**Аналитический отчёт**

**Анализ состояния конкуренции на рынке сжиженного**

**углеводородного газа для заправки автомобилей на территории Еврейской автономной области.**

1. **Общие положения.**

Во исполнение Плана работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2011 – 2012 годы, утвержденного приказом ФАС России от 07.02.2011 № 66, Управлением Федеральной антимонопольной службы по Еврейской автономной области проведён анализ рынка сжиженного углеводородного газа для заправки автомобилей на территории Еврейской автономной области.

Настоящий анализ проведён в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке анализа состояния конкурентной среды на рынке сжиженного углеводородного газа для заправки автомобилей, которые разработаны на основе Порядка проведения анализа и оценки состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденного приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 (зарегистрировано в Минюсте РФ 2 августа 2010 г. N 18026).

I. При анализе состояния конкуренции на товарном рынке в качестве исходной информации о товарных рынках использованы:

* информация, полученная от Управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства Еврейской автономной области;
* сведения и документы, полученные от ОАО «Биробиджаноблгаз»;
* законодательные акты, регулирующие деятельность на рынке сжиженного углеводородного газа для заправки автомобилей, государственные стандарты, технические условия и другие нормативные акты.

**Цель Анализа:**

* оценка состояния конкурентной среды на рынке сжиженного углеводородного газа для заправки автомобилей;
* установление доминирующего положения хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке сжиженного углеводородного газа для заправки автомобилей на территории Еврейской автономной области, согласно частям 1 и 3 статьи 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции";
* использование результатов исследования для включения хозяйствующих субъектов в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35% или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующего положения хозяйствующих субъектов.

1. **Временной интервал исследования рынка.**

Временной интервал исследования товарного рынка определяется в зависимости от цели исследования, особенностей товарного рынка и доступности информации. Для целей настоящего исследования необходимо изучение сложившихся характеристик рассматриваемого товарного рынка, соответственно, проведен ретроспективный анализ состояния конкурентной среды на товарном рынке.

Временным интервалом исследования рынка сжиженного углеводородного газа для заправки автомобилей, в соответствии с Планом работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2011-2012 годы (Приложение 2), был определён 2010 год.

1. **Определение продуктовых границ товарного рынка.**

Для заправки автомобилей используется сжиженный углеводородный газ (СУГ), **производимый преимущественно из попутного нефтяного газа (ПНГ).**  СУГ получают как продукт переработки нефти  на нефтеперерабатывающих заводах или при добыче нефти и природного газа. СУГ представляет собой смесь пропана, нормального бутана, изобутана, пропилена, этана, этилена и других углеводородов.

Состав СУГ для заправки автомобилей регламентирует ГОСТ 27578-87 «Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта. Технические условия», предусматривающий две марки: зимнюю – ПА (пропан автомобильный) и летнюю – ПБА (пропан-бутан автомобильный). В марке ПА содержится (85±10)% пропана, в марке ПБА – (50±10)% пропана, остальное бутан и не более 6% непредельных углеводородов.

На практике на автомобильные газозаправочные станции (АГЗС) поступает в основном газ по ГОСТ 20448-90 «Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления. Технические условия». Данный ГОСТ имеет более широкие допуски на содержание компонентов, в том числе вредных для двигателя и топливной аппаратуры (сера, ее соединения, непредельные углеводороды и т. д.). По этим техническим условиям газовое топливо поступает двух марок: смесь пропан-бутановая зимняя (СПБТЗ) и смесь пропан-бутановая летняя (СПБТЛ).

Некоторые хозяйствующие субъекты используют газ углеводородный сжиженный для коммунально-бытового потребления (ГОСТ 20448-90) в качестве заменителя газа углеводородного сжиженного для автомобильного транспорта (ГОСТ 27578-87).

Согласно письменного заключения ОАО «Научно–исследовательский институт автомобильного транспорта» (НИИАТ) от 17.02.2010 № 4050-03/36, по запросу ФАС России, использование сжиженного газа для коммунально-бытового применения в качестве моторного топлива для транспортных средств не рекомендуется, поскольку транспортные средства спроектированы и сертифицированы для работы на другом газовом топливе и риск ущерба для здоровья людей, всех видов имущества и для окружающей среды превышает допустимый.

