



ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

Управление регулирования топливно-энергетического комплекса
и химической промышленности

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА ОПТОВОМ
РЫНКЕ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА В ПРЕДЕЛАХ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2019 ГОД

Содержание:

1. Общие положения;
 - 1.1 Основание и цели исследования;
 - 1.2 Источники исходной информации;
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 28.12.2018 № 1929/18 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2019-2020 годы», которым предусмотрено проведение анализа состояния конкуренции на оптовых рынках дизельного топлива.

Целью исследования является:

1. Определение продуктовых границ на оптовом рынке дизельного топлива;
2. Анализ и оценка состояния конкурентной среды на оптовом рынке дизельного топлива и выявление хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение.

Анализ состояния конкуренции на оптовом рынке дизельного топлива был проведен 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.

1.2. 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 ФГБУ «Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса» (109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д.7) (далее – ФГБУ «ЦДУ ТЭК»);
5. аналитические данные Федеральной антимонопольной службы и ее территориальных органов;
6. сведения, полученные от нефтяных компаний (далее – нефтяные компании):
 - ПАО «Газпром нефть» (190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.5, лит. «А»);
 - ПАО «НК «Роснефть» (117997, г. Москва, Софийская наб., д.26/1);
 - ПАО «ЛУКОЙЛ» (101000, г. Москва, Сретенский бульвар, д.11);
 - АО «Нефтегазхолдинг» (119019, г. Москва, Арбатская площадь, д.1);
 - ОАО «НГК «Славнефть» (125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., д.4);
 - ПАО «Сургутнефтегаз» (628415, г. Сургут, Тюменская область, ул. Кукуевичского, д.1);

- АО «НК «РуссНефть» (115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д.69).
- ПАО «Газпром» (117997, г. Москва, ул. Наметкина, д.16);
- ПАО «Татнефть» (423450, г. Альметьевск, ул. Ленина, д.75).

2. Временной интервал исследования

Согласно Приказу ФАС России от 28.12.2018 № 1929/18, а также, учитывая необходимость изучения сложившихся характеристик рассматриваемого товарного рынка, принимая во внимание требования статьи 5 Закона о защите конкуренции, временной интервал определен как 2019 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.

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 305-2013: «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 ОКПД 2 «дизельное топливо» (код ОКПД 19.20.21.300), «бензин автомобильный» (код ОКПД 19.20.21.100) являются разными подгруппами группы «Топливо моторное, включая автомобильный и авиационный бензин» (код ОКПД 19.20.21).

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.

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».

Согласно Приложению 3 к техническому регламенту Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011) устанавливается четыре марки дизельного топлива: Л (летнее) – предельная температура фильтруемости не определяется; З (зимнее) - предельная температура фильтруемости минус 20°C; А (арктическое) - предельная температура фильтруемости минус 38°C; М (межсезонное) - предельная температура фильтруемости минус 15°C.

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 1510-84). 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

* Раздел «Введение» Общероссийского классификатора продукции.

товар. При этом, продуктовая граница рынка определяется как реализация дизельного топлива производителями.

В соответствии с пунктом 3.5 Порядка анализ условий и способа оптовой реализации дизельного топлива, проведенный на основе информации представленной нефтяными компаниями предусматривает поставку нефтепродуктов грузополучателям: 1) с нефтеперерабатывающего завода, 2) водным, трубопроводным, железнодорожным.

Определение в соответствии с пунктом 3.7 Порядка взаимозаменяемости оптовой реализации (поставок с нефтеперерабатывающих заводов) и других видов реализации дизельного топлива, в том числе не с нефтеперерабатывающего завода или предусматривающих заправку в бак транспортного средства, учитывая их функциональное назначение, применение, качественные и технические характеристики, условия реализации, позволяют определить оптовую реализацию (поставку с нефтеперерабатывающих заводов) дизельного топлива как не имеющую заменителей.

Таким образом, продуктами границами оптового рынка являются совокупность дизельного топлива.

4. Определение географических границ товарного рынка

Предварительно географические границы рынков были определены как территория расположения и деятельности, входящих в группы лиц ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «ГАЗПРОМ», 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 Закона 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.

