«УТВЕРЖДАЮ»:

Руководитель

Тывинского УФАС России

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф. А. Хаджиев

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

**Аналитический отчет**

**по результатам анализа состояния конкуренции**

**на рынке услуг по убою скота в Республике Тыва**

**1. Общие положения**

Основанием для исследования послужил приказ ФАС России от 29.12.2018 № 1929/18 «О плане работы по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2018-2019 годы» (далее – Приказ ФАС России от 29.12.2018 № 1929/18), которым предусмотрено проведение анализа состояния конкуренции на рынке услуг по убою скота.

Целью настоящего обзора является оценка состояния конкуренции на рынке услуг по убою скота в Республике Тыва.

В связи с тем, что рассматриваемые товарные рынки являются региональными, исследование осуществляется территориальными органами ФАС России (далее – УФАС России) совместно с Центральным аппаратом ФАС России (ЦА– ЦА ФАС России).

Данный Аналитический отчет выполнен в соответствии с требованиями приказа ФАС России от 28.04.2010 № 220 «Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке» (далее – Порядок № 220).

Также, анализ товарного рынка проведен в соответствии со следующими нормативными документами:

1. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

2. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 (далее – Технический регламент № 880).

3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

4. Приказ Росстата от 25.09.2009 № 208 «Об утверждении указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения №21 «Сведения о реализации сельскохозяйственной продукции», приложения к форме № 21-СХ «Сведения о вывозе сельскохозяйственной продукции», № 24- СХ «Сведения о состоянии животноводства».

5. Постановление Правительства Республики Тыва от 08.06.2012 № 305 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении регионального государственного ветеринарного надзор) на территории Республики Тыва».

6. Постановление Правительства Республики Тыва от 20.11.2013 № 689 «Об организации и осуществлении регионального государственного контроля (надзора) на территории Республики Тыва».

В соответствии со статьей 19 Технического регламента № 880 убой животных должен производиться в специально отведенных для этого местах, где соблюдаются гигиенические и ветеринарно-санитарные требования по содержанию и эксплуатации производственных объектов по производству (изготовлению) мяса и мясной продукции, направленные на обеспечение выпуска безопасной пищевой и непищевой продукции, а также на предупреждение возникновения недопустимого риска и имеются все необходимые условия для проведения полной санитарно-ветеринарной экспертизы с обязательным предубойным и послеубойным осмотром.

Животные, предназначенные для убоя на мясо, называются убойными.

К категории убойных животных от­носятся крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, буйволы, яки, олени, лошади, ослы, мулы, верблюды, кроли­ки. Основными видами убойных животных считаются крупный рогатый скот, свиньи, овцы, кролики.

Предприятия по переработке животных на мясо и мясопродукты принято назы­вать боенскими. Сырьем для этих пред­приятий являются убойные животные.

Боенские предприятия следует рас­сматривать как промышленный объект, где ветеринарно-санитарные задачи дол­жны доминировать над промышленны­ми интересами. Они имеют большое ветеринарно-санитарное и экономическое значение.

В России имеются следующие типы боенских предприятий: 1) мясокомбинаты; 2) хладобойни; 3) бойни; 4) скотоубойные пункты; 5) убойные площадки; 6) убойные цеха.

Мясокомбинаты — основной тип боенских предприятий. Они составляют подавляющее боль­шинство мясоперерабатывающих предприятий нашей страны. По производственной мощности мясокомбинаты подразделяют на 5 категорий. I категория — предприятия, производящие в год свыше 35 тыс. т мяса, колбасных изделий и дру­гих видов мясопродуктов; II категория — от 20 до 35 тыс. т; III категория — от 8 до 20 тыс. т, IV категория — от 3 до 8 тыс. т и V категория — до 3 тыс. т.

Отличительной особенностью мясокомбинатов является не только то, что на них осуществляется переработка скота на мясо, но и производство готовой продукции (колбасы, кон­сервы и другие мясные изделия), а также хране­ние мяса и мясных продуктов.

