

Аналитический отчет
по результатам анализа и оценки конкурентной среды на товарном
рынке услуг по техническому обслуживанию систем коллективного
приема телевидения в географических границах г. Ижевска за 2008 -
2010гг. (1 квартал)

Анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке услуг по техническому обслуживанию систем коллективного приема телевидения проведены в соответствии с Порядком проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденным Приказом ФАС России от 25.04.2006 № 108 (далее Порядок оценки конкурентной среды).

Настоящее исследование проведено в связи с рассмотрением заявления ОАО «Гарант» от 18 февраля 2010 года об исключении данной организации из Реестра хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара (работ, услуг) долю более 35%, или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующего положения хозяйствующих субъектов, в связи с тем, что в настоящее время ОАО «Гарант» не оказывает услуги по техническому обслуживанию систем коллективного приема телевидения.

Для оценки состояния конкурентной среды на рынке услуг по техническому обслуживанию систем коллективного приема телевидения проведена расчетно-аналитическая работа по определению:

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

При исследовании данного рынка были использованы сведения полученные от МУ «ГЖУ – Управляющая компания в ЖКХ г. Ижевска», информация и опрос потребителей услуг, информация от хозяйствующих субъектов – участников рынка.

I Временной интервал исследования товарного рынка

В соответствии с Порядком проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке временной интервал исследования

товарного рынка определяется в зависимости от цели исследования, особенностей товарного рынка и доступности информации.

Временным интервалом исследования данного рынка является — 2008, 2009, 2010гг. (1 квартал).

II. Определение продуктовых и географических границ рынка

Согласно «Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг» ОК 004-93, техническому обслуживанию систем коллективного приема телевидения соответствует код 5262822.

Согласно «Общероссийскому классификатору услуг населению» ОК 002-93, услуги по техническому обслуживанию систем коллективного приема телевидения отнесены к бытовым услугам (код 013152).

В соответствии с частью 1 статьи 36 Жилищного Кодекса РФ собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы), а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке (далее - общее имущество в многоквартирном доме).

Таким образом, в случае, если коллективная антенна предусмотрена проектом многоквартирного дома и ее стоимость была включена в стоимость строительства, застройщик в проектной декларации указывает антенну в составе общего имущества. Аналогичным образом, если собственники квартир оплачивали услуги специализированной организации по монтажу систем коллективного приема телевидения, система переходит в общую долевую собственность. В этом случае услуги по техническому обслуживанию систем антенны входят в состав работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества дома.

В соответствии с «Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006г. N75 обслуживание антенного хозяйства

включено в состав работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества дома.

В соответствии с частью 2 статьи 161 Жилищного Кодекса РФ существует 3 способа управления многоквартирным домом:

1) непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме;

2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;

3) управление управляющей организацией.

Таким образом, заказчиком по договору на техническое обслуживание СКПТ будут выступать ТСЖ, управляющие организации, или непосредственно собственники.

Техническое обслуживание СКПТ включает в себя - поддержание оборудования в технически исправном состоянии за счет проведения плано-предупредительных работ и выполнения заявок, поступающих от абонентов, капитальный ремонт, реконструкцию, связанную с изменением приема ТВ-сигнала, исполнение заявок владельцев телевизоров по подключению, отключению и ремонту.

В условиях, когда система коллективного приема телевидения входит в состав общего имущества и собственники помещений выбрали в качестве способа управления ТСЖ (управляющую организацию), лицом, ответственным за эксплуатацию и надлежащее состояние коллективной антенны, признается ТСЖ (управляющая организация). Если коллективная антенна относится к общему имуществу в многоквартирном доме, то ТСЖ (управляющая организация) взимает с собственников платежи за ее содержание по умолчанию пропорционально доле в праве общей собственности независимо от факта пользования СКПТ.

Система коллективного приема телевидения (СКПТ) обеспечивает прием эфирных, спутниковых, кабельных программ, и подключение каждому пользователю индивидуального набора принимаемых программ.

В СКПТ возможна трансляция по кабельной сети не только эфирных, но и любых спутниковых каналов, прием которых возможен на определенной территории.

Методом определения продуктовых и географических границ рынка услуг по техническому обслуживанию систем коллективного приема телевидения был выбран метод выборочного опроса покупателей путем анкетирования.

Предметом анализа явилась деятельность хозяйствующих субъектов на рынке услуг по техническому обслуживанию систем коллективного приема телевидения на территории г. Ижевска.

