



**Herald of CEMI. 2013-2020**  
ISSN 2658--3887  
4 URL - <http://cemi.jes.su>  
2018 All right reserved  
Issue 4 Volume . 2018

ISSN 2658-3887  
Свидетельство о регистрации СМИ  
Эл № 77-73557 от 05 октября 2018 г.

## Analysis of market power concentration in Russian regional retail gasoline mar-kets

**M. Filkin**

*CEMI RAS*

*Moscow, Nakhimovky prospect 47*

### Abstract

The article is devoted to the problem of estimation of market power concentration in the Russian regional retail gasoline markets. Based on data about number of gasoline stations and its ownership we calculate Herfindahl-Hirschman indices for each region of Russia. The regions with signs of dominant gasoline seller are identified. The calculations allow us to suggest a predominantly low or moderate concentration of market power in Russian retail gasoline markets.

**Keywords list (en):** competition, market concentration, regional gasoline market, Herfindahl-Hirschman index, oligopoly

**Date of publication:** 05.02.2019

### Citation link:

Filkin M. Analysis of market power concentration in Russian regional retail gasoline mar-kets // Herald of CEMI. 2018. Issue 4 [Electronic resource]. Access for registered users. URL: <https://cemi.jes.su/s265838870000183-4-1/> (circulation date: 17.02.2020). DOI: 10.33276/S0000183-4-1

### 1 Введение

2 В 2017 году в Российской Федерации было добыто более 546.7 миллионов тонн нефти и газового конденсата (см. Таблицу 1). Среднесуточный прирост добычи составил около 0.1% по сравнению с 2016 годом (общая добыча нефти в 2017 г. однако ниже, чем в 2016 г. из-за «дополнительного» дня 29 февраля 2016 года). Согласно данным Федеральной Антимонопольной Службы [1], в 2017 году объем торгов на биржевых площадках

нефтепродуктов на внутреннем рынке России был равен 18.7 млн. тонн, что на 8.7% выше аналогичного показателя 2016 года. Объем биржевой реализации автомобильного бензина за тот же год оказался равен 8.0 млн. тонн, что обусловило прирост на 8.1% этого показателя по отношению к 2016 г. Объем биржевых торгов дизельного топлива составил 6.0 млн. тонн, это на 3.4% выше уровней 2016 года, мазута было продано на 1.7 млн. тонн, прирост 13.3% к показателям 2016 года.

3 *Таблица 1. Добыча нефти, включая газовый конденсат*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Общая добыча, тыс. тонн	512 388	518 747	521 692	526 126	534 737	547 734	546 742
Среднесуточная добыча, тыс. тонн	1 404	1 417	1 429	1 441	1 465	1 497	1 498
Прирост среднесут. добычи, г/г	1.35%	0.96%	0.84%	0.85%	1.64%	2.15%	0.09%

Данные Федеральной службы государственной статистики [4] и ФГБУ "ЦДУ ТЭК" [5]

4 В том же докладе ФАС отмечается высокий уровень концентрации российских рынков нефти и нефтепродуктов. Сообщается, что «в основном это связано с тем, что данные рынки имеют олигопольный характер. Вертикально-интегрированные нефтяные компании занимают основную долю на всех сегментах рынка: добыча и переработка нефти, хранение, оптовая, мелкооптовая и розничная реализация нефтепродуктов». С целью развития более конкурентных условий на рынках нефтепродуктов совершенствуется нормативно-правовая база, создается коммерческая инфраструктура рынка нефти и нефтепродуктов. Получает распространение практика биржевой торговли наличным товаром и регистрации внебиржевых сделок. В декабре 2017 года запущена система торгов с участием оператора магистральных нефтепроводов «Транснефть», что позволяет обеспечить поставки нефтепродуктов по принципу «поставка против платежа» без физического перемещения биржевого товара, что сокращает сроки поставки и логистические издержки участников рынка.

