

Аналитический отчет
по результатам анализа и оценки состояния конкурентной среды
на товарном рынке производства и оптовой поставки мяса птицы в
географических границах Удмуртской Республики
за период 2008 - 2010гг.

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 и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденным Приказом ФАС России от 25.04.2006 № 108 (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 ЗАО «Сарапульская птицефабрика» от 26 марта 2010 года об исключении данной организации из Реестра.

Предметом рассмотрения данного исследования является рынок производства и реализации мяса птицы (далее - мясо птицы), его продуктовые и географические границы, состав хозяйствующих субъектов, доли хозяйствующих субъектов на рынке.

Для оценки состояния конкурентной среды на рынке производства и реализации мяса птицы 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 мяса птицы, полученные от хозяйствующих субъектов – участников рынка, сведения органов статистики, данные опроса потребителей.

1. Определение временного периода исследования товарного рынка

Временной период исследования – 2008 - 2010гг. Данный временной интервал был выбран в связи с поступлением заявления ЗАО «Сарапульская птицефабрика» об исключении из Реестра – по наименованию товара – мясо птицы.

2. Определение продуктовых границ рынка

Определение продуктовых границ рынка в соответствии с Приказом ФАС России от 25.04.2006 № 108 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.

В качестве источников исходной информации при анализе и оценке состояния конкурентной среды на данном товарном рынке использовались сведения, представленные Удмуртстатом, хозяйствующими субъектами, осуществляющими производства и реализации мяса птицы на территории Удмуртской Республики, данные опроса потребителей.

Мясо птицы - это туша или часть туши, полученная после убоя и первичной обработки птицы и представляющая собой совокупность различных тканей - мышечной, соединительной, жировой, костной и др.

К основным видам продуктивной птицы относятся:

- Куры;
- Цесарки;
- Индейки;
- Утки;
- Гуси.

Содержащиеся в мясе жиры обуславливают высокую энергетическую ценность мясных продуктов, участвуют в образовании аромата и вкуса продуктов и содержат в достаточном для человека количестве жирные полиненасыщенные кислоты. В мышечной ткани мяса содержатся экстрактивные вещества, участвующие в образовании вкуса мясных продуктов и относящиеся к энергичным возбудителям секреции желудочных желез. Мясо и особенно отдельные внутренние органы животных содержат витамины. Наиболее богаты витаминами группы В и витамином А печень и почки. Человек получает с мясом и мясными продуктами все необходимые ему минеральные вещества. Особенно много

в мясной пище фосфора, серы, железа, натрия, калия. Кроме того, в мясе содержится ряд микроэлементов - медь, кобальт, цинк, йод и др.

В соответствии с общероссийским классификатором продукции ОК 005-93 продукции – мясо птицы соответствует код 92 1016. В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг ОК 004-93 производства и реализации мяса птицы относится к виду деятельности – мясо птицы свежее, охлажденное или замороженное - код ОКВЭД 1511230, услуги по оптовой торговле мясом, домашней птицей, и дичью соответствует код ОКВЭД – 5122030, услуги по розничной торговле мясом (в Ом числе мясом домашней птицы) и мясными продуктами соответствует код ОКВЭД – 5223000.

По критерию взаимозаменяемости мясо птицы, с точки зрения его использования – взаимозаменяемость по потреблению (спросу), и с точки зрения производства - взаимозаменяемость по производству, не имеет товаров-заменителей и само представляет товарный рынок – рынок мяса птицы.

Также в ходе проведенного опроса 90,9% опрошенных отметили, что данный товар не может быть заменен другим товаром.

Поскольку, целью исследования рынка является рассмотрение заявления хозяйствующего субъекта - ЗАО «Сарапульская птицефабрика» об исключении Общества из Реестра по наименованию товара (работ, услуг) — мясо птицы, то продуктовыми границами рынка будет являться – производство и оптовая поставка мяса птицы.

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.

