**Аналитический отчет о состоянии конкурентной среды на рынке сырого молока**

**I. Временной интервал исследования:** период 2008 – 2010 г.г.

**II. Продуктовые границы изучаемого рынка**: молоко сырое для последующей переработки.

В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) сырое молоко классифицировано в подгруппе 012000 (Продукция животноводства).

Код молочного сырья по общероссийскому классификатору продукции (ОКП) - 98 1912, эта товарная группа включает в себя: молоко коровье.

Молоко как продукт относится к социально значимой группе товаров. В молоке содержится свыше 100 ценнейших компонентов: до 20 сбалансированных аминокислот, почти столько же жирных кислот и сахарлактоза. Молоко включено в состав потребительской корзины для основных социально-демографических групп населения (трудоспособное население, пенсионеры, дети).

Молоко, предназначенное для промышленной переработки, должно соответствовать требованиям ГОСТа Р 52054-2003 (распространяется на молоко натуральное коровье (далее - молоко), производимое для дальнейшей переработки в установленном ассортименте), ветеринарным и санитарным правилам. Молоко должно быть цельным, свежим, с минимальным количеством микробов, без дефектов вкуса, запаха, консистенции и цвета, не замороженным, плотностью не менее 1,027 г/см3.

Технологические схемы производства большинства видов молочной продукции предусматривают использование молока - сырья натурального.

Таким образом, товаром на рынке закупки молочного сырья перерабатывающими предприятиями является сырое молоко коровье. Этот товар не имеет заменителей.

Сырое молоко предприятиям - переработчикам от производителей и поставщиков молочного сырья поступает в пересчете на зачетный вес сырого молока с учетом базисной жирности молока, которая утверждается Министром сельского хозяйства Российской Федерации для каждого региона.

**III. Географические границы рынка сырого молока и состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке**

Географические границы товарного рынка определяют территорию, на которой покупатель имеет экономическую и техническую возможность приобрести товар, и за пределами которой такая возможность отсутствует, а также на которой продавцы готовы и имеют возможность продавать рассматриваемый товар.

В состав хозяйствующих субъектов - участников рынка сырого молока входят хозяйствующие субъекты, постоянно производящие и закупающие в его географических границах сырое молоко в пределах определенного временного интервала.

Состав хозяйствующих субъектов - участников рынка сырого молока установлен Свердловским УФАС России из информации, представленной Министерством сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, Территориальным органом Федеральной государственной статистики по Свердловской области, хозяйствующими субъектами – производителями сырого молока и перерабатывающими предприятиями.

Хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на рынке сырого молока, – покупателями - являются предприятия – переработчики молока в Свердловской области (юридические лица независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальные предприниматели, имеющие цехи и оборудование по переработке молока) (таблицы 1,2 приложения 1).

Производителями и поставщиками сырого молока (продавцами сырого молока) являются сельскохозяйственные предприятия различных организационно – правовых форм собственности, крестьянско - фермерские хозяйства и хозяйства населения (таблица 1 приложения 2).

В ходе проведенного анализа установлено, что все действующие молокозаводы и сельскохозяйственные организации – переработчики молока производят закупку молочного сырья для производства собственной готовой молочной продукции либо используют молочное сырье собственного производства. Переработку молочного сырья на давальческих условиях осуществляет ОАО «Екатеринбургский ГМЗ №1» (620027, г. Екатеринбург, ул. Азина, 16), заказчиком является ЗАО «Первая молочная компания» (620027, г. Екатеринбург, ул. Азина,16). Указанные хозяйствующие субъекты входят в группу лиц ОАО «Юнимилк» (120157, г. Москва, ул. Вятская, 27, корп. 14-14).

В Свердловской области производство сырого молока осуществляют 225 сельскохозяйственных предприятий различной организационно-правовой формы и фермерских хозяйств. Переработку сырого молока осуществляют 53 хозяйствующих субъекта.

Всеми категориями хозяйств в Свердловской области было произведено и переработано молока:

- в 2008 г. - 396,69 тыс. тонн;

- в 2009 г. - 416,57 тыс. тонн;

- в 2010 г. - 430,03 тыс. тонн.

