

# *Анализ конкурентной среды на рынке первичной оптовой реализации добытого (выловленного) краба.*

Содержание:

- I. Общие положения;
- II. Временной интервал исследования рынка;
- III. Продуктовые границы товарного рынка;
- IV. Географические границы товарного рынка;
- V. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке;
- VI. Объем товарного рынка и доли хозяйствующих субъектов на рынке;
- VII. Определение уровня концентрации рынка;
- VIII. Определение барьеров входа на рынок;
- IX. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке.

## **I. Общие положения**

Анализ рынка первичной оптовой реализации добытого (выловленного) краба проведен в соответствии с планом работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2015-2016 годы, утвержденным приказом Федеральной антимонопольной службы от 18.12.2014 № 790/14.

Цель данного анализа – оценка состояния конкурентной среды и положения хозяйствующих субъектов на рынке первичной оптовой реализации добытого (выловленного) краба, а также возможность практического применения результатов проведенного анализа территориальными органами ФАС России (далее – УФАС России) и Центральным аппаратом ФАС России, в том числе:

1. при принятии решений в рамках государственного контроля за экономической концентрацией согласно главе 7 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции);
2. для включения в реестр хозяйствующих субъектов, ведение которого предусмотрено частью 1 статьи 23 Закона о защите конкуренции.

Анализ рынка первичной оптовой реализации добытого (выловленного) краба проведен в соответствии с Порядком проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденным приказом ФАС России от 28.04.2010 №220 (далее – Порядок).

Для проведения исследования использовались сведения и информация, полученная из следующих источников:

- территориальных управлений Федеральной антимонопольной службы;
- Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовства);
- территориальных органов Федеральной службы государственной статистики;
- сообщения средств массовой информации;
- сведения о результатах хозяйственной деятельности субъектов, осуществляющих

анализируемую деятельность.

В настоящем анализе использованы следующие нормативные правовые акты:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации;
2. Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»;
3. Федеральный закон от 31.07.1998 № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилегающей зоне Российской Федерации»;
4. Комментарий к Федеральному закону от 31.07.1998 № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилегающей зоне Российской Федерации»;
5. Федеральный закон от 30.11.1995 № 187-ФЗ (ред. от 03.02.2014) «О континентальном шельфе Российской Федерации»;
6. постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 № 602 (ред. от 21.01.2013) «Об утверждении Правил проведения аукционов по продаже права на заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов и (или) договора пользования водными биологическими ресурсами»;
7. приказ Росрыболовства от 16.06.2009 № 516 (ред. от 22.12.2009) «Об утверждении Административного регламента Федерального агентства по рыболовству по исполнению государственной функции по заключению с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями договоров о закреплении за ними долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов»;
8. Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОК 034-2007 (КПЕС 2002)) введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2007 г. N 329-ст на период с 1 января 2008 года до 1 января 2015 года;
9. приказ Минсельхоза России от 21.10.2013 № 385 «Об утверждении правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна»;
10. Приказ Росрыболовства от 16.01.2009 № 13 «Об утверждении Правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна»;
11. иные нормативные правовые акты, регламентирующие отношения в сфере рыболовства;

В рамках данного анализа исследован добытый (выловленный) краб в промышленных целях для переработки и реализации. В России промышленная добыча краба осуществляется в Дальневосточном бассейне, Северном бассейне и в зоне иностранных государств.

В Дальневосточном бассейне, включающем: Охотское море, Берингово море, Японское море, районы Северных и Южных Курил добывают примерно 80% крабов. В Северном бассейне (Баренцево море) добыча крабов составляет около 19%, в зонах иностранных государств (Аргентинских водах) российские промысловики добывают менее 1 %.

Промысловый вылов крабов в Российской Федерации ведется согласно установленным правилам рыболовства, которые утверждаются федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства для каждого рыбохозяйственного бассейна.

Одной из важных особенностей анализируемого товарного рынка является сезонность промысла. Это связано с тем, что промысел крабов ведется в разных климатических зонах (от Баренцева моря до Японского).

Добыча и переработка крабов осуществляется специально оборудованными судами. Краболовные суда - это промысловые суда, являющиеся судами грузового типа. В зависимости от размеров судна на них оборудуются заводы. Переработка крабов (варка, замораживание, разделывание и т.д.) может осуществляться как на судне, так и на береговых предприятиях.

Действующим законодательством в области рыболовства промысловый вылов крабов выделен прибрежным и промышленным видами рыболовства. Существенным отличием прибрежного рыболовства от промышленного является доставка рыбопродукции прибрежного рыболовства для переработки или реализации на территориях прибрежных субъектов Российской Федерации и в некоторых случаях на судах рыбопромыслового флота.

При прибрежном и промышленном рыболовстве осуществляется деятельность по поиску, добыче (вылову), транспортировке, обработке, перегрузке уловов, производства на судах рыбопромыслового флота рыбной продукции (при прибрежном рыболовстве только в установленных законодательством случаях).

Согласно Федеральному закону от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (далее – Закон о рыболовстве) к уловам водных биоресурсов относятся: живые, свежие, охлажденные, замороженные или обработанные водные биоресурсы, определенный объем которых добывается (вылавливается) при осуществлении промышленного и прибрежного рыболовства.

Таким образом, анализом первичной оптовой реализации добытого (выловленного) краба исследуется реализация уловов крабов, добытых (выловленных) при осуществлении промышленного и прибрежного рыболовства и произведенной из них продукции (уловы/продукция).

В целях настоящего исследования рассматриваются виды (подвиды) крабов: Краб стригун: опилио, берди, ангулятус, красный (японикус); Краб камчатский; Краб синий; Краб равношипый; Краб колючий; Краб волосатый – четырехугольный, промысел которых осуществляется во внутренних водах Российской Федерации и в территориальном море Российской Федерации (в районах промысла морей Дальневосточного и Северного бассейнов).

## **II. Временной интервал исследования рынка**

В соответствии с целями исследования для изучения сложившихся характеристик рассматриваемого товарного рынка в данном случае проводился ретроспективный анализ состояния конкурентной среды.

Анализ состояния конкуренции на рынке первичной оптовой реализации добытого (выловленного) краба проводится за период 2012 г., 2013г., 2014г.

## **III. Продуктовые границы товарного рынка**

Вопросы обработки рыбы и рыбной продукции ранее регулировались в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 1368-91, взамен которого в настоящее время действует постановление Госстандарта России от 27.01.2004 № 36-ст, которым был введен в действие с 1 января 2005 г. Межгосударственный стандарт «Рыба, Длина и масса. ГОСТ 1368-2003». Согласно ГОСТ 1368-2003 к сырью относится рыба живая, сырец, охлажденная, мороженая, используемая для приготовления готовой продукции. Данным ГОСТом определяются также виды разделки на указанное сырье по видам рыб.

При проведении анализа конкурентной среды на рынке первичной оптовой реализации добытого (выловленного) краба продуктовые границы были предварительно определены как добытый (выловленный) краб с разделением на биологические виды и по состоянию / степени обработки: живой, свежий, охлажденный, замороженный или обработанный.

Определение отдельных продуктовых границ с разбивкой по видам краба подтверждено опросом хозяйствующих субъектов, приобретающих первичный улов, которые указали на отсутствие взаимозаменяемости продукции по видам крабов.

В соответствии с пунктом 10.1 Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденного Приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 (далее – Порядок проведения анализа), было проведено исследование о наличии у хозяйствующих субъектов, осуществляющих переработку охлажденного краба и реализующих конечности варено-мороженые и сыромороженые, возможности реализовывать улов на рынке краба охлажденного.

Хозяйствующим субъектам, действующим на рынке охлажденного краба, был направлен запрос относительно данных о величинах всех видов затрат на производство продукции из краба, а также оценочной либо фактической величине затрат на выпуск в обращение (процесс осуществления продажи) уже выловленного краба в качестве товара: краба живого, свежего или охлажденного.

Хозяйствующие субъекты, представившие информацию, указали, что затраты на выпуск в обращение каждого вида продукции, полученной из краба, отсутствуют, иные опрошенные не смогли оценить указанные затраты по причине не ведения ими отдельного учета затрат по видам готовой продукции.

Соответственно, сравнение 10% величины затрат на производство продукции из крабов с издержками выпуска в обращение краба охлажденного, показало, что величина издержек выпуска товара ниже, и на основании этого был сделан вывод о наличии возможности осуществлять реализацию краба охлажденного вместо конечностей.

Таким образом, улов краба, перерабатываемого в дальнейшем до стадий: конечности сыромороженые, конечности варено-мороженые, признается товаром, обращающимся на рынке краба охлажденного. Соответственно, объем реализованных конечностей краба при проведении анализа включен в объем рынка охлажденного краба с учетом переводных коэффициентов, согласно Единым нормам отходов, потерь, выхода готовой продукции и расхода сырья при производстве пищевой продукции из морских гидробионтов, утвержденным Заместителем Председателя Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству 29.04.2002.

На основании изложенного, продуктовыми границами в данном исследовании являются границы рынка краба охлажденного с разбивкой по видам: краб камчатский, краб синий, краб-стригун Бэрда, краб-стригун опилио, краб-стригун ангулятус, краб-стригун красный, краб колючий, краб равношипый.

При проведении исследования первичной оптовой реализации добытого (выловленного) краба четырехугольного волосатого было выявлено, что указанный вид краба в 2012-2014 гг. добывался в Дальневосточном бассейне и реализовывался в виде продукции со степенью обработки краб варено-мороженный на экспорт. Соответственно, рынок первичной оптовой реализации добытого (выловленного) краба четырехугольного волосатого в Российской Федерации отсутствует.

#### **IV. Географические границы товарного рынка**

Определение географических границ указанных товарных рынков осуществлялось на основании данных, полученных от лиц, осуществляющих добычу краба. Итоги проведенного анализа юридических адресов хозяйствующих субъектов, приобретающих краба охлажденного, и фактических мест приема-передачи продукции представлены в таблице 1: География продаж.

Продукция	Субъекты РФ, в которых зарегистрированы покупатели	Места передачи товара: борт судна в районе промысла, порты указанного бассейна
Краб камчатский охлажденный	Мурманская область	Северный бассейн
Краб камчатский охлажденный	Камчатский край, Магаданская область, Хабаровский край, Приморский край и Сахалинская область	Дальневосточный бассейн
Краб-стригун опилио охлажденный	Мурманская область	Северный бассейн
Краб-стригун опилио охлажденный	Камчатский край, Магаданская область, Хабаровский край, Приморский край и Сахалинская область	Дальневосточный бассейн
Краб синий охлажденный	Камчатский край, Магаданская область, Хабаровский край, Приморский край и Сахалинская область	Дальневосточный бассейн
Краб-стригун ангулятус охлажденный	Хабаровский край, Приморский край и Сахалинская область	Дальневосточный бассейн
Краб-стригун красный охлажденный	Хабаровский край, Приморский край и Сахалинская область	Дальневосточный бассейн
Краб колючий охлажденный	Хабаровский край, Приморский край и Сахалинская область	Дальневосточный бассейн
Краб-стригун Бэрда охлажденный	Хабаровский край, Приморский край и Сахалинская область	Дальневосточный бассейн
краб колючий	Хабаровский край, Приморский край и Сахалинская область	Дальневосточный бассейн
Краб равношипый охлажденный	Сахалинская область	Дальневосточный бассейн

Таблица 1: География продаж

На основании вышеприведенных данных географические границы определены как Северный рыбохозяйственный бассейн и Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн, в границах которых хозяйствующие субъекты осуществляют рыболовство и реализацию улова.

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

При проведении исследования первичной оптовой реализации добытого (выловленного) краба охлажденного с разбивкой по видам, был проанализирован состав хозяйствующих субъектов, реализующих уловы крабов в течение 2012-2014 гг., а также состав покупателей краба охлажденного. Полученные данные представлены на диаграммах 1-10.

Состав участников рынков не претерпевал значительных количественных изменений за исключением состава на рынке краба камчатского охлажденного в Дальневосточном бассейне. Причиной тому послужило разрешение Федерального агентства по рыболовству в 2013 году на осуществление вылова камчатского краба в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах. (Промысел камчатского краба в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне

периодически запрещали в 2005-2007 годах. С 2008 года запрет был введен на постоянной основе. В последние пять лет камчатского краба можно было ловить только в Баренцевом море, куда его завезли искусственно).

