



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
УПРАВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА**

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНЦИИ
НА ОПТОВОМ РЫНКЕ
СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ
ЗА 2011 – 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2013 ГГ.**

Содержание:

1. Общие положения:
 - 1.1. Основание и цели исследования;
 - 1.2. Источники исходной информации;
2. Временной интервал исследования рынка;
3. Продуктовые границы оптового рынка СУГ;
4. Географические границы оптового рынка СУГ;
5. Состав хозяйствующих субъектов, действующих на оптовом рынке СУГ;
6. Расчёт объёмов оптового рынка СУГ и долей хозяйствующих субъектов на нём;
7. Уровень концентрации оптового рынка СУГ;
8. Барьеры входа на оптовый рынок СУГ;
9. Оценка состояния конкурентной среды на оптовом рынке СУГ

1. Общие положения.

1.1. Основание и цели исследования.

Анализ рынка проводится в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным приказом ФАС России от 28.04.2010 №220 (далее – Порядок), и имеет своими целями:

1. Оценку состояния конкурентной среды на оптовом рынке сжиженных углеводородных газов (далее – СУГ) на территории Российской Федерации (далее – РФ);
2. Выявление хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение в соответствии с признаками, установленными статьей 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о конкуренции);
3. Анализ ценовой и сбытовой политики хозяйствующих субъектов, оперирующих на товарном рынке, в т.ч. в целях выявления нарушений антимонопольного законодательства.

1.2. Источники исходной информации.

В качестве исходной информации были использованы:

1. Общероссийские классификаторы продукции, работ, услуг, видов экономической деятельности.
2. Государственные нормативы и технические условия.
3. Нормативные правовые документы, действующие в РФ.
4. Информация, предоставленная федеральными органами исполнительной власти:
 - Федеральная служба государственной статистики (Росстат);
 - Федеральная таможенная служба (далее – ФТС).
4. Данные, предоставленные ФГУП «Центральное диспетчерское управления топливно-энергетического комплекса» (далее – ГП «ЦДУ ТЭК»)
5. Информация, полученная от ООО «Argus Media Limited» (далее – ООО «Аргус»).
6. Материалы хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство и оптовую реализацию СУГ:
 - ЗАО «ГК «Титан» (644040, г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 53);
 - ЗАО «Завод синтетического спирта» (462402, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Тобольская, д. 5);
 - ЗАО «Петролеум Трейдинг» (644043, г. Омск, ул. Красина, д. 6);
 - ЗАО «Реал-Инвест» (603000, г. Нижний Новгород, ул. Новая, д. 3);
 - ЗАО «Сибирская газовая компания» (664014, г. Иркутск, ул. Полярная, д. 77);
 - ЗАО «ФортеИнвест» (127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 41);
 - ОАО АНК «Башнефть» (125047, г. Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 5);

- ОАО НГК «Славнефть» (125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 4);
- ОАО «Сахатранснефтегаз» (677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кирова, д. 18);
- ОАО НК «Альянс» (119002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 39);
- ОАО НК «Роснефть» (115035, г. Москва, Софийская набережная, д. 26/1);
- ОАО «Газпром» (117997, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16);
- ОАО «Газпром газэнергосеть» (117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125);
- ОАО «Газпром нефть» (190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5);
- ОАО «Ефремовский завод синтетического каучука» (301840, Тульская обл., Ефремовский р-н, г. Ефремов, ул. Строителей, д. 2);
- ОАО «Казаньоргсинтез» (420051, г. Казань, ул. Беломорская, д. 101);
- ОАО «Красноярсккрайгаз» (660075, г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А);
- ОАО «Московский газоперерабатывающий завод» (142717, Московская обл., Ленинский р-н, пос. Развилка);
- ОАО «Приморский газ» (690016, г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 34);
- ОАО «Нижекамскнефтехим» (423574, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Промзона);
- ОАО «НОВАТЭК» (119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 2);
- ОАО «ЛУКОЙЛ» (101000, г. Москва, Сретенский бульвар, д. 11);
- ОАО «СГ-Транс» (119048, г. Москва, Комсомольский пр., д. 42, стр. 3);
- ОАО «Сибирский газ» (142117, Московская обл., г. Подольск, ул. Генерала Смирнова, д. 7);
- ОАО «Сибур Холдинг» (117997, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, к. 1);
- ОАО «Сургутнефтегаз» (628415, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, Тюменская обл., ул. Григория Кукуевицкого, д. 1, к. 1);
- ОАО «ТАИФ-НК» (423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОПС-11, а/я-20);
- ОАО «Татнефть» (423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75);
- ОАО «Хабаровсккрайгаз» (680011, г. Хабаровск, ул. Брестская, д. 51);
- ОАО «Экогазсервис» (196655, г. Санкт-Петербург, Лагерное шоссе, д. 75);
- ООО «УК «САНОРС» (446203, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Промышленная, д. 19, стр. 1);
- ООО «Абитэк» (187110, Ленинградская обл., г. Кириши, ш. Энтузиастов, д. 6);
- ООО «Альвит» (664007, г. Иркутск, ул. Поленова, д. 33/5);
- ООО «Импэкснефтехим» (127018, г. Москва, ул. Сущевский Вал, д. 18);
- ООО «Новотэк-Трейдинг» (107076, г. Москва, Колодезный пер., д. 3, стр. 25, оф. 5201);

- ООО «РусГазМенеджмент» (119017, г. Москва, Старомонетный пер., д. 37, стр. 1);
- ООО «Стрин» (620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 77);
- ООО «Татнефть-АЗС Центр» (423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Р. Фахретдина, д. 37);
- ООО «ХимКонтракт» (109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, стр. 15)

2. Временной интервал исследования.

