



ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И
ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ МАЗУТА ЗА 2017 ГОД

Содержание:

1. Общие положения;
2. Временной интервал исследования рынка;
3. Определение продуктовых границ товарного рынка;
4. Определение географических границ товарного рынка;
5. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке;
6. Объем товарного рынка и доли хозяйствующих субъектов;
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 05.12.2016 № 1718/16 «О плане работы по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2017-2018 годы» (далее – Приказ № 1718/16), которым предусмотрено проведение анализа состояния конкуренции на оптовом рынке мазута.

Целью исследования является анализ и оценка состояния конкурентной среды на оптовом рынке мазута 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.

1.2. 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. нормативные правовые акты, действующие в Российской Федерации;

4. данные Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса» (ФГБУ «ЦДУ ТЭК») (125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, дом 23, строение 1) (далее – ЦДУ ТЭК);

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

6. сведения, полученные от компаний нефтегазового сектора (далее – нефтяные компании):

- ПАО «Газпром нефть» (190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5);

- 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. Кукуевицкого, д. 1);
- ПАО «Газпром» (117997, г. Москва, ул. Наметкина, д.16);
- ПАО «Татнефть» (423450, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75);
- АО «ФортеИнвест» (127055, г. Москва, ул. Новослободская, 41);
- ПАО «ТАИФ-НК» (423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск-11, а/я 20);
- ООО «Славянск ЭКО» (350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Бабушкина, 250);
- ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ» (443010, г. Самара, ул. Чапаевская, д. 138 А);
- ООО «Промышленно-нефтяная компания Волга-Альянс» (446810, Самарская область, Кошкинский р-н, ст. Погрузная, ул. Первомайская, 110-А);
- ООО «Енисей» (169711, Республика Коми, г. Усинск, ул. Строителей, 8);
- ООО «ВСП Крутогорский НПЗ» (644902, г. Омск, мкр. Крутая горка, Промплощадка, 1);
- ООО «ВПК-Ойл» (632640, Новосибирская область, р.п. Коченево, ул. Промышленная, 17);
- ООО «Александровский Нефтеперерабатывающий завод» (634009, г. Томск, Ленина пр., 147);
- ЗАО «КНПЗ-КЭН» (350007, г. Краснодар, ул. Захарова, 2);
- АО «НефтеХимСервис» (654007, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 58);
- АО «Петросах» (693006, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 321/1);
- АО «Новый Поток» (107031, г. Москва, ул. Неглинная, 14, стр. 1А);
- ООО «Албашнефть» (353700, Краснодарский край, Каневский р-н, ст. Новоминская).

2. Временной интервал исследования

Согласно Приказу № 1718/16, а также, учитывая необходимость изучения сложившихся характеристик рассматриваемого товарного рынка, принимая во внимание требования статьи 5 Закона о защите конкуренции, временной интервал определен как 2017 год.

3. Определение продуктовых границ товарного рынка

Предварительно, продуктовые границы рынка определены в соответствии с подпунктом «а» пункта 3.4 Порядка как мазут различных марок.

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

Мазут – смесь углеводородов (с молекулярной массой от 400 до 1000 а.е.м.), нефтяных смол (с молекулярной массой 500 - 3000 а.е.м. и более), асфальтенов, карбенов, карбоидов и органических соединений, содержащих металлы (V, Ni, Fe, Mg, Na, Ca). Физико-химические свойства мазута зависят от химического состава исходной нефти и степени отгона дистиллятных фракций и характеризуются следующими данными: вязкость 8—80 мм²/с (при 100°С), плотность 0,89 - 1 г/см³

(при 20°C), температура застывания 10 - 40°C, содержание серы 0,5 - 3,5%, золы до 0,3%, низшая теплота сгорания 39,4 - 40,7 МДж/моль.

«Мазут топочный» получают на нефтеперерабатывающих заводах, либо в процессе перегонки нефти, либо при высокотемпературной переработке её промежуточных фракций (крекинг – процессе). По способу производства различают прямогонные мазуты и крекинг-мазуты. Прямогонный мазут представляет собой смесь тяжёлых нефтяных остатков прямой перегонки нефти с её маловязкими фракциями. Подмешивание дистиллятов к тяжёлому остатку необходимо для поддержания вязкости мазута в пределах требований стандарта. Крекинг-мазут представляет собой тяжёлый высоковязкий остаток крекинг-процесса.

