

Анализ и оценка конкурентной среды по результатам исследования состояния конкурентной среды на рынке услуг по разработке проектной документации в целях строительства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений за период с 2012-2014 гг.

I. Общие положения

Анализ рынка услуг по разработке проектной документации в целях строительства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений проводился на основании п. 6.1 Приказа ФАС России от 18.12.2014г. № 790/14 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2015-2016 годы», Приказа ФАС России от 16.04.2015г. № 257/15 «О внесении изменений в Приказ ФАС России от 18.12.2014г. № 790/14 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2015-2016 годы».

Цель данного анализа – оценка состояния конкурентной среды на рынке услуг по разработке проектной документации в целях строительства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в период 2012-2014 годы на территории Российской Федерации.

Анализ рынка услуг по разработке проектной документации в целях строительства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений с Порядком проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденным приказом ФАС России от 28.04.2010 №220 (далее – Порядок).

Анализ оценки конкуренции на рынке услуг по разработке проектной документации в целях строительства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений проводился в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральным законом от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции);
- Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон об автомобильных дорогах);
- Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – ГрК РФ);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2009 № 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации».

В качестве источников исходной информации при анализе исследуемого рынка использовались:

- сведения, полученные от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;
- сведения, полученные от саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации и выполняющих инженерные изыскания;

- сведения, полученные от хозяйствующих субъектов, осуществлявших деятельность по разработке проектной документации в целях строительства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, а также осуществлявших деятельность по выполнению инженерных изысканий в целях подготовки указанной проектной документации;
- сведения, полученные от территориальных Управлений ФАС России;
- сведения, полученные от Федерального казначейства Российской Федерации.

II. Определение временного интервала исследования товарных рынков

В соответствии с частью 9 статьи 5 Закона о защите конкуренции и п.2.1. Порядка № 220, временной интервал анализа состояния конкуренции определяется в зависимости от цели исследования, особенностей товарного рынка и доступности информации. Наименьший временной интервал анализа состояния конкуренции в целях установления доминирующего положения хозяйствующего субъекта должен составлять один год или срок существования товарного рынка, если он составляет менее чем один год.

На основании Методических рекомендаций и с учётом длительных сроков заключения договора и непосредственного выполнения работ по разработке проектной документации в целях строительства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, в качестве временного интервала исследования товарного рынка был взят промежуток в 3 полных календарных года: 2012, 2013 и 2014 годы, - что позволило оценить динамику объёма товарного рынка, уровня рыночной концентрации и распределения рыночного влияния.

Для целей данного исследования с учетом требований п. 2.2 Порядка проведения анализа необходимо изучение сложившихся характеристик рассматриваемого товарного рынка, т.е. проведение ретроспективного анализа состояния конкурентной среды на товарном рынке.

Таким образом, временной интервал исследования определен периодом с 01.01.2012 г. по 31.12.2014 г.

3. Определение продуктовой границы товарных рынков

В соответствии со статьей 3 Закона об автомобильных дорогах под **автомобильной дорогой** понимается объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

Под **искусственными дорожными сооружениями** понимаются сооружения, предназначенные для движения транспортных средств, пешеходов и прогона животных в местах пересечения автомобильных дорог иными автомобильными дорогами, водотоками, оврагами, в местах, которые являются препятствиями для такого движения, прогона (зимники, мосты, переправы по льду, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения).

Согласно статье 6 Закона об автомобильных дорогах автомобильные дороги могут находиться в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, а также в собственности физических или юридических лиц.

В соответствии с пунктом 18 статьи 5 Закона об автомобильных дорогах классификация автомобильных дорог и их отнесение к категориям автомобильных дорог (первой, второй, третьей, четвертой, пятой категориям) осуществляются в зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог в порядке, установленном Правилами классификации автомобильных дорог в Российской Федерации и их отнесения к категориям автомобильных дорог, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2009 № 767.

В соответствии со статьей 48 ГрК РФ архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строительства и их частям, строящимся, реконструируемым в границах принадлежащего застройщику или иному правообладателю земельного участка, а также отдельных разделов проектной документации при проведении капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с частью 12.2 статьи 48 ГрК РФ.

Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта.

В соответствии с частью 4 статьи 48 ГрК РФ **виды работ** по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, **должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ.** Иные виды работ по подготовке проектной документации могут выполняться любыми физическими или юридическими лицами.

Лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, согласно части 5 статьи 48 ГрК РФ может являться застройщик либо привлекаемое застройщиком или техническим заказчиком на основании договора физическое или юридическое лицо. Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, вправе выполнять определенные виды работ по подготовке проектной документации самостоятельно при условии соответствия такого лица требованиям, предусмотренным частью 4

статьи 48 ГрК РФ, и (или) с привлечением других соответствующих указанным требованиям лиц.

Частью 5.2 статьи 48 ГрК РФ предусмотрено, что **договором о подготовке проектной документации, заключенным застройщиком или техническим заказчиком с физическим или юридическим лицом, может быть предусмотрено задание на выполнение инженерных изысканий.** В этом случае указанное физическое или юридическое лицо осуществляет также организацию и координацию работ по инженерным изысканиям и несет ответственность за достоверность, качество и полноту выполненных инженерных изысканий. Этим договором также может быть предусмотрено обеспечение получения указанным физическим или юридическим лицом технических условий.

В соответствии со статьей 47 ГрК РФ **инженерные изыскания** выполняются *для подготовки проектной документации*, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также в целях подготовки документации по планировке территории, предназначенной для размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры федерального значения, регионального значения или местного значения. *Не допускаются подготовка и реализация проектной документации без выполнения соответствующих инженерных изысканий.* Результаты инженерных изысканий, выполненных в целях подготовки документации по планировке территории, предназначенной для размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры федерального значения, регионального значения или местного значения, могут быть использованы в целях подготовки и реализации проектной документации применительно к указанным объектам транспортной инфраструктуры.

Виды работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией, сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций, свидетельства о допуске (далее также - выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске) к таким видам работ. Иные виды работ по инженерным изысканиям могут выполняться любыми физическими или юридическими лицами.

Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства утвержден приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624.

Согласно части 3 статьи 47 ГрК РФ **лицами, выполняющими инженерные изыскания**, являются застройщик, лицо, получившее в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации разрешение на использование земель или земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для выполнения инженерных изысканий, либо привлекаемые ими или техническим заказчиком

на основании договора физическое лицо или юридическое лицо, которые соответствуют требованиям, предусмотренным частью 2 статьи 47 ГрК РФ.

Частью 4.1 статьи 47 ГрК РФ предусмотрено, что **результаты инженерных изысканий** представляют собой документ о выполненных инженерных изысканиях, содержащий материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражающий сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, о видах, об объеме, о способах и о сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения природных и техногенных условий указанной территории, в том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий указанной территории применительно к объекту капитального строительства при осуществлении строительства, реконструкции такого объекта и после их завершения и о результатах оценки влияния строительства, реконструкции такого объекта на другие объекты капитального строительства.

В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг выполнение работ по подготовке проектной документации и инженерных изысканий относятся к Разделу F: Продукция и услуги строительства с кодом 4560531 - Проектно - изыскательские работы (в том числе для строительства будущих лет).

Рынок услуг по выполнению инженерных изысканий является самостоятельным рынком.

Вместе с тем, поскольку выполнение инженерных изысканий требуется для подготовки проектной документации, ФАС России проводит анализ рынка услуг по разработке проектной документации в целях строительства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, а также в рамках настоящего исследования дополнительно осуществляют сбор информации о хозяйствующих субъектах, выполняющих инженерные изыскания в целях подготовки проектной документации для строительства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений.

Таким образом, *предметом изучения является рынок услуг по разработке проектной документации в целях строительства автомобильных дорог всех форм собственности, классов и категорий и искусственных дорожных сооружений.*

4. Определение географических границ товарного рынка

В соответствии с пунктом 4.1 Порядка проведения анализа предварительно географические границы рынка *услуг по разработке проектной документации в целях строительства автомобильных дорог всех форм собственности, классов и категорий и искусственных дорожных сооружений* были определены в границах административно-территориальных субъектов Российской Федерации.

Согласно п. 4.5. Порядка проведения анализа, определение географических границ товарного рынка осуществляется следующими методами:

- методом "тест гипотетического монополиста",
- методом установления фактических районов продаж (местоположения приобретателей), хозяйствующих субъектов (продавцов), осуществляющих продажи на рассматриваемом товарном рынке (в предварительно определенных географических границах);
- сочетанием указанных методов либо иным методом, который позволит выявить продавцов товара (исходя из предварительно определенных продавцов), однозначно установить географическое расположение районов продаж, в которых продавцы конкурируют друг с другом при осуществлении продаж товара предварительно определенным приобретателям.