Как для сельскохозяйственных, так и для молочных предприятий экономически целесообразно организовать доставку молока при минимизации транспортных расходов. В этой связи при строительстве молокозаводов в Свердловской области за основу был взят принцип размещения их по административно - территориальным районам региона - муниципальным районам пяти управленческих округов Свердловской области. При этом необходимым условием для обращения товара (сырого молока) являлось:

- развитость транспортной составляющей (наличие и состояние дорог);

- размещение предприятий в районном центре, который практически был связан транспортной сетью со всеми сельхозпроизводителями района;

- доступность перемещения товара (цельномолочной продукции) к покупателю. Рынки молока были локальными.

В последние годы молоко доставляется на предприятия в основном транспортом перерабатывающих молочных предприятий. Как показал опрос среди производителей и переработчиков, молочные предприятия завозят молоко не только из близлежащих, но и из более отдаленных населенных пунктов своего региона, а также и соседних регионов: Курганской области, Республики Башкортостан и Пермского края, однако их доля в 2008 – 2010 г.г. была незначительна и составляла около 2,5 % (таблица 3 приложения 1).

Другими факторами, определяющими географические границы рынка переработки молока, являются: ценовая политика, сложившиеся хозяйственные связи, инфраструктура приемки и доставки молочного сырья.

Качество молока, поступающего на молочные комбинаты, является основой производства качественной молочной продукции. Поэтому переработчики молока строят приемные пункты в отдаленных муниципальных районах области. Таким образом, границы исследуемого товарного рынка выходят за пределы муниципальных образований и управленческих округов.

Территориально Свердловская область разделена на пять управленческих округов: Северный, Горнозаводской, Западный, Южный и Восточный (Рис. 1). Предприятия – переработчики и предприятия – производители сырого молока расположены в границах вышеназванных управленческих округов.

В географических границах Северного и Горнозаводского управленческих округов производство и поставку сырого молока осуществляют 58 сельскохозяйственных предприятий различной организационно - правовой формы и фермерских хозяйств. Переработку сырого молока в основном осуществляют 4 хозяйствующих субъекта.

Всеми категориями хозяйств было произведено, завезено из соседних регионов и переработано около 18 % от общего объёма молока произведенного в Свердловской области:

- в 2008 г. - 67,55 тыс. тонн;

- в 2009 г. – 74,16 тыс. тонн;

- в 2010 г. - 79,17 тыс. тонн.

Предприятия – переработчики Северного и Горнозаводского управленческих округов Свердловской области:

-ОАО «Серовский городской молочный завод»;

-ОАО «Молочная благодать»;

-ООО «Новоуральский молочный завод»;

-ООО «Невьянский горомолзавод» расположены в районах с климатическими условиями, неблагоприятными для животноводства и растениеводства, в виду этого обеспечены сырым молоком производителей своих управленческих округов на 45 % от потребности, остальное в 2008-2010 г.г. закупали не только в прилегающих районах Западного, Южного и Восточного управленческих округов, но и в отдаленных районах Свердловской области и в Пермском крае (Рис. 2).

Таким образом, географические границы рынка поставки сырого молока предприятиям - переработчикам Северного и Горнозаводского управленческих округов Свердловской области в 2008-2010 г.г. вышли за пределы названных управленческих округов и включали районы: Красноуфимский, Артинский Нижнесергинский, Шалинский и г. Первоуральск Западного управленческого округа; Богдановический, Камышловский, Пышминский, Байкаловский, Слободотуринский, Ирбитский, Алапаевский и Артемовский Восточного управленческого округа; Режевской район Южного управленческого округа и Пермский район Пермского края.

Большая часть предприятий – переработчиков (27) и предприятий – производителей сырого молока (177) расположены в границах Западного, Южного и Восточного управленческих округов Свердловской области на территории с климатическими условиями, наиболее благоприятными для животноводства и растениеводства.

Всеми категориями хозяйств вышеназванного рынка было произведено и переработано около 72% от общего объема молока, произведенного в Свердловской области (таблица 2 приложения 3):

- в 2008 г. – <…> тыс. тонн;

- в 2009 г. - <…> тыс. тонн;

- в 2010 г. - <…> тыс. тонн.

