных услуг выражены в сегментированной природе рынка, а также в плюрализме форм соглашений между заказчиком и подрядчиком.

3.1 Относительно сегментации исследуемого рынка.

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:

1. Подготовительные работы на скважине;
2. Геофизические работы при бурении;
3. Бурение, в которое входит вышкомонтаж и непосредственное физическое выполнение бурения;
4. Сервис буровых растворов;
5. Перфорация;
6. Цементирование;
7. Долотный сервис;
8. Насосный сервис;
9. Повышение нефтеотдачи пласта, ГРП;
10. Сервис забойных двигателей;
11. Сопровождение при бурении;
12. Освоение (заканчивание)

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.

Вместе с тем, как было указано выше, если освоение не предусмотрено проектом на строительство скважины, она переходит в эксплуатационный фонд и дальнейшее проведение освоения является капитальным ремонтом скважины. Так как проведенные работы и услуги на скважинах, перешедших в эксплуатационный фонд, являются капитальным/текущим ремонтом скважины.

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, компоновку 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, нефтегазопроявлениях и конструкции;
- с) акты о натяжении колонн;
- т) акты об оборудовании устья скважины;
- у) акты о сдаче геологических документов по скважине.

Кроме того, в некоторых случаях предметом договора между подрядчиком и заказчиком может быть не строительство скважины, а бурение скважины «под ключ».

Бурение эксплуатационных и иных видов скважин отличается от комплексного строительства тем, что бурение скважины не включает в себя такие этапы как подготовительные работы и заканчивание скважины.

Относительно этапа ремонта скважины следует отметить, что ремонт скважин подразделяется на капитальный и подземный (текущий). К капитальному ремонту относятся работы, связанные с изменением объекта эксплуатации скважин, креплением рыхлых коллекторов, восстановлением герметичности обсадной колонны и ликвидацией ее деформации, зарезкой второго ствола, ограничением притоков пластовых, закачиваемых вод и вод из пластов-обводнителей, с ловильными и другими аналогичными работами с подземным оборудованием.

К подземному (текущему) ремонту относятся работы, связанные с переводом скважин с одного способа эксплуатации на другой, с обеспечением заданного технологического режима работы подземного эксплуатационного оборудования, изменением режимов работы и сменой этого оборудования, очисткой ствола скважины и подъемных труб от песка, парафина и солей. Приказ Минэнерго № 297 регламентирует правила ведения ремонтных работ с делением на виды капитального и текущего ремонтов скважин (Приложение №1).

3.2 Относительно форм 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:

1. Генеральный подряд;

2. Генеральный подряд с выделенными сервисами;
3. Интегрированный сервис;
4. Раздельный сервис.

Несмотря на то, что в настоящее время активно развиваются интегрированный сервис и раздельный сервис как формы организации строительства скважин, преимущественным способом взаимоотношений между контрагентами является генеральный подряд (на условиях генерального подряда заключается более 80% договоров).

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 оказывает юридическое сопровождение. Риски при такой форме организации строительства минимальные, однако, подсчет стоимости услуг происходит с наценкой от генерального подрядчика (по имеющимся данным более 20% от стоимости проекта).

Генеральный подряд с выделенными сервисами отличается от генерального подряда только тем, что заказчик нанимает генерального подрядчика, а также специализированных подрядчиков по отдельным сервисам. Таким образом, генеральный подрядчик обеспечивает неполный объем услуг при строительстве скважин.

При раздельном сервисе заказчик, зачастую в целях экономии, заключает договоры по каждому сервису обособленно. Непосредственно бурение осуществляет один подрядчик, сервис буровых растворов – другой, цементирование – третий и так далее. Недостаток такого подхода заключается в том, что заказчик организует и контролирует всю работу, а также именно заказчик несет ответственность за все риски при осуществлении строительства скважины.

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, предоставляемых нефтесервисными компаниями.

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» наиболее полного 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.

3.3 Сегментация рынка предоставления нефтегазосервисных услуг.

На основании вышеизложенного, а также по итогам проведенного опроса заказчиков и подрядчиков, Управление выделяет следующие сегменты рынка предоставления нефтегазосервисных услуг:

1. Наземная полевая геофизика (2D);
2. Наземная полевая геофизика (3D);
3. Комплексное строительство скважины и бурение эксплуатационное «под ключ»;
4. Комплексное строительство скважины и бурение разведочное, поисковое;
5. Раздельный сервис:
 - Сервис буровых растворов
 - ГИС при бурении
 - Цементирование
 - Долотный сервис
 - Насосный сервис;
 - Сервис забойных двигателей
 - Повышение нефтеотдачи пласта
 - Гидравлический разрыв пласта (ГРП)
 - Колтюбинг
 - Перфорация
 - Сопровождение бурения (LWD/MWD)
 - Заканчивание (освоение);
6. КРС/ТРС;
7. Супервайзинг.