Хладобойни предназначены для первичной переработки животных. Кроме того, на этих пред­приятиях предусмотрено охлаждение, заморажи­вание и хранение мяса в виде туш, полутуш или четвертин.

Переработка мяса на хладобойнях не прово­дится. На них осуществляется обработка тех про­дуктов убоя, которые нельзя вывозить с предприя­тия в необработанном виде. К таким продуктам убоя животных относят: кровь, кишечник, же­лудки, жиры и некоторые другие.

Хладобойни размещены в местах раз­витого животноводства. Ха­рактерной чертой хладобоен является то, что они служат накопителями мяса, ко­торое по мере необходимости доставляют в места потребления.

Скотоубойные пункты — это неболь­шие стационарные предприятия малой мощности по убою и переработке живот­ных на мясо. На скотоубойном пункте можно переработать на мясо в смену до 20 голов крупного рогатого скота, до 60 голов свиней или до 100 голов мелко­го рогатого скота.

На убойных пунктах могут быть пре­дусмотрены не только убой и первичная переработка животных на мясо, но и не­обходимая обработка субпродуктов, же­лудков, кишечника и консервирование шкур. Мясо и другие продукты убоя охлаждают в холодильных камерахс последующим кратковременным хранением.

В настоящее время широкое распространение получили модульные бойни и мини-бойни, ориентированные на средние и малые производства.

Каждое боенское предприятие представляет собой законченные технологические линии убоя крупнорогатого скота, линии убоя мелкорогатого скота, линии убоя свиней и другие, полностью оснащенные необходимым оборудованием.

Убой животных должен производиться с обязательным предубойным и послеубойным осмотром (статья 19 Технического регламента № 880).

Предубойный ветеринарный осмотр животных и ветеринарно-санитарная экспертиза туш и иных продуктов убоя осуществляются в целях определения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении туш и иных продуктов убоя, а также в целях экстренного принятия своевременных ветеринарно-санитарных мер по обеспечению защиты населения от болезней, общих для человека и животных.

В соответствии с пунктом 49.2 части 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» вопросы осуществления регионального государственного ветеринарного надзора являются частью полномочий органов государственной власти субъекта Российской Федерации.

Следовательно, предубойный ветеринарный осмотр убойных животных, ветеринарно-санитарная экспертиза, ветеринарное клеймение туш и иных продуктов убоя, полученных от этих животных, шкур, а также выдача и оформление ветеринарных сопроводительных документов осуществляется органами ветеринарии субъектов Российской Федерации.

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Тыва от 08.07.2012 № 305 «Об организации и осуществлении регионального государственного контроля (надзора) на территории Республики Тыва» региональный государственный ветеринарный надзор, контроль деятельности специалистов в области ветеринарии осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва.

В систему регионального государственного ветеринарного надзора на территории Республики Тыва входят:

- отдел государственного ветеринарного контроля (надзора) и мониторинга Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва;

- государственное бюджетное учреждение "Республиканский центр ветеринарии", которое является подведомственным учреждением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва;

- государственное бюджетное учреждение «Тувинская ветеринарная лаборатория», которое является подведомственным учреждением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва.

Правила организации и осуществления регионального государственного ветеринарного надзора на территории Республики Тыва определены постановлением Правительства Республики Тыва от 20.11.2013 № 689 «Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного ветеринарного надзора на территории Республики Тыва».

В 2017-2018 гг. региональный государственный ветеринарный надзор осуществляла Служба по ветеринарному надзору Республики Тыва. Указом Главы Республики Тыва от 22.11.2016 № 2014 (ред. 06.06.2018) Служба по ветеринарному надзору Республики Тыва преобразована путем ее присоединения к Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, передав ему функции преобразуемого органа исполнительной власти Республики Тыва

В полномочия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва входят, в том числе:

- ведение реестра специалистов, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих ветеринарную деятельность, объектов по содержанию и убою животных, производству, переработке, хранению и реализации продукции животного происхождения;

- проведение на объектах, подконтрольных региональному государственному ветеринарному надзору, проверок соблюдения ветеринарно-санитарных требований к объектам содержания и убоя животных;

- проведение процедур по определению возможности ввоза и вывоза из Республики Тыва животных и подконтрольной продукции с оформлением соответствующих заключений и разрешений и др.

