**Аналитический отчет**

**по проведенному обзору состояния конкуренции на рынке услуг по теплоснабжению в городах Тюменской области (без автономных округов) с населением более 100 тысяч человек**

**Общие положения**

Обзор рынка услуг по теплоснабжению проведен на основании приказа ФАС России от 07.02.2011 г. №66 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2011-2012 годы».

Целью проведения анализа является определение состояния конкурентной среды на рынке услуг по теплоснабжению в городах Тюменской области (без автономных округов) с населением более 100 тысяч человек. Определение параметров исследуемого рынка произведено на основании Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденный Приказом ФАС России от 28.04.2010 №220 (далее – Порядок), а также Методических рекомендаций по проведению анализа состояния конкурентной среды на рынке услуг по теплоснабжению (далее – Методические рекомендации).

Источниками исходной информации являются сведения, предоставленные Региональной энергетической комиссии Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, данные, полученные от хозяйствующих субъектов – участников товарного рынка, а также информация, имеющаяся в распоряжении Тюменского УФАС.

В результате анализа были установлены следующие параметры товарного рынка.

**Временной интервал исследования**

В соответствии с Методическими рекомендациями временной интервал исследования определен как 2009-2010 годы.

**Продуктовые границы товарного рынка**

Предварительные продуктовые границы товарного рынка определены в соответствии с пунктом 3.1,3.4 Порядка на основании общероссийских классификаторов продукции, работ, услуг, видов экономической деятельности и условий договора, заключенного в отношении товара.

Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (далее - ОКВЭД) 029-2007, рынок теплоснабжения принадлежит к разделу Е «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и воды», подразделу ЕА «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и воды», классу 40 «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды», подклассу 40.3 «Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)».

В соответствии с частью 1 статьи 539 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию.

Согласно части 1 статьи 548 Гражданского кодекса Российской Федерации правила, предусмотренные статьями 539 - 547 указанного кодекса, применяются к отношениям, связанным со снабжением тепловой энергией через присоединенную сеть, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

Таким образом, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, услуга по теплоснабжению представляет собой поставку ресурсоснабжающей организацией абоненту произведенной или приобретенной тепловой энергии.

В целях проведения данного исследования *продуктовые границы товарного рынка могут быть предварительно определены как услуги по теплоснабжению(поставка тепловой энергии).*

Процесс теплоснабжения включает следующие стадии: производство, передачу, сбыт тепловой энергии.

Предметом договорных отношений могут быть как отдельное действие, так и несколько последовательных действий, составляющих процесс теплоснабжения.

В г. Тюмени и г. Тобольске наиболее распространенными схемами договорных отношений на рынке услуг по теплоснабжению между производителем, продавцом, теплосетевой организацией и конечным потребителем являются:

 1. Схема сбыта тепловой энергии через перепродавца. В таком случае генерирующая организация продает тепловую энергию перепродавцу, который осуществляет теплоснабжение конечного потребителя.

Крупнейший на территории г. Тюмени и г. Тобольска в 2009-2010 году производитель тепловой энергии Предприятие 1 реализовывал произведенную тепловую энергию через перепродавца - крупнейшую на исследуемом товарном рынке теплоснабжающую организацию Предприятие 2.

В 2009 году Предприятие 2 действовало на рынке г. Тюмени и как производитель, и как перепродавец тепловой энергии. Для реализации тепловой энергии конечным потребителям Предприятие 2 использовало тепловую энергию собственного производства и тепловую энергию, приобретенную у Предприятие 1, а также муниципальных и ведомственных котельных. Тепловую энергию, приобретенную у Предприятие 1 Предприятие 2 также реализовывало менее крупному перепродавцу - Предприятие N, который оказывал услуги по теплоснабжению конечным потребителям. Поставка тепловой энергии Предприятие 2 конечным потребителям осуществлялась с использованием тепловых сетей другого хозяйствующего субъекта – Предприятие 3, с которым Предприятие 2 заключало договора на оказание услуг по передаче тепловой энергии. Общая схема сбыта тепловой энергии через перепродавца на территории г. Тюмени в 2009 году выглядела следующим образом:

Рис. 1. Схема договорных отношений Предприятие 2 и Предприятие 1, связанных с поставкой тепловой энергии на территории г. Тюмени в 2009 году

В январе – октябре 2010 года Предприятие 2 действовало на рынке г. Тюмени только как перепродавец тепловой энергии. Для реализации тепловой энергии Предприятие 2 использовало тепловую энергию, приобретенную у Предприятие 1, а также у муниципальных и ведомственных котельных. Большую часть тепловой энергии, приобретенной у Предприятие 1 Предприятие 2 перепродавало Предприятие 3 и Предприятие N, которые оказывали услуги по теплоснабжению конечным потребителям. Общая схема сбыта тепловой энергии через перепродавца на территории г. Тюмени в январе – октябре 2010 года представлена на рис. 2. Начиная с ноября 2010 года, между Предприятие 2 и Предприятие 1 на рынке г. Тюмени действует прежняя, существовавшая в 2009 году схема договорных отношений.

