

Аналитический отчет о результатах анализа состояния конкуренции на рынке услуг по теплоснабжению в г.Ижевске за период 2009 - 2010гг.

20 апреля 2011г.

г.Ижевск

I. Общие положения

Анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке услуг по теплоснабжению в г.Ижевске за период 2009 - 2010гг., проведены в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным Приказом ФАС России от 28.04.2010г. №220 (далее – Порядок проведения анализа состояния конкуренции).

Для оценки состояния конкурентной среды на рынке услуг по теплоснабжению в г.Ижевске за период 2009 - 2010гг. проведена расчетно-аналитическая работа по определению:

- ✓ временного интервала исследования;
- ✓ продуктовых границ товарного рынка;
- ✓ географических границ товарного рынка;
- ✓ состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке и покупателей, приобретающих товар;
- ✓ объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке;
- ✓ уровня концентрации товарного рынка;
- ✓ барьеров входа на товарный рынок;
- ✓ оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке.

При исследовании рынка использованы сведения, представленные хозяйствующими субъектами, оказывающими услуги по теплоснабжению в г.Ижевске, материалы с учетом отраслевых особенностей (информация общероссийских классификаторов), законодательные акты, также были использованы данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике, Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики, результаты анкетирования потребителей услуг по теплоснабжению.

Целью проведения анализа состояния конкурентной среды на рынке услуг по теплоснабжению в г.Ижевске, является установление доминирующего положения организаций, предоставляющих услуги по теплоснабжению на территории г.Ижевска, с последующим их включением в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35% или занимающих доминирующее положение на исследуемом рынке.

II. Временной интервал исследования рынка услуг по теплоснабжению в г.Ижевске

В соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции, временной интервал исследования товарного рынка определяется в зависимости

от цели исследования, особенностей товарного рынка и доступности информации.

С учетом доступности информации, в целях исследования сложившейся на рынке ситуации в 2009-2010 гг., и изучения изменений характеристик и состава товарного рынка за данный период, выбран временной интервал исследования рынка услуг по теплоснабжению в г.Ижевске – 2009-2010 гг.

III. Продуктовые границы рынка услуг по теплоснабжению в г.Ижевске

Определение продуктовых границ в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции, представляет собой процедуру выявления товара, не имеющего заменителя, или взаимозаменяемых товаров (работ, услуг), обращающихся на одном и том же товарном рынке.

Предметом анализа является деятельность по оказанию услуг по теплоснабжению.

В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической (ОКВЭД), рынок теплоснабжения принадлежит к разделу Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», подразделу ЕА «Производство и распределение электроэнергии, газа 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 со статьей 2 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010г. №190-ФЗ (далее – Закон «О теплоснабжении»):

теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление).

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.

Таким образом, услуги по теплоснабжению представляют собой поставку ресурсоснабжающей организацией абоненту произведенной или приобретенной тепловой энергии.

При этом процесс теплоснабжения включает в себя следующие стадии: производство, передачу, сбыт тепловой энергии.

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

В соответствии со статьей 2 Закона «О теплоснабжении», передача тепловой энергии, теплоносителя - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими

регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя.

Иных услуг, способных заменить по своему назначению услуги по теплоснабжению не существует.

Согласно статье 15 Закона «О теплоснабжении», потребители тепловой энергии приобретают тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель у теплоснабжающей организации по договору теплоснабжения.

В соответствии с типовыми договорами теплоснабжения, заключаемыми организациями, осуществляющими теплоснабжение на территории г.Ижевска, предметом договоров является подача абоненту через присоединенную сеть тепловой энергии в паре, тепловой энергии в горячей воде для целей отопления, горячего водоснабжения.

Согласно статье 17 Закона «О теплоснабжении», передача тепловой энергии, теплоносителя осуществляется на основании договора оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, заключенного теплосетевой организацией с теплоснабжающей организацией.

По договору оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя теплосетевая организация обязуется осуществлять организационно и технологически связанные действия, обеспечивающие поддержание технических устройств тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, преобразование тепловой энергии в центральных тепловых пунктах и передачу тепловой энергии с использованием теплоносителя от точки приема тепловой энергии, теплоносителя до точки передачи тепловой энергии, теплоносителя.

