

Аналитический отчет
по результатам анализа и оценки состояния конкурентной среды
на товарном рынке производства и поставки хлеба и хлебобулочных
изделий за 2009г., 2010г. (январь-август) в географических границах г.
Глазова и Глазовского р-на

Общие положения

Анализ и оценка состояния конкурентной среды на данном рынке проведены в целях актуализации 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 на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующего положения хозяйствующих субъектов (далее – Реестр) в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденным Приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 (далее - Порядок оценки конкурентной среды), Приказом ФАС России от 17.01.2007 № 6 «Об утверждении административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по ведению реестра хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более чем тридцать пять процентов».

Настоящее исследование проведено в связи с рассмотрением заявления ОАО «Глазовский хлебокомбинат» от 31 августа 2010 года об исключении данной организации из Реестра.

Предметом рассмотрения данного исследования является рынок производства хлеба и хлебобулочных изделий на территории г. Глазова и Глазовского р-на Удмуртской Республики, его продуктовые и географические границы, состав хозяйствующих субъектов, доли хозяйствующих субъектов на рынке.

Для оценки состояния конкурентной среды на рынке проведена 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 на рынке;
- уровня концентрации товарного рынка;

При исследовании данного рынка были использованы сведения об объемах производства и реализации хлеба, полученные от хозяйствующих субъектов – участников рынка, сведения органов статистики, данные опроса потребителей.

1. Определение временного периода исследования товарного рынка

Временной период исследования – 2009, 2010 (январь-август) годы. Данный временной интервал был выбран в связи с поступлением заявления ОАО «Глазовский хлебокомбинат» об исключении Общества из Реестра – по наименованию товара – производство хлеба и хлебобулочных изделий.

2. Определение продуктовых границ рынка

Определение продуктовых границ рынка в соответствии с Приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 представляет собой процедуру выявления товара, не имеющего заменителя, или взаимозаменяемых товаров (работ, услуг), обращающихся на одном и том же товарном рынке и включает в себя: предварительное определение товара, выявление свойств товара, определяющих выбор покупателя и товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара; определение взаимозаменяемых товаров.

Хлеб и хлебобулочные изделия – изделия, вырабатываемые из основного сырья для хлебобулочных изделий или из основного сырья и для хлебобулочных изделий и дополнительного сырья для хлебобулочных изделий. К хлебобулочным изделиям относятся: хлеб, булочные изделия, мелкоштучные булочные изделия, изделия пониженной влажности (менее 19% - бараночные изделия, сухари, гренки, хлебные полочки, хрустящие хлебцы, соломка), пирог, пирожок, пончик (ГОСТ Р 51785-2001. Изделия хлебобулочные. Термины и определения).

В Удмуртской Республике выпускается около 80 наименований хлеба и хлебобулочных изделий. Наиболее массово потребляемые сорта хлеба – хлеб «Пшеничный» из муки 1 сорта и хлеб ржано-пшеничный «Дарницкий».

Учитывая значимость хлеба для потребления (хлеб является основным продуктом питания человека), функциональное назначение, применение, качественные характеристики, цену данного товара хлеб не имеет товаров-заменителей и представляет товарный рынок – рынок производства и поставки хлеба и хлебобулочных изделий.

В соответствии с общероссийским классификатором продукции ОК 005-93 хлебу и хлебобулочным изделиям соответствует код 91 1005.

В соответствии с общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) производству хлеба и хлебобулочных изделий соответствует код DA 15.81.

3. Географические границы товарного рынка

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

Хлеб относится к группе скоропортящихся товаров. Для транспортировки хлеба и его хранения необходимо соблюдение санитарно-гигиенических требований.

Потребители, при приобретении хлеба и хлебобулочных изделий, руководствуются следующими факторами:

- стоимость продукции – 72,72%;
- качество продукции – 63,63%;
- близость расположения хозяйствующих субъектов, у которых вы приобретаете данную продукцию – 9,1%;
- условиями договора – 36,36%;

Согласно проведенному анализу опроса потребителей данного товара 54,54% опрошенных указали на возможность приобретать хлеб и хлебобулочные изделия за пределами местонахождения организации.

Факторами, препятствующими приобретению хлеба и хлебобулочных изделий, за пределами местонахождения организации, является:

- увеличение транспортных расходов более чем на 10% - 63,63%;
- увеличение затрат времени на доставку – 54,54%;
- отсутствие технической возможности приобретать хлеб и хлебобулочные изделия за пределами местонахождения Вашей организации – 18,18%;
- необходимость получения разрешений (санитарных и иных документов) на ввоз хлеба и хлебобулочных изделий из-за пределов местонахождения Вашей организации – 9,1%.