Учитывая необходимость изучения сложившихся характеристик рассматриваемого товарного рынка, а также принимая во внимание требования статьи 5 Закона о защите конкуренции, временной интервал определен как 1-й квартал 2011 – 2-й квартал 2013 гг.

3. Продуктовые границы оптового рынка СУГ.

Предварительно, продуктовые границы рынка необходимо определить в соответствии с подпунктом «а» пункта 3.4 Порядка как СУГ.

СУГ – это сжиженные углеводородные газы или их смеси, полученные при переработке нефти, попутного нефтяного газа (далее – ПНГ), природного газа или газового конденсата, путём охлаждения ниже критической температуры (от -50 до 0 °С), увеличения давления и последующей конденсации в результате отвода теплоты парообразования.

В зависимости от своих свойств и функционального назначения, СУГ могут применяться:

- в коммунально-бытовом секторе – с целью тепло-, электро- и газоснабжения жилых объектов и промышленных предприятий посредством установки в них систем автономной газификации. Спрос на СУГ в этом случае объясняется их дешевизной и высокой удельной теплотворностью (~46 МДж/кг у СУГ против 40,6 МДж/кг у мазута и 31,8 МДж/кг у природного газа);
- в качестве газомоторного топлива для двигателей внутреннего сгорания – продиктовано относительно низкой ценой и высокой экологичностью СУГ (в выхлопах газовых моторов содержится, в среднем, в 3 раза меньше оксида углерода). Помимо этого, при использовании газового топлива существенно снижается уровень износа двигателя и увеличивается срок службы масла;
- в нефтехимической промышленности – для получения индивидуальных углеводородов, из которых впоследствии вырабатываются полимеры, пластики, синтетические каучуки и пр.

К СУГ, используемым для коммунально-бытового потребления, относятся, в соответствии с ГОСТ 20448-90:

- пропан технический (далее – ПТ) – включает в себя пропан и пропилен (не менее 75%), а также бутан, бутилены, метан, этан и этилен;

- бутан технический (далее – БТ) – в состав которого входят бутан и бутилены (не менее 60%), а также пропан, пропилен, метан, этан и этилен;
- смесь пропана и бутана техническая (далее – СПБТ) – включает в себя бутан и бутилены (не более 60%), пропан и пропилен, а также метан, этан и этилен.

СУГ, используемые в качестве газомоторного топлива, подразделяются, согласно ГОСТ 27578-87, на:

- пропан автомобильный (далее – ПА) – имеет в своём составе пропан (не менее 85±10%), алкины и/или алкены (не более 6%), а также бутан;
- пропан-бутан автомобильный (далее – ПБА) – включает в себя пропан (не менее 50±10%), алкины и/или алкены (не более 6%), а также бутан.

Кроме того, к использованию в качестве газомоторного топлива, в соответствии с ГОСТ Р 52087-2003, допускаются также ПТ и СПБТ.

И, наконец, для целей нефтехимии выделяется ряд углеводородных фракций, представляющих собой смеси различных видов СУГ, в том числе:

- бутановая фракция (далее – БФ) (приводится в соответствии с ТУ 0272-082-00151638-2010) – включает в себя бутан и бутилены (не менее 92%), а также метан, этан, этилен, пропан и пропилены. БФ применяется для получения синтетических каучуков, а также пиролиза и прочих целей;
- фракция нормального бутана (далее – БНФ) (приводится в соответствии с ТУ 0272-026-00151638-99 с изм. №1, №2) – включает в себя бутан нормальный (не менее 88%), бутилены (не более 2%), пропан (не более 1%), изобутан, а также изо- и нормальный пентаны (не более 5%). БНФ применяется для получения синтетических каучуков, а также пиролиза и других целей;
- бутан-бутиленовая фракция (далее – ББФ) (приводится в соответствии с ТУ 0272-027-00151638-99) – в состав которой входят бутилены (не менее 25%), пропан (не более 5%), пентан (не более 6%). ББФ используется в качестве сырья при производстве алкилатов в процессе сернокислотного алкилирования, изооктиленов и полимердистиллятов при полимеризации, а также низкомолекулярных бутиленов и октола;
- изобутановая фракция (далее – ИФ) (приводится в соответствии с ТУ 0272-025-00151638-99 с изм. № 1, № 2) – в состав которой входят изобутан (не менее 70%), пропан (не более 8%), а также бутан нормальный и бутилены. ИФ применяется в качестве сырья для производства синтетических каучуков;
- пропановая фракция (далее – ПФ) (приводится в соответствии с ТУ 0272-023-00151638-99 с изм. № 1) – включает в себя сумма углеводородов C₃ (не менее 90%), сумма углеводородов C₁ и C₂ (не более 4%), сумма углеводородов C₄ и выше (не более 10%), а также сумму углеводородов C₅ и выше (не более 1%). ПФ применяется в качестве модификатора процесса полимеризации в производстве полиэтилена высокого давления, растворителя в процессе деасфальтизации масел и хладагента, а также в качестве пиролизного сырья и других целей;

