

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**  
**УПРАВЛЕНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО**  
**ХОЗЯЙСТВА**

---

г. Москва

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 г.

**АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ**  
**О СОСТОЯНИИ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ**  
**НА РЫНКЕ УСЛУГ ПО СБОРУ И**  
**ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ ТВЕРДЫХ**  
**КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ ЗА 2016 ГОД**

Содержание:

1. Общие положения.....	2
2. Временной интервал исследования рынка.....	3
3. Продуктовые границы товарного рынка.....	3
4. Географические границы товарного рынка.....	6
5. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке.....	7
6. Объем товарного рынка и доли хозяйствующих субъектов на рынке.....	9
7. Определение уровня концентрации рынка.....	11
8. Определение барьеров входа на рынок.....	14
9. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке.....	15
10. Предложения по развитию конкуренции на товарном рынке.....	16
11. Приложения.....	18

## 1. Общие положения

### Основание и цель исследования

Основанием для исследования послужил приказ ФАС России от 05.12.2016 № 1718/16 «О плане работы по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2017-2018 годы», которым предусмотрено проведение, в том числе анализа состояния конкуренции на рынке услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов за 2016 год.

Целью исследования является анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов, выявления барьеров входа на рынок и проблем, влияющих на развитие конкуренции на рассматриваемом рынке, а также предупреждение и выявление нарушений антимонопольного законодательства.

Анализ состояния конкуренции на рынке услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов проведены в соответствии с:

1. Федеральный закон от 24 июня 1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее - Закон об отходах);
2. Федеральный закон от 26 июля 2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции);
3. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее - Закон о лицензировании);
4. Постановление Правительства РФ от 10.02.1997 № 155 «Об утверждении Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов» (далее - Правила предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов);
5. Постановление Правительства РФ от 03.10.2015 № 1062 «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности»;
6. Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641»;
7. Постановление Госстандарта России от 06.11.2001 № 454-ст «О принятии и введении в действие ОКВЭД» (далее - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности);
8. Приказ Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)»;
9. Приказ ФАС России от 28.04.2010 № 220 «Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке» (далее - Порядок проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке);
10. Приказ Минприроды России от 30.09.2011 № 792 «Об утверждении

Порядка ведения государственного кадастра отходов»;

11. Приказ Росприроднадзора от 18.07.2014 № 445 «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов»;

12. Национальный стандарт Российской Федерации «ГОСТ Р 53692-2009. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы технологического цикла отходов» (утвержден и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 1092-ст) (далее - Стандарт);

13. Иные нормативные правовые акты, регламентирующие отношения в сфере услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов;

14. Информация, предусмотренная пунктом 1.5 Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке.

Исследование состояния конкуренции на рынке услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов проводилось Управлением регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства с привлечением территориальных органов ФАС России.

## **2. Временной интервал исследования**

Согласно приказу ФАС России от 05.12.2016 № 1718/16, а также, учитывая необходимость изучения сложившихся характеристик рассматриваемого товарного рынка, принимая во внимание требования статьи 5 Закона о защите конкуренции, временной интервал определен как 2016 год.

## **3. Продуктовые границы товарного рынка**

Согласно пункту 4 статьи 4 Закона о защите конкуренции товарный рынок - сфера обращения товара (в том числе товара иностранного производства), который не может быть заменен другим товаром, или взаимозаменяемых товаров, в границах которой (в том числе географических) исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее пределами.

Законом об отходах твердые коммунальные отходы определены как отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

При этом сбор отходов представляет собой прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов.

Транспортирование отходов представляет собой перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя, либо предоставленного им на иных правах.

В Общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности услуги по сбору, обработке и удалению отходов, услуги по утилизации отходов объединены в 38 классе. В зависимости от опасности отходов услуги по сбору отходов объединены в группы: 38.11 – для сбора неопасных отходов и 38.12 – для сбора опасных отходов. Далее внутри группы в зависимости от видов отходов и возможности повторного их использования услуги по сбору отходов подразделяются на подгруппы, виды и категории (например, 38.11.1 – услуги по сбору неопасных отходов, пригодных для повторного использования и д.р.).

Услуги по транспортированию отходов в Общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности поименованы как «перевозка специальными транспортными средствами отходов и отбросов» и включены в прочие услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом (вид 49.41.19).

В Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности деятельность по сбору отходов отнесена к 38 классу услуг, куда входит сбор, обработка и утилизация отходов, обработка вторичного сырья.

В данном классе в зависимости от опасности отходов услуги по сбору отходов подразделяются на группы: группа 38.11 включает услуги по сбору неопасных отходов, группа 38.12 – услуги по сбору опасных отходов. Также указанные группы включают услуги по перевозке неопасных и опасных отходов соответственно.

Таким образом, согласно указанным классификаторам можно определить услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов как самостоятельный вид услуг по обращению с отходами, формирующий рассматриваемый рынок.

При этом необходимо отметить, что данные услуги находятся в единой, взаимосвязанной, технологической зависимости и предоставляют собой неразрывную технологическую цепочку.