Отдел государственного ветеринарного контроля (надзора) и мониторинга Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва (в 2017-2018 гг. - Служба по ветеринарному надзору Республики Тыва) организует и осуществляет ветеринарно-санитарный надзор при убое животных, выдает в установленном порядке ветеринарные сопроводительные документы, клеймение продуктов убоя животных и т.д.

Прием животных на убой осуществляется при наличии ветеринарных сопроводительных документов и возможности идентификации животных.

Соответственно, отдел государственного ветеринарного контроля (надзора) и мониторинга Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва (в 2017-2018 гг. - Служба по ветеринарному надзору Республики Тыва) заключает с бойнями договор возмездного оказания ветеринарных услуг и оформления ветеринарных сопроводительных документов.

В соответствии с п. 1.5 раздела 1 Порядка № 220 при исследовании в качестве источников исходной информации использовались документы и информация, представленные: Управлением Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва, Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, хозяйствующими субъектами рынка услуг по убою скота на территории республики.

Тывинским УФАС России был направлен запрос о предоставлении информации 6 хозяйствующим субъектам исследуемого товарного рынка посредством услуг почтовой связи. Запрашиваемые сведения представлены 6 хозяйствующими субъектами, из них 1 хозяйствующий субъект занимается убоем птицы, 2 хозяйствующих субъекта в 2017-2018 гг. не осуществляли деятельность по убою скота.

**2. Временной интервал исследования**

Согласно п. 2.1 Порядка, временной интервал исследования товарного рынка определяется в зависимости от цели исследования, особенностей товарного рынка и доступности информации.

Учитывая необходимость изучения ситуации на товарном рынке в динамике, для целей исследования необходимо изучение сложившихся характеристик рассматриваемого товарного рынка, т.е. необходимо провести ретроспективный анализ состояния конкуренции на товарном рынке (пункт 2.2 Порядка № 220). В соответствии с методическими рекомендациями обзор состояния конкуренции на рассматриваемом товарном рынке проводится за период 2017 – 2018 гг.

**3. Продуктовые границы рынка**

В соответствии с пунктом 3.1. Порядка № 220, предполагается предварительное определение товара, выявление свойств товара, определяющий выбор приобретателя, и товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара, определение взаимозаменяемых товаров.

Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденному приказом Росстата от 31.01.2014 № 14-ст (ред. от 10.07.2018), услуги по убою скота классифицируются кодом группировки 10.11 «Переработка и консервирование мяса», включающая «Убой животных на мясокомбинатах, мясохладобойнях (включая убойные пункты), расфасовку и упаковку мяса (говядины, свинины, баранины, верблюжатины, оленины, крольчатины и т.д.)».

Рассматриваемый вид услуг в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности представляет самостоятельную группировку. Данный вид услуг является однородным по своему функциональному назначению и не имеет заменителей по цели потребления.

Таким образом, продуктовые границы товарного рынка определяются как **услуги по убою скота.**

В рамках обзора указанного рынка рассматривается убой скота в разрезе следующих сегментов рынка: убой крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота (овцы, козы и другие), свиней, кроли­ков и другие.

В рамках данного обзора не рассматривается такой сегмент рынка, как убой птицы.

**4. Географические границы рынка**

При выявлении условий обращения товара, ограничивающих экономические возможности приобретения товара покупателями, учитываются следующие: требования условий транспортировки товара (обеспечивающие сохранение потребительских свойств товара), организационно-транспортные схемы приобретения товара покупателями; возможность перемещения товара к покупателю или покупателя к товару; наличие, доступность и взаимозаменяемость транспортных средств для перемещения товара; расходы, связанные с поиском и приобретением товара, а также транспортные расходы; особенности получения ветеринарных сопроводительных документов.

Предварительно географическими границами рынка услуг по убою скота определены границы субъекта Российской Федерации – Республики Тыва.

