

Аналитический отчет о состоянии конкурентной среды на розничном рынке дизельного топлива

20.12.2013

г. Москва

I. Общие положения

Основанием исследования является Приказ ФАС России № 773/12 от 19.12.2012 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2013-2014 годы» (далее – План работы ФАС России).

Целью исследования на розничном рынке дизельного топлива является установление доминирующего положения вертикально-интегрированных нефтяных компаний (далее – ВИНК) на региональных рынках.

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

В качестве исходной информации использованы общероссийские классификаторы; государственные стандарты; данные официальной статистической информации; сведения, полученные от государственных органов, нефтяных компаний и иных участников рынка (независимых хозяйствующих субъектов).

II. Временной интервал исследования.

В соответствии с Планом работы ФАС России, а также учитывая характер исследования и положение части 9 статьи 5 Закона о защите конкуренции, временной интервал исследования определен как 2012 год.

III. Продуктовые границы товарного рынка.

Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, принятому Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 06.11.2001 № 454-ст, розничная торговля дизельным топливом классифицирована в группе 50.50 «Розничная торговля моторным топливом».

Дизельное топливо предназначено для двигателей внутреннего сгорания с воспламенением рабочей смеси от сжатия (дизелей). ГОСТ по дизельному топливу определяет 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...»).

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.

Брендируемое дизельное топливо различных марок (Ultimate, Pulsar, V-Power, G-Drive, Экто и тому подобное) рассматриваются как одна товарная группа.

Также, в целях исключения взаимозаменяемости дизельного и газового топлива следует отметить, что для работы автомобиля на сжиженном газе необходима специальная газобаллонная установка. К существенным недостаткам газобаллонных автомобилей можно отнести уменьшение грузоподъемности автомобиля и повышение его пожароопасности. Нельзя не учитывать тот факт, что расположение газовых заправочных станций носит локализованный характер и на отдельных территориях отсутствует возможность заправки данным видом топлива.

В связи с вышеизложенным, продуктовыми границами товарного рынка является розничной рынок дизельного топлива.

IV. Географические границы товарных рынков.

В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Закона о защите конкуренции и пунктом 4.1 Порядка определение географических границ товарного рынка основывается на экономической возможности покупателя приобрести товар на территории Российской Федерации или ее части и отсутствия этой возможности за ее пределами.

Исходя из территориальной фиксированности автозаправочных станций (далее – АЗС), основных ограничений экономической возможности приобретения дизельного топлива потребителем (расположение АЗС, расстояние до АЗС, маршрут следования до АЗС и транспортные расходы, связанные с поиском и приобретением дизельного топлива), а также исходя из низкой эластичности спроса на дизельное топливо, географическими границами розничного рынка дизельного топлива в Российской Федерации являются либо административные границы муниципальных образований (локальные розничные рынки) либо административные границы субъектов Российской Федерации.

V. Состав хозяйствующих субъектов, действующих на розничных рынках дизельного топлива.

Продавцами на розничных рынках дизельного топлива являются хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность по розничной торговле дизельным топливом на АЗС (хозяйствующие субъекты входящие в одну группу лиц ВИНК (ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Альянс», ОАО «АНК «Башнефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «ТНК-ВР Холдинг», ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина) и независимые хозяйствующие субъекты).

Покупателями на розничных рынках дизельного топлива являются физические и юридические лица, приобретающие дизельное топливо единичного количества преимущественно для личного использования (владельцы транспортных средств).

VI. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке¹.

В соответствии с пунктом 6.1 Порядка расчет общего объема товарной массы в обороте за определенный период времени в продуктовых и географических границах рассматриваемого рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке осуществляется на основании основного показателя – объема продаж (поставок) на рассматриваемом товарном рынке.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6.2 Порядка объем товарного рынка определяется как сумма объемов продаж данного товара хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом товарном рынке.

В соответствии с пунктом 6.3 Порядка доли хозяйствующих субъектов на товарном рынке рассчитывается как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объем товарной массы, поставляемой данным хозяйствующим субъектом на рассматриваемый товарный рынок, к показателю, характеризующему объем рассматриваемого товарного рынка.

Доли хозяйствующих субъектов на товарном рынке определяются применительно к установленному временному интервалу, к продуктовым границам и к географическим границам рассматриваемого товарного рынка, а также к составу хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке.