«Мазут для мартеновских печей» является топливом для мартеновских печей, он дает яркосветящийся настильный высокотемпературный факел (калориметрическая температура горения мазута 2650°C). Содержание серы в мартеновских мазутах колеблется в пределах 0,5—0,7%. Сернистые мазуты (3% S и более) в мартеновском производстве применяют редко, так как сера из топлива переходит в сталь и ухудшает ее качество.

«Мазут флотский» получают смешением продуктов прямой перегонки нефти: 60 – 70% прямогонного мазута и 30 – 40% дизельного топлива с добавлением депрессорной присадки. Допускается использование в его составе до 22% керосиново-газойлевых фракций вторичных процессов, в том числе лёгкого газойля каталитического и термического крекинга.

«Мазут флотский» является продуктом при производстве, которого используется «Мазут топочный», «Мазут для мартеновских печей» является узкоспециализированным продуктом и занимает минимальную долю в реализации мазутов на оптовом рынке мазута в Российской Федерации, следовательно, анализ рынка осуществляется для рынка с продуктовыми границами «топочный мазут».

Согласно Общероссийскому классификатору продукции (ОКП) «Мазут» (код ОКП 025210) делится на подгруппы «Мазут топочный» (код ОКП 025211), «Мазут для мартеновских печей» (код ОКП 025212) и «Мазут флотский» (код ОКП 025213).

Функциональное назначение и применение мазута различных марок, 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 поставленного мазута для целей, не связанных с перепродажей, а именно в качестве топлива для паровых котлов, котельных установок и промышленных печей, для производства флотского мазута, тяжелого моторного топлива для крейцкопфных дизелей и бункерного топлива и т.п.

Мазуты применяются в качестве топлива для паровых котлов, котельных установок и промышленных печей. Выход мазута составляет около 50% по массе в расчете на исходную нефть. В связи с необходимостью углубления ее дальнейшей переработки мазут подвергают дальнейшей переработке, отгоняя под вакуумом дистилляты, выкипающие в пределах 350-420°C, 350-460°C, 350-500°C и

420-500°C. Вакуумные дистилляты применяют как сырье для получения моторных топлив и дистиллятных смазочных масел. Остаток вакуумной перегонки мазута используют для переработки на установках термического крекинга и коксования, в производстве остаточных смазочных масел и гудрона, затем перерабатываемого на битум.

В соответствии с пунктом 3.7 Порядка взаимозаменяемости, учитывая функциональное назначение, применение, качественные и технические характеристики, условия реализации мазута, позволяют определить мазут как товар не имеющий заменителей.

4. Определение географических границ товарного рынка

Предварительно географические границы оптового рынка мазута были определены как территория расположения и деятельности, входящих в группы лиц ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», нефтеперерабатывающих предприятий (НПЗ) и их основных покупателей, а именно, территория Российской Федерации.

При выявлении условий обращения товара, ограничивающих экономические возможности приобретения мазута 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 оптового рынка мазута уточнены на основании вышеуказанных условий обращения.

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

Вместе с тем действующие тарифы на транспортировку железнодорожным, водным и трубопроводным транспортом позволяют обеспечить перевозку с принадлежащих различным вертикально-интегрированным компаниям НПЗ мазута на такое расстояние в границах Российской Федерации, чтобы выполнялось условие, предусмотренное пунктом 4.1 Порядка.

Исходя из анализа условий и способа оптовой отгрузки мазута, проведенного на основе информации представленной нефтяными компаниями следует, что поставка мазута грузополучателям Российской Федерации предусматривается: водным, трубопроводным, железнодорожным, автомобильным транспортом.

Нормативный акт, регулирующий поставку нефтепродуктов с нефтеперерабатывающих заводов, а именно Правила промышленной безопасности для нефтеперерабатывающих производств, утверждены постановлением

Госгортехнадзора России от 29.05.2003 № 44 «Об утверждении Правил промышленной безопасности для нефтеперерабатывающих производств», зарегистрированным в Минюсте России 09.06.2003 № 4660, требования которого распространяются на все действующие в Российской Федерации нефтегазоперерабатывающие производства (пункт 1.2), определяет слив и налив нефтепродуктов как специфические требования к отдельным технологическим процессам (пункт 3.16) и устанавливает при эксплуатации сливо-наливочных эстакад требование автоматизированного налива мазута в железнодорожные и автомобильные цистерны.

