**СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА**

Управление Федеральной антимонопольной службы по Ненецкому автономному округу\

|  |  |
| --- | --- |
| Кому: | Руководителю Управления |
| От кого: | Главного специалиста Управления |
| Дата: | 30.05.2014 г |
| Тема: | Аналитический отчет |

**Аналитический отчет состояния конкуренции**

**на розничных рынках бензинов автомобильных**

**Общие положения**

Целью проведения данного анализа состояния конкурентной среды на розничных рынках бензина автомобильного является установление доминирующего положения ВИНК на региональных рынках, а также унификация методов анализа с учетом проведенного обобщения лучших практик территориальных органов ФАС России.

Анализ проводился в соответствии с требованиями Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденного приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 (далее по тексту – Порядок)

**Источники исходной информации**

В качестве источников исходной информации при проведении анализа использованы:

- статистические данные;

- данные мониторинга оптовых и розничных цен на нефтепродукты;

- информация, полученная от хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке в границах Ненецкого АО.

**Временной интервал исследования рынка**

Так как исследование носит ретроспективный характер, целесообразно определить временной интервал исследования как 01.04.2013 – 01.04.2014 гг.

**Определение продуктовых границ товарного рынка**

Предварительное определение товара – автомобильные бензины.

Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, принятому Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 06.11.2001 №454-ст, розничная торговля автомобильными бензинами классифицирована в группе 50.50 «Розничная торговля моторным топливом».

Бензины предназначены для поршневых двигателей внутреннего сгорания с принудительным воспламенением (от искры). ГОСТ по автомобильным бензинам определяют область применения автомобильных бензинов как моторное топливо для бензиновых двигателей (ГОСТ Р 51866-2002: «Настоящий стандарт распространяется на неэтилированные бензины, предназначенные для использования в качестве моторного топлива на транспортных средствах с бензиновыми двигателями...»).

В настоящее время в Российской Федерации производятся и реализуются четыре основных вида автомобильных бензинов, предназначенных для использования в качестве моторного топлива на транспортных средствах с бензиновыми двигателями: А-76 (ГОСТ 2084-77), АИ-92 (ГОСТ 2084-77, ГОСТ Р51105-97, ТУ 38.001165-2003, ГОСТ Р 51313-99), АИ-95 (ГОСТ 2084-77, ГОСТ Р51105-97, ГОСТ Р 51313-99), АИ-98 (ГОСТ Р 51313-99).

Вместе с тем распространены также бензины иных марок: Нормаль-80 (ГОСТ Р 51105-97), АИ-80 (ТУ 38.001165-2003), Регуляр-91 (ГОСТ Р 51105-97), Премиум-95 (ГОСТ Р 51105-97), АИ-96 (ТУ 38.001165-2003), Супер-98 (ГОСТ Р 51105-97),Премиум Евро-95 и Супер Евро-98 (ГОСТ Р 51866-2002), Регуляр Евро-92 (ГОСТ Р 51866-2002) и другие. Спецификация топлива, которое допустимо применять в конкретных бензиновых двигателях, определяется производителем двигателей. В технических паспортах (инструкциях по эксплуатации) автомобилей приводятся физико-химические эксплуатационные показатели бензинов, исходя из которых, пользователь автомобиля определяет соответствующую марку бензина для использования в качестве моторного топлива.

На практике единственным существенным показателем, классифицирующим автомобильные бензины, является октановое число моторного топлива (далее – ОЧ). По ОЧ автомобильные бензины разделяются на две подгруппы, что и является существенным различием:

низкооктановые бензины – А-76, АИ-80, Нормаль-80 (ОЧ 76,0 по моторному

методу и 80,0 по исследовательскому методу);

высокооктановые бензины – Регуляр-91, АИ-92, АИ-96, Супер-98, Премиум

Евро-95, Супер Евро-98, Регуляр Евро-92 и другие (ОЧ 82,5 – 88 по моторному

методу, 91 - 98 по исследовательскому методу).