Десять наиболее крупных предприятий - переработчиков молока: ЗАО «Первая молочная компания», МУП «Богдановический молочный завод», ООО «УГМК-Агро», Первоуральский городской молочный завод – филиал ОАО «Вимм-Билль-Данн», ОАО «Молоко», ООО «Ураллат», ООО «Алапаевский молкомбинат», ООО «Полевской молочный комбинат», ООО «Косулинское многопрофильное предприятие» и ОАО «Сосновское» с общим объемом переработки молока в границах Западного, Южного и Восточного управленческих округов Свердловской области около 60 % объединяют в географические границы закупок сырого молока в Западном, Южном и Восточном управленческих округах Свердловской области в один рынок, поскольку закупают молоко не только в муниципальных районах своего управленческого округа, но и в двух соседних управленческих округах Свердловской области. Кроме того, данный рынок выходит за пределы Свердловской области и замыкается Катайским, Куртамышским районами Курганской области и Мечелинским, Туймазинским районами Республики Башкортостан (Рис. 3, таблица 3 приложения 1).

Кроме того, около 11% объема сырого молока, произведенного в Свердловской области, поставляется от сельхозпредприятий муниципальных районов и поселений, где расположено перерабатывающее предприятие. Большинство из них перерабатывают молоко, произведенное собственным хозяйством (таблица 2 приложения 2). Данные рынки – локальные ограничены муниципальным районом.

**IV. Расчет объема рынка сырого молока и долей хозяйствующих субъектов на рынке, определение уровня концентрации товарного рынка**

Объём и доли реализации предприятий – производителей на рынке сырого молока в Северном и Горнозаводском управленческих округах приведены в таблице 1 приложения 3. На товарном рынке явно выраженные доминанты отсутствуют, доли хозяйствующих субъектов колеблется от 0,2 % до 12,47 %.

Рынок сырого молока в Северном и Горнозаводском управленческих округах в 2008 - 2010 г. г. был низкоконцентрированным: CR-3в 2008 году был равен 29,58 %, а индекс HHI – 476; в 2009 году: CR - 3равен29,51 %, HHI – 527 и в 2010 году: CR-3 **-** 32,91 %, HHI – 603 соответственно.

На рынке присутствовали 58 хозяйствующих субъектов. Наиболее крупными поставщиками сырого молока в 2008 - 2009 г.г. были ООО «Агрофирма «Уральская», СПК «Килачевский» и СПК «Колхоз им. Чапаева», доля сырого молока составляла в 2008 г. 12,07 %, 8,78 % и 8,73 % соответственно, в 2009 г. - 11,8 %, 9,21 % и 8,5 %, в 2010 г. наибольшая доля 12,47 % была у СПК «Килачевский», 11,6 % у ООО «Агрофирма «Уральская» и 8,84 % у СПК «Колхоз им. Чапаева».

Объём и доли реализации предприятий – производителей на рынке сырого молока в Западном, Южном и Восточном управленческих округах Свердловской области приведены в таблице 2 приложения 3.

Рынок сырого молока перерабатываемого в Западном, Южном и Восточном управленческих округах Свердловской области в 2008 - 2010 г.г. был низкоконцентрированным: CR-3в 2008 году был равен 10,91 %, а индекс HHI - 128; в 2009 году: CR - 3равен11,41 %, HHI – 140 и в 2010 году: CR-3 **-** 10,89 %, HHI – 111 соответственно. Это обусловлено присутствием на рынке большого количества (192) хозяйствующих субъектов.

Наиболее крупными поставщиками сырого молока являлись ООО «Колхоз Урал», ООО «Каменское» и СПК «Килачевский». Доля сырого молока составляла в 2008 г. 3,99%, 3,75% и 3,17% соответственно, в 2009 г. доля 4,4 % была у ООО «Каменское», 3,82 % у ООО «Колхоз Урал» и 3,19 % у СПК «Килачевский», в 2010 г. - 4,56 %, 3,8 % и 2,53 % соответственно.

Для повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей особую актуальность приобретает развитие интеграции и кооперации технологически связанных предприятий по производству и переработке молока, создание вертикально интегрированных групп.

