АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА МЕЛКООПТОВЫХ РЫНКАХ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

I. Общие положения

Анализ конкуренции на мелкооптовых рынках дизельного топлива проведен на основании Приказа ФАС России от 05.12.2016 № 1718/16 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2017 - 2018 годы» в соответствии с требованиями приказа ФАС России от 28.04.2010 № 220 «Об утверждении порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке».

Анализ состояния конкуренции на мелкооптовых рынках дизельного топлива проводится с целью установления доминирующего положения вертикально интегрированных нефтяных компаний (далее - ВИНК) в Кабардино-Балкарской Республике (далее – КБР, Республика).

При анализе и оценке состояния конкурентной среды на мелкооптовых рынках дизельного топлива в качестве исходной информации использовались сведения, полученные от хозяйствующих субъектов, действующих на мелкооптовом рынке дизельного топлива.

II. Временной интервал исследования

Так как исследование носит ретроспективный характер, временной интервал исследования рынка определен как период 01.01.2016 – 31.12.2017.

III. Продуктовые границы рынка

Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, принятому Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 06.11.2001 №454-ст, мелкооптовая торговля дизельным топливом классифицирована в подгруппе 51.51.2 «Оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин».

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

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; 3 (зимнее) - рекомендуемое для эксплуатации при температуре окружающего воздуха минус 20°С и выше (температура застывания топлива не выше минус 35°С) и минус 30°С и выше (температура 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 двигатели не требуют конструктивных изменений. Все указанные марки дизельного топлива имеют одинаковые требования к упаковке, маркировке, хранению и транспортировке (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 и покупателей 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.

IV. Географические границы рынка

На основании методических рекомендаций по проведению исследования состояния конкуренции на мелкооптовом рынке дизельного топлива, одобренных Методическим Советом ФАС России географические границы исследуемого данного рынка определены в административных границах Кабардино-Балкарской Республики.

Для определения географических границ товарного рынка запрашивалась информация у хозяйствующих субъектов, осуществляющих мелкооптовые поставки дизельного топлива для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием, инфраструктура которых расположена в предварительно определенных географических границах товарного рынка, с целью определения перечня, хозяйствующих субъектов, которые конкурируют друг с другом при осуществлении поставок данного товара.

V. Состав хозяйствующих субъектов

Поставщиками на мелкооптовых рынках дизельного топлива являются хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность по поставке дизельного топлива в мелкооптовом сегменте товарного рынка, в том числе хозяйствующие субъекты, закупающие товар преимущественно для целей последующей перепродажи.

Покупателями на мелкооптовых рынках дизельного топлива являются хозяйствующие субъекты, осуществляющие мелкооптовую реализацию дизельного топлива, крупные промышленные предприятия, приобретающие дизельное топливо преимущественно для целей профессионального использования, а также хозяйствующие субъекты, приобретающие товар мелкооптовыми партиями преимущественно для целей последующей перепродажи

По результатам анализа представленных ответов хозяйствующими субъектами было установлено, что хозяйственную деятельность в КБР на мелкооптовом рынке реализации дизельного топлива осуществляет лишь один хозяйствующий ПАО «НК «Роснефть»-КБТК» (360000, РФ, КБР, г. Нальчик, ул. Пушкина, 101), при том, что на территории Республики также автозаправочными станциями представлен филиал и другой вертикально-интегрированной компании ООО «Лукойл-Югнефтепродукт» (350033, РФ, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2/1), который не обладает соответствующими резервуарами на территории КБР для складирования дизельного топлива и последующей ее реализации мелкооптовыми партиями.

ПАО «НК «Роснефть»-КБТК» владеет на территории КБР широкой сетью автозаправочных станций, для снабжения которых использует собственные нефтебазы в количестве 7 штук. Наличие у ПАО «НК «Роснефть»-КБТК» в собственности этих нефтебаз позволяет ей осуществлять кроме розничной, так и мелкооптовую реализацию дизельного топлива для потребителей Республики.

VI. Расчет объема товарного рынка и долей

хозяйствующих субъектов на рынке

В качестве показателя объема товарной массы используется показатель объема поставок дизельного топлива в натуральном выражении (тонны) хозяйствующим субъектам, осуществляющим мелкооптовую реализацию дизельного топлива, крупным промышленным предприятиям, приобретающим дизельное топливо преимущественно для целей профессионального использования, а также хозяйствующим субъектам, приобретающим товар преимущественно для целей последующей перепродажи.

Доля хозяйствующего субъекта на мелкооптовом рынке дизельного топлива рассчитывается как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объем товарной массы, поставляемой данным хозяйствующим субъектом на исследуемый товарный рынок, к показателю, характеризующему объем рассматриваемого товарного рынка.

VII. Определение уровня концентрации товарного рынка

Для определения уровня концентрации на мелкооптовом рынке дизельного топлива были использованы коэффициент рыночной концентрации и индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана.

Коэффициент рыночной концентрации (CR) рассчитывается как сумма долей крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом рынке. Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) рассчитывается как сумма квадратов долей на товарном рынке всех хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом рынке.

VIII. Определение барьеров входа на товарный рынок

Для входа на мелкооптовый рынок дизельного топлива в Кабардино-Балкарской Республике новых хозяйствующих субъектов существуют следующие барьеры:

1) 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.

2) административные ограничения:

- трудности в получении земельных участков под строительство крупных резервуаров для складирования и хранения дизельного топлива;

- экологические ограничения;

- стандарты по высокому уровню безопасности хранилищ и высокие требования, предъявляемые к качеству дизельного топлива, при мелкооптовой реализации.

IX. Оценка состояния конкуренции на товарном рынке

Анализ состояния конкурентной среды товарного рынка нефтепродуктов показал, что рынок мелкооптовой реализации дизельного топлива на территории Кабардино-Балкарской Республики является высококонцентрированным и относится к рынкам с неразвитой конкуренцией.

По результатам анализа состояния конкуренции товарного рынка было установлено, что единственным хозяйствующим субъектом, осуществляющем хозяйственную деятельность на товарном рынке мелкооптовой реализации дизельного топлива является ПАО «НК «Роснефть»-КБТК» (360000, РФ, КБР, г. Нальчик, ул. Пушкина, 101) владеющая 100% долей на мелкооптовом рынке реализации дизельного топлива на территории КБР.

Главный специалист-эксперт

УФАС России по КБР Ю.С. Тлапшоков