

Аналитический отчет по результатам анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке закупки молочного сырьев в локальных географических границах в пределах Удмуртской Республики за 2008 г., январь-сентябрь 2009 г.

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Удмуртской Республике проведено исследование рынка закупки молочного сырьев в локальных географических границах в пределах Удмуртской Республики.

Анализ и оценка состояния конкурентной среды на данном рынке проведены в соответствии с Порядком проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденным Приказом ФАС России от 25.04.2006г. № 108 (далее Порядок проведения анализа).

Предметом рассмотрения данного исследования является рынок закупки молочного сырьев, его продуктовые и географические границы, состав хозяйствующих субъектов, доли хозяйствующих субъектов на рынке.

Для оценки состояния конкурентной среды на рынке закупки молочного сырьев проведена расчетно-аналитическая работа по определению:

- ✓ 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 товарного рынка были использованы данные Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики, сведения Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике, сведения органов местного самоуправления, сведения хозяйствующих субъектов об объемах закупки молочного сырьев, сведения поставщиков молочного сырьев, результаты анкетирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство молочного сырьев, и субъектов, осуществляющих переработку молочного сырьев, Федеральный закон от 12.06.2008г. №88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию», Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», ГОСТ Р 52054-2003 «Молоко натуральное коровье – сырье. Технические условия» и иная информация.

2. Определение временного интервала исследования товарного рынка.

В соответствии с Порядком проведения анализа временной интервал исследования товарного рынка определяется в зависимости от цели исследования, особенностей товарного рынка и доступности информации.

Исследование товарного рынка проводится за период с 01.01.2008г. по 30.09.2009г., так как для целей исследования необходимо изучение

сложившихся характеристик рассматриваемого товарного рынка с учетом сезонности поставок товара, готовности и возможности продавцов продать товар, возможности установления разных цен на исследуемый товар в разные временные периоды, доказательство устойчивости положения на рынке его участников.

При определении временного интервала учитывалось, что спрос и предложение на данном рынке, а также изменение цены имеют тенденцию к сезонному изменению. В связи с этим объемы закупки и цены на молочное сырье сравнивались поквартально. Также при определении временного интервала учитывалась достаточность и наличие информации на момент исследования рынка. В связи с поступившим обращением Прокуратуры Сарапульского района (от 13.10.2009г.) временной интервал определен как 2008г. – 9 мес. 2009г.

3. Определение продуктовых границ товарного рынка.

Определение продуктовых границ рынка в соответствии с Порядком проведения анализа 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.

Предварительное определение товара, согласно Порядку проведения анализа, может быть проведено на основе:

- ✓ условий договора, предметом которого является рассматриваемый товар;
- ✓ решений о предоставлении лицензий;
- ✓ документов, подтверждающих наличие лицензии;
- ✓ нормативных актов, регулирующих соответствующую деятельность;
- ✓ общероссийских классификаторов продукции, работ, услуг, видов экономической деятельности;
- ✓ товарных словарей или справочников товароведов;
- ✓ заключений специалистов, имеющих специальные знания в соответствующей сфере;
- ✓ иного способа, позволяющего однозначно определить товар.

Определяется также наличие товаров, мощности по производству которых технологически могут быть в короткие сроки и без дополнительных издержек переведены на выпуск рассматриваемого товара (далее - взаимозаменяемых по производству товаров).

Определение продуктовых границ исходя из условий договора

Согласно условиям заключаемых договоров Покупатель (организация, осуществляющая закупку) предполагает наименование договора как поставка молока-сырья. Предметом договора является обязанность Поставщика (организация, осуществляющая поставку) поставить Покупателю молоко, отвечающее по качеству требованиям Федерального закона «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» №88-ФЗ от 12.06.2008г. и требованиям ГОСТ Р 52054-2003.

В другом типе договора предметом договора является обязанность Производителя поставлять, а Заготовителя принять и оплатить молоко натуральное коровье - сырье на условиях предусмотренных договором.

Исходя из условий договора, продуктовые границы определены как закупка натурального коровьего молока – сырья, т.е. закупка молочного сырья.

Определение продуктовых границ на основании нормативных актов, регулирующих деятельность

Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» определено понятие продовольственного сырья.

Под продовольственным сырьем понимается сырье растительного, животного, микробиологического, минерального и искусственного происхождения и вода, используемые для изготовления пищевых продуктов.

Сырьем для производства молочной продукции является молоко. Молоко как продукт относится к социально значимой группе товаров. В молоке содержится более 100 ценнейших компонентов: до 20 сбалансированных аминокислот и жирных кислот, сахар-лактоза и др.

ГОСТом Р 52054-2003 «Молоко натуральное коровье – сырье» предусмотрено понятие молока натурального.

Молоко натуральное коровье – сырье: молоко без извлечений и добавок молочных и немолочных компонентов, подвергнутое первичной обработке (очистке от механических примесей и охлаждению до температуры (4 +/- 2) °С) после дойки и предназначенное для дальнейшей переработки.

Федеральным законом от 12.06.2008г. №88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» (далее – Технический регламент) определены следующие основные понятия:

Молоко - продукт нормальной физиологической секреции молочных желез сельскохозяйственных животных, полученный от одного или нескольких животных в период лактации при одном и более доениях, без каких-либо добавлений к этому продукту или извлечений каких-либо веществ из него;

Молочная продукция - продукты переработки молока, включающие в себя молочный продукт, молочный составной продукт, молочносодержащий продукт, побочный продукт переработки молока;

Сырое молоко - молоко, не подвергавшееся термической обработке при температуре более чем 40 градусов Цельсия или обработке, в результате которой изменяются его составные части;

Цельное молоко - молоко, составные части которого не подвергались воздействию посредством их регулирования;

Питьевое молоко - молоко с массовой долей жира не более 9 процентов, произведенное из сырого молока и (или) молочных продуктов и подвергнутое термической обработке или другой обработке в целях регулирования его составных частей (без применения сухого цельного молока, сухого обезжиренного молока).

Существуют различные виды молока, в том числе коровье, козье, кобылье. В промышленной переработке используется преимущественно коровье молоко.

Техническим регламентом, вступившим в силу с 2009 года, установлены требования, предъявляемые к сырому коровьему молоку. Согласно п. 6 ст. 5 данного регламента, массовая доля сухих обезжиренных веществ в коровьем сыром молоке должна составлять не менее чем 8,2 процента. Плотность коровьего молока, массовая доля жира в котором составляет 3,5 процента, должна быть не менее чем 1027 килограммов на кубический метр при температуре 20 градусов Цельсия или не менее чем эквивалентное значение для молока, массовая доля жира в котором другая. При этом, к сырому молоку, используемому для производства пищевых продуктов с определенными потребительскими свойствами, могут предъявляться дополнительные требования, перечень которых изложен в п. 7 ст. 4 Технического регламента.

В ГОСТе Р 52054-2003 «Молоко натуральное коровье – сырье. Технические условия», действовавшем до 01.01.2009г., требования к данным показателям формулировались иначе. Согласно п. 4.3 данного ГОСТа были установлены определенные нормы по физико-химическим показателям (кислотность, группа чистоты, плотность, температура замерзания). В частности, молоко 1 сорта должно иметь кислотность от 16,00 до 18,00 град., группу чистоты не ниже 1, плотность не менее 1027,0 кг/куб.м, температуру замерзания не выше минус 0,52 град. С. В п. 4.6 ГОСТа было предусмотрено, что базисная общероссийская норма массовой доли жира молока натурального коровьего – 3,4%; базисная норма массовой доли белка – 3,0%.

