



ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА ЗА 2013 ГОД

Содержание:

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

1. Общие положения

1.1. Основание и цель исследования

Основанием для исследования послужил приказ ФАС России от 19.12.2012 №773/12 «О плане работы по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2013-2014 годы» (далее – Приказ ФАС России от 19.12.2012 №773/12) которым предусмотрено проведение анализа состояния конкуренции на оптовом рынке дизельного топлива.

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

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

- Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее Закон о защите конкуренции);

- Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным Приказом ФАС России от 28.04.2010 №220 (далее – Порядок);

- Административным регламентом Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по установлению доминирующего положения хозяйствующего субъекта при рассмотрении заявлений, материалов, дел о нарушении антимонопольного законодательства и при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией, утвержденным Приказом ФАС России от 25.05.2012 №345.

1.1. Источники исходной информации

В качестве исходной информации использованы:

1. общероссийские классификаторы продукции, работ, услуг, видов экономической деятельности;

2. государственные стандарты, инструкции по эксплуатации оборудования;

3. нормативно правовые документы, действующие в Российской Федерации;

4. данные ФГУП «Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса» (109074, г.Москва, Китайгородский проезд, д.7). (Далее – ЦДУ ТЭК);

5. Аналитические данные Федеральной антимонопольной службы и ее территориальных органов;

6. Сведения полученные от нефтяных компаний (далее – нефтяные компании):

- ОАО «Газпром нефть» (190000, г.Санкт-Петербург, ул.Галерная, д.5, лит.«А»);
- ОАО «НК «Роснефть» (117997, г.Москва, Софийская наб., д.26/1);
- ОАО «ЛУКОЙЛ» (101000, г.Москва, Сретенский бульвар, д.11);
- ОАО «НК «Альянс» (119002, г.Москва, пер.Сивцев Вражек, д.39);
- ОАО «НГК «Славнефть» (125047, г.Москва, 4-й Лесной пер., д.4);
- ОАО «Сургутнефтегаз» (628415, г.Сургут, Тюменская область, ул.Кукуевицкого, д.1);
- ОАО «НК «РуссНефть» (115054, г.Москва, ул.Пятницкая, д.69).
- ОАО «Газпром» (117997, г.Москва, ул.Наметкина, д.16);
- ОАО АНК «Башнефть» (450077, Россия, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к.1);
- ОАО «Татнефть» (423450, г.Альметьевск, ул.Ленина, д.75).

2. Временной интервал исследования

Согласно приказу ФАС России от 19.12.2012 №773/12, а также, учитывая необходимость изучения сложившихся характеристик рассматриваемого товарного рынка, принимая во внимание требования статьи 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», временной интервал определен как 2013 год.

3. Продуктовые границы товарного рынка

Предварительно, продуктовые границы рынка необходимо определить в соответствии с подпунктом «а» пункта 3.4 Порядка как бензин автомобильный различных марок и дизельное топливо.

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

Предварительно товар определен как моторное топливо. Анализ свойств товара, определяющих выбор покупателя, а именно: функциональное назначение, применение, качественные, технические и иные характеристики, позволяют выделить для целей проводимого исследования: автомобильные бензины и дизельное топливо.

Они сходны по функциональному назначению – моторное топливо и предназначены для использования в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания (далее – ДВС). Вместе с тем, бензиновые и дизельные двигатели имеют принципиальные и конструктивные различия, которые исключают использование дизельного топлива в качестве моторного топлива для бензинового двигателя, а использование автомобильного бензина - для дизельного двигателя.

Функциональное назначение и применение бензинов автомобильных различных марок и дизельного топлива, в том числе с целью потребления, по предварительному определению могут быть двух видов в зависимости от

группы покупателей, а именно: перепродажа или профессиональное использование (производственное потребление). При этом под профессиональным использованием (производственным потреблением) понимается использование потребителями поставленных автомобильных бензинов и дизельного топлива для целей, не связанных с перепродажей, а именно для заправки в бак, иную предназначенную для этого емкость (для обеспечения движения, работы) транспортных средств, сельскохозяйственной и военной техники, механизмов, агрегатов и т.п.