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.

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: ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «ГАЗПРОМ» (включая ПАО «Газпром нефть», ООО «Газпром нефтехим Салават»), ПАО «ЛУКОЙЛ», АО НК «РуссНефть» (включая АО «ФортеИнвест») и ОАО «ТАИФ-НК», ПАО «Татнефть», АО «Нефтегазхолдинг», 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 так далее) 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.

Доли хозяйствующих субъектов – продавцов на потовом рынке дизельного топлива приведены в Диаграмме 1.

Для ВИНК с долей более 8% учитывались поставки нефтепродуктов со следующих НПЗ:

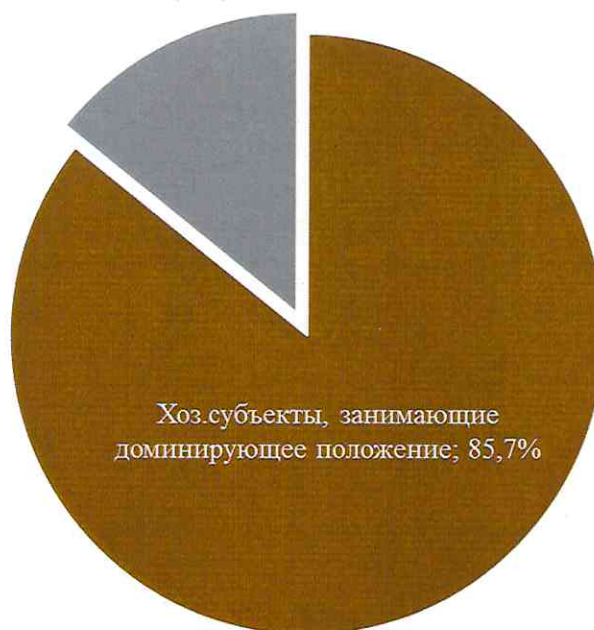
ПАО «НК «Роснефть»: ООО «РН-Туапсинский НПЗ», ООО «РН-Комсомольский НПЗ», ОАО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «Куйбышевский НПЗ», ОАО «Новокуйбышевский НПЗ», ОАО «Сызранский НПЗ», ОАО «Ангарская НХК», ЗАО «Рязанский НПЗ», ОАО «Саратовский НПЗ», ОАО «Ново-Уфимский НПЗ», ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Уфимский НПЗ», а также с ОАО «НГК «Славнефть» (50%), ОАО «Ново-Уфимский НПЗ», ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Уфимский НПЗ»).

ПАО «ЛУКОЙЛ»: ООО «ЛУКОЙЛ - Волгограднефтепереработка», ООО «ЛУКОЙЛ - ПНОС», ООО «ЛУКОЙЛ - Нижегороднефтеоргсинтез», ООО «ЛУКОЙЛ - УНП».

ПАО «ГАЗПРОМ»: ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ», ОАО «Газпромнефть-МНПЗ», ПАО «Газпром добыча Астрахань», ОАО «Сургутский ЗСК», ОАО «Уренгойский ЗПКТ», ОАО «Ямбургская УПК» и ООО «Газпром нефтехим Салават», а также с ОАО «НГК «Славнефть» (50%).