Тывинским УФАС России проанализированы данные, полученные от хозяйствующих субъектов, осуществляющих убой скота на территории Республики Тыва, а также от Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва. Такой параметр, как объем поголовья захода скота из других регионов Российской Федерации в 2017-2018 гг. составил: КРС – 1%, МРС – 0,01%, лошади – 0,06% от общей численности поголовья соответствующего вида скота на территории Республики Тыва. Следует отметить, что скот из других регионов России в республику завозится для дальнейшего скрещивания с местным скотом. Ввиду незначительного процента захода скота из других регионов России в республику, рассматривать в качестве географических границ другие регионы России нецелесообразно.

Исходя из информации, полученной от хозяйствующих субъектов, осуществляющих убой скота на территории Республики Тыва, следует, что заход скота на убой из других регионов Российской Федерации не осуществляется.

В течение 2012-2017 гг. поголовье скота в Республике Тыва росло по всем видам скота, кроме поголовья свиней. Республика Тыва является лидером в Сибирском Федеральном округе по численности скота на душу населения. Для сельскохозяйственных предприятий, животноводов республики экономически целесообразно организовать доставку скота до убойных цехов, находящихся на территории республики, т.к. затрачиваются минимальные транспортные расходы.

Таким образом, границами рынка услуг по убою скота приняты географические границы Республики Тыва.

**5. Состав хозяйствующих субъектов**

В соответствии с п. 5.1 Порядка № 220 в состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, включаются хозяйствующие субъекты, реализующие в его границах рассматриваемый товар в пределах, определенного временного интервала исследования товарного рынка.

В состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, включаются хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги по убою скота. В 2017-2018 гг. услуги по убою скота в Республике Тыва оказывали убойные цеха в составе мясоперерабатывающих комплексов.

Состав хозяйствующих субъектов определен в соответствии с реестрами хозяйствующих субъектов, осуществляющих убой скота на территории республики. Указанные реестры получены ФАС России из Россельхознадзора, сформированные на основании данных, представленных органами ветеринарии субъектов Российской Федерации. Также Тывинским УФАС России отправлен запрос в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва о хозяйствующих субъектах, видом деятельности которых являются услуги по убою скота.

В соответствии с п. 5.2 Порядка № 220 количество выявленных хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, является достаточным, так как количество выявленных хозяйствующих субъектов основано на всей доступной информации и не может быть расширено за счет информации о хозяйствующих субъектах, которой обладают покупатели и продавцы на рассматриваемом товарном рынке.

Согласно п. 5.3 Порядка № 220, на основании информации, полученной при определении временного интервала исследования, при определении продуктовых границ товарного рынка и при определении географических границ товарного рынка, определяются хозяйствующие субъекты, действующие на рассматриваемом рынке, для которых устанавливаются позволяющие их идентифицировать данные. Перечень хозяйствующих субъектов, осуществляющих убой сельскохозяйственных животных и птицы на территории республики, приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Хозяйствующие субъекты, осуществляющие убой сельскохозяйственных животных и птицы на территории республики

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование, организационно-правовая форма** | **Адрес места регистрации хозяйствующего субъекта** | **Вид деятельности, касающийся услуг по убою скота** |
| 1 | <…> | <…> | <…> |
| 2 | <…> | <…> | <…> |
| 3 | <…> | <…> | <…> |
| 4 | <…> | <…> | <…> |
| 5 | <…> | <…> | <…> |
| 6 | <…> | <…> | <…> |

Следует отметить, что в 2017-2018 гг. <…>, <…> услуг по убою скота не осуществляли, <…> осуществляет убой птицы. Следовательно, на территории Республики Тыва в исследуемый период действовало 3 хозяйствующих субъекта, осуществляющих деятельность по убою скота – 2 убойных цеха (<…>, <…>), 1 мясоперерабатывающий комплекс, имеющий в своем составе цех по убою скота (<…>).

Согласно п. 5.4 Порядка № 220, <…> и <…> входят в одну группу лиц, так как генеральный директор <…> (единственный учредитель данного общества) по совместительству является председателем <…> и имеет право без доверенности действовать от имени и <…>, и <…>.

