

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

**Управление контроля химической промышленности и
агропромышленного комплекса**

Анализ

**состояния конкурентной среды на рынке услуг по
хранению и складированию зерна**

Москва, 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения	3
I. Определение временного интервала исследования	4
II. Определение продуктовых границ товарного рынка	4
III. Определение географических границ товарного рынка	8
IV. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на рынке	10
V. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов	12
VI. Определение барьеров входа на рынок	15
VII. Оценка состояния конкурентной среды на рынке	16
Выводы и предложения	18

Общие положения.

Анализ состояния конкурентной среды на рынке услуг по хранению и складированию зерна проведен на основании приказа ФАС России от 19.12.2012 № 773/12 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2013-2014 годы» в соответствии с требованиями приказа ФАС России от 28.04.2010 № 220 «Об утверждении порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке».

В проведении анализа приняли участие все территориальные управления ФАС России. Анализ проводился в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению анализа состояния конкурентной среды на рынке услуг по хранению и складированию зерна, одобренными на заседании Комиссии Федеральной антимонопольной службы по проведению анализа товарных рынков.

Анализ проведен с целью оценки состояния конкурентной среды на рынке услуг по хранению и складированию зерна, положения хозяйствующих субъектов на данном рынке, определения хозяйствующих субъектов, имеющих на рассматриваемом рынке долю более 35 процентов и внесения их в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем тридцать пять процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка другими федеральными законами в целях их применения установлены случаи признания доминирующим положения хозяйствующих субъектов, выявления барьеров входа на рынок (выхода с рынка) и проблем, влияющих на развитие конкуренции на рассматриваемом рынке, а также предупреждения и выявления нарушений антимонопольного законодательства.

В задачи исследования входит:

- определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом товарном рынке;
- определение объемов товарных рынков и долей, действующих на них хозяйствующих субъектов;
- определение уровня концентрации товарного рынка;
- выявление барьеров для входа новых хозяйствующих субъектов на локальные товарные рынки и факторов, влияющих на процесс развития конкуренции на рассматриваемом рынке;
- использование результатов исследования для предупреждения и выявления нарушений антимонопольного законодательства на товарных рынках.

При анализе состояния конкуренции на товарном рынке услуг по хранению и складированию зерна в качестве нормативной информации использованы:

- Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон «О защите конкуренции»);
- Федеральный закон от 14.05.1993 №4973-1-ФЗ «О зерне»;

- приказ ФАС России от 28.04.2010 № 220 «Об утверждении порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке» (далее – Порядок);
- Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг ОК 029-2007, утвержденный Приказом Ростехрегулирования от 22.11.2007 № 329-ст (далее - ОКВЭД);
- Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2007 (КПЕС 2002) (ОКПД) утвержденный Приказом Росстандарта от 30.12.2010 № 1151-ст (далее – ОКПД).

В качестве исходной информации использованы:

данные за 2011-2012 годы, предоставленные территориальными органами Федеральной службы государственной статистики, данные региональных органов исполнительной власти в области сельского хозяйства, данные, полученные от хозяйствующих субъектов осуществляющих услуги по хранению и складированию зерна на территории субъектов Российской Федерации, информация, находящаяся в открытом доступе в сети Интернет.

I. Определение временного интервала исследования

Анализ состояния конкуренции на рассматриваемом товарном рынке проводится за период 2011 – 2012 гг.

II. 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.

Хранение зерна является важным технологическим процессом, от которого зависит сохранность потребительских свойств товара в достаточно длительный промежуток времени.

Сложность организации хранения больших масс зерна связана с созданием необходимых условий для обеспечения сохранности физиологических и физико-химических свойств зерна. Необходимыми условиями потребления услуги по хранению зерна является наличие места хранения (хранилищ) и создание условий для сохранности количества и качества размещенного в них зерна (обеспеченность услугами обработки). В качестве таких хранилищ для зерна в сельском хозяйстве используются элеваторы.

Хранение зерна и продуктов его переработки должно осуществляться в определенных условиях, в соответствии с приказом Министерства хлебопродуктов СССР №185 от 21.06.1988 «Об утверждении Инструкции по хранению зерна, маслосемян, муки и крупы» (далее – Инструкция).

В соответствии с Инструкцией зерно, поступающее на хранение, подвергают обработке (очистке, сушке, охлаждению, обеззараживанию и др.) в сроки, обеспечивающие сохранность его качества. При этом с момента поступления зерна на хранение в течение всего периода его хранения организуется систематический контроль за качеством и состоянием его каждой партии. Контроль проводят за температурой зерна, влажностью, зараженностью вредителями хлебных запасов, запахом, цветом и другими показателями качества, нормируемыми действующей нормативно-технической документацией.

Таким образом, на основании условий договора, информации нормативных актов и общероссийских классификаторов предварительно исследуемый товар определяется как хранение и складирование зерна.