В настоящем исследовании использовался **метод установления фактических районов продаж** (местоположения приобретателей), хозяйствующих субъектов (продавцов), осуществляющих продажи на рассматриваемом товарном рынке (в предварительно определенных географических границах), в соответствии с Методическими рекомендациями.

Выбор данного метода обусловлен тем, что он в наибольшей степени отражает географию деятельности членов СРО, осуществляющих разработку проектной документации в целях строительства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений.

Для уточнения географических границ товарного рынка были сделаны запросы хозяйствующим субъектам, являющимся членами СРО и осуществляющих разработку проектной документации в целях строительства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений.

В ходе проведения опроса хозяйствующих субъектов, являющихся членами СРО и осуществляющих разработку проектной документации в целях строительства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, было установлено, что сужение географических границ до границ конкретного региона необъективно и не соответствует сложившимся обстоятельствам – отсутствуют условия обращения товара, ограничивающие экономические возможности приобретения товара приобретателем (приобретателями) из других регионов страны. Иными словами, хозяйствующие субъекты, являющиеся членами СРО одного субъекта Российской Федерации, занимаются проектированием автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, находящихся на территории других регионов и наоборот.

Так, например, 4 из 11 участников товарного рынка Пермского края значительный объем работ выполняли на объектах, расположенных на территории других субъектов Российской Федерации, в том числе в регионах, значительно удаленных от Пермского края. ЗАО «ПермПромПроект» в 2012 году проектировало объекты на территории Свердловской области на сумму в 2 раза большую, чем объекты на территории Пермского края; ООО «НИЛ Трансмост» в 2012-2014 годах выполнило проекты на сумму почти в 38 млн. рублей для объектов в шести регионах страны, при этом объекты Пермского

края обеспечили менее 30% от совокупной стоимости работ. ООО «Уралдорпроект» проектировало объекты на территории семи субъектов РФ, при этом на долю объектов Пермского края в 2012-2014 годах пришлось около 55% сгенерированной выручки. Согласно информации представленной Кировским УФАС России ООО «Институт Дорпроект» оказывал услуги по разработке проектной документации в целях строительства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений как на территории Кировской области, так и за её пределами (Архангельская область, Вологодская область, Костромская область, Московская область, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская область, Пермский край, Самарская, Саратовская область, Свердловская, Смоленская область, Тверская область, Чувашская республика, Ярославская область).

Таким образом, вышеизложенные обстоятельства свидетельствуют о мультирегиональности рынка услуг по разработке проектной документации в целях строительства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений.

5. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарных рынках в качестве продавцов и покупателей

В силу специфики данного рынка, основными покупателями на изучаемом рынке являются государственные и муниципальные заказчики Российской Федерации.

Продавцами услуг являются хозяйствующие субъекты - члены саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации

Перечень хозяйствующих субъектов, действующих на рынке услуг по разработке проектной документации в целях строительства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, определялся на основании:

- информации, полученной от саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации;

- информации, полученной от членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

- информации о закупках работ, услуг по подготовке проектной документации в целях строительства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений (код ОКПД – 74.20) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, извещения о проведении которых размещены на сайте www.zakupki.gov.ru с 01.01.2012 по 31.12.2014, путем проведения конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), полученной от Федерального казначейства.

Согласно собранной информации на территории Российской Федерации зарегистрировано 194 саморегулируемая организации, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Согласно информации, представленной территориальными управлениями ФАС России в 2012-2014 гг. фактически хозяйственную деятельность на рынке услуг по разработке проектной документации в целях строительства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений осуществляли 275 хозяйствующих субъектов.

Информация о деятельности членов саморегулируемых организации, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, представлена в **Таблице 1**.

Необходимо отметить, что установленный состав участников товарного рынка не полный. Так, например, в городе федерального значения Санкт-Петербурге, согласно представленной Ростехнадзором информации, зарегистрировано порядка 76 СРО, в которых состоит более 3000 хозяйствующих субъектов, осуществляющих подготовку проектной документации. Однако на запросы Санкт-Петербургского УФАС России ответы были даны только 4 организациями ни одна из которых не осуществляла в указанный период подготовку проектной документации в целях строительства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений.

По итогам проведенного территориальными управлениями Федеральной антимонопольной службы России анкетного опроса членов СРО, основанных на членстве лиц, выполняющих осуществляющих подготовку проектной документации, получены следующие сведения:

- соотношение заключенных хозяйствующими субъектами договоров (контрактов) на подготовку проектной документации, для исполнения которых требуется свидетельство СРО о допуске к видам работ, отражено на рис. 1.