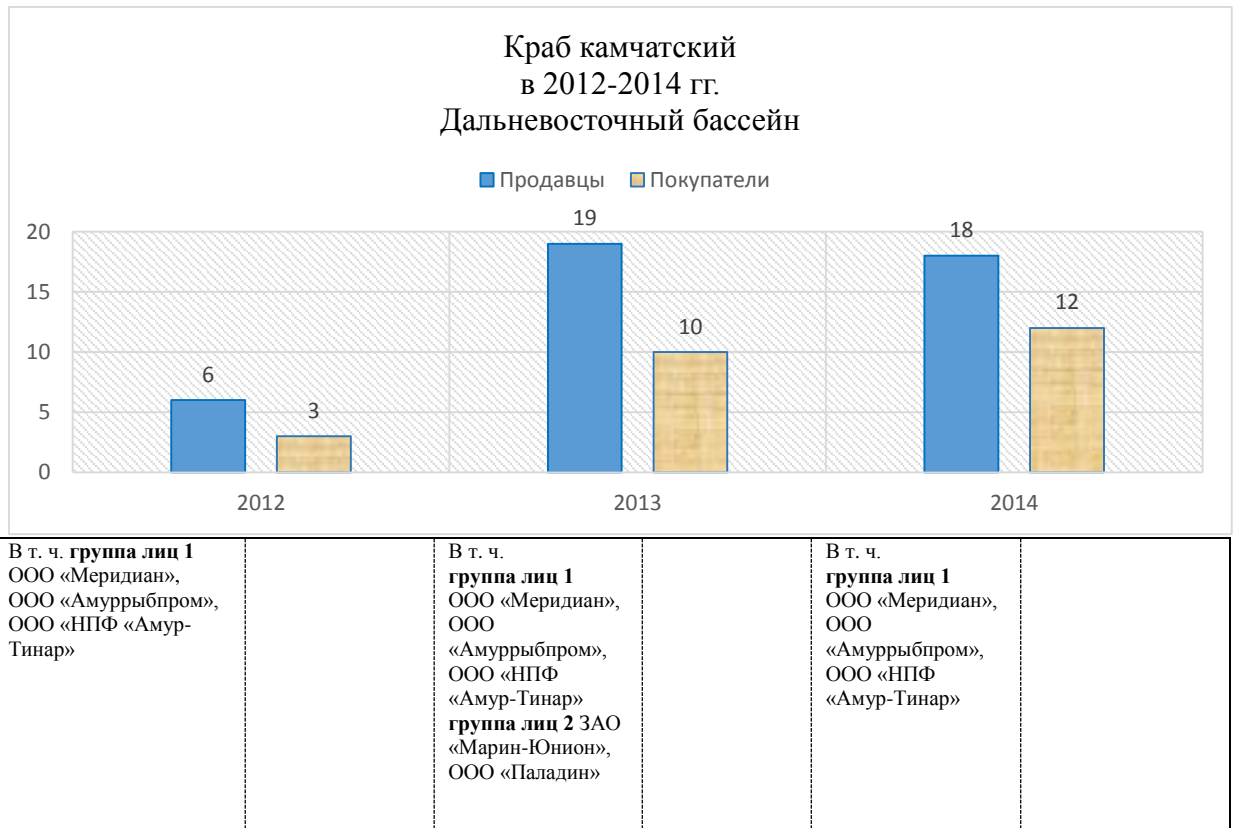


Диаграмма 1

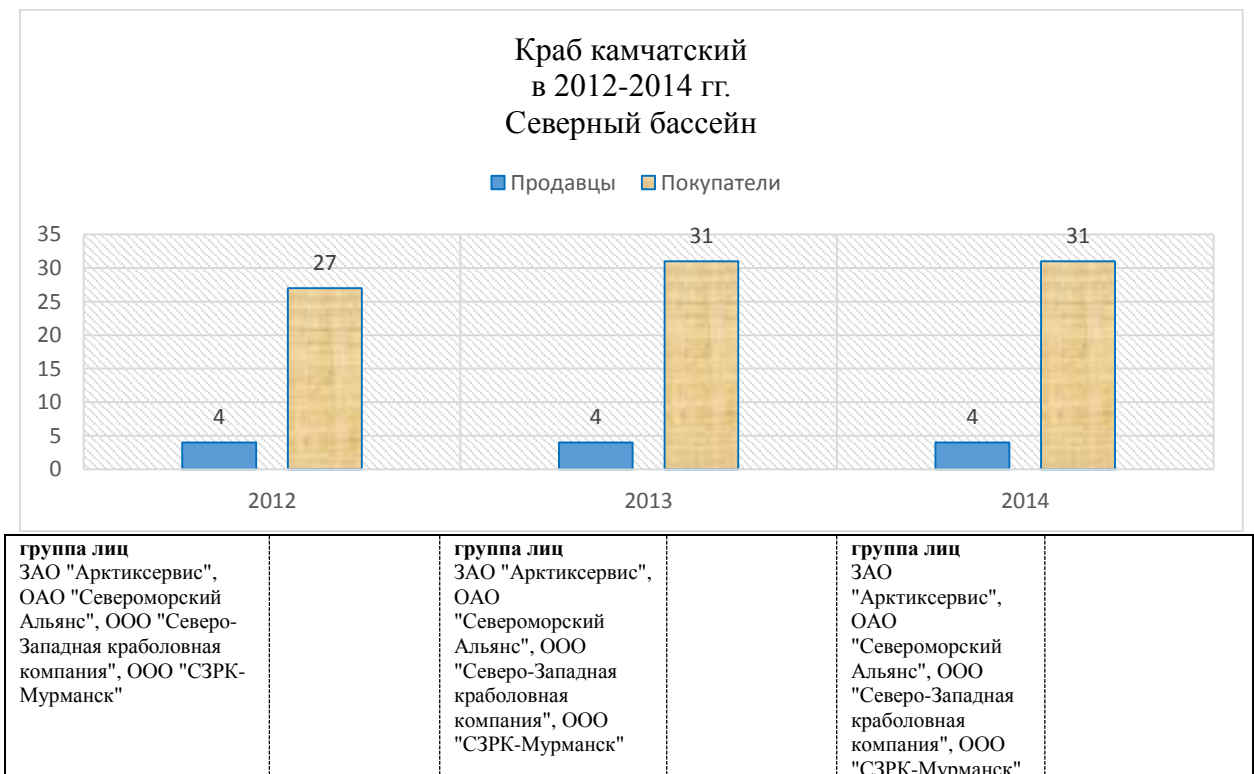


Диаграмма 2

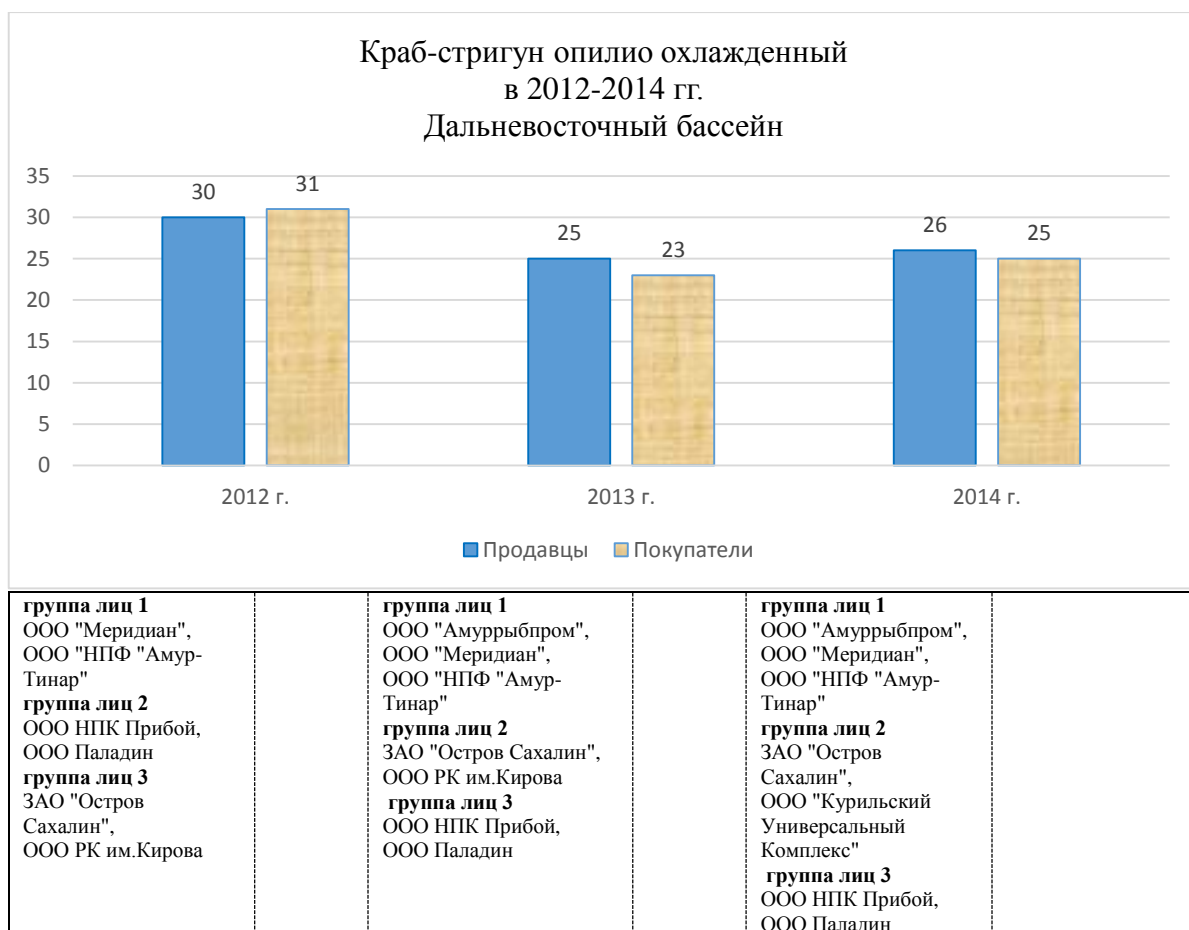


Диаграмма 3

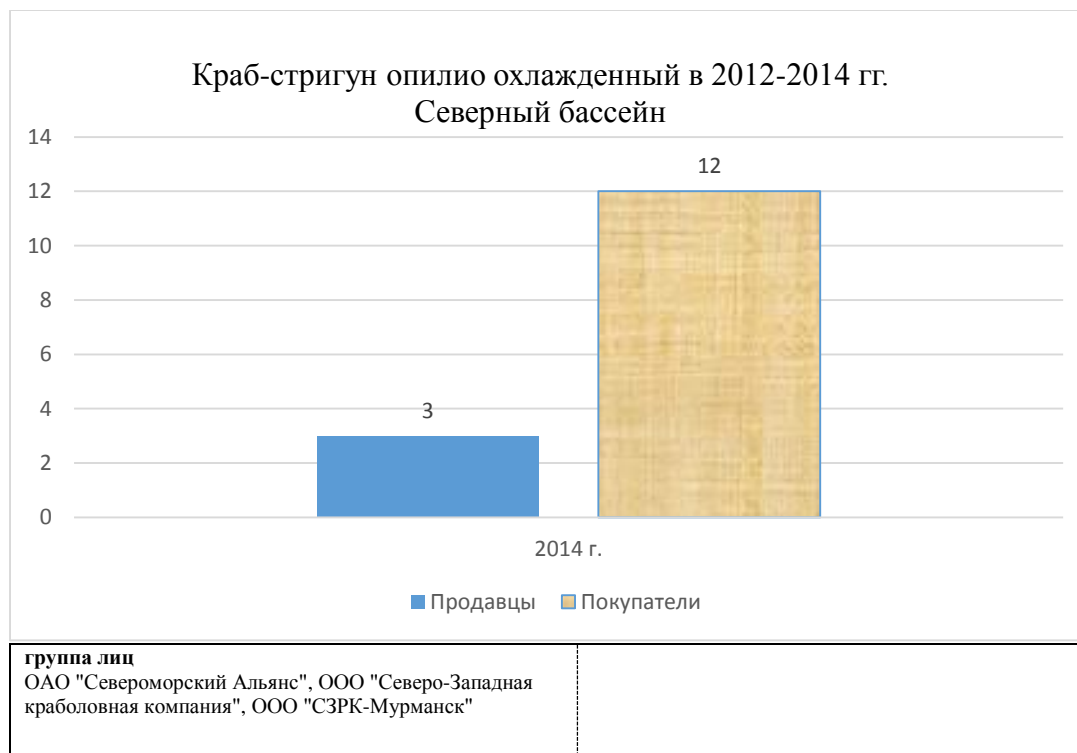


Диаграмма 4



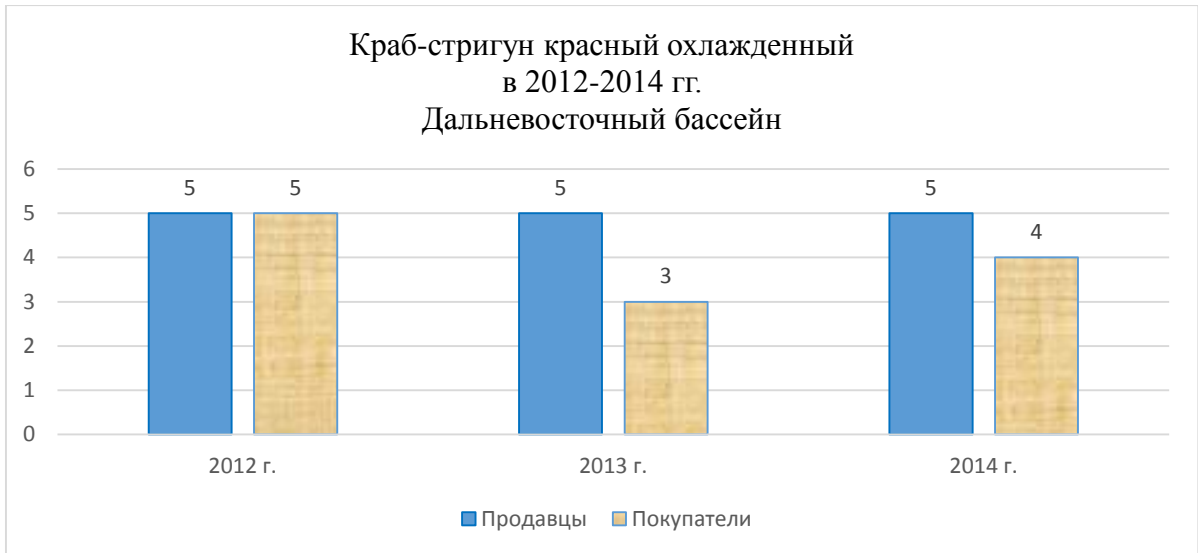
<p><b>группа лиц</b> ООО "Амуррыбпром", ООО "Меридиан", ООО "НПФ "Амур-Тинар"</p>	<p><b>группа лиц 1</b> ООО "Амуррыбпром", ООО "Меридиан", ООО "НПФ "Амур-Тинар" <b>группа лиц 2</b> ООО "КДФ", ООО"ДВ-Флот" <b>группа лиц 3</b> ЗАО "Акрос 1", ООО "Дальневосточное побережье", ООО "Морской ресурс", ООО "Север"</p>	<p><b>группа лиц 1</b> ООО "Амуррыбпром", ООО "НПФ "Амур-Тинар" <b>группа лиц 