В соответствии с типовыми договорами оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, заключаемыми организациями, осуществляющими передачу тепловой энергии на территории г.Ижевска, предметом договоров является оказание услуги по передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя.

При проведении анализа рынка услуг по теплоснабжению в г.Ижевске выявлены следующие схемы договорных отношений между производителем, потребителем, организацией, осуществляющей передачу теплоэнергии:

- схема сбыта тепловой энергии через перепродавца (генерирующая организация продает тепловую энергию перепродавцу, который осуществляет теплоснабжение конечного потребителя). Перепродавцом, осуществляющим теплоснабжение значительной доли потребителей в г.Ижевске является ООО «Удмуртские коммунальные системы»;

- схема предоставления услуг теплоснабжения с использованием собственных (арендованных) сетей (подразумевается отсутствие каких-либо посредников между генерирующей организацией и потребителями тепловой энергии). Данная схема также присуща для рынка теплоснабжения в г.Ижевске, т.к. ряд теплоснабжающих организаций осуществляет теплоснабжение конечного потребителя, минуя перепродавцов.

Опрос потребителей услуг по теплоснабжению в г.Ижевске показал следующее (результаты опроса – в приложении 1 к аналитическому отчету):

82,14% респондентов считает, что невозможно заменить услугу по теплоснабжению на другие услуги.

Таким образом, учитывая сложившиеся предпочтения потребителей, исходя из особенностей функционального назначения, специфических свойств, продуктовые границы товарного рынка определены как услуги по теплоснабжению.

IV. Географические границы рынка услуг по теплоснабжению

В соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции, процедура определения географических границ товарного рынка (границ территории, на которой приобретатель (приобретатели) приобретает или имеет экономическую, техническую или иную возможность приобрести товар и не имеет такой возможности за ее пределами) включает:

- предварительное определение географических границ товарного рынка;
- выявление условий обращения товара, ограничивающих экономические возможности приобретения товара приобретателем (приобретателями);
- определение территорий, входящих в географические границы рассматриваемого товарного рынка.

Предварительно географические границы исследуемого рынка определены как территории муниципальных образований. В связи с тем, что анализ проводится по каждому муниципальному образованию с населением более 100 тысяч жителей, а в Удмуртской Республике муниципальным образованием с численностью населения более 100 тысяч жителей является только г.Ижевск, географические границы рынка услуг по теплоснабжению определены как географические границы г.Ижевска.

Особенность предоставления услуг теплоснабжения такова, что она осуществима только при наличии соответствующих объектов – сетей инженерно-технического обеспечения (тепловых сетей) и источников тепловой энергии.

Согласно статье 2 Закона «О теплоснабжении»:

тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии.

Таким образом, географические границы исследуемого рынка определяются исходя из месторасположения тепловых сетей и источников тепловой энергии и возможностью потребителя приобретать тепловую энергию в данной точке поставки и невозможностью (нецелесообразностью) ее приобретения в другой точке.

Опрос потребителей услуг по теплоснабжению в г.Ижевске показал следующее (результаты опроса – в приложении 1 к аналитическому отчету):

92,86% респондентов отметили, что не имеют возможность приобретать услуги по теплоснабжению за пределами г.Ижевска. Из факторов,

препятствующих приобретению услуг по теплоснабжению за пределами г.Ижевска 82,14% опрошенных назвали отсутствие присоединённой сети, по которой оказываются услуги по теплоснабжению.

Учитывая специфику и назначение услуг, а также мнение потребителей, географические границы рынка услуг по теплоснабжению определены как границы города Ижевска.

V. Состав хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке услуг по теплоснабжению в г.Ижевске за период 2009 - 2010гг.

Продавцы:

Оказание услуг по теплоснабжению осуществляют теплоснабжающие, теплосетевые организации.

В соответствии со статьей 2 Закона «О теплоснабжении»:

теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

теплосетевая организация - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии.

Опрос потребителей услуг по теплоснабжению в г.Ижевске показал следующее (результаты опроса – в приложении 1 к аналитическому отчету):

96,43% опрошенных указали, что не имеют возможности выбора организаций, расположенных на территории г.Ижевска и оказывающих услуги по теплоснабжению.