- пропан-пропиленовая фракция (далее – ППФ) (приводится в соответствии с ТУ 2411-020-55871762-2003 с изм. №1, №2) – в состав которой входят пропилен (не менее 42%), бутан и/или бутилен (не более 6%), а также пропан, метан, этан и этилен. ППФ используется как сырьё для пиролиза, а также для производства изопропилбензола, изопропанола и акриловой кислоты;
- пропан-бутан-пентановая фракция (далее – ПБПФ) (приводится в соответствии с ТУ 0272-031-00151638-99) – является смесью пропана и/или пентана (не более 95%), изобутана (не более 8%), а также бутана и изопентана. ПБПФ применяется в качестве сырья для пиролиза.

Стоит отметить, что, по результатам выборочного опроса потребителей о возможности замены используемых ими СУГ, было установлено, что:

- 20 из 21 потребителя, применяющего СУГ для коммунально-бытовых целей, не располагают возможностями для замены используемых ими видов СУГ на иные виды газа или другого топлива;
- 4 из 7 опрошенных респондентов, использующих СУГ как газомоторное топливо, заявили о неготовности перейти с используемых ими СУГ на иные фракции виды газа или другого топлива;
- 4 из 6 представителей нефтехимической отрасли показали, что потребляемые ими СУГ не подлежат замене на иные виды сырья.

При этом 4 из 7 респондентов, заявивших о возможности замены потребляемых ими видов СУГ, свидетельствуют о необходимости вложения значительного объёма денежных средств для обновления и/или модернизации используемого ими оборудования.

В то же время, проведённый выборочный опрос потребителей показал, что даже при существенном повышении цен на приобретаемые ими виды и фракции СУГ, только 10 из 34 опрошенных респондентов смогут перейти на иные виды топлива или сырья – в т.ч.:

- 3 из 21 потребителя, применяющего СУГ для коммунально-бытовых и производственных целей;
- 5 из 7 потребителей, использующих СУГ как газомоторное топливо;
- 2 из 6 потребителей, использующих СУГ в качестве сырья для нефтехимической промышленности.

Кроме того, результаты ценового анализа, проведённого в отношении СУГ различных направлений использования, показали, что разница между отпускными ценами (без учёта НДС и транспортных расходов) на СУГ, используемые для коммунально-бытового потребления, и СУГ, применяемые в качестве газомоторного топлива, составляет:

- в 2011 г. – 8,71%;
- в 2012 г. – 9,49%;
- в 1-м полугодии 2013 г. – 9,48%

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что СУГ, применяемые в качестве газомоторного топлива обладают возможностью взаимозамены с СУГ, используемыми для коммунально-бытового потребления. При этом других товаров-заменителей на каждом из рассмотренных направлений использования СУГ не имеют.

Следовательно, в соответствии с вышеуказанной типологией и проведённым опросом, исследуемый рынок можно разделить на:

1. Оптовый рынок СУГ, используемых для коммунально-бытового потребления и в качестве газомоторного топлива.

2. Оптовый рынок СУГ, используемых в нефтехимической промышленности.

4. Географические границы оптового рынка СУГ.

Предварительно, географические границы исследуемого рынка можно определить как территорию расположения и деятельности предприятий и компаний, производящих и реализующих СУГ в РФ, а также их оптовых покупателей – т.е., административная территория РФ.

При выявлении условий обращения товара, ограничивающих экономические возможности приобретения СУГ покупателями, было учтено:

- географическое месторасположение основных предприятий-производителей СУГ;
- возможность транспортировки СУГ от производителя к покупателю;
- возможность перемещения покупателя к товару;
- расходы, связанные с приобретением товара вне места нахождения покупателя, в т.ч. транспортные расходы.

Географически, основные мощности по производству и переработке СУГ расположены в европейской части РФ и Западной Сибири (см. таб. 1).