В зависимости от физико-химических показателей молоко натуральное коровье (сырье) бывает высшего, первого, второго сорта и несортное.

Рассматривая вопрос по взаимозаменяемости сырого молока, как сырья для производства молочной продукции, можно отметить, что технологический процесс изготовления отдельных видов продукции молочных комбинатов допускает оперативную замену сырого молока сухим молоком.

Однако, во-первых, не все виды молочной продукции, возможно изготовить из сухого молока (в частности, масло животное из сухого молока приготовить невозможно).

Во-вторых, в связи с вступлением в действие Федерального закона от 12.06.2008г. №88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию», принятого в том числе в целях предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей, и устанавливающего обязательные требования к молоку и молочной продукции, к процессам производства, хранения, перевозки, реализации молока и молочной продукции, определяющего формы и правила оценки соответствия данной продукции, правила ее идентификации, возросли требования к выпускаемой предприятиями-переработчиками молочной продукции и, соответственно, к сырью для ее производства, в силу чего молочные продукты с соответствующими требованиями технического регламента могут быть изготовлены только из сырого молока-сырья, а слово «молоко» может быть написано только на упаковке с цельным молоком.

Кроме того, необходимо учитывать также тот фактор, что молочная и кисломолочная продукция относятся к социально-значимой группе продуктов питания и большинство населения не готово заменить натуральные продукты иными. Потребительские предпочтения остаются на стороне натурального коровьего молока.

Соответственно, сухое молоко не может быть по своим свойствам признано сопоставимым с сырым молоком и не может быть заменено в процессе производственного потребления (переработки), учитывая различные качественные характеристики, применение и функциональное назначение.

На основании нормативных актов, регулирующих деятельность сельхозпроизводителей, молокозаводов, продуктовые границы определены как молоко натуральное коровье – сырье, т.е. молочное сырье.

Определение продуктовых границ на основании общероссийских классификаторов

В соответствии с общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) код 0122010 сырое молоко классифицировано в подгруппе 012000 («Продукция животноводства»).

Производству молочных продуктов принадлежит код 15.5. Переработке молока соответствует код 15.51.

В ходе проведенного анализа установлено, что на территории Удмуртской Республики все действующие молокозаводы и иные субъекты, производят закупку молочного сырья для производства собственной готовой молочной продукции, либо используют молочное сырье собственного

производства. Виды деятельности у молочных комбинатов разные, но входят в одну группу – производство молочных продуктов (15.5).

На основании изложенного, продуктовые границы исследуемого рынка определены как закупка молочного сырья.

Определение продуктовых границ на основании опроса хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство и реализацию молочного сырья

Хозяйствующими субъектами, осуществляющими производство и реализацию молочного сырья, являются сельскохозяйственные предприятия различных организационно-правовых форм собственности, которые, как правило, не имеют мощностей по хранению и переработке молока, поэтому при выборе покупателя руководствуются условиями реализации, территориальной близостью, формой и условиями расчетов.

Опрос сельскохозяйственных предприятий показал, что невозможно отказаться от поставки молочного сырья переработчику, в случае резкого снижения закупочной цены на молочное сырье, по причине того факта, что молочное сырье является скоропортящимся продуктом, так считают 65,38% опрошенных. Также сельскохозяйственные предприятия считают, что невозможно отказаться от поставки молочного сырья переработчику, по причине отсутствия возможности самим осуществлять переработку молочного сырья, так считают 69,23% опрошенных.

Данные сведения показывают, что несмотря на резкое снижение закупочной цены на молочное сырье, сельхозпроизводители не откажутся от поставки молочного сырья на молокозаводы.

С учетом того, что молочное сырье является скоропортящимся товаром, а для осуществления его переработки необходимы значительные финансовые вложения, которыми производители молочного сырья не обладают, производители молочного сырья не имеют возможности воздействовать на общие условия обращения товара, в частности на цену молочного сырья. Цены на закупку молочного сырья устанавливают молокозаводы, а не производители молочного сырья.

Анализ программ социально-экономического развития Удмуртской Республики за 2005-2009гг. и на 2010-2014гг. показал, что развитие агропромышленного комплекса в период с 2005 по 2009 год осуществлялось при активной государственной поддержке.

Несмотря на положительную динамику производства основных видов сельскохозяйственной продукции в натуральном выражении, значительное число сельхозорганизаций остаются финансово неустойчивыми и убыточными.

В последние годы цены на энергоносители и прочие материальные затраты опережают цены на сельскохозяйственную продукцию. В результате

затраты на производство превышают выручку от реализованной продукции. Увеличивается сумма кредиторской задолженности и займов.

Меры по преодолению кризисных процессов в агропромышленном комплексе позволили сохранить производственный потенциал села и стабилизировать объемы производства сельскохозяйственной продукции. Однако еще не в полной мере преодолены факторы, сдерживающие развитие агропромышленного комплекса.

Требуется решения проблема износа материально-технической базы АПК, поскольку она играет решающую роль в обеспечении высокого уровня сельскохозяйственного производства. За последние 10 лет практически вдвое сократился парк тракторов, кормоуборочных и зерноуборочных комбайнов. Острый недостаток техники приводит к несоблюдению оптимальных агротехнических сроков выполнения полевых работ.

В молочной промышленности республики производство молочной продукции практически приведено в соответствие условиям Технического регламента на молоко и молочную продукцию. Данный регламент также применяется к молоку-сырью, что позволило существенно улучшить качество сырья и выпускаемой продукции. Введена в эксплуатацию линия по производству молочных продуктов для детского питания на ОАО МК "Сарапул-молоко". Продолжается развитие бренда "Топтыжка" на ЗАО "Ижмолоко". Налажено производство новых сортов сыра твердого на ОАО "Кезский сырзавод" и ОАО "Можгасыр". Широко освоено производство всего спектра цельномолочной продукции: молока отборного, стерилизованного молока, кисломолочных продуктов, обогащенных бифидокультурами, биоогуртов различной жирности, продукции с лечебным эффектом.

В таких условиях, для привлечения поставщиков молочного сырья, крупные молочные комбинаты используют механизм кредитования сельхозпредприятий на проведение весенне-полевых и уборочных работ, за счет поставки запасных частей к технике, на приобретение ГСМ, на оплату электроэнергии. В связи с чем, колхозы становятся зависимыми от комбинатов.

Учитывая данные факторы можно сделать вывод, что тип структуры рынка деятельности по закупке молочного сырья относится к олигопсонии – ситуация на рынке, при которой небольшое количество крупных покупателей (в данном случае молочные комбинаты – покупатели молочного сырья) противостоит многим производителям (сельхозпредприятиям, производящим молочное сырье). Сильные покупатели, которыми являются крупные молочные комбинаты, способные привлекать к себе поставщиков сырья за счет их кредитования.

Таким образом, учитывая, что общие условия обращения товара (молочного сырья) устанавливают молокозаводы, продуктовые границы определены как закупка молочного сырья.

Определение продуктовых границ на основании опроса юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих закупку и переработку молочного сырья

Юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими закупку молочного сырья, являются молокозаводы, осуществляющие закупку молочного сырья в целях дальнейшей его переработки, а также организации осуществляющие закупку молочного сырья в целях дальнейшей его перепродажи.

Опрос юридических лиц и индивидуальных предпринимателей показал, что молочное сырье каким-либо другим товаром *заменить невозможно*, так считают 94,12% опрошенных.

Данные сведения показывают, что заменить молочное сырье каким либо другим товаром невозможно.

