

Некоторые вопросы применения методологии отраслевого анализа для исследования рынка нефтепродуктов

© 2009 С.В. Вишневер

Самарский государственный экономический университет

В статье использована методология отраслевого анализа для исследования рынка нефтепродуктов. Выявлены границы рынка, барьеры входа, уровень концентрации, дифференциации.

Ключевые слова: отраслевой рынок, нефтепродукты, границы рынка, барьеры входа, барьеры выхода, концентрация рынка, дифференциация рынка, вертикальная интеграция.

Для анализа любого отраслевого рынка требуется исследование его границ. Продуктовые границы товарного рынка определяются, исходя из вида деятельности, возможности взаимозаменяемости услуг и товаров.

Продуктовые границы анализируемого рынка определяются как деятельность по переработке нефти и газового конденсата и производства нефтепродуктов.

пейском Севере (Тимано-Печорский регион), в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке¹.

Переработка нефти в основном производится в европейской части России. Транспортировка осуществляется с помощью трубопроводов, железнодорожным и водным путем. Реализуются нефтепродукты на всей территории Российской Федерации. Таким образом, географические границы рынка нефтепродуктов определяются как федеральные.

Таблица 1. Доли российских компаний в переработке нефти в 2008 г.*

Компания	Доля, %	Объем переработки, млн. т
Роснефть	21	49,08
ЛУКОЙЛ	18,6	43,95
ТНК-ВР	9	21,47
Сургутнефтегаз	8,7	20,48
Башнефтехим	8,6	20,36
Газпром нефть	8	18,37
Славнефть	5,7	13,48
Московский НПЗ	4,1	9,78
Нижнекамский НПЗ (ТАИФ)	3,1	7,68
Салаватнефтеоргсинтез	2,8	6,39
Мини-НПЗ	2,7	6,28
Газпром	2,1	5,02
РуссНефть	2,1	4,94
Афипский НПЗ	2,1	5,06
Хабаровский НПЗ (группа "Альянс")	1,4	3,32
Всего	100	135,66

* Рассчитано по данным: Нефтегазовая вертикаль. 2009. ¹ 5. С. 14.

Географические границы товарного рынка характеризуют территорию, на которой покупатель имеет экономическую и технологическую возможность приобрести, а продавец реализовать рассматриваемый товар и такая возможность отсутствует за ее пределами.

Места добычи нефти ограничены природными факторами. В нашей стране выделяют несколько территорий, располагающих значительными запасами нефти и газа, которые называют нефтегазоносными провинциями (НГП). В их число входят как традиционные регионы добычи: Западная Сибирь, Поволжье, Северный Кавказ, так и новые нефтегазоносные провинции: на Евро-

Структура отраслевого рынка нефтеперерабатывающей промышленности характеризуется небольшим количеством крупных вертикально интегрированных компаний, следовательно, высоким уровнем концентрации (табл. 1).

На рынке переработки нефти действуют 15 компаний. Среди них как ВИНК, так и независимые производители. Доли 3, 4 и 8 самых крупных компаний в общем объеме переработки, соответственно, составляют: $CR_3=48,6\%$; $CR_4=57,3\%$; $CR_8=83,6\%$.

Рассчитанный индекс Херфиндаля - Хиршмана равняется 1200, что свидетельствует об умеренной концентрированности данного рынка.

¹ <http://www.mirnefti.ru/index.php?id=217>.