Рис. 1

- процент соотношения количества договоров заключенных на исполнение отдельно на подготовку проектной документации либо изыскательских работ и договоров на комплекс работ (подготовка проектной документации и изыскательские работы) разнится, так например в Красноярском крае 51% договоров был заключен на выполнение комплексных работ, в Краснодарском крае 41% респондентов заключают договоры (контракты) на выполнение комплекса работ, в Волгоградской области 12,5 %

респондентов заключают договоры (контракты) на выполнение комплекса работ;

- в основном организации, осуществляющие подготовку проектной документации, специализируются в разных сферах деятельности (например осуществляют подготовку проектной документации в целях строительства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, а также жилищного строительства, строительства объектов социальной инфраструктуры, обустройства нефтегазовых месторождений);

- в 2012-2014 годах задания застройщика или технического заказчика на разработку проектной документации в целях строительства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в более чем 70 % случаев содержали требование о необходимости разработки сметы на строительство;

- по мнению опрошенных респондентов в структуре стоимости услуг по разработке проектной документации (далее – Услуги) наибольшую долю занимают затраты на оплату труда. Соотношение затрат в структуре стоимости услуг по разработке проектной документации отражено на рис. 2



Рис. 2

- наиболее часто респонденты отмечают следующие факторы оказывающие влияние на формирование цены договора (контракта) на осуществление подготовки проектной документации:

- сложность объекта;
- объем проектирования (количество объектов, разделов);
- особые условия строительства (сейсмичность, мерзлота, сложность рельефа и т.п.);
- сроки разработки проектной документации;
- удаленность объекта.

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

Общий объем товарного рынка услуг по разработке проектной документации в целях строительства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на территории Российской Федерации в 2012 году составил 4 402 284 817 руб., в 2013 году – 3 218 003 790 руб., в 2014 году – 4 675 655 477 руб.

Сведения о долях хозяйствующих субъектов, осуществлявших деятельность по оказанию услуг по разработке проектной документации в целях строительства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений с разделением по субъектам Российской Федерации в 2012-2014 годах представлены в Таблице № 3.

Вместе с тем в связи с тем что, исследуемый рынок является мультирегиональным были посчитаны доли хозяйствующих субъектов, осуществляющих подготовку проектной документации в целях строительства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на территории Российской Федерации за 2012, 2013, 2014 гг.

В 2012 году на рынке услуг по разработке проектной документации в целях строительства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на территории Российской Федерации доля ГУП "Белгородоблпроект" составила более 11%, ГУП "Уралдортранс" Республики Башкортостан более 8 %, ООО "Северо-Кавказский институт строительства и проектирования" более 7%. Сведения о долях хозяйствующих субъектов, осуществлявших деятельность по оказанию услуг по разработке проектной документации в целях строительства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на территории Российской Федерации в 2012 году представлены в Таблице 4. На рис. 3 представлены доли хозяйствующих субъектов в 2012 году, сумма заключенных договоров (контрактов) на оказание услуг по разработке проектной документации в целях строительства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений составляла более 100 000 000 руб.

Наименование хозяйствующего субъекта	Сумма по полю Сумма заключенных договоров (контрактов) на оказание услуг по разработке проектной документации в целях строительства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений (руб.), 2012	Доля хозяйствующего субъекта, действующего на рынке услуг по разработке проектной документации в целях строительства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений (%) 2012
ГУП "Белгородоблпроект"	521 470 403,93	11,85%
ГУП Уфимский проектно - производственный центр "Уралдортранс" Республики Башкортостан	371 184 332,45	8,43%
ООО "Северо-Кавказский институт строительства и проектирования"	344 465 747,10	7,82%
ООО «ПИИ «Севзапдорпроект»	309 304 189,09	7,03%

ГУП "Татинвестгражданпроект"	235 690 450,87	5,35%
ОАО "Территориальный градостроительный институт "Красноярскгражданпроект"	174 547 124,75	3,96%
НАО "Проектно-изыскательский институт ГЕО"	106 141 000,00	2,41%
ООО "Белдорпроект"	101 230 361,00	2,30%

Рис. 3

В 2013 году на рынке услуг по разработке проектной документации в целях строительства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на территории Российской Федерации доля ООО "Научно-исследовательский и проектный институт по обустройству нефтяных и газовых месторождений" составила более 11%, ООО «ПИИ «Севзапдорпроект» более 10%, ООО "Северо-Кавказский институт строительства и проектирования" более 5%. Сведения о долях хозяйствующих субъектов, осуществлявших деятельность по оказанию услуг по разработке проектной документации в целях строительства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на территории Российской Федерации в 2013 году представлены в Таблице 4. На рис. 4 представлены доли хозяйствующих субъектов в 2013 году, сумма заключенных договоров (контрактов) на оказание услуг по разработке проектной документации в целях строительства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений составляла более 100 000 000 руб.

