

## О состоянии конкурентной среды оптового рынка углей энергетических

Отчет по итогам обследования состояния конкурентной среды  
оптового рынка углей энергетических в Тверской области  
за период 2010-2011 г.г.

### *Общие положения*

Исследование оптового рынка углей энергетических проведено Тверским УФАС России на основании приказа ФАС России от 07.02.2011 № 66 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2011-2012 годы», в соответствии с Методическими указаниями по проведению обследования оптового рынка углей энергетических (далее - Методические указания) и Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утв. приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 (далее - Порядок).

Целями данного исследования являются:

- оценка состояния конкурентной среды на региональном оптовом рынке углей энергетических;
- выявление хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение в соответствии с признаками, установленными статьей 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), в том числе для включения в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере 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.

В рамках проведения обследования указанного рынка в качестве исходной информации использовались сведения, представленные:

- территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Тверской области (далее – Тверьстат);
- органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Тверской области;
- хозяйствующими субъектами – участниками исследуемого рынка.

### *Определение временного интервала исследования товарного рынка*

В соответствии с Методическими указаниями временной интервал обследования рынка определен 2010 -2011 г.г.

## **1. Товарная структура рынка**

### *Определение продуктовых границ товарного рынка.*

В качестве товара на исследуемом рынке рассматривается группа энергетических углей, добываемых на территории Российской Федерации.

Данному товару соответствуют следующие коды по ОК 005-93 Общероссийский классификатор продукции:

03 2031 0 Уголь каменный

03 2035 2 Уголь бурый.

Согласно ГОСТ 17070-87 Угли. Термины и определения, уголь – твердая горючая осадочная порода, образовавшаяся преимущественно из отмерших растений в результате их биохимических, физико-химических изменений.

Бурый уголь характеризуется повышенным содержанием внутреннего балласта и имеет низкую теплоту сгорания. Каменный уголь отличается от бурого более высоким содержанием углерода и большей плотностью.

К каменным углям относятся марки: Г (газовый), ГЖ (газовый жирный), ГЖО (газовый жирный отощенный), Д (длиннопламенный), ДГ (длиннопламенный газовый), Ж (жирный), КСН (коксовый слабоспекающийся низкометаморфизованный), СС (слабоспекающийся), Т (тощий), ТС (тощий спекающийся).

Отдельным видом каменного угля является антрацит марки А, состоящей из трех групп: 1А, 2А, 3А.

К бурым углям относятся марки: Б1, Б2, Б3.

Угли марок Д, Г и антрациты применяются в основном, в котельных, т.к. могут гореть без поддува. Угли марок СС, ОС, Т имеют большую теплоту сгорания и применяются для получения электрической энергии. В черной металлургии для производства сталей и чугуна обычно используются марки Г, Ж.

В зависимости от степени обогащения угли делятся на концентраты, промпродукты и шламы.

Концентраты используются в основном в котельных и для получения электроэнергии. Промпродукты обычно идут на нужды металлургии. Шламы используются для изготовления брикетов с целью розничной продажи населению для личного использования.

В зависимости от целей использования, товарами-заменителями энергетического угля могут быть природный газ, мазут и торф.

Природный газ является экологически безопасным и более дешевым видом топлива, но по причине высокой финансовой затратности технологического переоборудования объектов, возможность замены им углей энергетических является ограниченной.

Предприятия, использующие в качестве топлива природный газ, применяют мазут как резервное топлива. Мазут может использоваться как основное топливо, однако стоимость полученной тепловой энергии будет значительно выше, чем при использовании углей энергетических и природного газа.

Тверская область не располагает запасами нефти, газа, угля, поэтому коммунально-бытовые нужды обеспечиваются привозными видами топлива. Несмотря на наличие в Тверской области богатых запасов торфа, в качестве топлива он не имеет широкого применения.

Уголь одних марок в отдельных случаях может быть заменен углями других марок с теплотехническими характеристиками, соответствующими технологическим параметрам оборудования, однако местные котельные в основном проектировались в привязке к конкретным маркам энергетического угля с определенными характеристиками и свойствами, т.е. потенциально взаимозаменяемые угли подходят не для всех потребителей.

Учитывая данные Тверьстата об увеличении поставок углей энергетических в Тверскую область в исследуемый период, в целом общая оценка практической взаимозаменяемости углей энергетических другими видами топлива может характеризоваться как низкая. Установленный товар обращается на оптовом товарном рынке, в границах которого реализация партий товара производится

преимущественно для целей последующей перепродажи или профессионального использования.

### *Географические границы товарного рынка.*

В соответствии со статьей 4 Закона о защите конкуренции, товарный рынок - сфера обращения товара (в том числе товара иностранного производства), который не может быть заменен другим товаром, или взаимозаменяемых товаров (далее - определенный товар), в границах которой (в том числе географических) исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее пределами.