5 Подобные меры развития конкуренции на рынке бензина и других нефтепродуктов показывают высокую социальную и экономическую значимость отрасли, заинтересованность, как государства, так и потребителей, в установлении такой структуры рынка, при которой продавцы соперничали бы с целью привлечь покупателя. Это, с одной стороны, способствовало бы снижению розничных цен на бензин, а с другой создавало бы стимулы для улучшения дополнительных сервисов и услуг в индустрии. В настоящее время рост цен на бензин и опасения инфляционных ожиданий, связанных с этим фактом, отражены в докладе Центрального Банка РФ «О денежно-кредитной политике» [6]. «Рост цен на нефтепродукты весной, произошедшее ослабление рубля, а также принятое решение о повышении НДС с начала 2019 г. повлияли на инфляционные ожидания населения, бизнеса и профессионального сообщества в разной мере. В ближайшей перспективе сохраняется неопределенность относительно масштаба реакции инфляционных ожиданий на указанные проинфляционные факторы, что учитывается Банком России при проведении денежно-кредитной политики. Ожидания населения, согласно опросам Института фонда «Общественное мнение» (ООО «инФОМ»), в первую очередь отреагировали на произошедшее изменение цен на бензин в мае-июне. его в качестве существенного фактора динамики цен в августе назвали 40% респондентов, в июле – 48%, в июне – 57%».

6 На розничную цену бензина влияет множество факторов: мировая цена на нефть, наличие нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий в регионе, развитость инфраструктуры, акцизы и налоговая политика, и др. Далекое не последнюю очередь в ценообразовании на розничном рынке занимает уровень потенциальной рыночной власти продавцов и фактическая степень злоупотребления такой властью. Высокую актуальность, таким образом, приобретает задача оценки уровня конкуренции и концентрации на

региональных розничных ценах нефтепродуктов. В настоящем исследовании на основании данных о количестве автозаправочных станций в регионах России, мы построим оценку уровня концентрации розничных рынков бензина в каждом регионе. Это позволит ответить на вопрос о потенциальной рыночной силе продавцов (или продавца) бензина, а также о признаках его доминирующего положения в данном регионе. Утверждение о злоупотреблении рыночной властью и доказательство монопольного положения или картельного сговора продавцов на розничном рынке, в свою очередь, – задача государственных регулирующих и антимонопольных органов.

## 7 **1. Анализ концентрации региональных рынков бензина**

8 Высокая социальная значимость рынков автомобильных бензинов обусловила интерес большого числа российских и зарубежных исследователей к проблематике исследования их структуры. К примеру, в работе [2] было осуществлено изучение состояния и развития рынка автомобильных бензинов Российской Федерации в 2000-2010 годах, степень его монополизации и конкурентности. В данной работе был представлен термин «результативность рынка», учитывающий помимо интересов компаний, также интересы государства и потребителей. Работа [9] посвящена анализу скооперированного поведения олигополистов на топливном рынке. Разработана теоретико-игровая модель, позволяющая детектировать картельный сговор на основании поведения участников рынка в ситуации шоков спроса. В работах [7, 8] приведены методики оценки конкуренции, в частности, учитывающие «как отраслевые, так и региональные особенности рынка» [8]. Отмечается, что в настоящее время не существует единой рекомендованной Федеральной Антимонопольной Службой (или другим регулирующим органом или нормативным актом) методологии оценки уровня конкурентности на розничных рынках нефтепродуктов. Тем не менее, Федеральным законом «О защите конкуренции» [10] установлены количественные и качественные критерии доминирующего положения компании на том или ином рынке. Утверждается, что «доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта (за исключением финансовой организации):

9 1) доля которого на рынке определенного товара превышает пятьдесят процентов (если не будет установлено, что, несмотря на превышение указанной величины, положение хозяйствующего субъекта на товарном рынке не является доминирующим, поскольку субъект не имеет возможности оказывать влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке

10 2) доля которого на рынке определенного товара превышает 35%, но менее чем 50%. В этом случае антимонопольный орган устанавливает наличие у хозяйствующего субъекта возможности оказывать влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке и (или) устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам».