Поставка трубопроводным транспортом, железнодорожным транспортом или автомобильной цистерной исключает отпуск мазута непосредственно в бак транспортного средства или иной техники, требующих по условиям эксплуатации использования мазута определенной марки. Данные условия реализации характерны именно для оптовой реализации (поставки) мазута.

Таким образом, географические границы оптового рынка мазута определены как территория Российской Федерации.

5. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на рынке мазута

Хозяйствующими субъектами, постоянно поставляющими мазут покупателям на территории Российской Федерации, то есть продавцами, являются: группы лиц ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Газпром» (включая ПАО «Газпром нефть» и ОАО «Газпром нефтехим Салават»), ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «НК «Роснефть» и юридические лица ПАО «ТАИФ-НК», ПАО «Татнефть», АО «Нефтегазхолдинг», ЗАО «Краснодарский НПЗ-КЭН», АО «ФортеИнвест», ООО «Марийский НПЗ», ОАО «Новошахтинский ЗНП», ПАО «Татнефть» (АО «ТАНЕКО»), АО «Антипинский НПЗ», ООО «Яйский НПЗ» и мини-НПЗ.

Хозяйствующими субъектами, постоянно приобретающим мазут, 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 мазута и долей хозяйствующих субъектов

В соответствии с пунктом 6.1 Порядка общий объем рынка за изучаемый период времени определен как сумма объемов отгрузки с нефтеперерабатывающих заводов мазута хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом товарном рынке в пределах установленных географических границ рынка.

Доли хозяйствующих субъектов - продавцов мазута в 2017 году приведены в Диаграмме № 1.

Для трех крупнейших хозяйствующих субъектов учитывалось следующее:

ПАО «НК «Роснефть»

Учитывались поставки мазута с НПЗ, входящих в состав ВИНК: ООО «РН-Туапсинский НПЗ»; ООО «РН-Комсомольский НПЗ»; АО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод»; ОАО «Куйбышевский НПЗ»; АО

«Новокуйбышевский НПЗ»; АО «Сызранский НПЗ»; АО «Ангарская НХК», АО «Рязанская НПК», ПАО «Саратовский НПЗ», Филиал Башнефть-Новойл, Филиал Башнефть-Уфанефтехим, Филиал Башнефть-УНПЗ8, ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (50% в собственности).

ПАО «Газпром»

Учитывались поставки мазута с НПЗ, входящих в состав ВИНК: АО «Газпромнефть-Омский НПЗ», АО «Газпромнефть-МНПЗ», ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Газпром добыча Астрахань», ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (50% в собственности).

ПАО «ЛУКОЙЛ»

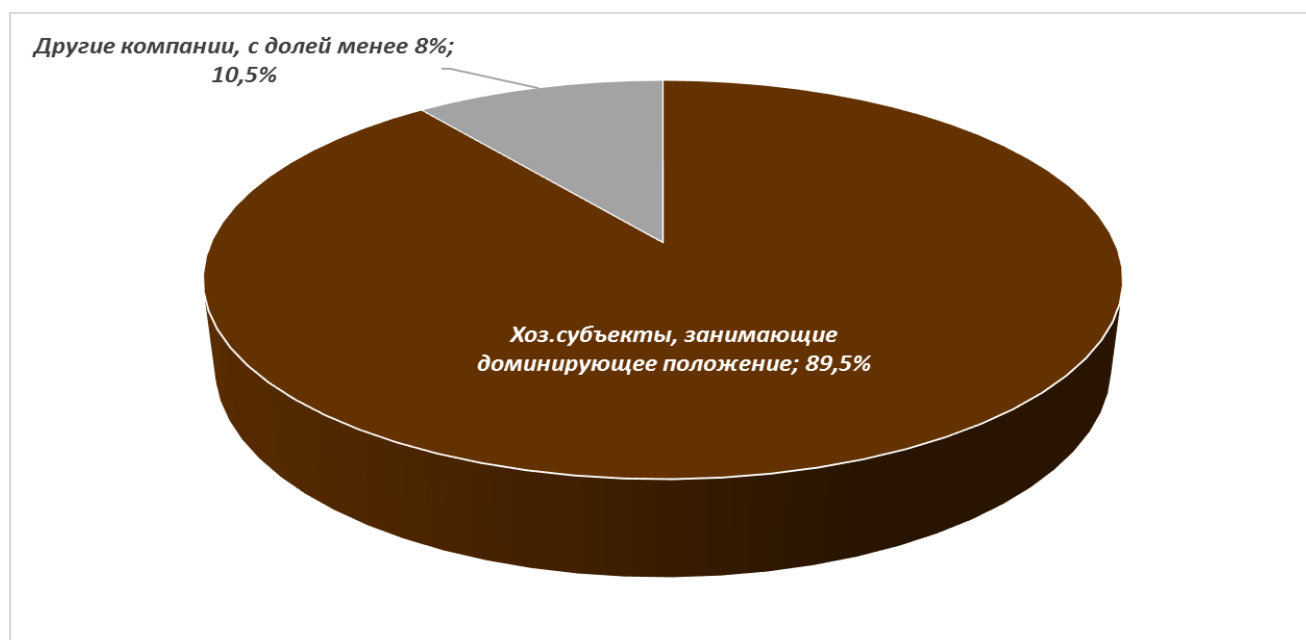
Учитывались поставки мазута с НПЗ, входящих в состав ВИНК: ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», ООО «ЛУКОЙЛ-ПНОС», ООО «ЛУКОЙЛ-УНП», ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