При этом, продуктовые границы определены на основе общероссийских классификаторов продукции, работ, услуг, видов экономической деятельности а также общероссийскому классификатору услуг населению; условий договоров, заключаемых хозяйствующими

субъектами, оказывающими услуги; а также использован метод, основанный на выборочном опросе покупателей.

Согласно проведенному анализу установлено, что стоимость кабельного телевидения в г. Ижевске в среднем составляет 200 руб. с абонента. Стоимость технического обслуживания систем коллективного приема телевидения в среднем составляет 25 руб. с абонента.

В ходе проведенного опроса 60% опрошенных отметили, что данная услуга не может быть заменена другими услугами.

60% опрошенных отметили, что данная услуга может быть заменена другими услугами, из них 40% опрошенных отметили, что данную услугу можно заменить на кабельное телевидение, 20% - на обслуживание «спутниковых тарелок».

Вместе с тем, учитывая значительную разницу в стоимости кабельного телевидения и пользования коллективными антеннами, данные услуги не являются взаимозаменяемыми.

На основании изложенного, продуктовые границы исследуемого рынка определены как — услуги по техническому обслуживанию систем коллективного приема телевидения.

Географические границы товарного рынка определяют территорию, на которой покупатели имеют экономическую возможность приобрести рассматриваемый товар и не имеют такой возможности за пределами этой территории.

Потребителями услуг по техническому обслуживанию систем коллективного приема телевидения являются организации, независимо от организационно - правовой формы собственности, осуществляющие управление и обслуживание жилищного фонда.

Потребители, при выборе организации, оказывающей услуги по техническому обслуживанию СКПТ, руководствуются следующими факторами:

- стоимость услуг – 100%;
- качество услуг – 60%;
- близость расположения организации – 20%.

Опрос организаций, оказывающих услуги по техническому обслуживанию СКПТ, показал, что все они осуществляют свою деятельность только в границах г. Ижевска.

Согласно проведенному анализу опроса потребителей данных услуг 60% опрошенных указали на невозможность приобрести услугу по техническому обслуживанию систем коллективного приема телевидения за пределами г. Ижевска.

Факторами, препятствующими приобретению услуги СКПТ за пределами г. Ижевска является:

- то, что нет необходимости приобретать услугу за пределами г. Ижевска, т.к. услуга оказывается по месту нахождения (установки) систем коллективного приема телевидения – так отметили 100% опрошенных;

- отсутствие возможности для передвижения за пределами г. Ижевска - 40 %;

- стоимость услуг - 20%.

Учитывая специфику деятельности по оказанию услуг по техническому обслуживанию СКПТ (а именно необходимость оказания услуг по месту нахождения (установки) систем коллективного приема телевидения), а также результаты проведенного среди потребителей данных услуг анкетирования, географические границы рынка услуг по техническому обслуживанию СКПТ определяются территорией города Ижевска.

III. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на рынке

Потребителями услуг по техническому обслуживанию СКПТ являются лица, приобретающие по договору услуги по техническому обслуживанию СКПТ. В жилищном секторе потребителями услуг являются:

- в многоквартирных домах – товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, жилищно-строительные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации, которые приобретают указанные услуги для предоставления бытовых услуг лицам, пользующимся помещениями в данном многоквартирном доме, или непосредственно собственники помещений в многоквартирном доме в случае непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений;

- в жилом доме – собственник этого дома или уполномоченное им лицо, предоставляющее коммунальные услуги.

В соответствии с Приложением №2 к письму УГНС №25 от 18.02.2000г. «О лицензировании систем коллективного приема телевидения» техническое обслуживание включает в себе проведение ремонта, настройку и профилактическое обслуживание оборудования сетей КТВ и систем коллективного приема телевидения. Таким образом, обслуживающие организации не осуществляют деятельность, связанную с предоставлением услуг связи. Деятельность организаций, предоставляющих услуги по техническому обслуживанию систем коллективного приема телевидения не подлежит лицензированию.

Таким образом, продавцами на данном рынке являются хозяйствующие субъекты – предоставляющие услуги по техническому обслуживанию систем коллективного приема телевидения.

Согласно проведенному анализу, на территории г. Ижевска услуги по техническому обслуживанию СКПТ предоставляют:

1. ООО «Гарант-Телесети»;
2. МУ «Городское жилищное управление – Управляющая компания в жилищно-коммунальном хозяйстве г. Ижевска»;

3. Ижевский центр услуг связи Приволжского Филиала ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;

4. ООО Производственно-коммерческая фирма «Плад».

В 2008г. ОАО «Гарант» ещё осуществляло свою деятельность по техническому обслуживанию СКПТ. С 2009г. по 1 квартал 2010г. количество хозяйствующих субъектов не изменялось.