Согласно п. 5.4 Порядка № 220 следует также отметить, что <…> и <…> в 2017 году осуществляли убой скота в пределах собственного производства мяса и мясных изделий (внутрихозяйственный убой), т.е. услуги по убою скота сторонним лицам не осуществляли.

Согласно п. 5.5 Порядка № 220, если на рынке действует небольшое количество приобретателей (менее 15), то выявляются хозяйственные связи этих приобретателей с продавцами. Согласно договору на оказание услуг по забою скота <…>, единственным потребителем услуг по убою скота <…> является <…>. Из этого договора следует, что <…> (Заказчик) поручает, а <…> (Исполнитель) берет на себя обязательства по забою скота. За оказание услуг взимается плата из расчета на 1 голову МРС в размере <…> рублей. «Исполнитель» предоставляет «Заказчику» на каждую партию отчет по количеству и выходу готовой продукции. <…> производит холодильную обработку парного мяса до определенной температуры. По истечении срока охлаждения (не позднее 24 часов после забоя) СПК Племенное хозяйство «Бай-Хол» забирает готовую продукцию (охлажденное мясо). По истечении данного срока производится оплата согласно прейскуранта цен на дополнительные услуги (хранение охлажденного мяса свыше 24 часов, заморозка и хранение мяса). Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет СПоК «Новый путь» или в наличной форме в кассу предприятия. Следует также отметить, что <…> является одним из <…> учредителей <…> с размером доли в уставном капитале <…>.

1. **Расчет объема товарного рынка**

**и долей хозяйствующих субъектов на рынке**

Основным показателем для расчета объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке является объем продаж на рассматриваемом товарном рынке.

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

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

При расчете объема рынка услуг по убою скота в Республике Тыва использован показатель объема поголовья убоя скота в перерасчете на условную голову по каждому сегменту рынка: убой крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота (овцы, козы и другие), свиней, кроли­ков и другие.

Для целей приведения натуральных показателей в условные головы использованы коэффициенты перевода, установленные Росстатом, в частности, п. 40 Указаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения № 24-СХ «Сведения о состоянии животноводства», утвержденных приказом Росстата от 25.09.2009 № 208.

При расчете объема рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке услуг по убою скота использована информация, полученная от хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке.

Так, общий объем убоя поголовья скота в перерасчете на условную голову по каждому сегменту рынка составил:

КРС: <…>

МРС: <…>

Свиньи: <…>

Лошади: <…>

Сведения о составе участников рынка услуг по убою скота, объемах их реализации, доля на данном рынке приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Сведения о составе участников рынка услуг по убою скота, объемах их реализации, доля на рынке

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование, организационно-правовая форма** | **Объем поголовья убоя скота, условные головы, количество голов** | **Доля на рынке** |
| 1 | <…> | КРС: <…> | <…> |
| МРС: <…> | <…> |
| Свиньи: <…> | <…> |
| Лошади: <…> | <…> |
| 2 | <…> | МРС: <…> | <…> |
| 3 | <…> | МРС: <…> | <…> |
|  | Всего | КРС: <…> |  |
| МРС: <…> |  |
| Свиньи: <…> |  |
| Лошади: <…> |  |

1. **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:

*n*

*(СR)* = SUM *D,*

*i=1 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 (HHI) – сумма квадратов долей (выраженных в процентах) на товарном рынке всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке:

N 2

*HHI* = SUM *D,*

*i=1 i*

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 Гирфиндаля-Гиршмана выделяются следующие уровни концентрации товарного рынка:

- высокий – при 70%<=*CR3*<=100% или 2000<=*HHI*<=10000;

- умеренный – при 45%<= *CR3*<=70% или 1000<= *HHI*<=2000;

- низкий – при *CR3*<45% или *HHI* <1000.