Таблица 1. Основные предприятия-производители СУГ в РФ

Группа лиц	Наименование предприятия-производителя	Географическое месторасположение
ОАО «Сибур Холдинг»	ЗАО «Сибур-Химпром»	Пермский край, г. Пермь
	ОАО «СибурТюменьГаз»	Тюменская обл., г. Тюмень
	ОАО «Уралоргсинтез»	Пермский край, с. Ольховское
	ООО «Тобольск-Нефтехим»	Тюменская обл., г. Тобольск
ОАО АНК «Башнефть»	ОАО «НОВОЙЛ»	Респ. Башкортостан, г. Уфа
	ОАО «Уфанефтехим»	Респ. Башкортостан, г. Уфа
	ОАО «Уфимский НПЗ»	Респ. Башкортостан, г. Уфа
	НГДУ «Ишимбайнефть»	Респ. Башкортостан, г. Ишимбай

Группа лиц	Наименование предприятия-производителя	Географическое месторасположение
ОАО «Газпром»	ОАО «Востокгазпром»	Томская обл., г. Томск
	ООО «Газпром добыча Астрахань»	Астраханская обл., г. Астрахань
	ООО «Газпром добыча Иркутск»	Иркутская обл., г. Иркутск
	ООО «Газпром добыча Оренбург»	Оренбургская обл., г. Оренбург
	ООО «Газпром добыча Уренгой»	ЯНАО, г. Новый Уренгой
	ООО «Газпром добыча Ямбург»	ЯНАО, г. Новый Уренгой
	ООО «Газпром переработка» – Сосногорский ГПЗ	Респ. Коми, г. Сосногорск
	ООО «Газпром трансгаз Сургут»	ХМАО-Югра, г. Сургут
- в т.ч.	<i>ОАО «Газпромнефть – МНПЗ»</i>	<i>Г. Москва</i>
<i>ОАО «Газпром нефть»</i>	<i>ОАО «Газпромнефть – ОНПЗ»</i>	<i>Омская обл., г. Омск</i>
ОАО «ЛУКОЙЛ»	ООО «ЛУКОЙЛ – Волгограднефтепереработка»	Волгоградская обл., г. Волгоград
	ООО «ЛУКОЙЛ – Коробковский ГПЗ»	Волгоградская обл., г. Котово
	ООО «ЛУКОЙЛ – Пермнефтегазпереработка»	Пермский край, г. Пермь
	ООО «ЛУКОЙЛ – Нижегороднефтеоргсинтез»	Нижегородская обл., г. Кстово
	ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»	Респ. Коми, г. Усинск
ОАО «Нижекамскнефтехим»	ОАО «Нижекамскнефтехим»	Респ. Татарстан, г. Нижнекамск
ОАО НК «Роснефть»	ООО «РН-Комсомольский НПЗ»	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре
	ООО «РН-Туапсинский НПЗ»	Краснодарский край, г. Туапсе
	ООО «РН-Краснодарнефтегаз»	Краснодарский край, г. Краснодар
	ОАО «Сызранский НПЗ»	Самарская обл., г. Сызрань
	ОАО «Куйбышевский НПЗ»	Самарская обл., г. Самара
	ОАО «Ачинский НПЗ ВНК»	Красноярский край
	ОАО «Ангарская нефтехимическая компания»	Иркутская обл., г. Ангарск
ОАО «Сургутнефтегаз»	ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез»	Ленинградская обл., г. Кириши
	ООО «Сургутское УПГ»	ХМАО-Югра, г. Сургут
ОАО «Татнефть»	Управление «Татнефтьгазпереработка»	Республика Татарстан, г. Альметьевск-10
ОАО «НОВАТЭК»	ООО «НОВАТЭК – Пуровский ЗПК»	ЯНАО, п. Пуровск

Группа лиц	Наименование предприятия-производителя	Географическое месторасположение
ООО «РусГазМенеджмент»	ЗАО «ЮграГазПроцессинг»	ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск
	ЗАО «ОбьГазПроцессинг»	ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск
ООО «УК «Санорс»	ЗАО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания»	Самарская обл., г. Новокуйбышевск

Транспортировка СУГ осуществляется по всей территории РФ посредством предприятий-перевозчиков, входящих в состав указанных групп лиц, либо независимых компаний-транспортёров. Перевозка СУГ производится, как правило, железнодорожным, автомобильным или водным транспортом, либо путём их передачи по продуктопроводам.

В соответствии со статьей 4 Закона о защите конкуренции и требованиями пункта 4.1 Порядка, предварительно определенные географические границы оптового рынка СУГ уточнены на основании вышеуказанных условий обращения.

Поскольку основными покупателями СУГ являются хозяйствующие субъекты, приобретающие их для дальнейшей перепродажи или производственного потребления, то до начала процесса реализации данного товара, покупатели осуществляют временное хранение СУГ в специализированных хранилищах (складах, подземных или надземных (вынесенных) стационарных ёмкостях на газозаправочных станциях) и других, подобных им стационарных объектах, не предназначенных для транспортировки. В связи с этим, перемещение покупателей и потребителей СУГ к месту производства товара, как правило, невозможно.

Вместе с тем, действующие тарифы на транспортировку грузов железнодорожным и автомобильным транспортом позволяют обеспечить перевозку СУГ на такое расстояние в границах РФ, чтобы выполнялось условие, предусмотренное пунктом 4.1 Порядка.

Таким образом, географические границы оптового рынка СУГ определены как вся административная территория РФ.