2</b> ООО "КДФ", ООО"ДВ-Флот" <b>группа лиц 3</b> ООО "МагСи Интернешнл", ООО «Тихоокеанская рыбопромышленная компания»</p>	
---	---	---	--

Диаграмма 5

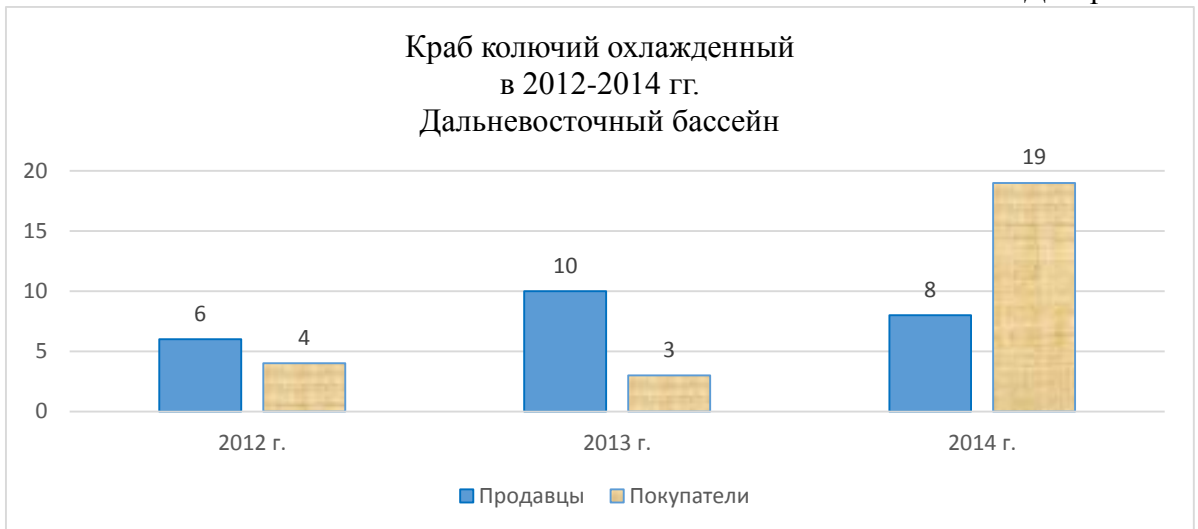


Диаграмма 6



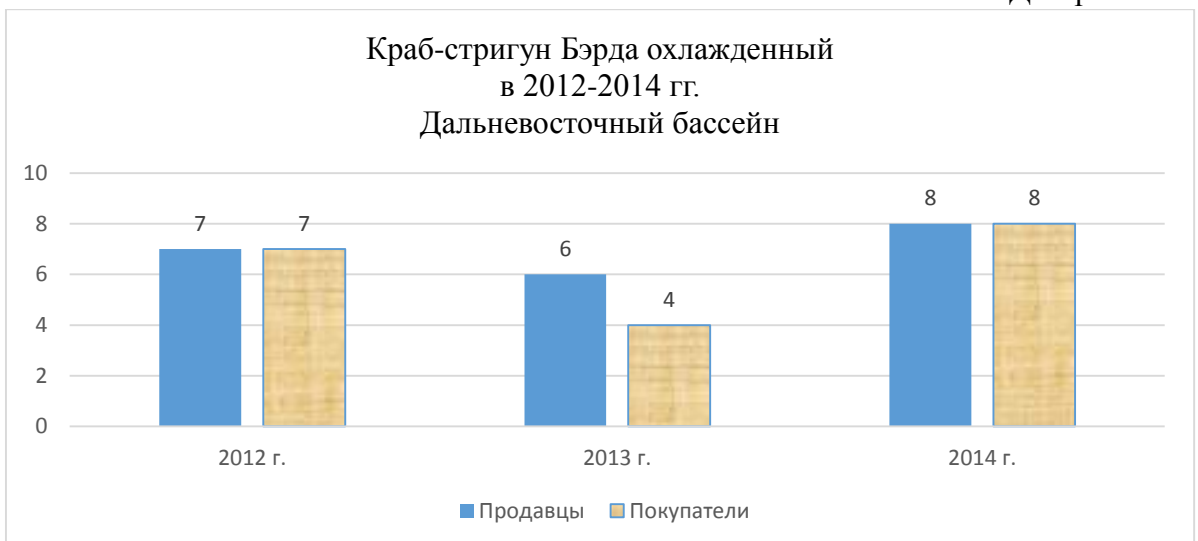


Диagramma 7



<b>группа лиц</b> ООО "Амуррыбпром", ООО "Меридиан", ООО "НПФ "Амур-Тинар"	<b>группа лиц</b> ООО "Амуррыбпром", ООО "Меридиан", ООО "НПФ "Амур-Тинар"		
---	---	--	--

Диagramma 8



Диagramma 9

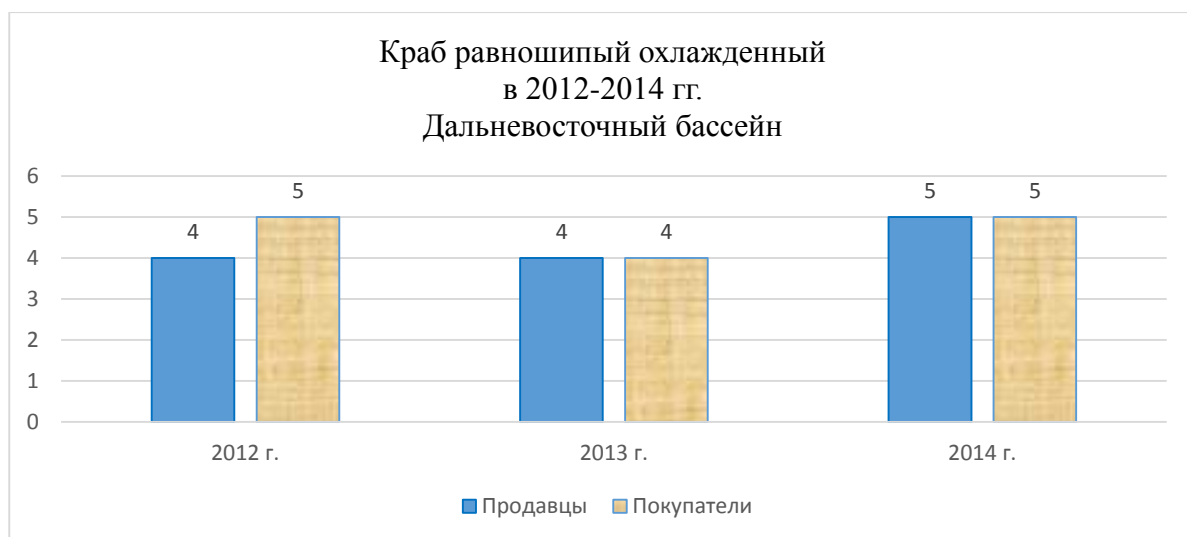


Диаграмма 10

## VI. Объем товарного рынка и доли хозяйствующих субъектов на рынке

Объемы исследованных товарных рынков представлены на диаграммах 11-20.