Мясо птицы относится к группе скоропортящихся товаров. Для транспортировки мяса птицы на дальние расстояния, а также при хранении мяса птицы необходимо соблюдение температурного режима транспортировки и хранения.

Потребители, при приобретении мяса птицы оптом, руководствуются следующими факторами:

- стоимость продукции — 63,63%;
- качество продукции — 63,63%;
- близость расположения хозяйствующих субъектов, у которых вы приобретаете данную продукцию — 27,27%;
- условиями договора — 27,27%.

Согласно проведенному анализу опроса потребителей данного товара 54,54% опрошенных указали на невозможность приобретать мяса птицы оптом за пределами Удмуртской Республики.

Факторами, препятствующими приобретению мяса птицы оптом, за пределами Удмуртской Республики, является:

- большие затраты времени на приобретение продукции — 36,36%;
- стоимость продукции, продаваемой хозяйствующими субъектами, расположенными за пределами Удмуртской Республики — 0%;
- отсутствие возможности для доставки из-за пределов Удмуртской Республики (отсутствие транспортных средств) — 9,1%;
- значительное увеличение затрат на транспортировку — 36,36%;
- иные затраты (укажите какие) — 9,1%;
- такие факторы отсутствуют — 18,18%.

Согласно сведениям, представленным хозяйствующими субъектами, объем вывоза мяса птицы за пределы Удмуртской Республики в 2009г. составил <....>%, в 1 квартале 2010г. составил <....>%.

При исследовании данного рынка учтено, что основная доля мяса птицы, реализуемая на территории Удмуртской Республики, относится к собственному производству, ввоз мяса птицы из-за пределов республики не превышает <....>% - в 2009г., <....>% - в 1 квартале 2010г. Это обусловлено, в том числе переизбытком производства мяса птицы на территории республики. Птицефабрики республики, обеспечивая внутренние потребности в мясе птицы, осуществляют вывоз мяса птицы за пределы республики, который составляет на некоторых птицефабриках до <....>% в 2009г., <....>% в 1 квартале 2010г.

Таким образом, учитывая, что ЗАО «Сарапульская птицефабрика» включено в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 35% в географических границах г. Сарапула и Сарапульского р-на Удмуртской Республики, но, учитывая, что мощности по производству мяса птицы сосредоточены на всей территории Удмуртской Республики, а также исходя из отсутствия на данной территории административных ограничений на ввоз и вывоз товара, сопоставимость уровня цен на мясо птицы внутри границ этого рынка, географическими границами товарного рынка мяса птицы определена территория Удмуртской Республики.

4. Состав продавцов и покупателей

На территории Удмуртской Республики функционируют 7 предприятий, осуществляющих производство мяса птицы на промышленной основе:

- ОАО «Ижевская птицефабрика» (Удмуртская Республика, Завьяловский район, п.Октябрьский);
- ОАО «Удмуртская птицефабрика» (Удмуртская Республика, г.Глазов, ул.Удмуртская, 63);
- ООО «Птицефабрика «Глазовская» (Удмуртская Республика, г.Глазов, ул. Удмуртская, 63);

- ОАО «Птицефабрика «Вараксино» (Удмуртская Республика, п.Вараксино);
- ОАО «Воткинская птицефабрика» (Удмуртская Республика, г.Воткинск, Ижевский тракт, 4км);
- ОАО «Сарапульская птицефабрика» (Удмуртская Республика, г.Сарапул, ул.Азина, 176);
- ООО «Племптицесовхоз «Увинский» (Удмуртская Республика, п.Ува, ул.Механизаторов, 10);

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

- ОАО «Сарапульская птицефабрика» по наименованию товара - мясо птицы с долей более 65% на территории г. Сарапула и Сарапульского района Удмуртской Республики.

Продавцами на рынке мяса птицы выступают хозяйствующие субъекты, производящие указанную продукцию, а также оптовые фирмы и предприятия розничной торговли, расположенные на территории Удмуртской Республики.