5. Состав хозяйствующих субъектов, действующих на оптовом рынке реализации СУГ.

Хозяйствующим субъектом, действующим на оптовом рынке СУГ, является компания, осуществляющая на постоянной основе производство, продажу или крупномасштабное производственное потребление СУГ в границах вышеперечисленных рассматриваемых сегментов указанного рынка за 2011 – 1-е полугодие 2013 гг.

Производители СУГ – как правило, крупные вертикально-интегрированные хозяйствующие субъекты или независимые предприятия, имеющие в своём составе либо в группе лиц мощности по производству СУГ

(нефтеперерабатывающие заводы и комбинаты, газодифракционные установки) и осуществляющие поставку произведённой ими продукции на оптовый рынок.

Покупатели СУГ:

- оптовые трейдеры СУГ – хозяйствующие субъекты, представленные как компаниями, входящими в одну группу лиц с производителем СУГ, так и независимыми покупателями, приобретающие СУГ с целью их последующей продажи крупными партиями;
- потребители СУГ – предприятия нефтехимической промышленности, использующие СУГ в целях осуществления производственной деятельности.

Таким образом, субъектов, действующих на оптовом рынке СУГ, можно разделить, в зависимости от занимаемых ими сегментов, на несколько категорий:

1. На оптовом рынке СУГ, используемых для коммунально-бытового потребления и в качестве газомоторного топлива:

- производители СУГ (ЗАО «Сибур Холдинг», ОАО АНК «Башнефть», ОАО «Газпром», ОАО «Нижекамскнефтехим», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «НОВАТЭК», ОАО «Татнефть», ОАО «ТАИФ-НК», ОАО НК «Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Московский газоперерабатывающий завод», ОАО «Сахатранснефтегаз», ОАО «НГК «Славнефть», ОАО НК «Альянс», ЗАО «ФортеИнвест», ООО УК «САНОРС» и пр.);
- оптовые трейдеры СУГ (ЗАО «Нефтехимтрейд», ЗАО «Нефтехимэнерго», ЗАО «ХимТраст», ОАО АНК «Башнефть», ОАО «Газпром газэнергосеть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Роснефть-Кубаньнефтепродукт», ОАО «Хабаровсккрайгаз», ООО «Абитэк», ООО «Автосиб», ООО «Индустрия газов», ООО «Кемибридж», ООО «Митэкс», ООО «Мономер», ООО «Новосибирскоблгаз», ООО «Новотэк-Трейдинг», ООО «Прикамье-газ», ООО «РЭМ Трейд», ООО «СИБГАЗАВТОТРАНС», ООО «Сириус», ООО «Спецконтейнер», ООО «Стрин», ООО «Татнефть-АЗС Центр», ООО «Центр-Газ», ООО «Экосистемз» и пр.).

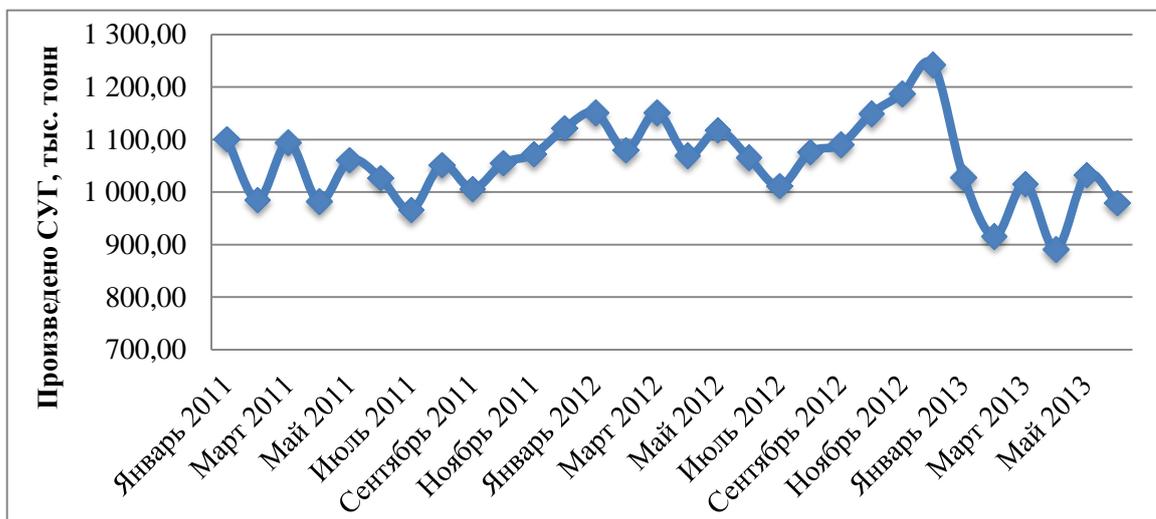
2. На оптовом рынке СУГ, используемых в качестве нефтехимической промышленности:

- производители СУГ (ЗАО «Сибур Холдинг», ОАО АНК «Башнефть», ОАО «Газпром», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «НГК-Славнефть», ОАО «ТАИФ-НК», ОАО «Татнефть»);
- оптовые трейдеры и потребители СУГ (ЗАО ГК «Титан», ЗАО «Завод синтетического спирта», ЗАО «Промхимперьм», ОАО «Ефремовский завод синтетического каучука», ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО «Нижекамскнефтехим», ОАО «Московский газоперерабатывающий завод», ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «Импэкснефтехим», ООО «ЛУКОЙЛ-ПНГП», ООО «Скандойл-М», ООО «Углеводородные системы», ООО «Экоойлресурс», и пр.).