Лишь 18,18% опрошенных потребителей указали на отсутствие факторов, затрудняющих ввоз хлеба и хлебобулочных изделий из-за пределов местонахождения организации.

При исследовании данного рынка учтено, что основная доля хлеба, реализуемая на территории г.Глазова и Глазовского района, относится к собственному производству, т.е. произведена на территории г. Глазова и Глазовского р-на.

Таким образом, учитывая, что ОАО «Глазовский хлебокомбинат» включено в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 35% в географических границах г. Глазова и Глазовского р-на Удмуртской Республики, а также учитывая результаты опроса хозяйствующих субъектов, географические границы рынка определяются территорией г.Глазова и Глазовского района.

4. Состав продавцов и покупателей

На территории г. Глазова и Глазовского района функционируют 9 предприятий, осуществляющих производство хлеба и хлебобулочных изделий:

1. ОАО «Глазовский хлебокомбинат» (Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Сибирская, 6);
2. ОАО «Реммаш» (Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Драгунова, д. 13);
3. ООО «Гармония — ЛТД» (Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Луначарского, 11);

4. Государственное стационарное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики «Глазовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» (Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Драгунова, 76);
5. Глазовское РАЙПО (Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Сулимова, 53);
6. ООО «Вектор» (Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Драгунова, 25);
7. СХПК «Пригородный» (Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Качкашур);
8. ООО «Глазовский хлебозавод №1» (Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Химмашевское шоссе, 2);
9. ООО «Центр-сервис» (Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, д.4)

На момент проведения исследования в Реестре хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35 процентов, состоит:

ОАО «Глазовский хлебокомбинат» по наименованию товара: производство хлеба и хлебобулочных изделий в географических границах г.Глазова и Глазовского района с долей более 35 %.

Продавцами на рынке производства хлеба и хлебобулочных изделий выступают хозяйствующие субъекты, производящие указанную продукцию, а также оптовые фирмы и предприятия розничной торговли, расположенные на территории г. Глазова и Глазовского района.

Потребителями хлеба и хлебобулочных изделий на рынке производства хлеба и хлебобулочных изделий являются хозяйствующие субъекты, приобретающие продукцию для целей перепродажи, или используя для собственных нужд. Как установлено в ходе опроса потребителей 90,9% приобретают хлеб и хлебобулочные изделия мелким оптом, лишь 9,1% - крупным оптом.

5. Объем товарных ресурсов рынка и доли хозяйствующих субъектов на товарном рынке

Количественной характеристикой объема товарных ресурсов рынка является общий объем производства хлеба в географических границах г.Глазова и Глазовского района в натуральных показателях.

За единицу измерения объема товарного рынка хлеба приняты натуральные показатели производства и поставки хлеба – тонны, которые соответствуют единице измерения, установленной статистическим инструментарием для организаций статистического наблюдения.

Общий объем производства хлеба и хлебобулочных изделий (V_m) определяется как сумма объемов производства хлеба и хлебобулочных изделий на данном рынке всеми продавцами (V_i).

При расчетах используются данные, представленные хозяйствующими субъектами, осуществляющими производство хлеба и хлебобулочных изделий на товарном рынке г. Глазова и Глазовского района.

Доля хозяйствующего субъекта – продавца на рассматриваемом товарном рынке (D_i), определяется как отношение объема производства хлеба и хлебобулочных изделий к общему объему ($D_i = V_i / V_m$).

Общий объем производства хлеба и хлебобулочных изделий на территории г.Глазова и Глазовского района в 2009 году составил <.....> тонн.

Общий объем производства хлеба и хлебобулочных изделий на территории г.Глазова и Глазовского района в 2010г. (январь-август) составил <.....> тонн.

Исходя из расчетных данных, установлено, что наибольшую долю на рынке производства хлеба и хлебобулочных изделий на территории г. Глазова и Глазовского района занимает ОАО «Глазовский хлебокомбинат». Вместе с тем, наблюдается уменьшение его доли на рынке, так в 2009 году его доля составляла 50,93%, и уменьшилась в 2010 году (январь - август) до 45,16%.

Доли иных хозяйствующих субъектов в 2009г. составляют от 0,11 до 18,65%, в 2010г. (январь-август) от 0,16% до 20,43%.

Расчет долей хозяйствующих субъектов на товарном рынке представлен в формах № 1, 2.

6. Определение уровня концентрации товарного рынка

Для определения уровня концентрации используются следующие показатели:

а) коэффициент рыночной концентрации (CR_n) сумма долей на товарном рынке (выраженных в процентах) определенного числа (n) крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке;

б) индекс рыночной концентрации Герфиндаля - Гиршмана (НИ) – сумма квадратов долей на товарном рынке (выраженном в процентах) всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке.