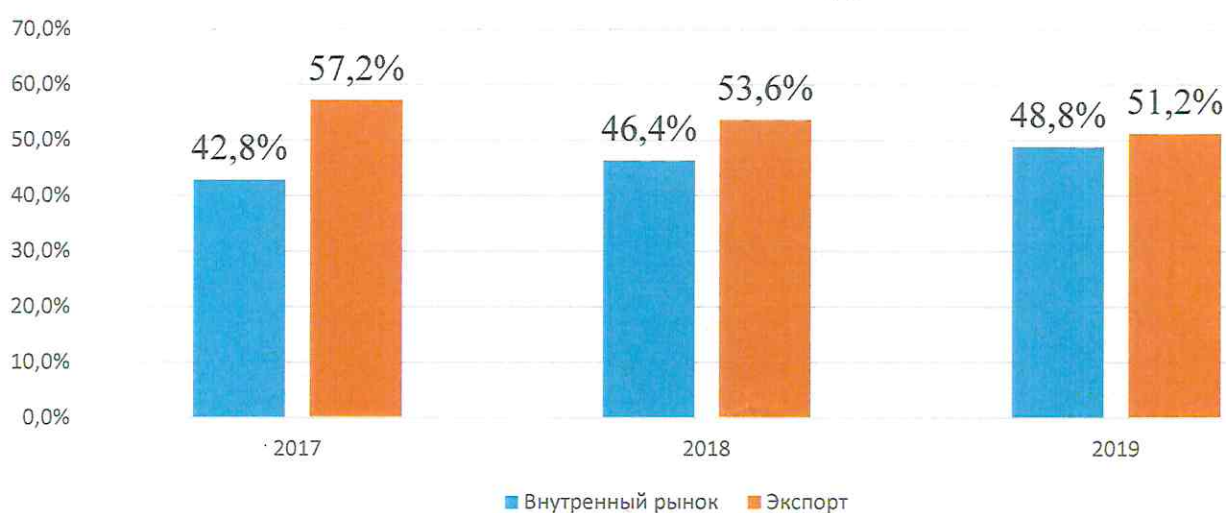
Отгрузка с нефтеперерабатывающих предприятий дизельного топлива на
внутренний рынок в 2019 году (по данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК»)

Другие компании, с долей менее 8%; 14,3%



Кроме того, в исследуемый период объем отгрузок сырой нефти, достаточно стабилен и подвержен малозначительным изменениям.

Отгрузка дизельного топлива на внутренний рынок и экспорт,
% от общего объема отгрузки



7. Определение барьеров входа на рынок дизельного топлива

Показатели рыночной концентрации рассчитаны в соответствии с пунктом 7.1 Порядка и приведены в таблице № 1.

№ п/п	Показатели	2019год
1	Коэффициент рыночной концентрации CR_3	85,7%
2	Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (НН)	2793
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.

ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ГАЗПРОМ», и ПАО «ЛУКОЙЛ» занимают на оптовом рынке дизельного топлива в Российской Федерации суммарно долю, превышающую 50%. Доля каждого из указанных хозяйствующих субъектов более восьми процентов, а также превышает доли других хозяйствующих субъектов на рынке бензинов автомобильных в Российской Федерации.

В течение длительного периода (на протяжении года) относительные размеры долей указанных хозяйствующих субъектов подвержены малозначительным изменениям, доступ на 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 «Интернет» 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.).

Важно отметить, что дизельное топливо обращается на товарно-сырьевой бирже АО «СПбМТСБ», соответственно хозяйствующие субъекты имеют доступ к данному виду товара посредством биржевых торгов.

Следовательно, применительно к ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ГАЗПРОМ» и ПАО «ЛУКОЙЛ» на рынке дизельного топлива выполняются в совокупности условия части 3 статьи 5 Закона о защите конкуренции. В соответствии с частью 3 статьи 5 Закона о защите конкуренции, доминирующим признается положение каждого хозяйствующего субъекта из нескольких хозяйствующих субъектов, применительно к которым выполняются условия частью 3 статьи 5 Закона о защите конкуренции.

Таким образом, каждый из хозяйствующих субъектов группы лиц ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ» и ПАО «ГАЗПРОМ» 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 Закона о защите конкуренции и пункта 3.2.3 Административного регламента ПАО «НК «Роснефть» занимает доминирующее положение на рынке дизельного топлива на территории Российской Федерации;
- на основании части 3 статьи 5 Закона о защите конкуренции и пункта 3.2.3 Административного регламента ПАО «ГАЗПРОМ» занимает доминирующее положение на рынке дизельного топлива на территории Российской Федерации;
- на основании части 3 статьи 5 Закона о защите конкуренции и пункта 3.2.3 Административного регламента ПАО «ЛУКОЙЛ» занимает доминирующее положение на рынке дизельного топлива на территории Российской Федерации.

Начальник Управления

А.Э. Ханян