Анализ состояния конкурентной среды

на розничном рынке дизельного топлива в Кабардино-Балкарской Республике за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.

г. Нальчик

**I. Общие положения**

Исследование розничного рынка дизельного топлива за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г., проведено в соответствии с приказом ФАС России от 05.12.2016 №1718/16 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2017-2018 годы» и заданием ФАС России (методические указания по подготовке аналитического отчета о состоянии конкурентной среды на розничных дизельного топлива).

Анализ розничного рынка дизельного топлива составлен в соответствии с приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 «Об утверждении порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке» (далее – Порядок).

Целью проведения анализа конкуренции на розничных рынках дизельного топлива является установление доминирующего положения вертикально интегрированных нефтяных компаний (далее – ВИНК) на региональных рынках розничной реализации дизельного топлива.

При проведении анализа конкуренции на розничных рынках дизельного топлива источниками исходной информации были:

- сведения, предоставленные органами местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики;

- сведения, представленные участниками рынка об объемах розничной реализации нефтепродуктов за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.;

- другая информация.

**II. Временной интервал исследования товарного рынка**

Согласно пункту 2.1. Порядка, временной интервал исследования товарного рынка определяется в зависимости от целей исследования, особенностей товарного рынка и доступности информации.

В соответствии с пунктом 2.2 Порядка, если исследование ограничивается изучением характеристик рассматриваемого товарного рынка, которые сложились до момента проведения исследования, то проводится ретроспективный анализ состояния конкуренции на товарном рынке.

При этом, согласно пункту 2.4 Порядка все характеристики товарного рынка определяются в пределах одного установленного временного интервала.

Временной интервал исследования состояния конкурентной среды на розничных рынках дизельного топлива с учетом всех вышеперечисленных пунктов Порядка определен приказом ФАС России от 05.12.2016 №1718/16 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2017-2018 годы» как период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.

**III. Продуктовые границы рынка**

Пунктом 3 Технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», утв. постановлением Правительства РФ от 27.02.2008 № 118, дано понятие «дизельное топливо» - жидкое топливо для использования в двигателях с воспламенением от сжатия.

Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, принятому постановлением Государственного комитета РФ по стандартизации и метрологии от 06.11.2001 № 454ст, 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 Р 518662002» «Настоящий стандарт распространяется на топливо для быстроходных дизельных и газотурбинных двигателей...»).

В зависимости от условий применения дизельного топлива ГОСТ30582 устанавливает три марки дизельного топлива:

Л (летнее) — рекомендуемое для эксплуатации при температуре окружающего воздуха 00С и выше;

З (зимнее) — 200С и выше (температура застывания топлива не выше минус 350С) и минус 300С и выше (температура застывания топлива не выше минус 450С);

А (арктическое) — рекомендуемое для эксплуатации при температуре окружающего воздуха минус 500С 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 оплива 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 останется 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 представляют собой один товар.

Брендированное топливо различных марок (Ultimate, Pulsar, V-Power, G-Drive, Экто и т. п.) следует рассматривать как одну товарную группу.

Кроме того, по информации, представленной хозяйствующими субъектами, не все участники рынка ведут учет дизельного топлива раздельно по маркам летнее и зимнее.

В соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 0342014 (КПЕС 2008) (дата введения 01.02.2014 с правом досрочного применения в правоотношениях, возникших с 01.01.2014), нефтепродукты относятся к подгруппе 19.20.2 «Топливо жидкое и газообразное; масла смазочные», включающей вид 19.20.21 «Топливо моторное, включая автомобильный и авиационный бензин» с категорией 19.20.21.300 «Топливо дизельное».

В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», розничная торговля - вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров для использования их в личных, семейных, домашних и иных целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Особенностью условий приобретения автомобильных бензинов при розничной реализации является фиксированные места продаж – автозаправочные станции и (или) автозаправочные комплексы.

Учитывая изложенное, розничную торговлю автомобильными бензинами и дизельным топливом (моторным топливом) можно отнести к виду 47.30.11 «Торговля розничная бензином и дизельным топливом в специализированных магазинах» подгруппы 47.30.1 «Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 0292014 (КДЕС ред. 2) (дата введения 01.02.2014 с правом досрочного применения в правоотношениях, возникших с 01.01.2014).

Вместе с тем, автомобильные бензины и дизельное топливо сходны по функциональному назначению и предназначены для использования в качестве моторного топлива для двигателей внутреннего сгорания. Несмотря на это, конструктивные особенности бензиновых и дизельных двигателей исключают использование автомобильных бензинов в качестве моторного топлива для дизельных двигателей, а использование дизельного топлива в качестве моторного топлива для бензиновых двигателей. Замена бензинового двигателя дизельным, и наоборот, технически сложна и требует значительных экономических затрат.