### *Краб камчатский охлажденный*

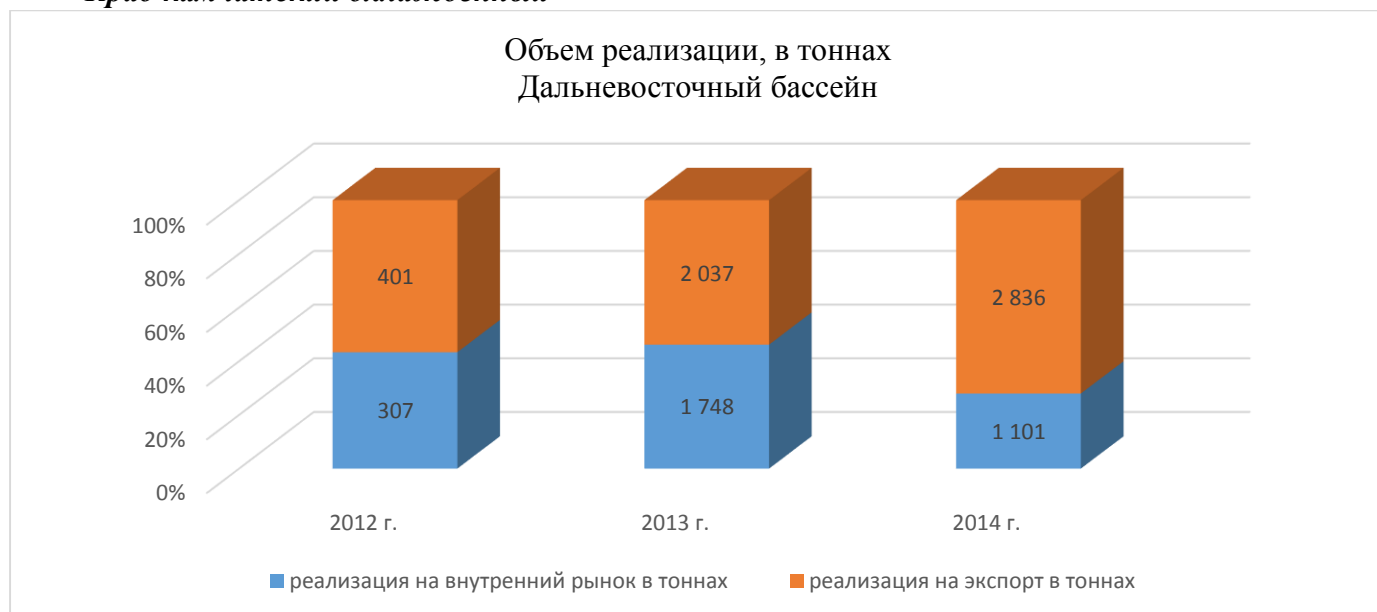


Диаграмма 11



Диаграмма 12

***Кrab-стригун опилио охлажденный***

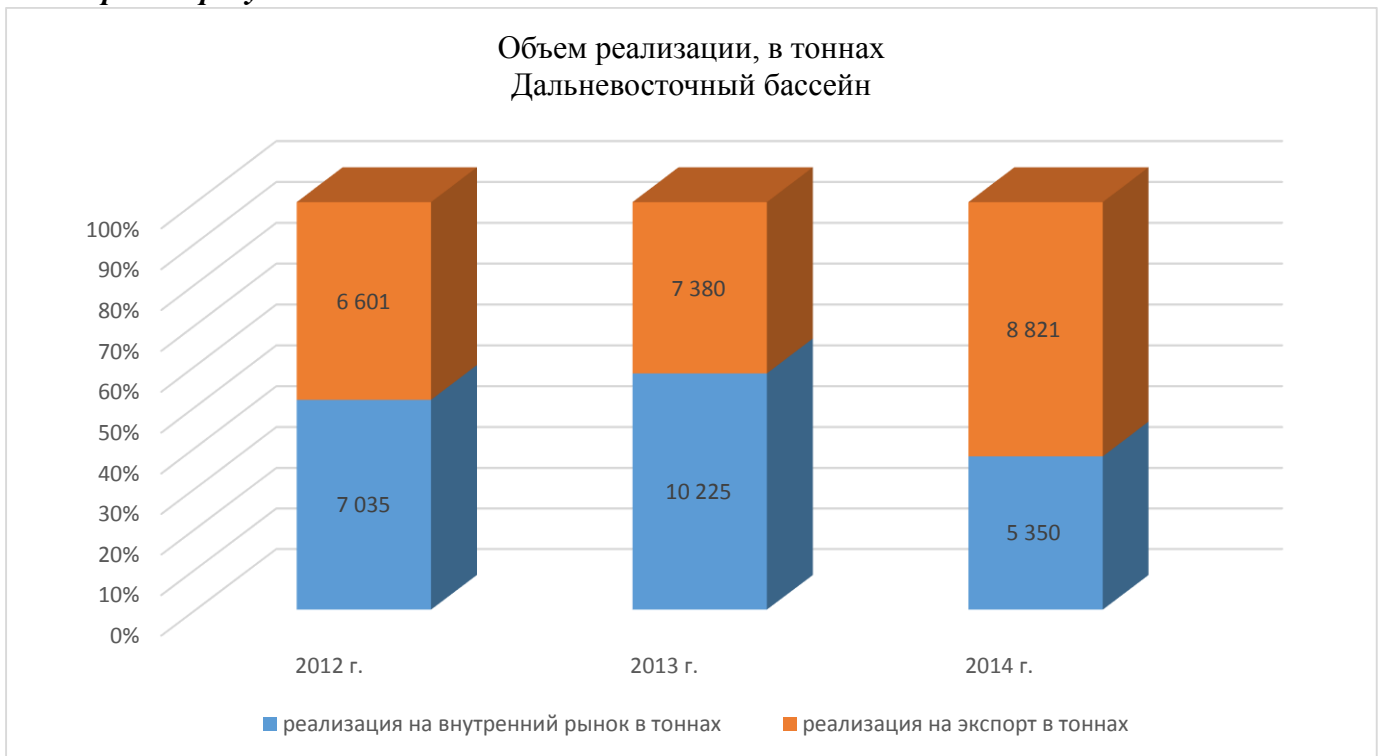


Диаграмма 13



Диаграмма 14

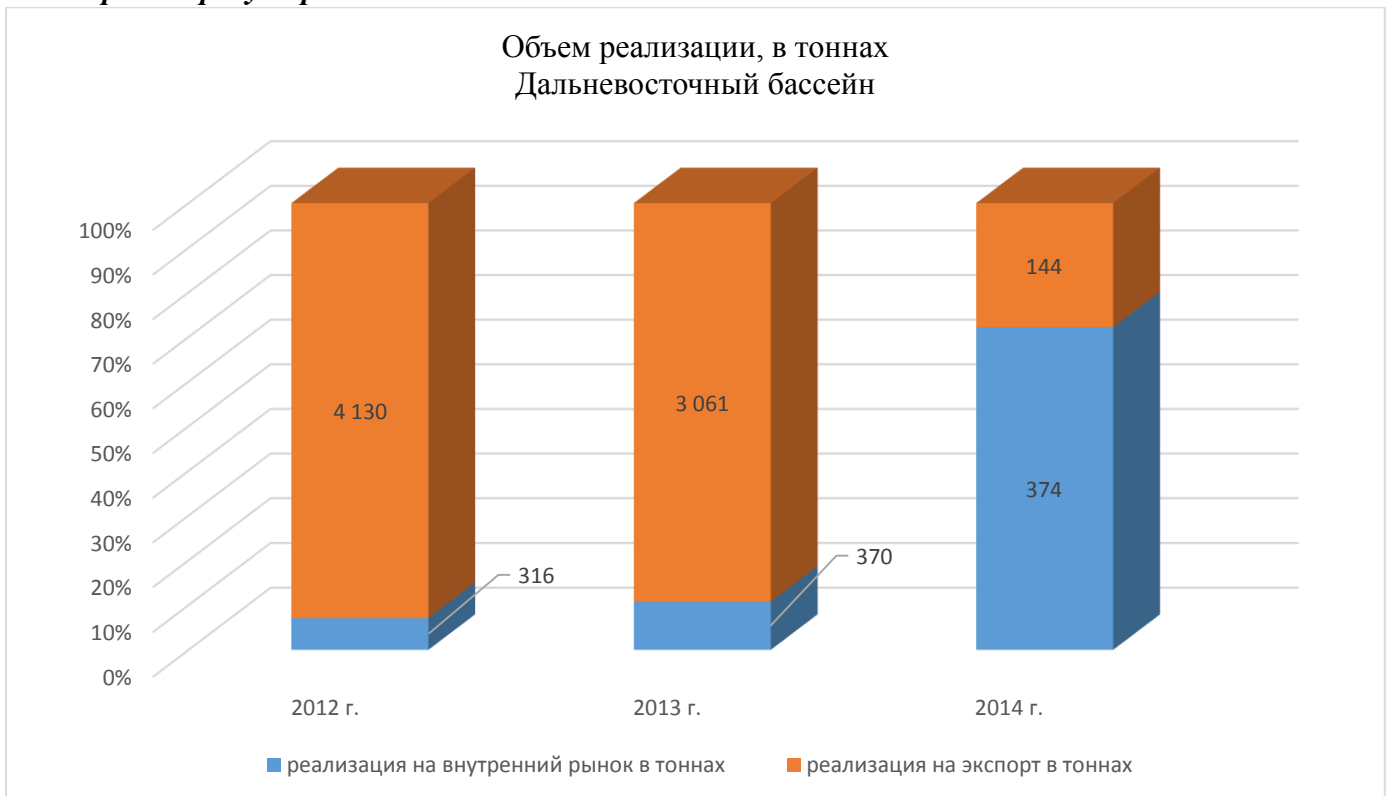
***Краб синий охлажденный***



Диаграмма 15

**Краб-стригун ангулятус охлажденный**

Диграмма 16

**Краб-стригун красный охлажденный**

Диграмма 17

**Краб колючий охлажденный**

Диаграмма 18

**Краб-стригун Бэрда охлажденный**

Диаграмма 19

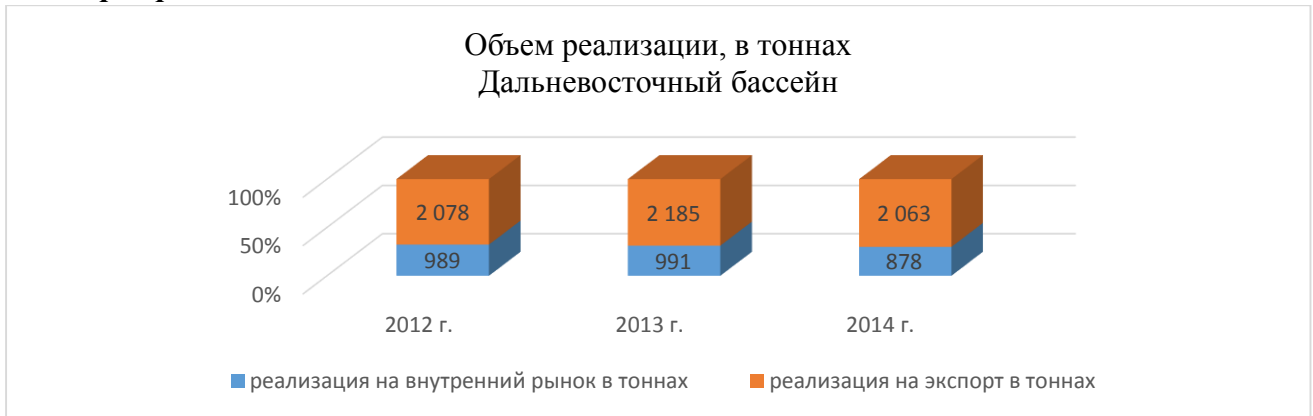
**Краб равношипый охлажденный**

Диаграмма 20

**Доли хозяйствующих субъектов на рынке**

Доли хозяйствующих субъектов, занимаемые на рынках краба охлажденного по видам краба в границах рыбохозяйственных бассейнов, представлены на диаграммах 21-30

