**Федеральная антимонопольная служба**

|  |
| --- |
|  |

**АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ**

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ**

**КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЫНКЕ**

**СЕРЫ ТВЕРДОЙ ГАЗОВОЙ**

**2015 год**

Содержание

|  |  |
| --- | --- |
| Общие положения………………………………………………………… | 3 |
| Определение временного интервала исследования товарного рынка…. | 3 |
| Определение продуктовых границ товарного рынка…………………. | 3 |
| Определение географических границ товарного рынка……………….. | 5 |
| Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке……………………………………………………………. | 5 |
| Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке………………………………………………………………………… | 6 |
| Определение уровня концентрации товарного рынка…………………. | 8 |
| Определение барьеров входа на товарный рынок…………………….. | 8 |
| Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке………….. | 9 |

1. **Общие положения**

Цель исследования – проведение анализа конкурентной среды на рынке серы твердой газовой, установление долей хозяйствующих субъектов – участников данного рынка.

Методическую основу данного исследования составил Порядок проведения анализа состояния конкурентной среды на товарном рынке (далее – Порядок), утвержденный Приказом Федеральной антимонопольной службы от 28.04.2010 г. № 220 «Об утверждении порядка проведения состояния конкуренции на товарном рынке».

В качестве источников информации использовались данные, полученные от федеральных органов исполнительной власти (Росстат и ФТС России) и хозяйствующих субъектов – производителей и потребителей серы твердой газовой.

1. **Определение временного интервала**

**исследования товарного рынка**

Временной интервал исследования товарного рынка определен с учетом цели исследования, особенностей товарного рынка и доступности информации.

Периодом, за который исследуется информация о производстве серы твердой газовой является 2012-2014 гг.

**3.** **Определение продуктовых границ товарного рынка**

Сера твердая (ГОСТ 127.1-93) — неметаллический химический элемент, имеет вид желтого порошка или хрупкой кристаллической массы без запаха и вкуса и нерастворима в воде. Сера горюча, относится к 4-ому классу опасности.

Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности выделяет серу газовую комовую и гранулированную в отдельные виды (код ОКПД для серы газовой комовой – 24.13.56.122, код ОКПД для серы газовой гранулированной – 24.13.56.124). При этом, классификатор Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности серу твердую газовую в отдельные виды не выделяет (код ТН ВЭД для серы твердой газовой - 2503001000).

При проведении настоящего анализа рассматривался товар – сера твердая газовая (гранулированная и комовая).

Указанный вид серы является видом газовой серы, наряду с серой жидкой.

Газовая сера выпускается в качестве попутного продукта в газодобывающей, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленностях.

На газоперерабатывающих заводах производятся основной объем газовой серы (92% от всего выпуска).

Основным потребителем газовой серы является химическая промышленность, в которой она используется для производства преимущественно серной кислоты, а также минеральных удобрений, красителей, искусственного волокна, синтетического каучука, пластмасс.

Кроме того, сера используется в целлюлозно-бумажной промышленности для отбеливания бумаги, в фармацевтической промышленности, резинотехнической отрасли (в качестве наполнителя), для производства минеральных удобрений и в прочих производствах.

Таким образом, рассматриваемый товар является многофункциональным, предназначенным для профессионального использования.

Согласно нормам ГОСТ 127.1-93 твердую серу транспортируют насыпью в полувагонах с нижними люками, а также автомобильным и водным транспортом. По согласованию с потребителем допускается транспортировать серу в крытых вагонах. Двери вагонов должны быть закрыты предохранительными щитами.

Транспортировка и хранение твердой серы не требует особых условий.

Твердую серу хранят под навесом или на открытых площадках. Во избежание загрязнения серы площадки должны быть обеспечены переливной канализацией.

Жидкую серу транспортируют в специальных железнодорожных цистернах с обогревом, применяемых только для перевозки жидкой серы. Транспортирование осуществляют в соответствии с инструкцией по эксплуатации и техническому обслуживанию железнодорожных цистерн.

Жидкую серу хранят в специальных изолированных емкостях, оснащенных обогревательными устройствами и устройствами для перекачки, а также измерительными приборами и вытяжными трубами.

Таким образом, для использования в производстве жидкой серы требуется специализированный подвижной (железнодорожный) состав, а также предназначенная только для жидкой серы инфраструктура для ее приемки и хранения.

Исходя из различного агрегатного состояния, а также проведенного опроса потребителей сера жидкая не может являться заменителем серы твердой (комовой или гранулированной), поскольку для использования в производстве жидкой серы требуется специализированный подвижной (железнодорожный) состав, а также предназначенная только для жидкой серы инфраструктура для ее приемки и хранения.

Предприятия, ориентированные исключительно на использование в производстве комовой или гранулированной серы, приемку жидкой серы осуществлять не могут.

Вместе с тем, комовая и гранулированная сера имеют различия в потребительских свойствах, а именно, при транспортировке комовая сера подвержена возгоранию. Также она в 6 раз более гигроскопична, чем гранулированная сера и подвержена слеживанию.

Гранулированная сера имеет ряд потребительских преимуществ над комовой серой, а именно: безопасность при транспортировке и хранении, легко дозируется, и имеет более длительные сроки хранения.