Потребители (покупатели):

В соответствии со статьей 2 Закона «О теплоснабжении», потребитель тепловой энергии - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления.

Потребителями на рынке теплоснабжения являются физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, приобретающие в г.Ижевске данные услуги и заключившие договор на оказание услуг по теплоснабжению и (или) передаче тепловой энергии с теплоснабжающей либо теплосетевой организацией.

VI. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке услуг по теплоснабжению в г.Ижевске

В соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции, основным показателем для расчета объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов является объем продаж на рассматриваемом рынке. Данный показатель используется в настоящем исследовании в натуральном выражении на основании данных, представленных продавцом товара.

Оценка объема исследуемого товарного рынка осуществляется на основании объема тепловой энергии, реализованной конечным потребителям, выраженного в Гкал.

Объем рынка определяется как сумма объемов реализованной конечным потребителям тепловой энергии хозяйствующими субъектами, осуществляющими производство и (или) реализацию тепловой энергии.

Доля хозяйствующего субъекта – продавца на рассматриваемом товарном рынке (D_i) определяется как отношение объема реализованной им тепловой энергии к общему объему реализованной конечным потребителям тепловой энергии всеми хозяйствующими субъектами, действующими на исследуемом рынке за 2009, 2010 гг. ($D_i = V_i / V_m$).

Объем рынка услуг по теплоснабжению в географических границах г.Ижевска за 2009г. (V_m) = 6 070 095,95 Гкал.

Объем рынка услуг по теплоснабжению в географических границах г.Ижевска за 2010г. (V_m) = 6 425 779,167 Гкал.

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. Учитывая, что согласно части 5 статьи 5 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» положение хозяйствующего субъекта - субъекта естественной монополии на товарном рынке, находящемся в состоянии естественной монополии признается доминирующим, расчет объема рынка, долей хозяйствующих субъектов, оценка состояния конкурентной среды на рынке передачи тепловой энергии не производится.

VII. Определение уровня концентрации на рынке услуг по теплоснабжению в г.Ижевске

В соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции, для определения уровня концентрации товарного рынка используются следующие показатели:

1. Коэффициент рыночной концентрации (CR), который рассчитывается как сумма долей на товарном рынке (выраженных в процентах) определенного числа крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке.

Коэффициент рыночной концентрации CR-3 на изучаемом рынке в 2009г. = 85,85%.

Коэффициент рыночной концентрации CR-3 на изучаемом рынке в 2010г. = 83,37%.

2. Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (НИ), который рассчитывается как сумма квадратов долей на товарном рынке всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке.

В связи с тем, что количество действующих на исследуемом рынке хозяйствующих субъектов составляет более 15, может использоваться только коэффициент рыночной концентрации CR-3, индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана не рассчитывается.

Коэффициент рыночной концентрации CR-3 на изучаемом рынке и в 2009г.и в 2010г. принял значения в диапазоне $70\% \leq CR \leq 100\%$. Следовательно, конкуренция на рынке услуг по теплоснабжению в г.Ижевске неразвита, рынок находится в состоянии олигополии.

VIII. Определение барьеров входа на рынок услуг по теплоснабжению в г.Ижевске

В целях оценки состояния конкурентной среды на исследуемом рынке, необходимо определить основные факторы и особенности, влияющие на функционирование рынка.

Хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги по теплоснабжению в г.Ижевске, отмечают следующие барьеры входа (выхода) на исследуемый рынок:

- а) экономические ограничения, в том числе:
 - 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;
 - низкая рентабельность производства и реализации тепловой энергии;
 - существенный разрыв между предоплатой за теплоэнергию и поступления платы за теплоэнергию, поступающую от потребителей;
 - неплатежи потребителей услуг;
 - отсутствие доступа потенциальных участников к ресурсам, предложение которых ограничено и которые распределены между хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом рынке;
 - преимущества хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом рынке, перед потенциальными участниками товарного рынка, в частности, по затратам на единицу продукции и по спросу на товар, по наличию долгосрочных договоров с приобретателями;
 - требование обязательного удовлетворения определенного спроса.
- б) административные ограничения, вводимые органами государственной власти и местного самоуправления и иными органами и организациями, наделенными правами данных органов, в том числе:
 - сложная и не гибкая к возможным изменениям ситуации на рынке услуг система государственного регулирования цен (тарифов) на производство и реализацию тепловой энергии, приводящая к невозможности учета изменений

всех условий и затрат при производстве тепловой энергии и вследствие этого отсутствие рентабельности;

- стандарты, предъявляемые к качеству требования;
- квотирование поставки теплоэнергии в летний период;
- предоставление льгот отдельным хозяйствующим субъектам.

