



## ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

---

# АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ СЫРОЙ НЕФТИ ЗА 2012 Г.

Содержание:

1. Общие положения;
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 19.12.2012 №773/12 «О плане работы по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2013-2014 годы» (далее – Приказ ФАС России от 19.12.2012 №773/12) которым предусмотрено проведение анализа состояния конкуренции на рынке сырой нефти.

Целью исследования является анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке сырой нефти 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. нормативно правовые документы, действующие в Российской Федерации;
4. данные ООО «Инфо ТЭК-Консалтинг» (115054, г. Москва, Дубининская улица, д. 53, стр. 5);
5. данные ООО ИЦ «Кортес» (113054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 27, стр. 5);
6. данные ФГУП «Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса» (109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7). (Далее – ЦДУ ТЭК);
7. Сведения полученные от нефтяных компаний (далее – нефтяные компании):

- ОАО «Газпром нефть» (190000, г.Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.5, лит.«А»);
- ОАО «НК «Роснефть» (117997, г.Москва, Софийская наб., д. 26/1);
- ОАО «ТНК – ВР Холдинг» (626170, Тюменская область, Уватский район, с.Уват, ул.Октябрьская, д. 60);
- ОАО «ЛУКОЙЛ» (101000, г.Москва, Сретенский бульвар, д.11);
- ОАО «НК «Альянс» (119002, г.Москва, пер.Сивцев Вражек, д.39);
- ОАО «НГК «Славнефть» (125047, г.Москва, 4-й Лесной пер., д.4);
- ОАО «Сургутнефтегаз» (628415, г.Сургут, Тюменская область, ул.Кукуевицкого, д.1);
- ОАО «НК «РуссНефть» (115054, г. Москва, ул.Пятницкая, д.69);
- ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (125284, г.Москва, ул.Беговая., д.3, стр.1);
- ЗАО «ФортеИнвест» (127055, г.Москва, ул.Новослободская, д.41);
- ОАО «Татнефть» (423450, г.Альметьевск, ул.Ленина, д.75).

## **2. Временной интервал исследования**

Согласно приказу ФАС России от 19.12.2012 №773/12, а также, учитывая необходимость изучения сложившихся характеристик рассматриваемого товарного рынка, принимая во внимание требования статьи 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», временной интервал определен как 2012 год.

## **3. Продуктовые границы товарного рынка**

Предварительно, продуктовые границы рынка необходимо определить в соответствии с подпунктом «а» пункта 3.4 Порядка как рынок сырой нефти.

Нефть – это маслянистая горючая жидкость, обладающая специфическим запахом, обычно коричневого цвета с зеленоватом или другим оттенком, иногда почти черная, очень редко бесцветная.

Нефть состоит главным образом из углерода – 79,5% - 87,5% и водорода – 11,0% - 14,5% от массы нефти. Кроме них в нефти присутствуют еще три элемента – сера, кислород и азот. Их общее количество обычно составляет 0,5% - 8%. В незначительных концентрациях в нефти встречаются элементы: хром, кобальт, молибден, бор, мышьяк, калий и др. Их общее содержание не превышает 0,02% - 0,03% от массы нефти. Указанные элементы образуют органическое и неорганическое соединения, из которых состоит нефть. Кислород и азот находятся в нефти только в связанном состоянии. Сера может встречаться в свободном состоянии или входить в состав сероводорода.

Согласно ГОСТ Р 51858-2002 качественные характеристики нефти отличаются следующим образом:

- нефть для поставки транспортным организациям и предприятиям Российской Федерации и экспорта;
- по видам на особо легкую, легкую, среднюю, тяжелую, битуминозную

в зависимости от плотности;

- на три группы по степени подготовки по таким качествам как массовая доля воды, хлористых солей, механических примесей и другим характеристикам.

Главным свойством нефти является ее способность выделять при сгорании значительное количество теплоты. Нефть и ее производные обладают наивысшей среди всех видов топлив теплотой сгорания. Теплота сгорания нефти - 1 МДж/кг, бензина – 42 МДж/кг. Важным показателем для нефти является температура кипения, которая зависит от строения входящих в состав нефти углеводородов и колеблется от 50 до 550°C.