11 В настоящем исследовании мы будем руководствоваться количественным критерием порога в 35% для доли рынка, принадлежащей той или иной вертикально-интегрированной нефтяной компании (ВИНК). Доля рынка будет считаться как отношение количества автозаправочных станций (АЗС), принадлежащих определенной ВИНК к общему количеству АЗС в регионе. Компанию, имеющую наибольшее количество АЗС будем условно называть «главным» игроком на данном региональном рынке. Автозаправочные станции, которые не относятся к тому или иному бренду, мы номинально будем считать независимыми операторами. Несмотря на то, что такой розничный продавец может приобретать бензин на оптовом рынке у одной из ВИНК, мы предполагаем, что на уровне отдельной АЗС у него есть большая доля самостоятельности в выборе ценовой и маркетинговой стратегии. Мы рассчитаем долю «главного» игрока для каждого региона во всех федеральных округах

России, определим, для каких ВИНК есть признаки доминирующего положения, согласно количественному критерию ФАС. Кроме того, мы определим долю независимых операторов и рассчитаем индекс Херфиндаля-Хиршмана на каждом региональном рынке.

12 На середину 2018 года в 85 субъектах федерации действовало более 25 390 АЗС. Наибольшее количество приходится на Московскую область (1 475 АЗС) и Краснодарский край (991 АЗС). Однако наибольшее число АЗС на душу населения приходится на Республику Алтай (1 АЗС на 2 117 человек) и Республику Калмыкию (1 АЗС на 2 314 человек). В среднем по России одна автозаправочная станция приходится на 5 785 человек. Наименее «насыщенные» регионы в пересчете на человека – Москва (1 АЗС на 16 855 человек) и Чеченская Республика (1 АЗС на 10 566 человек). В 24 регионах страны «главным» игроком по количеству АЗС является нефтяная компания Роснефть, в 19 – Лукойл, в 7, 6 и 5 регионах соответственно больше всего АЗС принадлежит Газпромнефти, ТНК (с 2013 года принадлежит Роснефти) и НК. Неожиданным является факт того, что в 70 регионах из 85 количество АЗС у «главного» игрока оказалось меньше, чем число независимых АЗС в том же регионе. Это может свидетельствовать о том, что упомянутая в докладе ФАС высокая концентрация отрасли выражена преимущественно в добыче, переработке и оптовой продаже нефти и нефтепродуктов, в то время как на розничных рынках присутствует более высокий уровень конкуренции и самостоятельности в ценообразовании. К примеру, компания Роснефть, являющаяся «главным» продавцом в 24 регионах (а фактически, с учетом владения ТНК и Башнефти – в 32) имеет число АЗС, превышающее число независимых розничных операторов лишь в двух: Липецкой области (52 АЗС Роснефти из 193) и Республике Бурятия (56 из 156 АЗС). Таким образом, в Республике Бурятия компания Роснефть имеет, согласно критериям ФАС, доминирующее положение (так как ее доля составляет 35.9% рынка). Следует сделать важную оговорку, что данный метод подсчета рыночной доли как отношение количества АЗС данной ВИНК к общему числу АЗС региона не является единственно возможным. К примеру, можно подсчитывать долю рынка по объемам проданного бензина на выделенной территории, либо по объему выручки, приходящейся на ту или иную компанию по отношению к общей выручке индустрии в регионе. Однако такие данные чаще всего являются закрытой коммерческой информацией и редко доступны для сбора и анализа. Далее мы приведем расчеты уровня концентрации и индекса Херфиндаля-Хиршмана (далее – НИ) по всем регионам страны, разбив их в соответствии с федеральными округами. Напомним, что формально уровни концентрации рынка различаются в соответствии с индексом НИ следующим способом:

- НИ меньше 100 сигнализирует о низкой концентрации и признаках высокой степени конкуренции на рынке;
- НИ от 101 до 1500 указывает на низкий уровень концентрации в отрасли;
- НИ от 1501 до 2500 относит рынок к умеренно концентрированному;
- НИ выше 2500 сигнализирует о высокой концентрации и признаках низкого уровня конкуренции.

## 13 2. Центральный федеральный округ

14 Центральный федеральный округ России представлен 17 областями и городом федерального значения Москва. Это единственный округ РФ, где отсутствует добыча нефти. Уровень концентрации на розничных рынках бензина в регионах ЦФО представлен в таблице 2.