Рис. 2. Схема договорных отношений Предприятие 2 и Предприятие 1, связанных с поставкой тепловой энергии на территории г. Тюмени в январе – октябре 2010 года.

На территории г. Тобольска в 2009 году Предприятие 2 также действовало и как производитель, и как перепродавец тепловой энергии. Для реализации тепловой энергии конечным потребителям Предприятие 2 использовало тепловую энергию собственного производства и тепловую энергию, приобретенную у Предприятие 1. Тепловую энергию, приобретенную у Предприятие 1 Предприятие 2 реализовывало конечным потребителям самостоятельно с использованием собственных сетей. Одним из наиболее крупных конечных потребителей Предприятие 2 являлся Предприятие 4. Общая схема сбыта тепловой энергии через перепродавца на территории г. Тобольска в 2009 году выглядела следующим образом:

Рис. 3. Схема договорных отношений Предприятие 2 и Предприятие 1, связанных с поставкой тепловой энергии на территории г. Тобольска в 2009 году

В 2010 году также, как и в г. Тюмени, в схему сбыта тепловой энергии через перепродавца включилось Предприятие 3. Общая схема сбыта тепловой энергии через перепродавца на территории г. Тобольска в 2010 году представлена на рис. 4.

Рис. 4. Схема договорных отношений Предприятие 2 и Предприятие 1, связанных с поставкой тепловой энергии на территории г. Тобольска в 2010 году

Таким образом, в исследуемый период на территории г. Тюмени и г. Тобольска наиболее крупные участники рынка тепловой энергии – компании Предприятие 1, Предприятие 2, Предприятие 3 оказывали услуги по теплоснабжению по схемам сбыта тепловой энергии через перепродавца, приведенными на рис. 1-4.

2. Схема предоставления услуг теплоснабжения с использованием собственных сетей. Данная схема подразумевает отсутствие каких-либо посредников между генерирующей организацией и потребителями тепловой энергии.

По данной схеме организуют работу несколько групп хозяйствующих субъектов. Первая группа - крупные городские предприятия, имеющие собственные котельные и тепловые сети, которые главным образом используются для нужд хозяйствующего субъекта. Часть произведенной тепловой энергии предприятия реализуют потребителям через присоединенную сеть. Вторая группа - управляющие компании и подобные организации, в собственности которых находятся котельные и тепловые сети, которые в виду малой мощности способны обслуживать ограниченные территории города (от одного до нескольких домов). Также как отдельную категорию можно выделить хозяйствующие субъекты, основным видом деятельности которых является производство и реализация тепловой энергии. К таким хозяйствующим субъектам, в частности, относится Предприятие Х, обеспечивающий тепловой энергией большую часть заречной территории г. Тюмени.

Пунктом 3.1 Порядка предусмотрено выявление свойств товара, определяющих выбор приобретателя, и товаров, являющихся (или потенциально являющихся) взаимозаменяемыми для данного товара.

Согласно пункту 3.5 Порядка при выявлении свойств товара, определяющих выбор покупателя, анализируется его функциональное назначение, качественные и технические характеристики, цена, условия реализации. Определение взаимозаменяемых товаров, в соответствие с пунктом 3.7 Порядка основывается на фактической замене/готовности заменить товар приобретателем, учитывая приведенные в пункте 3.5 Порядка свойства. Основным свойством товара, определяющим выбор приобретателя на исследуемом рынке, является функциональное назначение услуги теплоснабжения. Определение теплоснабжения дается в статье 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». Под теплоснабжением понимается деятельность по обеспечению потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности. Таким образом, исходя из функционального назначения товара - обеспечение потребителей тепловой энергией, взаимозаменяемости услуги по теплоснабжению не выявлено.

Продуктовые границы товарного рынка определены как услуги по теплоснабжению (поставка тепловой энергии).

**Географические границы товарного рынка**

На основании п. 4.1 Порядка в соответствии с Методическими рекомендациями предварительные географические границы рассматриваемого рынка были определены как административные границы городов Тюменской области (без автономных округов) с населением более 100 тысяч человек. В Тюменской области (без автономных округов) такими городами являются Тюмень и Тобольск.

Пунктами 4.1, 4.2 Порядка предусмотрено выявление условий обращения товара, ограничивающих экономические возможности приобретения товара приобретателем. Процесс теплоснабжения включает в себя следующие составляющие: производство, передачу, сбыт тепловой энергии. В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» услуга по передаче тепловой энергии относится к услугам естественных монополий. Услуга по передаче тепловой энергии осуществляется исходя из наличия у хозяйствующего субъекта соответствующей технической возможности - наличия присоединенных сетей. Таким образом, для услуги по теплоснабжению *в части передачи тепловой энергии* в соответствие с п. 4.7 Порядка географические границы определены по границам балансовой принадлежности тепловых сетей.