Розничная реализация углеводородного газа, используемого в качестве моторного топлива ведётся на АГЗС и АГНС.

АГЗС - автомобильная газозаправочная станция или АГНС - автомобильная газонаполнительная станция осуществляет заправку автомобилей и других транспортных средств, двигатели которых конвертированы или изначально рассчитаны на работу на сжиженном нефтяном газе.

Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД), принятого и введенного в действие Постановлением Госстандарта России от 6.11.2001 N 454-ст, с изменениями, утвержденными Приказом Ростехрегулирования от 22.11.2007 № 329-ст., розничная торговля топливом квалифицирована по виду деятельности: **розничная торговля моторным топливом ОКВЭД 50.50.**

Согласно Общероссийского классификатора продукции **ОК 005-93,** утверждённого Постановлением Госстандарта РФ от 30.12.1993 № 301, введённого в действие 01.07.1994 года, газ сжиженный (газы углеводородные сжиженные) квалифицирован по коду **ОКП 02 7230 4**.

Исходя из дифференциации по применению, качественным и техническим характеристикам в целях исследования розничной реализации углеводородного газа, используемого в качестве моторного топлива продуктовыми границами определены следующий товар: **газ сжиженный (газы углеводородные сжиженные) (ОКП 02 7230 4).**

1. **Определение географических границ товарного рынка.**

Процедура определения географических границ товарного рынка определяется, исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретателя приобрести товар на данной территории.

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке анализа состояния конкуренции на товарном рынке географические границы рынка сжиженного углеводородного газа для заправки автомобилей предварительно определены, как региональные рынки, на которой зарегистрированы участники рынка – территория Еврейской автономной области.

В качестве метода определения географических границ товарного рынка был выбран - **метод установления фактических районов продаж** (местоположение приобретателей), хозяйствующих субъектов (продавцов), осуществляющих продажи на рассматриваемом товарном рынке (в предварительно определённых географических границах).

С точки зрения экономической целесообразности для покупателя следует учитывать, что на поездку до АГНС для заправки автомобиля необходимо затратить определенное количество автомобильного топлива. Для потребителей сжиженного газа дальность поездки, необходимой для заправки автомобиля, имеет существенное значение, так как это связано с дополнительным расходом топлива (денег) и времени, так как потребление товара владельцами автомобилей осуществляется довольно часто.

Таким образом, географические границы исследуемого рынка определены, как административные границы **Еврейской автономной области**.

1. **Состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке.**

Перечень организаций оказывающих услуги по заправке автомобилей сжиженным углеводородным газом определён согласно данных, представленных Управлением жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства Еврейской автономной области, а так же информации ОАО «Биробиджаноблгаз».

Согласно представленных данных, на рынке Еврейской автономной области осуществляет деятельность по заправке автомобилей сжиженным углеводородным газом один хозяйствующий субъект - Открытое акционерное общество «Биробиджаноблгаз» (679002, ЕАО, г.Биробиджан, ул. Школьная, 23).

ОАО «Биробиджаноблгаз» является крупнейшим предприятием по обеспечению населения и организаций Еврейской автономной области сжиженным газом, для бытовых нужд, а так же осуществляет деятельность по эксплуатации газового оборудования, управления системами газоснабжения.

Дополнительный вид деятельности данного общества – розничная реализация сжиженного углеводородного газа, используемого в качестве моторного топлива для заправки автотранспортных средств, через автомобильную газонаполнительную станцию, находящуюся в собственности у общества.

АГНС (автомобильная газонаполнительная станция) осуществляет заправку автомобилей и других транспортных средств, двигатели которых конвертированы или изначально рассчитаны на работу на сжиженном газе (пропан-бутан).

Адрес газонаполнительной станции: ЕАО, г.Биробиджан, ул. Советская,129. Сжиженный углеводородный газ хранится в резервуарах, максимальная ёмкость мест хранения 400 тонн.