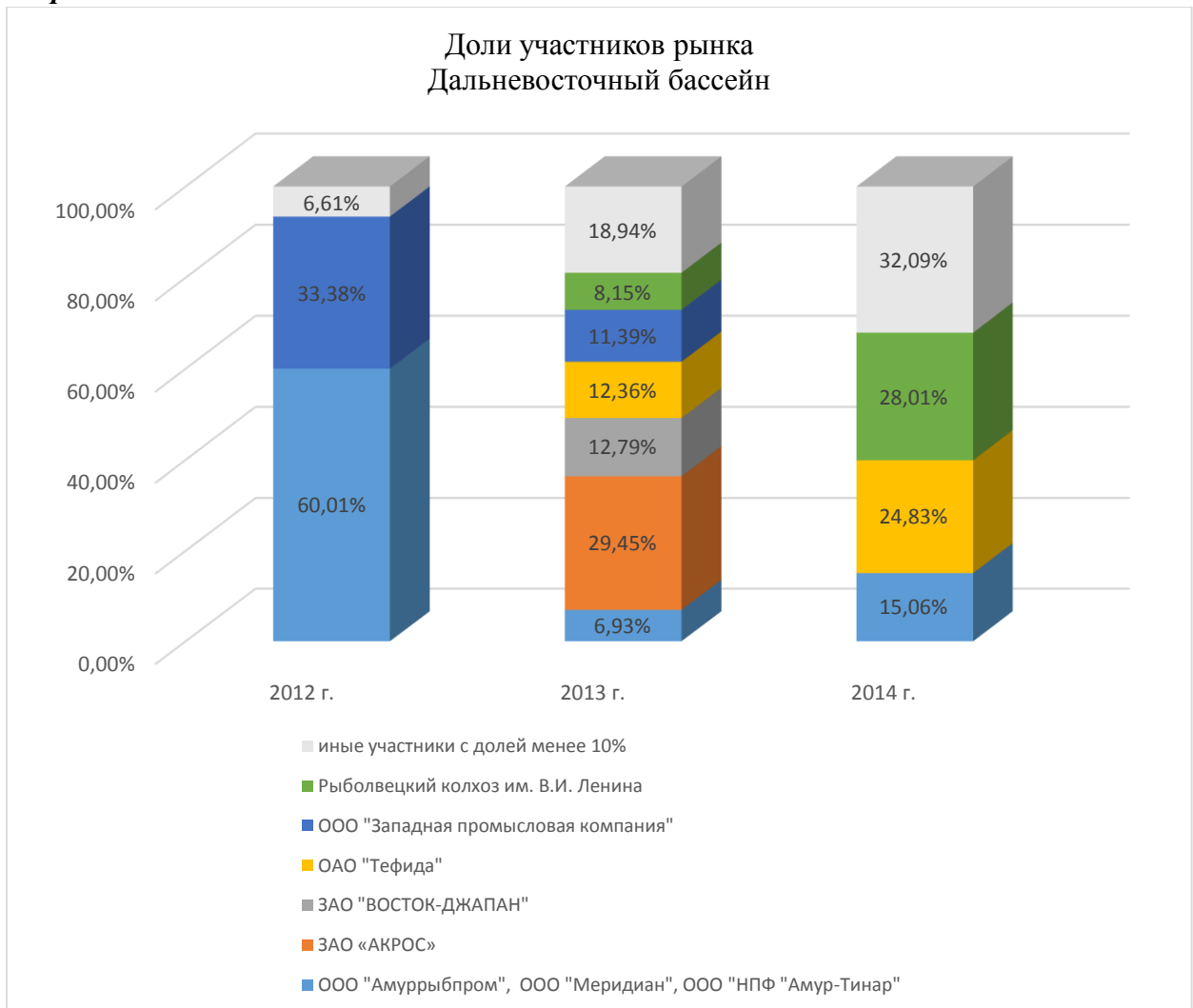
**Краб камчатский охлажденный**

Диаграмма 21



Диаграмма 22

***Краб-стригун опилио охлажденный***

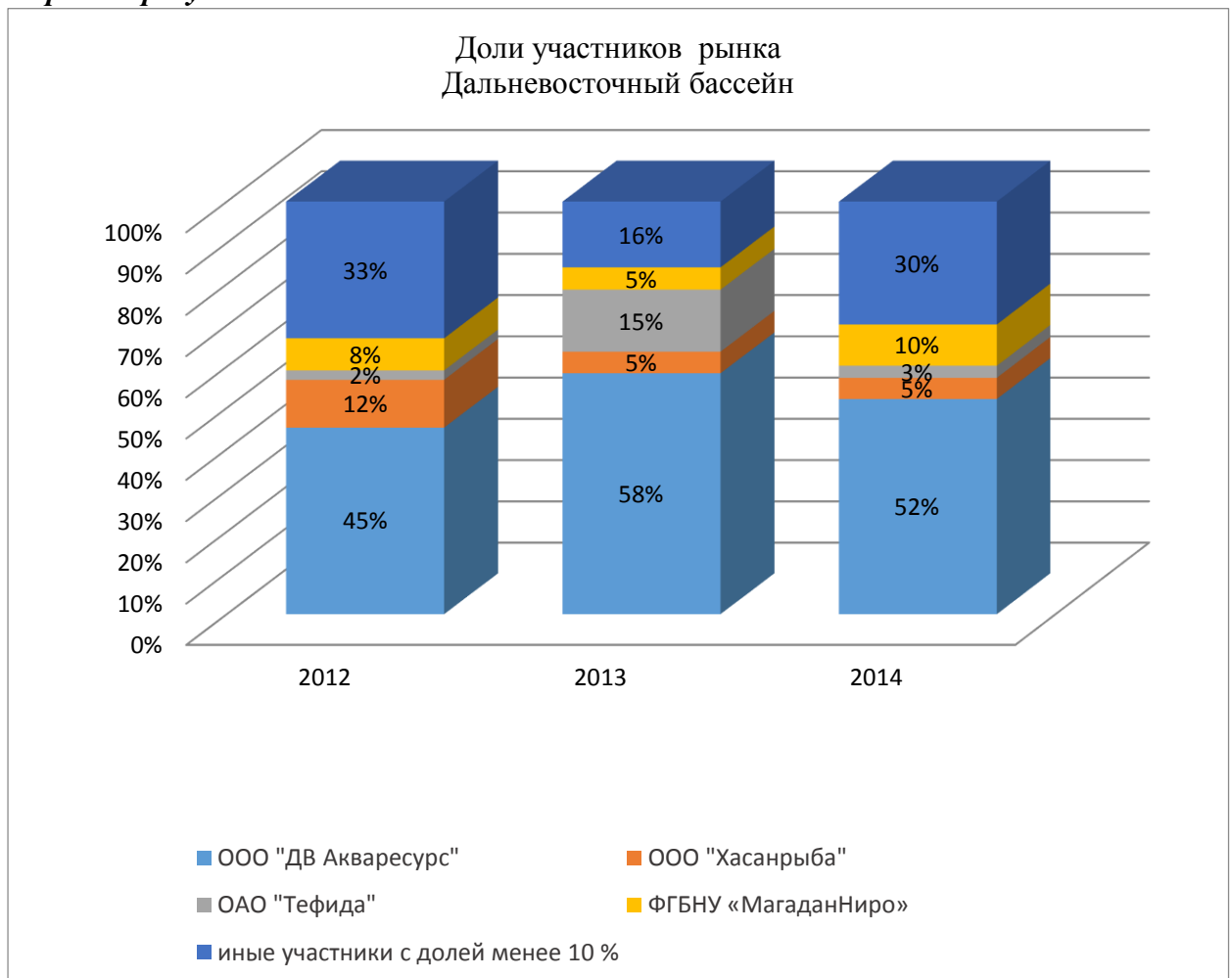


Диаграмма 23



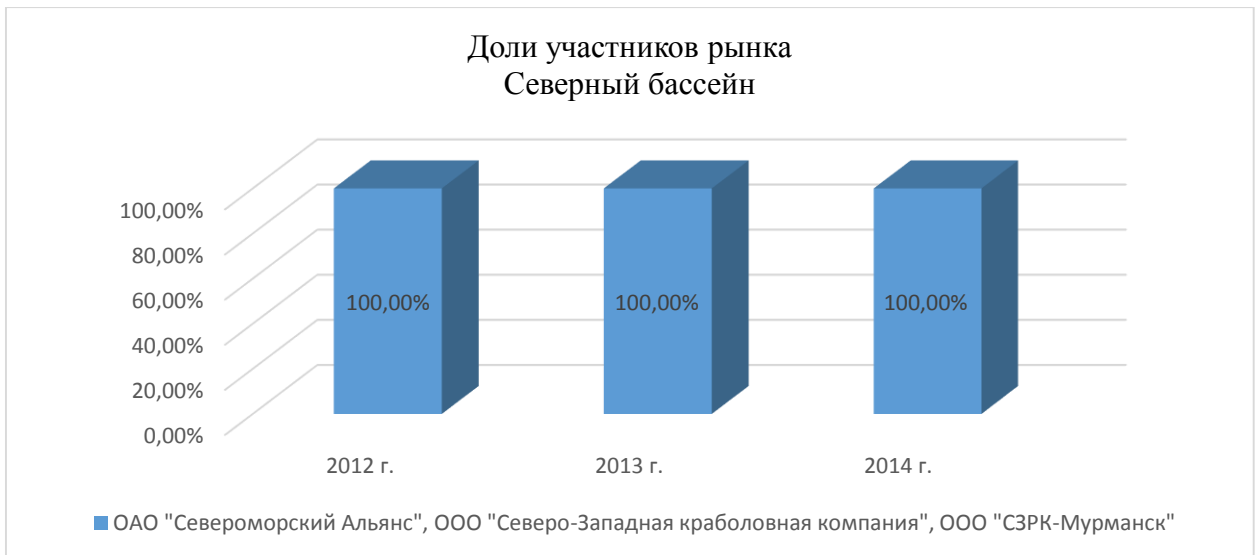


Диаграмма 24

**Краб синий охлажденный**

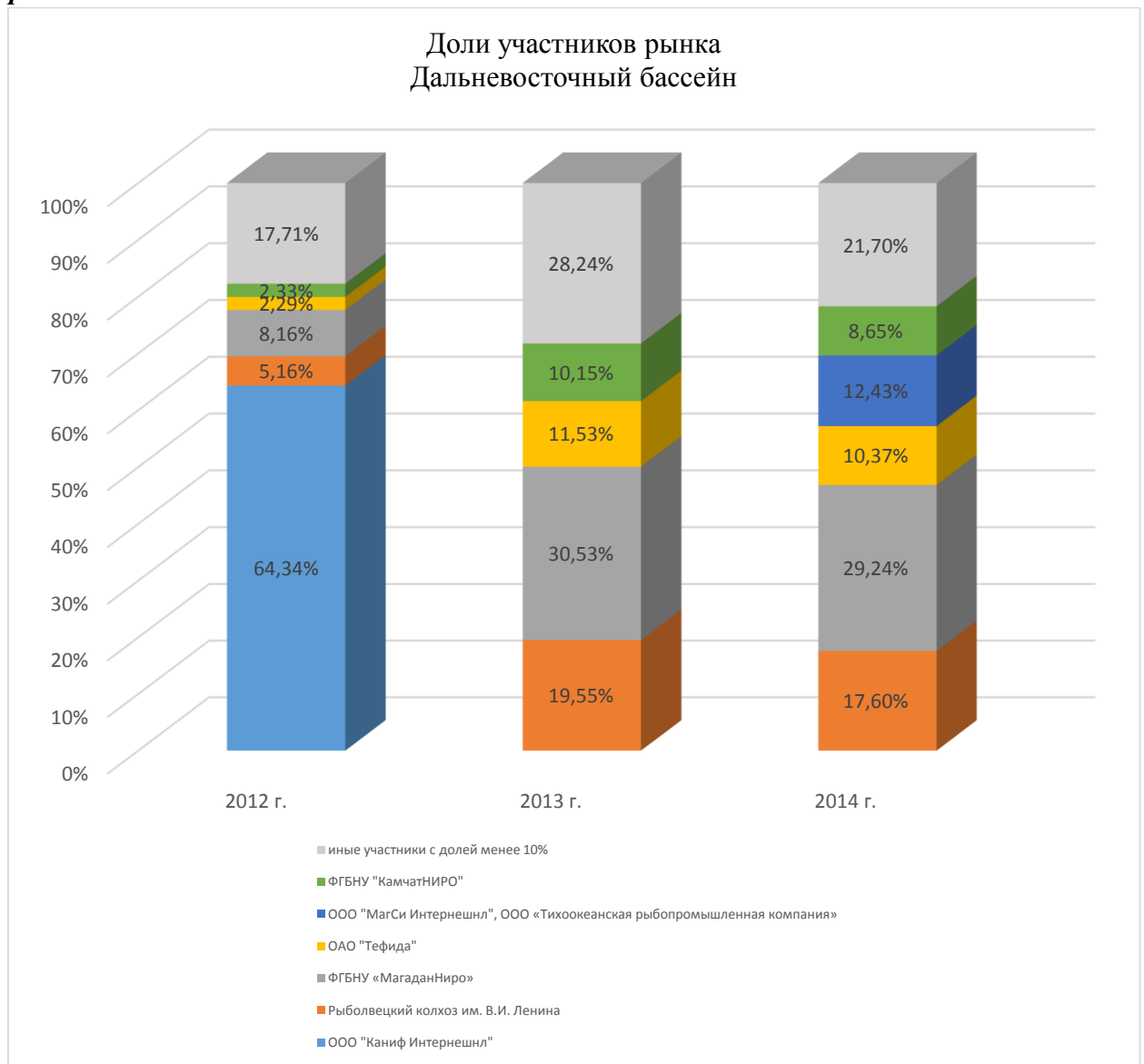


Диаграмма 25

**Краб-стригун ангулятус охлажденный**

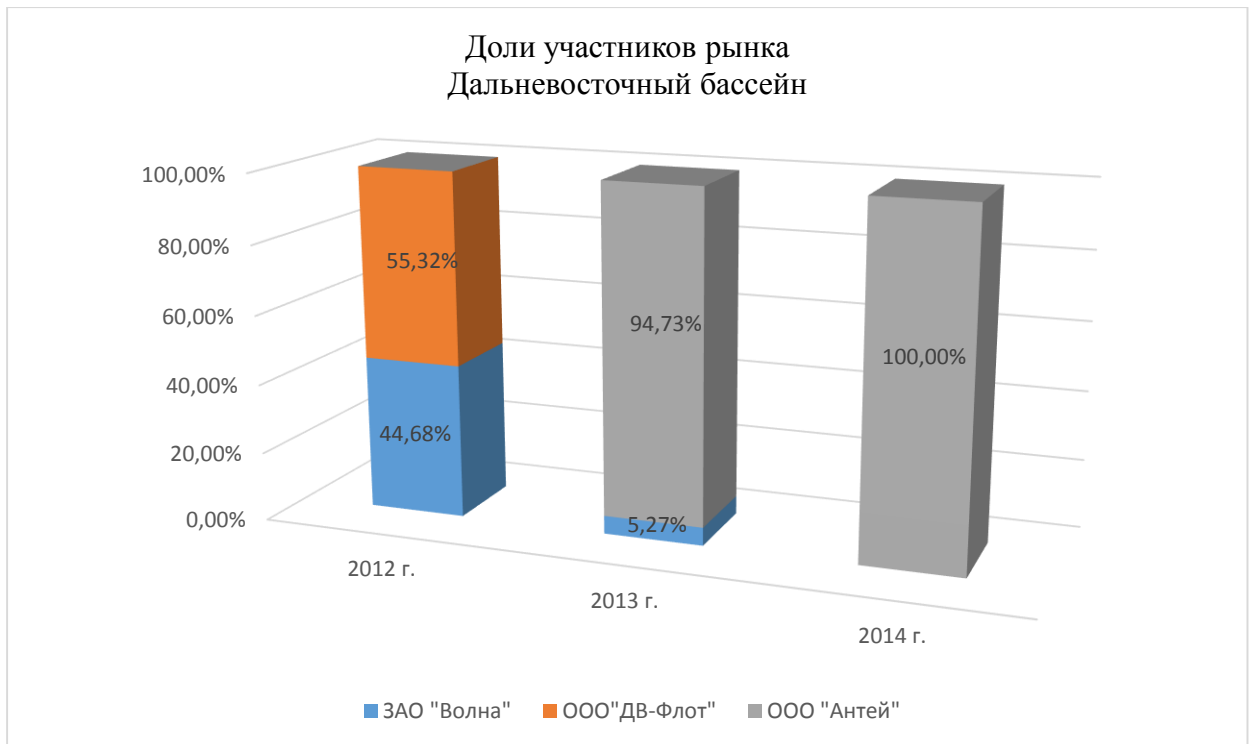


Диаграмма 26

**Краб красный охлажденный**

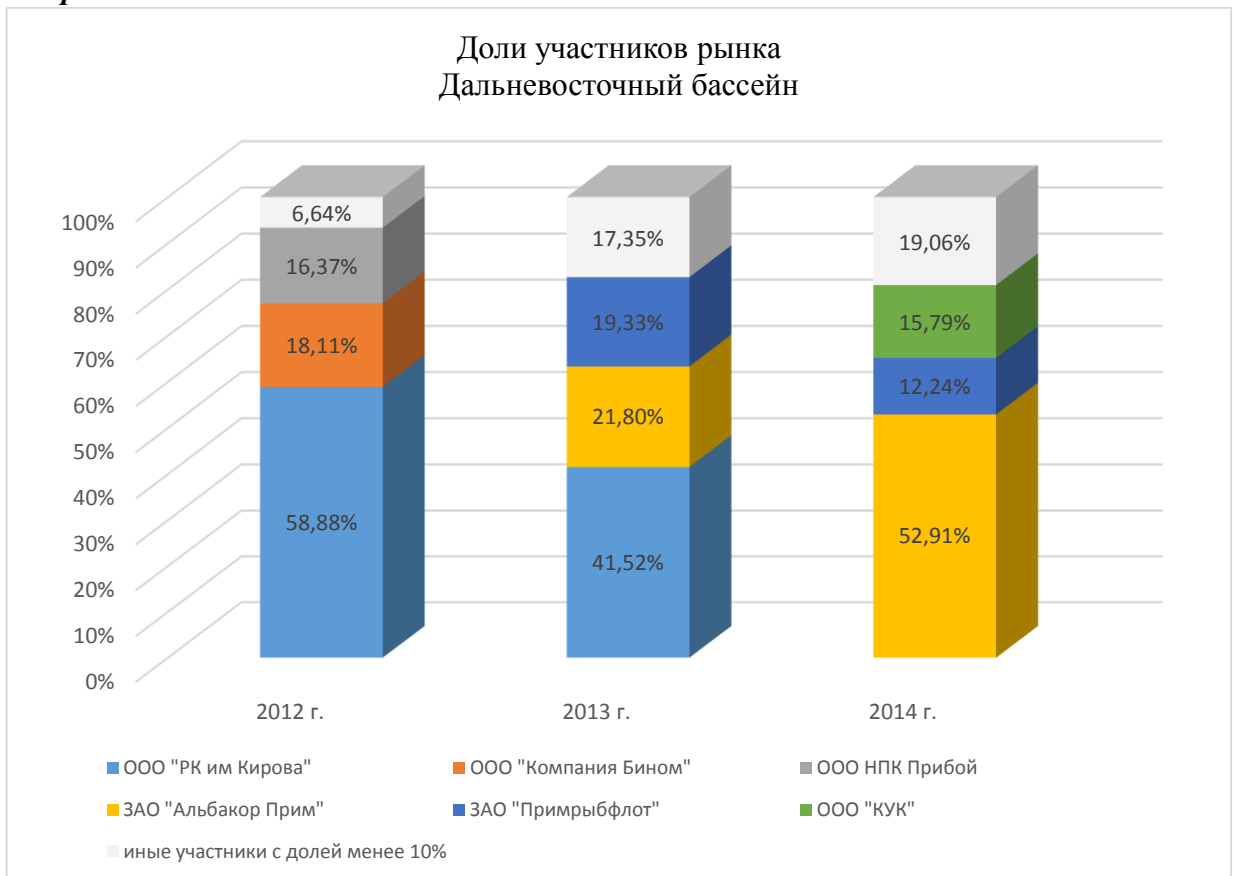