Вышеперечисленные факторы подтверждают, что закупка молочного сырья в настоящее время является самостоятельным рынком и не имеет заменителей.

Таким образом, в ходе исследования с учетом результатов опроса, анализа действующего законодательства, условий договоров, общероссийских классификаторов продуктовые границы определены, как закупка молочного сырья.

4. Определение географических границ товарного рынка.

Процедура определения границ территории, на которой покупатель (покупатели) приобретает или имеет экономическую возможность приобрести товар и не имеет такой возможности за ее пределами (далее - определение географических границ товарного рынка), включает:

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

При предварительном определении географических границ товарного рынка учитывается следующее: информация о регионе, в котором действует хозяйствующий субъект, являющийся объектом антимонопольного контроля, и (или) о регионе, в котором выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства; информация о ценообразовании на рынке рассматриваемого товара или о различиях в уровнях цен на данный товар на территории Российской Федерации; информация о структуре товаропотоков (о границах территории, за пределы которой вывозится и на которую ввозится не более 10 процентов от общего объема рассматриваемой товарной массы).

При выявлении условий обращения товара, ограничивающих экономические возможности приобретения товара покупателями, учитывается

следующее: требования к условиям транспортировки товара (обеспечивающие сохранение потребительских свойств товара), организационно-транспортные схемы приобретения товара покупателями; возможность перемещения товара к покупателю или покупателя к товару; наличие, доступность и взаимозаменяемость транспортных средств для перемещения товара; расходы, связанные с поиском и приобретением товара, а также транспортные расходы; особенности территории в предварительно определенных географических границах товарного рынка.

В силу специфики исследуемого товарного рынка на географические границы данного рынка влияет ряд факторов.

Поскольку молоко является скоропортящимся продуктом, то на географические границы исследуемого рынка влияет такой фактор как удаленность производителя молока от предприятий-переработчиков, а также требования к условиям транспортировки закупаемого товара, обеспечивающие сохранение его потребительских свойств.

Отсутствие, как правило, у предприятий-производителей молока холодильных установок и специального транспорта для перевозки молока обуславливают близость рынка сырого молока к переработчику. Как для сельскохозяйственных предприятий, так и для предприятий-переработчиков экономически целесообразно организовать доставку молока при минимальных транспортных расходах, которые ежегодно увеличиваются в связи с ростом цен на ГСМ, запчасти и т.д. Данное обстоятельство приводит к сужению географических границ рассматриваемого рынка.

Согласно информации, представленной предприятиями-переработчиками и сельхозпроизводителями молока-сырья, как правило, молочные комбинаты в основном закупают молоко от хозяйств района своего местонахождения и близлежащих районов (география закупок молочного сырья представлена в приложении №1). В схематичном варианте см. приложение №2.

Вместе с тем, в связи с нехваткой сырья и территориальной расположенностью молочных комбинатов, перерабатывающие предприятия закупают молочное сырье из близлежащих (приграничных) регионов УР (Кировская и Пермская область, Республики Татарстан и Башкортостан). В процентном соотношении доля закупа молочного сырья из соседних регионов, по отношению к общему объему произведенного молочного сырья на территории Удмуртской Республики не превышает 10% и составляет 8,28% в 2008г., и 6,5% за 9 мес. 2009г. Ввиду незначительного объема ввоза молочного сырья из-за пределов Удмуртской Республики, с учетом того, что закупка из-за пределов осуществляется в близлежащих районах, то территория Кировской и Пермской области, Башкортостанской Республики и Республики Татарстан нельзя признать равнодоступными границами для всех хозяйствующих субъектов, осуществляющих закупку молочного сырья.

Необходимым условием для обращения товара (молочного сырья) является развитость транспортной составляющей (наличие и состояние дорог). Неудовлетворительное качество дорог в сельской местности и между отдельными районами также влияет на дальность перевозки молочного сырья и его качество и, соответственно, приводит к сужению границ рассматриваемого рынка.

Важным фактором, влияющим на условия обращения товара на рассматриваемом товарном рынке, является ограниченный срок хранения сырого молока, соответственно его закупка осуществляется на условиях, исключающих большие временные затраты на его хранение и доставку до перерабатывающих предприятий. Кроме того, в силу указанных обстоятельств, исключается возможность заготовки сырого молока впрок, в связи с чем, существует объективная необходимость обеспечения ежедневных закупок сырья – молока для загрузки производственных мощностей молокоперерабатывающих предприятий.

Кроме того, существенными факторами, определяющими географические границы рынка закупки сырого молока, являются ценовая политика, сложившиеся хозяйственные связи, инфраструктура приемки и доставки молочного сырья.

Как показал проведенный опрос, границами деятельности *крупнейших молокоперерабатывающих предприятий* в Удмуртской Республике по закупке сырого молока являются:

Границы закупки молочного сырья ОАО «Ува-молоко»: Увинский, Вавожский, Малопургинский, Глазовский, Селтинский районы.

Границы закупки молочного сырья ОАО «Можгасыр»: Можгинский, Кизнерский, Граховский, , Алнашский, Завьяловский районы.

Границы закупки молочного сырья ОАО «Игра-молоко»: Игринский, Якшур-Бодьинский районы.

Границы закупки молочного сырья ОАО «Воткинск молоко»: Воткинский район, Шарканский районы.

Географическими границами деятельности группы лиц ООО «КОМОС ГРУПП» по закупке молочного сырья является территория всей республики, поскольку в состав Общества входят четыре крупнейших молокоперерабатывающих предприятий, расположенных в разных районах Удмуртской Республики: которые закупают молочное сырье у сельхозпроизводителей своих и близлежащих районов, при этом границами каждого хозяйствующего субъекта, входящего в группу лиц являются:

Границы закупки молочного сырья ОАО «Глазов молоко»: Глазовский, Ярский, Юкаменский, Балезинский районы.

Границы закупки молочного сырья ОАО «Кезский сырзавод»: Кезский, Балезинский, Глазовский, Красногорский, Дебесский, Шарканский районы.

Границы закупки молочного сырья ЗАО «Ижмолоко»: Алнашский, Вотский, Завьяловский, Киясовский, Малопургинский, Сарапульский, Увинский районы.

Границы закупки молочного сырья ОАО «МК «Сарапул-молоко»: Завьяловский, Малопургинский, Сарапульский, Каракулинский районы.

При этом, географические границы определены также с учетом сложившихся схем и географии закупок, по основному объему закупок (по закупке более 5% на определенной территории).

Как показывает анкетирование хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство и реализацию молочного сырья, территория на которой осуществляется реализация молочного сырья, является территорией близлежащих районов, так ответили 85,9% опрошенных. Факторами, затрудняющими осуществить реализацию молочного сырья в отдельных районах Удмуртской Республики, являются:

- ✓ увеличение затрат на транспортировку более чем на 10%, так ответили 37,18% опрошенных;
- ✓ снижение качества молочного сырья при длительной транспортировке, так ответили 32,05% опрошенных;
- ✓ ценовые факторы, так ответили 26,92% опрошенных.

Примерно в таком же соотношении являются факторы затрудняющие реализацию молочного сырья за пределы Удмуртской Республики:

- ✓ увеличение затрат на транспортировку более чем на 10%, так ответили 46,15% опрошенных;
- ✓ снижение качества молочного сырья при длительной транспортировке, так ответили 32,05% опрошенных;
- ✓ ценовые факторы, так ответили 21,79% опрошенных.

Анкетирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих закупку и переработку молочного сырья, также показало, что факторы, затрудняющие закупку молочного сырья в отдаленных районах Удмуртской Республики, также являются:

- ✓ увеличение затрат на транспортировку более чем на 10%, так ответили 82,35% опрошенных;
- ✓ снижение качества молочного сырья при длительной транспортировке, так ответили 41,18% опрошенных;
- ✓ ценовые факторы, так ответили 41,18% опрошенных.

Анкетирование физических лиц, ведущих личное подсобное хозяйство и осуществляющих производство и реализацию молочного сырья, показало, что реализация молочного сырья осуществляется только в своем районе, так

ответили 44,74% опрошенных. Факторами, затрудняющими осуществление реализации молочного сырья в отдаленных районах Удмуртской Республики, являются ценовые факторы, так ответили 33,69%. Факторами, затрудняющими осуществление реализации молочного сырья за пределы Удмуртской Республики, является увеличение затрат на транспортировку более чем на 10%, так ответили 14,88% опрошенных.

Учитывая вышеизложенное, а также то, что *основные* объемы закупки сырого молока для дальнейшей переработки осуществляются с близлежащих районов, географические границы анализируемого рынка определены в качестве следующих:

1. Товарный рынок (северный район) в географических границах Ярского, Юкаменского, Глазовского, Балезинского, Кезского, Красногорского, Игринского, Дебесского, Шарканского, Якшур-Бодьинского районов.

2. Товарный рынок (западный район) в географических границах Селтинского, Сюмсинского, Увинского, Вавожского районов.

3. Товарный рынок (юго-западный район) в географических границах Кизнерского, Можгинского, Граховского, Алнашского районов.

4. Товарный рынок (центральный район) в географических границах Завьяловского, Малопургинского, Воткинского районов.

5. Товарный рынок (юго-восточный район) в географических границах Киясовского, Сарапульского, Камбарского, Каракулинского районов.

5. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке.

В состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, включаются хозяйствующие субъекты, постоянно производящие и закупающие в его границах рассматриваемый товар в пределах определенного временного интервала.

Хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность по закупке сырого молока для последующей переработки (покупателями), являются предприятия-переработчики молока (молочные комбинаты, комбинаты, иные хозяйствующие субъекты и индивидуальные предприниматели, имеющие цеха и оборудование по переработке молока), занимающиеся производством молочной продукции: молока различной жирности, сливок, цельномолочной и кисломолочной продукции, творога, сыра, масла животного, мороженого.

Производителями и поставщиками молочного сырья являются сельскохозяйственные предприятия различных организационно-правовых форм собственности (ОАО, ЗАО, ООО, агрофирмы, СХПК и др.), крестьянско-фермерские хозяйства и хозяйства населения, которые, как правило, не имеют

мощностей по хранению и переработке молока, поэтому при выборе покупателя руководствуются условиями реализации, территориальной близостью, формой и условиями расчетов.

В Удмуртской Республике действует чуть более 300 сельхозпредприятий - производителей молочного сырья.

Производственные отношения между поставщиками (продавцами) молока-сырья и предприятиями-переработчиками (покупателями) строятся на договорной основе. В договоре сторонами предусматриваются качество, график поставки молока, способ и порядок приемки, срок, порядок и форма расчетов, ответственность сторон. Главными критериями определения цены в процессе переговоров между сторонами являются: качество закупаемого молока (сортность, степень охлаждения, физическо-химические показатели); объем поставляемого сырья; способ доставки молока-сырья. Однако, учитывая, что молочно сырье является скоропортящимся продуктом, а для осуществления его переработки необходимы существенные финансовые вложения, которыми большинство сельхозпроизводителей не обладает, производители сырого молока не имеют, как правило, возможности воздействовать на цену сдаваемого им молочного сырья (особенно в летний период, когда возникает проблема «лишнего» молока в связи увеличением его производства). Соответственно, цены на молочное сырье устанавливают покупатели (переработчики), а не производители, которые в силу своего положения на рынке имеют возможность формировать закупочные цены, используя свое положение.

На территории Удмуртской Республики действует 20 молочных комбинатов, которые перерабатывают молочное сырье для производства собственной молочной продукции, перечень хозяйствующих субъектов представлен в приложении №3. Из них четыре хозяйствующих субъекта (ОАО «Кезский сырзавод», ОАО «Глазов молоко», ОАО МК «Сарапул молоко», ЗАО «Ижмолоко») составляют одну группу лиц с ООО «КОМОС-ГРУПП» как лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа этих хозяйствующих субъектов.

На территории северного района действуют следующие хозяйствующие субъекты, осуществляющие закупку молочного сырья: ЗАО «Ижмолоко», ОАО «Кезский сырзавод», ОАО «Глазов-молоко», ООО «Орбита МСБ-У», ОАО «Удмуртагроснаб», ОАО «Воткинск-молоко», ОАО «Игра-молоко», ОАО «Ува-молоко». Из них ЗАО «Ижмолоко», ОАО «Кезский сырзавод», ОАО «Глазов-молоко» входят в одну группу лиц ООО «КОМОС-ГРУПП» как лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа этих хозяйствующих субъектов.

На территории западного района действуют следующие хозяйствующие субъекты: ЗАО «Ижмолоко», ОАО «Глазов-молоко», ОАО МК «Сарапул-молоко», ОАО «Удмуртский хладокомбинат», ООО «Лактойл», ООО «Юлдош», ОАО «Удмуртагроснаб», ЗАО «Любава трейдинг», ООО

«Ильинское молоко», ОАО «Игра-молоко», ОАО «Можгасыр», ОАО «Ува-молоко», Селтинское РАЙПО. Из них ЗАО «Ижмолоко», ОАО «Глазов-молоко», ОАО МК «Сарапул-молоко» входят в одну группу лиц ООО «КОМОС-ГРУПП» как лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа этих хозяйствующих субъектов.

На территории центрального района действуют следующие хозяйствующие субъекты: ОАО «Кезский сырзавод», ЗАО «Ижмолоко», ОАО «Глазов-молоко», ОАО МК «Сарапул-молоко», ОАО «Удмуртский хладокомбинат», ООО «Орбита-МСБУ», ЗАО «Любава Трейдинг», ООО «Ильинское молоко», ООО «Юлдош», ООО «Лактойл», ОАО «Удмуртагроснаб», ОАО «Воткинск-молоко», ОАО «Можгасыр», ОАО «Ува-молоко». Из них ЗАО «Ижмолоко», ОАО «Кезский сырзавод», ОАО «Глазов-молоко», ОАО МК «Сарапул-молоко» входят в одну группу лиц ООО «КОМОС-ГРУПП» как лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа этих хозяйствующих субъектов.

На территории юго-западного района действуют следующие хозяйствующие субъекты: ОАО «Удмуртский хладокомбинат», ЗАО «Ижмолоко», ООО «Лактойл», ООО «Юлдош», ОАО «Удмуртагроснаб», ЗАО «Любава Трейдинг», ООО «Ильинское молоко», ОАО «Можгасыр», ООО «Дабров», ОАО «Ува-молоко».

На территории юго-восточного района действуют следующие хозяйствующие субъекты: ОАО «Кезский сырзавод», ЗАО «Ижмолоко», ОАО «Глазов-молоко», ОАО МК «Сарапул-молоко», ОАО «Удмуртский хладокомбинат», ОАО «Удмуртагроснаб», ЗАО «Любава Трейдинг», ООО «МАРТ», ОАО «Можгасыр», ИП Дулисова А.А., ООО «АРС», ОАО «Ува-молоко». ». Из них ОАО «Кезский сырзавод», ЗАО «Ижмолоко», ОАО «Глазов-молоко», ОАО МК «Сарапул-молоко» входят в одну группу лиц ООО «КОМОС-ГРУПП» как лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа этих хозяйствующих субъектов.