Таким образом, продуктовые границы определены услугами по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов.

Согласно положениям Стандарта твердые бытовые отходы (ТБО) - отходы потребления, образующиеся у населения, в том числе при приготовлении пищи, уборке и ремонте жилых помещений, содержании придомовых территорий и мест общего пользования, содержании в жилых помещениях домашних животных и птиц, а также устаревшие, пришедшие в негодность предметы домашнего обихода.

Также согласно Правилам предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов твердые бытовые отходы - это отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения.

В Федеральном классификационном каталоге отходов (далее – ФККО) коммунальные отходы объединены в группу 7 30 000 00 00 0 Отходы коммунальные, подобные коммунальным на производстве, отходы при предоставлении услуг

населению, куда включены отходы из жилищ, отходы от уборки территории городских и сельских поселений, прочие твердые коммунальные отходы.

Поскольку Законом об отходах и ФККО установлен единый подход к понятию «твердые коммунальные отходы», а Стандартом и Правилами предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов предусмотрено понятие «твердые бытовые отходы», схожее с понятием «твердые коммунальные отходы», в рамках проведения анализа понятия «твердые бытовые отходы» и «твердые коммунальные отходы» приняты за равнозначные.

В соответствии с Законом об отходах сбор и транспортирование отходов является одним из этапов обращения с отходами.

В соответствии со Стандартом:

технологический цикл отходов (ТЦО) - последовательность технологических процессов ликвидации конкретных отходов;

этапы технологического цикла отходов - последовательность процессов и операций менеджмента в технологическом цикле отходов в период времени от их появления в хозяйственной деятельности, на стадиях жизненного цикла продукции и/или в быту избавления от них путем утилизации и/или захоронение, уничтожение.

Появление отходов имеет место в технологических и эксплуатационных процессах, а также в период ликвидации объектов, снятых с эксплуатации по истечении срока службы или по другим причинам, с образованием соответствующих отходов различных классов опасности.

Сбор отходов должен проводиться на территории их владельца или на другой санкционированной территории.

Транспортирование отходов должно производиться специальными транспортными средствами.

Транспортирование отходов связано с перемещением отходов между местами образования, сбора, накопления, хранения, утилизации, захоронения.

Этап транспортирования может быть связан с трансграничной перевозкой паспортизованных отходов из района, находящегося под национальной юрисдикцией одного государства, в район (или через район), находящийся под национальной юрисдикцией другого государства, при условии, что такая перевозка затрагивает интересы не менее двух государств.

Также необходимо учитывать, что сбор и транспортирование отходов I – IV класса опасности осуществляется на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством о лицензировании отдельных видов деятельности, тогда как сбор и транспортирование отходов V класса опасности производится без лицензии.

Соответственно, в рамках проведения анализа рынка предполагается оценка деятельности всех участников рынка сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов независимо от наличия либо отсутствия лицензий.

Кроме того, отношения по поводу обращения с отходами могут быть предметом различных договорных конструкций. Предмет договора с учетом ТЦО может включать следующие действия в отношении отходов: услуги по сбору, транспортированию, обезвреживанию, обработке, утилизации, размещению,

переработке. В договоры могут быть включены как отдельные действия в отношении отходов, так и ряд последовательных действий по этапам движения отходов от производителя к хозяйствующему субъекту, который их размещает (использует). Сбор и транспортирование, обезвреживание, размещение (использование) выступают последовательными стадиями в технологической цепочке услуг по обращению с отходами. При этом в рамках проводимого анализа рассматриваются лишь услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов.

Также необходимо учесть, что цена услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов в значительной степени является для потенциального потребителя определяющим фактором при принятии решения о приобретении товара (услуги) и заключения договоров с продавцами услуг.

Согласно пункту 3.7 Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке определение взаимозаменяемых товаров в соответствии со статьей 4 Закона о защите конкуренции основывается на фактической замене товаров приобретателем или готовности приобретателя заменить один товар другим при потреблении (в том числе при потреблении в производственных целях), учитывая их функциональное назначение, применение, качественные и технические характеристики, цену и другие параметры.

Учитывая характер оказываемых услуг, а также необходимость наличия лицензии на осуществление услуг по сбору и транспортированию твердых бытовых отходов I-IV класса опасности, услуги, способные заменить сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов, не выявлены.

#### **4. Определение географических границ товарного рынка**

В соответствии с пунктом 4.1 Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке географические границы товарного рынка - это границы территории, на которой приобретатель (приобретатели) приобретает или имеет экономическую, техническую или иную возможность приобрести товар и не имеет такой возможности за ее пределами.

При определении географических границ рынка следует учитывать характер рынка, при котором хозяйствующий субъект, оказывающий услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов (продавец услуг), может предлагать свои услуги, а покупатели, в свою очередь, вправе заключать договор на оказание услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов с любым таким хозяйствующим субъектом (продавцом услуг).

Учитывая такую специфику, географические границы рынка услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов следует считать местными (локальными). В рамках проведения данного анализа географическими границами рынка услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов приняты административные границы городов с населением более 100 тысяч жителей и административных центров субъектов Российской Федерации.

