

## Анализ рынка реализация сжиженного углеводородного газа по нерегулируемым ценам

### Определение временного интервала исследования товарного рынка.

В рамках рассмотрения обращений о росте цен на сжиженный углеводородный газ возникла необходимость изучения характеристик рассматриваемого товарного рынка, которые сложились до момента проведения исследования, в том числе установление хозяйствующих субъектов, доминирующих на рынке в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 26.07.2006 3135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон) (доля менее 50%) и частью 3 статьи 5 Закона («коллективное» доминирование), что связано с анализом динамики занимаемых ими долей в течение не менее одного года, в данном случае проводился ретроспективный анализ состояния конкуренции на товарном рынке за период с января 2010 по январь 2011г.

### Определение продуктовых границ товарного рынка.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона под «товаром» понимается объект гражданских прав (в том числе работа, услуга), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот. Исходя из этого, *товар* в рассматриваемом случае представляет собой сжиженный углеводородный газ, используемый для заправки баллонов для автомобилей, а так же для бытовых нужд населения.

Сжиженные углеводородные газы (СУГ) представляют собой смесь легких углеводородов - пропан, бутан и их смеси в различных пропорциях в зависимости от направлений и условий использования. В качестве сырья для производства СУГ используется природный газ, нефтяные попутные газы, газовый конденсат и нефть. Рынок СУГ носит сезонный характер, и колебания цен на СУГ в течение года могут быть значительными.

Производством СУГ в России занимаются газодобывающие (ОАО «Газпром», ОАО «НОВАТЭК»), нефтегазодобывающие (ОАО «Газпром нефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Роснефть», ОАО «ТНК-ВР Холдинг», ОАО «НК ЛУКОЙЛ» и другие) и перерабатывающие компании (ОАО «СИБУР Холдинг»). Транспортируется и хранится СУГ в баллонах и газгольдерах. Основными областями применения данного топлива являются: поставки на экспорт, жилищно-коммунальный сектор, промышленность и в качестве автомобильного топлива. Крупнейшим перевозчиком сжиженного газа в Российской Федерации в специализированных железнодорожных цистернах является федеральное государственное унитарное предприятие "СГ-Транс".

Большая часть сжиженного газа для бытовых нужд перевозится цистернами предприятия "СГ-Транс", причем его территориальные филиалы, осуществляющие реализацию газа, играют существенное значение (как базы хранения) для обеспечения населения сжиженным газом.

На территории Тверской области действует предприятия розничной и мелкооптовой реализации СУГ.

Рынок СУГ, используемого в качестве топлива делится на регулируемый и нерегулируемый. Еще в 2003 г. правительство утвердило концепцию либерализации цен на сжиженные газы, которая предполагала поэтапное повышение оптовых цен на СУГ для бытовых нужд. Была также прописана возможность прекращения государственного

регулирования цен, но не ранее, чем с 2005 г. Однако этот механизм по-прежнему функционирует.

В соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 15.04.1995 №332 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен на газ и сырье для его производства», оптовые цены на сжиженный газ для бытовых нужд утверждаются ежегодно приказами ФСТ России. На 2011 год приказом от 02.11.2010 №276-э/5 установлена оптовая цена на СУГ для бытовых нужд в размере 7605руб./тн, что на 15% (или на 992 руб./тн) больше, чем в 2009 году (приказ ФСТ от 27.11.2009 №331-э/4). Данное увеличение размера оптовой цены влечет за собой соответственно увеличение розничной цены.

В соответствии с пунктом 2 постановления №332, розничные цены на газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств), утверждается органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Регулирование цен на сжиженный газ на розничном рынке осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. На территории Тверской области функции данного органа исполняет Региональная энергетическая комиссия.