Таким образом, в связи с неизменным количеством участников данного рынка с 2009 по 1 квартал 2010г., тенденция к развитию конкурентной среды на данном товарном рынке отсутствует.

IV. Объем рынка и доли хозяйствующих субъектов на рынке

Количественной характеристикой объема товарных ресурсов данного рынка услуг (V_m) является объем продаж (услуг в денежном выражении и в физическом выражении) хозяйствующих субъектов за период (год).

Доля хозяйствующего субъекта – исполнителя на рассматриваемом товарном рынке (D_i) - определяется как отношение объема продаж хозяйствующего субъекта к общему объему продаж на рынке услуг по техническому обслуживанию СКПТ ($D_i = V_i / V_m$).

Количественной характеристикой рынка услуг по техническому обслуживанию систем коллективного приема телевидения является объем оказанных услуг по техническому обслуживанию систем коллективного приема телевидения на территории г. Ижевска.

Общий объем оказанных услуг по СКПТ на территории г. Ижевска (шт.) составил:

2008г. – 141 523 шт.

2009г. – 98 138 шт.

1 квартал 2010г. – 87 129 шт.

Общий объем оказанных услуг по техническому обслуживанию систем коллективного приема телевидения на территории г. Ижевска (руб.) составил:

2008г. – 35 685 204руб.

2009г. – 15 649 847 руб.

1 квартал 2010г. – 3 625 704 руб.

Наблюдается динамика к резкому уменьшению объема рынка, что свидетельствует о снижении спроса на услуги. Это в большей части связано с переходом граждан на кабельное телевидение.

Доли организаций, оказывающих услуги по техническому обслуживанию систем коллективного приема телевидения на территории г. Ижевска, распределились следующим образом (таблица №1).

Таблица №1

Наименование хозяйствующего субъекта	Объем оказанных услуг по техническому обслуживанию СКПТ в 2008г. (шт, %)	Объем оказанных услуг по техническому обслуживанию СКПТ в 2009г. (шт, %)	Объем оказанных услуг по техническому обслуживанию СКПТ в 1 квартале 2010г. (шт, %)
Ижевский центр услуг связи Приволжского филиала ЗАО «КОМСТАР-Регионы»	1,18	1,5	0
ООО «Производственно-коммерческая фирма «Плад»	14,2	18,5	17,36
ООО «Гарант-Телесети»	0	45,03	51,21
ОАО «Гарант»	71,30	0	0
МУ "ГЖУ - УК в ЖКХ г. Ижевска"	13,32	34,97	31,44
Итого	100	100	100

Также расчет долей хозяйствующих субъектов показан в приложении № 1.

На настоящий момент в Реестре состоит ОАО «Гарант» по виду товаров: услуги по техническому обслуживанию систем коллективного приема телевидения с долей более 65% в географических границах – г. Ижевск.

V. Определение уровня концентрации товарного рынка

К показателям рыночной концентрации относятся:

- коэффициент рыночной концентрации (CR), который рассчитывается как процентное отношение суммы реализованной продукции определенным числом крупнейших исполнителей к общему объему реализованной продукции.

- индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (НИ), который рассчитывается как сумма квадратов долей, занимаемых на рынке всеми действующими на нем исполнителями.

При исследовании рынка услуг по техническому обслуживанию систем коллективного приема телевидения определен коэффициент рыночной концентрации трех крупнейших субъектов:

CR3 (СКПТ 2008г. (шт.)) составил = 98,82% (ОАО "Гарант" — 71,30%, ООО "Производственно-коммерческая фирма "Плад" — 14,2 %, МУ "ГЖУ - УК в ЖКХ г. Ижевска" — 13,32%);

CR3 (СКПТ 2009г. (шт.)) составил = 98,5% (ООО "Производственно-коммерческая фирма "Плад" — 18,5%, ООО "Гарант-Телесети" — 45,02%, МУ "ГЖУ - УК в ЖКХ г. Ижевска" — 34,97%);

CR3 (СКПТ 2010г.(1квартал) (шт.)) составил = 100% (ООО "Производственно-коммерческая фирма "Плад" — 17,36%, ООО "Гарант-Телесети" — 51,21%, МУ "ГЖУ - УК в ЖКХ г. Ижевска" — 31,44%);

Показатель рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (ННІ) также рассчитывается в отдельности по объему оказанных услуг по техническому обслуживанию систем коллективного приема телевидения в физическом выражении.

Индекс рыночной концентрации Герфиндаля – Гиршмана ННІ по объему оказанных услуг по техническому обслуживанию систем коллективного приема телевидения в физическом выражении на территории г.Ижевска в 2008г.