Основным ограничением экономической возможности приобретателя углей энергетических является расстояние, и, как следствие, значительные транспортные расходы. Учитывая географию потребления товара (места оптовой реализации углей энергетических территориально фиксированы), географические границы оптового рынка углей энергетических установлены в пределах административно-территориальных границ Тверской области. Так как на территории Тверской области добыча угля энергетического не производится, рассматриваемый рынок представляет собой оптовый рынок второго и (или) третьего уровня.

## **2. Состав участников рынка**

На исследуемом рынке присутствуют крупные сбытовые компании, осуществляющие прямые продажи угля энергетического конечным потребителям, а также организации-перепродавцы, специализирующиеся на оптовой и мелкооптовой торговле твердым топливом.

Основными потребителями товара являются энергоснабжающие предприятия, которые используют уголь в качестве технологического вида топлива для производства тепловой и электрической энергии, предприятия сферы ЖКХ, имеющие котельные в системе теплоснабжения. Кроме того, уголь используется для обогрева помещений организациями и населением, а также предприятиями железнодорожного транспорта.

Крупный потребитель исследуемого рынка - ОАО «Тверские коммунальные системы» (далее – ОАО «ТКС») включено в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере 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 позиции «услуги по передаче и распределению тепловой энергии» в географических границах г. Твери в границах расположения коммуникаций ОАО «ТКС» с долей на рынке более (...) %.

На рынке оптовых продаж энергетического угля установленному кругу потребителей Тверской области присутствуют как «местные» участники рынка например, ООО «Лира», ООО «Гамма», так и расположенные за пределами Тверской области, такие как ООО «РЭР», ОАО ООО ТК «СибирьЭнергоРесурс» и пр.

Группы лиц, объединяющие участников оптового рынка углей энергетических, в ходе проведения исследования не установлены.

### 3. Сводные данные о производстве и реализации продукции в регионе

По данным Тверьстата, основная часть поставок угля энергетического в Тверскую область производится из республики Хакасия и Кемеровской области. География поставок представлена в следующей таблице:

<i>Поставка энергетических углей в Тверскую область в 2010г. – 2011г.</i>				
География поставок энергетического угля в Тверскую область, тыс.тн/год	2010 г.	Доля в общем объеме поставки, %	2011г.	Доля в общем объеме поставки, %
Всего поставлено	161,3	100	201,5	100
в том числе из:				
Республики Коми	10,2	6,3	4,5	2,2
Ростовской области	10,5	6,5	17,2	8,5
Республики Хакасия	70,3	43,6	82,5	40,9
Красноярского края	0,3	0,2	2,8	1,4
Иркутской области	3,4	2,1	8,8	4,4
Кемеровской области	66,6	41,3	85,7	42,5

### 4. Сведения о ввозе/вывозе продукции в регионе, емкости рынка, долях участников рынка.

Согласно информации Тверьстата, вывоз угля энергетического из Тверского региона не производится:

Уголь энергетический, тыс.тн/год			
2010 г.		2011г.	
ВВОЗ	ВЫВОЗ	ВВОЗ	ВЫВОЗ
161,3	-	201,5	-

Расчет емкости рынка произведен по сведениям, представленным Тверьстатом (письмо от 23.08.2012 № 01-08-в-102) и установленной группой покупателей углей энергетических.

Всего крупными и средними предприятиями Тверской области в 2010 г. было израсходовано угля в качестве котельно-печного топлива в количестве 156,98 тыс. тн, в 2011 г. – 105,48 тыс. тн.

Расчет объема рынка оптовых продаж углей энергетических представлен следующим образом:

Движение угля в течение года, тыс. тн		
	2010	2011
Остаток на начало года	59,42	27,37
Закуплено угля	99,49	96,11
Реализовано на сторону	17,65	13,25
Израсходовано за год по данным потребителей	141,26	110,23
Израсходовано за год по данным Тверьстата	156,98	105,48
Закуплено угля в область неустановленными потребителями	15,72	-

*Расчет долей хозяйствующих субъектов на рынке*

В 2010 г. исследуемый рынок характеризовался следующими показателями:

Наименование продавцов	Объем оптовых продаж угля, тыс.тн	Доля, (%)	Индекс ННІ	CR-3
ООО «РЭР» (Кузбасс)	(...)	(...)	(...)	(...)
ОАО «ЭККЕР»	(...)	(...)	(...)	(...)
ОАО «Разрез Изыхский»	(...)	(...)	(...)	(...)
ООО «Разрез Пермьяковский»	(...)	(...)	(...)	(...)
ООО «ИРБиТ»	(...)	(...)	(...)	(...)
ОАО «Петроуглесбыт»	(...)	(...)	(...)	(...)
ООО ТК «Сибирь ЭнергоРесурс»	(...)	(...)	(...)	(...)
ООО «Ресурс- Инвест»	(...)	(...)	(...)	(...)
ООО «Трансрегион»	(...)	(...)	(...)	(...)
ЗАО «Талтек»	(...)	(...)	(...)	(...)
ООО «Транслогистик»	(...)	(...)	(...)	(...)
ООО «УК Разрез Степной»	(...)	(...)	(...)	(...)
ООО «ТЭКНАБ»	(...)	(...)	(...)	(...)
ООО «Центррегионуголь»	(...)	(...)	(...)	(...)
ОАО «Русский уголь»	(...)	(...)	(...)	(...)
ООО Межрегионуглеснаб»	(...)	(...)	(...)	(...)
Неустановленные продавцы	(...)	(...)	(...)	(...)
Всего:	99,49	100	3951,16	74,7