Перечень хозяйствующих субъектов, действующих на локальных рынках представлен в приложении №6.

6. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке.

В соответствии с Порядком проведения объем рынка определен как сумма объемов производства данного товара в географических границах рассматриваемого рынка (за вычетом потребления рассматриваемого товара в процессе его производства и объема запасов) за вычетом объемов вывоза (экспорта) рассматриваемого товара с данной территории и с добавлением объемов ввоза (импорта) рассматриваемого товара на данную территорию.

По сведениям территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике, объем производства

молочного сырья крупными, средними и малыми сельхозорганизациями в 2008г. равен ... тонн, за 9 мес. 2009г. равен ... тонн.

Объем реализованного молочного сырья в Удмуртской Республике составил ... тонн в 2008г. и ... тонн за 9 мес. 2009г. Следовательно, разница объема производства и объема реализации составляет ... тонн в 2008г. и ... тонн за 9 мес. 2009г. - потреблено самими сельхозорганизациями.

Объем вывоза молочного сырья за пределы Удмуртской Республики в 2008г. по данным администраций районов сельского хозяйства Удмуртской Республики составил ... тонн, за 9 мес. 2009г. объем вывоза составил ... тонн.

По данным администраций районов из-за пределов Удмуртской Республики в 2008г. и за 9 мес. 2009г. молочное сырье не ввозили.

Согласно пояснениям Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики для официальных данных используется статистическая отчетность Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике.

Согласно данным хозяйствующих субъектов, осуществляющих закупку и переработку молочного сырья общий объем закупленного молочного сырья из-за пределов Удмуртской Республики составляет ... тонн в 2008 году и ... тонн за 9 мес. 2009 года.

Следовательно, исходя из данных Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике, объем рынка закупки молочного сырья V_m хозяйствующими субъектами, осуществляющими закупку и переработку молочного сырья (за вычетом объема молочного сырья потраченного для собственного потребления, вычетом объема молочного сырья вывезенного за пределы Удмуртской Республики и прибавлением объема ввезенного молочного сырья из-за пределов Удмуртской Республики) равен ... тонн в 2008г. и ... тонн за 9 мес. 2009г.

В соответствии с пунктом 39 Порядка проведения анализа, доля хозяйствующего субъекта на товарном рынке рассчитывается как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объем товарной массы, приходящейся на данный хозяйствующий субъект на рассматриваемом товарном рынке, к показателю, характеризующему общий объем рассматриваемого товарного рынка, то есть

$$D_i = (V_i / V_m) \times 100\%, \text{ где}$$

где V_i – объем закупки (переработки) товара i -м покупателем, V_m – общий объем закупки (переработки) товара.

Доля хозяйствующего субъекта на товарном рынке определяется применительно к установленному временному интервалу, к продуктовым и

географическим границам рассматриваемого рынка, а также к составу хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке.

На момент исследования рынка, в региональном Реестре 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 доминирующего положения хозяйствующих субъектов состоят следующие молочные комбинаты:

- ООО «МК «Сарапул-молоко» с долей более 65% в географических границах г.Сарапула и Сарапульского района в продуктовых границах – услуги по переработке с/х продукции;
- ОАО «Ува-молоко» с долей более 65% в географических границах Увинского, Селтинского, Сюмсинского, Вавожского районов Удмуртской Республики в продуктовых границах – услуги по переработке с/х продукции;
- ЗАО р «Кезский сырзавод» с долей более 65% в географических границах Кезского района Удмуртской Республики в продуктовых границах – услуги по переработке с/х продукции;
- ОАО «Можгасыр» с долей более 65% в географических границах г.Можги и Можгинского района Удмуртской Республики в продуктовых границах – услуги по переработке с/х продукции;
- ОАО «Кизнермолпром» с долей более 65% в географических границах Кизнерского района Удмуртской Республики в продуктовых границах – цельномолочная продукция.

В приложении №4 представлены объемы закупленного сырого молока в разрезе предприятий-переработчиков (покупателей) и их доли в целом на территории Удмуртской Республики по отношению к общему объему рынка закупки молочного сырья (по данным хозяйствующих субъектов, осуществляющих закупку и переработку молочного сырья и Удмуртстата).

На основании данной таблицы следует, что наиболее крупным хозяйствующим субъектом на рынке закупки молочного сырья на территории Удмуртской Республики является группа компаний ООО «КОМОС-ГРУПП» в лице ОАО «Глазов-молоко», ОАО МК «Сарапул-молоко», ЗАО «Ижмолоко», ОАО «Кезский сырзавод», имеющее молокозаводы в 4 районах и городах республики, на долю которой в 2008 году пришлось 44,79% от общего объема закупленного молочного сырья, а в за 9мес. 2009г. пришлось 49,10% от общего объема закупленного молочного сырья. Коллективное доминирование на рынке закупки молочного сырья на территории Удмуртской Республики составляют следующие хозяйствующие субъекты: группа лиц «КОМОС-ГРУПП», ОАО «Ува-молоко», ОАО «Можгасыр». В 2008г. доля на рынке закупки молочного

сырья перечисленных выше хозяйствующих субъектов составила 85,96%, за 9 мес. 2009г. доля составила 90,19%.

На рынке закупки молочного сырья в географических границах юго-восточного района Удмуртской Республики доминирующее положение занимает группа лиц ООО «КОМОС-ГРУПП» в лице ОАО «Кезский сырзавод», ЗАО «Ижмолоко», ОАО «Глазов-молоко», ОАО МК «Сарапул-молоко». В 2008г. доля на рынке составила 62,58%, за 9 мес. 2009г. – 60,94%.

На рынке закупки молочного сырья в географических границах центрального района доминирующее положение занимает группа лиц ООО «КОМОС-ГРУПП» в лице ОАО «Кезский сырзавод», ЗАО «Ижмолоко», ОАО «Глазов-молоко», ОАО МК «Сарапул-молоко». В 2008г. доля на рынке составила 47,65%, за 9 мес. 2009г. 53,79%.

На рынке закупки молочного сырья в географических границах юго-западного района доминирующее положение занимает ОАО «Можгасыр». В 2008г. доля на рынке закупки молочного сырья составила 74%, а за 9 мес. 2009г. – 65,18%.

На рынке закупки молочного сырья в географических границах западного района доминирующее положение занимает ОАО «Ува-молоко». В 2008г. доля на рынке закупки молочного сырья составила 30,81%, а за 9 мес. 2009г. 53,37%.

На рынке закупки молочного сырья в географических границах северного района доминирующее положение занимает группа лиц ООО «КОМОС-ГРУПП» в лице ЗАО «Ижмолоко», ОАО «Кезский сырзавод», ОАО «Глазов-молоко». В 2008г. доля на рынке закупки молочного сырья составила 80,14%, а за 9 мес. 2009г. - 80,22%.

Также, исходя из расчетных данных, установлены хозяйствующие субъекты, имеющие на товарном рынке переработки молочного сырья долю более 35% в определенных географических границах (см. приложение №5).

