**Тема доклада:**

Анализ конкуренции на розничном рынке нефтепродуктов в РФ: влияние размещения и принадлежности НПЗ ВИНК

**Информация о заявителе:** Галеева Екатерина Андреевна, РАНХиГС

**Тематическое направление:** Фирмы и рынки

**Аннотация:**

В структуре ТЭК розничный рынок нефтепродуктов имеет особое значение, поскольку повышение цен на нефтепродукты приводит к увеличению транспортных издержек и, соответственно, цен на промышленную продукцию, что ведет к росту издержек, сокращению совокупного предложения и возникновению инфляции издержек. Инфляция издержек ведет к стагфляции.

Российский рынок нефтепродуктов обладает существенной неоднородностью в пространственном (региональном) разрезе. Предположение о наличии таких различий основано на том, что пространственное распределение нефтеперерабатывающих заводов, их структура собственности, расположение АЗС крупнейших игроков и т.д. существенным образом отличается от равномерного, что потенциально может являться причиной наличия условий для доминирования той или иной фирмы (или группы фирм) в ряде регионов.

Работы, посвящённые исследованию розничного рынка нефтепродуктов в целом и бензина в частности, можно разделить на две категории (Eckert, 2013). С одной стороны, один из распространенных подходов к исследованию конкурентного поведения фирм основывается на оценке факторов, влияющих на пространственную дифференциацию (на расстояние между фирмами). Такими факторами могут являться количество фирм на рынке или их плотность. С другой стороны, в литературе широко представлен анализ факторов, влияющих на розничную цену, дисперсию цен или разницу между розничной ценой и соответствующими издержками. Начиная со второй половины 1990-х гг. изучение взаимосвязи конкуренции на рынке нефтепродуктов и уровня розничных цен представляет собой актуальную задачу в области экономики отраслевых рынков (Pinkse, Slade, 1998). Тем не менее, подобные исследования, посвящённые анализу российского рынка нефтепродуктов, встречаются редко. Существенным недостатком таким работ является использование опросы предпринимателей как ключевого источника данных.

Проведенное исследование основывается на анализе с помощью методов пространственной эконометрики базы статистических данных о ценах на топливо и характеристиках АЗС: с января 2019 года в ежедневном режиме происходит сбор цен на нефтепродукты для 80% АЗС РФ.

В соответствии с результатами, в большинстве регионов РФ рынки нефтепродуктов являются высококонцентрированными. Доминирование на рынке ВИНК делает возможным возникновение следующих ситуаций:

* ВИНК могут увеличить поставки на внешние рынки по конкурентным ценам, таким образом повышая цены на внутреннем рынке;
* ВИНК имеют возможность завышать цену при крупной и мелкой оптовой реализации и занижать – в розничной торговле;
* потенциальная возможность для ценового сговора между различными ВИНК.

Таким образом, появляется возможность злоупотребления доминирующим положением и условия для монополизации рынка, что, как правило, ведет к потерям общественного благосостояния.

Цены на нефтепродукты являются результирующими факторов спроса; факторов издержек ВИНК; факторов предложения независимых фирм; а также специфических факторов отдельных АЗС, которыми выступают качественные характеристики и географические параметры АЗС.

Уровень цен на топливо и их динамика различаются от региона к региону и связаны в том числе с близостью расположения нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Однако, размещение НПЗ не связано с объемами потребления топлива в том или ином регионе, т.е. предприятия нефтепереработки не тяготеют непременно к основным рынкам сбыта.

Чем больше расстояние до ближайшего НПЗ, тем выше концентрация на рынке (степень монополизированности) и в среднем меньше количество АЗС в регионе, что объясняется более высокими затратами на транспортировку нефтепродуктов. В регионах с большей концентрацией в отрасли амплитуда изменения цен значительно больше, чем в регионах с более низкой концентрацией. То есть на более конкурентных рынках (если границы рынка приравнивать границам региона) степень дискриминации и дисперсия цен ниже, чем на более монополизированных (менее конкурентных).

Характеристики АЗС оказывают влияние на цены нефтепродуктов. Наличие платных дополнительных услуг на АЗС позволяет фирме устанавливать более низкую цену. Наличие бесплатных дополнительных услуг на АЗС позволяет фирме устанавливать более высокую цену. Для некоторых регионов значимой детерминантой цен на нефтепродукты является количество конкурентов: цена уменьшается при увеличении количества АЗС-конкурентов в заданном радиусе.

В большинстве субъектов РФ выражено преобладание одной из ВИНК. Выделяются более дорогие бренды, которые, вероятно, имеют высокую лояльность со стороны своих покупателей. Кроме того, АЗС, которые конкурируют с недорогими брендами или с АЗС без бренда, имеют тенденцию устанавливать более низкую цену. А АЗС, которые конкурируют со станциями дорогих брендов, будут устанавливать более высокую цену.

Кроме того, в исследовании анализируется влияние на розничные цены бензина особенностей размещения и брендовой принадлежности производственных мощностей (НПЗ).

Ранее неоднократно отмечались случаи ценового сговора на рынке нефтепродуктов, что характерно для олигополии, поэтому со стороны региональных органов ФАС необходим пристальный контроль за изменениями цен; анализ обоснованности их повышения. Для минимизации потерь общественного благосостояния требуются меры по поддержанию конкуренции. В частности, организация топливных хранилищ на более удаленных от НПЗ территориях может содействовать усилению конкуренции на рынке топлива за счет устранения зависимости от условий транспортировки и работы ближайших НПЗ.

Другой мерой может быть установление значительно больших объемов топлива обязательных к реализации нефтяными компаниями на товарной бирже. Это позволит минимизировать возможности ВИНКов манипулировать отпускными ценами, не допуская отгрузку ими нефтепродуктов своим дочерним компаниям по ценам значительно более низким, чем для всех остальных компаний.

Учитывая природно-географические и социально-экономические различия субъектов РФ, анализ конкуренции на розничном рынке нефтепродуктов на уровне регионов с учетом характеристик НПЗ позволит принимать более взвешенные и обоснованные решения в вопросах регулирования отрасли.

*Список литературы / References*

1. Eckert A. (2013). Empirical studies of gasoline retailing: A guide to the literature. *Journal of Economic Surveys,* Vol. 27, No. 1, pp. 140—166. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6419.2011.00698.x>
2. Pinkse J., Slade M. E. (1998). Contracting in space: An application of spatial statistics to discrete-choice models. *Journal of Econometrics*, Vol. 85, No. 1, pp. 125—154. [https://doi.org/10.1016/S0304-4076(97)00097-3](https://doi.org/10.1016/S0304-4076%2897%2900097-3)