При этом формой, получившей распространение, является покупка контрольных пакетов акций как перерабатывающих предприятий, так и сельскохозяйственных производителей молочного сырья.

Примером является группа лиц, в состав которой вошли переработчики молока ОАО «Молочная благодать» (г. Кушва) и сельхозпроизводители: ООО «Молочная благодать и К» (г. Кушва) и ООО «Костино» (Алапаевский район).

В состав группы лиц переработчика молока ООО «УГМК-Агро» (г. Верхняя Пышма) вошли сельхозпроизводители ЗАО «Агрофирма Патруши» (Сысертский район) и ЗАО «Агрофирма Шутихинская» (Курганская область).

В Свердловской области работают Группы компаний, осуществляющие свою деятельность в более чем пяти регионах Российской федерации.

Например, в одну группу лиц с ОАО «Компания ЮниМилк»,работающем нафедеральном уровне, входят следующие хозяйствующие субъекты, осуществляющие переработку молочного сырья: ЗАО «Первая молочная компания», ОАО «Екатеринбургский молочный завод №1», ООО «Агромолресурс», ЗАО «Мир молока», перерабатывающие 71,67 тыс. тонн сырого молока - 22,5 % от общего объема переработки молока в Свердловской области.

Переработку молока в рамках группыВимм-Билль-Данн осуществляет Первоуральский городской молочный завод, являющийся филиалом ОАО «Вимм-Билль-Данн» (г. Москва), его доля на рынке молока около 4%.

В рамках группы Компании Пармалат С.п.А. (Италия) работает ООО «Ураллат», его доля на рынке около 4%.

**V. Вопросы ценовой политики на анализируемом рынке**

Производственные отношения между поставщиками молока-сырья и производителями молочной продукции строятся на договорной основе. В договоре сторонами предусматриваются качество, график поставки натурального молока; способ и порядок приемки; срок, порядок и форма расчетов; ответственность сторон. Цены на молоко сырое устанавливаются (с учетом сезонности) дополнительным соглашением к договору поставки между производителем и переработчиком молока.

Рост затрат на приобретение кормов в связи с засухой в Свердловской области и соседних регионах в 2008-2010 г.г., увеличение затрат на горюче-смазочные материалы привели к росту на 30 % в 2010 году относительно 2008 года себестоимости производимого в Свердловской области молока. В связи с этим для поддержки товаропроизводителей Правительством Свердловской области в рамках исполнения постановления Правительства Свердловской области от 24.12.2007 №1331 «О мерах по реализации закона Свердловской области об областном бюджете на 2008 год», постановления Правительства Свердловской области от 05.04.2009 № 246-ПП «Об утверждении порядка предоставления из областного бюджета в 2009-2010 г.г. субсидий на поддержку товаропроизводителей животноводства», постановления Правительства Свердловской области от 28.02.2010 № 268-ПП «Об утверждении порядка предоставления из областного бюджета в 2010 году субсидий на поддержку животноводства» с изменением, внесенным постановлением Правительства Свердловской области от 29.06.2010 № 998-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 28.02.2010 № 268-ПП «Об утверждении порядка предоставления из областного бюджета в 2010 году субсидий на поддержку животноводства» были установлены субсидии на животноводческую продукцию, в том числе на молоко.

Субсидии устанавливались в 2008 - 2010 г.г. ежемесячно в размере 3-3,5 руб. за литр молока. В 2010 году лимит по субсидии на поддержку животноводства (на молоко сырое) в Свердловской области составил <…> тыс. руб. (приложение 4). Такая поддержка помогла остаться на рынке малым производителям и переработчикам молока и увеличить в 2010 году на 8,4 % относительно 2008 года производство молока сырого в Свердловской области.

**VI. Оценка состояния конкурентной среды и определение барьеров входа на товарный рынок**

Рынки сырого молока в Свердловской области имеют низкую концентрацию.

Основным препятствием для развития конкурентной среды на исследуемом рынке является неразвитость рыночной инфраструктуры (отсутствие специальных транспортных средств и специального холодильного оборудования у большинства сельхозпроизводителей), поэтому крупные предприятия переработчики осуществляют закупку сырья с использованием своих специализированных транспортных средств, объезжая самые дальние районы области.