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» использовался метод опроса путем проведения анкетирования заказчиков и подрядчиков (Приложение №2).

Кроме того, были учтены особенности исследуемого товарного рынка, в том числе факт привязки выполняемых услуг к месторождениям. При проведении анкетирования подрядчики в ответах на вопрос «Основные регионы выполнения работ (услуг)» зачастую указывали названия месторождений, на которых они предоставляли услуги и работы по обеспечению добычи нефти и горючего природного газа.

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 является 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. ОАО «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, ОАО «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 ОАО «Роснефть» также оказывают услуги сторонним компаниям-заказчикам.

5.4. Кроме того, наблюдается тенденция сотрудничества нефтяных компаний и определенными подрядчиками. По такому принципу строится работа у ПАО

«Башнефть» (группа лиц компании «Таргин»), ПАО «Татнефть» (группа лиц компании «ТаграС-Холдинг») и иные компании.

5.5 Хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на сегментах рынка нефтегазосервисных услуг, можно условно разделить на четыре категории. Это компании, входящие в группу лиц крупных нефтяных компаний и обеспечивающие добычу нефти и горючего природного газа в рамках группы лиц; аффилированные с нефтегазовыми компаниями (заключающие договоры в основном с одной нефтегазовой компанией и обслуживающие ее); крупные нефтегазосервисные компании и средние и малые сервисные компании, специализирующиеся на отдельных сегментах.

В зависимости от сегмента наблюдаются различия в составах хозяйствующих субъектов-подрядчиков. Это объясняется тем, что выполнение работ на каждом сегменте связано с наличием у подрядчика определенных производственных мощностей, технологий и возможностей их технического обслуживания. В связи с чем, только крупные нефтегазосервисные компании могут позволить себе заключать договоры как по генеральному подряду на комплексное строительство скважины или бурения под ключ, так и работать в режиме раздельного сервиса. Компании, специализирующиеся на определенном сегменте, заключают договоры с заказчиками в рамках своего сегмента, а также договоры субподряда с более крупными нефтегазосервисными хозяйствующими субъектами.

Отмечено присутствие на рынке большого количества компаний-нерезидентов, которые представлены в большинстве сегментов и успешно функционируют. Нефтегазовые компании отдают предпочтение в заключении договоров на предоставления нефтегазосервисных услуг с иностранными компаниями по причине предоставления услуг с более низкими ценами и эффективными технологиями и методами.

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, кроме того при определении подсчетов долей были использованы сведения, полученные от заказчиков.

1. Определение барьеров входа на товарный рынок

Выявление барьеров входа на рынок и определение их преодолимости 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);

- создает 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);

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

2. Оценка состояния конкуренции на товарном рынке

2.1 В результате исследования установлено следующее.

Управление определило сегменты исследуемого рынка, где уровень концентрации в соответствии с индексом и коэффициентом рыночной концентрации являются низкими, умеренными и высокими.

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 и комплексного строительства скважины, рынка эксплуатационного бурения и 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 в сегментах: рынка цементирования скважин, рынка сервиса буровых растворов, рынка сопровождения бурения MWD и LWD, рынка сервиса забойных двигателей.

Определены доли хозяйствующих субъектов, присутствующих на каждом сегменте обособленно за 2014 год. Вместе с тем, в соответствии с пунктом 6.6

Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке при определении доминирующего положения хозяйствующего субъекта (группы лиц) доля, занимаемая хозяйствующим субъектом (группой лиц) на товарном рынке, считается неизменной или стабильной, если выполняется хотя бы одно из двух условий:

- в течение длительного периода (как правило, одного года, а в случае, если срок существования товарного рынка составляет менее одного года, то в течение срока существования товарного рынка) доля, занимаемая хозяйствующим субъектом на рынке определенного товара, не изменяется более чем на десять процентов;

- в течение временного интервала исследования сохраняется порядок ранжирования крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке. Ранжирование хозяйствующих субъектов производится по доле, которую каждый из них занимает на товарном рынке.

Рынок предоставления нефтегазосервисных услуг является рынком с развитой конкуренцией, за исключением определенных сегментов, которые необходимо анализировать ФАС России в рамках ежегодного обследования рынков.

На основании изложенного, определение хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение будет проведено при анализе исследуемого рынка за 2015 год на сегментах с высоким и умеренным уровнями концентрации.