Цены на СУГ для поставок в коммунальный сектор обозначаются в начале каждого года. В 2010 г. регулируемая цена на сжиженный газ составляла 26,51 руб./кг, а с 1 января 2011 г., в соответствии с Приказом РЭК Тверской области от 29.11.2010 № 541-нп «О предельном уровне розничной цены на сжиженный газ в баллонах, реализуемый населению Тверской области для бытовых нужд» цена увеличилась на 14,33% и составила 30,31 руб./кг с НДС. Аналогично изменилась цена на СУГ емкостной, цена на который также регулируется государством на уровне субъектов РФ. При этом коммерческие поставки внутри РФ осуществляются по более высоким ценам. Поэтому до сих пор на рынке реализации СУГ существует значительный разрыв между регулируемыми и нерегулируемыми ценами на газ.

В связи с тем, что в заявлениях говорилось о росте цен на сжиженный газ для заправки автомобилей, т.е данные цены относятся к нерегулируемым, продуктовые границы товарного рынка были определены как «реализация сжиженного углеводородного газа по нерегулируемым ценам».

#### Определение географических границ товарного рынка.

Согласно п.4 статьи 4 Закона, пункту 4.1 Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утв. приказом ФАС России от 28.04.2010 №220 (далее - Порядок) процедура определения географических границ товарного рынка заключается в определении границ территории, на которой приобретатель (приобретатели) приобретает или имеет экономическую, техническую или иную возможность либо целесообразность приобрести товар и не имеет такой возможности либо целесообразности за ее пределами.

Большинство организаций закупают сжиженный газ либо у поставщиков, располагающихся на территории г.Твери, либо в соседних субъектах Российской Федерации (Московская, Белгородская, Ленинградская и др. области). В связи с тем, что заявители жаловались на рост цен на сжиженный газ в пределах г.Твери, а так же учитывая, что, на территории данного города находится большая часть, то

географическими границами рынка реализации сжиженного газа по свободным ценам будут являться границы муниципального образования г. Тверь.

Состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке.

На основании информации, полученной при определении временного интервала исследования, при определении продуктовых границ товарного рынка и при определении географических границ товарного рынка, определены хозяйствующие субъекты, действующие на рассматриваемом рынке:

№	Название хозяйствующего субъекта	ИНН	Местонахождение
1	ОАО «Тверьоблгаз»	6900000364	ул. Фурманова д.12/4, г.Тверь, 170026
2	ООО «Тверьнефтегаз»	6952021492	ул. Геогрия Димитрова, 21, г.Тверь, 170015
3	Торопецкая база СГ – филиал по реализации ОАО «СГ-Транс»	7740000100	пер. Загородный, д.1, г.Торопец, Тверская обл., 172840
4	ООО фирма «Кедр-Тверь»	6905037463	д.Змеево, 9 км а/д Р84, Калининский р-н, Тверская обл., 170007

Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке

Общий объем рынка составил за 20101 год 17712,85 тн.

Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке, проведенный на основании общего объема реализации сжиженного газа всеми участниками рынка, выявил доминирующее положение ОАО «Тверьоблгаз». Приказом ФАС России №26 от 09.10.1996 включен в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке более 35%.

Доли остальных участников рынка колеблются от 9,57% до 2%.

Анализ динамики цен

В период резкого повышение розничных цен с 01.10.2010 по 01.01.2011 наблюдался более высокий рост оптовых закупочных цен. Помимо этого данный рост в определенной степени обусловлен еще и переходом с летнего СУГ на зимней в ноябре 2010г.

Начиная с 01.10.2010 по 27.01.2011 величина маржи имела тенденцию к снижению, особенно при значительном повышении оптовых цен, что может свидетельствовать о попытках стабилизировать ценовую ситуацию за счет внутренних резервов.

Вывод.

Анализ показал отсутствие согласованных действий между участникам рынка реализации сжиженного углеводородного газа, противоречащих антимонопольному законодательству. Основной причиной роста розничных цен на сжиженный газ, реализуемый по свободным ценам, является повышение отпускных цен поставщиков.

Наибольший рост цен происходил у организаций, имеющих небольшую долю на анализируемом рынке, которые покупали газ у «организаций-перекупщиков».