**Аналитический отчёт**

**Анализ состояния конкуренции на рынке сырого молока**

**на территории Еврейской автономной области.**

1. **Общие положения.**

Во исполнение Плана работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2011 – 2012 годы, утвержденного приказом ФАС России от 07.02.2011 № 66, Управлением Федеральной антимонопольной службы по Еврейской автономной области проведён анализ рынка сырого молока на территории Еврейской автономной области.

Настоящий анализ проведён в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке анализа состояния конкурентной среды на рынке сырого молока, которые разработаны на основе Порядка проведения анализа и оценки состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденного приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 (зарегистрировано в Минюсте РФ 2 августа 2010 г. N 18026).

I. При анализе состояния конкуренции на товарном рынке в качестве исходной информации о товарных рынках использованы:

* информация, полученная от Управления сельского хозяйства правительства Еврейской автономной области;
* данные официальной статистической информации (Территориального органа федеральной службы государственной статистики по ЕАО);
* сведения и документы, полученные от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на исследуемом рынке;
* законодательные акты, регулирующие деятельность на рынке молока и молочной продукции, государственные стандарты, технические условия и другие нормативные акты.

**Цель Анализа:**

* оценка состояния конкурентной среды на рынке закупа сырого молока;
* установление доминирующего положения хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке закупа сырого молока на территории Еврейской автономной области согласно частям 1 и 3 статьи 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции";
* использование результатов исследования для включения хозяйствующих субъектов в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35% или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующего положения хозяйствующих субъектов.

1. **Временной интервал исследования рынка.**

Временной интервал исследования товарного рынка определяется в зависимости от цели исследования, особенностей товарного рынка и доступности информации. Для целей настоящего исследования необходимо изучение сложившихся характеристик рассматриваемого товарного рынка, соответственно, проведен ретроспективный анализ состояния конкурентной среды на товарном рынке.

Временным интервалом исследования рынка закупа сырого молока, в соответствии с Планом работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2011-2012 годы, был определён 2008-2010 годы.

1. **Определение продуктовых границ товарного рынка.**

В соответствии с пунктом 3.1. Порядка, определение продуктовых границ рынка предполагает предварительное определение товара, выявление свойств товара, определяющий выбор приобретателя, и товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара, определение взаимозаменяемых товаров.

Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (в редакции от 30.12.2008) определено понятие продовольственного сырья - сырье растительного, животного, микробио-логического, 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 статье 4 Федерального закона от 12.06.2008 № 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» (далее – Технический регламент) даны понятия молока и сырого молока.

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

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

Существует 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 пункту 6 статьи 5 Технического регламента, массовая доля сухих обезжиренных веществ в коровьем сыром молоке должна составлять не менее чем 8,2%. Плотность коровьего молока, массовая доля жира в котором составляет 3,5%, 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 пункте 7 статьи 4 Технического регламента.

В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, утвержденным Постановлением Госстандарта России от 06.11.2001 года № 454-ст. продуктовыми границами анализируемого товарного рынка является оптовая торговля (закупочная деятельность) сельскохозяйственным сырьем - молоком, в части услуг, предоставляемых поставщикам сырья (ОКВЭД 51.21.5.).

Согласно пункту 4.3 ГОСТа Р 52054-2003 «Молоко коровье сырое» 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 пункте 4.6 ГОСТа было предусмотрено, что базисная общероссийская норма массовой доли жира молока натурального коровьего – 3,4%; базисная норма массовой доли белка – 3%.

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

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.

Сухое молоко является продуктом переработки сырого молока. Следовательно, несмотря на то, что сухое молоко может быть заменителем сырого молока при изготовлении отдельных молочных продуктов сухое молоко не является взаимозаменяемым продуктом при анализе указанного рынка.

В связи с вступлением в действие Технического регламента 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.

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.

Таким образом, выбор покупателя (предприятия-переработчика) относительно закупаемого для переработки сырья определяется в первую очередь действующими нормативными документами (в том числе Техническим регламентом); функциональным назначением товара (приобретение молока – сырья с целью переработки и производства молока и молочной продукции); а также потребительскими свойствами товара и его качественными характеристиками, определяющими выбор покупателя и предпочтения конечного потребителя.