Таким образом, исходя из дифференциации по функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам в целях исследования розничных рынков автомобильных бензинов можно выделить следующие товары:

Таблица 1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Группы товаров | Подгруппа | ОЧ | Товары (спецификации) |
| Автомобильные бензины (ОКП 025110) | Низкооктановые | Не менее 76 по ММ, не менее 80 по ИМ | АИ-76 (АИ-80) |
| высокооктановые | 82,5-88 по ММ, 91-98 по ИМ | АИ-92(АИ-91, АИ-93) |
| АИ-95 (АИ-96) |
| АИ-98 |

Исходя из специфики розничного потребления автомобильных бензинов (не взаимозаменяемость марки автомобильного бензина при потреблении в сторону снижения октанового числа, так как использование моторного топлива с октановым числом ниже заявленного в техническом паспорте (инструкции по эксплуатации) автомобиля, ведет к несвоевременному сгоранию топлива, снижению мощности, износу двигателя и другим негативным последствиям для владельца автотранспортного средства) продуктовые границы данных товаров следует рассматривать по маркам автомобильных бензинов.

Брендированные автомобильные бензины различных марок (Ultimate, Pulsar, V-Power, G-Drive, Экто и тому подобное) в пределах одного ОЧ следует рассматривать как одну товарную группу.

Также, в целях исключения взаимозаменяемости автомобильных бензинов и газового топлива следует отметить, что для работы автомобиля на сжиженном газе необходима специальная газобаллонная установка. К существенным недостаткам газобаллонных автомобилей можно отнести уменьшение грузоподъемности автомобиля и повышение его пожароопасности. Нельзя не учитывать тот факт, что расположение газовых заправочных станций носит локализованный характер и на отдельных территориях отсутствует возможность заправки данным видом топлива.

На территории Ненецкого автономного округа происходит розничная реализация следующих марок автомобильных бензинов:

- бензин АИ-92;

- бензин АИ-95;

- бензин АИ-80.

Таким образом, продуктовые границы определены следующими марками автомобильных бензинов АИ – 92, АИ-95, АИ-80.

**Географические границы товарного рынка**

Предварительное определение географических границ товарного рынка – границы субъекта Российской Федерации.

Для определения географических границ товарного рынка УФАС России необходимо оценить экономическую возможность приобретения автомобильных бензинов потребителем.

Исходя из территориальной фиксированности автозаправочных станций (далее – АЗС), основными ограничениями экономической возможности приобретения автомобильных бензинов потребителем являются расположение АЗС, расстояние до АЗС, маршрут следования до АЗС и транспортные расходы,

связанные с поиском и приобретением автомобильных бензинов. Также, исходя из низкой эластичности спроса, рекомендуется включать в географические границы розничного рынка автомобильных бензинов территорию в пределах одного региона и находящуюся в пределах 100 километров от АЗС, при условии равных или несущественно отличающихся цен (менее 10%).

Таким образом, географические границы рынка приняты географические границы Ненецкого автономного округа.

Состав хозяйствующих субъектов

Продавцами на розничных рынках автомобильных бензинов являются хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность по розничной торговле автомобильными бензинами на АЗС единичным количеством товара(автомобильного бензина) преимущественно для личного использования.

Покупателями на розничных рынках автомобильных бензинов являются физические и юридические лица, приобретающие автомобильные бензины единичного количества преимущественно для личного использования.

Потребителями нефтепродуктов на исследуемом товарном рынке являются юридические, физические лица, индивидуальные предприниматели, приобретающие нефтепродукты для обеспечения потребностей собственного автопарка:

- автотранспортные предприятия, индивидуальные предприниматели, специализирующиеся на грузовых и пассажирских перевозках;

- хозяйствующие субъекты, любого вида деятельности, имеющиеся на балансе автопарка;

- хозяйствующие субъекты любого вида деятельности, приобретающие нефтепродукты для собственного автопарка по пластиковым и другим видам карт, а также физические лица, имеющие в собственности (аренде) автотранспортные средства.