В соответствии с пунктом 3.5 Порядка были выявлены следующие свойства товара, определяющие выбор покупателя:

1. Функциональное назначение.

Деятельность по хранению и складыванию больших масс зерна направлена на создание необходимых условий для обеспечения сохранности физиологических и физико – химических свойств зерна в течение длительного срока.

2. Применение товара (в том числе перепродажа либо личное потребление или профессиональное использование).

Исходя из функционального назначения товара услуга по хранению и складированию зерна применяется потребителями услуги в целях размещения значительных объемов зерна, обеспечения его сохранности, дальнейшей его продажи, либо иного использования.

3. Качественные характеристики товара.

Соблюдение требований к складированию и хранению больших объемов зерна обеспечивается путем его размещения на элеваторах (технологических комплексах зданий и сооружений), предназначенных исключительно для производства указанных работ. В целях контроля соблюдения требований к характеристикам зерна в течение длительного времени в комплекс оборудования элеваторов входит лаборатория контроля качества зерна.

4. Технические характеристики, в том числе эксплуатационные показатели, особенности профессионального использования.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» объекты, на которых осуществляется хранение или переработка растительного сырья, в процессе которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, способные самовозгораться, возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления, а также осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья, склонных к самосогреванию и самовозгоранию

относятся к категории опасных производственных объектов III класса опасности.

Согласно статье 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» для осуществления деятельности элеваторов необходимо оформление лицензии на эксплуатацию опасного производственного объекта.

5. Цена.

Цена на услуги по хранению и складированию зерна не подлежит государственному регулированию, т.е. складывается в условиях конкуренции на основе спроса и предложения на конкретном товарном рынке.

Произведенное зерно подлежит просушке и подработке в целях достижения своих кондиционных свойств для дальнейшей реализации либо размещения на длительное хранение. Таким образом, рассматриваемая услуга наиболее востребована в уборочный сезон.

Стоимость услуг по хранению и складированию зерна определяется следующим образом. На период хранения зерна устанавливается цена хранения 1 тонны зерна за месяц хранения. Дополнительные работы, в том числе сушка, подработка, отгрузка зерна оцениваются дополнительно. Исходя из условий действующих договоров, доставка зерна до элеватора осуществляется поставщиком самостоятельно за свой счет.

5. Условия реализации, в том числе размер партий товара, ограничения по транспортировке.

Услуга по хранению и складированию зерна оказывается сельхозпроизводителям и иным хозяйствующим субъектам, которым необходимо разместить и обеспечить сохранность больших объемов зерна. Размещаемое на хранение зерно должно соответствовать нормам фито – санитарного контроля.

В целях соблюдения технологических норм хранения и складирования зерна, соблюдения требований к качеству зерна закладка размещения зерна на хранение производится партиями, объем которых не может быть ниже определенного уровня.

После завершения хранения производится отгрузка зерна грузовым автомобильным транспортом либо железнодорожным транспортом. Отгрузка хранившегося зерна осуществляется от элеватора.

С учетом того, что хранение больших объемов зерна осуществляется в специализированных комплексах зданий и сооружений – элеваторах, услуга по хранению и складированию зерна может быть предоставлена только по месту нахождения элеватора.

По результатам проведенного выборочного опроса приобретателей товара территориальными органами ФАС России было установлено, что потребители не готовы заменить услуги по хранению и складированию зерна в своей хозяйственной деятельности на иной товар.

В ходе проведения анализа состояния конкуренции на рассматриваемом товарном рынке установлено, что договорами на хранение зерна предусмотрено разделение оказываемых услуг и тарифы устанавливаются отдельно на каждую услугу (приемку, сушку, подработку, хранение и отгрузку зерна).

На основании вышеизложенного, услуги по приемке, сушке, подработке и отгрузке зерна отнесены к услугам, которые оказываются на товарных рынках смежных с рынком услуг по хранению зерна.

В соответствии с классификацией Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029 – 2001 (ОКВЭД) (КДЕС Ред. 1), введенного в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 06.11.2001 г. № 454 – ст (в редакции от 14.12.2011 г.), комплекс услуг по хранению зерна классифицируется следующим образом:

- 63.1. Транспортная обработка грузов и хранение;
- 63.12. Хранение и складирование;
- 63.12.3. Хранение и складирование зерна.

В соответствии с классификацией Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2007 (ОКПД) (КПЕС 2002), введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. № 329 – ст, услуги по хранению зерна относятся к виду – услуги по хранению зерна (ОКПД 63.12.13) подгруппы – услуги по хранению и складированию (ОКПД 63.12.1), классифицируются в группе – услуги по хранению и складированию (ОКПД 63.12) подкласса – услуги по транспортной обработке и хранению грузов (ОКПД 63.1) из класса – услуги транспортные вспомогательные и дополнительные; услуги туристических агентств (ОКПД 63) подраздела IA «Услуги транспорта, складского хозяйства и связи» из раздела I «Услуги транспорта, складского хозяйства и связи».