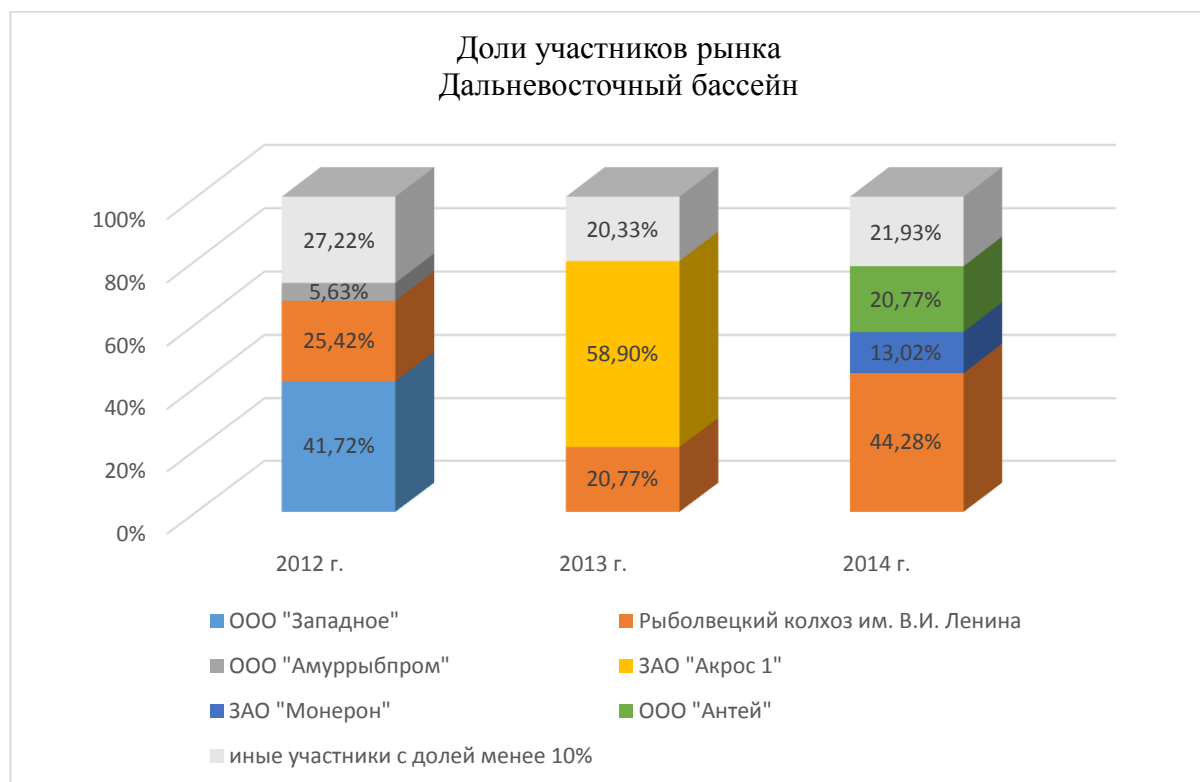


Диаграмма 27

**Краб колючий охлажденный**

Диagramma 28

**Краб-стригун Бэрда**

Диagramma 29

### Краб равношипый охлажденный

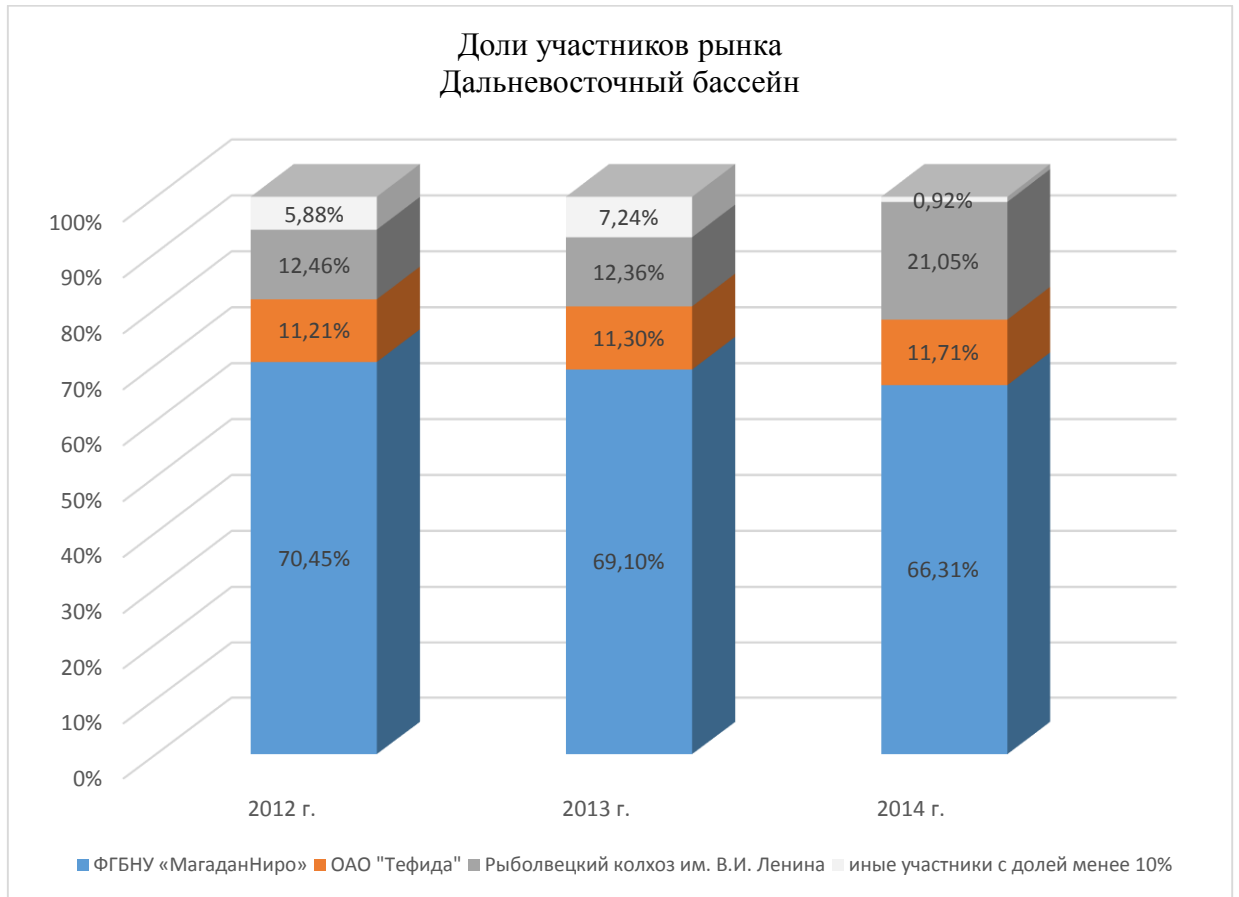


Диаграмма 30

## VII. 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 (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  $2000 \leq HHI \leq 10000$ ;
- умеренный – при  $45\% \leq CR3 \leq 70\%$  или  $1000 \leq HHI \leq 2000$ ;
- низкий – при  $CR3 < 45\%$  или  $HHI < 1000$ .