Обращаем внимание, что при подготовке данного аналитического отчета не были учтены показатели, сложившиеся на территории Республики Дагестан.

Также необходимо учитывать, что на территории таких регионов как Московская область и Ленинградская область отсутствуют административные образования с численностью населения свыше 100 тысяч человек, поэтому при анализе рынка в указанных регионах принимались во внимание наиболее крупные административные образования, а расчет объемов рынка и долей хозяйствующих субъектов осуществлялся в целом по региону.

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

В соответствии с пунктом 30 статьи 12 Закона о лицензировании лицензированию подлежит деятельность по сбору и транспортированию отходов I - IV классов опасности.

В состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарных рынках, включаются хозяйствующие субъекты, постоянно предоставляющие услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов в географических границах муниципальных образований субъекта Российской Федерации в пределах определенного временного интервала и имеющих лицензию на деятельность по сбору и транспортированию отходов I - IV класса опасности, а также хозяйствующие субъекты, осуществляющие сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов V класса опасности.

Также необходимо отметить, что указанные хозяйствующие субъекты могут осуществлять несколько или же весь спектр услуг от сбора и транспортирования до захоронения. В связи с чем необходимо определять состав хозяйствующих субъектов в разрезе осуществляемых ими услуг.

Потребителями услуг по сбору и вывозу отходов потребления с жилищного фонда являются организации, независимо от организационно-правовой формы собственности, осуществляющие управление и обслуживание жилищного фонда (управляющие компании, ТСЖ, ЖСК), которые обязаны организовать сбор и вывоз отходов потребления. Плата за сбор и вывоз отходов потребления входит в состав платы за содержание жилья и взимается с граждан, пользующихся жилыми помещениями.

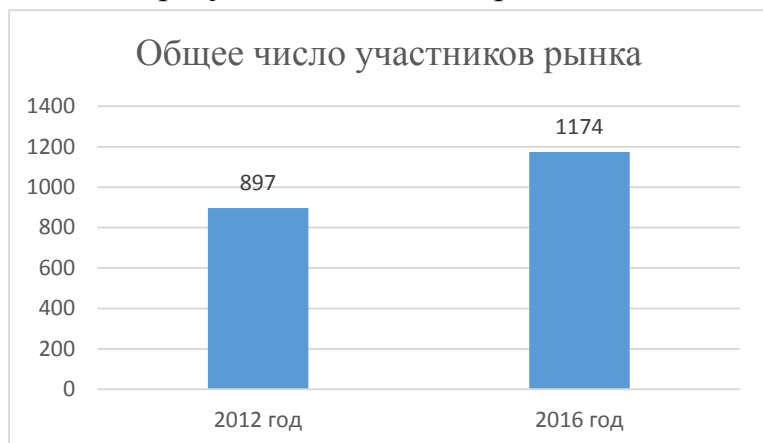
Кроме того, потребителями услуг по сбору и вывозу отходов производства являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, в процессе коммерческой деятельности которых образуются отходы производства.

Конкретный перечень хозяйствующих субъектов, предоставляющих анализируемые услуги, определялся территориальными антимонопольными органами в результате анализа следующих материалов:

- 1) информации из реестра лицензий, представленных территориальным органом Росприроднадзора;
- 2) информации из регионального кадастра отходов производства и

потребления соответствующего субъекта Российской Федерации.

По результатам анализа рынка было выявлено 1174 хозяйствующих субъекта,



оказывающих услуги на рассматриваемом рынке.

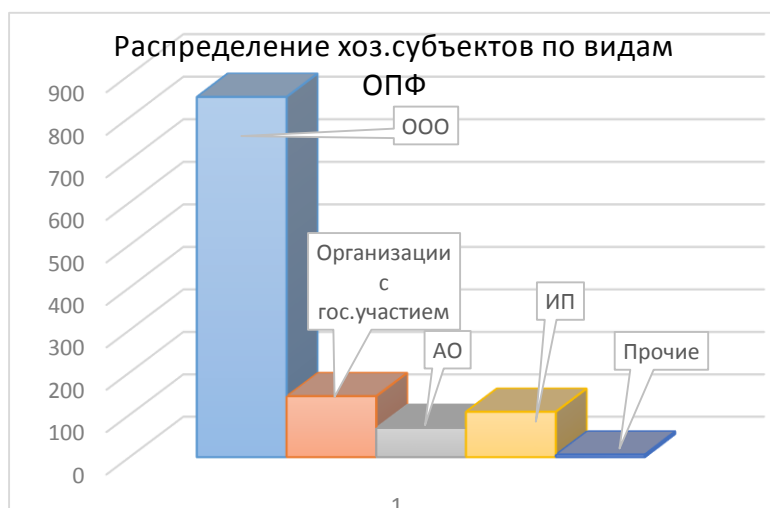
При этом наблюдается увеличение количества хозяйствующих субъектов – участников рынка по сравнению с 2012 годом, что свидетельствует о преодолении барьеров входа на рынок и актуальности указанного вида деятельности.