Таким образом, рассматриваемый вид услуг в соответствии с общероссийскими классификаторами ОКВЭД и ОКПД представляет самостоятельную группировку, которая включает услуги по приемке, хранению, подработке, сушке и отгрузке зерна. Данный вид услуг является однородным по своему функциональному назначению и не имеет заменителей по цели потребления.

В соответствии с п. 3.7 Порядка, статьи 4 Закона о защите конкуренции, исходя из проведенного опроса приобретателей товара, договоров, учитывая функциональное назначение, применение, качественные и технические характеристики, условия обращения товара, факторы формирования цены товара и другие параметры продуктовые границы товарного рынка определены как *хранение и складирование зерна* (ОКВЭД 63.12.3), к анализу принят **товарный рынок услуг по хранению и складированию зерна** (ОКПД 63.12.13 – услуги по хранению зерна, ОКВЭД 63.12.3 (ОКВЭД ред.1, ОКВЭД ред. 1.1) – хранение и складирование зерна).

III. Определение географических границ товарного рынка.

В соответствии с пунктом 4.1 Порядка процедура определения географических границ товарного рынка включает:

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

Географические границы исследуемого товарного рынка услуг по хранению и складированию зерна обусловлены сложившимися хозяйственными связями, минимальными транспортными затратами, легкостью доступа покупателя к продавцу, сопоставимостью уровней цен на анализируемый вид услуг отдельных хозяйствующих субъектов внутри границ исследуемого товарного рынка.

При проведении анализа территориальные управления ФАС России первоначально устанавливали географические границы рынка в административных границах субъекта Российской Федерации, а затем, проведя исследования, уточняли географические границы в соответствии с ситуацией, сложившейся в регионе.

Регионы Российской Федерации имеют различные природно-климатические условия, которые значительно влияют на производство зерновых в регионе, а соответственно на востребованность услуг по хранению зерна.

В регионах, где производство зерновых и зернобобовых возможно и развито в силу природно-климатических условий структура сельскохозяйственного производства зерна предопределила сложившуюся сеть элеваторных комплексов по принципам административно-территориального деления региона и наличия сельхозтоваропроизводителей.

До перехода к рыночной экономике за каждым действующим элеваторным комплексом были закреплены определенные районы по сдаче зерна с указанием объемов хлебазаготовок. В условиях рыночной экономики официальное закрепление районов за элеваторными комплексами отсутствует, но поскольку, при их строительстве предусматривалось наиболее выгодное их месторасположение по отношению к определенному кругу хозяйств, имеющиеся хозяйственные связи сохраняются. Как правило, в таких регионах предприятия, осуществляющие хранение зерна, размещены на территории региона достаточно равномерно, расстояния между элеваторными комплексами невелики.

Сельхозтоваропроизводители, с целью экономии затрат на транспортировку предназначенного для хранения зерна отгружают его на близлежащие элеваторы. При этом крупные сельскохозяйственные

предприятия (как правило, бывшие колхозы и совхозы), предпочитают сдавать зерно на хранение по ранее установившимся связям, не делая при этом никаких расчетов.

Фермерские хозяйства оценивают разницу цен на близлежащих элеваторных комплексах, выбирая наиболее выгодные экономические условия для хранения. При этом рост цен на ГСМ и железнодорожные перевозки делают транспортные расходы наиболее существенным фактором при выборе элеваторного комплекса, даже в сравнении со стоимостью услуг по хранению. Материалы анализа подтверждают, что в период 2011-2012 годов стоимость транспортировки зерна, как автомобильным, так и железнодорожным транспортом, значительно превышает средние тарифы по хранению зерна в регионах. Учитывая отсутствие свободных финансовых средств у мелких и средних сельхозпроизводителей, эти хозяйства либо продают собранный урожай зерновых по низким ценам, либо до реализации хранят его в хозяйствах, не прибегая к помощи элеваторов.

Таким образом, выбор мест для хранения зерна сельхозтоваропроизводителями значительно сужает географические границы исследуемого рынка.

Также следует отметить и такой немаловажный фактор, определяющий географические границы, как вертикальная интеграция на рассматриваемом рынке. Ряд хозяйствующих субъектов, входящих в группы лиц с сельхозпроизводителями и торгово-посредническими фирмами, сдают на хранение зерно на элеваторные комплексы, входящие в собственные вертикально-интегрированные структуры независимо от удаленности пункта отгрузки зерна.

Посреднические организации выбирают место хранения зерна в зависимости от цели его дальнейшего использования: если предполагается дальнейшая переработка зерна, то выбираются элеваторные комплексы, имеющие перерабатывающие мощности; если дальнейшая перепродажа, то выбираются элеваторы, имеющие удобные подъездные пути для отгрузки зерна железнодорожным, автомобильным транспортом, либо портовые элеваторы.