Наименование хозяйствующего субъекта	Сумма по полю Сумма заключенных договоров (контрактов) на оказание услуг по разработке проектной документации в целях строительства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений (руб.), 2013	Доля хозяйствующего субъекта, действующего на рынке услуг по разработке проектной документации в целях строительства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений (%) 2012
ООО "Научно-исследовательский и проектный институт по обустройству нефтяных и газовых месторождений"	361 244 141,64	11,23%
ООО «ПИИ «Севзапдорпроект»	345 550 739,00	10,74%
ООО "Северо-Кавказский институт строительства и проектирования"	170 608 907,00	5,30%
ООО «Центр Дорпроект"	126 961 470,00	3,95%
ГУП "Уралдортранс" РБ	122 389 912,42	3,80%
НАО "Проектно-изыскательский институт ГЕО"	106 141 000,00	3,30%
ГУП "Белгородоблпроект"	103 965 265,00	3,23%

Рис. 4

В 2014 году на рынке услуг по разработке проектной документации в целях строительства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на территории Российской Федерации доля ООО "Северо-Кавказский институт строительства и проектирования" составила более 36%, ООО "Научно-исследовательский и проектный институт по обустройству нефтяных и газовых месторождений" более 8%, ГКУ Тюменской области «Управление автомобильных дорог» более 5%. Сведения о долях хозяйствующих субъектов, осуществлявших деятельность по оказанию

услуг по разработке проектной документации в целях строительства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на территории Российской Федерации в 2014 году представлены в Таблице 4. На рис. 5 представлены доли хозяйствующих субъектов в 2014 году, сумма заключенных договоров (контрактов) на оказание услуг по разработке проектной документации в целях строительства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений составляла более 100 000 000 руб.

Наименование хозяйствующего субъекта	Сумма по полю Сумма заключенных договоров (контрактов) на оказание услуг по разработке проектной документации в целях строительства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений (руб.), 2014	Доля хозяйствующего субъекта, действующего на рынке услуг по разработке проектной документации в целях строительства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений (%) 2012
ООО "Северо-Кавказский институт строительства и проектирования"	1 711 876 329,00	36,61%
ООО "Научно-исследовательский и проектный институт по обустройству нефтяных и газовых месторождений"	378 987 360,94	8,11%
ГКУ Тюменской области «Управление автомобильных дорог»	269 503 716,00	5,76%
ООО «ПИИ «Севзапдорпроект»	237 620 545,00	5,08%
ООО «Проектно-изыскательский институт «Тюменьдорпроект»	222 204 259,61	4,75%
ОАО "Сибмост"	204 746 689,66	4,38%
ОАО "Автодормостпроект"	155 330 834,00	3,32%

Рис. 5

7. Определение уровня концентрации 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 (ННІ) – сумма квадратов долей (выраженных в процентах) на товарном рынке всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке:

$$ННІ = \sum_{i=1}^N D_i^2$$

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 $2000 \leq ННІ \leq 10000$;
- умеренный – при $45\% \leq CR3 \leq 70\%$ или $1000 \leq ННІ \leq 2000$;
- низкий – при $CR3 < 45\%$ или $ННІ < 1000$.

При проведении анализа рынка услуг по разработке проектной документации в целях строительства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений рассчитаны коэффициенты концентрации по субъектам Российской Федерации.