в) стратегия поведения действующих на рынке хозяйствующих субъектов, направленная на создание барьеров входа на рынок, в том числе:

- инвестирование в избыточные производственные мощности, позволяющие увеличить выпуск товара для целей ограничения новых участников рынка.

г) экологические ограничения, в том числе запрещение строительства производственных мощностей и объектов транспортной инфраструктуры.

IX. Оценка состояния конкурентной среды на рынке услуг по теплоснабжению в г.Ижевске

Из значений коэффициента рыночной концентрации видно, что рынок услуг по теплоснабжению в г.Ижевске является высококонцентрированным и находится в состоянии олигополии. Исследуемый рынок относится к рынку с неразвитой конкуренцией.

Доминирующее положение на рынке услуг по теплоснабжению в г.Ижевске в 2009г. занимает ОАО «Территориальная генерирующая компания № 5».

Доминирующее положение на рынке услуг по теплоснабжению в г.Ижевске в 2010г. также занимает ОАО «Территориальная генерирующая компания № 5».

X. Выводы и предложения по включению хозяйствующих субъектов в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке

Мероприятия Управления Федеральной антимонопольной службы по Удмуртской Республике по развитию конкуренции и ограничению возможных негативных процессов на рынке услуг по теплоснабжению в г.Ижевске:

1. Необходимо осуществлять контроль за рыночным поведением ОАО «Территориальная генерирующая компания № 5», как за деятельностью хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение на исследуемом товарном рынке и имеющего значительное влияние на рынке, в том числе пресечение нарушений антимонопольного законодательства со стороны хозяйствующего субъекта.

2. Включить в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю более чем 50% на рынке услуг по теплоснабжению, ОАО «Территориальная генерирующая компания № 5» в географических границах муниципального образования «город Ижевск».

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ
Рынок услуг по теплоснабжению в г.Ижевске за период 2009 - 2010гг.

Анкетирование проведено в апреле 2011 года.

1. Приобретали ли Вы услуги по теплоснабжению на территории г.Ижевска за период 2009 - 2010гг.:
а) да – 100%;
б) нет – 0%.
2. Возможно ли, по Вашему мнению, заменить услуги по теплоснабжению на иные услуги:
а) да – 17,68%;
б) нет – 82,14%.
3. Укажите, услугами какой организации, расположенной на территории г.Ижевска и предоставляющей услуги по теплоснабжению, Вы пользовались в течение 2009 - 2010гг.:
- ООО «УКС» - 78,57%;
- другие организации – 50,0%.
4. Удовлетворены ли Вы качеством оказываемых услуг:
а) да – 78,57%;
б) нет. – 21,43%.
5. Имеете ли Вы возможность выбора организаций, расположенных на территории г.Ижевска и оказывающих услуги по теплоснабжению:
а) да – 0%;
б) нет – 96,43%.
6. Имеете ли Вы возможность приобретать услуги по теплоснабжению за пределами г.Ижевска:
а) да – 7,14%;
б) нет – 92,86%.
7. Какие факторы препятствуют приобретению услуги по теплоснабжению за пределами г.Ижевска:
а) большие затраты времени на заключение договора – 3,57%;
б) стоимость услуг, оказываемых организациями за пределами г.Ижевска – 7,14%;
в) отсутствие присоединённой сети, по которой оказывается услуга по теплоснабжению – 82,14%;
г) иные затраты – 3,57%;
д) такие факторы отсутствуют – 3,57%;.
8. На Ваш взгляд, был ли удовлетворен спрос на тепловую энергию в муниципальном образовании «город Ижевск» в 2009 - 2010гг.:
а) да, спрос на тепловую энергию был полностью удовлетворен – 75,0%;
б) нет, спрос на тепловую энергию не был удовлетворен в полной мере – 14,29%;
в) иное (укажите, что именно) – 0%.