6. Расчёт объёмов оптового рынка СУГ и долей хозяйствующих субъектов на нём.

По результатам аналитических мероприятий, проведённых в рамках исследования рынка СУГ в 2011 – 1-м полугодии 2013 г., можно сделать вывод о том, что за указанный период в РФ было произведено более 33 000 тыс. тонн СУГ (см. график 1).

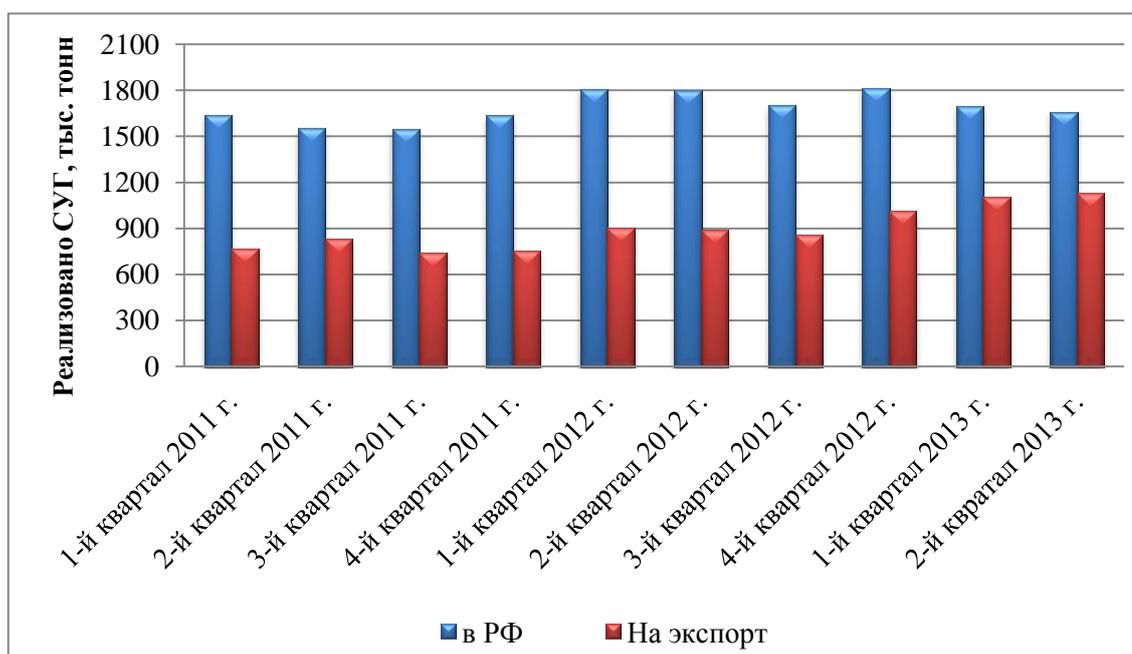
График 1. Производство СУГ в РФ в 2011 – 1-м полугодии 2013 гг.



Помимо этого, за тот же период на территорию РФ было импортировано, по данным ФТС России, не более 249 тыс. тонн СУГ, в т.ч.:

- 6,73 тыс. тонн пропана;
- 86,3 тыс. тонн бутана;
- 123,2 тыс. тонн прочих СУГ.

**График 2. Внутривососсийская и экспортная реализация СУГ
в 2011 – 1-м полугодии 2013 гг.**



При этом экспорт всех видов СУГ из РФ в страны СНГ и дальнего зарубежья в 2011 – 1-м полугодии 2013 гг. составил более 8 900,69 тыс. тонн – в то время как в РФ объём их реализации превысил 17 000 тыс. тонн (см. график 2).

Следует отметить, что объём экспортных поставок СУГ в течение всего исследуемого периода показывал тенденцию к постепенному увеличению – с 246 тыс. тонн в январе 2011 г. до 388 тыс. тонн в июне 2013 г. При этом объёмы внутрироссийской реализации СУГ за тот же период показывали синусоидальную динамику, что может свидетельствовать о фактической стагнации оптового рынка СУГ в РФ.

7. Уровень концентрации оптового рынка СУГ.

Показатели рыночной концентрации рассчитаны в соответствии с пунктом 7.1 Порядка (см. таб. 2).

Таблица 2. Уровень концентрации оптового рынка СУГ в РФ в 2011 – 1-м полугодии 2013 гг.