При этом посреднические организации могут являться потребителями услуг нескольких элеваторов, расположенных как в одном регионе, так и на территории нескольких регионов Российской Федерации. Учитывая, что посреднические организации, как правило, закупают зерно, уже хранящееся на определенном элеваторе, стоимость доставки не имеет для них значения.

В связи с расширением количества хозяйствующих субъектов, основным видом деятельности которых является осуществление коммерческих закупок зерна для последующей перепродажи, зерно поступает на хранение из других регионов, что свидетельствует о существовании межрегиональных рынков услуг по хранению зерна.

Таким образом, выбор мест для хранения зерна посредническими организациями, напротив, расширяет географические границы рынка.

Однако результаты анализа показывают, что объемы зерна, заложенного на хранение из других регионов, является незначительным и, в среднем, не превышает 6-10% хранимого зерна.

Так, например, на территории Самарской области услугами по хранению и складированию зерна пользуются сельхозтоваропроизводители из Саратовской и Оренбургской областей. Из общего объема хранимого на элеваторах, ХПП и КХП Самарской области зерна 3,16% в 2011 году и 4,36% в 2012 году поставляется хозяйствующими субъектами из других регионов.

Аналогичная ситуация складывается и в других регионах Российской Федерации.

Учитывая изложенное, при проведении анализа УФАС России самостоятельно определяли географические границы рынка в зависимости от специфики региона, как в административных границах субъекта Российской Федерации, так и как локальные рынки, в границах административных одного или нескольких районов региона.

В основном, УФАС России определили географические границы товарного рынка, как административные границы субъекта Российской Федерации. Однако Волгоградское, Красноярское, Курское, Липецкое, Оренбургское, Орловское, Пензенское, Ростовское, Свердловское, Ставропольское УФАС России при проведении анализа конкурентной среды на рынке услуг по хранению и складированию зерна определили географические границы товарного рынка как локальные, в административных границах муниципальных районов. Оренбургское УФАС России выделило локальные рынки как восточный, центральный и западный, объединив несколько районов области. Кемеровское УФАС России определили географические границы рынка как межрегиональный, включающий в себя административные границы Кемеровской области и два граничащих района Томской области и Алтайского края.

IV. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке

Для хранения зерна используются элеваторы, хлебоприемные пункты (ХПП), комбинаты хлебопродуктов (КХП), собственные хранилища производителей зерна или хранилища других зернопроизводящих хозяйств, а также собственные хранилища зерноперерабатывающих хозяйствующих субъектов (минимельницы, крупоцеха, минипекрни, комбикормовые заводы, птицефабрики, предприятия-производители пива, алкогольной продукции и т.д.). Назначение всех специализированных зернохранилищ – обеспечение сохранности количества и качества размещенного в них зерна.

Хранение зерна на элеваторах имеет ряд особенностей и преимуществ. Элеваторы, ХПП и КХП не только принимают зерно на хранение, но и производят его послеуборочную обработку: очистку, сушку, обеззараживание. Необходимость таких работ связана с созданием условий

для длительного (до урожая следующего года) хранения устойчивых партий зерна, отвечающим требованиям мукомольной и крупяной промышленности.

Однако технологический процесс хранения на элеваторе предусматривает вертикальный способ хранения, что обеспечивает хранение зерна в течение длительного срока (до урожая следующего года). При этом осуществляется системное наблюдение за температурой зерна и наружного воздуха, зараженностью вредителем. На ХПП и КХП используется складской метод хранения, при котором необходимое качество зерна для производства муки сохраняется в течение 6-9 месяцев.

Хранилища крупных хозяйств не могут рассматриваться в качестве конкурентов элеваторам, КХП и ХПП, так как подработка и хранение зерна на них осуществляется, как правило, для собственных нужд или региональной реализации.

Учитывая тот факт, что производители сельскохозяйственной продукции хранят зерно в среднем от 3 до 6 месяцев, можно сделать вывод, что услуга по хранению зерна на элеваторе взаимозаменяема с услугой по хранению зерна на ХПП и КХП.

Потребителями услуги по хранению зерна являются:

- хозяйствующие субъекты (юридические лица и хозяйственные предприниматели), осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции;
- хозяйствующие субъекты, уполномоченные осуществлять закупки зерна в региональный и муниципальный продовольственные фонды;
- хозяйствующие субъекты, осуществляющие коммерческие закупки зерна, у сельхозпроизводителей и иных хозяйствующих субъектов для последующей перепродажи;
- хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги сельхозпроизводителям и осуществляющие расчеты с ними в натуральной форме (зерном);
- хозяйствующие субъекты, закупающие зерно для последующей переработки и не имеющие собственных мощностей для хранения.

Неполная занятость мощностей элеваторных комплексов ставит в преимущественное положение покупателей услуг хранения, и, фактически конкуренция существует только между продавцами услуг.