Так, рассчитаем коэффициент рыночной концентрации (CR) для каждого сегмента рынка услуг по убою скота на территории Республики Тыва:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| КРС: CR= <…> | 70% <= CR <= 100% | высокий |
| МРС:  CR= <…> | 70% <= CR <= 100% | высокий |
| Свиньи: CR= <…> | 70% <= CR <= 100% | высокий |
| Лошади: CR= <…> | 70% <= CR <= 100% | высокий |

Рассчитаем индекс рыночной концентрации (HHI) Герфиндаля-Гиршмана для каждого сегмента рынка услуг по убою скота на территории Республики Тыва:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| КРС: HHI= <…> | 2000 < = HHI < = 10000 | высокий |
| МРС: HHI= <…> | 2000 < = HHI < = 10000 | высокий |
| Свиньи: HHI= <…> | 2000 < = HHI < = 10000 | высокий |
| Лошади: HHI= <…> | 2000 < = HHI < = 10000 | высокий |

В соответствии с п. 7.2 Порядка № 220 в каждом сегменте рынка услуг по убою скота на территории Республики Тыва наблюдается высокий уровень концентрации товарного рынка.

1. **Определение барьеров входа на товарный рынок**

Согласно п. 8.1 Порядка № 220 процедура определения обстоятельств или действий, препятствующих или затрудняющих и ограничивающих хозяйствующим субъектам начало деятельности на товарном рынке (далее – определение барьеров входа на товарный рынок), включает:

- выявление наличия (или отсутствия) барьеров входа на рассматриваемый товарный рынок;

- определение преодолимости выявленных барьеров входа на рассматриваемый товарный рынок.

Тывинским УФАС России в рамках исследования рынка услуг по убою скота в Республике Тыва были запрошена информация от хозяйствующих субъектов по наличию барьеров на данном рынке.

В ходе исследования установлены следующие барьеры входа на рынок услуг по убою скота на территории Республики Тыва:

*Экономические ограничения* состоят в необходимости осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений;

*Административные* ограничения:

- ограничения в предоставлении долгосрочных кредитов;

- решения органов власти по ограничению ввоза (вывоза) товаров на территорию (с территории);

**- ветеринарно-санитарные требования;**

**- технические стандарты и стандарты качества;**

- тарифная политика при осуществлении внутренних перевозок.

*Организационные ограничения* состоят в неразвитости рыночной инфраструктуры (недостаточно развиты необходимые средства коммуникации – транспорта, связи; нет служб по оказанию информационных, консультационных служб в районах республики; низкий уровень платежеспособного спроса).

Тывинское УФАС России считает, что все вышеперечисленные барьеры оказывают существенное влияние на перспективы развития конкуренции исследуемого рынка услуг в Республике Тыва в целом.

Тывинским УФАС России проанализированы договоры оказания платных ветеринарных услуг, заключенные между ГБУ «Управление ветеринарии Эрзинского кожууна» (в 2017-2018 гг. являлось подведомственным учреждением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва) и <…> в 2017-2018 гг., и <…> в 2018 году. Со <…> договоры на оказание платных ветеринарных услуг с ветеринарными учреждениями в 2017-2018 гг. не заключались.

Согласно договору ГБУ «Управление ветеринарии Эрзинского кожууна» обязуется оказать следующие услуги:

- предубойный осмотр животных и экспертиза ветеринарно-санитарных документаций;

- проведение ветеринарно-санитарной экспертизы туш с клеймением;

- оформление ветеринарно-санитарной документации на продукцию.

Стоимость услуг, оказываемых по данным договорам, определена на основании прейскуранта платных ветеринарных услуг, утвержденных приказом Службы по ветеринарному надзору Республики Тыва. В Стоимость платных ветеринарных услуг в 2017-2018 гг. учтены:

- налог на добавленную стоимость;

- транспортные расходы, связанные с выездом ветеринарных специалистов на дом транспортом учреждений государственной ветеринарной службы;

- стоимость средств ветеринарного материала, шприцев и т.д., применяемых при оказании платных ветеринарных услуг.

При этом, в прейскуранте цен за 2018 год учтено, что стоимость ветеринарных препаратов, биологических средств, диагностических наборов, биопрепаратов, перевязочного материала не входит в стоимость платных ветеринарных услуг.