15 *Таблица №2 Центральный федеральный округ (ЦФО)*

Регион	Всего АЗС	«Главный»	АЗС «главного»	Доля «главного»	Независимые	Доля независимых	НИ
--------	-----------	-----------	----------------	-----------------	-------------	------------------	----

Липецкая область	193	Роснефть	52	26.9%	42	21.8%	1 569
Костромская область	107	ТНК	40	37.4%	50	46.7%	1 510
Орловская область	126	Роснефть	43	34.1%	54	42.9%	1 411
Брянская область	202	Роснефть	59	29.2%	75	37.1%	1 221
Смоленская область	271	Роснефть	84	31.0%	102	37.6%	1 075
Москва	742	Лукойл	124	16.7%	71	9.6%	854
Ивановская область	157	Газпромнефть	35	22.3%	69	43.9%	841
Белгородская область	267	Роснефть	49	18.4%	104	39.0%	723
Ярославская область	228	Газпромнефть	39	17.1%	84	36.8%	654
Тамбовская область	219	Роснефть	47	21.5%	126	57.5%	587
Тверская область	328	Сургутнефтегаз	68	20.7%	153	46.6%	581
Воронежская область	452	Роснефть	82	18.1%	191	42.3%	536
Владимирская область	314	Лукойл	52	16.6%	128	40.8%	441
Рязанская область	259	ТНК	43	16.6%	135	52.1%	406
Курская область	214	ТНК	32	15.0%	123	57.5%	404
Тульская область	301	Роснефть	39	13.0%	141	46.8%	375
Московская область	1 475	Лукойл	162	11.0%	418	28.3%	344
Калужская область	207	ТНК	20	9.7%	120	58.0%	241

Источник: интернет-каталог российских АЗС [3], расчеты автора

16 Можно видеть, что в двух субъектах Федерации: Липецкой и Костромской области индекс ННІ указывает на умеренную степень концентрации рынка бензина. Помимо этого, в Костромской области доля «главного» игрока ТНК в 37.4% (фактически – НК Роснефть) такова, что позволяет отнести его к доминирующему по критериям ФАС. В Орловской области доля НК Роснефть составляет 34.1% рынка, что близко к порогу в 35% критерия ФАС. В остальных регионах ЦФО наблюдается низкий уровень концентрации и относительно невысокая доля «главного» игрока, а также большое число независимых АЗС. В Москве «главному» игроку компании Лукойл принадлежит 16.7% рынка (124 АЗС из 742), второму – 100 (доля 13.5%, компания Газпромнефть). Характерной особенностью Москвы является сравнительно низкое число независимых операторов АЗС (9.6%), это наименьший показатель среди всех субъектов Федерации ЦФО и один из самых низких во всей России (ниже только доля в 5.6% в Санкт-Петербурге).

### 17 3. Южный федеральный округ

18 К данному округу относятся 8 областей, краев, республик и город федерального значения Севастополь. В среднем на Южный Федеральный округ приходится 1.8% от общероссийской добычи нефти и газового конденсата (расчеты по [4]). В таблице 3 приведен расчет уровней концентрации и доли «главного» и независимых операторов для всех

субъектов ЮФО.

19 *Таблица №3. Южный федеральный округ (ЮФО)*

Регион	Всего АЗС	«Главный»	АЗС «главного»	Доля «главного»	Независимые	Доля независимых	ННІ
Севастополь	69	АТАН	16	23.2%	26	37.7%	1 132
Волгоградская область	416	Лукойл	122	29.3%	174	41.8%	1 030
Краснодарский край	991	Роснефть	240	24.2%	330	33.3%	914
Республика Крым	359	АТАН	63	17.5%	145	40.4%	803
Астраханская область	152	Лукойл	33	21.7%	94	61.8%	743
Республика Адыгея	151	Лукойл	22	14.6%	96	63.6%	359
Ростовская область	840	Лукойл	83	9.9%	348	41.4%	357
Республика Калмыкия	119	Лукойл	8	6.7%	108	90.8%	128

Источник: интернет-каталог российских АЗС [3], расчеты автора

20 Для данного федерального округа характерно отсутствие признаков доминирования какого-либо из ВИНК (на уровне розничного рынка!) и низкие коэффициенты ННІ, указывающие на малую степень концентрации. Во всех субъектах ЮФО доля независимых операторов существенно превосходит долю АЗС, продающих бензин под тем или иным брендом крупной ВИНК.