Технологические схемы производства большинства видов молочной продукции предусматривают использование молока-сырья натурального.

Товаром на рынке закупки молочного сырья перерабатывающими предприятиями является сырое молоко коровье. Сфера обращения данного товара состоит из определенных этапов: производство молочного сырья сельхозпроизводителями – реализация ими молока – закупка молока перерабатывающими предприятиями. Закупка молока является последней стадией обращения данного товара в анализируемом сегменте товарного рынка.

Учитывая изложенное, продуктовые границы анализируемого рынка определены как молоко сырое для последующей переработки.

При этом, в силу изложенных выше требований к сырью для производства молочной продукции и требований к самой молочной продукции, а также принимая во внимание, что сельхозпроизводители не могут предложить перерабатывающим предприятиям иной товар, в том числе сухое молоко, в рассматриваемой сфере обращения товара (молока сырого) этот товар не имеет заменителей.

1. **Определение географических границ товарного рынка.**

Процедура определения географических границ товарного рынка определяется, исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретателя приобрести товар, а так же готовности и возможности продавцов продать рассматриваемый товар на данной территории.

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке анализа состояния конкуренции на товарном рынке географические границы рынка закупа сырого молока предварительно определены, как региональные рынки, на которой зарегистрированы участники рынка (покупатели и продавцы) – территория Еврейской автономной области.

В качестве метода определения географических границ товарного рынка был выбран - **метод установления фактических районов продаж** (местоположение продавцов молочного сырья), хозяйствующих субъектов (предприятий-переработчиков), осуществляющих закупку сырого молока на рассматриваемом товарном рынке (в предварительно определённых географических границах).

При выявлении условий обращения товара, ограничивающих экономические возможности приобретения товара покупателями, учитывалось следующее: требования условий 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 сырое молоко является скоропортящимся продуктом, то на географические границы исследуемого рынка влияет такой фактор как удаленность сельхозпроизводителей молока от предприятий-переработчиков, а также требования к условиям транспортировки закупаемого товара, обеспечивающие сохранение его потребительских свойств.

Отсутствие у сельхозпроизводителей 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. Предприятия-переработчики молочного сырья в первую очередь закупают молоко у крестьянско-фермерских хозяйств, населения близлежащих муниципальных районов области.

Необходимым условием для обращения товара (сырого молока) 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 (статья 6 Технического регламента на молоко и молочную продукцию), соответственно его закупка осуществляется на условиях, исключающих большие временные затраты на его хранение и доставку до перерабатывающих предприятий. В силу указанных обстоятельств, исключается возможность заготовки сырого молока впрок, существует объективная необходимость обеспечения ежедневных закупок сырого молока для загрузки производственных мощностей молокоперерабатывающих предприятий.

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

Учитывая изложенное, географические границы исследуемого рынка определены, как административные границы **Еврейской автономной области**.

1. **Состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке.**

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

Хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на рынке сырого молока - покупателями являются предприятия-переработчики молока (молочные заводы, комбинаты и др. хозяйствующие субъекты) Еврейской автономной области, занимающиеся производством молочной продукции: молока, сливок, цельномолочной и кисломолочной продукции, творога, сыра, масла животного.

Производителями и поставщиками молочного сырья (продавцами) являются сельскохозяйственные предприятия различных организационно-правовых форм собственности, крестьянско-фермерские хозяйства, население муниципальных районов Еврейской автономной области, не имеющих мощностей по хранению и переработке молока, поэтому при выборе покупателя руководствуются условиями реализации, территориальной близостью, формой и условиями расчетов, сложившимися договорными отношениями.

Главными критериями определения цены являются: качество закупаемого молока (сортность, степень охлаждения, физико-химические показатели); объем поставляемого сырья; способ доставки сырого молока; сезонность производства поставляемого сырья. Однако, учитывая, что молоко является быстро портящимся продуктом, а для осуществления его переработки необходимы существенные финансовые вложения, которыми большинство сельхозпроизводителей не обладает, производители сырого молока не имеют возможности воздействовать на цену сдаваемого им молочного сырья (особенно в летний период, когда возникает проблема «лишнего» молока в связи с увеличением его производства). Соответственно, цены на молочное сырье устанавливают покупатели (переработчики), которые в силу своего положения на рынке имеют возможность формировать закупочные цены, используя свое положение.