Показатели	2011 г.	2012 г.	1-е полугодие 2013 г.
Оптовый рынок СУГ, используемых для коммунально-бытового потребления и в качестве газомоторного топлива			
Коэффициент рыночной концентрации	69,59	64,45	63,94
Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана	2174	2081	2088
Оптовый рынок СУГ, используемых в нефтехимической промышленности			
Коэффициент рыночной концентрации	54,54	50,56	62,04
Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана	1612	1573	1946

Таким образом, в соответствии со значениями коэффициента рыночной концентрации (CR-3) и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (НИ):

1. Средневзвешенный уровень концентрации на оптовом рынке СУГ, используемых для коммунально-бытового потребления и в качестве газомоторного топлива, оценивается как «высокий»;
2. Средневзвешенный уровень концентрации на оптовом рынке СУГ, используемых в нефтехимической промышленности, оценивается как «умеренный».

8. Барьеры входа на оптовый рынок СУГ.

Согласно проведённым опросам хозяйствующих субъектов, осуществляющих постоянную деятельность на оптовом рынке СУГ, к барьерам входа на указанный рынок в РФ относятся:

1. Экономические ограничения:

- необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при достаточно длительных сроках полной окупаемости (не менее 5 лет);
- нехватка средств для найма квалифицированных специалистов и средств на их подготовку;
- высокие издержки выхода с рынка;
- преимущества хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом рынке, перед потенциальными участниками товарного рынка (по спросу на товар, по наличию долгосрочных договоров с приобретателями и пр.).

2. Производственно-технические ограничения:

- ограниченное количество мощностей по переработке нефти и ПНГ;
- необходимость применения инновационных технологий, доступ к которым ограничен.

3. Административные ограничения:

- необходимость прохождения сложной и длительной процедуры получения лицензии для осуществления деятельности;
- длительность процедуры отведения земельных участков под строительство недвижимых объектов рынка СУГ (нефтеперерабатывающих комплексов, газохранилищ, АГЗС и МАЗС, и пр.).

4. Экологические ограничения.

Кроме того, 3 из 5 опрошенных респондентов-независимых производителей СУГ обращают внимание на то, что наличие среди действующих на оптовом рынке СУГ вертикально-интегрированных хозяйствующих субъектов – в т.ч. ОАО «Газпром», ОАО «Сибур Холдинг» и ОАО «ЛУКОЙЛ», – также приводит к созданию барьеров входа на указанный рынок.

Таким образом, анализ существующих барьеров входа на оптовый рынок СУГ позволяет сделать вывод о том, что сроки входа на данный рынок исчисляются, по меньшей мере, несколькими годами и барьеры входа можно охарактеризовать как достаточно высокие и/или труднопреодолимые.

9. Оценка состояния конкурентной среды на оптовом рынке СУГ.

В результате анализа оптового рынка СУГ в РФ за 2011 – 1-е полугодие 2013 гг. установлено следующее.

1. Оптовый рынок СУГ, используемых для коммунально-бытового потребления и в качестве газомоторного топлива, – является высококонцентрированным с недостаточно развитой конкурентной средой.

Доля группы лиц ОАО «Газпром» в течение исследуемого периода не опускалась ниже 35%, составляя 38,66% в 2011 г., 37,62% в 2012 г. и 38,21% в 1-м полугодии 2013 г., и не подвергаясь значительным изменениям.

Доли групп лиц ближайших конкурентов в том же периоде составляли соответственно:

- у ОАО «Сибур Холдинг» – составила 17,95% в 2011 г., 16,16% в 2012 г. и 15,77% в 1-м полугодии 2013 г.;

- у ОАО «ЛУКОЙЛ» – не подвергалась значительным изменениям и составила 12,98% в 2011 г., 10,66% в 2012 г., и 9,96% в 1-м полугодии 2013 г.

В свою очередь, суммарная доля прочих хозяйствующих субъектов на рынке в исследуемый период не превышала 40%.

Таким образом, совокупная доля трёх хозяйствующих субъектов – ОАО «Газпром», ОАО «Сибур Холдинг» и ОАО «ЛУКОЙЛ», – существенно превышает 50%, составляя 69,59% в 2011 г., 64,45% в 2012 г. и 63,94% в 1-м полугодии 2013 г.

2. Оптовый рынок СУГ, используемых в нефтехимической промышленности, – является умеренно концентрированным с недостаточно развитой конкурентной средой (см. таб. 5).

Доля группы лиц ОАО «Газпром» в течение исследуемого периода составляла 24,28% в 2011 г., 25,69% в 2012 г. и 34,92% в 1-м полугодии 2013 г. Следует отметить, что существенное увеличение его доли в 1-м полугодии 2013 г. связано с тем, что суммарный объём оптового рынка СУГ, используемых в нефтехимическом производстве, существенно уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. за счёт сокращения реализации сжиженных газов ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Сибур Холдинг» и другими производителями СУГ.