Согласно пункту 6.4 Порядка доля группы лиц на соответствующем товарном рынке определяется как сумма долей хозяйствующих субъектов, действующих на одном товарном рынке и составляющих группу лиц в соответствии с частью 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции.

Для каждой из крупнейших ВИНК учитывались доли хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную реализацию дизельного топлива и входящих в группу лиц соответствующих ВИНК.

Общий объем розничной реализации дизельного топлива в Российской Федерации в 2012 году составил более 36 097 146 162 л.

¹ По данным 76 территориальных органов ФАС России.

**Доли хозяйствующих субъектов,
осуществляющих розничную реализацию дизельного топлива
в границах субъектов Российской Федерации.**

1. На рынках розничной реализации дизельного топлива долю более 35% (но менее 50%) занимают:

- ОАО «Газпром нефть» – Челябинская область (40,81%), Новосибирская область (38,80%);
- ОАО «ЛУКОЙЛ» – Владимирская область (43,41%), Пензенская область (39,31%), Республика Калмыкия (47,06%), Республика Марий Эл (38,48%), Чувашская Республика (40,53%), Калининградская область (39,87%);
- ОАО «НК «Роснефть» – Белгородская область (49,88%), Забайкальский край (47,02%), Карачаево-Черкесская Республика (44,4%), Липецкая область (49,8%), Орловская область (48,10%), Пензенская область (43,61%), Приморский край (46,5%), Самарская область (43,41%), Смоленская область (36,01%), Хабаровский край (39,48%), Алтайский край (43,79%), Курская область (37,2%);
- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» – Республика Карелия (48,66%), Тульская область (39,31%), Калужская область (40,05%);
- ОАО «Сургутнефтегаз» – Новгородская область (45,8%), Калининградская область (42,05%).

2. На рынках розничной реализации дизельного топлива долю более 50% занимают:

- ОАО «Газпром нефть» – Ивановская область (80,5%), Кемеровская область (79,7%), Омская область (76,6%), Свердловская область (56,3%), Тюменская область (80,6%), Ярославская область (67,9%);
- ОАО «НК «Альянс» – Амурская область (63,5%);
- ОАО «АНК «Башнефть» – Оренбургская область (55,2%), Республика Башкортостан (75%), Удмуртская Республика (53,8%);
- ОАО «ЛУКОЙЛ» – Астраханская область (71,3%), Волгоградская область (65,7%), Вологодская область (63,9%), Кабардино-Балкарская Республика (50,6%), Кировская область (60,7%), Ненецкий автономный округ (90,4%), Пермский край (73,3%), Республика Адыгея (57%), Республика Коми (81,6%);
- ОАО «НК «Роснефть» – Архангельская область (68,2%), Еврейская автономная область (53,2%), Иркутская область (88,9%), Мурманская область (50,8%), Республика Бурятия (69,9%), Сахалинская область (76,5%), Ставропольский край (63,3%), Тамбовская область (51,4%), Томская область (55,2%), Ульяновская область (53,8%), Республика Хакасия (50,6%), Курганская область (63,7%);
- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» – Костромская область (69,1%), Саратовская область (60,4%), Рязанская область (55,8%);
- ОАО «Сургутнефтегаз» – Псковская область (53,2%).

**Доли хозяйствующих субъектов,
осуществляющих розничную реализацию дизельного топлива
в границах муниципальных образований.**

1. На рынках розничной реализации дизельного топлива долю более 35% (но менее 50%) занимают:

- ОАО «Газпром нефть» – *Челябинская область*: г. Челябинск (46%); *Омская область*: Калачинский район (49%), Любинский район (46%), Омский район (48%); *Свердловская область*: г. Нижний Тагил и прилегающая территория Горноуральского городского округа (41%);

- ОАО «НК «Альянс» – *Хабаровский край*: Комсомольский район (38%), г. Хабаровск (35%); *Еврейская автономная область*: Облученский район (40%); *Амурская область*: г. Свободный (42%);