### ***Краб камчатский охлажденный***

При проведении исследования первичной оптовой реализации добытого (выловленного) краба охлажденного (по видам, по бассейнам) рассчитаны коэффициенты концентрации (Таблицы 2-11).

*Коэффициенты концентрации на товарном рынке первичной оптовой реализации добытого (выловленного) краба камчатского охлажденного в 2012-2014 гг. в Дальневосточном бассейне*

Коэффициент	2012 г.	2013 г.	2014 г.
CR	96,70%	54,59%	67,91%
HHI	4 738	1 459	1 765
Уровень концентрации	высокий	умеренный	умеренный

Таблица 2

*Коэффициенты концентрации на товарном рынке первичной оптовой реализации добытого (выловленного) краба камчатского охлажденного в 2012-2014 гг. в Северном бассейне*

Коэффициент	2012 г.	2013 г.	2014 г.
CR	100,00%	100,00%	100,00%
HHI	10 000	10 000	10 000
Уровень концентрации	высокий	высокий	высокий

Таблица 3

Согласно этим данным, концентрация на рынке краба камчатского охлажденного в Дальневосточном бассейне в 2012 г. была высокой, а в 2013-2014 гг. стала умеренной, в то время как в Северном бассейне данный показатель все 3 года показывал монопольно высокий уровень концентрации товарного рынка.

### ***Краб синий охлажденный***

*Коэффициенты концентрации на товарном рынке первичной оптовой реализации добытого (выловленного) краба синего охлажденного в 2012-2014 гг. в Дальневосточном бассейне*

	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Коэффициент CR	77,66%	67,38%	59,27%
Коэффициент HHI	4 277	1 655	1 601
Уровень концентрации	высокий	умеренный	умеренный

Таблица 4

**Краб-стригун опилио охлажденный**

*Коэффициенты концентрации на товарном рынке первичной оптовой реализации добытого (выловленного) краба-стригуна опилио охлажденного в 2012-2014 гг. в Дальневосточном бассейне*

	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Коэффициент CR	64,58%	78,83%	67,29%
Коэффициент ННІ	2 328	3 721	2 934
Уровень концентрации	высокий	высокий	высокий

Таблица 5

*Коэффициенты концентрации на товарном рынке первичной оптовой реализации добытого (выловленного) краба-стригуна опилио охлажденного в 2012-2014 гг. в Северном бассейне*

	2014 г.
Коэффициент CR	100,00%
Коэффициент ННІ	10 000
Уровень концентрации	высокий

Таблица 6

**Краб-стригун ангулятус охлажденный**

*Коэффициенты концентрации на товарном рынке первичной оптовой реализации добытого (выловленного) краба-стригуна ангулятуса охлажденного в 2012-2014 гг. в Дальневосточном бассейне*

	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Коэффициент CR	100,00%	100,00%	100,00%
Коэффициент ННІ	5 057	9 002	10 000
Уровень концентрации	высокий	высокий	высокий

Таблица 7

**Краб-стригун красный охлажденный**

*Коэффициенты концентрации на товарном рынке первичной оптовой реализации добытого (выловленного) краба-стригуна красного охлажденного в 2012-2014 гг. в Дальневосточном бассейне*

	2012	2013	2014
Коэффициент CR	93,36%	82,65%	80,94%
Коэффициент ННІ	4 085	2 777	3 391
Уровень концентрации	высокий	высокий	высокий

Таблица 8

**Краб колючий охлажденный**

*Коэффициенты концентрации на товарном рынке первичной оптовой реализации добытого (выловленного) краба колючего охлажденного в 2012-2014 гг. в Дальневосточном бассейне*

	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Коэффициент CR	98,84%	92,59%	74,70%
Коэффициент ННІ	5 930	4 720	2 157
Уровень концентрации	высокий	высокий	высокий

Таблица 9

### ***Краб-стригун Бэрда охлажденный***

*Коэффициенты концентрации на товарном рынке первичной оптовой реализации добытого (выловленного) краба-стригуна Бэрда охлажденного в 2012-2014 гг. в Дальневосточном бассейне*

	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Коэффициент CR	85,42%	88,14%	57,30%
Коэффициент ННІ	2 550	3 988	2 300
Уровень концентрации	высокий	высокий	высокий

Таблица 10

### ***Краб равношипый охлажденный***

*Коэффициенты концентрации на товарном рынке первичной оптовой реализации добытого (выловленного) краба равношипного охлажденного в 2012-2014 гг. в Дальневосточном бассейне*

	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Коэффициент CR	94,12%	92,76%	99,08%
Коэффициент ННІ	5 278	5 108	4 445
Уровень концентрации	высокий	высокий	высокий

Таблица 11

## **VIII. Определение барьеров входа на рынок**

К качественным показателям, характеризующим структуру товарного рынка, относятся наличие (отсутствие) барьеров входа на рынок для потенциальных конкурентов и степень их преодолемости.

В соответствии с п. 8.1 Приказа № 220 процедура определения обстоятельств и действий, препятствующих или затрудняющих и ограничивающих осуществление деятельности хозяйствующими субъектами на товарном рынке, включает:

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

В соответствии с п. 8.2 Приказа № 220 к барьерам входа на товарный рынок первичной оптовой реализации добытого (выловленного) краба относятся административные и экономические ограничения.

*Барьеры входа на рынок первичной оптовой реализации добытого (выловленного) краба.*

*Экономические:*

1. необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений на формирование промыслового флота при длительных сроках окупаемости этих вложений;
2. издержки выхода с рынка, включающие инвестиции, которые невозможно возместить при прекращении хозяйственной деятельности.

## Административные

1. распределение квот на вылов краба по «историческому принципу», что осложняет вход на рынок для новых участников.  
 Основа исторического принципа - ст. 31 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»: «Промышленные квоты и прибрежные квоты, а также квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов распределяются между лицами, ... осуществляющими рыболовство на судах рыбопромыслового флота, принадлежащих им на праве собственности или используемых на основании договоров фрахтования (бербоут-чартера или тайм-чартера), путем заключения с ними договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов на десять лет на основании данных государственного рыбохозяйственного реестра об объеме добытых (выловленных) такими лицами водных биоресурсов за девять лет, предшествующих расчетному году».

## IX. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке

В результате исследования рынков первичной оптовой реализации добытого (выловленного) краба охлажденного можно сделать следующие выводы:

1. уровень концентрации на товарном рынке Краба синего охлажденного в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне умеренный;
2. уровень концентрации на товарных рынках Краба-стригуна ангулятус охлажденного, краба-стригуна красного охлажденного, краба колючего охлажденного, краба-стригуна Бэрда охлажденного, краб равношипного охлажденного в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне высокий;
3. уровень концентрации на товарном рынке краба-стригуна опилио охлажденного в Северном бассейне в 2014 г. высокий, все участники рынка (ОАО "Североморский Альянс", ООО "Северо-Западная краболовная компания", ООО "СЗРК-Мурманск") входят в одну группу лиц и занимают, соответственно, монопольное положение на товарном рынке в Северном бассейне;
4. уровень концентрации на товарном рынке краба-стригуна опилио охлажденного в Дальневосточном бассейне в 2012-2014 гг. стабильно высокий;
5. доминирующее положение на рынке краба-стригуна опилио в Дальневосточном бассейне занимает ООО «ДВ Акваресурс» с долей 45,22%, 57,28%, 52,15% в 2012, 2013 и 2014 гг. соответственно, в то же время при рассмотрении доли ООО «ДВ Акваресурс» в объеме общих продаж с учетом экспорта всего улова краба-стригуна опилио, добываемого в Дальневосточном бассейне, доля ООО «ДВ Акваресурс» не составляет соответственно 23%, 33% и 20% (см. диаграммы 31, 32). При этом цены, по которым реализовывался ООО «ДВ Акваресурс» улов краба были стабильно выше средних цен краба-стригуна опилио в Дальневосточном бассейне на внутреннем рынке и ниже средних экспортных цен, что вероятно явилось следствием его доминирующего положения на внутреннем рынке и меньшая доля в общих продажах с учетом экспорта (см. Диаграмму 33 «Анализ цен на краба-стригуна опилио»), при этом ООО «ДВ Акваресурс» осуществляет реализацию всего улова на внутренний рынок, т.к. осуществляет вылов на основании Решения Департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края о предоставлении прибрежных квот;