#### 21 **4. Северо-Западный федеральный округ**

22 К Северо-Западному федеральному округу относится 11 субъектов Федерации, включая город федерального значения Санкт-Петербург. Добыча нефти, приходящаяся на регионы, входящие в состав округа, составляет 5.8% от общероссийской. В таблице 4 приведены расчеты уровней концентрации розничного рынка бензина в СЗФО.

23 *Таблица №4 Северо-Западный федеральный округ (СЗФО)*

Регион	Всего АЗС	«Главный»	АЗС «главного»	Доля «главного»	Независимые	Доля независимых	ННІ
Ненецкий авт. округ	5	Лукойл	3	60.0%	2	40.0%	4 400
Республика Коми	113	Лукойл	60	53.1%	47	41.6%	2 884
Псковская область	173	Сургутнефтегаз	66	38.2%	53	30.6%	1 615
Новгородская обл.	175	Сургутнефтегаз	61	34.9%	44	25.1%	1 528
Калининградская обл.	177	Сургутнефтегаз	45	25.4%	34	19.2%	1 482
Вологодская область	219	Лукойл	65	29.7%	73	33.3%	1 160
Санкт-Петербург	554	Лукойл	117	21.1%	31	5.6%	1 025
Мурманская область	126	Роснефть	35	27.8%	49	38.9%	1 012

Архангельская обл.	172	Роснефть	41	23.8%	87	50.6%	861
Республика Карелия	125	ТНК	22	17.6%	65	52.0%	524
Ленинградская обл.	354	Киришиавтосервис	40	11.3%	94	26.6%	457

Источник: интернет-каталог российских АЗС [3], расчеты автора

24 Ненецкий автономный округ и Республика Коми показывают высокий уровень концентрации (у Ненецкого автономного уровня этот показатель – самый высокий среди всех регионов России) и признаки низкого уровня конкуренции. Кроме того, для этих субъектов и Псковской области «главный» игрок на рынке имеет доминирующее положение, занимая соответственно 60%, 53.1% и 38.2% доли рынка соответственно. В Новгородской области компания Сургутнефтегаз предельно близка к доминирующему положению, занимая 34.9% розничного рынка бензина. Однако в целом в Новгородской и Псковской областях рынки следует отнести к умеренно-концентрированным. Калининградская область занимает положение, близкое к промежуточному между низкой и умеренной концентрацией. Отдельно стоит отметить город Санкт-Петербург, в котором самая низкая по стране доля независимых операторов на розничном рынке (5.6%), хотя в целом его розничный рынок имеет низкую концентрацию, а доля «главного» игрока – компании Лукойл – всего 21.1%.

## 25 5. Дальневосточный федеральный округ

26 Дальневосточный федеральный округ представлен 9 областями, республиками, краями и автономными областями. Добыча нефти и газового конденсата в округе составляет 4.3% от суммарного российского объема.

27 *Таблица №5 Дальневосточный федеральный округ (ДФО)*

Регион	Всего АЗС	Главный	АЗС «главного»	Доля «главного»	Независимые	Доля независимых	ННИ
Чукотский авт. округ	6	–	0	0.0%	6	100.0%	1 667
Хабаровский край	219	ННК	83	37.9%	90	41.1%	1 598
Амурская область	183	ННК	70	38.3%	81	44.3%	1 554
Сахалинская область	58	Роснефть	22	37.9%	36	62.1%	1 546
Республика Саха (Якутия)	196	Саханефтегазбыт	60	30.6%	69	35.2%	1 441
Камчатский край	58	ННК	17	29.3%	31	53.4%	1 195
Приморский край	335	ННК	92	27.5%	131	39.1%	979
Еврейская авт. область	42	ННК	11	26.2%	26	61.9%	975
Магаданская область	25	–	0	0.0%	25	100.0%	400

Источник: интернет-каталог российских АЗС [3], расчеты автора

28 Четыре субъекта ДФО (Чукотский автономный округ, Хабаровский край, Амурская и Сахалинская области) имеют умеренный уровень концентрации рынка бензина. В последних трех упомянутых субъектах присутствует доминирующий игрок, доля которого превышает 35%. В Магаданской области и Чукотском автономном округе все АЗС принадлежат независимым операторам, то есть не относятся ни к одной крупной вертикально-

интегрированной нефтяной компании. Больше такая ситуация не наблюдается ни в одном регионе России. Во всех субъектах ДФО доля независимых операторов превышает долю главного игрока, что обуславливает преимущественно низкий уровень концентрации рынков.