АО «Нефтегазхолдинг»

Учитывались поставки мазута с НПЗ, входящих в состав ВИНК: АО «ННК-Хабаровский НПЗ».

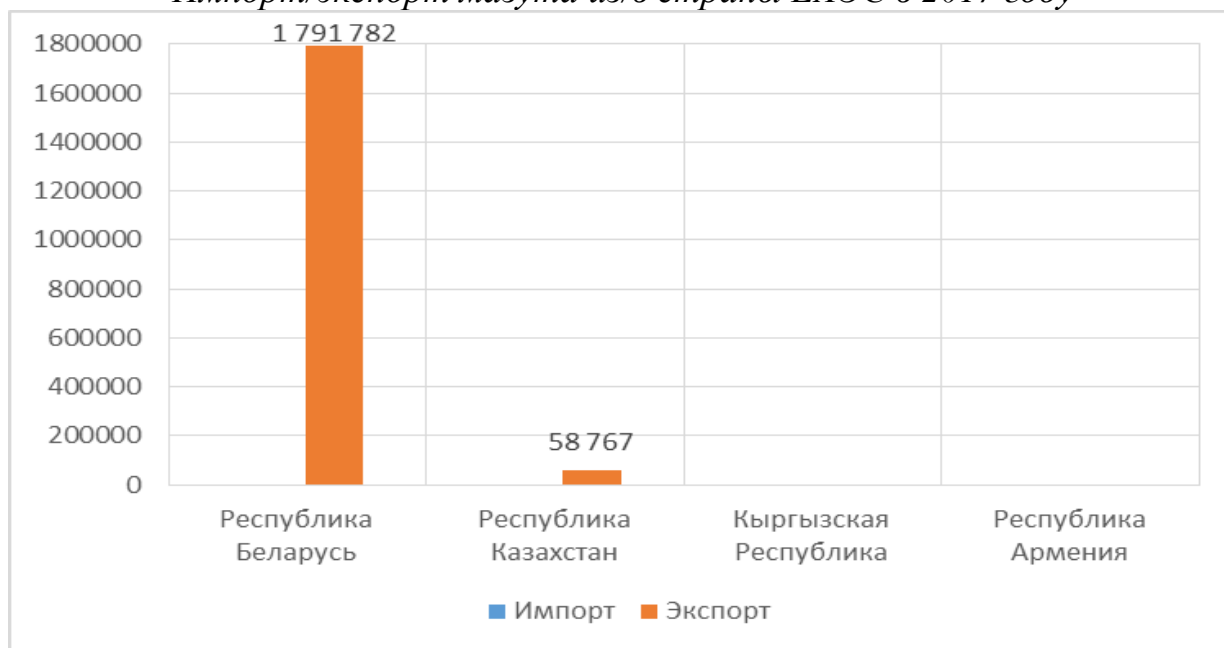
Диаграмма № 1

Отгрузка с нефтеперерабатывающих предприятий мазута на внутренний рынок в 2017 году (по данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК»)



Дополнительно необходимо отметить, что, руководствуясь пунктом 4 Приказа № 1718/16, был проведен анализ импорта/экспорта мазута в 2017 году из/в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по данным ФТС России. Результаты данного анализа представлены в графике.