Наименование субъекта	CR, 2012	CR, 2013	CR, 2014	ННІ, 2012	ННІ, 2013	ННІ, 2014	Уровень концентрации 2012	Уровень концентрации 2013	Уровень концентрации 2014
Архангельская область	100,00%		95,67%	10000,00		5087,08	высокий		высокий
Астраханская область	75,07%	95,65%	100,00%	6058,85	9167,37	10000,00	высокий	высокий	высокий
Белгородская область	99,91%	94,19%	84,23%	7264,43	8315,99	4130,33	высокий	высокий	высокий
Брянская область	67,76%	97,43%	94,64%	5203,14	9498,79	8985,92	высокий	высокий	высокий
Владимирская область	69,43%	69,61%	52,03%	5517,18	5562,02	3678,33	высокий	высокий	умеренный
Волгоградская область	76,69%	64,29%	91,89%	6424,59	5408,49	8509,60	высокий	высокий	высокий
Вологодская область	76,20%	83,95%	83,48%	6295,89	7170,64	7073,82	высокий	высокий	высокий
Воронежская область	89,38%	77,56%	87,88%	4111,51	4043,86	3912,37	высокий	высокий	высокий
Еврейская АО	100,00%	100,00%	100,00%	10000,00	10000,00	10000,00	высокий	высокий	высокий
Иркутская область	55,25%	50,49%	92,91%	3756,30	3436,42	8681,97	умеренный	умеренный	высокий
Калужская область		100,00%	100,00%		10000,00	10000,00		высокий	высокий
Кемеровская область	71,11%	82,82%	86,44%	2819,04	3552,42	3837,36	умеренный	умеренный	умеренный
Кировская область	97,89%	92,14%	99,53%	9587,06	8552,16	9906,61	высокий	высокий	высокий
Костромская область	100,00%	46,45%	54,01%	10000,00	3824,93	4295,78	высокий	умеренный	высокий
Краснодарский край	77,78%	72,25%	54,34%	3387,78	3718,02	2192,78	высокий	высокий	умеренный
Красноярский край	72,57%	41,18%	91,01%	3990,72	1569,77	4241,71	высокий	умеренный	высокий
Курская область	68,57%	52,27%	41,06%	5033,17	4453,63	3464,29	высокий	высокий	высокий
Липецкая область	63,60%	47,25%	67,99%	5318,44	3815,41	5207,03	высокий	высокий	высокий
Магаданская область	82,20%	73,14%		7073,44	6071,15		высокий	высокий	
Нижегородская область	43,50%	64,21%	78,02%	3502,64	5178,18	6235,29	высокий	высокий	высокий
Новгородская область	100,00%	71,88%	52,26%	10000,00	5957,23	3576,14	высокий	высокий	высокий
Новосибирская область	53,54%	48,50%	71,12%	1956,04	1823,13	3640,20	умеренный	умеренный	высокий

Омская область	60,53%	62,41%	89,53%	2418,66	2780,06	5319,12	умеренный	умеренный	высокий
Оренбургская область	52,74%	35,67%	55,55%	2115,90	1311,16	2256,10	умеренный	низкий	умеренный
Пермский край	76,03%	88,12%	57,50%	4196,48	5314,23	2197,69	высокий	высокий	умеренный
Приморский край	100,00%	100,00%	100,00%	10000,00	10000,00	10000,00	высокий	высокий	высокий
Республика Башкортостан	86,46%	90,79%	94,57%	5874,29	5168,84	6195,18	высокий	высокий	высокий
Республика Калмыкия	66,89%	61,08%	83,20%	5570,79	5245,33	7124,36	высокий	высокий	высокий
Республика Карелия	100,00%	100,00%		10000,00	10000,00	10000,00	высокий	высокий	
Республика Марий Эл	80,65%	61,95%	57,54%	6878,40	5195,49	5113,59	высокий	высокий	высокий
Республика Мордовия	93,70%	81,83%	63,69%	6648,19	4162,01	2756,11	высокий	высокий	умеренный
Республика Саха (Якутия)	59,68%	58,64%	79,37%	2233,81	2185,90	4406,17	высокий	умеренный	высокий
Республика Татарстан	83,54%	99,95%	99,91%	5120,47	9990,57	9981,82	высокий	высокий	высокий
Республика Тыва									
Республика Хакасия	100,00%	100,00%	100,00%	10000,00	10000,00	10000,00	высокий	высокий	высокий
Ростовская область	96,55%	85,14%	98,36%	9326,35	7404,45	9675,64	высокий	высокий	высокий
Рязанская область	64,92%	76,38%	69,42%	4748,31	6068,14	5173,91	высокий	высокий	высокий
Саратовская область	42,65%	45,21%	65,81%	2705,55	3312,18	4973,60	умеренный	высокий	высокий
Свердловская область	97,65%	92,92%	69,29%	9537,34	8656,50	5082,15	высокий	высокий	высокий
Смоленская область	33,52%	40,60%	86,42%	2635,84	3320,17	7549,43	умеренный	высокий	высокий
Ставропольский край	79,84%	30,56%	40,88%	6778,44	2329,50	2966,69	высокий	умеренный	высокий
Тверская область	78,36%	51,38%	66,30%	6608,39	4850,84	5531,69	высокий	высокий	высокий
Томская область	35,07%	31,89%	75,34%	3349,34	2597,10	5905,68	высокий	умеренный	высокий
Тульская область	97,26%	82,08%	66,46%	9467,46	7058,35	5542,08	высокий	высокий	высокий
Тюменская область	36,88%	79,80%	53,71%	2946,16	6535,45	4849,42	умеренный	высокий	высокий
Удмуртская Республика	99,45%	97,44%	99,83%	9890,19	9499,39	9965,72	высокий	высокий	высокий
Хабаровский край	44,99%	100,00%		3836,65	10000,00		высокий	высокий	
Челябинская область	83,86%	77,95%		7292,55	6562,81		высокий	высокий	
Чувашская Республика	83,97%	75,94%	38,31%	7141,58	5977,14	3380,34	высокий	высокий	высокий