Проведенный ФАС России опрос показал, что, несмотря на имеющееся отличия в характеристиках серы комовой и гранулированной, потребители готовы заменить один товар другим в производственных целях, что указывает на взаимозаменяемость данных товаров.

Учитывая функциональное назначение серы твердой газовой, качественные и технические характеристики, сферы ее применения, можно сделать вывод об отсутствии товаров-заменителей серы твердой газовой.

Таким образом, товарными границам рассматриваемого рынка является сера твердая газовая (комовая и гранулированная).

**4. Определение географических границ товарного рынка**

В соответствии с пунктом 4.1 Порядка географические границы товарного рынка – это границы территории, на которой приобретатель (приобретатели) приобретает или имеет экономическую, техническую или иную возможность приобрести товар и не имеет такой возможности за ее пределами.

Определение географических границ товарного рынка осуществлено методом установления фактических районов продаж и месторасположением потребителей серы твердой. В связи с отсутствием ограничений по доставке серы твердой специальным подвижным составом, ее транспортировка возможна в пределах всей сети российских железных дорог.

Таким образом, географическими границами рассматриваемого товарного рынка являются географические границы Российской Федерации.

**5. Определение состава хозяйствующих субъектов,**

**действующих на товарном рынке**

Производство серы твердой газовой на территории Российской Федерации в 2012-2014 гг. осуществлялось 23 хозяйствующими субъектами, указанными в Таблице № 1 настоящего аналитического отчета:

Таблица № 1

Производители серы твердой газовой

на территории Российской Федерации

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование х/с | Регион местонахождения |
| *ГК «ГАЗПРОМ», в т.ч.:* |  |
| ООО «Газпром добыча Астрахань» | Астраханская обл. |
| ООО «Газпром добыча Оренбург»  | Оренбургская обл. |
| ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»  | Омская обл. |
| ОАО «Газпромнефть-МНПЗ»  | Московская обл. |
| *ГК «Роснефть», в т.ч.:* |  |
| ОАО «Куйбышевский НПЗ»  | Самарская обл. |
| ЗАО «Нефтегорский ГПЗ»  | Самарская обл. |
| ЗАО «Отрадненский ГПЗ»  | Самарская обл. |
| ОАО «Ачинский НПЗ» | Красноярский край |
| ООО «РН-Комсомольский НПЗ»  | Хабаровский край |
| *ГК «Лукойл», в т.ч.:* |  |
| ООО «Лукойл-Ухтанефтепереработка» | Республика Коми |
| ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» | Нижегородская обл. |
| ООО «Лукойл - Пермнефтеоргсинтез» | Пермский край |
| ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка» | Волгоградская обл. |
| ОАО АНК «Башнефть» | Республика Башкортостан |
| ОАО «Орскнефтеоргсинтез»  | Оренбургская обл. |
| ООО «КИНЕФ»  | Ленинградская обл. |
| ОАО «ТАИФ-НК» | Республика Татарстан |

**6. Расчет объема товарного рынка**

**и долей хозяйствующих субъектов на рынке**

Общий объем товарных ресурсов рынка серы твердой газовой определяется как сумма объемов производства данного товара.

Доли хозяйствующих субъектов на рынке серы твердой газовой за 2012 – 2014 гг. рассчитаны, как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объем товарной массы за определенный год, производимой данным хозяйствующим субъектом на рассматриваемом товарном рынке, к показателю, характеризующему объем рассматриваемого товарного рынка за определенный год.

Согласно данным Росстата, совокупный объем производства и реализации с учетом импорта/экспорта серы твердой газовой на территории Российской Федерации в 2012 – 2013 гг. и I квартале 2014 года составил:

Таблица № 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (тонн) | 2012 год | 2013 год | I кв. 2014 года |
| Производство  | ХХХ | ХХХ | ХХХ [[1]](#footnote-1) |
| Реализация  | ХХХ | ХХХ | ХХХ |

При этом доли, занимаемые основными участниками рассматриваемого рынка, распределены следующим образом:

Таблица № 3

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование х/с | Доля на рынке |
| 2012 год | 2013 год | I кв. 2014 года |
| *Производство* |
| ГК «Газпром» | 90,4% | 89,18% | 89,1% |
| ОАО АНК «Башнефть» | 4,59% | 5,12% | 5,07% |
| ГК «Лукойл» | 2,63% | 3,36% | 3,2% |
| ГК «Роснефть» | 1,16% | 1,27% | 1,33% |
| ОАО «ТАИФ-НК» | 0,73% | 0,71% | 0,68% |
| ООО «КИНЕФ» | 0,39% | 0,27% | 0,54% |
| ОАО «Орскнефтеоргсинтез» | 0,1% | 0,1% | 0,08% |
| *Реализация* |
| ГК «Газпром» | 62,43% | 57,13% | 55,76% |
| ОАО АНК «Башнефть» | 14,84% | 26,97% | 25,17% |
| ОАО НК «Роснефть» | 5,62% | 9,3% | 9,14% |
| ГК «Лукойл» | 0,95% | 3,38% | 5,16% |
| ООО «КИНЕФ» | 1,76% | 2,11% | 4,01% |
| ЗАО «Фортеинвест» | 0,49% | 0,82% | 0,56% |
| ОАО «ТАИФ-НК» | 0,26% | 0,28% | 0,15% |
| Импорт | 13,64% | 0,01% | 0,05% |

Более детальная информация об объемах производства и реализации с учетом импорта/экспорта серы твердой газовой в разбивке по ее видам (комовая и гранулированная) и производителям представлены в Приложении к настоящему аналитическому отчету[[2]](#footnote-2).