Таблица № 2

Количество организаций, оказывающих услуги по техническому обслуживанию систем коллективного приема телевидения	Индекс рыночной концентрации Герфиндаля – Гиршмана ННІ (1) по объему оказанных услуг по техническому обслуживанию систем коллективного приема телевидения в физическом выражении
5	5463,75

Индекс рыночной концентрации Герфиндаля – Гиршмана ННІ по объему оказанных услуг по техническому обслуживанию систем коллективного приема телевидения в физическом выражении на территории г.Ижевска в 2009г.

Таблица № 3

Количество организаций, оказывающих услуги по техническому обслуживанию систем коллективного приема телевидения	Индекс рыночной концентрации Герфиндаля – Гиршмана ННІ (1) по объему оказанных услуг по техническому обслуживанию систем коллективного приема телевидения в физическом выражении
4	3594,5

Индекс рыночной концентрации Герфиндаля – Гиршмана ННІ по объему оказанных услуг по техническому обслуживанию систем коллективного приема телевидения в физическом выражении на территории г.Ижевска в 2010г. (1 квартал)

Таблица № 4

Количество организаций, оказывающих услуги по техническому обслуживанию систем коллективного приема телевидения	Индекс рыночной концентрации Герфиндаля – Гиршмана ННІ (1) по объему оказанных услуг по техническому обслуживанию систем коллективного приема телевидения в физическом выражении
4	3911,64

Из таблиц №2, 3, 4 видно, что рынок услуг по техническому обслуживанию систем коллективного приема телевидения относится к высококонцентрированному, что свидетельствует о неразвитой конкуренции.

VI. Определение барьеров входа на рынок.

К качественным показателям, характеризующим структуру товарного рынка, относится наличие (отсутствие) барьеров входа на рынок для

потенциальных конкурентов и степень их преодолемости. По данным опроса хозяйствующих субъектов, действующих на рынке, были выявлены следующие барьеры.

По мнению самих хозяйствующих субъектов, действующих на рынке услуг СКПТ, к основным барьерам входа на рынок относится превышение расходов по обслуживанию изношенного оборудования над получаемой прибылью, большие первоначальные вложения, а также не развитость данной услуги.

При этом большинство хозяйствующих субъектов отметили, что данные барьеры являются труднопреодолимыми.

VII. Оценка состояния конкурентной среды на рынке

Настоящее исследование проводилось в границах города Ижевска.

Сопоставление и анализ количественных и качественных показателей, характеризующих структуру товарного рынка, позволил определить рыночную структуру изучаемого рынка и степень развития конкуренции на данном рынке.

Проведенный анализ показателей, характеризующий рынок услуг по техническому обслуживанию систем коллективного приема телевидения в г.Ижевске, показал, что данный рынок является высококонцентрированным. Оценка состояния конкурентной среды – неразвитая конкуренция.

Поскольку анализ рынка услуг технического обслуживания систем коллективного приема телевидения осуществлялся за период с 2008г. по 2010г. (1 квартал), то для правильного определения доли хозяйствующих субъектов действующих на данном рынке, необходимо брать данные за 2009г., поскольку за период 2008г. ОАО «Гарант» ещё осуществляло свою деятельность (что влияло на доли иных хозяйствующих субъектов), а 1 квартал 2010г. является слишком коротким периодом для правильной оценки состояния конкурентной среды на рынке услуг технического обслуживания систем коллективного приема телевидения. Таким образом, основную долю в 2009г. (98,5%) по объему оказанных услуг по техническому обслуживанию систем коллективного приема телевидения (шт.) занимали три организации: ООО "Производственно-коммерческая фирма "Плад" — 18,5%, ООО "Гарант-Телесети" — 45,02%, МУ "ГЖУ - УК в ЖКХ г. Ижевска" — 34,97%.

Тенденций к изменению доли ООО «Гарант-Телесети» не наблюдается ввиду неразвитости данного рынка, а также наличие существенных барьеров входа на рынок услуг по техническому обслуживанию систем коллективного приема телевидения, что препятствует дальнейшему развитию данного рынка.

Мероприятия Удмуртского УФАС России:

1. Провести мероприятия по актуализации реестра хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем тридцать пять процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующего положения хозяйствующих субъектов;

- Исключить из Реестра ОАО «Гарант» ввиду неосуществления деятельности на рынке услуг по техническому обслуживанию систем коллективного приема телевидения в географических границах г. Ижевск.