Вид ОПФ	Количество хоз. субъектов	% от общего количества хоз. субъектов
<b>ООО</b>	848	72,2
<b>АО</b>	69	5,8
<b>ИП</b>	107	9,1
<b>Субъекты с гос. участием</b>	144	12,2
<b>Прочие</b>	6	0,5
<b>Всего</b>	1174	100

Как видно из представленной таблицы, среди хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом рынке, наиболее распространенными являются организации частной формы собственности. Так, субъекты в форме обществ различных типов (всего 918 из 1174) составляют 78 % от общего числа

хозяйствующих субъектов.

Второй по распространенности группой являются хозяйствующие субъекты с государственным и муниципальным участием (144 из 1174) и составляют 12,2 % от



общего числа хозяйствующих субъектов.

При этом необходимо отметить, что наличие среди хозяйствующих субъектов – участников рынка организаций с государственным и муниципальным участием характерно в основном для административных центров с высоким уровнем концентрации.

Например, среди выявленных на территории

Чукотского автономного округа (среднее значение коэффициента экономической концентрации на территории региона 100 %, индекса Герфиндаля-Гиршмана 9596) 9 хозяйствующих субъектов, осуществляющих рассматриваемый вид деятельности, 6 хозяйствующих субъектов являются муниципальными унитарными предприятиями. В то же время на территории Липецкой области (среднее значение



коэффициента экономической концентрации на территории региона 30,5 %, индекса Герфиндаля-Гиршмана 938) не выявлено ни одного участника рынка с государственным или муниципальным участием.

На территории различных административных центров действует различное количество хозяйствующих субъектов: Архангельск – 13, Астрахань – 9, Белгород – 1, Волгоград – 28, Воронеж – 18, Нижний Новгород – 31 (максимальное количество хозяйствующих субъектов, действующих на территории административного центра). При этом относительно большое количество хозяйствующих субъектов на территории административного образования не всегда свидетельствует о развитости конкуренции. Например, на территории города Иванова выявлено 14 участников рынка, однако 7 из них входят в состав групп лиц. Как следствие, на территории города Иванова коэффициент экономической концентрации равен 82,92 %, а индекс Герфиндаля-Гиршмана – 2598. Соответственно, рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории города Иванова может быть охарактеризован как высококонцентрированный с неразвитой конкуренцией.

Также в рамках анализа рынка было выявлено 31 действующая группа лиц. Причем необходимо отметить, что наличие аффилированных хозяйствующих субъектов характерно в основном для административных центров с высоким уровнем экономической концентрации на рассматриваемом рынке. Например, на территории города Оренбурга (коэффициент экономической концентрации равен 78,3 %, индекс Герфиндаля-Гиршмана – 2335) из 11 участников рынка 6 хозяйствующих субъектов действуют в составе группы лиц.

Кроме того, по итогам проведенного анализа была выявлена новая разновидность участников рынка – управляющие компании. Например, на территории города Благовещенска доля управляющих компаний на исследуемом рынке составила 37,5 % (3 хозяйствующих субъекта). На территории города Ижевска выявлена одна организация в форме управляющей компании – УК «Централь» с долей на рынке, равной 0,6 %. Особенностью данной группы хозяйствующих субъектов является ценообразование на услуги по сбору и транспортированию отходов. Так, указанные организации могут включать оплату за сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов в содержание общего имущества дома. Кроме того, расчет стоимости осуществляется в этом случае в расчете на квадратные метры жилого помещения.

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

Расчет общего объема рассматриваемого рынка, определенного в продуктовых и географических границах, и долей хозяйствующих субъектов на рынке осуществляется на основании объема товара в соответствии с заключенными договорами.

Количественной характеристикой объема рынка услуг транспортировке и размещению твердых коммунальных (бытовых) отходов ( $V_m$ ) является общий объем по транспортированию и размещению отходов в стоимостных показателях (стоимость услуги по договорам).

Однако следует отметить, что в договорах отсутствует единообразие в единицах измерения. Управляющие организации, заключающие договоры управления многоквартирными домами обязуются выполнять ряд работ, в том числе услуги по санитарной очистке (вывоз ТБО) в которую входит уборка контейнеров (вывоз мусора (отходов)) и содержание контейнерных площадок. Стоимость указанных услуг установлена в рублях за квадратный метр общей площади жилого помещения. Организации, которые специализируются на сборе и транспортировании ТКО до мест размещения отходов, устанавливают стоимость услуг в рублях за 1 кубический метр отходов, 1 тонну, 1 контейнер.

На территории Пермского края было установлено, что участники рынка, оказывающие услуги по сбору и транспортировке отходов, используют как кубометры и тонны, так и такие специфические единицы измерения как контейнеры, объем которых варьируется от 0,8 до 1,3 кубометра. Ряд участников рынка устанавливает стоимость услуги в зависимости не от объема и массы перевозимых отходов, а от других показателей – от длительности перевозки (АО «ПЗСП»), от общей площади жилых помещений (ООО «Пламя»).