Предоставление услуг по хранению зерна осуществляется, как правило, на основе прямых договоров между продавцами и покупателями услуг (договоров складского хранения). При этом большинство договоров заключается на условиях "франко-элеватор", то есть транспортировка зерна до места хранения осуществляется транспортом потребителя услуг.

В процессе хранения выполняются работы не только по сушке и подработке зерна, но и услуги по погрузке и разгрузке зерна, лабораторным исследованиям, документальному оформлению прав собственности на хранящееся зерно третьим лицам, по отпуску зерна автомобильным или железнодорожным транспортом.

Контроль за качеством поступившего на хранение зерна осуществляет производственно-технологическая лаборатория, которая является структурным подразделением элеваторных комплексов. Лаборатория осуществляет контроль за ведением технологического процесса хранения зерновых культур, производства продукции, соблюдением установленных норм качества и выхода продукции.

Согласно материалам проведенного анализа конкурентной среды на рынке услуг по хранению и складированию зерна в установленных УФАС России географических и продуктовых границах товарного рынка действует различное количество хозяйствующих субъектов, оказывающих данные услуги.

Самое большое число хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги по хранению и складированию зерна, выявлено на территории Алтайского края (38), Волгоградской области (49), Воронежской области (20), Краснодарского края (28), Курской области (24), Липецкой области (20), Новосибирской области (21), Омской области (23), Оренбургской области (42), Пензенской области (21), Саратовской области (23), Ставропольском крае (32), Республике Татарстан (34).

От 10 до 19 хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги по хранению и складированию зерна выявлено на территории Республики Башкортостан, Республики Мордовия, Красноярском крае, Белгородской, Брянской, Курганской, Московской, Орловской, Тульской областей.

На территории Республик Адыгея, Бурятия, Хакасия, Астраханской, Новгородской областей услуги по хранению и складированию зерна оказывает по 1 хозяйствующему субъекту.

На территории Республики Алтай, Ингушетии, Республики Коми, Сахалинской области, Республики Тыва, Республики Саха - Якутия, Камчатском крае, Еврейского АО, Ненецкого АО, Архангельской, Владимирской, Иркутской, Ивановской, Псковской, Смоленской, Томской областей, г. Москве хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги по хранению и складированию зерна, не выявлено, следовательно, рынок, как таковой, отсутствует, анализ не проводился.

При этом в Архангельской, Иркутской, Смоленской областях хранится зерно государственного и регионального интервенционного фонда, а на территории Москвы и Владимирской, Ивановской и Томской областей хозяйствующие субъекты хранят зерно исключительно для собственных нужд, соответственно рынок хранения и складирования зерна отсутствует.

V. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов.

Основным показателем для расчета объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке является объем продаж (поставок) на рассматриваемом товарном рынке (в натуральном выражении).

Доля хозяйствующего субъекта на товарном рынке рассчитывается как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объем товарной массы, поставляемой данным хозяйствующим субъектом на рассматриваемый товарный рынок, к показателю, характеризующему объем рассматриваемого товарного рынка.

При этом хозяйствующие субъекты, составляющие одну группу лиц, рассматриваются как один хозяйствующий субъект.

Согласно методическим рекомендациям при расчете объема товарного рынка УФАС России для расчета емкости рынка использовали показатель номинальной мощности, т.е. возможный объем хранения зерна, который рассчитывается исходя из технических возможностей элеватора.

Также определялся такой параметр, как объем переданного на хранение зерна за год, а также объем фактической отгрузки зерна элеваторами.

Для определения уровня концентрации рынка используются следующие показатели:

1) *коэффициент рыночной концентрации CR3* - сумма долей на товарном рынке (выраженная в процентах) для трех крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на рынке;

2) *индекс рыночной концентрации Герфиндаля - Гиршмана ННІ* - сумма квадратов долей на товарном рынке (выраженных в процентах) всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке.

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

- высокий - при $70\% \leq CR \leq 100\%$ или $2000 \leq ННІ \leq 10000$;
- умеренный - при $45\% \leq CR < 70\%$ или $1000 \leq ННІ < 2000$;
- низкий - при $CR < 45\%$ или $ННІ < 1000$.

Анализируя полученные данные, представленные территориальными управлениями ФАС России, можно сказать, что рынок хранения и складирования зерна в установленных географических границах можно отнести к следующим видам: с высококонцентрированной, умеренно концентрированной и низко концентрированной структурой рынка.

Для территорий высококонцентрированного рынка характерными чертами являются следующие: выращивание зерна не ведется или его производится очень мало, в связи с чем нет потребности в его хранении. Соответственно услуги элеваторных комплексов необходимы только для хранения зерна регионального фонда, обычно для этого достаточно одного элеваторного комплекса. Другие элеваторные комплексы простаивают, поскольку торгово-посреднические организации агропромышленного комплекса в большей своей части предпочитают ввозить на такие территории уже продукты переработки зерна (муку, макароны и т.д.), которые можно тут же реализовать, избежав издержек на хранение и переработку. Кроме того, торгово-посредническими организациями, как правило, являются субъекты

вертикально интегрированных структур, имеющих собственные предприятия для хранения зерна и перерабатывающие мощности.