В связи с этим, автомобильные бензины и дизельное топливо не являются взаимозаменяемым товаром, и наоборот.

Кроме того, по функциональному назначению заменителями моторного топлива в целом (автомобильных бензинов и дизельного топлива) можно считать сжиженный углеводородный газ, однако готовность приобретателя заменить один товар на другой обусловлена ограниченным количеством автогазозаправочных станций и необходимостью переоборудования автомобильных двигателей на газобаллонное оборудование, что также требует значительных капитальных вложений приобретателем. Нельзя не учитывать тот факт, что расположение газовых заправочных станций носит локализованный характер и на отдельных территориях отсутствует возможность заправки данным видом топлива.

На основании изложенного, для целей данного исследования продуктовые границы определены как дизельное топливо, реализуемое через фиксированные места продаж – автозаправочные станции и (или) автозаправочные комплексы (далее – АЗС/АЗК).

**IV. Географические границы товарного рынка**

В соответствии с пунктом 4.1 Порядка процедура определения географических границ рынка включает:

- предварительное определение географических границ товарного рынка;  
 - выявление условий обращения товара, ограничивающих экономические возможности приобретения товара покупателем (покупателями);  
 - определение территорий, входящих в географические границы рассматриваемого товарного рынка.

Географические границы товарного рынка определяются согласно антимонопольному законодательству, исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретателя приобрести товар на данной территории.

Исходя из территориальной фиксированности автозаправочных станций (далее – АЗС), основными ограничениями экономической возможности приобретения дизельного топлива потребителем являются расположение АЗС, расстояние до АЗС, маршрут следования до АЗС и транспортные расходы, связанные с поиском и приобретением дизельного топлива. Специфика свойств товара определяет тот факт, что потребители сами едут на АЗС для его приобретения (заправки). С точки зрения экономической возможности (целесообразности) для розничного покупателя обязательно следует учитывать, что на поездку до АЗС для заправки автомобиля необходимо затратить определенное количество автомобильного топлива. Дальность поездки имеет существенное значение, так как это связано с дополнительным расходом топлива (денежных средств) и времени.

Географические границы товарного рынка - это территория, на которой покупатели из выделенной группы имеют экономическую возможность приобрести рассматриваемый товар и не имеют такой возможности за пределами этой территории. Если покупатели считают товар, продаваемый в одном регионе, заменителем товара, продаваемого в другом регионе, тогда эти регионы можно рассматривать как один и тот же географический рынок данного товара.

Для розничной реализации дизельного топлива требуются автозаправочные станции, которые располагаются на той или иной территории Кабардино-Балкарской Республики. Через территорию всей Республики проходит дорога федерального значения М-29 «Кавказ» протяженностью 111 км. На протяжении всей дороги М-29 «Кавказ», через каждые 7-8 км (а местами и 3-5 км) размещены АЗС, осуществляющие розничную реализацию нефтепродуктов. На территории КБР во всех населенных пунктах с численностью населения от 1500 человек, расположены АЗС осуществляющие розничную реализацию нефтепродуктов. А в сельских поселениях с меньшей численностью населения автозаправочные станции по розничной реализации нефтепродуктов располагаются на расстоянии 4-5 км в связи с высокой плотностью населения и незначительным расстоянием между населенными пунктами относящимся к большим и малым сельским поселениям. В случае необходимости в заправке автотранспорта дизельным топливом и отсутствия АЗС на пути следования или в данном населенном пункте, водитель из любого населенного пункта может пополнить запас дизельного топлива, преодолев расстояние 4-5 км. Учитывая средний расход топлива 9-10 литров на 100 км пути, для следования к ближайшей заправке в границах рассматриваемого регионального рынка топлива и возвращения обратно, потребителю будет необходимо дополнительно не более 1 литра дизельного топлива, что при текущей средней цене на дизельное топливо составит 35-37 рублей. Учитывая, что водители заправляют в среднем при разовой заправке 10-20 литров топлива (наиболее распространенный объем единовременного приобретения топлива), покупателю придется понести дополнительные расходы в размере не более 10% от его стоимости. Таким образом, у потенциального покупателя имеется возможность приобретения товара в любой точке своего нахождения на территории Кабардино-Балкарской Республики без существенных затрат на поиск ближайшей автозаправочной станции. При этом, цены на территории Кабардино-Балкарской Республики на дизельное топливо у хозяйствующих субъектов, занимающихся розничной реализацией дизельного топлива и конкурирующих между собой равны или различаются несущественно, в пределах не более 10% от розничной цены на дизельное топливо у конкурента.

