

Обзор состояния конкурентной среды на рынке оптовой реализации бензина автомобильного и дизельного топлива в географических границах Удмуртской Республики за период 2009 года

22 ноября 2010г.

г.Ижевск

I. Общие положения

Обзор состояния конкурентной среды на рынке оптовой реализации бензина автомобильного и дизельного топлива в географических границах Удмуртской Республики проведен в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным Приказом ФАС России от 28.04.2010г. №220 (далее – Порядок проведения анализа состояния конкуренции).

Для проведения обзора состояния конкурентной среды на рынке оптовой реализации бензина автомобильного и дизельного топлива проведена расчетно-аналитическая работа по определению:

- временного интервала исследования;
- продуктовых границ товарного рынка;
- географических границ товарного рынка;
- состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке и покупателей, приобретающих товар;
- объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке;
- уровня концентрации товарного рынка;
- барьеров входа на товарный рынок;
- оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке.

II. Временной интервал исследования рынка оптовой реализации бензина автомобильного и дизельного топлива

В соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции, временной интервал исследования товарного рынка определяется в зависимости от цели исследования, особенностей товарного рынка и доступности информации.

С учетом доступности информации, в целях исследования сложившейся на рынке ситуации в 2009 году и изучения изменений характеристик и состава товарного рынка с ситуацией, сложившейся в 2008 году, выбран временной интервал исследования рынка оптовой реализации бензина автомобильного и дизельного топлива в географических границах Удмуртской Республики – 2009 год.

III. Определение продуктовых границ рынка оптовой реализации бензина автомобильного и дизельного топлива

В соответствии с общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) оптовой торговле моторным топливом соответствует код – G 51.51.2.

Продуктовые границы исследуемого рынка определены на основании технологических различий двигателей внутреннего сгорания для бензинов и для дизельного топлива (бензины предназначены для поршневых ДВС с принудительным воспламенением (от искры), а дизельное топливо предназначено

для ДВС с воспламенением рабочей смеси от сжатия (дизелей), и на основании сложившихся предпочтений потребителей (необходимость разделения группы - «автомобильные бензины» по отдельным маркам подтверждается сложившимися предпочтениями потребителей).

Бензин и дизельное топливо, используемые автомобильным транспортом в качестве моторного топлива, не могут быть легко заменены в потреблении на другие виды топлива.

Определены четыре товарные группы невзаимозаменяемых товаров на рынке оптовой реализации бензина автомобильного и дизельного топлива:

- автомобильные бензины марки А-76, АИ-80;
- автомобильные бензины марки АИ-92;
- автомобильные бензины марки АИ-95;
- дизельное топливо.

Оптовая торговля автомобильным бензином и дизельным топливом осуществляется с использованием специализированных производственных мощностей – нефтебаз, необходимых для хранения и реализации больших объемов нефтепродуктов. В свою очередь, особенность розничной реализации автомобильного бензина и дизельного топлива заключается в том, что она осуществима только при наличии АЗС. Следовательно, услуги по оптовой и розничной реализации автомобильного бензина и дизельного топлива являются невзаимозаменяемыми товарами, их необходимо изучать в рамках самостоятельных товарных рынков.

Таким образом, продуктовые границы исследуемого рынка определены как оптовая реализация автомобильного бензина марки А-76 (Аи-80); оптовая реализация автомобильного бензина марки Аи-92; оптовая реализация автомобильного бензина марки Аи-95; оптовая реализация дизельного топлива.

IV. Географические границы рынка оптовой реализации бензина автомобильного и дизельного топлива

Географические границы товарного рынка определяют территорию, на которой покупатели имеют экономическую возможность приобрести рассматриваемый товар и не имеют такой возможности за пределами этой территории.

Технологическая особенность осуществления оптовой реализации бензина автомобильного и дизельного топлива такова, что она осуществима только при наличии специализированных производственных мощностей для хранения нефтепродуктов, подлежащих оптовой реализации – нефтебаз. Из информации, представленной хозяйствующими субъектами, действующими на исследуемом рынке видно, что оптовые покупатели бензина автомобильного и дизельного топлива приобретают товар за пределами своих муниципальных образований, то есть по месту расположения нефтебаз на территории Удмуртской Республики.

В связи с вышеизложенным, географические границы рынка оптовой реализации бензина автомобильного и дизельного топлива определены как границы Удмуртской Республики.