Таблица 3 – Платные ветеринарные услуги, связанные с убоем скота

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование ветеринарных работ (услуг)** | **Единица измерения** | **Стоимость в 2017 г., руб.** | **Стоимость в 2018 г., руб.** |
| Ветеринарный осмотр при убое животных, ветеринарно-санитарная экспертиза мяса, внутренних органов на мясокомбинате: |  |  |  |
| туша КРС, лошади | 1 туша | <…> | <…> |
| туша свиньи | 1 туша | <…> | <…> |
| туша МРС | 1 туша | <…> | <…> |

Организация и осуществление регионального государственного ветеринарного надзора разработана в соответствии с федеральным и региональным законодательством в области ветеринарии и регулированию деятельности бюджетных организаций, оказывающих платные услуги.

Следует отметить, что согласно договорам оказания платных ветеринарных услуг, ветеринарные сопроводительные документы оформлялись хозяйствующим субъектам, оказывающим услуги по убою скота (<…>, <…>). В прейскурантах цен Службы по ветеринарному надзору Республики Тыва в примечании указано, что за оформление ветеринарно-сопроводительных документов оплата не взимается.

Фактов установления различных тарифов и избыточных условий договора на оказываемые услуги для разных хозяйствующих субъектов не установлена.

1. **Оценка состояния конкуренции на товарном рынке**

По результатам проведения анализа состояния конкурентной среды на рынке услуг по убою скота в Республике Тыва за 2017-2018 гг., можно сделать вывод, что в республике недостаточно развит промышленный убой скота, где забой должен осуществляться на бойнях и мясокомбинатах в оптимальных для этого условиях.

В соответствии с п. 9.2 Порядка № 220, рынок услуг по убою скота в Республике Тыва является рынком с высоким уровнем концентрации с труднопреодолимыми барьерами входа на рынок.

В 2015 году Правительством Республики Тыва в рамках губернаторского проекта «Одно село – один продукт» были выделены финансовые средства на создание убойных цехов в четырех частях республики: на юге - убойный цех на базе <…>; на западе - <…>; в южно-западном направлении - убойный цех в г. Чадане Дзун-Хемчикского района (<…>.), в центральной части Тувы - с. Сукпак Кызылского района - мясоперерабатывающий комбинат (<…>). Убойные цеха были призваны обеспечивать закуп скота у животноводов и первичную переработку продукции.

В 2017-2018 гг. промышленный убой скота осуществляли 3 хозяйствующих субъекта – <…>, <…> , <…> . Для полной реализации убойных цеховв с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района на базе <…> , в Дзун-Хемчиском районе республики (<…>) не был решен ряд вопросов, связанных с получением кредитных средств, электрификации объектов, приобретением спецоборудования.

Согласно п. 9.3 Порядка № 220, при анализе выявляются соглашения хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке. В 2017 году <…> осуществлял убой скота в пределах собственного производства, в своем собственном убойном пункте для последующей переработки продукции. В 2018 году услуги по убою скота для <…> осуществлял <…>. Согласно информации, предоставленной СПоК «Новый путь», единственным потребителем услуг по убою скота <…> является <…>. Следует также отметить, что <…> является одним из учредителей <…> с размером доли в уставном капитале <…>.

Особенностью рынка услуг по убою скота в Республике Тыва является недостаточная развитость промышленного убоя скота, несмотря на то, что республика является одним из лидеров в Сибирском Федеральном округе по численности скота на душу населения, и наблюдалась положительная динамика по увеличению поголовья скота наблюдается в течение последних 5 лет (в 2017 году поголовье МРС – 1,143 млн., КРС – 160 тыс. голов). Практически все владельцы ЛПХ и КФХ, животноводы в республике отдают предпочтение подворному забою скота.

Согласно п. 9.4 Порядка № 220 проведем сравнение объемов убоя скота на территории Республики Тыва и данные статистики по показателям производства животных, предназначенных для убоя на мясо на территории республики. Так как по официальным данным органов статистики показатель производства скота на убой представлен в убойном весе (в тоннах), то за показатель объемов убоя скота на территории Республики Тыва возьмем показатель объема промышленного производства мяса в натуральном выражении сельскохозяйственными предприятиями (в тоннах).