На основании изложенного, а так же в соответствии с методическими рекомендациями по проведению анализа состояния конкуренции на розничных рынках дизельного топлива, географические границы исследуемого рынка определены административными границами Кабардино-Балкарской Республики.

**V. Состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке**

Состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке розничной реализации дизельного топлива определялся в соответствии с разделом V Порядка.

Продавцами на розничных рынках дизельного топлива хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность по розничной торговле дизельным топливом на АЗС единичным количеством товара (дизельного топлива) преимущественно для личного пользования.

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

На основании данных, предоставленных органами местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики, определено 82хозяйствующих субъектов – потенциальных участников розничного рынка реализации дизельного топлива.

В то же время, фактическими участниками рынка являются организации, осуществлявшие розничную реализацию указанных видов дизельного топлива на территории Кабардино-Балкарской Республики в исследуемом периоде.  
 Управлением в адрес хозяйствующих субъектов, информация о которых была представлена органми местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики были направлены соответствующие запросы.

Ответы получены от 22 хозяйствующих субъектов, имеющих возможность осуществлять реализацию дизельного топлива, что составляет 26,8% от общей совокупности потенциальных розничных операторов. Таким образом, в настоящем анализе рассмотрены ответы 22 хозяйствующих субъектов, имеющих в собственности (в аренде, на основании договоров оперативного управления и т. д.) 90 АЗС, осуществляющих розничную реализацию дизельного топлива в Кабардино-Балкарской Республике.

От оставшихся 60 хозяйствующих субъектов информация не получена. Письма с запросами, направленные почтовым отправлением по адресам, представленным органами местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики, возвращены с пометкой «Адресат не значится». Таким образом, отсутствие адресатов по месту местонахождения свидетельствует о том, что данные хозяйствующие субъекты фактически не осуществляли реализацию дизельного топлива. При этом следует отметить, что состав участников рынка розничной реализации дизельного топлива в регионе находится в процессе непрерывных быстропротекающих изменений, связанных с уходом с рынка одних и приходом других хозяйствующих субъектов, а также частой сменой прав собственности или аренды на АЗС.

Согласно пункту 5.2 Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, количество выявленных хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, является достаточным, если выполняется любое (хотя бы одно) из следующих условий:

- выявленных хозяйствующих субъектов достаточно, чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу о доминирующем положении любого из них, а также для установления влияния любого из них на состояние конкуренции;

- количество выявленных хозяйствующих субъектов основано на всей доступной информации и не может быть расширено за счет информации о хозяйствующих субъектах, которой обладают покупатели и продавцы на рассматриваемом товарном рынке.

Следует также отметить присутствие на рынке розничной реализации дизельного топлива как ВИНКов, так и значительного количества независимых хозяйствующих субъектов, занимающих небольшие доли на указанном рынке.

**VI. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке**

Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на розничном рынке реализации дизельного топлива производился в соответствии с пунктом 6.1 Порядка, по объему продаж в натуральном выражении (в литрах), поскольку данный показатель позволяет наиболее точно охарактеризовать фактическое положение хозяйствующих субъектов на рынке с точки зрения конкуренции.

Расчет объема исследуемого товарного рынка определен по данным хозяйствующих субъектов. За период с 01.01.2017г. по 31.12.2017 года объем продаж дизельного топлива на территории КБР всеми хозяйствующими субъектами составил – 21315273 литра.

Доля хозяйствующего субъекта на розничном рынке дизельного топлива рассчитывается как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объем реализации данного хозяйствующего субъекта к показателю, характеризующему объем рассматриваемого рынка.

Данные по расчету долей хозяйствующих субъектов в общем объеме розничной реализации дизельного топлива на товарном рынке Кабардино-Балкарской Республики представлены в Приложении №1 к аналитическому отчету.

По результатам расчета долей хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по розничной реализации дизельного топлива были установлены наиболее крупные розничные продавцы, занимающие первые 3 позиции по объемам продаж со следующими показателями:

- ООО «Лукойл-Югнефтепродукт» -64,6%;

- ПАО «НК «Роснефть»-КБТК» - 19,0%;

- ООО «Хасми» -6,3%.