В ходе рассмотрения уведомлений и ходатайств по сделкам, связанным с приобретением акций (долей) птицефабрик, а также в ходе исследования рынка производства и поставки мяса птицы установлено, что ФАС России удовлетворены ходатайства ООО «КОМОС ГРУПП» о получении прав, позволяющих осуществлять функции исполнительного органа ОАО «Воткинская птицефабрика», ОАО «Удмуртская птицефабрика», ООО «Птицефабрика «Глазовская», ОАО «Птицефабрика Вараксино», ОАО «Ижевская птицефабрика», следовательно, по денному признаку указанные птицефабрики составляют одну группу лиц.

Кроме этого, компания ООО «Хайперфудс холдинг» распоряжается более 50% акций ОАО «Воткинская птицефабрика», ОАО «Ижевская птицефабрика», ОАО «Удмуртская птицефабрика», ООО «Птицефабрика Глазовская», ОАО «Птицефабрика «Вараксино», следовательно, указанные птицефабрики составляют одну группу лиц по признаку одно юридическое лицо распоряжается более 50 % акций (долей).

С учетом данной информации одну группу лиц составляют: ОАО «Воткинская птицефабрика», ОАО «Ижевская птицефабрика», ОАО «Удмуртская птицефабрика», ООО «Птицефабрика Глазовская», ОАО «Птицефабрика «Вараксино».

Кроме этого, поставщиками мяса птицы являются ИП Григорьев А.В., ОАО Чайковская птицефабрика, ЗАО Птицефабрика Зуевская, ООО Птицефабрика Фаленская, ОАО Птицефабрика Башкирская, ООО Челны-Бройлер, ООО СХП п/ф Юбилейное. Также на рынке присутствует импортная продукция.

Потребителями на рынке оптовой поставки мяса птицы являются хозяйствующие субъекты, приобретающие продукцию оптом для целей перепродажи, или используя для собственных нужд. Как установлено в

ходе опроса потребителей, до 90,9% приобретают мясо птицы 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 реализации мяса птицы в географических границах Удмуртской Республики в натуральных показателях.

За единицу измерения объема товарного рынка мяса птицы приняты натуральные показатели производства и поставки мяса птицы - тонны, которые соответствуют единице измерения, установленной статистическим инструментарием для организаций статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей средой.

Согласно сведениям, представленным Управлением ветеринарии Удмуртской Республики объем ввоза мяса птицы на территорию Удмуртской Республики в 2008г. составил <....> тонн, в 2009г. – <....> тонн, в 1 квартале 2010г. – <....> тонн.

Общий объем реализации мяса птицы (V_m) определяется как сумма объемов реализации мяса птицы на данном рынке всеми продавцами (птицефабриками) с учетом ввоза (V_i).

При расчетах используются данные, представленные хозяйствующими субъектами, осуществляющими реализацию мяса птицы на товарном рынке Удмуртской Республики.

Доля хозяйствующего субъекта – продавца на рассматриваемом товарном рынке (D_i), определяется как отношение объема реализованного им мяса птицы к общему объему ($D_i = V_i / V_m$).

Расчет долей хозяйствующих субъектов на товарном рынке представлен в форме №1.

Исходя из расчетных данных, установлено, что группа лиц ОАО «Воткинская птицефабрика», ОАО «Ижевская птицефабрика», ОАО «Удмуртская птицефабрика», ООО «Птицефабрика Глазовская», ОАО «Птицефабрика «Вараксино» занимает долю по производству мяса птицы на территории Удмуртской Республики <....>% (2008г), <....>% (2009г), <....>% (1 квартал 2010г.); по поставке мяса птицы на территорию Удмуртской Республики занимает долю <....>% (2008г), <....>% (2009г), <....>% (1 квартал 2010г.).