Для анализа качественных, технических и иных характеристик, в том числе эксплуатационных показателей, для целей проводимого исследования подлежат сравнению бензины автомобильные и дизельное топливо.

Автомобильные бензины и дизельное топливо сходны по функциональному назначению – моторное топливо и предназначены для использования в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания (далее – ДВС). Вместе с тем, бензиновые и дизельные двигатели имеют принципиальные и конструктивные различия, которые исключают использование дизельного топлива в качестве моторного топлива для бензинового двигателя, а использование автомобильного бензина - для дизельного двигателя.

Бензины предназначены для поршневых ДВС с принудительным воспламенением (от искры). ГОСТы по автомобильным бензинам определяют область применения автомобильных бензинов как моторное топливо для бензиновых двигателей (ГОСТ Р 51866-2002 гласит: «Настоящий стандарт распространяется на неэтилированные бензины, предназначенные для использования в качестве моторного топлива на транспортных средствах с бензиновыми двигателями...»).

Дизельное топливо предназначено для ДВС с воспламенением рабочей смеси от сжатия (дизелей). ГОСТы по дизельному топливу определяют область применения дизельного топлива как моторное топливо для дизельных и газотурбинных двигателей (ГОСТ 305-82: «Настоящий стандарт распространяется на топливо для быстроходных дизельных и газотурбинных двигателей...»).

Согласно Общероссийскому классификатору продукции (ОКП) на каждой ступени классификации (группа, подгруппа) деление осуществлено по «наиболее значимым экономическим и техническим классификационным признакам»*. В соответствии с ОКП «дизельное топливо» (код ОКП 025130), «автомобильные бензины» (код ОКП 025110) являются разными подгруппами группы «нефтепродукты светлые» (код ОКП 025100).

ГОСТ устанавливает технические требования к показателям, характеризующим свойства нефтепродуктов. Состав физико-химических показателей по автомобильным бензинам и дизельному топливу разный, что свидетельствует о различиях в свойствах и предназначении автомобильных бензинов и дизельного топлива.

* Раздел «Введение» Общероссийского классификатора продукции.

Следовательно, бензины автомобильные и дизельное топливо относятся к рынкам с разными продуктовыми границами и должны анализироваться отдельно. Далее анализ рынка осуществляется для рынка с продуктовыми границами «дизельное топливо».

В зависимости от условий применения дизельного топлива ГОСТ 305-82 устанавливает три марки дизельного топлива: Л (летнее) – рекомендуемое для эксплуатации при температуре окружающего воздуха 0 °С и выше; З (зимнее) – рекомендуемое для эксплуатации при температуре окружающего воздуха минус 20 °С и выше (t застывания топлива не выше минус 35 °С) и минус 30 °С и выше (t застывания топлива не выше минус 45 °С); А (арктическое) – рекомендуемое для эксплуатации при температуре окружающего воздуха минус 50 °С и выше.

Все перечисленные марки дизельного топлива имеют одно функциональное назначение (топливо для быстроходных дизельных и газотурбинных двигателей), при переходе с марки на марку двигателя не требуют конструктивных изменений. Все указанные марки дизельного топлива имеют одинаковые требования к упаковке, маркировке, хранению и транспортировке (по ГОСТ 1510). Дифференциация марок и незначительные отличия в технических характеристиках обусловлены не различиями в применении потребителем в качестве моторного топлива, а климатическими условиями потребления (температурой окружающей среды, сезонностью) едиными для всех потребителей. Состав продавцов при этом также остается неизменным.

Таким образом, дизельное топливо, реализуемое в качестве моторного топлива для автомобильных дизельных двигателей, независимо от единых для всех потребителей и продавцов изменений условий потребления, представляет собой один товар. При этом, продуктовая граница рынка определяется как реализация дизельного топлива производителями (далее – рынок первой продажи дизельного топлива).