Нефть, получаемая непосредственно из скважин, называется сырой. В различных отраслях народного хозяйства применяются как сырая нефть, так и различные продукты, получаемые из нее в результате переработки. В настоящее время из нефти путем сложной многоступенчатой переработки извлекается много составных частей:

- газолиновая фракция, собираемая в пределах от 40 до 200°C, содержит углеводороды, при дальнейшей перегонке получают газولين, бензин и т.д.;

- лигроиновая фракция, собираемая в пределах от 150 до 250°C, содержит углеводороды, лигроин применяется как горючее для тракторов;

- керосиновая фракция, собираемая от 180 до 300°C, содержит углеводороды, керосин после очистки используется как горючее для тракторов, реактивных самолетов и ракет;

- газойлевая фракция, собираемая свыше 275 °C, газойль – дизельное топливо используется в дизельных двигателях;

- остаток после перегонки нефти – мазут. Мазут – это масло, состоящее из углеводородов, содержащих до сорока атомов углерода. Температура кипения мазута – свыше 350°C. При его повторной перегонке получают смазочные масла, парафиновый воск – мягкое твердое вещество, которое отделяют от смазочного масла после перегонки мазута в вакууме. Жидкость, которая остается после перегонки мазута в вакууме - Битум. Это деготь, черное, полутвердое при температуре 20°C вещество.

В настоящее время из нефти получают тысячи продуктов. Основными группами являются жидкое топливо, газообразное топливо, твердое топливо (нефтяной кокс), смазочные и специальные масла, парафины и церезины, битумы, ароматические соединения, сажа, ацетилен, этилен, нефтяные кислоты и их соли, высшие спирты и т.д.

Наибольшее применение продукты переработки нефти находят в топливно-энергетической отрасли. Энергетическое направление в использовании нефти до сих пор остается главным во всем мире. Доля нефти в мировом энергобалансе составляет более 40%.

Сырую нефть, реализуемую на экспорт и сырую нефть, реализуемую для производства на территории Российской Федерации, нельзя отнести к различным рынкам по показателю отличия цен, так как согласно действующему налоговому законодательству, в Российской Федерации при отпуске в производство цена нефти определяется на основе сложившихся, на

мировом рынке цен на нефть.

Министерством энергетики Российской Федерации контролируется выполнение экспортных контрактов на поставку нефти крупнейшими вертикально интегрированными нефтяными компаниями (далее –ВИНК), что определяет условия обращения товара, в том числе и снижение поставок на внутренний рынок в условиях сокращения добычи нефти при необходимости обеспечения экспортных поставок.

Определение в соответствии с пунктом 3.7 Порядка взаимозаменяемости сырой нефти, учитывая ее функциональное назначение, применение, качественные и технические характеристики, условия реализации, позволяет определить товар (сырая нефть) как не имеющий заменителей.

Таким образом, продуктовыми границами является рынок сырой нефть.

#### **4. Определение географических границ товарного рынка**

Предварительно географические границы рынка необходимо определить как территорию расположения и деятельности входящих в группы лиц ОАО «Сургутнефтегаз»; ОАО «Газпром нефть»; ОАО «НК «Роснефть»; ОАО «ЛУКОЙЛ»; ОАО «ТНК-ВР Холдинг» хозяйствующих субъектов имеющих лицензию и осуществляющих добычу нефти, то есть административными границами Российской Федерации.

При выявлении условий обращения товара, ограничивающих экономические возможности приобретения сырой нефти покупателями, 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 требования пункта 4.1 Порядка предварительно определенные географические границы рынка сырой нефти уточнены на основании вышеуказанных условий обращения.

Поскольку покупателями сырой нефти являются хозяйствующие субъекты, приобретающие сырую нефть для перепродажи или переработки на собственных нефтеперерабатывающих заводах перемещение покупателя (нефтеперерабатывающего завода) к товару (добывающей компании) невозможно.

Вместе с тем, действующие тарифы на транспортировку железнодорожным и трубопроводным транспортом позволяют обеспечить перевозку с принадлежащих различным добывающим предприятиям сырой нефти на такое расстояние в границах Российской Федерации, чтобы выполнялось условие, предусмотренное пунктом 4.1 Порядка.