В состав хозяйствующих субъектов, действующих на региональном товарном рынке, включены продавцы, осуществляющие постоянную реализацию нефтепродуктов через автозаправочные станции.

Управлением выявлено 2 хозяйствующих субъекта, осуществляющих деятельность по розничной реализации нефтепродуктов на территории Ненецкого автономного округа.

В ходе анализа установлено, что на территории Ненецкого автономного округа функционирует 4 АЗС, принадлежащим на праве собственности 2 хозяйствующим субъектам.

Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих

субъектов

Расчет общего объема рынка за определенный период времени в продуктовых и географических границах рассматриваемых рынков и долей хозяйствующих субъектов на указанных рынках осуществляется на основании следующих показателей объема продаж в натуральном выражении, а именно:

1. Сумма объемов предоставляемой услуги в натуральном выражении (литрах);

.

 Рис.1 Рис.2 Рис.3

\* Данные в отношении ЛУКОЙЛ СЗНП Сев РУ представлены за период 01.04.2013 -01.03.2014 гг. Представить данные за период 01.04.2014 г. не представляется возможным в связи с тем, что отчетный период не закрыт (информация является предварительной).

# **Определение уровня концентрации товарного рынка**

Для определения уровня концентрации рынка в соответствующих географических границах в соответствии с пунктом 7.1 Порядка использованы:

а) коэффициент рыночной концентрации (CR) - сумма долей на товарном рынке (выраженных в процентах) определенного числа (n) крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке:

****,

где:

D - выраженная в процентах доля i-го крупнейшего хозяйствующего субъекта, действующего на товарном рынке;

n - число рассматриваемых крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке;

б) индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) - сумма квадратов долей (выраженных в процентах) на товарном рынке всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке:

****,

где:

D - выраженная в процентах доля i-го хозяйствующего субъекта, действующего на товарном рынке;

N - общее количество хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке.

**Определение барьеров входа на товарный рынок**

Процедура определения обстоятельств или действий, препятствующих или затрудняющих и ограничивающих хозяйствующим субъектам начало деятельности на товарном рынке, включает:

- выявление наличия (или отсутствия) барьеров входа на рассматриваемый товарный рынок;

- определение преодолимости выявленных барьеров входа на рассматриваемый товарный рынок.

К барьерам входа на товарный рынок относятся: экономические ограничения, административные ограничения, стратегия поведения действующих на рынке хозяйствующих субъектов направленная на создание барьеров входа на рынок, наличие среди действующих на рынке хозяйствующих субъектов вертикально-интегрированных хозяйствующих субъектов, которые приводят к созданию барьеров входа на рынок и др.

В целях определения барьеров входа на товарный рынок проведен анкетный опрос хозяйствующих субъектов. Хозяйствующим субъектам было предложено оценить степень конкуренции на рынке, а так же наличия и преодолимости барьеров, препятствующих входу на товарный рынок.

Степень конкуренции на рынке Обществом оценивается как конкурентный и умеренно конкурентный.

Экономические барьеры входа на рынок:

 - необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений.

 - издержки выхода с рынка, включающие инвестиции, которые невозможно возместить при прекращении хозяйственной деятельности.

 Административные барьеры входа на рынок:

 - условия лицензирования;

 - экологические ограничения;

 - трудности в получении земельных участков;

 - стандарты, предъявляемые к качеству.

**Оценка состояния конкуренции на товарном рынке**

Оценка состояния конкуренции на товарном рынке, проведенная в соответствии с пунктом 9.1 Порядка и на основании данных о рыночной концентрации и мнений участников рынка о преодолимости барьеров входа на рынок позволяет сделать вывод о том, что исследованный рынок следует отнести к рынку с не развитой конкуренцией.

Главный специалист-эксперт ……

Ненецкого УФАС России