- ОАО «ЛУКОЙЛ» – *Волгоградская область*: Кумылженский муниципальный район (49%), *Республика Коми*: Удорский район (40,7%), Усть-Куломский район (41,2%); *Владимирская область*: Ивановское направление (39%); *Республика Марий Эл*: г. Йошкар-Ола (39%), Звениговский район (44%); *Ставропольский край*: г. Ессентуки (47%), Грачевский район (42%), Ипатовский район (37%); *Нижегородская область*: Балахнинский район (40%), Богородский район (37%), Вадский район (43%), Дивеевский район (44%), Ковернинский район (38%), Краснобаковский район (38%), Лукояновский район (43%), Павловский район (48%), г. Бор (36%), г. Выкса (36%), г. Нижний Новгород (38%), городской округ Семеновский (40%); *Кировская область*: Вятскополянский район (49,7%); *Воронежская область*: г. Борисоглебск (41%), Лискинский район (49,7%);

- ОАО «АНК «Башнефть» - *Оренбургская область*: Бузулукский район (39%), г. Новотроицк (43%), г. Орск (47%), г. Соль-Илецк и Соль-Илецкий район (39%);

- ОАО «НК «Роснефть» – *Хабаровский край*: г. Хабаровск (48%); *Еврейская автономная область*: г. Биробиджан (45%); *Мурманская область*: г. Мурманск (47%), г. Североморск (42%); *Республика Бурятия*: Заиграевский район (45%); *Тамбовская область*: г. Тамбов и Тамбовский район (43%), г. Моршанск и Моршанский район (42%), Мучкапский район (49%); *Самарская область*: городской округ Тольятти (41%), Кошкинский район (48%), Красноярский район (45%), Пестравский район (45%), Сергиевский район (49,8%); *Орловская область*: г. Мценск и Мценский район (47%), г. Орел и Орловский район (39%); *Ставропольский край*: г. Лермонтов (36%), г. Пятигорск (42%), г. Ставрополь (39%), Георгиевский район (36%), Минераловодское территориальное муниципальное образование и г. Минеральные Воды (36%); *Воронежская область*: Верхнемамонский район (44%), Калачеевский район (43%), Нижнедевицкий район (40%), Ольховатский район (41%), Подгоренский район (45%), Терновский район (37%), Хохловский район (39%);

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» – *Калужская область*: Жиздринский район (49%), г. Калуга (41%);

- ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина – *Республика Чувашия*: Канашский район (37%).

2. На рынках розничной реализации дизельного топлива долю более 50% занимают:

- ОАО «Газпром нефть» – *Тюменская область*: г. Тюмень и Тюменский район (73%), г. Ишим и Ишимский район (92%), Заводоуковский городской округ (98%), г. Тобольск и Тобольский район (88%), г. Ялуторовск и Ялуторовский район (97%), Абатский район (98%), Аромашевский район (67%), Бердюжский район (79%), Вагайский район (89%), Викуловский район (83%), Голышмановский район (96%), Исетский район (76%), Казанский район (100%), Нижнетавдинский район (67%), Омутинский район (83%), Сладковский район (100%), Сорокинский район (100%), Уватский район (72%), Упоровский район (61%), Юргинский район (90%), Ярковский район (66%); *Калужская область*: Брятинский район (93%), Дзержинский район (69,5%), Износковский район (78%), Малоярославецкий район (55%); *Челябинская область*: г. Копейск (70%); *Омская область*: Азовский немецкий национальный округ (97%), Большереченский район (97%), Большеуковский район (100%), г. Омск (86%), Горьковский район (100%), Знаменский район (100%), Исилькульский район (93%), Колосовский район (100%), Кормиловский район (99,7%), Крутинский район (77%), Марьяновский район (99%), Москаленский район (89%), Муромцевский район (94%), Называевский район (79%), Нижнеомский район (98%), Нововаршавский район (100%), Одесский район (96%), Оконешниковский район (62%), Павлоградский район (94%), Полтавский район (84%), Русско-Полянский район (95%), Саргатский район (100%), Седельниковский район (88%), Таврический район (61%), Тарский район (71%), Тевризский район (100%), Тюкалинский район (87%), Черлакский район (81%), Щербакульский район (100%); *Свердловская область*: г. Екатеринбург и прилегающие территории Березовского городского округа, городского округа верхняя Пышма, городского округа Заречный, Белоярского городского округа, городского округа Первоуральск, Полевского городского округа, городского округа Ревда, городского округа Среднеуральск, Сысертского городского округа (56%), г. Каменск-Уральский и прилегающая территория Каменского городского округа (65%), г. Алапаевск (59%), городской округ Карпинск (98%), Кировоградский городской округ (97%), городской округ Краснотурьинск (79%), Новоуральский городской округ (95%), городской округ Сухой Лог (82%); *Ивановская область*: г. Иваново (87%), Ивановский район (77%), Кинешемский район (62%), Заволжский район (85%), Гаврилово-Посадский район (94%), Пучежский район (95%), Юрьеvecкий район (67%), Лежневский район (79%), Комсомольский район (87%), Шуйский район (85%), Вичугский район (64%), Палехский район (100%), Родниковский район (100%), Приволжский район (100%), Пестяковский район (100%), Фурмановский район (82%);