В Российской Федерации ОАО «АК «Транснефть» является единственным оператором магистральных нефтепроводов, длина которых составляет 53 441 км проходящих через всю территорию Российской

Федерации и связывающих крупнейшие российские месторождения нефти с нефтеперерабатывающими заводами. (Приложение №1).

Проанализировав данные представленные нефтяными компаниями, установлено следующее:

Поставки нефти осуществляются посредством трубопровода, автомобильного транспорта, железнодорожного транспорта и на узле учета.

Необходимо отметить, что большая часть нефти поставляется посредством магистральных нефтепроводов порядка 85-95%, железнодорожным транспортом порядка 5-10%, автомобильным транспортом порядка 1-5%, при этом поставки сырой нефти нефтяными компаниями осуществляется в большинство регионов Российской Федерации.

Таким образом, географические границы рынка сырой нефти определены как территория Российской Федерации.

## **5. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на рынке сырой нефти**

Продавцами на исследуемом рынке являются нефтяные компании, осуществляющие добычу нефти, покупателями – хозяйствующие субъекты, приобретающие сырую нефть для перепродажи или осуществляющие ее переработку (нефтехимические и нефтеперерабатывающие предприятия).

В рамках проведенного исследования проанализированы объемы добычи сырой нефти в Российской Федерации и поставка сырой нефти на внутренний рынок Российской Федерации.

В ходе анализа данных ЦДУ ТЭК и нефтяных компаний выявлены хозяйствующие субъекты осуществляющие деятельность и имеющие лицензию на добычу нефти, а именно:

ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «ТНК-ВР Холдинг», ОАО «Татнефть» им.В.Д. Шашина, ОАО АНК «Башнефть», ОАО «НГК «Славнефть», ОАО «НК «РуссНефть», ОАО «Газпром», ОАО «НОВАТЭК» и иные хозяйствующие субъекты.

Среди участников, которые осуществляют деятельность на рынке сырой нефти и поставляющих ее на внутренний рынок Российской Федерации, являются следующие хозяйствующие субъекты: ОАО АНК «Башнефть», ОАО «Газпром», ОАО «Газпром нефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «РуссНефть», ОАО «НГК «Славнефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Татнефть» им.В.Д. Шашина, ОАО «ТНК-ВР Холдинг», и иные хозяйствующие субъекты.

Так как общий объем добычи нефти в Российской Федерации известен, то при определении доли независимых хозяйствующих субъектов (не входящих в группы лиц крупнейших ВИНК) на рассматриваемом региональном рынке необходимо руководствоваться п. 5.2 Порядка, согласно которому количество выявленных хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, является достаточным, если выполняется условие о том,

что 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.

## 6. Расчет объемов рынка сырой нефти и долей хозяйствующих субъектов на нем

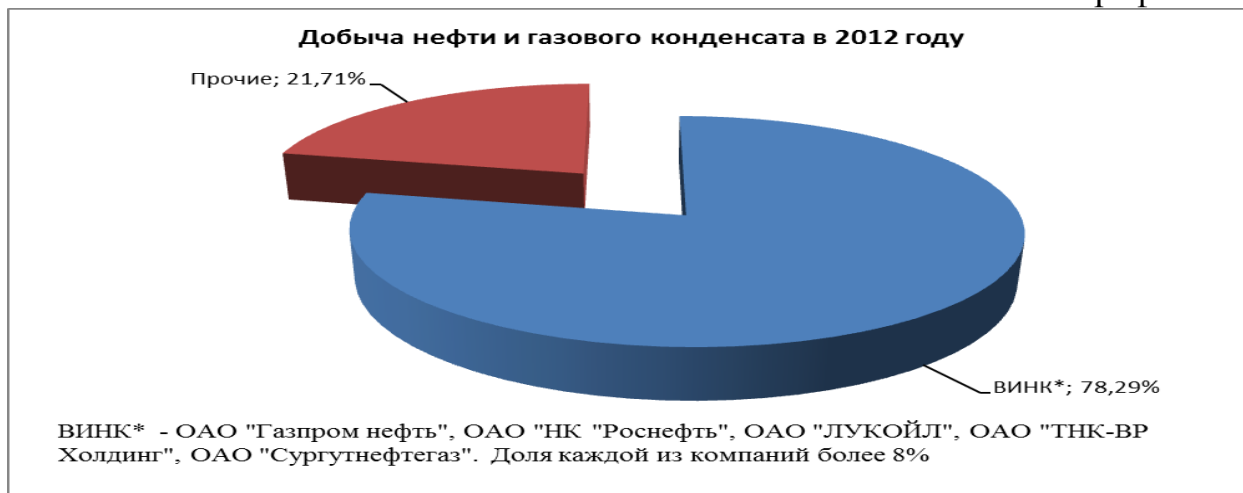
В соответствии с пунктом 6.1 Порядка общий объем товарной массы рынка за изучаемый период времени определен как сумма объемов реализации хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом товарном рынке в пределах установленных географических границ.