Вместе с тем, большинство территориальных антимонопольных органов отмечают, что хозяйствующие субъекты при расчете стоимости услуг не ранжируют ее в зависимости от километража от места сбора до места выгрузки отходов.

Общие объемы рынков в границах различных муниципальных образований и доли хозяйствующих субъектов могут быть рассчитаны на основе натуральных показателей в случае, если объемы продаж представлены в сопоставимых величинах.

Так, например, на рынке оказания услуг по транспортировке твердых коммунальных отходов в границах г. Благовещенска (Амурская область) хозяйствующие субъекты ведут учет данных услуг не только в кубических метрах, но и в тоннах. Таким образом, определить в целом объем оказанных услуг в натуральном выражении не представляется возможным, так как хозяйствующие субъекты в заключенных договорах и государственных контрактах указали несопоставимые единицы измерения. Учитывая вышеуказанное, объем данного товарного рынка возможно рассчитать только на основании стоимостных показателей объема оказанных услуг. Объем товарного рынка оказания услуг по транспортировке твердых коммунальных отходов в границах г. Благовещенска составил 167539,66 тыс. руб., а наибольшую долю на нем, в размере 35,9%, занимает Муниципальное предприятие г. Благовещенска «Городской сервисно-торговый комплекс» (в 2012 году имело долю по транспортировке 65,2 %).

В ряде регионов состояние конкуренции на рынке проанализировано как на основе натуральных величин, так и по стоимостным показателям: Владимирская область (города Владимир, Муром, Ковров), Астраханская область (город Астрахань), Волгоградская область (города Волгоград, Волжский, Камышин),

Вологодская область (города Вологда, Череповец), Красноярский край (города Красноярск, Норильск, Ачинск), Кировская область (город Киров) и т.д.

Вместе с тем, при вычислении средних величин коэффициента экономической концентрации, а также размера индекса Герфиндаля-Гиршмана использовались только величины, рассчитанные на основе стоимостных показателей.

## 7. Определение уровня концентрации товарного рынка

Для определения уровня концентрации товарного рынка используются следующие показатели:

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

$$(CR) = \sum_{i=1}^n D_i$$

где:

D - 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 (НИ) – сумма квадратов долей (выраженных в процентах) на товарном рынке всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке:

$$НИ = \sum_{i=1}^N D_i^2$$

где:

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

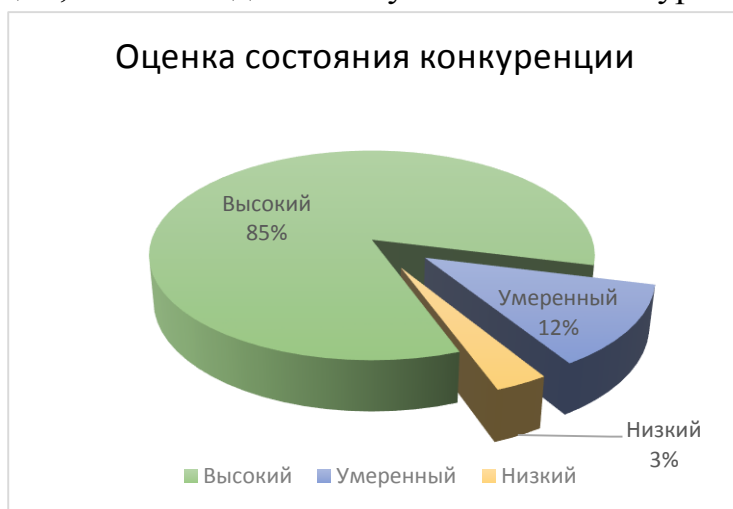
N – общее количество хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке

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

- высокий – при  $70\% \leq CR3 \leq 100\%$  или  $2000 \leq НИ \leq 10000$ ;
- умеренный – при  $45\% \leq CR3 \leq 70\%$  или  $1000 \leq НИ \leq 2000$ ;
- низкий – при  $CR3 < 45\%$  или  $НИ < 1000$

Среди исследованных административных центров с численностью населения более 100 тысяч жителей в 85 % территориальных образований сохраняется высокий уровень экономической концентрации, что свидетельствует о низком уровне конкуренции; умеренный и низкий уровень экономической концентрации наблюдается в 12 % и 3 % территориальных образований соответственно.

Уровень концентрации	Количество территориальных образований
Высокий	130
Умеренный	19
Низкий	5