- ОАО «НК «Альянс» – *Хабаровский край*: Нанайский район (84%), Николаевский район (89%), район им. Лазо (55%), Солнечный район (82%),

Хабаровский район (69%); *Амурская область*: г. Благовещенск (65%), г. Белогорск (73%), г. Зея (77%), г. Райчихинск (93%), г. Тында (97%), г. Шимановск (80%), пгт. Прогресс (100%), Архаринский район (100%), Бурейский район (88%), Завитинский район (100%), Зейский район (100%), Ивановский район (82%), Константиновский район (75%), Магдагачинский район (100%), Мазановский район (79%), Михайловский район (71%), Октябрьский район (86%), Ромненский район (84%), Свободненский район (100%), Серышевский район (95%), Сковородинский район (83%), Тамбовский район (75%), Шимановский район (100%);

- ОАО «АНК «Башнефть» – *Оренбургская область*: Адамовский район (84%), Акбулакский район (95%), Абдулинский район (55%), Александровский район (88%), Беляевский район (95%), г. Гай и Гайский район (77%), Грачевский район (87%), Домбаровский район (81%), Илекский район (53%), Кваркенский район (95%), Красногвардейский район (79%), Курманаевский район (95%), Кувандык и Кувандыкский район (95%), Матвеевский район (79%), Новосергиевский район (91%), Новоорский район (80%), Октябрьский район (73%), Первомайский район (71%), Переволоцкий район (95%), Пономаревский район (95%), Саракташский район (95%), Светлинский район (95%), Северный район (64%), Сорочинский район (95%), Тоцкий район (95%), Шарлыкский район (89%), Ясненский район (74%);

- ОАО «ЛУКОЙЛ» – *Астраханская область*: г. Астрахань (63%), Ахтубинский район (90%), Володарский район (66,9%), Енотаевский район (92,96%), Икрянинский район (93%), Камызякский район (86,31%), Красноярский район (100%), Лиманский район (56,98%), Наримановский район (54,37%), Приволжский район (64,21%), Харабалинский район (86,8%), Черноярский район (100%), *Волгоградская область*: Алексеевский район (100%), Быковский район (71,5%), г. Волгоград (54%), Даниловский муниципальный район (100%), Дубовский муниципальный район (83,4%), Еланский муниципальный район (85%), Жирновский муниципальный район (88%), Иловлинский муниципальный район (80%), Калачевский муниципальный район (80%), Камышинский муниципальный район, включая г. Камышин (77%), Киквидзенский муниципальный район (91%), Котельниковский муниципальный район (92%), Котовский муниципальный район (95%), Клетский муниципальный район (100%), Михайловский муниципальный район, включая г. Михайловка (97%), Нехаевский муниципальный район (100%), Николаевский муниципальный район (87%), Новоаннинский муниципальный район (92%), Ольховский муниципальный район (60%), Палласовский муниципальный район (53%), Руднянский муниципальный район (72%), Серафимовичский муниципальный район (72%), Суровикинский муниципальный район (51,5%), Среднеахтубинский муниципальный район и г. Волжский (62%), Старополтавский муниципальный район (61%), Светлоярский муниципальный район (89%), Октябрьский муниципальный район (62%), Урюпинский муниципальный район,