Сжиженный углеводородный газ закупается оптом у <\*>, транспортируется до мест хранения цистернами железнодорожным транспортом. На АГНС сжиженный газ сливают в ёмкости для хранения.

Потребителями рассматриваемого рынка являются юридические лица, независимо от организационно правовой формы собственности, имеющие автомобильный транспорт, с установленным газобаллонным оборудованием для сжиженного углеводородного газа.

1. **Расчёт объема товарного и долей хозяйствующих субъектов на рынке.**

Расчёт общего объёма товарной массы хозяйствующего субъекта в обороте за определённый период времени в продуктовых и географических границах рынка сжиженного углеводородного газа для заправки автомобилей произведён по объёму продаж за 2010 год, в натуральном выражении.

В качестве источников расчета объема продаж на территории Еврейской автономной области использовались сведения и данные, представленные ОАО «Биробиджаноблгаз».

Общий объем продаж сжиженного углеводородного газа для заправки автомобилей ОАО «Биробиджаноблгаз» за 2010 год составил <\*> **тонн,** в том числе 1 квартал - <\*>, 2 квартал - <\*>, 3 квартал – <\*>, 4 квартал – <\*>.

Общий объём закупа сжиженного углеводородного газа данного общества в 2010 году составил <\*>.

1. **Уровень концентрации рынка товарного рынка.**

В связи с тем, что на рынке сжиженного углеводородного газа для заправки автомобилей действует один хозсубъект- ОАО «Биробиджаноблгаз» расчёт показателей, характеризующих уровень концентрации соответствующего рынка не производился.

1. **Определение барьеров входа на товарный рынок и оценка состояния конкуренции на товарном рынке.**

Так как деятельность на рынке сжиженного углеводородного газа для заправки автомобилей связана с использованием автомобильных газонаполнительных станций, наличием мест хранения сжиженного газа, существуют определённые административные и экономические ограничения для входа на данный товарный рынок, доступ других хозяйствующих субъектов затруднён, что является основным барьером для развития конкуренции на данном рынке услуг.

Самым важным барьером можно считать положение ОАО «Биробиджаноблгаз», оказывающее услуги по обеспечению населения и организаций Еврейской автономной области сжиженным газом, для бытовых нужд, включая заправку автомобилей сжиженным газом, доля которого на исследуемом рынке составляет 100%. Данное положение хозяйствующего субъекта вытекает из наличия у общества значительных мощностей и специализированного оборудования, для осуществления данной деятельности.

К барьерам, затрудняющим и ограничивающим других хозяйствующих субъектов для начала деятельности на анализируемом товарном рынке, относятся:

* экономические ограничения – необходимые значительные первоначальные капитальные вложения на строительство АГЗС и АГНС;
* административные ограничения – длительность процедуры отведения земельных участков под строительство АГЗС и АГНС;
* наличие лицензии на осуществления данного вида деятельности.

Сводные результаты оценки состояния конкурентной среды, а также сопоставление и анализ количественных и качественных показателей, характеризуют рынок сжиженного углеводородного газа для заправки автомобилей на территории ЕАО, как **высококонцентрированный с неразвитой конкуренцией.**

По результатам проведённого анализа состояния конкуренции на рынке сжиженного углеводородного газа для заправки автомобилей на территории Еврейской автономной области можно сделать вывод: ОАО «Биробиджаноблгаз» (679002, ЕАО, г.Биробиджан, ул. Школьная, 23) за 2010 год занимает 100 % долю на соответствующем рынке и имеет необходимые и достаточные признаки доминирующего положения на рынке сжиженного углеводородного газа для заправки автомобилей, в географических границах Еврейской автономной области».

По итогам проведённого анализа состояния конкуренции Еврейским УФАС России, согласно Правил формирования и ведения реестра хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2007 г. N 896, Административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по ведению реестра хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более чем 35 процентов, утвержденного Приказом ФАС России от 17.01.2007 № 6 будет рассмотрен вопрос о включении ОАО «Биробиджаноблгаз» (679002, ЕАО, г.Биробиджан, ул. Школьная, 23) в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более чем 35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующим положения хозяйствующих субъектов, по виду деятельности: **розничная торговля сжиженным углеводородным газом через АГНС.**