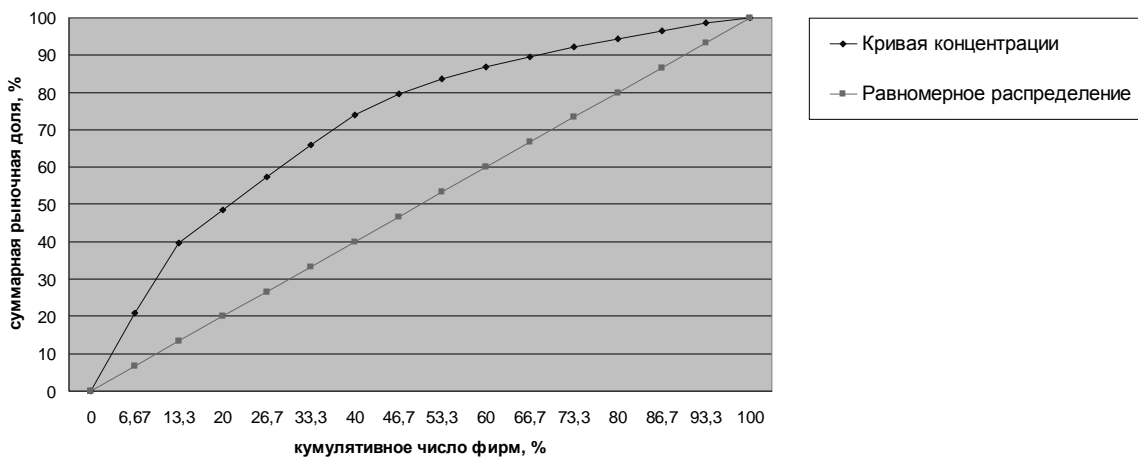


Рис. Кривая концентрации рынка нефтепродуктов

Уровень концентрации рынка нефтепродуктов России графически по данным табл. 1 можно охарактеризовать с помощью построения кривой концентрации (см. рисунок).

Нефтеперерабатывающая отрасль по своей природе не может быть значительно конкурентной, для нее характерны различные барьеры входа на рынок и выхода с него.

Технологические барьеры входа на рынок нефтепродуктов заключаются в наличии положительного эффекта масштаба и большом минимально эффективном выпуске. Это связано со сложностью технологии производства и необходимостью значительного количества дорогостоящего оборудования.

Укомплектование НПЗ изомеризацией экономически оправдано, начиная с мощности 2 млн. т в год. Строительство же комплексов каталитического крекинга с алкилированием и установок коксования (для минимизации выхода мазута) окупается, начиная с 2,5 млн. т в год. Таким образом, мощность по нефти НПЗ топливного профиля, производящего продукцию в соответствии с «топливным» техническим регламентом, должна составлять не менее 2–2,5 млн. т в год².

Среди экономических барьеров можно отметить емкость внутреннего рынка нефтепродуктов, которая в настоящее время в Российской Федерации составляет порядка 110–130 млн. т в год, или 0,8–0,9 т на душу населения. В промышленно развитых странах этот показатель в расчете на душу населения составляет 2–3 т, а в США – около 3,3 т³.

² Турукалов М. Легальный и нелегальный мини-НПЗ: кого вперед обезвредят? // Нефтегаз. вертикаль. 2009. № 4. С. 53–54.

³ См.: Аналитический обзор нефтеперерабатывающей отрасли России и рынка нефтепродуктов РБК, 2008. URL: <http://marketing.rbc.ru>; Черный Ю. Отнять и поделить // Нефтегаз. вертикаль. 2008. № 16. С. 56.

Другим экономическим барьером входа на рынок нефтепродуктов является уровень конкуренции, в том числе иностранной. Так, в Российской Федерации высока иностранная конкуренция на рынке моторных масел; 90% рынка масел для иномарок контролируется иностранными производителями, такими как Exxon Mobil, Shell, British Petroleum. Импорт связан, в первую очередь, с фасованными маслами для карбюраторных двигателей, а также с трансмиссионными маслами⁴.

К институциональным барьерам входа на рынок нефтепродуктов относится необходимость получения лицензий, сертификатов, квот. Лицензирование в отрасли требуется практически на все виды деятельности, от разведки до переработки. Все продукты нефтепереработки должны отвечать государственным стандартам.

Лицензирование НПЗ в настоящее время осуществляют Ростехнадзор, выдающий разрешения на эксплуатацию взрывоопасных объектов, и МЧС, отвечающее за пожароопасные проекты. В 2008 г. лицензиями на эксплуатацию нефтеперерабатывающих объектов в России обладали 218 организаций. Из них, по сведениям Ростехнадзора, работали 180 мини-НПЗ производительностью до 500 тыс. т в год.

Внутренний российский рынок нефтепродуктов фактически поделен на зоны приоритетного влияния отдельных крупных поставщиков:

- Северо-Западный федеральный округ (ФО) – Сургутнефтегаз и Славнефть;
- Центральный ФО – ТНК-ВР и «Московская топливная нефтяная компания»;
- Приволжский ФО – группа уфимских заводов, ЛУКОЙЛ и Роснефть;
- Южный ФО – Роснефть, ТНК-ВР и ЛУКОЙЛ;

⁴ Гребенников М. Наши масла не испортят // Нефтегаз. вертикаль. 2008. № 16. С. 69.

Таблица 2. Доля продукции нефтеперерабатывающих заводов Самарской области на региональных товарных рынках*

* http://www.au92.ru/msg/20080507_8050708.html.

- Уральский ФО - Роснефть, ЛУКОЙЛ и Газпром нефть;
- Дальневосточный ФО - Роснефть⁵.

Практически в каждом регионе есть доминирующие поставщики. Например, продукция нефтеперерабатывающих заводов Самарской области занимает значительную долю в общем объеме продаж бензинов и дизельного топлива в ряде регионов Российской Федерации (см. табл. 2)

входят в вертикально-интегрированные нефтяные компании.

ВИНК Российской Федерации имеют возможность переносить центр прибыли в любой сегмент рынка (переработка, опт, мелкий опт, розница), что дает возможность осуществлять ценовое давление на независимых участников во всех сегментах рынка (переработка, опт, мелкий опт, розница), а также поставлять нефтепродукты в собственных АЗС по себестоимости, а неза-

Регионы товарных рынков	Доминирующий НПЗ	Доля доминирующего НПЗ в поставке на рынке, %	Доля доминирующего НПЗ в поставке бензинов на рынке, %
Брянская обл.	Куйбышевский, Новокуйбышевский и Сызранский НПЗ	85,4	88,4
Орловская обл.	Куйбышевский, Новокуйбышевский и Сызранский НПЗ	85,4	88,4
Белгородская обл.	Куйбышевский, Новокуйбышевский и Сызранский НПЗ	85,4	88,4
Воронежская обл.	Куйбышевский, Новокуйбышевский и Сызранский НПЗ	85,4	88,4
Липецкая обл.	Куйбышевский, Новокуйбышевский и Сызранский НПЗ	85,4	88,4
Тамбовская обл.	Куйбышевский, Новокуйбышевский и Сызранский НПЗ	85,4	88,4
Самарская обл.	Куйбышевский, Новокуйбышевский и Сызранский НПЗ	85,4	88,4
Пензенская обл.	Куйбышевский, Новокуйбышевский и Сызранский НПЗ	85,4	88,4
Ульяновская обл.	Куйбышевский, Новокуйбышевский и Сызранский НПЗ	85,4	88,4

тигла компания ЛУКОЙЛ.

Авиакеросин в России производит 21 нефтеперерабатывающий завод. Подавляющее большинство НПЗ, вырабатывающих авиакеросин,

в зависимости от поставщика отпускают нефтепродукты по более высокой цене, что является проявлением ценовой дискриминации на данном отраслевом рынке⁷.

85,4 Отрасли свойственна географическая диверсификация. Например, итогом работы по географической диверсификации добывающих активов ООО "Сургутнефтегаз" в 2007 г. стало приобретение лицензионных участков на территории 19 субъектов Российской Федерации. На конец данного года Сургутнефтегаз владел 95 лицензиями в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, 8 - в Республике Саха (Якутия), 6 - в Ямало-Ненецком автономном округе, 4 - в Ненецком автономном округе, 4 - на юге Тюменской области, 3 - в Иркутской области; также лицензионные участки Компании расположены в Омской, Томской, Новосибирской областях, Красноярском крае⁸.

⁵ Аналитический обзор нефтеперерабатывающей отрасли России и рынка нефтепродуктов РБК, 2008. URL: <http://marketing.rbc.ru>.

⁶ ФАС России. URL: <http://www.fas.gov.ru/>.
⁷ Чиряхин С.Н. Экономический кризис и монополизм - союз нерушимый // ЭКО. 2009. №3. С. 46.
⁸ Годовой отчет Сургутнефтегаз 2007. URL: <http://www.surgutneftegas.ru/>.

В секторе разведки и добычи ЛУКОЙЛ располагает качественным диверсифицированным портфелем активов. Основным регионом нефтедобычи Компании является Западная Сибирь. ЛУКОЙЛ также реализует проекты по разведке и добыче нефти и газа за пределами России: в Казахстане, Египте, Азербайджане, Узбекистане, Саудовской Аравии, Колумбии, Венесуэле, Кот-д'Ивуаре, Гане, Ираке⁹.

География деятельности НК "Роснефть" в секторе разведки и добычи охватывает все основные нефтегазоносные провинции России: Западную Сибирь, Южную и Центральную Россию, Тимано-Печору, Восточную Сибирь и Дальний Восток. Компания также реализует проекты в Казахстане и Алжире. Семь крупных НПЗ НК "Роснефть" распределены по территории России от побережья Черного моря до Дальнего Востока, а сбытовая сеть компании охватывает 38 регионов страны¹⁰.

В формировании организационных структур в нефтегазовом секторе большую роль играла и продолжает играть вертикальная интеграция, т.е. объединение в рамках компаний последовательных звеньев технологической цепочки, начиная с разведки и добычи углеводородного сырья и заканчивая продажей готовой продукции. В российском нефтегазовом секторе внутрифирменная вертикальная интеграция является доминирующей формой взаимодействия между различными отраслевыми сегментами. Процессы вертикального интегрирования имели характер дискретных преобразований, происходивших в ходе рыночных реформ 1992-1998 гг. Государство принимало непосредственное участие в конструировании новых компаний, рассчитывая создать конкурентную самоорганизующуюся среду в противовес прежним директивно-плановым механизмам координации в секторе.

Однако уже сейчас очевидно, что при планировании реформ не были адекватно оценены вероятные монопольные угрозы, с которыми ассоциируется вертикальная интеграция. Компании складывались из кубиков - бывших госу-

дарственных предприятий нефтедобычи, нефтепереработки и нефтепродуктообеспечения. В условиях несовершенной корпоративной и антимонопольной правовой среды в стремлении к большему росту и завоеванию все большей доли рынка наиболее простым и коротким путем стал путь слияний и поглощений.

В результате вместо 10-12 конкурирующих вертикально интегрированных компаний государство получило 3-4 суперкомпании, претендующие на лидерство не только в экономической, но и в политической сфере. Сегодня на нефтегазовом рынке две крупнейших компании - Роснефть и Газпром - являются, фактически, государственными. В итоге в российском нефтегазовом секторе складывается среда, которую можно определить термином "квазирынок": по форме это совокупность рыночных отношений, а по сути - господство государственного и частнокорпоративного монополизма¹¹.

Обладание собственными мощностями переработки обеспечивает нефтедобывающим предприятиям страны важное стратегическое преимущество. Неудивительно, что подавляющая часть значимых для отрасли НПЗ находится в собственности или под контролем крупных нефтедобывающих предприятий. Так, ЛУКОЙЛУ принадлежат четыре крупных завода с суммарной мощностью переработки 41,2 млн. т. "Газпром нефть" владеет Омским НПЗ мощностью переработки 19,5 млн. т в год, это одно из крупнейших и наиболее технически совершенных перерабатывающих предприятий страны. Два завода, принадлежащих ТНК-ВР, позволяют компании перерабатывать до 25 млн. т нефти в год. Сектор нефтепереработки Сургутнефтегаза представлен заводом в г. Кириши Ленинградской области - ПО "Киришинефтеоргсинтез" установленной мощностью первичной переработки нефти 17,3 млн. т в год. В настоящее время завод вышел на рубежи, превышающие его проектную мощность: уже в 2007 г. было переработано 19,7 млн. т нефти. "Славнефть" владеет двумя заводами в Ярославской области¹².

Поступила в редакцию 03.11.2009 г.

⁹ Годовой отчет ЛУКОЙЛ 2007. URL: <http://www.lukoil.ru>.

¹⁰ Годовой отчет Роснефть 2008. URL: http://www.rosneft.ru/attach/0/57/88/a_report_2008.pdf.

¹¹ Бозо Н.В., Шмат В.В. Парадоксы вертикальной интеграции в российском нефтегазовом секторе // ЭКО. №4. 2007. С. 70-73.

¹² Аналитический обзор нефтеперерабатывающей отрасли России и рынка нефтепродуктов РБК, 2008. URL: <http://marketing.rbc.ru>.