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.

Доли хозяйствующих субъектов осуществляющих добычу нефти и газового конденсата в Российской Федерации в 2012 году приведены в графике №1.

Для каждой из крупнейших ВИНК учитывались доли хозяйствующих субъектов, осуществляющих добычу нефти и входящих в группу лиц соответствующих ВИНК.

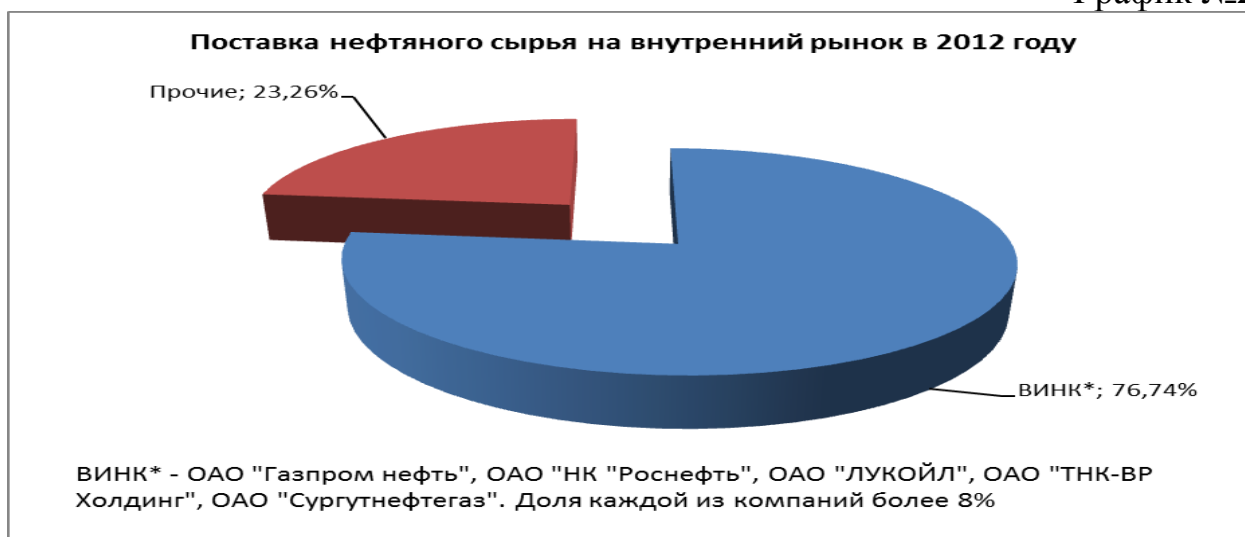
График №1



Доли хозяйствующих субъектов осуществляющих поставки сырой нефти на внутренний рынок Российской Федерации в 2012 году приведены в графике №2.

Для каждой из крупнейших ВИНК учитывались доли хозяйствующих субъектов, осуществляющие поставку нефти на рынок Российской Федерации и входящие в группу лиц соответствующих ВИНК.

График №2



## 7. Определение уровня концентрации рынка сырой нефти

Показатели рыночной концентрации рассчитаны в соответствии с пунктом 7.1 Порядка и приведены в таблице №1 и таблице №2.