включая г. Урюпинск (85%), Фроловский муниципальный район, включая г. Фролово (75%), Чернышковский муниципальный район (100%); *Вологодская область*: г. Вологда (55%), г. Великий Устюг (100%), п. Нюксеница (100%), с. Тарногский Городок (80%), г. Никольск (100%), с. Кичменгский Городок (100%), с. им. Бабушкина Бабушкинского района (100%), с. Верховажье (100%), г. Сокол (64%), п. Вожега (100%), г. Харовск (65%), г. Грязовец (96%), п. Шексна (87%), п. Устюжна (82%), г. Бабаево и Бабаевский муниципальный район (100%), п. Чагода (70%), г. Кириллов (89%), г. Липин Бор (100%), г. Вытегра (86%), г. Тотьма (100%); *Республика Коми*: г. Сыктывкар (82%), г. Ухта (93,8%), г. Усинск (98,3%), г. Воркута (97%), г. Инта (100%), г. Вуктыл (100%), Ижемский район (100%), Княжпогостский район (100%), Койгородский район (50,5%), Корткеросский район (86%), г. Печора (100%), Прилузский район (74,7%), г. Сосногорск (100%), Сыктывдинский район (72,6%), Троицко-Печорский район (100%), Усть-Вымский район (80,8%), Сысольский район (76%), Усть-Цилемский район (100%); *Владимирская область*: Нижегородское направление (59%), Рязанское направление (56,79%); *Челябинская область*: г. Златоуст (62%), г. Магнитогорск (77%); *Тамбовская область*: Первомайский район (43%); *Республика Марий Эл*: Мари-Турекский район (87%), часть Медведевского и Звениговского районов вдоль автомобильной дороги «Йошкар-Ола–Зеленодольск–Казань» (63%), Моркинский район (64%), Сернурский район (61%), Советский район (82%); *Республика Калмыкия*: г. Элиста (55%), Кетченеровский район (100%), Малодербетовский район (85%), Сарпинский район (92%); *Нижегородская область*: Ардатовский район (63%), Арзамасский район (58%), Большеболдинский район (79%), Варнавинский район (84%), пгп Ветлужский (72%), Гагинский район (53%), Городецкий район (63%), Княгининский район (76%), Кулебакский район (79%), Лысковский район (63%), Навашинский район (71%), Перевозский район (73%), Сергачский район (51%), Спасский район (100,00%), Тоншаевский район (63%), Уренский район (74%), Чкаловский район (49%), Шатковский район (65%), г. Шахунья (70%); *Кировская область*: г. Киров (58%), Афанасьевский район (100%), Белохолуницкий район (97%), Верхошижемский район (90%), Даровской район (86%), Кикнурский район (56%), Кирово-Чепецкий район (67%), Котельнический район (93%), Куменский район (76%), Лебяжский район (66%), Мурашинский район (87%), Нагорский район (97%), Нолинский район (90%), Омутнинский район (69%), Оричевский район (64%), Орловский район (97%), Пижанский район (93%), Санчурский район (100%), Слободской район (66%), Советский район (85%), Тужинский район (90%), Унинский район (71%), Уржумский район (88%), Фаленский район (54%), Шабалинский район (93%), Юрьянский район (81%), Яранский район (95%); *Республика Чувашия*: Канашский район (63%), Цивильский район (59%), Чебоксарский район (62%); *Воронежская*

область: Бобровский район (56%), Новоусманский район (58%), Семилукский район (76%);