Состав хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по производству молочной продукции на территории ЕАО определён согласно данных, представленных Управлением сельского хозяйства правительства Еврейской автономной области, Территориального органа федеральной службы государственной статистики по ЕАО (Еврстат).

Согласно представленных данных, на рынке Еврейской автономной области осуществляет деятельность по производству молочной продукции пять хозсубъектов:

* ГП ЕАО "Биробиджан-молоко" (679000, ЕАО, г.Биробиджан, ул. Стяжкина, д. 27);
* ООО "Биробиджанский пищевой комбинат" (Бипико) (679016, ЕАО, г.Биробиджан, ул.Некрасова, д.15);
* КФХ Дубровина З.А. ;
* ООО "Инари" (679000, ЕАО, г.Биробиджан, ул.Некрасова, д.15);
* ООО "Бипико сыр"(679000, ЕАО, г.Биробиджан, ул.Некрасова, д.15).

1. **Расчёт объема товарного и долей хозяйствующих субъектов на рынке.**

Расчёт общего объёма товарной массы хозяйствующих субъектов в обороте за определённый период времени в продуктовых и географических границах рынка закупа сырого молока произведён по объёму закупа молочного сырья для последующего производства молочной продукции за 2008, 2009, 2010 годы, в натуральном выражении (тоннах).

В качестве источников расчета объема закупа сырого молока на территории ЕАО использовались сведения и данные, представленные предприятиями-переработчиками Еврейской автономной области.

Доля хозяйствующего субъекта на товарном рынке рассчитывается как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объем товарной массы каждого хозяйствующего субъекта на рассматриваемом товарном рынке, к показателю, характеризующему общий объем товарного рынка на территории ЕАО.

Информация об объёмах и долях хозяйствующих субъектов, действующих на рынке закупа сырого молока представлена в Приложении согласно таблицы 1.

Общий объем закупа молочного сырья всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке на территории Еврейской автономной области составил в 2008 году- **2228,4 тонны,** в 2009 году -**3703,5 тонн**, в 2010 году - **3649,2 тонны.**

Согласно проведенного анализа состояния конкуренции и расчёта долей хозяйствующих субъектов на рынке закупа сырого молока, основным участником данного сегмента товарного рынка является ГП ЕАО «Биробиджан-молоко», которому принадлежит основная часть рынка. Количество закупленного молочного сырья данным хозсубъектом за 2008-2010 годы составило <\*> тонн, что в денежном выражении составило <\*> млн. руб.

Доля данного предприятия в общем объёме закупки сырого молока у сельхозпроизводителей Еврейской автономной области составила за 2008 год- 92,6 %, за 2009 год – 74,4 %, за 2010 год - 68,6 %.

Наиболее крупными поставщиками молочного сырья данного предприятия являются: ОАО «Радддевское» (ЕАО, Облученский р-он, с.Радде), доля закупленного молока в 2010 году составила <\*> %, КФХ Клячин В.В. (ЕАО, Октябрьский р-он, с.Амурзет) - <\*> %, КФХ Баумбах В.А. (ЕАО, Октябрьский р-он, с. Екатерино-Никольское) – <\*> %.

1. **Уровень концентрации рынка товарного рынка.**

Для определения уровня концентрации рынка закупа сырого молока использованы следующие показатели:

а) коэффициент рыночной концентрации (CR), определяемый как сумма долей на товарном рынке (выраженных в процентах) определённого числа (n) крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке.

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

Значения показателей индексов рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) и коэффициентов рыночной концентрации (CR) исследуемого рынка отражены в таблице.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Индекс рыночной концентрации**  **Герфиндаля-Гиршмана (HHI)** | 2008 | 2009 | 2010 |
| **8629,5** | **6186,2** | **5586,8** |
| **Коэффициент рыночной**  **концентрации (CR-3) , в т.ч.:** | **100** | **100** | **100** |
| ГП ЕАО "Биробиджан-молоко" | 92,6 | 74,4 | 68,6 |
| ООО "Биробиджанский пищевой комбинат" | 7,4 | 25,6 | 29,6 |
| КФХ Дубровина З.А. | 0,0 | 0,0 | 1,8 |

1. **Определение барьеров входа на товарный рынок и оценка состояния конкуренции на товарном рынке.**

Самым важным барьером можно считать положение ГП ЕАО «Биробиджан-молоко» на рынке производства и переработке молочной продукции на территории ЕАО.