Таблица №1

### Добыча нефти

№ п/п	Показатели	2012 год
1	Коэффициент рыночной концентрации $CR_5$	78,29%
2	Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (НИ)	1788,767
3	Уровень концентрации товарного рынка	высокий

Таблица №2

### Поставка нефти

№ п/п	Показатели	2012 год
1	Коэффициент рыночной концентрации $CR_5$	76,74%
2	Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (НИ)	1754,149



3	Уровень концентрации товарного рынка	высокий
---	--------------------------------------	---------

## 8. Определение барьеров входа на рынок сырой нефти

К административным ограничениям входа на данный рынок относятся: необходимость получения лицензий, экологические ограничения, необходимость осуществления деятельности в сложных геологических и погодных условиях, применение инновационных технологий, доступ к которым ограничен.

К барьерам входа на рынок следует также отнести ограниченное количество мощностей по переработке нефти и возможности трубопроводного транспорта системы ОАО «АК «Транснефть», а также наличие ВИНК, которые владеют более 70% мощностей по переработке сырой нефти (затраты на осуществление добычи нефти, способ реализации сырой нефти на нефтеперерабатывающих заводах групп лиц ВИНК (реализация или поставка по давальческой схеме), динамика и структура инвестиционных затрат на развитие добычи сырой нефти).

## 9. Оценка состояния конкурентной среды на рынке сырой нефти

В результате исследования рынка установлено следующее.

ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «ТНК-ВР Холдинг», ОАО «Сургутнефтегаз» занимают на рынке сырой нефти в Российской Федерации суммарную долю, превышающую 70%. Вышеуказанные компании являются вертикально-интегрированными хозяйствующими субъектами, поскольку в их состав входят лица, осуществляющие в Российской Федерации добычу основных объемов нефти, их переработку на своих НПЗ, а также реализацию произведенных нефтепродуктов.

Доля каждого из указанных хозяйствующих субъектов более восьми процентов, а также превышает доли других хозяйствующих субъектов на рынке сырой нефти в Российской Федерации.

В течение длительного периода (на протяжении года) относительные размеры долей указанных хозяйствующих субъектов подвержены малозначительным изменениям, доступ на рынок сырой нефти в Российской Федерации новых конкурентов затруднен.

Реализуемый или приобретаемый товар (сырая нефть) хозяйствующими субъектами не может быть заменен другим товаром.

Цена реализации нефти на внутреннем рынке Российской Федерации устанавливается с учетом мировых котировок на нефть и текущей ситуации, складывающейся на рынке нефти в Российской Федерации.

Следовательно, применительно к ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «ТНК-ВР Холдинг», ОАО

«Сургутнефтегаз» на рынке сырой нефти выполняются в совокупности условия части 3 статьи 5 Закона о защите конкуренции, в соответствии с которой доминирующим признается положение каждого хозяйствующего субъекта из нескольких хозяйствующих субъектов.

Таким образом, каждый из хозяйствующих субъектов занимает доминирующее положение на рынке сырой нефти и, кроме того, имеет дополнительную возможность оказывать существенное воздействие на основные условия обращения товара на исследуемом товарном рынке.

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

- рассматриваемый товарный 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 ОАО «Газпром нефть» занимает доминирующее положение на рынке сырой нефти на территории Российской Федерации;

- на основании части 3 статьи 5 Закона о защите конкуренции и пункта 3.2.3 Административного регламента ОАО «НК «Роснефть» занимает доминирующее положение на рынке сырой нефти на территории Российской Федерации;

- на основании части 3 статьи 5 Закона о защите конкуренции и пункта 3.2.3 Административного регламента ОАО «ЛУКОЙЛ» занимает доминирующее положение на рынке сырой нефти на территории Российской Федерации;

- на основании части 3 статьи 5 Закона о защите конкуренции и пункта 3.2.3 Административного регламента ОАО «ТНК-ВР Холдинг» занимает доминирующее положение на рынке сырой нефти на территории Российской Федерации;

- на основании части 3 статьи 5 Закона о защите конкуренции и пункта 3.2.3 Административного регламента ОАО «Сургутнефтегаз» занимает доминирующее положение на рынке сырой нефти на территории Российской Федерации;

Начальник управления контроля  
топливно-энергетического комплекса

Д.Н. Махонин

# Система магистральных нефтепроводов ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ»