Доли иных хозяйствующих субъектов распределены следующим образом:

ООО «Племптицесовхоз «Увинский» по производству мяса птицы на территории Удмуртской Республики составила <....>% (2008г.), <....>% (2009г.), <....>% (1 квартал 2010г.); по поставке мяса птицы на территорию

Удмуртской Республики доля составила <....>% (2008г), <....>% (2009г), <....>% (1 квартал 2010г.).

ОАО «Сарапульская птицефабрика» по производству мяса птицы на территории Удмуртской Республики доля составила <....>% (2008г.), <....>% (2009г.), <....>% (1 квартал 2010г.); по поставке мяса птицы на территорию Удмуртской Республики доля составила <....>% (2008г), <....>% (2009г), <....>% (1 квартал 2010г.).

Объем ввоза мяса птицы на территорию Удмуртской Республики птицефабриками, расположенными за пределами Удмуртской Республики составил <....>% (2008г.), <....>% (2009г.), <....>% (1 квартал 2010г.).

Таким образом, указанная группа лиц занимает доминирующее положение на рынке поставки мяса птицы на территории Удмуртской Республики. В 2008г. за пределы республики было вывезено <....>% произведенного птицефабриками мяса птицы, в 2009г. - <....>%, в 1 квартале 2010г. - <....>%.

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 в 2008г. по производству мяса птицы составляет 92,19%, индекс рыночной концентрации – 5413. Коэффициент рыночной концентрации в 2009г. составляет 92,84%, индекс рыночной концентрации – 5692,9, что свидетельствует о высокой концентрации рынка и неразвитой конкуренции. Высокая концентрация рынка обусловлена присутствием на рынке группы лиц, занимающей долю более 50 процентов.

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.

Анализ объемов производства и реализации мяса птицы птицефабриками Удмуртской Республики, указывает на высокую степень закрытости рынка для межрегиональной торговли. Это обусловлено тем, что на рынке поставки мяса птицы Удмуртской Республики наблюдается высокий уровень удовлетворения спроса в связи с большим объемом производства мяса птицы.

По мнению самих хозяйствующих субъектов, действующих на рынке мяса птицы, к основным барьерам входа на рынок относятся:

- длительность окупаемости капитальных вложений;
- низкая норма прибыли (высокая стоимость кормов, энергоресурсов и низкая цена на продукцию);
- транспортные ограничения (наемный транспорт);
- неравенство стартовых условий функционирования на рынке (отсутствие розничной торговли);
- перенасыщенность российского рынка мяса птицы;
- большая конкуренция на рынке мяса птицы;
- сезонное падение спроса на продукцию, и, как следствие, падение рентабельности в производстве.

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

8. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке

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

Вывод.

1. Исследуемый рынок оптовой поставки мяса птицы в географических границах Удмуртской Республики является высоко концентрированным, что связано с присутствием на рынке группы лиц: ОАО «Воткинская птицефабрика», ОАО «Удмуртская птицефабрика», ООО «Птицефабрика «Глазовская», ОАО «Птицефабрика Вараксино», ОАО «Ижевская птицефабрика». Оценка состояния конкурентной среды – не развитая конкуренция.

2. Мероприятия Управления Федеральной антимонопольной службы по Удмуртской Республике:

2.1. исключить из Реестра хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35 процентов следующего хозяйствующего субъекта:

а) ЗАО «Сарапульская птицефабрика» в связи с уменьшением его доли на рынке менее 35 процентов;

б) Включить в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35 процентов, группу лиц: ОАО «Воткинская птицефабрика», ОАО «Удмуртская птицефабрика», ООО «Птицефабрика «Глазовская», ОАО «Птицефабрика Вараксино», ОАО «Ижевская птицефабрика» по наименованию товара – мясо птицы с долей более 50 процентов в географических границах Удмуртской Республики;

в) Осуществлять контроль за деятельностью группы лиц ОАО «Воткинская птицефабрика», ОАО «Удмуртская птицефабрика», ООО «Птицефабрика «Глазовская», ОАО «Птицефабрика Вараксино», ОАО «Ижевская птицефабрика».