- ОАО «НК «Роснефть» – Хабаровский край: Бикинский район (67%), Вяземский район (65,5%), Ульчский район (86%), г. Комсомольск-на-Амуре (61%);
- Еврейская автономная область*: Сидовичский район (69%), Облученский район (60%);
- Мурманская область*: Кольский район (60%), г. Кола (75%), пгт. Мурманши (80%), г. Мончегорск (65%), г. Оленегорск (88%), Печенгский район (98%), Ковдорский район (66%), г. Кировск (67%), Ловозерский район (100%), с. Алакертти (75%), пгт. Зеленобоский (100%), г. Полярные Зори (65%), Терский район (100%);
- Иркутская область*: Казачинско-Ленский район (84%), г. Усть-Кут (94%), г. Тулун (66%), с. Черемхово (62%), г. Усолъе-Сибирское (85%), г. Братск (76%), г. Иркутск (72%);
- Республика Бурятия*: Баргузинский район (89%), Баунтовский район (100%), Бичурский район (79%), Джидинский район (92%), Еравнинский район (83%), Закаменский район (100%), Кабанский район (92%), Кижингинский район (83%), Курумканский район (84%), Кяхтинский район (95%), Мухоршибирский район (91%), Прибайкальский район (77%), Северобайкальск (70%), Северобайкальский район (64%), Селенгинский район (56%), Тарбагатайский район (85%), Тункинский район (89%), г. Улан-Удэ (54%), Хоринский район (53%);
- Тамбовская область*: г. Мичуринск и Мичуринский район (71%), г. Уварово и Уваровский район (53%), Ржаксинский район (88%), Сосновский район (77%), Петровский район (96%), г. Кирсанов и Кирсановский район (89%), Никифоровский район (81%), г. Рассказово и Рассказовский район (67%), Инжавинский район (75%), Мордовский район (100%), Гавриловский район (99%), Токаревский район (51%);
- Амурская область*: пгт. Углегорск (100%), Белогорский район (76%), Благовещенский район (78%);
- Ульяновская область*: г. Ульяновск (56%), г. Димитровград (58%);
- Самарская область*: городской округ Самара (66%), городской округ Сызрань (98%), городской округ Новокуйбышевск (78%), городской округ Кинель (80%), городской округ Отрадный (75%), городской округ Похвистнево (78%), городской округ Чапаевск (76%), Алексеевский район (100%), Безенчукский район (84%), Богатовский район (89%), Большеглушицкий район (90%), Большечерниговский район (99%), Борский район (55%), Иса克林ский район (100%), Камышлинский район (100%), Клявлинский район (74%), Красноармейский район (87%), Нефтегорский район (85%), Ставропольский район (43%), Шенталинский район (84%), Шигонский район (9%);
- Орловская область*: г. Болхов и Болховский район (66%), Верховский, Краснозоренский, Новодеревеньковский районы (92%), Глазуновский и Малоархангельский районы (77%), Дмитровский район (89%), Должанский район (100%), Залегощенский и Новосильский районы (100%), Колпнянский район (100%), Кромской район (70%), г. Ливны и Ливенский район (77%), Покровский район (100%), Свердловский район (56%), Троснянский район

(99,6%); Урицкий район (100%), Хотынецкий район (100%); *Ставропольский край*: г. Ессентуки (52%), г. Кисловодск (94%), г. Невинномыск (69%), Александровский район (64%), Андроповский район (98%), Апанасенковский район (89%), Арзгирский район (99%), Благодарненский район (71%), Буденновский район и г. Буденновск (67%), Изобильненский район (81%), Грачевский район (58%), Ипатовский район (54%), Кировский район (69%), Кочубеевский район (73%), Красногвардейский район (88%), Курский район (100%), Левокумский район (75%), Нефтекумский район (100%), Новоалександровский район (76%), Новоселицкий район (92%), Петровский район (87%), Предгорный район (61%), Советский район (77%), Степновский район (95%), Труновский район (77%), Шпаковский район (93%); *Воронежская область*: Аннинский район (61%), Верхнехавский район (79%), Воробьевский район (99,7%), Грибановский район (99,4%), Острогужский район (80%), Павловский район (76%), Панинский район (66%), Петропавловский район (61%), Репьевский район (66%), Таловский район (72%);

- ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина – *Республика Чувашия*: Алатырский район (70%), Аликовский район (100%), Вурнарский район (100%), Ибресинский район (44%), Козловский район (100%), Комсомольский район (67%), Красночетайский район (88%), Мариинско-Посадский район (56%), Яльчикский район (40%);

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» – *Калужская область*: Бабынинский район (64%), Думиничский район (95%), Козельский район (70,8%), Куйбышевский район (95%), Медынский район (90,8%), Тарусский район (80%), Юхновский район (72%), Людиновский район (55%), Кировский район (86%), г. Обнинск (74%).

VII. Определение уровня концентрации товарного рынка

Для определения уровня концентрации товарного рынка использовались следующие показатели:

- а) коэффициент рыночной концентрации (CR),
- б) индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HNI).

В соответствии с пунктом 7.2 Порядка в зависимости от значений коэффициента рыночной концентрации и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана выделяются следующие уровни концентрации товарного рынка:

- высокий – при $70\% \leq CR_3 \leq 100\%$ или $2000 \leq HNI \leq 10000$;
- умеренный – при $45\% \leq CR_3 \leq 70\%$ или $1000 \leq HNI \leq 2000$;
- низкий – при $CR_3 < 45\%$ или $HNI < 1000$.

Показатели (коэффициент и индекс) рыночной концентрации.