## 29 **6. Сибирский федеральный округ**

30 К Сибирскому федеральному округу относят 12 субъектов Федерации. Он является третьим по объему добычи нефти федеральным округом, в среднем составляя 8.2% от общего объема добычи нефти и газового конденсата. Уровень концентрации на рынках бензина округа представлен в таблице 6.

31 *Таблица №6 Сибирский федеральный округ (СФО)*

Регион	Всего АЗС	«Главный»	АЗС «главного»	Доля «главного»	Независимые	Доля независимых	ННІ
Республика Бурятия	156	Роснефть	56	35,9%	51	32,7%	1 674
Забайкальский край	226	Нефтемаркет	77	34,1%	94	41,6%	1 343
Омская область	308	Газпромнефть	89	28,9%	106	34,4%	1 231
Томская область	181	Роснефть	42	23,2%	92	50,8%	864
Новосибирская область	458	Газпромнефть	118	25,8%	178	38,9%	864
Иркутская область	451	Роснефть	90	20,0%	158	35,0%	702
Республика Хакасия	161	Перекресток	30	18,6%	84	52,2%	692
Красноярский край	750	Красноярскнефтепродукт	175	23,3%	370	49,3%	669
Кемеровская область	556	Газпромнефть	98	17,6%	183	32,9%	658
Республика Алтай	103	Лукойл	17	16,5%	48	46,6%	648
Алтайский край	602	Роснефть	91	15,1%	299	49,7%	450
Республика Тыва	50	Перекресток	2	4,0%	48	96,0%	208

Источник: интернет-каталог российских АЗС [3], расчеты автора

32 В Сибирском федеральном округе в Республике Бурятия индекс ННІ показывает значение более 1500, что соответствует умеренной степени концентрации на рынке бензина. Кроме того, в данной республике есть признаки наличия доминирующего игрока в виде компании Роснефть с долей рынка в 35.9%. Остальные субъекты СФО имеют низкий уровень концентрации и доли «главного» игрока менее 35% соответствующего регионального рынка.

## 33 **7. Уральский федеральный округ**

34 Уральский федеральный округ составляют 6 субъектов Федерации. Данный округ добывает наибольшее число нефти и газового конденсата среди всех округов РФ. Его доля в общероссийской нефтедобыче в среднем составляет 57.9%. Ситуация с уровнем конкуренции представлена в таблице 7.

35 *Таблица №7 Уральский федеральный округ (УФО)*

Всего	АЗС	Доля	Незави-	Доля
-------	-----	------	---------	------



Регион	АЗС	«Главный»	«главного»	«главного»	симые	независимых	ННІ
Ямало-Ненецкий автономный округ	99	Роснефтегаз	41	41,4%	25	25,3%	2 231
Тюменская область	284	Газпромнефть	78	27,5%	105	37,0%	1 133
Свердловская область	629	Газпромнефть	151	24,0%	249	39,6%	874
Курганская область	210	Роснефть	48	22,9%	128	61,0%	659
Челябинская область	908	Лукойл	109	12,0%	437	48,1%	359
Ханты-Мансийский автономный округ	323	Лукойл	48	14,9%	196	60,7%	326

Источник: интернет-каталог российских АЗС [3], расчеты автора

36 Как можно видеть из таблицы 7, в Ямало-Ненецком автономном округе присутствуют признаки доминирующего положения компании «Корпорация Роснефтегаз» с долей рынка 41.4% (41 АЗС из 99), а также близкое к промежуточному уровню в 2500 пунктов значение индекса ННІ, разделяющему умеренный и высокий уровень концентрации рынка. Остальные регионы УФО характеризуются низким уровнем концентрации и большой долей независимых операторов. Ямало-Ненецкий автономный округ – единственный регион присутствия компании «Корпорация Роснефтегаз».

### 37 8. Приволжский федеральный округ

38 Приволжский федеральный округ – второй по величине добычи нефти и газового конденсата среди федеральных округов страны. Доля его добычи составляет 21.6% от общероссийской. На округ приходится 14 субъектов Федерации, представленные в таблице 8.