- Включить в Реестр ООО «Гарант-Телесети» (426057, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Советская, 10А, ИНН 1841000610) с долей по оказанию услуг по техническому обслуживанию систем коллективного приема телевидения в географических границах г. Ижевска более 35%.

2. Установить контроль за поведением хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги по техническому обслуживанию систем коллективного приема телевидения на территории г. Ижевска, с целью предупреждения и пресечения антиконкурентных действий и злоупотреблении доминирующим положением.

Приложение №1 на 1 л. в 1 экз.

Приложение №2 на 1л. в 1 экз.

Объем оказанных услуг по техническому обслуживанию систем коллективного приема телевидения,
шт

Приложение №1

№	Наименование хозяйствующего субъекта	2008г.		2009г.		2010 (1квартал)	
		шт	Доля, %	шт	Доля, %	шт	Доля, %
1	Ижевский центр услуг связи Приволжского филиала ЗАО "КОМСТАР-Регионы"	1670	1,18	1474	1,50197	0	0
2	ООО "Производственно-коммерческая фирма "Плад"	20 108	14,208	18 165	18,5096	15 123	17,35702235
3	ООО "Гарант-Телесети"	0	0	44 184	45,0223	44 616	51,20683125
4	ОАО "Гарант"	100 901	71,297	0	0	0	0
5	МУ "ГЖУ - УК в ЖКХ г. Ижевска"	18 844	13,315	34 315	34,9661	27 390	31,4361464
6	Итого	141523	100	98138	100	87129	100
7	СРЗ		98,82		98,498		100
8	ННІ		5463,8		3594,5		3911,64

В целях исследования состояния конкурентной среды на рынке услуг по техническому обслуживанию систем коллективного приема телевидения на территории г. Ижевска среди потребителей услуг технического обслуживания СКПТ проведено анкетирование.

5. 1. На вопрос: приобретала ли Ваша организация услуги по техническому обслуживанию систем коллективного приема телевидения на территории г. Ижевска в период с 2008г. по 2010г. потребители услуг СКПТ ответили следующим образом:
 - а) да - 100 %;
 - б) нет - 0 %;
6. 2. На вопрос: удовлетворены ли Вы качеством оказываемых услуг потребители услуг СКПТ ответили следующим образом:
 - а) да - 80%;
 - б)нет - 20 %;
7. 3. На вопрос: на какие факторы Вы ориентируетесь при выборе организации, оказывающей услуги по техническому обслуживанию систем коллективного приема телевидения на территории г.Ижевска, потребители услуг СКПТ ответили следующим образом:
 - а) стоимость услуг, оказываемых данной организацией – 100 %;
 - б) качество услуг, оказываемых данной организацией - 60%;
 - в) близость расположения организации - 20 %;
8. 4. На вопрос: имеете ли Вы возможность выбора организаций, расположенных на территории г. Ижевска и оказывающих услуги по техническому обслуживанию систем коллективного приема телевидения, потребители услуг СКПТ ответили следующим образом:
 - а) да – 100 %;
 - б) нет - 0%;
9. 5. На вопрос: имеете ли Вы возможность приобретать услугу по техническому обслуживанию систем коллективного приема телевидения за пределами г. Ижевска потребители услуг СКПТ ответили следующим образом:
 - а) да - 40%;
 - б) нет - 60 %;
10. 6. На вопрос: какие факторы препятствуют приобрести услугу по техническому обслуживанию систем коллективного приема телевидения за пределами г. Ижевска, потребители услуг СКПТ ответили следующим образом:
 - а) нет необходимости приобретать услугу за пределами города Ижевска, т.к. услуга оказывается по месту нахождения (установки) систем коллективного приема телевидения - 100%;
 - б) большие затраты времени на заключение договора - 0 %;
 - в) стоимость услуг, оказываемых данной организацией - 20 %;
 - г) отсутствие возможности для передвижения за пределами г. Ижевска - 40 %;
 - д) иные затраты (укажите какие) _____ - 0%;
 - е) такие факторы отсутствуют - 0 %;
11. На вопрос: как Вы считаете, конкуренция на рынке услуг по техническому обслуживанию систем коллективного приема телевидения в г. Ижевске:
 - а) развита – 60%;
 - б) слабо развита – 20%;
 - в) отсутствует – 20%;
12. На вопрос: возможно ли, по Вашему мнению, заменить услугу по техническому обслуживанию систем коллективного приема телевидения на иную услугу, потребители услуг СКПТ ответили следующим образом:
 - а) да (указать на какие услуги) – 40% (кабельное телевидение), 20% (обслуживание «тарелок»);
 - б) нет – 60%.