1. Высокий уровень рыночной концентрации розничных рынков дизельного топлива (67 субъектов Российской Федерации): Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область,

Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, Камчатский край, Кабардино-Балкарская Республика, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Красноярский край, Курганская область, Карачаево-Черкесская Республика, Липецкая область, Магаданская область, Мурманская область, Новгородская область, Нижегородская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край, Приморский край, Псковская область, Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Калмыкия, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия, Республика Тыва, Республика Хакасия, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Ставропольский край, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Удмуртская Республика, Ульяновская область, Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская область, Чувашская Республика, Ярославская область, Московская область.

2. Умеренный уровень рыночной концентрации розничных рынков дизельного топлива (7 субъектов Российской Федерации): Алтайский край, Калужская область, Краснодарский край, г. Москва, Новосибирская область, Республика Татарстан, г. Санкт-Петербург.

3. Низкий уровень рыночной концентрации розничных рынков дизельного топлива (2 субъекта Российской Федерации): Ленинградская область, Курская область.

VIII. Определение барьеров входа на товарный рынок

К основным барьерам входа на розничный рынок дизельного топлива в Российской Федерации относятся:

- **Экономические ограничения:**

- 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;
- ограниченная доступность финансовых ресурсов и более высокие издержки привлечения финансирования для потенциальных участников по сравнению с хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом рынке.
- отсутствие доступа потенциальных участников к ресурсам, распределенным между действующими участниками рынка;
- наличие экономически оправданного минимального объема производства, обуславливающее для хозяйствующих субъектов более высокие затраты на единицу продукции до момента достижения такого объема производства (эффект масштаба производства);

- отсутствие нефтеперерабатывающих заводов на территории отдельных субъектов Российской Федерации;
- удаленность производителей и поставщиков дизельного топлива от продавцов розничного рынка и, следовательно, отсутствие у участников розничного рынка возможности приобретения дизельного топлива в непосредственной близости от месторасположения АЗС/АЗК;
- транспортные ограничения: неразвитость транспортного сообщения и неудовлетворительное состояние областных автодорог во многих субъектах Российской Федерации; отсутствие у независимых участников розничного рынка собственных специализированных транспортных средств для перевозки нефтепродуктов (бензовозов и железнодорожных цистерн); значительные затраты на приобретение специализированных транспортных средств для перевозки нефтепродуктов, их содержание и ремонт; ежегодный рост затрат, связанных с перевозкой нефтепродуктов.
- **Административные ограничения:**
 - условия лицензирования;
 - трудности в получении земельных участков;
 - экологические ограничения;
 - стандарты, предъявляемые к качеству дизельного топлива.
- **Наличие на розничных рынках дизельного топлива ВИНК и стратегия их поведения, направленная на создание барьеров входа на рынок, в том числе:**
 - злоупотребление ВИНК, занимающих доминирующее положение на оптовых рынках дизельного топлива, выраженное, в том числе в прекращении/приостановлении поставок топлива в адрес независимых хозяйствующих субъектов;
 - ценовая политика ВИНК;
 - наличие системы скидок и (или) бонусных программ для розничных покупателей дизельного топлива;
 - проведение интенсивных рекламных кампаний.

IX. Оценка состояния конкуренции на товарном рынке

Определенные в данном исследовании показатели рыночной концентрации за 2012 год указывают на высокий уровень концентрации рынка розничной реализации дизельного топлива в границах большинства субъектов Российской Федерации. Также стоит отметить, что в большинстве субъектов существуют труднопреодолимые барьеры в виде экономических ограничений и наличия на розничных рынках дизельного топлива ВИНК, которые существенно снижают возможность входа на рынок новых хозяйствующих субъектов. В связи с этим, можно сделать вывод о неразвитости или недостаточной развитости конкуренции на большей части рынка розничной реализации дизельного топлива, характеризующийся стабильным и неизменным составом таких крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке, как ОАО «Газпром

нефть», ОАО «НК «Альянс», ОАО «АНК «Башнефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «ТНК-ВР Холдинг».

Также, немаловажным фактором, способствующим ограничению конкуренции на розничном рынке дизельного топлива в Российской Федерации, является стратегия поведения ВИНК, занимающих доминирующее положение на товарном рынке дизельного топлива по отношению к независимым участникам рынка, путем злоупотребления ВИНК своим доминирующим положением².

² В 2012 году территориальными органами ФАС России было возбуждено 55 дел в отношении хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рынках нефти и нефтепродуктов, о нарушении антимонопольного законодательства по статье 10 Закона о защите конкуренции.