Высококонцентрированный рынок, конкуренция на котором не развита или отсутствует: Данный вид рынка выявлен на территории Республик Адыгея, Бурятия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Мари Эл, Северная Осетия, Татарстан, Удмуртия, Хакасия, Чувашия, Забайкальском, Красноярском, Пермском, Приморском, Хабаровском краях, Амурской, Астраханской, Белгородской, Вологодской, Волгоградской, Калужской, Кемеровской, Кировской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Тверской, Тюменской, Ярославской областей.

Умеренноконцентрированный рынок услуг хранения зерна, на котором конкуренция присутствует, но недостаточно развита, обладает набором средних характеристик общности высоко- и низкоконцентрированного рынка. К данному виду рынка относятся территории: Алтайского, Ставропольского краев, Республик Башкортостан, Мордовия, Брянской, Курганской, Нижегородской, Оренбургской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской областей.

Здесь зерно выращивается, но может не являться основным видом сельскохозяйственной культуры, в большинстве своем это зоны рискованного земледелия, где погода не устойчива (затяжные дожди, засухи). Следует отметить, что одни элеваторные комплексы пользуются большим спросом у потребителей услуг по хранению зерна, чем другие в силу нескольких причин, обусловленных дальнейшими планами относительно хранимого зерна – наличие перерабатывающих мощностей, удобная транспортная система (железнодорожные пути, порт), гибкая ценовая политика. Это приводит к тому, что одни элеваторные комплексы функционируют, другие простаивают.

Характерными особенностями низкоконцентрированных рынков является наличие наиболее благоприятных условий для занятия земледелием, в том числе и выращивания зерновых. Элеваторных комплексов много, практически все они функционируют на локальных рынках. Загрузка элеваторных комплексов обеспечивается устоявшейся логистической схемой ведения бизнеса сельскохозяйственными предприятиями, сложившейся еще во времена плановой экономики, т.е. каждому хозяйствующему субъекту наиболее выгодно хранить зерно именно на близлежащем элеваторном комплексе, из-за транспортной составляющей. Рынок развит, у предприятий оказывающих услуги хранения, имеются финансовые средства на модернизацию, развитие. Конкуренция представляет собой пространственную олигополию.

Низкоконцентрированный рынок, конкуренция на котором развита по данным проведенного анализа выявлен на территории Краснодарского край, Воронежской, Новосибирской, Омской, Ульяновской областей.

В соответствии с методическими рекомендациями при проведении анализа конкурентной среды территориальные управления ФАС России определяли доли отдельных хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке в определенных географических границах. При этом основным показателем для расчета долей хозяйствующих субъектов на рынке услуг по хранению и складированию зерна в 2011-2012 гг. являлся объем переданного на хранение зерна в натуральном выражении.

По результатам проводимого исследования определялись хозяйствующие субъекты, имеющие долю более 35 процентов в установленных географических границах товарного рынка (локальных), и принималось решение о внесении их в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем тридцать пять процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка другими федеральными законами в целях их применения установлены случаи признания доминирующим положением хозяйствующих субъектов (далее – Реестр).

Кроме того, по результатам анализа вносились изменения в Реестр, касающиеся уточнения долей хозяйствующих субъектов, находящихся в Реестре на момент проведения анализа.

VI. Определение барьеров входа на товарный рынок

Выявлены следующие барьеры входа (выхода) на исследуемый рынок хозяйствующих субъектов:

1. Оказывающие услугу хранения зерна элеваторные комплексы имеют достаточный резерв неиспользованных емкостей, что препятствует освоению рынка потенциальными конкурентами. Если даже один или несколько элеваторных комплексов уйдут с рынка (перестанут функционировать), другие вполне могут занять их долю рынка за счет собственных, незадействованных по причине отсутствия спроса, емкостей.

2. Ограниченный спрос, обусловленный недостаточной величиной предложения на рынке зерна и низкой платежеспособностью покупателей услуг - сельхозтоваропроизводителей. Из-за отсутствия достаточных средств сельхозтоваропроизводители не пользуются услугами элеваторов, а хранят зерно в хозяйствах, либо реализуют его незамедлительно после сбора урожая, значительно теряя в цене.

3. Необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений (стоимость нового строительства, объем первоначальных инвестиций, необходимых для входа новых предприятий на рынок).

По оценке руководителей ряда элеваторных комплексов срок окупаемости при строительстве нового элеватора при существующей конъюнктуре рынка составляет более 8 лет.

С другой стороны, высокие капитальные затраты на приобретение предприятий, сравнительно низкий уровень прибыльности, значительная степень износа основных производственных средств, а для ряда предприятий – невыгодные с точки зрения инфраструктуры расположение – делают их малопривлекательными для потенциальных инвесторов и создают таким образом барьер выхода с рынка.