Согласно поквартальному анализу объемов закупки молочного сырья в географических границах Удмуртской Республики было выявлено, что во 2-ом и в 3-ем квартале объем закупленного молочного сырья больше по сравнению с 1-ым или 4-ым кварталом. Это говорит в первую очередь о сезонном характере данного рынка, чем ближе к лету, тем больше появляется свежей травы, тем больше надоев дает корова, а поскольку сельхозпроизводители молочного сырья не могут хранить сырье у себя, за отсутствием специализированной техники и холодильных установок, то они вынуждены от «избыточного» объема избавляться как можно скорее. Соответственно переработчики молочного сырья вынуждены закупать больше сырья, что в свою очередь отражается на цене молочного сырья. Во 2-ом и в 3-ем квартале цена на молочное сырье снижается, в 4-ом и в 1-ом увеличивается.

Исходя из данной таблицы видно, что хозяйствующие субъекты, занимавшие до настоящего времени доминирующее положение в пределах

своих географических границ, занимают данные позиции и по сей день. Этот фактор в первую очередь говорит о том, что доли данных хозяйствующих субъектов стабильны и не подвержены значительным изменениям.

7. Определение уровня концентрации товарного рынка.

В соответствии с пунктом 40 Порядка проведения анализа, для определения уровня концентрации товарного рынка 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 рынке:

$$CR_n = \sum_{i=1}^n D_i,$$

где:

D_i - выраженная в процентах доля i -го крупнейшего хозяйствующего субъекта, действующего на товарном рынке,

n - число рассматриваемых крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке;

б) индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (НИИ) - сумма квадратов долей на товарном рынке (выраженных в процентах) всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке:

$$НИИ = \sum_{i=1}^N D_i^2,$$

где:

D_i - выраженная в процентах доля i -го хозяйствующего субъекта, действующего на товарном рынке,

N - общее количество хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке.

В соответствии с различными значениями коэффициента рыночной концентрации и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана выделяются следующие уровни концентрации товарного рынка:

- высокий - при $70\% \leq CR_3 \leq 100\%$ или $2000 \leq НИИ \leq 10000$;

- умеренный - при $45\% \leq CR_3 < 70\%$ или $1000 \leq НИИ < 2000$;

- низкий - при $CR_3 < 45\%$ или $НИИ < 1000$.

Согласно пункту 41 Порядка проведения анализа, при количестве действующих на рынке хозяйствующих субъектов менее 15 для оценки состояния конкурентной среды используются коэффициент рыночной

концентрации, рассчитываемый для трех крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на рынке (CR_3), и индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (НИ). В случае если количество действующих на рынке хозяйствующих субъектов составляет 15 и более, может использоваться только коэффициент рыночной концентрации CR_3 .

Определение уровня концентрации в целом по Удмуртской Республике

В целом на территории Удмуртской Республики деятельность по закупке молочного сырья осуществляют 20 молочных комбинатов.

На рынке закупки молочного сырья в пределах географических границ Удмуртской Республики выделяются три наиболее крупных молочных комбината: группа лиц ООО «КОМОС ГРУПП» в 2008г. 44,79%, за 9 мес. 2009г. 49,10%, ОАО «Ува-молоко» в 2008г. 23,66%, за 9 мес. 2009г. 21,16%, ОАО «Можгасыр» в 2008г. 17,51%, за 9 мес. 2009г. 19,93%.

За исследуемый период коэффициент рыночной концентрации трех крупнейших молочных комбинатов в 2008г. составил 85,96%, в 2009г. 90,19%.

Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана по Удмуртской Республике не рассчитывается, поскольку количество хозяйствующих субъектов превышает 15.

Таким образом, количественный показатель, характеризующий структуру анализируемого товарного рынка, позволяет сделать вывод о том, что рынок закупки молочного сырья в границах Удмуртской Республики является высококонцентрированным.

Определение уровня концентрации по локальным рынкам

1. Локальный рынок северного района Удмуртской Республики в географических границах Ярского, Юкаменского, Глазовского, Базинского, Кезского, Красногорского, Игринского, Дебесского, Шарканского, Якшур-Бодьинского районов.

На данном локальном рынке действуют 8 молокоперерабатывающих предприятия, из которых 3 входят в группу лиц ООО «КОМОС-ГРУПП», осуществляющих закупку молочного сырья от производителей, расположенных в границах указанных районов. За исследуемый период коэффициент рыночной концентрации трех крупнейших молочных комбинатов в 2008г. составил 94,6%, в 2009г. 94,37%.

Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана в 2008г. составил 6541, за 9 мес. 2009г. 6552.

Проанализировав коэффициент рыночной концентрации и индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана можно сделать вывод, что рынок в географических границах северного района относится к высококонцентрированному рынку.

2. Локальный рынок западного района в географических границах Селтинского, Сюмсинского, Увинского, Вавожского районов.

На данном локальном рынке действуют 13 молокоперерабатывающих предприятия, из которых 3 входят в группу лиц ООО «КОМОС-ГРУПП», осуществляющих закупку молочного сырья от производителей, расположенных в границах указанных районов.

За исследуемый период коэффициент рыночной концентрации трех крупнейших молочных комбинатов в 2008г. составил 74,86%, в 2009г. 69,36%.

Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана в 2008г. составил 2489, за 9 мес. 2009г. составил 2994.

Проанализировав данные количественные показатели, характеризующие структуру анализируемого товарного рынка, можно сделать вывод, что рынок закупки молочного сырья в пределах географических границ центрального района является высококонцентрированным.

3. Локальный рынок юго-западного района в географических границах Кизнерского, Можгинского, Граховского, Алнашского районов.

На данном локальном рынке действуют 10 молокоперерабатывающих предприятия, осуществляющих закупку молочного сырья от производителей, расположенных в границах указанных районов.

За исследуемый период коэффициент рыночной концентрации трех крупнейших молочных комбинатов в 2008г. составил 88,24%, в 2009г. 81,63%.

Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана в 2008г. составил 5636, за 9 мес. 2009г. составил 4459.

Проанализировав данные количественные показатели, характеризующие структуру анализируемого товарного рынка, можно сделать вывод, что рынок закупки молочного сырья в пределах географических границ центрального района является высококонцентрированным.

4. Локальный рынок центрального района в географических границах Завьяловского, Малопургинского, Воткинского районов.

На данном локальном рынке действуют 14 молокоперерабатывающих предприятия из которых 4 входят в группу лиц ООО «КОМОС-ГРУПП», осуществляющих закупку молочного сырья от производителей, расположенных в границах указанных районов. За исследуемый период коэффициент рыночной концентрации трех крупнейших молочных комбинатов в 2008г. составил 78,60%, в 2009г. 79,59%.

Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана в 2008г. составил 2898, за 9 мес. 2009г. 3379.

Проанализировав данные количественные показатели, характеризующие структуру анализируемого товарного рынка, можно сделать вывод, что рынок

закупки молочного сырья в пределах географических границ центрального района является умеренно концентрированным.

5. Локальный рынок юго-восточного района в географических границах Киясовского, Сарапульского, Камбарского, Каракулинского районов.

На данном локальном рынке действуют 12 молокоперерабатывающих предприятия из которых 3 входят в группу лиц ООО «КОМОС-ГРУПП», осуществляющих закупку молочного сырья от производителей, расположенных в границах указанных районов. За исследуемый период коэффициент рыночной концентрации трех крупнейших молочных комбинатов в 2008г. составил 83,13%, в 2009г. 87,7%.

Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана в 2008г. составил 4146, за 9 мес. 2009г. 4094.

Проанализировав данные количественные показатели, характеризующие структуру анализируемого товарного рынка, можно сделать вывод, что рынок закупки молочного сырья в пределах географических границ центрального района является высококонцентрированным.