V. Состав хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке оптовой реализации бензина автомобильного и дизельного топлива

В состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, включаются хозяйствующие субъекты, реализующие в его границах рассматриваемый товар в пределах определенного временного интервала исследования товарного рынка.

Оптовая торговля бензином автомобильным и дизельным топливом осуществляется с использованием различных видов транспорта и производственных мощностей. Для транспортировки автомобильного бензина и дизельного топлива используется железнодорожный, трубопроводный, автомобильный виды транспорта. Для хранения и оптовой реализации моторного топлива необходимо наличие нефтебаз. Следовательно, субъектами на данном товарном рынке являются организации, имеющие доступ к соответствующим производственным мощностям в географических границах Удмуртской Республики, и оказывающие услуги по оптовой торговле автомобильным бензином и дизельным топливом. Состав хозяйствующих субъектов, действующих на оптовом рынке бензина автомобильного и дизельного топлива с указанием месторасположения и вхождения в группы лиц ВИНК приведен в таблице 1.

Таблица 1. Хозяйствующие субъекты, действующие на оптовом рынке реализации бензина автомобильного и дизельного топлива

№	Наименование ХС	Адрес	Принадлежность к ВИНК
1	ООО «ДАН»	426000, УР, г. Ижевск, ул. Нижняя, 16	независимый
2	ООО «АГОРА»	426011, УР, г.Ижевск, ул. 10 Лет Октября, 53, оф. 646	независимый
3	ООО «КОМОС ГРУПП»	426069, УР, г.Ижевск, ул. Песочная, 11	независимый
4	ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»	426033, УР, г.Ижевск, ул. 30 лет Победы, 2	ОАО «ЛУКОЙЛ»
5	ООО «Химпродукт»	426003, г.Ижевск, ул. Степана Разина, 45	независимый
6	ООО «ЮНИКАМ-ГРУПП»	426003, г.Ижевск ул. Карла Маркса, 130	независимый
7	ООО «АСПЭК-Нефтепродукт»	426011, УР, г.Ижевск, ул. Холмогорова, 3	независимый
8	ООО «РОСТЭК»	426003, УР, г.Ижевск, ул. К.Маркса, 23А, офис 109	независимый
9	ООО "Нефтебаза центрoйл"	426000, УР, г. Ижевск, ул. Александровская, 178	независимый

Покупателями на исследуемом рынке являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, пользующиеся услугами оптовой реализации

бензина автомобильного и дизельного топлива в географических границах Удмуртской Республики, с целью последующей реализации товара в розницу (через сеть АЗС), его перепродажи, или для собственных нужд.

VI. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке оптовой реализации бензина автомобильного и дизельного топлива

Объем товарного рынка оптовой реализации бензина автомобильного и дизельного топлива определяется как объемы оптовой реализации автомобильных бензинов (в разрезе по маркам топлива) и дизельного топлива всеми продавцами на данном рынке в географических границах Удмуртской Республики в натуральных показателях (тоннах).

Доля хозяйствующего субъекта – продавца на рассматриваемом товарном рынке определяется как отношение объема предоставленных им услуг оптовой реализации моторным топливом к общему объему реализации данного вида топлива в географических границах Удмуртской Республики.

Доли хозяйствующих субъектов на оптовом рынке бензина автомобильного и дизельного топлива представлены в приложении 1 к обзору.

Наибольшей долей присутствия (более 35%) на товарном рынке в исследуемых географических границах обладают следующие хозяйствующие субъекты:

- ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» по автобензину А-76 (Аи-80), по автобензину Аи-92 и по дизельному топливу;
- ООО «КОМОС ГРУПП» по автобензину Аи-92 и по автобензину Аи-95.

VII. Определение уровня концентрации на рынке оптовой реализации бензина автомобильного и дизельного топлива

Для определения уровня концентрации на рынке оптовой реализации бензина автомобильного и дизельного топлива использовались следующие показатели:

- коэффициент рыночной концентрации (CR), который рассчитывается как сумма долей на товарном рынке (выраженных в процентах) определенного числа крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке.

Коэффициент рыночной концентрации CR-3 на изучаемом рынке принял следующие значения:

- по автобензину А-76 (Аи-80): $CR-3 = 79,91\%$;
- по автобензину АИ-92: $CR-3 = 89,22\%$;
- по автобензину АИ-95: $CR-3 = 92,38\%$;
- по дизельному топливу: $CR-3 = 86,67\%$.

- индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (НИ), который рассчитывается как сумма квадратов долей, занимаемых на рынке всеми действующими на нем исполнителями. Показатель рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана за исследуемый период составил:

- по автобензину А-76 (Аи-80): $НИ = 3325,89$;
- по автобензину АИ-92: $НИ = 3462,12$;
- по автобензину АИ-95: $НИ = 5604,97$;

- по дизельному топливу: $HHI = 4230,88$.

В соответствии со значениями коэффициентов концентрации и индексов Герфиндаля-Гиршмана установлено, что по объемам оптовой реализации нефтепродуктов исследуемый товарный рынок относится к высококонцентрированному рынку, так как все рассчитанные показатели находятся в следующих границах: $70\% < CR-3 < 100\%$; $2000 < HHI < 10000$.

Следовательно, конкуренция на рынке оптовой реализации бензина автомобильного и дизельного топлива в географических границах Удмуртской Республики неразвита, рынок находится в состоянии олигополии.

В 2008 году рынок оптовой реализации бензина автомобильного и дизельного топлива в географических границах Удмуртской Республики также был высококонцентрированный, находился в состоянии олигополии.

VIII. Определение барьеров входа на рынок оптовой реализации бензина автомобильного и дизельного топлива

В целях обзора состояния конкурентной среды на рынке оптовой реализации моторного топлива необходимо определить основные факторы и особенности, влияющие на функционирование данного товарного рынка.

Среди хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке был проведен опрос на предмет наличия барьеров входа/выхода на данный рынок. Отмечены следующие барьеры входа (выхода) на исследуемый рынок:

- экономические (низкая норма прибыли, длительность окупаемости капитальных вложений, неплатежи, слабо эффективная поддержка малого предпринимательства, высокие ж/д тарифы по доставке топлива с заводов-производителей до нефтебаз);

- административные (поддержка и лоббирование интересов определенных экономических субъектов; ограничение деятельности субъектов на данном товарном рынке органами власти);

- затрудненный доступ хозяйствующих субъектов к ресурсам, предложение которых ограничено и которые распределены между хозяйствующими субъектами, обладающими значительным влиянием на товарном рынке;

- наличие среди действующих на рынке хозяйствующих субъектов вертикально-интегрированных хозяйствующих субъектов, участники которых имеют существенные преимущества по сравнению с другими потенциальными участниками рынка.

ООО «РОСТЭК» считает, что барьеров входа (выхода) на розничный рынок бензина автомобильного и дизельного топлива нет.

ООО «КОМОС ГРУПП» информацией о наличии барьеров входа (выхода) на розничный рынок автомобильного бензина и дизельного топлива не располагает.

IX. Оценка состояния конкурентной среды на рынке оптовой реализации бензина автомобильного и дизельного топлива

Из значений коэффициента рыночной концентрации и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана видно, что рынок оптовой реализации бензина

автомобильного и дизельного топлива является высококонцентрированным и находится в состоянии олигополии.

Доминирующее положение на исследуемом рынке занимают следующие хозяйствующие субъекты:

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» по автобензину А-76 (Аи-80) и по дизельному топливу.

ООО «КОМОС ГРУПП» по автобензину Аи-95.

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» и ООО «КОМОС ГРУПП» занимают коллективное доминирование по автобензину Аи-92.

В 2008 году на рынке оптовой реализации бензина автомобильного и дизельного топлива в Удмуртской Республике доминирующее положение занимало ООО «КОМОС ГРУПП» по автобензину Аи-95. Таким образом, в 2009 году увеличилось количество хозяйствующих субъектов, единолично занимающих доминирующее положение на рынке.

Мероприятия Управления Федеральной антимонопольной службы по Удмуртской Республике по развитию конкуренции и ограничению возможных негативных процессов на рынке оптовой реализации бензина автомобильного и дизельного топлива в географических границах Удмуртской Республики:

- контроль за рыночным поведением хозяйствующих субъектов, в том числе пресечение нарушений антимонопольного законодательства со стороны участников рынка;

- дальнейшее наблюдение за состоянием рынка оптовой реализации автомобильного бензина и дизельного топлива в географических границах Удмуртской Республики;

- контроль за деятельностью ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» и ООО «КОМОС ГРУПП», как хозяйствующих субъектов, имеющих значительное влияние на исследуемом товарном рынке.