4. Неразвитость рыночной инфраструктуры.

Отсутствие подъездных путей, прежде всего железнодорожных, служит препятствием для освоения рынка потенциальными конкурентами.

5. Стратегия поведения на рынке продавцов.

Наличие прочных деловых связей с потребителями; отлаженный производственный процесс; наличие резервных мощностей, которые могут быть использованы для ценовой конкуренции, а так же для вытеснения конкурентов с помощью различных соглашений и льготных режимов расчета с поставщиками и потребителями. Относительно ценообразования следует заметить, что наиболее разработанные и комплексные стратегии, включающие элементы маркетинговой корректировки цены, наблюдаются у элеваторных комплексов, входящих в вертикально и горизонтально интегрированные структуры. Для таких элеваторных комплексов также характерно наличие стабильной клиентской базы в лице производителей и торговых организаций, входящих в соответствующую группу лиц.

6. Абсолютное преимущество в издержках.

Территориальное месторасположение субъектов рынка, имеющих доступ к транспортной инфраструктуре, существенно упрощает и удешевляет для покупателей дальнейший процесс транспортировки и доставки зерна до потребителей. Кроме того, преимуществом на данном рынке является наличие перерабатывающих мощностей, выступающих с одной стороны, в качестве фактора, привлекающего дополнительный спрос, с другой стороны, варианта диверсификации деятельности предприятия.

VII. Оценка состояния конкуренции на товарном рынке

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что рынок хранения и складирования зерна в установленных географических границах в субъектах Российской Федерации являются локальными, подразделяется на три группы высококонцентрированный, умеренноконцентрированный и низкоконцентрированный.

За исследуемый период времени (2011-2012г.г.) установлено, что предложение услуг хранения зерна значительно превышает спрос на них. От 20 до 60 % общей емкости элеваторных комплексов в различных регионах Российской Федерации являются неиспользованными. Однако, следует

отметить, что развитые аграрные регионы, например Курская область, отмечают, что производственные мощности элеваторных комплексов, расположенных на территории области, используются на 100 %. В Самарской области использование элеваторных и складских емкостей хозяйствующими субъектами данного товарного рынка составило в среднем в 2011 году – 64,32%, в 2012 году – 73,68%.

Такая загрузка элеваторных комплексов обеспечивается устоявшейся логистической схемой ведения бизнеса сельскохозяйственными предприятиями, когда хранение зерновых осуществляется на близлежащем элеваторном комплексе.

В результате анализа установлено, что рынок услуг по хранению и складированию зерна характеризуется наличием поставщиков зерна из других регионов Российской Федерации, хотя их доля невелика и составляет менее 10%. Однако это свидетельствует об отсутствии административных барьеров при передвижении зерна между регионами.

Исследуемый рынок характеризуется наличием следующих барьеров входа на рынок: не полностью загруженные имеющиеся производственные мощности свидетельствуют об удовлетворении спроса на услугу хранения и складирования зерна, что препятствует освоению рынка потенциальными конкурентами, низкая платежеспособность покупателей, высокие первоначальные капитальные затраты, низкий уровень рентабельности.

Главным барьером входа на рынок является существование излишних производственных мощностей, несмотря на то, что большая часть существующих нуждается в реконструкции. Высокий уровень удовлетворения спроса на услуги хранения связан с недостаточной величиной предложения на рынке зерна и низкой платежеспособностью покупателей.

Так, например, по данным анализа, представленным Ставропольским УФАС России, согласно данным, полученным в результате выборочного анкетирования сельхозпроизводителей, более 75% респондентов хранят выращенное зерно в собственных хранилищах, стараясь продать его как можно быстрее. Минимальный объем хранения зерна на элеваторах приходится на 2012 год, что составляет 45,72% от показателя 2008 года.

С учетом изложенных факторов на региональных рынках идет усиление экономической концентрации. Ряд предприятий, находясь в стадии банкротства, уходят с рынка. Однако, учитывая наличие неиспользуемых элеваторных мощностей, это не ограничивает удовлетворение спроса на услуги по хранению и складированию. Осуществляется формирование вертикально-интегрированных структур на основе создания замкнутого цикла в рамках ведения группового бизнеса, для которых характерно наличие стабильной клиентской базы в лице производителей и торговых организаций, входящих в соответствующую группу лиц.

Выводы и предложения

1. В результате проведенных исследований установлено, что географические границы рынков услуг по хранению и складированию зерна являются, в основном, региональными и установлены в административных границах регионов Российской Федерации. Объемы зерна, заложенного на хранение их других регионов, являются незначительным и, в среднем, не превышают 6-10% от объема хранимого зерна.