4. Определение географических границ товарного рынка

Предварительно географические границы рынков были определены как территория расположения и деятельности, входящих в группы лиц ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО АНК «Башнефть» нефтеперерабатывающих предприятий (НПЗ) и их основных покупателей, а именно, территория Российской Федерации.

При выявлении условий обращения товара, ограничивающих экономические возможности приобретения дизельного топлива покупателями, было учтено следующее:

- возможность перемещения покупателя к товару;
- расходы, связанные с приобретением товара вне места нахождения покупателя, в том числе, транспортные расходы.

В соответствии со статьей 4 ФЗ «О защите конкуренции» и требованиями пункта 4.1 Порядка предварительно определенные географические границы рынка дизельного топлива уточнены на основании вышеуказанных условий обращения.

Поскольку оптовыми покупателями дизельного топлива являются хозяйствующие субъекты, приобретающие их для перепродажи или производственного потребления, то до начала процесса потребления или продажи товара покупатели осуществляют временное хранение дизельного топлива на нефтехранилищах, в стационарных емкостях на бензозаправочных станциях, на автотранспортных или иных предприятиях и тому подобных специально оборудованных больших по объему и не предназначенных для транспортировки объектах. В связи с изложенным (нефтеперерабатывающему перемещение покупателя (нефтехранилища, АЗС, предприятия) к товару заводу) невозможно.

Вместе с тем, действующие тарифы на транспортировку железнодорожным и трубопроводным транспортом позволяют обеспечить перевозку с принадлежащих различным ВИНКом НПЗ дизельное топливо на такое расстояние в границах Российской Федерации, чтобы выполнялось условие, предусмотренное пунктом 4.1 Порядка. Таким образом, географические границы оптового рынка дизельного топлива определены как территория Российской Федерации.

5. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на рынке дизельного топлива

Хозяйствующими субъектами, постоянно поставляющими дизельное топливо покупателям на территории Российской Федерации, то есть продавцами, являются: группы лиц ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Газпром нефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «НК «РуссНЕФТЬ», ОАО АНК «Башнефть» и юридические лица ОАО «ТАИФ-НК», ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», ОАО «НК «Альянс», мини-НПЗ.

Хозяйствующими субъектами, постоянно приобретающим дизельное топливо, являются юридические и физические лица - хозяйствующие субъекты, покупающие указанные товары для профессионального использования (транспортные предприятия, котельные и т. д.) или для перепродажи.

6. Расчет объемов рынка дизельного топлива и долей хозяйствующих субъектов на нем

В соответствии с пунктом 6.4 Порядка общий объем товарных ресурсов рынка за изучаемый период времени определен как сумма объемов отгрузки с нефтеперерабатывающих заводов дизельного топлива хозяйствующими субъектами (за исключением нефтеперерабатывающих

заводов поставляемых на внутренний рынок Российской Федерации менее 1%), действующими на рассматриваемом товарном рынке в пределах установленных географических границ рынка.

Объемы поставок дизельного топлива в натуральном выражении и доли хозяйствующих субъектов - продавцов приведены в Диаграмме 1.

Для четырех крупнейших ВИНК учитывалось следующее:

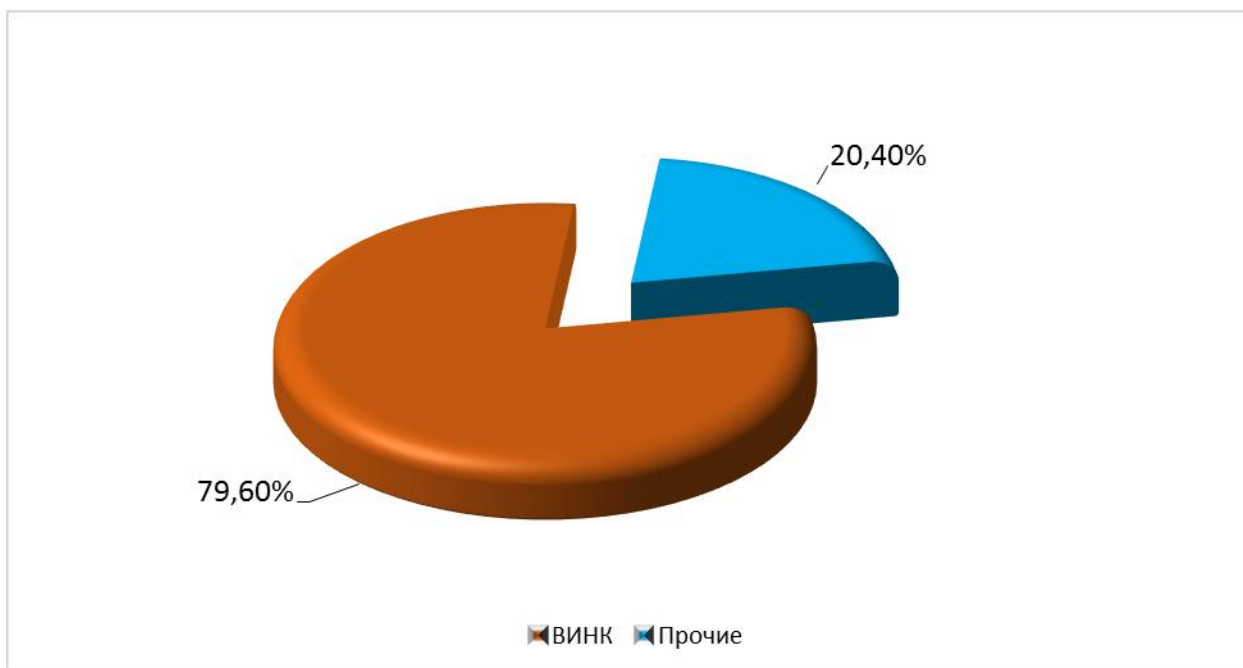
ОАО «НК «Роснефть». Учитывались поставки нефтепродуктов с НПЗ, входящих в состав ВИНК (ООО «РН-Туапсинский НПЗ»; ООО «РН-Комсомольский НПЗ»; ОАО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод»; ОАО «Куйбышевский НПЗ»; ОАО «Новокуйбышевский НПЗ»; ОАО «Сызранский НПЗ»; ОАО «Ангарская НХК»; ЗАО «Рязанский НПК»; ОАО «Саратовский НПЗ»), а также с ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (50%).

ОАО «ЛУКОЙЛ». Учитывались поставки с НПЗ, входящих в состав ВИНК (ООО «ЛУКОЙЛ – Волгограднефтепереработка»; ООО «ЛУКОЙЛ – ПНОС»; ООО «ЛУКОЙЛ – Нижегороднефтеоргсинтез»; ООО «ЛУКОЙЛ – УНП»).

ОАО «Газпром нефть». Учитывались поставки нефтепродуктов с ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ», ОАО «Газпромнефть-МНПЗ», входящих в состав ВИНК, а также отгрузка с нефтеперерабатывающих предприятий нефтепродуктов ОАО «Газпром» (ОАО «Газпром нефтехим Салават»), находящегося в одной группе лиц с ОАО «Газпром нефть», а также с ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (50%).

Диаграмма №1

Отгрузка с нефтеперерабатывающих предприятий дизельного топлива на внутренний рынок в 2013г.
(по данным ЦДУ ТЭК, тыс тонн)



7. Определение уровня концентрации рынка дизельного топлива

Показатели рыночной концентрации рассчитаны в соответствии с пунктом 7.1 Порядка и приведены в табл. 2.

Таблица 2

№ п/п	Показатели	2013 год
1	Коэффициент рыночной концентрации CR ₃	79,60%
2	Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (НИИ)	1765,87
3	Уровень концентрации товарного рынка	Высокий

8. Определение барьеров входа на рынок дизельного топлива

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

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

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

Наличие среди действующих на рынке дизельного топлива вертикально-интегрированных хозяйствующих субъектов также приводит к созданию барьеров входа на рынок.