Поскольку для целей анализа услуга по теплоснабжению понимается как услуга по поставке конечному потребителю тепловой энергии, в соответствие с п. 4.1, 4.5 Порядка, исходя из фактических районов продаж, географические границы товарного рынка определены административными границами муниципальных образований г. Тюмень и г. Тобольск.

**Состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке**

В соответствие с п. 5.1 Порядка, в состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке услуг по теплоснабжению, включаются организации, осуществляющие производство и(или) продажу конечным потребителям произведенной или приобретенной тепловой энергии, теплоносителя, передачу тепловой энергии.

В исследуемый временной период (2009-2010 год) в географических границах товарного рынка на территории г. Тюмени и г. Тобольска в оказание услуг по теплоснабжению было вовлечено 27 хозяйствующих субъектов: ...

В ходе анализа товарного рынка установлено, что наиболее крупными участниками рынка в 2009-2010 году, исходя из объемов производства и реализации тепловой энергии, являлись Предприятие 1, Предприятие 2, Предприятие 3, Предприятие Х. Характерной особенностью крупнейших игроков рынка является то, что данные организации, за исключением Предприятие Х, специализировались либо на производстве, либо на реализации тепловой энергии. Кроме того, крупнейшая генерирующая компания - Предприятие 1 и крупнейший перепродавец – Предприятие 2 образуют группу лиц, согласно п. 1,2 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 381-ФЗ «О защите конкуренции». Основная масса участников рынка такой специализации не подвержена, группу лиц не образуют. Большинство хозяйствующих субъектов, действующих на рынке услуг по теплоснабжению, самостоятельно производили и реализовали тепловую энергию, хотя обладали сравнительно меньшими мощностями и показали намного меньшие объемы реализации тепловой энергии. 2 хозяйствующих субъекта - … и … в исследуемый временной период тепловой энергии не производили и не сбывали, но принимали участие в процессе передачи тепловой энергии. Необходимо также отметить, что при оказании услуг теплоснабжению населению в период с 01.01.2009

**Расчет объемов товарного рынка, долей хозяйствующих субъектов на рынке, уровней концентрации**

В соответствие с п. 6.1 Порядка, согласно Методическим рекомендациям, оценка объема товарного рынка осуществляется на основании *объема тепловой энергии, реализованным конечным потребителям, выраженного в Гкал*. Объем товарного рынка определялся как сумма объемов реализованной конечным потребителям тепловой энергии хозяйствующими субъектами, осуществляющими производство и(или) реализацию тепловой энергии.

**Определение барьеров входа на товарный рынок**

В ходе анализа рынка услуг по теплоснабжению в географических границах г. Тюмени и г. Тобольска в соответствии с п. 8.2 Порядка выявлены следующие барьеры входа на рассматриваемый товарный рынок.

Вход на рынок услуг по теплоснабжению затруднен необходимостью вложения значительных первоначальных инвестиций. Участие в обороте тепловой энергии возможно только в случае наличия собственных (арендованных) сетей и (или) собственных генерирующих мощностей. Кроме того, на рынке услуг по теплоснабжению на территории Тюменской области действует крупная вертикально-интегрированная структура - группа лиц в составе Предприятия Х и его дочерней компании Предприятия Y. Предприятие Х является крупнейшей генерирующей компанией на территории Тюменской области и всю произведенную тепловую энергию реализует непосредственно через Предприятие Y. Для обоих хозяйствующих субъектов данное обстоятельство создает преимущество перед другими фактическими и потенциальными участниками исследуемого рынка.

К административным барьерам входа на товарный рынок можно отнести подписание в 2010 году между администрацией г. Тюмень, предприятие Y и предприятие Z соглашение «О взаимодействии по организации схемы теплоснабжения г. Тюмени». В соответствии с соглашением, с 01.11.2010 года поставка тепловой энергии (сбыт) в жилые дома г. Тюмень должна осуществляться единой теплоснабжающей организацией – предприятие Y. Вышеуказанное соглашение принято в рамках Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении». Данная схема работы представляет собой административное барьер, который усложняет положение малых участников рынка услуг по теплоснабжению на территории города, ограничивая доступ на розничный рынок поставки тепловой энергии.

**Оценка состояния конкуренции на товарном рынке**

Обзор состояния конкурентной среды на рынке услуг по теплоснабжению на территории городов Тюменской области (без автономных округов) с населением более 100 тыс.человек, к которым относится г.Тюмень и г.Тобольск, в исследуемом временном интервале, показал следующее.

2. Рынок характеризуется высокой степенью экономической концентрации и неразвитой конкуренцией. В географических границах г. Тобольск в 2009-2010 году коэффициент рыночной концентрации (CR3) составлял 100%, индекс рыночной концентрации Герфинадаля-Гиршмана (HHI) колебался от 9320 в 2009году до 6531 в 2010 году, в географических границах г. Тюмени в 2009-2010 году коэффициент рыночной концентрации (CR3) составлял около 94%, индекс Герфиндаля-Гиршмана (HHI) в виду большого количества участников товарного рынка не рассчитывался.