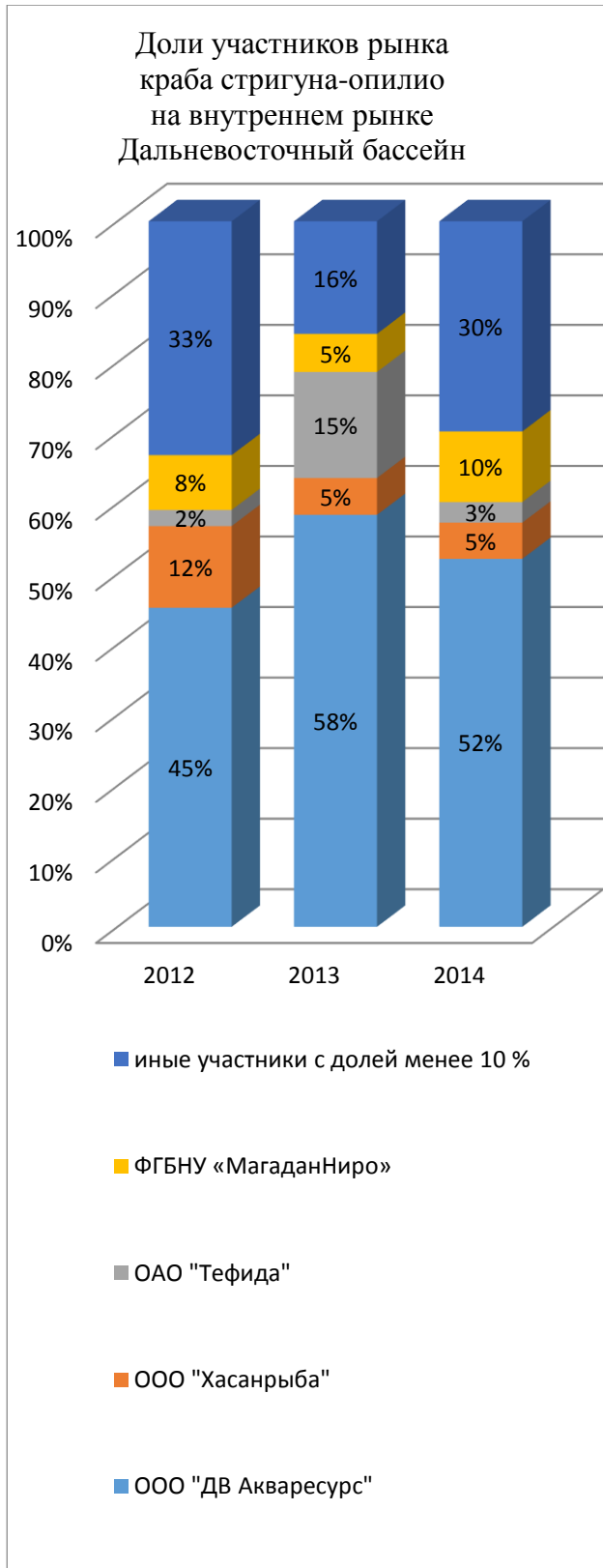


Диаграмма 31

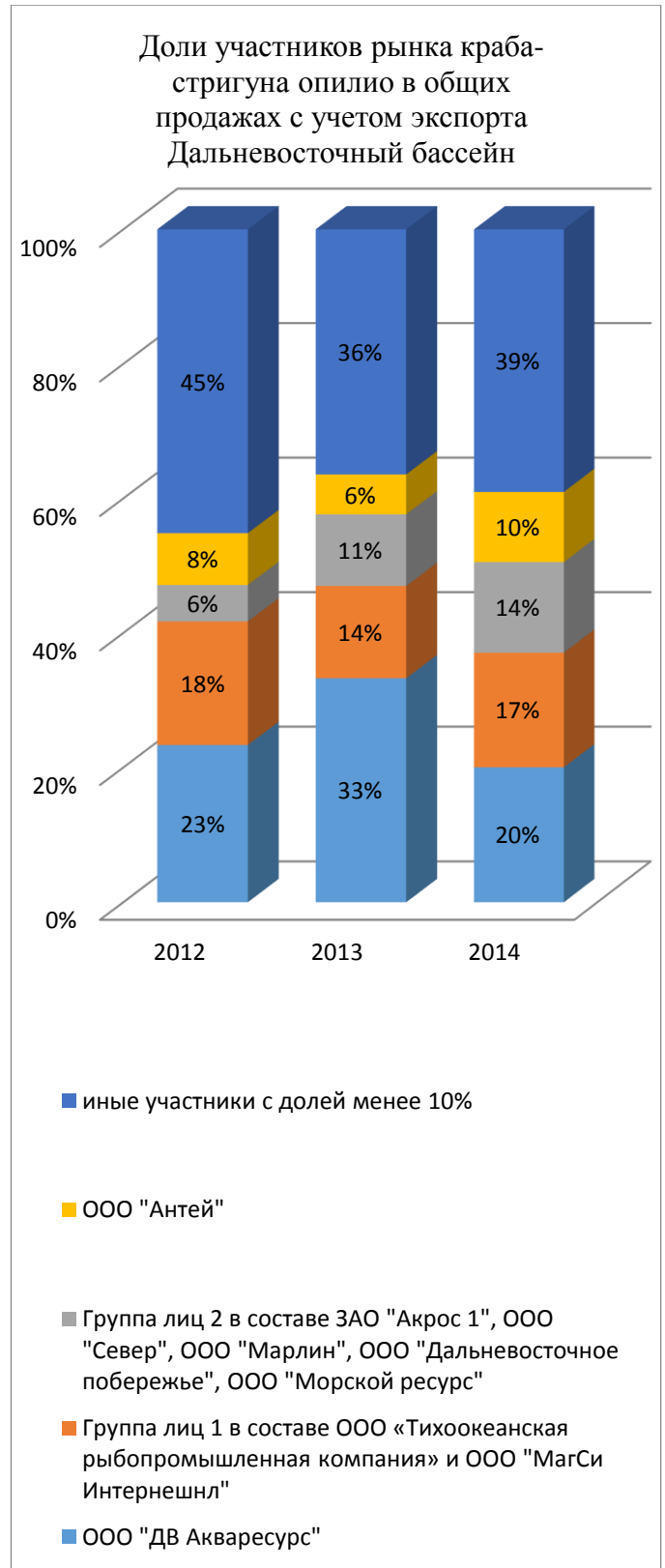


Диаграмма 32

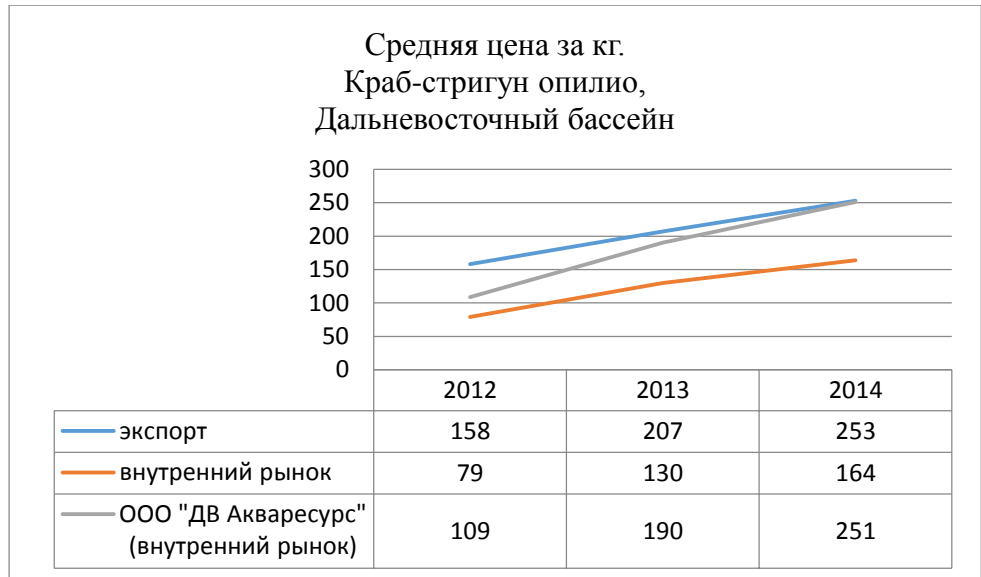


Диаграмма 33 «Анализ цен на краба-стригуна опилио»

6. уровень концентрации на товарном рынке краба камчатского охлажденного в Северном бассейне на всем протяжении 2012-2014 гг. высокий, все участники рынка (ОАО «Североморский Альянс», ООО «Северо-Западная краболовная компания», ООО «СЗРК-Мурманск») входят в одну группу лиц и занимают соответственно монопольное положение на товарном рынке в Северном бассейне;
7. уровень концентрации на товарном рынке краба камчатского охлажденного в Дальневосточном бассейне снизился с высокого уровня в 2012 г. до умеренного уровня в 2013-2014 гг.;
8. средняя цена на внутреннем рынке краба камчатского охлажденного, выловленного в Северном бассейне, в 2012-2013 гг. была выше средней экспортной цены (см. Диаграмма 34 «Анализ цен на Краб камчатский в Северном бассейне»), при том что в Дальневосточном бассейне на внутреннем рынке за этот же период краб реализовывался по цене ниже экспортной (см. Диаграмма 35 «Анализ цен на Краб камчатский в Дальневосточном бассейне»), что вероятно является результатом монопольного положения группы лиц, добывающей краба в Северном бассейне.

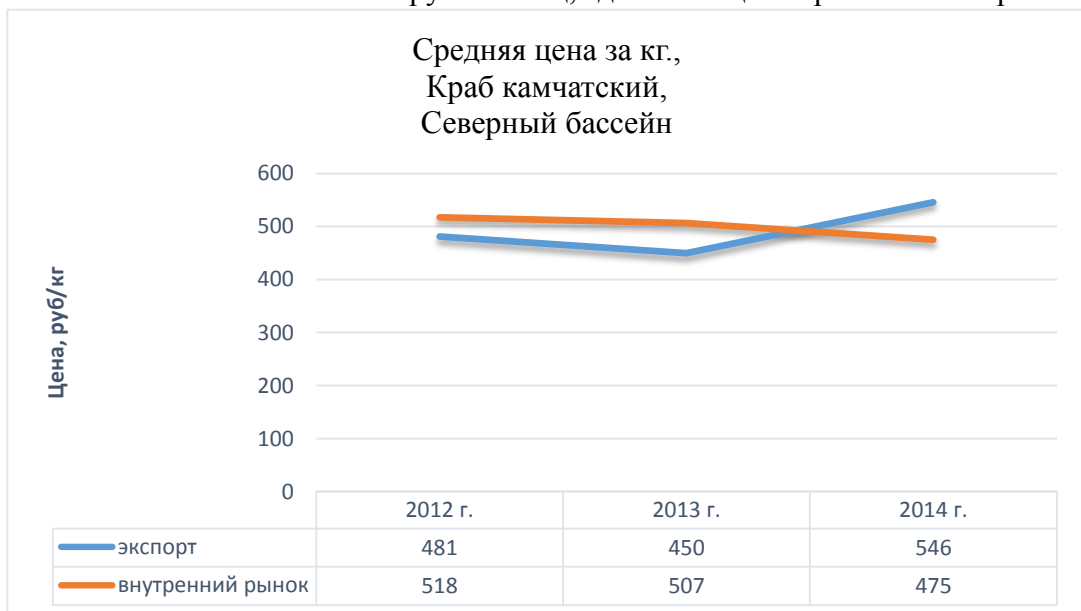


Диаграмма 34 «Анализ цен на Краб камчатский в Северном бассейне»

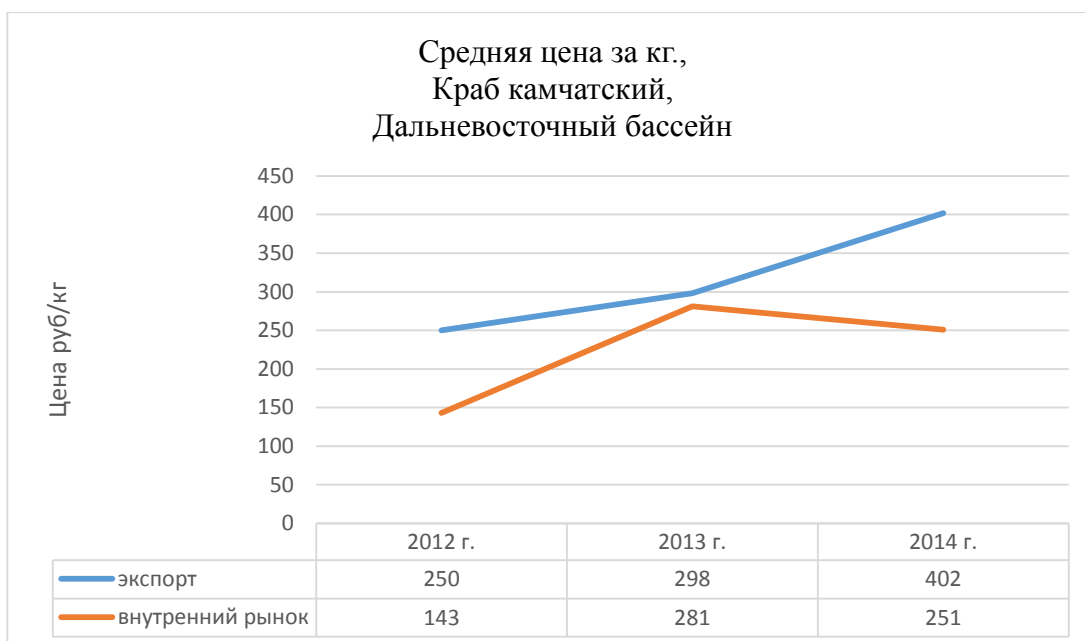


Диаграмма 35 «Анализ цен на Краб камчатский в Дальневосточном бассейне»

Для снятия административного барьера в виде распределения квот по «историческому принципу», который осложняет вход на рынок новых участников считаем целесообразным:

- предусмотреть запрет на переход права на доли квот на добычу (вылов) водных биологических ресурсов от одного лица к другому лицу при реорганизации в порядке универсального правопреемства;

- увеличить процент добычи водных биологических ресурсов, являющийся основанием для принудительного прекращения права на добычу (вылов) водных биоресурсов

с последующим распределением высвободившихся на основании этих запретов квот соблюдением конкурентных процедур.

В связи с тем, что рынки первичной оптовой реализации добытого (выловленного) краба камчатского охлажденного, краба-стригуна опилю охлажденного, краба-стригуна ангулятуса охлажденного, краба-стригуна красного охлажденного, краба колючего охлажденного, краба-стригуна Бэрда охлажденного, краба равношипного охлажденного определены в результате данного исследования как высококонцентрированные, сгладить последствия поведения хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение, могло бы введение норм, предписывающих обязательную продажу крабовой продукции на аукционных площадках. При этом необходимо дополнительно предусмотреть введение экспортных лицензий с целью предупреждения повышения цен на внутреннем рынке. Так например, экспортная лицензия в Норвегии выдается Экспортным советом с разрешения департамента рыболовства сроком на один год при стоимости ее оформления 15 тыс. норвежских крон (1700 долл. США). По нашему мнению, такая практика была бы полезна в России для устранения рыночной власти крабодобытчиков, защиты интересов внутренних потребителей, а также для пополнения доходной части государственного бюджета.

По результатам исследования рынков первичной оптовой реализации добытого (выловленного) краба будут включены в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке свыше 35%, следующие хозяйствующие субъекты:

1. группа лиц в составе ОАО «Североморский Альянс», ООО «Северо-Западная краболовная компания», ООО «СЗРК-Мурманск» с долей рынка 100% - рынок краба камчатского охлажденного, Северный рыбохозяйственный бассейн;
2. ООО «ДВ Акваресурс» с долей рынка более 35% - рынок краба-стригуна опилю охлажденного, Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн;

3. ФГБНУ «МагаданНиро» с долей рынка более 50% - рынок краба равношипного охлажденного, Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн;
4. ЗАО «Альбакор Прим» с долей рынка более 50% - рынок краба-стригуна красного охлажденного, Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн;
5. ООО «Антей» с долей рынка 100% - рынок краба-стригуна ангулятуса охлажденного, Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн;
6. Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина с долей рынка более 35% - рынок краба-стригуна Бэрда охлажденного, Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн.