**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель

Чукотского УФАС России

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.А. Омаев

13 июня 2017 г.

**Аналитический отчет по результатам анализа состояния конкуренции на розничных рынках автомобильного топлива на территории Чукотского автономного округа за 2016 год**

**Общие положения**

Анализ состояния конкуренции на розничных рынках автомобильного топлива на территории Чукотского автономного округа за 2016 год (далее **-** Анализ) проведен в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 «Об утверждении порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке» (далее — Порядок), во исполнение приказа ФАС России от 05.12.2016 № 1718/16 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2017-2018 годы» (далее — Приказ ФАС России от 05.12.2016 № 1718/16).

Целью проведения анализа конкуренции на розничных рынках автомобильного топлива является установление доминирующего положения хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по розничной торговле автомобильными бензинами.

**Временной интервал исследования товарного рынка**

Все характеристики товарного рынка определены согласно Приказу ФАС России от 05.12.2016 № 1718/16, в пределах одного установленного временного интервала 2016 год.

**Определение продуктовых границ рынка**

В соответствии с пунктом 3.4. Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденного приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220, определение товара может быть определено на основе:

* условий договора, заключенного в отношении товара;
* нормативных актов, регулирующих соответствующую деятельность;
* общероссийских классификаторов продукции, работ, услуг, видов экономической деятельности.

Для целей настоящего исследования в соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства РФ от 27.02.2008 № 118 «Об утверждении технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» используются следующие термины:

"бензин" - жидкое топливо для использования в двигателях с искровым зажиганием;

"марка продукции" - наименование, номерное или буквенное обозначение продукции, в том числе содержащее указание на октановое число автомобильного бензина;

"нефтепродукт" - продукция, полученная при переработке углеводородсодержащего сырья;

"октановое число" - показатель, характеризующий детонационную стойкость бензина, выраженный в единицах эталонной шкалы;

"топливо для реактивных двигателей" - жидкое топливо для использования в газотурбинных (воздушно-реактивных) двигателях;

"цетановое число" - показатель, характеризующий воспламеняемость дизельного топлива, выраженный в единицах эталонной шкалы.

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

Бензины предназначены для поршневых двигателей внутреннего сгорания с принудительным воспламенением (от искры). ГОСТ Р 51866-2002 (ЕН 228-2004). «Государственный стандарт Российской Федерации. Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия» определяют область применения автомобильных бензинов как моторное топливо для бензиновых двигателей.

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 Р 51105-97](consultantplus://offline/ref=A4F105B3C9A3121D8ACD722950ACA1FC7D3BE692D10137E71091F74E2DoDZFF), ТУ 38.001165-2003, ГОСТ Р 51313-99);
* АИ-95 (ГОСТ 2084-77, [ГОСТ Р 51105-97](consultantplus://offline/ref=A4F105B3C9A3121D8ACD722950ACA1FC7D3BE692D10137E71091F74E2DoDZFF), ГОСТ Р 51313-99);
* АИ-98 (ГОСТ Р 51313-99).

Вместе с тем распространены также бензины иных марок:

* Нормаль-80 [(ГОСТ Р 51105-97)](consultantplus://offline/ref=A4F105B3C9A3121D8ACD722950ACA1FC7D3BE692D10137E71091F74E2DoDZFF);
* АИ-80 (ТУ 38.001165-2003);
* Регуляр-91 [(ГОСТ Р 51105-97)](consultantplus://offline/ref=A4F105B3C9A3121D8ACD722950ACA1FC7D3BE692D10137E71091F74E2DoDZFF);
* Премиум-95 [(ГОСТ Р 51105-97)](consultantplus://offline/ref=A4F105B3C9A3121D8ACD722950ACA1FC7D3BE692D10137E71091F74E2DoDZFF);
* АИ-96 (ТУ 38.001165-2003);
* Супер-98 [(ГОСТ Р 51105-97)](consultantplus://offline/ref=A4F105B3C9A3121D8ACD722950ACA1FC7D3BE692D10137E71091F74E2DoDZFF);
* 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. Марки автомобильных бензинов*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Группа товаров** | **Подгруппа товаров** | **Товары (марки)** | **Октановое число** |
| Автомобильные бензины  (ОКП 02 5110) | Низкооктановые | А-76 (АИ-80) | 76,0 по моторному методу и 80,0 по исследовательскому методу |
| Высокооктановые | АИ-92 (АИ-91, АИ-93) | 82,5 – 88 по моторному методу, 91 - 98 по исследовательскому методу |
| 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 рассмотрены по маркам автомобильных бензинов, реализуемые на территории Чукотского автономного округа:

* А-76 (АИ-80);
* АИ-92;
* АИ-95.

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 территории Чукотского автономного округа отсутствует возможность заправки данным видом топлива.

**Определение географических границ рынка**

Для определения географических границ товарного рынка оценивалась экономическая возможность приобретения автомобильного топлива потребителем.

*Таблица №1. Муниципальные районы и населенные пункты Чукотского автономного округа*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Субъект РФ | Муниципальное образование | Городские и сельские поселения |
| 1 | Чукотский автономный округ | Городской округ Анадырь | Город Анадырь, сельское поселение Тавайваам |
| 2 | Анадырский муниципальный район | Городское поселение: Угольные Копи, Беринговский, сельское поселение: Канчалан, Ваеги, Ламутское, Марково, Снежное, Усть-Белая, Чуванское, Алькатваам, Мейныпильгыно,Хатырка |
| 3 | Билибинский муниципальный район | Городское поселение: Билибино, сельское поселение: Анюйск, Илирней, Омолон, Островное |
| 4 | Городской округ Певек | Городское поселение: Певек, сельское поселение: Рыткучи, Айон, Биллингс |
| 5 | Городской округ Провидения | Городское поселение: пгт Провидения, сельское поселение: Новое Чаплино, Нунлигран, Сиреники, Энмелен, Янракыннот |
| 6 | Чукотский муниципальный район | Сельское поселение: Инчоун, Лаврентия, Лорино, Нешкан, Уэлен, Энурмино |
| 7 | Городской округ Эгвекинот | Городское поселение: пгт Эгвекинот, Мыс Шмидта, сельское поселение: Амгуэма, Ванкарем, Конергино, Нутэпэльмен, Рыркайпий, Уэлькаль |

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.

В рамках данного анализа географическими границами данного рынка приняты географические границы Чукотского автономного округа.

**Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на рынке**

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.

Также были проанализированы данные хозяйствующие субъекты на принадлежность к группе лиц по признакам указанных в статье 9 Закона о защите конкуренции.

*Таблица 2. Перечень хозяйствующих субъектов,осуществляющие*

*деятельность по розничной торговле дизельного топлива*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полное наименование (организационно-правовая форма) | Юридический адрес | Принадлежность к группе лиц (независимый) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Непубличное акционерное общество «Чукотская торговая компания» (ИНН/КПП 8704000668/870401001, ОГРН 1028700589807) | 689202, Чукотский АО, пгт. Эгвекинот, ул. Ленина, д. 12 | НАО «Иультинторг» (ИНН 8704000280)  ООО «Альбатрос» (ИНН 8704000040) |
| 2 | Государственное предприятие Чукотского автономного округа «Чукотснаб» (ИНН/КПП 8709008156/870901001, ОГРН 1028700587035) | 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Южная, д. 4 | ООО «ЧУКОТАЭРОСБЫТ» (ИНН 8709014664 )  ООО «ЧУКОТКА-ЛИЗИНГ» (ИНН 8709014738 )  ООО «Сибнефть-Чукотка» (ИНН 8700000346 )  ОАО «Шахта «Нагорная» (ИНН 8702001419) |

**Объем товарного рынка и доли хозяйствующих субъектов на товарном рынке**

Основным показателем для расчета объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов за исследуемый период времени в продуктовых и географических границах розничного рынка автомобильного топлива Чукотского автономного округа и долей хозяйствующих субъектов на рынке является показатель объема продаж (поставок) в натуральном выражении (литр).

Коэффициенты пересчета тонны в литры:

*Таблица 3. Коэффициент перерасчета автомобильного топлива*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Марка автомобильного бензина | Коэффициент |
| 1 | А-76 (АИ-80) | 0,715 |
| 2 | АИ-92 | 0,735 |
| 3 | АИ-95 | 0,750 |

Доля хозяйствующего субъекта на розничном рынке автомобильных бензинов рассчитывается как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объем товарной массы, реализуемой данным хозяйствующим субъектом на исследуемый товарный рынок, к показателю, характеризующему объем рассматриваемого товарного рынка.

*Таблица 4. Доля на розничном рынке автомобильного топлива*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Географические границы розничного рынка дизельного топлива | Наименование хозяйствующего субъекта, осуществляющего деятельность по розничной торговле моторным топливом | Количество АЗС, шт. | Автомобильное топливо | | | | | |
| А-76 (АИ-80) | | АИ-92 | | АИ-95 | |
| Объем реализации (литр) | Доля на розничном рынке дизельного топлива, % | Объем реализации (литр) | Доля на розничном рынке дизельного топлива, % | Объем реализации (литр) | Доля на розничном рынке дизельного топлива, % |
| 1 | Чукотский район, Провиденский район, Иультинский район Чукотского автономного округа | Непубличное акционерное общество «Чукотская торговая компания» (ИНН/КПП 8704000668/870401001, ОГРН 1028700589807) | 40 | 154,25 | 100% | 190,69 | 100% | 21,28 | 100% |
| 2 | Городской округ Анадырь, Анадырский район, Билибинский район, Чаунский район Чукотского автономного округа | Государственное предприятие Чукотского автономного округа «Чукотснаб» (ИНН/КПП 8709008156/870901001, ОГРН 1028700587035) | 38 | 232,98 | 100% | 2 237,51 | 100% | 208,21 | 100% |
|  | ИТОГО |  | 17 | 387,23 | 100% | 2 428,20 | 100% | 229,49 | 100% |

По полученным результатам можно сделать вывод о том, что на данном товарном рынке на территории Чукотского автономного округа действуют 2 (два) хозяйствующих субъекта, осуществляющих розничную торговлю автомобильного топлива.

Деятельность хозяйствующих субъектов, осуществляющие розничную торговлю автомобильным топливом, относится к неконкурентной сфере, так как действуют в разных муниципальных районах Чукотского автономного округа. Доля хозяйствующего субъекта на данном товарном рынке на каждой конкретной территории всегда будет 100%.

**Определение барьеров входа на рынок**

К барьерам входа на мелкооптовый рынок дизельного топлива следует отнести, в том числе:

* необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений;

экономические ограничения:

* издержки выхода с рынка, включающие инвестиции, которые невозможно возместить при прекращении хозяйственной деятельности;
* транспортное ограничение;

административные ограничения:

* условия лицензирования;
* экологические ограничения;
* стандарты и предъявляемые к качеству;

**Определение уровня концентрации товарного рынка**

Для определения уровня концентрации товарного рынка используются следующие показатели:

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

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

В соответствии с различными значениями коэффициента рыночной концентрации и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана выделяются следующие уровни концентрации товарного рынка:

- высокий: при 70% <= CR <= 100% или 2000 <= HHI <= 10000

- умеренный: при 45% <= CR <= 70% или 1000 <= HHI < 2000

- низкий: при CR < 45% или HHI < 1000.

*Таблица 5. Расчет уровня концентрации*

| № | Границы зон деятельности | Наименование хозяйствующего субъекта, осуществляющего услугу | Марка автомобильного топлива | Уровень концентрации по каждому муниципальному образованию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1 | Чукотский район,  Провиденский район,  Иультинский район  Чукотского автономного округа | Непубличное акционерное общество «Чукотская торговая компания» (ИНН/КПП 8704000668/870401001, ОГРН 1028700589807) | А-70 (АИ-80) | CR= 100%, высокий — при 70% <= CR <= 100%; HHI=10000, высокий — при 2000 <= HHI <= 10000 |
| АИ-92 |
| АИ-95 |
| 2 | Городской округ Анадырь,  Анадырский район,  Билибинский район,  Чаунский район Чукотского автономного округа | Государственное предприятие Чукотского автономного округа «Чукотснаб» (ИНН/КПП 8709008156/870901001, ОГРН 1028700587035) | А-70 (АИ-80) | CR= 100%, высокий — при 70% <= CR <= 100%; HHI=10000, высокий — при 2000 <= HHI <= 10000 |
| АИ-92 |
| АИ-95 |

Полученные значения индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана свидетельствуют о том, что в административных границах исследуемого розничного рынка каждого хозяйствующего субъекта, осуществляющий розничную торговлю автомобильным топливом относится к типу рынков с высокой степенью концентрации.

**Оценка состояния конкурентной среды на рынке**

* + 1. Розничный рынок автомобильного топлива на территории Чукотского автономного округа в исследуемом периоде относится к высококонцентрированному типу с неразвитой конкуренцией;
    2. Дополнительно сообщаем, в 2016 г. дела о нарушении антимонопольного законодательства на розничном рынке автомобильного топлива Чукотским УФАС России не возбуждались.

Ведущий специалист — эксперт

Чукотского УФАС России А.В.Пашиева