Вышеприведенные данные свидетельствуют о крайне высокой концентрации рынка в случае расчета по субъектам Российской Федерации.

Также был проведен расчет уровня концентрации в случае определения границами рынка территориальные границы Российской Федерации.

2012 год

Коэффициент концентрации на рынке услуг по подготовке проектной документации в целях строительства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений	
Коэффициент	2012
CR8	49,16%
ННІ	427,81
Уровень концентрации	низкий

2013 год

Коэффициент концентрации на рынке услуг по подготовке проектной документации в целях строительства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений	
Коэффициент	2013
CR8	44,15%
ННІ	384,32
Уровень концентрации	низкий

2014 год

Коэффициент концентрации на рынке услуг по подготовке проектной документации в целях строительства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений	
Коэффициент	2014
CR8	69,93%
ННІ	1540,39
Уровень концентрации	умеренный

Определение барьеров входа на товарный рынок.

Согласно пункту 8.1 Порядка проведения анализа процедура определения обстоятельств или действий, препятствующих или затрудняющих и ограничивающих хозяйствующим субъектам начало деятельности на товарном рынке, включает:

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

Согласно пункту 8.2 Порядка проведения анализа к барьерам входа на товарный рынок относятся:

- а) экономические ограничения;
- б) административные ограничения.

Согласно пункту 8.3 Порядка проведения анализа барьеры входа на рассматриваемый товарный рынок в данном аналитическом отчете анализируются с точки зрения возможности потенциальных продавцов, в том числе действующих на смежных рынках стать участниками рассматриваемого товарного рынка.

Согласно ответам членов СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации в целях строительства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, барьерами входа на рынок услуг по разработке проектной документации в целях строительства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений являются:

Экономические барьеры:

- оплата вступительных, компенсационных и членских взносов СРО, в том числе оплата страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- дорогостоящее программное обеспечение (по сведениям полученным из Вологодского УФАС России затраты на программное обеспечение составляют порядка 3 000 000 руб., при сроке окупаемости 2-4 года);
- длительный срок оплаты выполненной работы;
- ценовой демпинг при участии в конкурентных процедурах;
- сокращение бюджетного финансирования;

- снижение платежеспособного спроса на проектную продукцию;
- сложности в предоставлении обеспечения исполнения государственных контрактов, в частности, при получении банковских гарантий (высокие ставки на банковские услуги, сжатые сроки для оформления и т.п.). А внесение денежных средств на указанный заказчиком счет в качестве обеспечения выводит из оборота значительные денежные суммы на продолжительное время;

- отсутствие авансовых платежей – хозяйствующий субъект несет расходы на оказание услуг, снижается объем оборотных средств предприятия.

В качестве варианта решения проблемы высокой стоимости кредитных средств для поддержания субъектов малого и среднего бизнеса Тюменское УФАС России выдвинуло предложение вновь ввести институт договора поручительства и страхования. Кроме того, гарантом в настоящее время может выступить СРО, выдавая допуск к работам, поскольку у организации имеется в распоряжении компенсационный фонд, которым она может воспользоваться по назначению.

Вышеуказанные экономические барьеры являются сложно преодолимыми.