8. Определение барьеров входа на товарный рынок.

Процедура определения обстоятельств или действий, препятствующих или затрудняющих и ограничивающих хозяйствующим субъектам начало деятельности на товарном рынке, включает:

- выявление наличия (или отсутствия) барьеров входа на рассматриваемый товарный рынок;
- определение преодолимости выявленных барьеров входа на рассматриваемый товарный рынок.

К барьерам входа на товарный рынок относятся: экономические ограничения, административные ограничения, стратегия поведения действующих на рынке хозяйствующих субъектов направленная на создание барьеров входа на рынок, наличие среди действующих на рынке хозяйствующих субъектов вертикально-интегрированных хозяйствующих субъектов, которые приводят к созданию барьеров входа на рынок и др.

Как показали результаты анкетирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих закупку и переработку молочного сырья, основными факторами, которые мешают новым хозяйствующим субъектам войти на рынок закупки молочного сырья, а также затрудняют деятельность существующих хозяйствующих субъектов на рынке, являются:

- ✓ Длительность окупаемости капитальных вложений, так ответили 64,71% опрошенных;

✓ Необходимость больших финансовых вложений, так ответили 58,82% опрошенных;

✓ Наличие крупных организаций переработчиков молочного сырья, которые создают или могут создавать препятствия для входа на данный рынок, в т.ч. за счет установления (поддержания) определенного уровня цен на готовую продукцию, так ответили 41,18% опрошенных.

Также результаты анкетирования показали, что данные барьеры, отмеченные юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, являются труднопреодолимыми, так ответили 70,59%.

9. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке.

Сопоставление и анализ количественных и качественных показателей, характеризующих структуру товарного рынка услуг, предоставляемых молочными комбинатами и иными хозяйствующими субъектами поставщикам сырья для производства молочной продукции, позволило определить рыночную структуру изучаемого товарного рынка и степень развитости конкуренции на данном рынке.

Рынок закупки молочного сырья в границах в целом по Удмуртской Республике является высококонцентрированным: ООО «КОМОС ГРУПП» по итогам 2008 года имеет долю 44,79%, по итогам 9 месяцев 2009 года – 49,1%, соответственно ООО «КОМОС ГРУПП» занимает доминирующее положение на данном товарном рынке, а рассматриваемый рынок относится к рынку с неразвитой конкуренцией.

Рынок закупки молочного сырья в географических границах северного района Удмуртской Республики (Ярский, Юкаменский, Глазовский, Базелинский, Кезский, Красногорский, Игринский, Дебесский, Шарканский, Якшур-Бодьинский районы Удмуртской Республики) является высококонцентрированным: группа лиц ООО «КОМОС - ГРУПП» (ЗАО «Ижмолоко», ОАО «Кезский сырзавод», ОАО «Глазов-молоко») по итогам 2008г. имеет долю 80,14%, по итогам 9 мес. 2009г. – 80,22%, соответственно группа лиц ООО «КОМОС - ГРУПП» занимает доминирующее положение на данном товарном рынке, а рассматриваемый рынок относится к рынку с неразвитой конкуренцией. Положение группы лиц на рынке, по данным за 2008 - 9мес. 2009гг. является стабильным.

Рынок закупки молочного сырья в географических границах западного района Удмуртской Республики (Селтинский, Сюмсинский, Увинский, Вавожский районы Удмуртской Республики) является высококонцентрированным: ОАО «Ува-молоко» по итогам 2008г. имеет долю 30,81%, по итогам 9 мес. 2009г. – 53,37%, соответственно ОАО «Ува-молоко» занимает доминирующее положение на данном товарном рынке, а рассматриваемый рынок относится к рынку с неразвитой конкуренцией.

Рынок закупки молочного сырья в географических границах юго-западного района Удмуртской Республики (Кизнерский, Можгинский, Граховский, Алнашский районы Удмуртской Республики) является высококонцентрированным: ОАО «Можгасыр» по итогам 2008г. имеет долю 74%, по итогам 9мес. 2009г. – 65,18%, соответственно ОАО «Можгасыр» занимает доминирующее положение на данном товарном рынке, а рассматриваемый рынок относится к рынку с неразвитой конкуренцией.

Рынок закупки молочного сырья в географических границах центрального района Удмуртской Республики (Завьяловский, Малопургинский, Воткинский районы Удмуртской Республики) является высококонцентрированным: группа лиц ООО «КОМОС - ГРУПП» (ОАО «Кезский сырзавод», ЗАО «Ижмолоко», ОАО «Глазов-молоко», ОАО МК «Сарапул-молоко») по итогам 2008г. имеет долю 47,65%, по итогам 9 мес. 2009г. – 53,79%, соответственно группа лиц ООО «КОМОС - ГРУПП» занимает доминирующее положение на данном товарном рынке, а рассматриваемый рынок относится к рынку с неразвитой конкуренцией.

Рынок закупки молочного сырья в географических границах юго-восточного района Удмуртской Республики (Киясовский, Сарапульский, Камбарский, Каракулинский районы Удмуртской Республики) является высококонцентрированным: группа лиц ООО «КОМОС - ГРУПП» (ОАО «Кезский сырзавод», ЗАО «Ижмолоко», ОАО «Глазов-молоко», ОАО МК «Сарапул-молоко») по итогам 2008г. имеет долю 62,58%, по итогам 9 мес. 2009г. – 60,94%, соответственно группа лиц ООО «КОМОС - ГРУПП» занимает доминирующее положение на данном товарном рынке, а рассматриваемый рынок относится к рынку с неразвитой конкуренцией.

Результаты анализа позволяют сделать вывод, что тип структуры рынка деятельности по закупке молочного сырья относится к олигопсонии - ситуация на рынке, при которой небольшое количество крупных покупателей (в данном случае молочные комбинаты – покупатели молочного сырья) противостоит многим производителям (сельхозпредприятиям, производящим молочное сырье). С учетом того, что молоко является быстро портящимся продуктом, а для осуществления его переработки необходимы значительные финансовые вложения, которыми колхозы не обладают, производители молока не имеют возможности воздействовать на цену сдаваемого ими молочного сырья. Цены на молочное сырье устанавливаются молочные комбинаты, а не производители молока. Сильные покупатели, которыми являются крупные молочные комбинаты, способны привлекать к себе поставщиков сырья за счет их кредитования и устанавливают цены на молочное сырье.

10. Мероприятия Удмуртского УФАС России:

1) Внести изменения в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара (работ, услуг) долю более 35% (далее – Реестр), а именно:

- включить в Реестр группу лиц ООО «КОМОС-ГРУПП»:

а) ОАО «Кезский сырзавод», ОАО «Глазов-молоко», ЗАО «Ижмолоко», ОАО МК «Сарапул-молоко» по закупке молочного сырья с долей > 50% (60,94%) в географических границах Киясовского, Сарапульского, Камбарского, Каракулинского районов Удмуртской Республики;

б) ОАО «Кезский сырзавод», ОАО «Глазов-молоко», ЗАО «Ижмолоко» по закупке молочного сырья с долей > 50% (80,22%) в географических границах Ярского, Юкаменского, Глазовского, Базинского, Кезского, Красногорского, Игринского, Дебесского, Шарканского, Якшур-Бодьинского районов Удмуртской Республики;

в) ОАО «Кезский сырзавод», ОАО «Глазов-молоко», ЗАО «Ижмолоко», ОАО МК «Сарапул-молоко» по закупке молочного сырья с долей > 50% (53,79) в географической границах Завьяловского, Малопургинского, Воткинского районов Удмуртской Республики;