Импорт/экспорт мазута из/в страны ЕАЭС в 2017 году



7. Определение уровня концентрации рынка мазута

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

Таблица № 1

№ п/п	Показатели	2017 год
1	Коэффициент рыночной концентрации CR_3	89,5%
2	Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (НИ)	2114,84
3	Уровень концентрации товарного рынка	высококонцентрированный

8. Определение барьеров входа на рынок мазута

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 мазута 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.

Так, по результатам мониторинга ФАС России состояния конкуренции на рынке мазута было установлено, что новых хозяйствующих субъектов, обладающих сколько-нибудь заметной долей на данном рынке, не выявлено, а перераспределение долей происходит за счет взаимных поглощений или приобретения активов одними участниками рынка у других.

Кроме того, к факторам, оказывающим воздействие на рынок мазута относятся:

- модернизация нефтеперерабатывающих заводов;
- принятие Технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» ТР ТС 013/2011, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826 (далее – Технический регламент ТС). Так в соответствии с пунктом 4.7 статьи 4 Технического регламента ТС указано, что мазут должен соответствовать требованиям, закреплённым в Приложении 4 Технического регламента ТС. По требованиям Приложения 4 Технического регламента ТС массовая доля серы должна составлять не более 3,5; температура вспышки в открытом тигле не ниже 90 градусов по Цельсию, сероводорода не более 30 ppm (до 31.12.2012), не более 20 ppm (до 31.12.2014).

9. Оценка состояния конкурентной среды на рынке мазута

По результатам проведенного исследования оптового рынка мазута за 2017 год в Российской Федерации установлено следующее.

ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ» и АО «Нефтегазхолдинг» занимают на оптовом рынке мазута в Российской Федерации суммарно долю, превышающую 70%. Доля каждого из указанных хозяйствующих субъектов превышает доли других хозяйствующих субъектов на оптовом рынке мазута в Российской Федерации.

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

Информация о цене и условиях приобретения мазута на оптовом рынке в Российской Федерации распространяется посредством прайс-листов, размещения объявлений в специализированных отраслевых изданиях, объявлений на сайтах

трейдеров и НПЗ в информационно-телекоммуникационной 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. Важно отметить, что мазут обращается на товарно-сырьевой бирже АО «СПбМТСБ», соответственно хозяйствующие субъекты имеют доступ к данному виду товара посредством биржевых торгов.

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 5 Закона о защите конкуренции доминирующим признается положение каждого хозяйствующего субъекта из нескольких хозяйствующих субъектов (не более чем пяти), совокупная доля которых превышает 70%, при этом доля каждого из которых больше долей других хозяйствующих субъектов на соответствующем товарном рынке.

Таким образом, каждый из хозяйствующих субъектов ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», АО «Нефтегазхолдинг» занимает доминирующее положение на оптовом рынке мазута в Российской Федерации.

Хозяйствующие субъекты осуществляют реализацию нефтепродуктов, полученных в результате переработки нефти (газового конденсата) на НПЗ. Возможность хозяйствующих субъектов становиться участниками и/или осуществлять деятельность на оптовых рынках нефтепродуктов в существенной степени зависит от наличия объемов предложения товаров, произведенных на НПЗ или доступа хозяйствующего субъекта к мощностям по переработке нефти.

Объем производства нефтепродуктов на НПЗ зависит от объема переработки нефти, поставленной на завод, что в свою очередь в существенной степени зависит от наличия объемов сырой нефти на рынке.

Таким образом, каждая из вышеуказанных компаний, занимая доминирующее положение на оптовом рынке мазута, также имеет дополнительную возможность оказывать существенное воздействие на основные условия обращения товара на рынке, в том числе на уровень цены и количество обращающегося товара на рынке.

Ранее согласно аналитическому отчету по результатам анализа состояния конкуренции на оптовом рынке мазута в Российской Федерации за 2015 год были установлены следующие хозяйствующие субъекты, занимающие доминирующее положение на данном товарном рынке: ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть», АО «Антипинский НПЗ».

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

- рассматриваемый рынок относится к рынку с высоким уровнем концентрации;

- 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 мазута 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 мазута 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 мазута на территории Российской Федерации;
- на основании части 3 статьи 5 Закона о защите конкуренции и пункта 3.2.3 Административного регламента АО «Нефтегазхолдинг» занимает доминирующее положение на рынке мазута на территории Российской Федерации.

Начальник Управления

Д.Н. Махонин