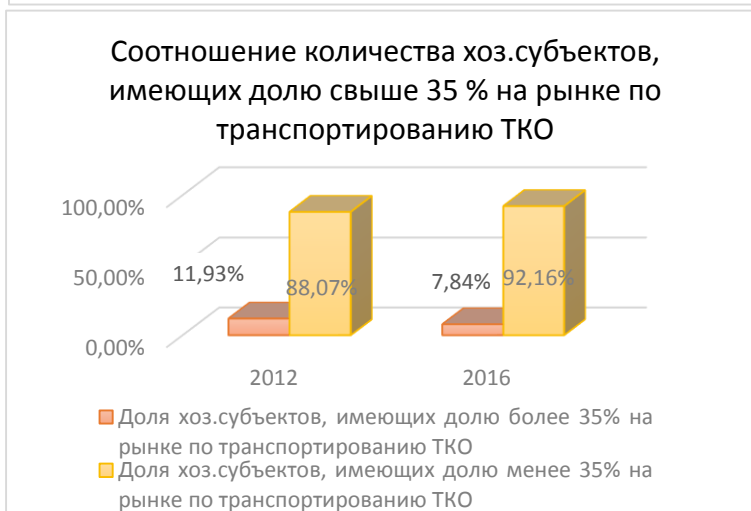
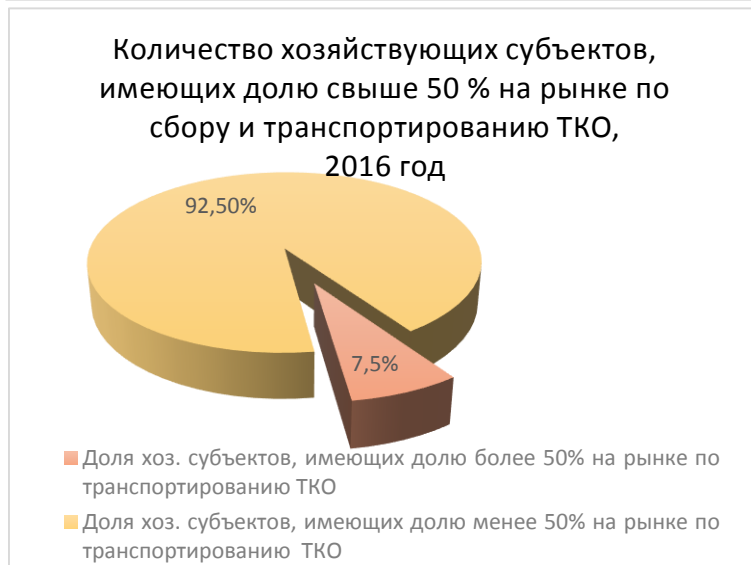
Если оценивать сложившуюся ситуацию в разрезе административных образований, то наименее концентрированные рынки были выявлены в Липецке (30,5%), Нижнем Новгороде (35,5%) и Волгограде (40,4%).

При этом уровень экономической концентрации в одном административно-территориальном образовании не влияет на уровень экономической концентрации в других административно-территориальных образованиях внутри региона. Например, на территории Волгоградской области было выявлено три административных образования, подпадающих под критерии исследования: Волгоград, Волжский и Камышин, имеющие различные показатели по концентрированности рынка – 40,41 % (низкий), 51,08 % (умеренный) и 100 % (высокий) соответственно.

Сопоставление и анализ количественных и качественных показателей, характеризующих структуру рынков услуг по транспортировке твердых коммунальных отходов в географических границах, которые были определены территориальными органами, позволяет отнести данные товарные рынки к:

- низкоконцентрированному рынку (с развитой конкурентной средой): в городах Волгоград, Липецк, Нижний Новгород, Ульяновск, Сургут;
- умереноконцентрированному рынку (с недостаточно развитой конкурентной средой): в городах Волжский, Вологда, Воронеж, Омск, Пенза, Пермь, Нижнекамск, Абакан, Рязань, Самара, Нижний Тагил, Первоуральск, Ставрополь, Новомосковск, Тюмень, Димитровград, а также в границах Московской и Псковской областей;
- высококонцентрированному рынку (с неразвитой конкурентной средой): в границах всех остальных исследованных рынков.

Результаты, полученные в рамках анализа рынка услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов в 2016 году, удалось сопоставить с результатами анализа рынка услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов за 2012 год.



Как видно из представленной диаграммы, в сравнении с результатами анализа рынка сбора и транспортирования отходов увеличилось количество административных образований с высоким уровнем концентрации, доля административных образований с умеренным и низким уровнем концентрации также возросла. Например, по сравнению с прошлыми результатами анализа рынка улучшились показатели уровня конкуренции в границах города Самары, Рязани, Тюмени.

Кроме того, в связи с изменениями, внесенными в антимонопольное законодательство, касающимися определения хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарном рынке, были выявлены хозяйствующие субъекты, имеющие долю более 50 % на рассматриваемом рынке. По состоянию на 2016 год количество хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рассматриваемом рынке услуг снизилось до 7,5 %, то есть именно эта доля хозяйствующих субъектов потенциально попадает под запреты, установленные статьей 10 Закона о защите конкуренции.

Как видно из представленных диаграмм, по сравнению с 2012 годом количество хозяйствующих субъектов с долей на рынке транспортирования отходов менее 35% увеличилось по сравнению с 2012 годом.

При этом увеличение числа субъектов, имеющих долю менее 35 % рассматриваемом рынке также может быть обусловлено увеличением общего числа игроков на рынке (в 2012 году – 897, в 2016 году – 1174).

## **8. Определение барьеров входа на товарный рынок**

Среди барьеров, препятствующих доступу на рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов, можно выделить две группы: экономические и административные.

К экономическим барьерам относят:

1. Необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений (необходимость приобретения и обслуживания специализированного транспорта для осуществления деятельности, а также организация мест для хранения данного транспорта).