- внести изменения в Реестр в отношении ОАО «Ува-молоко» на долю более 50% (53,37%) в географических границах Увинского, Селтинского, Сюмсинского, Вавожского районов Удмуртской Республики в связи с уточнением продуктовых и географических границ;

- внести изменения в Реестр в отношении ОАО «Можгасыр»:

а) исключить из Реестра ОАО «Можгасыр» в продуктовых границах переработки с/х продукции в географических границах г.Можги;

б) включить в Реестр ОАО «Можгасыр» по закупке молочного сырья с долей > 50% (65,18%) в географической границах Кизнерского, Можгинского, Граховского, Алнашского районов Удмуртской Республики;

- исключить из Реестра ОАО «Кизнермолпром» в продуктовых границах цельномолочной продукции в географических границах Кизнерского района Удмуртской Республики ввиду не осуществления деятельности на рынке, в связи со снижением доли менее 35%;

- исключить из Реестра ОАО «Кизнермолпром» в продуктовых границах масло животное в географических границах Кизнерского района Удмуртской Республики ввиду не осуществления деятельности на рынке, в связи со снижением доли менее 35%.

2) Наблюдать за динамикой показателей концентрации на рынке закупки молочного сырья.

3) Предупреждать и пресекать недобросовестную конкуренцию на рынке закупки молочного сырья.

4) Направить предложения в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики и администрациям районов о принятии мер по развитию рынка закупки молочного сырья, в частности:

- особое внимание следует уделить техническому и технологическому обновлению животноводства;

- развитию племенного животноводства и семеноводства сельскохозяйственных культур;
- формированию кадрового потенциала АПК республики, обладающего инновационным мышлением и способного обеспечить эффективное функционирование отрасли в современных условиях.

Приложение: 1. Приложение 1 на 3 л. в 1 экз.;

2. Приложение 2 на 1 л. в 1 экз.;

3. Приложение 3 на 1 л. в 1 экз.;

4. Приложение 4 на 1 л. в 1 экз.;

5. Приложение 5 на 1 л. в 1 экз.;

6. Приложение 6 на 4 л. в 1 экз.;

7. Приложение 7 на 2 л. в 1 экз.;

8. Приложение 8 на 2 л. в 1 экз.;

9. Приложение 9 на 2 л. в 1 экз.

Приложение №3

Перечень хозяйствующих субъектов, осуществляющих закупку молочного сырья на территории Удмуртской Республики

№ п/п	Наименование организации	Почтовый адрес
1	ОАО «Можгасыр»	427790, г. Можга, ул. Желендорозная, 107
2	ОАО «Ува-молоко»	427265, п. Ува, ул. Механизаторов, 6
3	ОАО МК «Сарапул-молоко»	427960, г. Сарапул, ул. Азина, 181
4	ЗАО «Ижмолоко»	426039, г. Ижевск, Воткинское Шоссе, 178
5	ОАО «Кезский сырзавод»	427580, п. Кез, ул. Механизаторов, 2
6	ОАО «Глазов-молоко»	427600, г. Глазов, ул. Драгунова, 51
7	ОАО «Игра-молоко»	427144, п. Игра, ул. Парковая, 2
8	ОАО «Воткинск-молоко»	427430, г. Воткинск, ул. Спорта, 227
9	ОАО «Удмуртский хладокомбинат»	426028, г. Ижевск, ул. Маяковского, 44
10	ООО «Орбита-МСБ-У»	426028, г. Ижевск, ул. Пойа, 20
11	ЗАО «Любава Трейдинг»	426001, г. Ижевск, ул. Зенитная, 1
12	Селтинское РАЙПО	427270, п. Селты
13	ООО «Ильинское молоко»	427820, М.Пургинский район, с. Ильинское
14	ООО «Юлдош»	427820, М.Пургинский район, с. Ильинское
15	ООО «Лактойл»	427820, М.Пургинский район, с. Ильинское
16	ООО «МАРТ»	427950, Камбарский район, д. Н. Армязь

17	ИП Дулисова А.А.	427960, Сарапульский район, с. Нечкино
18	ОАО «Удмуртагроснаб»	426000, г. Ижевск, ул. Пойма, 79
19	ООО «Дабров»	427790, Можгинский район, п. Лесная поляна, ул. Центральная, 19
20	ООО «АРС»	427840, Киясовский район, д. Яжбахтино

Приложение № 4

Объем закупки молочного сырья по Удмуртской Республике за период 2008г., 9 мес. 2009г. по данным хозяйствующих субъектов, осуществляющих закупку и переработку молочного сырья и Удмуртстата

Наименование хозяйствующего субъекта	Объем закупленного молочного сырья, тонн	Доля на рынке по отношению к общему объему рынка закупки молочного сырья, %
ООО «КОМОС - ГРУПП» в т.ч.:		
ОАО «Глазов-молоко»		
9 мес. 2009		6,93
2008		6,09
ОАО «МК «Сарапул-молоко»		
9 мес. 2009		8,16
2008		6,56
ЗАО «Ижмолоко»		
9 мес. 2009		10,88
2008		10,17
ОАО «Кезский сырзавод»		
9 мес. 2009		23,13
2008		21,97
Всего ООО «КОМОС - ГРУПП»		
9 мес. 2009		49,10
2008		44,79

ОАО «Воткинск-молоко»		
9 мес. 2009		3,44
2008		2,68
ОАО «Игра-молоко»		
9 мес. 2009		2,99
2008		2,51
ОАО «Ува-молоко»		
9 мес. 2009		21,16
2008		23,66
ОАО «Можгасыр»		
9 мес. 2009		19,93
2008		17,51
Прочие предприятия		
9 мес. 2009		3,38
2008		8,85
Итого		
9 мес. 2009		100
2008		100

Приложение № 5

Доли хозяйствующих субъектов в пределах своих географических границ

Наименование хозяйствующего субъекта	Географические границы	Доля, %	
		2008	9 мес. 2009
Группа лиц ООО «КОМОС-ГРУПП» (ОАО «Кезский сырзавод», ЗАО «Ижмолоко», ОАО «Глазов-молоко», ОАО МК «Сарапул-молоко»)	Центральный район: Завьяловский, Малопургинский, Воткинский районы Удмуртской Республики	47,65	53,79
Группа лиц ООО «КОМОС-ГРУПП» (ОАО «Кезский сырзавод», ЗАО «Ижмолоко», ОАО «Глазов-молоко»)	Северный район: Ярский, Юкаменский, Глазовский, Балезинский, Кезский, Красногорский, Игринский, Дебесский, Шарканский, Якшур-Бодьинский районы Удмуртской Республики	80,14	80,22
ООО «КОМОС-ГРУПП» (ОАО «Кезский сырзавод», ЗАО «Ижмолоко», ОАО «Глазов-молоко», ОАО МК «Сарапул-молоко»)	Юго-восточный район: Киясовский, Сарапульский, Камбарский, Каракулинский районы Удмуртской Республики	62,58	60,94
ОАО «Ува-молоко»	Западный район:	30,81	53,37

	Селтинский, Сюмсинский, Увинский, Вавожский районы Удмуртской Республики		
ОАО «Удмуртагроснаб»	Западный район: Селтинский, Сюмсинский, Увинский, Вавожский районы Удмуртской Республики	38,61	3,03
ОАО «Можгасыр»	Юго-западный район: Кизнерский, Можгинский, Граховский, Алнашский районы Удмуртской Республики	74	65,18

