

## **Обзор состояния конкурентной среды на рынке производства и реализации асфальтобетонных смесей Тверской области за 2009г. – 11 месяцев 2010г.**

Обзор проведен Управлением Федеральной антимонопольной службы по Тверской области (далее - Тверское УФАС России) в рамках рассмотрения заявления Дирекции территориального дорожного фонда Тверской области об установлении асфальтобетонными заводами Тверской области цен на асфальтобетонные смеси, значительно превышающих цены за ее пределами, и наличии в связи с этим признаков нарушения статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 3135-ФЗ «О защите конкуренции».

При анализе и оценке состояния конкурентной среды товарного рынка в качестве источников исходной информации использовались:

- данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области;
- сведения, полученные от хозяйствующих субъектов, занимающихся производством и реализацией асфальтобетонной смеси на территории Тверской области.

Обзор состояния конкуренции товарного рынка проведен за период 2009г. - 11 месяцев 2010г.

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

Асфальтобетонная смесь - это рационально подобранный материал, состоящий из минеральных компонентов (щебня или гравия), песка, минерального порошка с битумом и добавками, взятых в заданных пропорциях и перемешанных в нагретом состоянии в специальной установке. В зависимости от вязкости применяемого битума асфальтобетонные смеси бывают:

- горячие - укладываются с температурой не менее 120°C;
- холодные - укладываются с температурой не менее 5°C.

Согласно ГОСТу 9128-97, асфальтобетонные смеси по виду минеральной составляющей (каменного материала) разделяются на:

- щебеночные (состав: щебень, песок, минеральный порошок, битум);
- гравийные (состав: гравий, песок или песчано-гравийный материал, минеральный порошок и битум);
- песчаные (состав: песок, минеральный порошок, битум).

Важнейшими свойствами асфальтобетонных смесей являются:

- однородность;
- сегрегируемость (разделимость) - свойство смеси сохранять однородность по зерновому составу при отгрузке в накопительный бункер, загрузке в автосамосвалы, перевозке, выгрузке в приемный бункер асфальтоукладчика и укладке.
- удобоукладываемость (подвижность) - свойство смеси легко распределяться слоем с заданной толщиной с помощью асфальтоукладчиков и другого технологического оборудования.
- удобоуплотняемость (формуемость) - свойство смеси при уплотнении быстро формироваться в монолитный слой требуемой плотности.

В соответствии с Общероссийским классификатором продукции (ОКП) асфальтобетонным смесям присвоены следующие коды:

- 57 1840 - смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые): щебеночные (57 1841), гравийные (57 1842), песчаные (57 1843);
- 57 1850 - смеси асфальтобетонные дорожные аэродромные и асфальтобетон (холодные): щебеночные (57 1851), гравийные (57 1852), песчаные (57 1853).

В Тверском регионе, согласно опросу покупателей, используются только горячие и теплые асфальтобетонные смеси.

Асфальтобетонная смесь используется для покрытия дорог, аэродромов в качестве верхнего слоя «дорожной одежды», от качества которого зависит скоростное передвижение транспорта, состояние нижележащих слоев «дорожной одежды», а так же срок службы всей дорожной конструкции в целом.

На территории Тверской области производство асфальтобетонных смесей осуществляют в основном дорожные ремонтно-строительные организации (далее – ДРСУ).

Указанному виду деятельности в ОКВЭД соответствует код 26.82.3 «Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков, используемых в дорожном строительстве и для изоляционных покрытий».

Товары, потенциально являющиеся взаимозаменяемыми для данного товара, не установлены.

На основании вышеизложенного продуктовые границы товарного рынка определены как «производство и реализация асфальтобетонной смеси».

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

В качестве метода определения географических границ товарного рынка был выбран метод установления фактических районов продаж (местоположения приобретателей), хозяйствующих субъектов (продавцов), осуществляющих продажи на рассматриваемом товарном рынке (в предварительно определенных географических границах).

Опрос приобретателей асфальтобетонной смеси, проведенный Тверским УФАС России, показал следующее:

- асфальтобетонную смесь доставляют специальным автотранспортным средством от производителя к покупателю непосредственно на объект;
- закупки асфальтобетонной смеси осуществляются в близлежащих районах от места нахождения организации-покупателя и (или) обслуживаемых ею объектов, что обусловлено технологическими причинами, поскольку горячая асфальтобетонная смесь при длительной транспортировке к месту объекта охлаждается, в связи с чем требуются дополнительные затраты на ее разогрев, что ведет к снижению ее качественных свойств.

На основании вышеизложенного, территория, на которой приобретатель (приобретатели) приобретает или имеет экономическую, техническую или иную возможность либо целесообразность приобрести товар и не имеет такой возможности либо целесообразности за ее пределами, ограничена местом нахождения объектов, для строительства или ремонта которых используется асфальтобетонная смесь (далее – АБС). Поскольку организации – ДРСУ в течение года, как правило, обслуживают несколько объектов, географические границы рынка в рассматриваемом случае определены в пределах административно-территориальных границ муниципальных районов Тверской области.