Коэффициент рыночной концентрации объема производства хлеба и хлебобулочных изделий составляет:

В 2009 году – 83,62% индекс рыночной концентрации – 3243,8,

В 2010 году (январь-август) – 80,33%, индекс рыночной концентрации — 2832,8

Коэффициенты рыночной концентрации свидетельствуют о высокой концентрации рынка и неразвитой конкуренции.

7. Определение барьеров входа на товарный рынок

К качественным показателям, характеризующим структуру товарного рынка, относятся наличие (отсутствие) барьеров входа на рынок для потенциальных конкурентов и степень их преодолемости, а также открытость рынка для межрегиональной торговли.

В результате анализа состояния конкурентной среды на товарном рынке производства хлеба и хлебобулочных изделий установленные следующие барьеры входа на данный товарный рынок:

- длительность окупаемости капитальных вложений;
- несвоевременные платежи заказчиков;
- низкая норма прибыли;
- отсутствие денежных средств на оснащение современными печами, расстоечными шкафами, тестомесами и прочим оборудованием;
- хлеб и хлебобулочные изделия являются товаром не длительного хранения.

По мнению производителей хлеба и хлебобулочных изделий данные барьеры трудно преодолимы, поскольку хлеб относится к социально-значимому товару, и повышение цен на него всегда вызывает недовольство потребителей. Остальные барьеры являются преодолимыми.

8. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке

Сопоставление и анализ количественных и качественных показателей, характеризующих структуру товарного рынка производства хлеба и хлебобулочных изделий, позволил определить рыночную структуру изучаемого товарного рынка и степень развитости конкуренции на данном товарном рынке.

Вывод.

Исследуемый рынок производства хлеба и хлебобулочных изделий в географических границах г.Глазова и Глазовского района является высококонцентрированным, оценка состояния конкурентной среды – не развитая конкуренция.

По результатам 2010 года (январь - август) доля ОАО «Глазовский хлебокомбинат» снизилась ниже показателя доминирующего положения на рынке (ниже 50%).

Предложения.

1. Осуществлять контроль за развитием конкуренции на рынке производства хлеба и хлебобулочных изделий хлеб на территории г.Глазова и Глазовского района.
2. Не вносить изменения в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара (работ, услуг) долю более 35% в отношении ОАО «Глазовский хлебокомбинат», в связи с тем, что доля хозяйствующего субъекта на рынке услуг по производству хлеба и хлебобулочным изделиям составляет более 35%.

Приложение: форма № 1, 2 – на 1 л.

Наименование хоз. субъекта	Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий, тонн				Объем реализации хлеба и хлебобулочных изделий на территорию г. Глазова, тонн				Объем реализации хлеба и хлебобулочных изделий на территорию г. Глазовского района, тонн			
	2009г.	Доля, %	2010г. (январь-сентябрь)	Доля, %	2009г.	Доля, %	2010г. (январь-сентябрь)	Доля, %	2009г.	Доля, %	2010г. (январь-сентябрь)	Доля, %
Глазовское РАЙПО	<.....>	14,026159	<.....>	14,73	<.....>	6,56524	<.....>	5,9513	<.....>	37,5629	<.....>	44,9464
ГСУСО УР "Глазовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей"	<.....>	1,5860349	<.....>	1,70868	<.....>	3,08131	<.....>	2,982711	<.....>	0	<.....>	0
ООО Глазовский хлебозавод №1	<.....>	18,65988	<.....>	20,434	<.....>	20,667	<.....>	19,423	<.....>	27,3577	<.....>	25,6573
ООО Гармония-ЛТД	<.....>	0,114001	<.....>	0,1617	<.....>	0,2215	<.....>	0,2824	<.....>	0	<.....>	0
ОАО Реммаш	<.....>	0,543539	<.....>	0,4968	<.....>	1,056	<.....>	0,8675	<.....>	0	<.....>	0
ОАО Глазовский хлебокомбинат	<.....>	50,94	<.....>	45,166	<.....>	43,319	<.....>	42,4	<.....>	30,7901	<.....>	24,5715
ООО Вектор	<.....>	9,315487	<.....>	11,524	<.....>	18,098	<.....>	20,123	<.....>	0	<.....>	0
СХПК Пригородный	<.....>	1,215736	<.....>	1,2154	<.....>	0	<.....>	0	<.....>	4,28921	<.....>	4,82486
ООО Центр-сервис	<.....>	3,599165	<.....>	4,5634	<.....>	6,9924	<.....>	7,9687	<.....>	0	<.....>	0
Итого	<.....>	100	<.....>	100	<.....>	100	<.....>	100	<.....>	100	<.....>	100
CR3		83,62604		80,33		82,084		81,947		95,7108		95,1751
ННІ		3243,842		2832,8		2733,8		2688,7		3125,84		3305,51