Из Таблицы № 3, а также Таблиц №№ 1 и 2 Приложения видно, что крупнейшим производителем серы твердой газовой на территории Российской Федерации является группа компаний «Газпром» в составе ООО «Газпром добыча Астрахань», ООО «Газпромнефть-ОНПЗ», ОАО «Газпромнефть-МНПЗ». Необходимо отметить, что при производстве ООО «Газпром добыча Астрахань» серы твердой газовой собственником наибольшего объема произведенного товара является ОАО «Газпром», реализующее практически весь объем продукции на экспорт.

Также, по давальческой схеме производство серы твердой газовой осуществляют все предприятия группы компаний «Роснефть» (ОАО «Куйбышевский НПЗ», ЗАО «Отрадненский ГПЗ», ОАО «Ачинский НПЗ», ООО «РН-Комсомольский НПЗ», ОАО «Саратовский НПЗ»), где собственником товара является ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Орскнефтеоргсинтез», где давальцем и собственником продукции является ЗАО «Фортеинвест»[[3]](#footnote-3).

Исходя из данных, представленных в Таблице № 3, можно сделать вывод, что за период с января 2012 года по апрель 2014 года общее состояние рынка было стабильным.

Как видно из Таблицы № 3, наибольшую долю на рынке серы твердой газовой с совокупной долей в размере более 50% занимает группа лиц в составе ОАО «Газпром». За исследуемый период доля группы лиц в составе ОАО «Газпром» не изменялась более чем на 10%.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» доминирующим признается положением нескольких хозяйствующих субъектов (группы лиц) совокупная доля которых на рынке определенного товара превышает 50%.

**7. Определение уровня концентрации товарного рынка**

Показатели уровня концентрации рынка серы твердой газовой представлены в Таблице № 4.

Таблица № 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2012 г. | 2013 г. | I кв. 2014 г. |
| Коэффициент рыночной концентрации CR3 | 82,89 | 93,4 | 90,07 |
| Индекс Герфиндаля-Гиршмана ННI4 | 4340 | 4094 | 3869 |

Указанные показатели характеризуют рынок серы твердой газовой в определенных продуктовых границах как высококонцентрированный с неразвитой конкурентной средой.

**8. Определение барьеров входа на товарный рынок**

Возможность доступа на рынок серы твердой газовой новых конкурентов ограничена высокими барьерами входа на рынок. Основными барьерами входа на рынок являются:

- наличие высоких экономических ограничений. В настоящее время в Российской Федерации выпускается только газовая сера в качестве попутного продукта в газодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленностях. Для организации производства серы необходимо наличие высоко капиталоемкого производства в указанных секторах экономики;

- лицензирование разработки недр осуществляющееся на конкурсной основе, проводимой государством.

Также необходимо отметить, что в настоящее время российский рынок серы твердой газовой полностью обеспечивается внутренними производителями, а большая часть объемов произведенного российского товара экспортируется в связи с насыщенностью внутреннего рынка. Крупнейшим производителем серы твердой газовой – группой лиц в составе ОАО «Газпром» неоднократно нарушалось антимонопольное законодательство на данном товарном рынке.

1. **Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке**

Рассматриваемый товарный рынок серы твердой газовой в границах Российской Федерации в исследуемый период времени являлся высококонцентрированным с неразвитой конкуренцией. При этом барьеры входа на рынок серы твердой газовой, ограниченный круг хозяйствующих субъектов, осуществляющих добычу газа на территории Российской Федерации, а также наличие у производителей возможности удовлетворить внутренний спрос ограничивает возможности появления новых производителей.

Доминирующее положение на данном товарном рынке занимает группа лиц в составе ОАО «Газпром» с совокупной долей более 50%.

С целью недопущения ограничения конкуренции особое внимание на данном товарном рынке необходимо уделять контролю процессов ценообразования на данный товар.

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник Управления | А.В. Мирочиненко |

1. Сведения об объемах производства серы твердой газовой в I квартале 2014 года представлены только на основе данных хозяйствующих субъектов, поскольку Росстатом информация об объемах производства в разбивке по кварталам за 2014 год не представлена. [↑](#footnote-ref-1)
2. Данная информация не размещена на официальном сайте ФАС России в связи с присвоением сведениям, использующимся для ее подготовки, грифа «Для служебного пользования» [↑](#footnote-ref-2)
3. Входят ли ЗАО «Фортеинвест» и ОАО «Орскнефтеоргсинтез» в одну группу лиц в ходе проведения настоящего анализа не установлено. [↑](#footnote-ref-3)