**VII. Определение уровня концентрации товарного рынка**

Согласно пункту 7.1 Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденного Приказом ФАС России 28.04.2010 № 220, для определения уровня концентрации рынка  розничной реализации дизельного топлива  используются  следующие показатели:

1)  *коэффициент  рыночной концентрации СR* -  сумма долей на товарном рынке (выраженных в процентах)  определенного числа крупнейших  хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке;

2*)  индекс рыночной  концентрации Герфиндаля - Гиршмана HHI* - сумма квадратов долей (выраженных в процентах) на товарном рынке всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке.

Для расчета этих двух показателей были взяты данные хозяйствующих субъектов, оказывающих значительное влияние на изучаемый товарный рынок и занимающих первые три позиции по объемам реализуемых марок нефтепродуктов, которые приведены в предыдущей главе.

По результатам расчетов коэффициента и индекса рыночной концентрации были получены следующие показатели, характеризующие розничный рынок дизельного топлива:

- CR3 = 89,9,

- HHI = 4573,85

Полученные показатели рыночной концентрации указывают на высокий уровень монополизации регионального рынка реализации дизельного топлива и слабо развитую конкуренцию.

**VIII. Определение барьеров входа на товарный рынок**

Для осуществления розничной реализации дизельного топлива необходимым условием является наличие стационарных АЗС на отведенных земельных участках, оборудованных в соответствии с нормами и правилами эксплуатации. АЗС - это пожароопасный производственный объект, его строительство и эксплуатация требует согласования с ГОЧС России и Ростехнадзором. Для эксплуатации АЗС необходимо получить лицензию на строительство АЗС, застраховать АЗС, зарегистрировать в государственном реестре опасных производственных объектов, непрерывно соблюдать правила технической, промышленной, пожарной безопасности.

Вход на рынок розничной реализации дизельного топлива требует определенных капитальных вложений, связанных или со строительством новой АЗС или с приобретением действующей АЗС на правах собственности или аренды, что накладывает определенные экономические и административные ограничения (выделение земельного участка, получение разрешения на строительство и эксплуатацию АЗС) для входа на рынок. Розничные продавцы дизельного топлива, не входящие в ВИНК, испытывают в первую очередь экономические барьеры в виде нехватки оборотных средств и собственных крупных резервуаров для хранения больших запасов дизельного топлива, чтобы снизить свою зависимость от частых изменений цен на НПЗ и перебоев в поставках дизельного топлива.

**IX. Оценка состояния конкуренции на товарном рынке**

Анализ состояния конкурентной среды на розничном рынке реализации дизельного топлива показал, что розничный рынок имеет высокую степень монополизации. Конкуренция не настолько высока, чтобы противодействовать ценовой политике крупнейших российских вертикально интегрированных нефтяных компаний.

Дефицита АЗС на рынке розничной реализации дизельного топлива в Кабардино-Балкарской Республике не наблюдается, данный рынок является очень привлекательным для новых участников.

У большинства независимых операторов - участников розничных рынков реализации дизельного топлива нет необходимых финансовых ресурсов для осуществления подобных стратегий развития АЗС.

Поэтому в основном происходит развитие крупных хозяйствующих субъектов на розничном рынке дизельного топлива за счет строительства новых АЗС, модернизации старых АЗС и поглощения (путём покупки) АЗС, принадлежащих мелким участникам, которые не могут конкурировать в жестких условиях рынка. Можно говорить о том, что количество АЗС крупных компаний в общем количестве АЗС за исследуемый период растет, есть основания для предположения о расширении сети АЗС крупных компаний и за счет поглощения мелких, и за счет строительства новых.

Состояние конкурентной среды на региональном рынке розничной реализации дизельного топлива на территории Кабардино-Балкарской Республики позволяет сделать вывод о том, что данный товарный рынок относится к категории рынков с неразвитой конкуренцией. С приходом на рынок нового крупного розничного продавца в лице ООО «Лукойл-Югнефтепродукт» (ВИНК ОАО «ЛУКОЙЛ) позиции ОАО «НК «Роснефть»-КБТК» (ВИНК ОАО «Роснефть), а также ООО «Хасми», занимавшего доминирующее положение по реализации дизельного топлива были утрачены. По результатам проведенного исследования, на розничном рынке реализации дизельного топлива за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. выяснилось, что на данном товарном рынке (ОКВЭД 47.30.11) не произошло кардинальных изменений участников рынков, а также долей хозяйствующих субъектов.

По результатам проведенного анализа состояния конкурентной среды на розничном рынке дизельного топлива в Кабардино-Балкарской Республике за 2017 год был определен хозяйствующий субъект занимающий доминирующее положение на этом товарном рынке в лице ООО «Лукойл-Югнефтепродукт».

Начальник отдела А.С. Куантов

Исп. Пирогова Е.А.

8(8662) 409-105