2. Проведенный анализ конкурентной среды на рынках хранения и складирования зерна выявил, что в 2011-2012 годах произошло усиление экономической концентрации на товарных рынках. Так, по сравнению с данными анализа конкурентной среды на указанном товарном рынке, проведенном ФАС России в 2006 году, сократилось количество субъектов Российской Федерации, на территории которых был зафиксирован низкоконцентрированный тип рынка и конкуренция на котором развита. Например, в 2006 году к низкоконцентрированному типу рынка относились территории Белгородской, Волгоградской, Липецкой, Самарской, Саратовской, Пензенской, Курганской, Курской, Тамбовской, Воронежской, Ростовской областей, Краснодарского и Ставропольского краев. По данным настоящего анализа количество таких территорий значительно сократилось, низкоконцентрированный тип рынка выявлен на территориях Краснодарского края, Воронежской, Новосибирской и Омской областей.

На остальных территориях произошло усиление экономической концентрации, в результате чего на территориях Ставропольского края, Самарской, Саратовской, Курганской областей зафиксирован умеренноконцентрированный тип рынка, а в Белгородской, Волгоградской, Липецкой областях – высококонцентрированный рынок, конкуренция на котором не развита или отсутствует.

В связи с указанными процессами рынки хранения и складирования зерна требует особого внимания со стороны антимонопольных органов. В частности, необходимо провести работу по внесению хозяйствующих субъектов, имеющих долю более 35 процентов в установленных географических границах товарного рынка, в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем тридцать пять процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка другими федеральными законами в целях их применения установлены случаи признания доминирующим положения хозяйствующих субъектов (далее – Реестр).

3. Элеваторные комплексы, входящие в вертикально и горизонтально интегрированные структуры, как правило, имеют конкурентные преимущества перед другими участниками рынка, которые могут быть использованы как инструменты недобросовестной конкуренции и ограничения конкуренции на смежных рынках. Для недопущения такой

ситуации, в целях обеспечения условий конкуренции необходимо усилить антимонопольный контроль за указанными структурами, как в рамках контроля экономической концентрации, так и в рамках контроля за обеспечением запретов на злоупотребление хозяйствующими субъектами доминирующим положением, в том числе в части недопущения дискриминации хозяйствующих субъектов, не входящих в такие структуры.

4. Государственные закупочные и товарные интервенции организуются в целях регулирования рынка сельскохозяйственной продукции. Зерно из запасов интервенционного фонда должно стабилизировать цены на продукты, так как стоимость зерна, приобретенного в рамках государственной интервенции гораздо ниже рыночной цены. Эффективное функционирование данного товарного рынка имеет высокое социально-экономическое значение в масштабе государства.

Стоимость услуг по хранению зерна запасов Федерального интервенционного фонда регулируется государством. При этом стоимость отгрузки зерна, приобретенного в рамках зерновых товарных интервенций, устанавливаются элеваторами самостоятельно.

Оказать услугу отгрузки зерна, хранящегося на элеваторе, хозяйствующий субъект, не оказывающий услуги по хранению данного зерна, не может. Данная услуга может быть оказана только элеватором «Хранителем».

Таким образом, наделение элеваторов исключительным правом по хранению зерна интервенционного фонда позволяет данным хранителям устанавливать завышенные расценки на свои услуги, не регулируемые государством.

Анализ выявленных антимонопольными органами фактов нарушения антимонопольного законодательства, связанных с установлением монополично высоких цен на рынке отгрузки зерна интервенционного фонда, а также навязывания экономически или технологически не обоснованного прекращения предоставления услуги по отгрузке зерна интервенционного фонда, экономически, технологически и иным образом не обоснованное установление различных цен на одни и те же услуги свидетельствует о необходимости усилить антимонопольный контроль на указанном товарном рынке.

5. В результате анализа выявлена недозагрузка элеваторных мощностей (от 20 до 60 % общей емкости элеваторных комплексов в различных регионах Российской Федерации не используются).

Данная ситуация складывается потому, что из-за отсутствия достаточных финансовых средств сельхозтоваропроизводители стараются не пользоваться услугами элеваторов, а хранят зерно в хозяйствах, что значительно снижает его качество и, соответственно, цену, либо реализуют его незамедлительно после сбора урожая, также значительно теряя в цене.

Таким образом, отсутствие свободных финансовых средств приводит к потере качества собранного урожая зерна и к дальнейшим финансовым потерям для сельхозтоваропроизводителей.

Для создания финансового инструмента использования документов на зерно как залогового документа при получении кредита в банке, Минсельхозом России подготовлен проект федерального закона «О зерновых товарных складах общего пользования» (далее – Законопроект), направленный на совершенствование действующего законодательства Российской Федерации об оказании услуг по складскому хранению и обороту складских свидетельств на зерно в целях формирования эффективно функционирующего рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Скорейшее принятие указанного законопроекта расширит доступ сельхозтоваропроизводителей к кредитным ресурсам, будет способствовать большей загрузке элеваторных мощностей, а также обеспечит сохранение качества зерна при его правильном хранении.