2. Необходимость формирования квалифицированного штата водителей (подбор, обучение).

3. Ограниченная доступность финансовых ресурсов и более высокие издержки привлечения финансирования для потенциальных участников по сравнению с хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом рынке.

4. Преимущества хозяйствующих субъектов, длительное время осуществляющих свою деятельность на данном рынке, имеющих долгосрочные договоры с потребителями, обеспечивающим такому участнику рынка устойчивый спрос на его услуги.

Также к экономическим барьерам можно отнести наличие среди действующих на рынке хозяйствующих субъектов вертикально-интегрированных хозяйствующих субъектов, которое приводит к созданию барьеров входа на рынок.

Например, сложившийся рынок на территории города Улан-Удэ характеризуется наличием крупного хозяйствующего субъекта, который также является одним из двух продавцов на смежном рынке – рынке утилизации (захоронения) ТБО, что усиливает его рыночную силу на рынке транспортирования отходов.

К административным барьерам можно отнести следующее:

- требования, установленные нормативно правовыми актами, регулирующие деятельность участников рынка услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов, а именно:

- обязательное наличие материально - технических ресурсов, в том числе мусоровозов, отвечающих экологическим стандартам не ниже ЕВРО-4;

- обязательное оснащению спецтранспорта грузоподъемностью свыше 12 тонн системами вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС»;

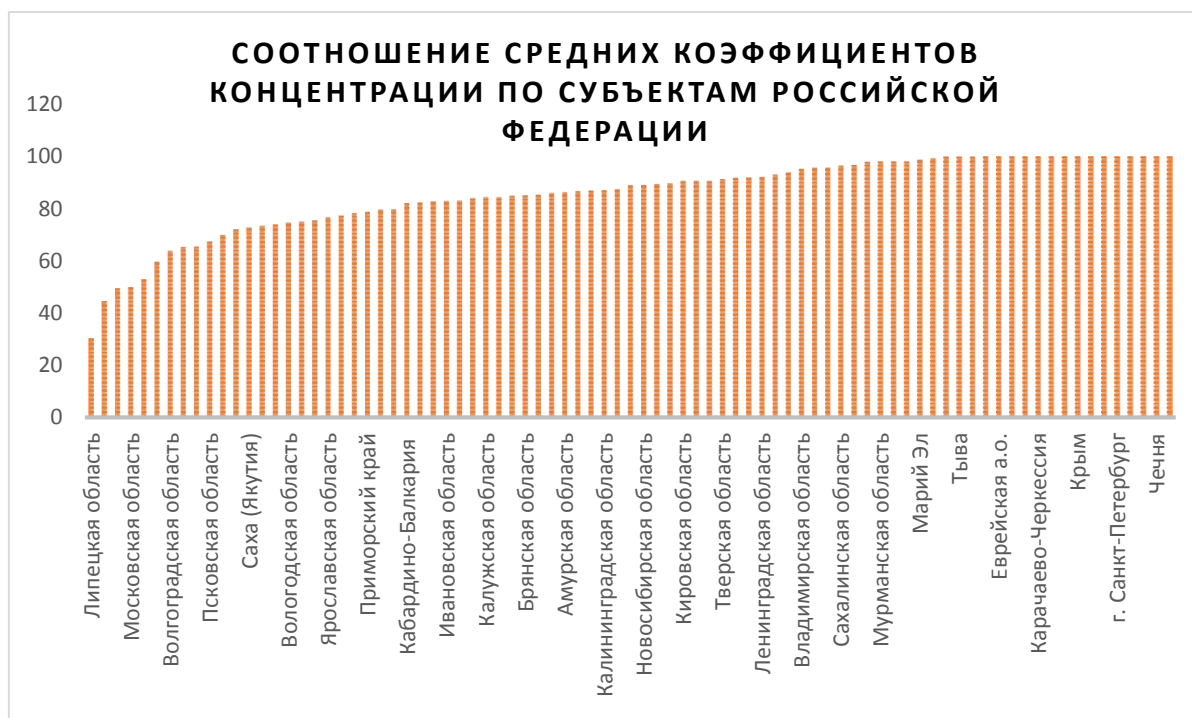
- наличие ограничений на въезд и движение транзитного грузового автотранспорта по территориям крупных городов.

В целом, большинство хозяйствующих субъектов отмечают указанные барьеры как преодолимые.

## 9. Оценка состояния конкуренции на товарном рынке

В целях оценки ситуации на рынке сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов путем вычисления среднего арифметического значения был вычислен средний коэффициент экономической концентрации на территории Российской Федерации среди административных центров с численностью более 100 тысяч человек, который составляет 85,5%. Таким же образом был выведен средний показатель индекса Герфиндаля-Гиршмана, равный 4617. Указанные показатели характеризуют рассматриваемый рынок в целом как высококонцентрированный с неразвитой конкуренцией.

Кроме того, были проанализированы средние показатели уровня концентрации на рынке сбора и транспортирования ТКО в субъектах Российской Федерации.