В 2011 г. исследуемый рынок характеризовался следующими показателями:

Наименование продавцов	Объем оптовых продаж угля, тыс.тн	Доля, (%)	Индекс ННІ	CR-3
ООО «РЭР» (Кузбасс)	(...)	(...)	(...)	(...)
ОАО «ЭККЕР»	(...)	(...)	(...)	(...)
ОАО «Разрез Изыхский»	(...)	(...)	(...)	(...)
ООО «ИРБиТ»	(...)	(...)	(...)	(...)
ООО ТК «Сибирь ЭнергоРесурс»	(...)	(...)	(...)	(...)
ООО «Ресурс- Инвест»	(...)	(...)	(...)	(...)
ЗАО «Талтек»	(...)	(...)	(...)	(...)
ООО «ГрандСити»	(...)	(...)	(...)	(...)
ООО «Империал»	(...)	(...)	(...)	(...)
ООО «Трансолеум М»	(...)	(...)	(...)	(...)
ООО ТрансСервисОйл»	(...)	(...)	(...)	(...)
ООО «Талдинский угольный разрез»	(...)	(...)	(...)	(...)
ОАО «Красноярсккрайуголь» (Переясловский разрез)	(...)	(...)	(...)	(...)
ООО «Разрез Пермьяковский»	(...)	(...)	(...)	(...)
ООО «СУЭК»	(...)	(...)	(...)	(...)
ООО «Корунд»	(...)	(...)	(...)	(...)
ООО «Транслогистик»	(...)	(...)	(...)	(...)
ООО «УК Разрез Степной»	(...)	(...)	(...)	(...)
ООО «Центррегионуголь»	(...)	(...)	(...)	(...)
ООО «Межрегионуглеснаб»	(...)	(...)	(...)	(...)
Неустановленные продавцы	(...)	(...)	(...)	(...)
Всего:	96,11	100	3384,66	71,8

## 5. Определение барьеров входа на товарный рынок

При проведении анализа установлены следующие барьеры входа на региональный оптовый рынок углей энергетических, являющиеся для хозяйствующих субъектов труднопреодолимыми:

- ограниченность ресурсов: имеющиеся запасы, как правило, уже распределены между действующими хозяйствующими субъектами;
- экономические барьеры: значительный размер начального капитала, необходимый для создания угледобывающего предприятия и большие сроки окупаемости капитальных вложений в строительство новых угледобывающих предприятий;
- административные ограничения: получение лицензии на пользование недрами (ее процедура и соблюдение лицензионных условий).

В качестве барьера входа на рынок можно выделить привязку местных котельных к конкретным маркам энергетического угля, добываемых на определенных угольных разрезах. Однако, как следует из опросных анкет, более половины потребителей указали на возможность замены вида и марки потребляемого угля, а треть из них - на возможность закупать уголь напрямую у производителей (выбирать различных поставщиков), т.е. данный барьер входа на рынок, по сравнению с вышеперечисленными барьерами, является преодолимым.

Действиями органов власти при проведении конкурсных процедур на поставку угля также можно рассматривать как административный барьер для входа на рынок, являющийся для его участников в основной своей массе преодолимым.

## 6. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке

В соответствии с рассчитанными значениями коэффициента рыночной концентрации (CR-3) и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (НИ) оптовый рынок углей энергетических в Тверской области в 2010г. – 2011г. характеризовался высоким уровнем рыночной концентрации ( $70\% \leq CR-3 \leq 100\%$  или  $2000 \leq НИ \leq 10000$ ), тип рынка – неразвитая конкуренция.

Однако, несмотря на высокий уровень рыночной концентрации, оптовый рынок углей энергетических в Тверской области открыт для входа новых хозяйствующих субъектов, о чем свидетельствует рост числа продавцов в 2011г. по сравнению с 2010г.

На территории Тверской области действует программа газификации районов, предоставляющая возможность ряду котельных перейти на газовое топливо, сократив, тем самым, их расходы на покупку топлива, результатом реализации которой является сокращение числа потребителей угля. Однако, несмотря на это обстоятельство, Тверское УФАС России, оценивая перспективы изменения конкурентной среды исследуемого товарного рынка, считает, что кардинальных перемен в части снижения уровня концентрации рынка, а также перехода рынка от одного вида к другому: от рынка с неразвитой к рынку с недостаточно развитой конкуренцией в ближайшие 2 года не предвидится.