Доли групп лиц ближайших конкурентов ОАО «Газпром» в том же периоде составляли соответственно:

- у ОАО «ЛУКОЙЛ» – не подвергалась значительным изменениям и составила 15,67% в 2011 г., 14,34% в 2012 г. и 15,83% в 1-м полугодии 2013 г.;

- у ОАО АНК «Башнефть» – составила 14,59% в 2011 г., 10,53% в 2012 г. и 11,29% в 1-м полугодии 2013 г.

В свою очередь, суммарная доля прочих хозяйствующих субъектов на рынке в исследуемый период не превышала 50%.

Таким образом, совокупная доля трёх хозяйствующих субъектов – ОАО «Газпром», ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО АНК «Башнефть», – каждый раз превышала 50%, составляя 54,54% в 2011 г., 50,56% в 2012 г. и 62,04% в 1-м полугодии 2013 г.

В дополнение к вышеизложенному необходимо добавить, что, принимая во внимание большой объём капитальных вложений, необходимых для создания нового хозяйствующего субъекта, занимающегося производством СУГ, а также учитывая наличие на нём вертикально-интегрированных хозяйствующих субъектов, ограниченность его сбытового сегмента и другие, описанные выше, барьеры, – можно сделать вывод о том,

что появление на каком-либо сегменте оптового рынка СУГ других крупных производителей в ближайшее время маловероятно.

В то же время, необходимо отметить, что существующими в настоящее время хозяйствующими субъектами, действующими на оптовом рынке СУГ, уровень конкуренции оценивается иначе. Проведённый выборочный опрос показал, что из 11 респондентов-крупнейших производителей СУГ в РФ:

- 5 оценили существующий уровень конкуренции как высокий;
- 2 охарактеризовали текущий уровень конкуренции как средний;
- не дали никакого ответа 4 респондента.

При этом, 6 из 11 респондентов ожидают дальнейшего усиления конкуренции на рынке СУГ в 2014 г. В качестве причин ими называются:

1. Существующая стагнация и возможность дальнейшего снижения объёмов потребления различных видов СУГ (в первую очередь, используемых в качестве газомоторного топлива) в РФ;

2. Снижение влияния заградительных таможенных мер на рыночную ситуацию в связи с вступлением РФ в ВТО;

3. Потенциальная возможность появления новых отечественных производителей СУГ (как за счёт расширения сферы деятельности существующих субъектов ТЭК РФ, так и за счёт создания хозяйствующих субъектов «с нуля»);

4. Отсутствие в регионах достаточных мощностей для транспортировки и хранения СУГ в периоды низкого спроса и снижения цен.

Помимо этого, все опрошенные респонденты дают негативные оценки существующей системе регулирования, сложившейся на оптовом рынке СУГ для коммунально-бытового потребления населением. Причинами этого являются:

1. Ущемление интересов прямых производителей СУГ, вынужденных поставлять их по регулируемым ценам;

2. Причинение ущерба конкуренции в коммерческом сегменте оптового рынка СУГ для коммунально-бытовых нужд посредством демпинга со стороны продавцов, оперирующих нелегальными объёмами балансовых СУГ, поставляемых на свободный рынок посредством т.н. «перетекания».

Решение указанных проблем представляется производителям в ликвидации избыточного государственного регулирования на оптовом рынке СУГ для коммунально-бытового потребления населением – которое, в первую очередь, должно быть выражено в отмене регулирования цен и окончательной ликвидации системы балансовых заданий.

Тем не менее, суммируя вышеописанные результаты проведённого исследования оптового рынка СУГ, необходимо сделать вывод о том, что в настоящее время на обоих сегментах указанного рынка сложилась олигополистическая ситуация: основными субъектами рынка выступают несколько крупных вертикально-интегрированных хозяйствующих субъектов, на протяжении всего исследуемого периода конкурирующих друг

с другом. При этом, новых значительных субъектов рынка за это же время не появилось – поэтому существенных изменений ситуация на рынке не претерпела.

Основываясь на этом, можно утверждать, что к ОАО «Газпром», ОАО «Сибур Холдинг», ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО АНК «Башнефть» выполняются, по состоянию на 30 июня 2013 г., условия части 3 статьи 5 Закона о защите конкуренции, в соответствии с которой доминирующим признается положение каждого хозяйствующего субъекта из нескольких хозяйствующих субъектов.

Таким образом, сопоставление и анализ количественных и качественных показателей, характеризующих рынок, позволяет сделать следующие выводы:

1. В целом, рассматриваемый товарный рынок относится к рынку с недостаточно развитой конкуренцией.

2. На основании части 3 статьи 5 Закона о защите конкуренции:

- ОАО «Газпром», ОАО «Сибур Холдинг» и ОАО «ЛУКОЙЛ» занимают доминирующее положение на оптовом рынке СУГ, используемых для коммунально-бытового потребления и в качестве газомоторного топлива, на территории РФ.

- ОАО «Газпром», ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО АНК «Башнефть» занимают доминирующее положение на оптовом рынке СУГ, используемых в нефтехимической промышленности, на территории РФ.

Начальник управления контроля
топливно-энергетического комплекса

Д.Н. Махонин