39 *Таблица №8 Приволжский федеральный округ (ПФО)*

Регион	Всего АЗС	«Главный»	АЗС главного	Доля «главного»	Независимые	Доля независимых	ННІ
Республика Башкортостан	592	Башнефть	315	53.2%	121	20.4%	2 976
Кировская область	203	Движение	76	37.4%	63	31.0%	2 107
Удмуртская Республика	217	Лукойл	66	30.4%	46	21.2%	1 499
Чувашская Республика	168	Татнефть	56	33.3%	44	26.2%	1 360
Пермский край	411	Лукойл	131	31.9%	108	26.3%	1 331
Оренбургская область	368	Башнефть	102	27.7%	168	45.7%	899
Республика Татарстан	849	Татнефть	170	20.0%	273	32.2%	824
Республика Мордовия	144	Лукойл	29	20.1%	66	45.8%	709
Нижегородская область	543	Лукойл	129	23.8%	244	44.9%	704
Республика Марий Эл	121	Татнефть	22	18.2%	62	51.2%	701
Пензенская область	222	Роснефть	50	22.5%	125	56.3%	689
Ульяновская область	242	Роснефть	46	19.0%	93	38.4%	689
Саратовская область	408	ТНК	80	19.6%	255	62.5%	509
Самарская область	635	Роснефть	81	12.8%	302	47.6%	343

Источник: интернет-каталог российских АЗС [3], расчеты автора

40 В Приволжском федеральном округе обращают на себя внимание Республика Башкортостан и Кировская область. В первой компания Башнефть (с 2016 года принадлежащая НК Роснефть) имеет долю рынка в 53.2%, имея под своим брендом 315 из 592 автозаправочных станций региона. В Кировской области НК Движение имеет долю 37.4% рынка с 76 АЗС из общего числа 203 станции в регионе. Индекс ННІ в Башкортостане имеет величину 2976, существенно превосходя порог, после которого рынок считается высококонцентрированным, а уровень конкуренции потенциально низким. Интересным является факт отсутствия доминирования компании Татнефть в Республике Татарстан, где, подобно Башнефти в Башкортостане, у НК Татнефть расположена штаб-квартира и большие производственные мощности. Доля рынка Татнефти составляет в Татарстане 20%, что даже ниже числа независимых операторов, а уровень ННІ позволяет отнести розничный рынок бензина к конкурентному.

## 41 9. Северо-Кавказский федеральный округ

42 Северо-Кавказский федеральный округ образован из 7 субъектов Федерации. Добыча нефти в нем составляет 0.3% от общероссийского объема. Уровень концентрации рынков бензина представлен в таблице 9.

43 Таблица №9 Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО)

Регион	Всего АЗС	«Главный»	АЗС «главного»	Доля «главного»	Независимые	Доля независимых	ННІ
Ставропольский край	414	Роснефть	101	24.4%	175	42.3%	887
Кабардино-Балкарская Республика	147	Роснефть	35	23.8%	99	67.3%	691
Республика Ингушетия	63	Роснефть	15	23.8%	48	76.2%	688
Республика Карачаево-Черкессия	112	Роснефть	23	20.5%	78	69.6%	564
Республика Северная Осетия-Алания	116	Газпром	15	12.9%	86	74.1%	291
Чеченская Республика	136	Гарант	10	7.4%	117	86.0%	161
Республика Дагестан	351	Fuel 1	9	2.6%	328	93.4%	39

Источник: интернет-каталог российских АЗС [3], расчеты автора

44 В целом розничные рынки автомобильного топлива СКФО характеризуются низкой концентрацией и отсутствием доминирующих игроков. Республика Дагестан с общим количеством станций, равным 351, из которых 328 принадлежит независимым операторам, показывает самый низкий коэффициент ННІ среди всех регионов России. Самая большая сеть станций под брендом Fuel 1 владеет лишь 9 АЗС (2.6% от общего количества), это также позволяет считать рынок бензина республики одним из самых высококонкурентных в России.