Данное предприятие на обследуемом рынке имеет техническое превосходство перед более мелкими субъектами, в связи с наличием производственных мощностей и специализированного оборудования, наличие стабильного рынка сбыта что дает ему определенные превосходства в уровне затрат и в освоении и продвижении на рынок новых молочных продуктов. Для того, чтобы молочная продукция была конкурентоспособной необходимо постоянное расширение ассортимента, улучшения качества продукции.

Для входа новых участников на данный товарный рынок существуют определённые административные и экономические ограничения, связанные с необходимостью осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости (строительство молокоперерабатывающих предприятий, либо приёмных пунктов, приобретение специальных транспортных средств и холодильного оборудования, для охлаждения молока).

Среди других барьеров ограничивающих данную деятельность можно отметить:

* географическую ограниченность районов закупа сырого молока - удаленность сельхозпроизводителей молока от предприятий-переработчиков, а также требования к условиям транспортировки закупаемого товара, обеспечивающие сохранение его потребительских свойств;
* административные барьеры, связанные с требованиями и стандартами предъявляемые к качеству молока и молочных продуктов;
* сезонные колебания цен, что снижает заинтересованность хозяйств-производителей молочного сырья в наращивании объемов производства продукта.

Сводные результаты оценки состояния конкурентной среды, а также сопоставление и анализ количественных и качественных показателей, характеризуют рынок закупа молока на территории ЕАО, как **высококонцентрированный с неразвитой конкуренцией.**

По результатам проведённого анализа состояния конкуренции на рынке закупа сырого молока можно сделать вывод о лидирующем положении ГП ЕАО «Биробиджан-молоко» (679002, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Стяжкина, 27) на территории Еврейской автономной области.

В течении 2008-2010 гг. данный хозсубъект занимает долю более 50% на соответствующем рынке и имеет необходимые и достаточные признаки доминирующего положения на рынке закупа сырого молока, в географических границах Еврейской автономной области.

ГП ЕАО «Биробиджан-молоко» было создано 16 декабря 2003 года в соответствии с Постановлением правительства Еврейской автономной области от 9 декабря 2003 г. № 224 «О создании Государственного предприятия Еврейской автономной области «Биробиджан-молоко». На протяжении ряда лет данное предприятие сохраняет лидирующее положение на территории области.

С 2005 года на рынке производства молочной продукции ЕАО начал динамично развиваться Биробиджанский пищевой комбинат («Бипико»).Об этом свидетельствуют современные подходы в производстве, новейшее оборудование, разработка своих технологий. В то же время «Бипико» является региональным предприятием, которое заинтересованно в использовании натурального молока местных фермерских хозяйств, их развитии и поддержке.

В целях оказания государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области в 2011 году и на период до 2012 - 2020 годов действуют областные целевые программы: «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия в Еврейской автономной области» на 2009-2012 годы, «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Еврейской автономной области» на 2009 - 2012 годы.

Согласно приказу Управления Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю от 22.12.2005 № 171-П ГП ЕАО «Биробиджан-молоко» включено в Реестр 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 доминирующим положения хозяйствующих субъектов по наименованию услуги – сырое молоко (закуп) ОКВЭД 0122101, с долей на соответствующем рынке более 65%, в географических границах Еврейская автономная область.

По результатам проведённого анализа, руководствуясь Правилами формирования и ведения Реестра хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определённого товара в размере более чем 35 процентов, Постановлением Правительства РФ от 19.12.2007 № 896, Административным регламентом Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по ведению Реестра хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определённого товара в размере более чем 35 процентов, утверждённым приказом ФАС России от 17.01.2007 № 6, будут внесены изменения в информацию о ГП ЕАО «Биробиджан-молоко».