Анализ существующих экономических и иных барьеров входа на рынок с точки зрения возможности хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом рынке, расширить свои производственные мощности, а также возможности потенциального продавца стать полноценным участником рынка, соотношение первоначальных затрат, существующего спроса и сроков окупаемости капитальных вложений позволяет сделать

вывод о том, что сроки входа на данный рынок исчисляются, по меньшей мере, несколькими годами и барьеры входа можно охарактеризовать как высокие или труднопреодолимые.

Данный вывод подтверждается тем фактом, что за длительный период (более 10 лет) наблюдения антимонопольных органов за состоянием конкуренции на рынке дизельного топлива на нем не появилось новых, обладающих сколько-нибудь заметной долей на рынке хозяйствующих субъектов, а перераспределение долей если и происходит, то за счет взаимных поглощений или приобретения активов одними участниками рынка у других.

9. Оценка состояния конкурентной среды на рынке дизельного топлива

В результате исследования рынка установлено следующее.

ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть», и ОАО «ЛУКОЙЛ» занимают на оптовом рынке дизельного топлива в Российской Федерации суммарно долю, превышающую 70%. Доля каждого из указанных хозяйствующих субъектов более восьми процентов, а также превышает доли других хозяйствующих субъектов на оптовом рынке дизельного топлива в Российской Федерации.

Необходимо отметить, что в 2013 году в результате приобретения ОАО «НК «Роснефть» ОАО «ТНК-ВР Холдинг» произошло перераспределение доли ОАО «ТНК-ВР Холдинг» в пользу ОАО «НК «Роснефть», что привело к изменению состава участников на оптовом рынке дизельного топлива, но при этом суммарная доля занимающих доминирующее положение хозяйствующих субъектов изменилась не значительно. Размеры долей остальных вертикально интегрированных нефтяных компаний в течение длительного периода (на протяжении года) подвержены малозначительным, доступ на оптовый рынок дизельного топлива в Российской Федерации новых конкурентов затруднен.

Реализуемый или приобретаемый хозяйствующими субъектами товар на указанном рынке не может быть заменен другим товаром при потреблении.

Информация о цене и условиях приобретения дизельного топлива на оптовом рынке в Российской Федерации распространяется посредством прайс-листов, размещения объявлений в специализированных отраслевых изданиях, объявлений на сайтах трейдеров и НПЗ в сети Internet и доступна неопределенному кругу лиц. При необходимости потребитель может получить информацию о ценах и условиях реализации нефтепродуктов из отраслевых информационно-аналитических изданий, а также иных изданий, имеющих лицензию средств массовой информации (в частности, ООО «Инфо ТЭК-Консалтинг», ИЦ «Кортес», Argusmedia и др.).

Следовательно, применительно к ОАО «НК «Роснефть», ОАО

«Газпром нефть» и ОАО «ЛУКОЙЛ» на рынке дизельного топлива выполняются в совокупности условия части 3 статьи 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

В соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» доминирующим признается положение каждого хозяйствующего субъекта из нескольких хозяйствующих субъектов, применительно к которым выполняются условия частью 3 статьи 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Таким образом, каждый из хозяйствующих субъектов ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Газпром нефть» и занимает доминирующее положение на рынке дизельного топлива в Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

- рассматриваемый рынок относится к рынку с недостаточно развитой конкуренцией;
- на основании части 3 статьи 5 ФЗ «О защите конкуренции» и пункта 3.2.3 Административного регламента ОАО «Газпром нефть» занимает доминирующее положение на оптовом рынке дизельного топлива на территории Российской Федерации;
- на основании части 3 статьи 5 ФЗ «О защите конкуренции» и пункта 3.2.3 Административного регламента ОАО «НК «Роснефть» занимает доминирующее положение на оптовом рынке дизельного топлива на территории Российской Федерации;
- на основании части 3 статьи 5 ФЗ «О защите конкуренции» и пункта 3.2.3 Административного регламента ОАО «ЛУКОЙЛ» занимает доминирующее положение на оптовом рынке дизельного топлива на территории Российской Федерации.

Начальник управления контроля
топливно-энергетического комплекса ФАС России

Д.Н. Махонин