Административные барьеры:

- необходимость получения допусков СРО к определенным видам деятельности или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

- длительный период согласования проектной документации в органах государственной экспертизы;

- сроки выполнения работ при заключении контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) 30-60 дней, в которые сложно осуществить полноценную подготовку проектно-сметной документации;

- потребность в узкоспециализированных квалифицированных кадрах;

- нерегламентированность требований в конкурсной документации являющаяся коррупционным фактором – участники товарного рынка указывают на значительное число контрактов, документация которых «заточена» под конкретного участника конкурса

Указанные барьеры являются сложно преодолимыми.

Согласно ответам хозяйствующих субъектов наиболее часто упоминаемыми экономическими ограничениями являются: сложность получения и высокая стоимость обслуживания кредитных средств, а среди административных ограничений наиболее часто выделяют несовершенство Федерального закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

8. Оценка состояния конкуренции на товарном рынке.

Согласно пункту 9.1. Порядка проведения анализа оценка состояния конкуренции на товарном рынке включает:

а) заключение о том, к какому виду рынков относится рассматриваемый товарный рынок: к рынку с развитой конкуренцией, к рынку с недостаточно развитой конкуренцией или к рынку с неразвитой конкуренцией;

б) оценку перспективы изменения конкуренции на рассматриваемом товарном рынке.

Заключение о том, к какому виду рынков относится рассматриваемый товарный рынок, дается на основании показателей уровня концентрации товарного рынка, наличия и преодолемости барьеров входа на товарный рынок.

В результате проведения анализа установлено следующее:

1. По результатам анализа, географические границы рынка услуг по разработке проектной документации в целях строительства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений определены как мультирегиональные, в связи с чем уровень концентрации рынка был рассчитан в границах Российской Федерации.

2. Уровень концентрации товарного рынка определен как низкий в 2012, 2013 гг. и умеренный в 2014 г. Таким образом видна тенденция к повышению концентрации на рассматриваемом рынке.

3. Рынок услуг по разработке проектной документации в целях строительства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений характеризуется умеренной степенью концентрации в условиях неразвитой конкуренции.

9. Выводы.

Проведенного анализа рынка услуг по разработке проектной документации в целях строительства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений за период 2012-2014 годов было установлено следующее:

1. Участники товарного рынка, с одной стороны, подчёркивают развитость конкурентных отношений, указывая на вынужденное снижение рентабельности работ до точки безубыточности по причине жёсткой ценовой конкуренции, а с другой стороны – указывают на несовершенство действующего законодательства, недостаточно регулирующего разработку конкурсных процедур, позволяющее как случайно, так и намеренно ограничивать конкуренцию между проектными организациями, выдвигая избыточные требования и подстраиваясь под конкретного участника.

2. Основной спрос на услуги по разработке проектной документации в целях строительства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений аккумулируется государственными и муниципальными заказчиками, таким образом, основной объём договорных отношений строится по контрактному типу с полным бюджетным финансированием. Большинство

контрактов, финансируемых за счёт бюджетных средств, содержали в себе требование о необходимости разработки сметы на строительство.

3. Значительные объемы первоначальных капитальных затрат при длительных сроках окупаемости этих вложений создают высокие барьеры для возможности организации предпринимательской деятельности в отрасли для нового хозяйствующего субъекта.

4. Высокая стоимость обслуживания и сложность привлечения кредитных средств, специфичность системы реализации государственных контрактов составляют существенные экономические барьеры для входа новых игроков на рынок услуг подготовки проектной документации в целях строительства автомобильных дорог.

5. В силу наличия определённых административных барьеров входа (в первую очередь сжатые сроки проведения конкурсных процедур и дальнейшего выполнения работ по разработке проектной документации, длительного периода согласования проектной документации в органах государственной экспертизы) хозяйствующие субъекты, осуществляющие подготовку проектной документации ориентированы на быструю разработку проектной документации и соблюдение лимита бюджетного финансирования, но не на оптимизацию стоимости и процесса строительства, что в дальнейшем может привести к неточностям и ошибкам в проектной документации и, как следствие, к значительному увеличению фактических объемов работ и используемых материалов на этапе строительства.

6. Участники рынка также отмечают, что сметные стоимости строительных материалов и услуг, указанные в государственных сметных сборниках, не всегда отражают реальную рыночную стоимость.

7. В качестве факторов, оказывающих максимальное влияние на стоимость контракта, большинство участников рынка указывает сложность объекта, территориальную удаленность объекта, объем проектирования (количество объектов, разделов), сроки разработки проектной документации, необходимость переустройства коммуникаций.

8. При этом в структуре затрат хозяйствующих субъектов преобладает фонд оплаты труда (порядка 50%) и административные расходы (в пределах 15-20%).