Как видно из данной диаграммы, в подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации наблюдается высокий уровень экономической концентрации (коэффициент экономической концентрации более 70%).

Минимальное значение среднего коэффициента концентрации – Липецкая область, 30,5 %.

Максимальное значение среднего коэффициента концентрации – Республики Адыгея, Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Карелия, Крым, Мордовия, Северная Осетия-Алания, Чечня; Камчатский край, Краснодарский край, Еврейская а.о., Чукотская а.о., Курская область, Ульяновская область – 100 %.



Сравнительный анализ средних индексов Герфиндаля-Гиршмана показывает распределение субъектов Российской Федерации с незначительными различиями ввиду различий при подсчете показателей.

Минимальное значение среднего индекса Герфиндаля – Гиршмана – Липецкая область, 938.

Максимальное значение среднего индекса Герфиндаля – Гиршмана – Белгородская область, 9993.

В целом необходимо отметить, что рынок сбора и транспортирования ТКО в подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации можно охарактеризовать как высококонцентрированный с неразвитой конкуренцией.

## 10. Предложения по развитию конкуренции

В настоящее время ФАС России ведется активная работа по согласованию изменений в законодательстве, связанных с проведением торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора по обращению с отходами.

В частности, Министерством экономического развития Российской Федерации был разработан проект постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающий концептуальные изменения порядка проведения указанных



торгов, а именно в части установления процедуры проведения аукционов в электронной форме.

Указанный проект постановления предусматривает проведение электронных аукционов в порядке, установленном статьей 68 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон № 44-ФЗ), в связи с чем ФАС России было предложено рассмотреть вопрос о целесообразности размещения сообщений о проведении электронных аукционов, по результатам проведения которых формируются цены на услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора, на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок [zakupki.gov.ru](http://zakupki.gov.ru), поскольку программно-аппаратные средства электронных площадок, функционирующих в соответствии с Законом № 44-ФЗ, на которых, по мнению ФАС России, должно осуществляться проведение указанных электронных аукционов, интегрированы с единой информационной системой в сфере закупок.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

## Приложение:

	CR	НИИ
Республика Адыгея	100	4648
Алтайский край	84,49	3593
Республика Алтай	77,39	2326
Амурская область	86,28	2870
Архангельская область	79,75	3062
Астраханская область	99,31	8819
Республика Башкортостан	97,93	9658
Белгородская область	99,94	9993
Брянская область	85	2445
Республика Бурятия	65,26	2115
Владимирская область	95,27	5669
Волгоградская область	63,83	2403
Вологодская область	74,68	2201
Воронежская область	65,46	1157
Республика Дагестан	н/д	н/д
Еврейская автономная область	100	3774
Забайкальский край	93,89	3909
Ивановская область	82,92	2598
Республика Ингушетия	100	7000
Иркутская область	84,02	2676
Республика Кабардино-Балкария	82,1	5278
Калининградская область	87	4039
Республика Калмыкия	95,76	9185
Калужская область	84,45	2816
Камчатский край	100	7757
Республика Карачаево-Черкессия	100	9841
Республика Карелия	100	3490
Кемеровская область	96,64	5127
Кировская область	90,69	6004
Республика Коми	85,35	4603
Костромская область	83,12	2469
Краснодарский край	100	8325
Красноярский край	91,85	4413
Республика Крым	100	7641
Курганская область	70	2652
Курская область	100	4349
Ленинградская область	92,12	7644

Липецкая область	30,5	938
Магаданская область	93	3201
Республика Марий Эл	98,75	7579
Республика Мордовия	100	9559
г. Москва	73,94	2074
Московская область	50,15	1760
Мурманская область	98	6430
Ненецкий автономный округ	99,9	6667
Нижегородская область	73,42	4458
Новгородская область	98,07	8476
Новосибирская область	89,09	3293
Омская область	49,5	1317
Оренбургская область	88,95	4905
Орловская область	86,6	4375
Пензенская область	44,55	1260
Пермский край	78,29	2857
Приморский край	78,75	2790
Псковская область	67,41	1705
Ростовская область	95,66	6149
Рязанская область	53	1317
Самарская область	86	6434
г. Санкт-Петербург	100	3253
Саратовская область	86,93	5078
Сахалинская область	96,49	6727
Свердловская область	82,32	3943
Республика Северная Осетия — Алания	100	3994
Смоленская область	84,9	2382
Ставропольский край	89,66	5013
Тамбовская область	98	8468
Республика Татарстан	59,74	4210
Тверская область	91,3	3194
Томская область	79,7	2652
Тульская область	72,07	2205
Республика Тыва	99,91	5717
Тюменская область	75	1975
Республика Удмуртия	75,54	3975
Ульяновская область	100	1873
Хабаровский край	87,46	3073
Республика Хакасия	82,82	1575
Ханты-Мансийский автономный округ	90,74	5116

Челябинская область	91,94	5213
Республика Чечня	100	5002
Республика Чувашия	89,43	5742
Чукотский автономный округ	100	9596
Республика Саха (Якутия)	72,82	5655
Ямало-Ненецкий автономный округ	90,69	6004
Ярославская область	76,65	7444