Таблица 4 – Объемы убоя скота на территории Республики Тыва в 2017-2018 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование продукции | Объем промышленного производства мяса с/х предприятиями (СПоК «Заря», СПК «Бай-Хол», СПоК «Новый путь»), тонн | | Производство скота на убой с/х предприятиями в убойном весе, тонн | | Производство скота на убой хозяйствами всех категорий в убойном весе, тонн | |
| 2017 год | 2018 год | 2017 год | 2018 год | 2017 год | 2018 год |
| Баранина (Овцы и козы) | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| Говядина (КРС) | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| Конина (Лошади) | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| Свинина (Свиньи) | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> |

Свиней, предназначенных на убой, специализированные убойные пункты закупают у остальных хозяйств. По данным таблицы № 4 видно, что производственных мощностей действующих пунктов недостаточно для убоя скота всех хозяйств – и (КФ)Х, и сельскохозяйственный организаций, и населения (животноводов). Потребность районов по реализации поголовья КФХ и животноводов согласно данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва за 2018 год составляет: КРС - <…> голов, МРС – <…> голов, свиней – <…> голов, лошадей – <…> голов. А промышленный убой скота сельскохозяйственными предприятиями по каждому сегменту за 2 года составил всего лишь: КРС – <…> голов, МРС - <…> голов, свиньи - <…>, лошади - <…> головы.

В соответствии с п. 9.5 Порядка № 220, для входа на рынок услуг по убою скота существует ряд экономических (значительные первоначальные капитальные вложения), административных (ветеринарно-санитарные требования, технические стандарты и стандарты качества), организационных (недостаточно развиты необходимые средства коммуникации – транспорта, связи; нет служб по оказанию информационных, консультационных служб в районах республики) барьеров. Несмотря на то, что в 2015 году Правительством Республики Тыва оказана господдержка на создание убойных цехов (предоставление субсидий на уплату первого взноса по договору лизинга, на техприсоединение убойного цеха, на приобретение оборудования для убойного цеха, стройматериалов), в 2017-2018 гг. промышленный убой скота осуществляли всего лишь <…> хозяйствующих субъектов – <…>.

Очевидно, что имеющихся мощностей и инфраструктуры с/х предприятий по убою скота в республике недостаточно, и это является одной из причин широкого распространения подворного убоя скота в личных подсобных хозяйствах. Также во многих селах убойных цехов нет, а ближайшие находятся за много километров. Несложно подсчитать, что большинство мяса в населенных пунктах республики получают при подворном убое.

В связи с этим, возникает необходимость исполнительными органами местного самоуправления начать работу:

- по привлечению бизнес-сообщества, который будет закупать скот у населения для убоя;

- организации, строительству и реконструкции передвижных убойных пунктов;

- по созданию кооперативов по организации убойных пунктов.

По результатам проведенного анализа оценки состояния конкурентной среды на рынке услуг по убою скота на территории Республики Тыва можно сделать вывод, что исследуемый рынок является рынком с неразвитой конкуренцией, с высоким уровнем концентрации рынка на всей территории республики.

Согласно проведённому анализу, лидирующее положение по объёмам убоя скота в каждом сегменте (КРС, МСР, свиньи, лошади) занимает хозяйствующий субъект <…>.

Барьеры входа на данный рынок труднопреодолимые.

Тывинское УФАС России в соответствии с запросом ФАС России в рамках анализа состояния конкуренции на рынке услуг по убою скота предоставляет:

- постановление Правительства Республики Тыва от 20 ноября 2013 г. № 689 «Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного надзора на территории Республики Тыва»;

- копии выписки из приказа Службы по ветеринарному надзору Республики Тыва от 25.07.2013 № 123 «Прейскурант цен платные ветеринарные услуги за 2013 год (ред. от 08.12.2015);

- копии выписки из приказа Службы по ветеринарному надзору Республики Тыва от 04.12.2018 № 262 «Об утверждении прейскуранта цен на платные ветеринарные услуги».

Старший специалист 2 разряда

отдела антимонопольного

контроля и рекламы Сарыглар Д.Ш.