## 45 Заключение и выводы

46 В представленном исследовании были рассчитаны уровни концентрации региональных розничных рынков бензина в России по состоянию на середину 2018 года. Были рассчитаны доли игроков и индексы Херфиндаля-Хиршмана (ННІ) для всех 85 регионов Российской Федерации. Большинство регионов характеризуется низкой степенью концентрации розничного рынка и отсутствием доминирующего продавца. Однако в 14 субъектах Федерации значение индекса ННІ превысило уровень 1500, а в трех из них оказалось больше 2500, что номинально соответствует умеренной и высокой степени концентрации рынка. Одиннадцать регионов РФ имеют признаки наличия доминирующего игрока с долей рынка, превышающей 35% (по количеству АЗС), из них в трех доля рынка одного продавца превышает 50%. Стоит отметить, что окончательный вывод о наличии и

злоупотреблении рыночной властью – прерогатива антимонопольных государственных служб. Дополнительное подтверждение или опровержение гипотез о картельном сговоре или недобросовестном соперничестве требует знания данных о розничных ценах и объемах продаж на уровне отдельных АЗС. Отдельной актуальной задачей будущих исследований может стать поиск сговора и использования рыночной власти на уровне оптового рынка нефтепродуктов, а также сепарация рынков автомобильных топлив по территориальному признаку.

---

## References:

1. Federal'naya Antimonopol'naya Sluzhba. «Doklad o sostoyanii konkurentsii v Rossijskoj Federatsii za 2017 god» ot 24 sentyabrya 2018 g. // Veb-stranitsa dokumenta: <https://fas.gov.ru/documents/658027>
2. Braginskij O.B., Kunitsyna N.N., Laktionov V.V. Issledovanie, modelirovanie i prognozirovanie rossijskogo rynka avtomobil'nykh topliv // Preprint # WP/2011/284. – M.: TsEhMI RAN, 2011.
3. Internet-katalog rossijskikh AZS // <http://www.benzin-price.ru/>
4. Federal'naya sluzhba gosudarstvennoj statistiki (Rosstat)
5. Federal'noe gosudarstvennoe byudzhethnoe uchrezhdenie «Tsentral'noe dispetcherskoe upravlenie toplivno-ehnergeticheskogo kompleksa»
6. Tsentral'nyj Bank Rossijskoj Federatsii. // Doklad o denezhno-kreditnoj politike, №3, sentyabr' 2018 g.
7. Braginskij O.B., Laktionov V.V. O metodakh analiza i prognoza struktury rynka avtomobil'nykh topliv // Neft', gaz i biznes. №9. S.38-41, 2008.
8. Krasnova M. I. Sovershenstvovanie metodiki otsenki konkurentsii na regional'nom rynke nefteproduktov // Vestnik Permskogo universiteta. Vypusk № 2, 2012.
9. Borenstein S., Shepard A. (1996) Dynamic pricing in retail gasoline markets // Journal of Economics, 27, 3, 429-451.
10. Federal'nyj zakon «O zaschite konkurentsii» ot 26.07.2006 N 135-FZ.

# Анализ концентрации рыночной власти на российских региональных розничных рынках бензина.

**Филькин М. Е.**

*Центральный экономико-математический институт РАН  
Москва, Нахимовский проспект, 47*

## **Аннотация**

Статья посвящена задаче определения концентрации рыночной власти на российских региональных розничных рынках бензина. На основании данных о количестве автозаправочных станций и принадлежности их к той или иной нефтяной компании, рассчитаны индексы Херфиндаля-Хиршмана для каждого региона России. Определены регионы, где есть признаки наличия доминирующего продавца. Проведенные расчеты позволяют высказать предположение о преимущественно низкой или умеренной концентрации на большей части розничных рынков бензина в России.

**Ключевые слова:** конкуренция, концентрация рынка, региональный рынок бензина, индекс Херфиндаля-Хиршмана, олигополия

**Дата публикации:** 05.02.2019

## **Ссылка для цитирования:**

Филькин М. Е. Анализ концентрации рыночной власти на российских региональных розничных рынках бензина. // Вестник ЦЭМИ РАН. 2018. Выпуск 4 [Электронный ресурс]. Доступ для зарегистрированных пользователей. URL: <https://cemi.jes.su/s265838870000183-4-1/> (дата обращения: 17.02.2020). DOI: 10.33276/S0000183-4-1