### **Состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке.**

На основании информации, полученной при определении временного интервала исследования, при определении продуктовых границ товарного рынка и при определении географических границ товарного рынка, определены хозяйствующие субъекты, действующие на рассматриваемом рынке:

№	Географические границы рынка (муниципальные районы Тверской области)	Название хозяйствующего субъекта	ИНН	Местонахождение
1	Бологовский район	ООО "Магистраль"	6912008230	ул. Северная,4, Удомля, Тверская обл., 171840
		ФГУ ДЭП №75	6914001047	Московское ш., 105, г. Вышний Волочек, Тверская обл., 171110
		ГУП "Бологовское ДРСУ"	6907006291	ул.Строителей, д.15, г.Бологое, Тверская обл., 171070
2	Весьегонский район	ОАО "Краснохолмское ДРСУ"	6928003894	пер. Широкий, 15, г.Красный Холм, Тверская обл., 171660
3	г.Вышний Волочек и Вышневолоцкий район	ООО "Дорстроймагистраль"	6920008202	ул. Дорожная, 4Б, п. Приозерный, Вышневолоцкий р-н, Тверская обл., 171155
		ФГУ ДЭП №75	6914001047	Московское ш., 105, г. Вышний Волочек, Тверская обл., 171110
4	Зубцовский район	ГУП "Старицкое ДРСУ"	6942006600	ул. адм. Октябрьского, 65а, г.Старица, Тверская обл., 171360
		ЗАО "Ресурс"	5003054042	ул. Захарова, 72, Старица, Тверская обл., 171360
5	г.Тверь и Калининский район	ОАО "Краснохолмское ДРСУ"	6928003894	пер. Широкий, 15, г.Красный Холм, Тверская обл., 171660
		ФГУ ДЭП №70	6914001047	ул. Автодорожная, 1, г.Ржев, Тверская обл., 172387
		ООО "Дорстроймагистраль"	6920008202	ул. Дорожная, 4Б, п. Приозерный, Вышневолоцкий р-н, Тверская обл., 171155
		ООО "Чуприяновская ДПМК"	6924012714	ул. Заводская, д. 11а, ж/д ст. Чуприяновка, Калининский р-н, Тверская обл., 170516
		ООО "Калининавтодор"	6949000196	д. Стельниково, Калининский р-н, Тверская обл., 170516
		ФГУ ДЭП №74	6902004558	поселок ДРСУ-2, г.Тверь, 170040
		ФГУ ДЭП №75	6914001047	Московское ш., 105, г. Вышний Волочек, Тверская обл., 171110
		ФГУ ДЭП №73	6911000091	ул. Автодорожная, д.28, г.Конаково, Тверская обл., 171272
		ГУП "Старицкое ДРСУ"	6942006600	ул. адм. Октябрьского, 65а, г.Старица, Тверская обл., 171360
6	Конаковский район	ФГУ ДЭП №73	6911000091	ул. Автодорожная, д.28, г.Конаково, Тверская обл., 171272
7	Нелидовский район	ОАО "Нелидовское ДРСУ"	6912009410	ш. Бельское, 2 км, п. Южный, Нелидовский р-н, Тверская обл., 172522
		ООО "Дорсервис"	6912008840	ш. 321 км а/д Москва-Рига, г.Нелидово, Тверская обл., 172250
8	Сандовский район	ОАО "Краснохолмское ДРСУ"	6928003894	пер. Широкий, 15, г.Красный Холм, Тверская обл., 171660
9	Пеновский район	ОАО "Осташковское ДРСУ"	6913013709	2-й Путейный пер., 20 А, г.Осташков, Тверская обл., 172730
10	г.Ржев и Ржевский район	ФГУ ДЭП №70	6914001047	ул. Автодорожная, 1, г.Ржев, Тверская обл., 172387
		ООО "Дорсервис"	6912008840	ш. 321 км а/д Москва-Рига, г.Нелидово, Тверская обл., 172250
11	Селижаровский район	ОАО "Осташковское ДРСУ"	6913013709	2-й Путейный пер., 20 А, г.Осташков, Тверская обл., 172730
		ОАО "Ржевское ДРСУ "	6914013571	ул. Н.Головни, 39, Ржев, Тверская обл., 172390

12	Спировский район	ЗАО "Лихославльавтодор"	6931000621	ул. Лихославльская, 2а, г.Лихославль, Тверская обл., 171210
		ФГУ ДЭП №75	6914001047	Московское ш., 105, г. Вышний Волочек, Тверская обл., 171110
13	Старицкий район	ГУП "Старицкое ДРСУ"	6942006600	ул. адм. Октябрьского, 65а, г.Старица, Тверская обл., 171360
14	Торжокский район	ГУП "Торжокское ДРСУ"	6943000545	ул. Осташковская, 29, Торжок, Тверская обл., 172002
15	Торопецкий район	ОАО "Торопецкое ДРСУ"	6944007222	ул. Комсомольская, 108, Торопец, Тверская обл., 172895
16	Удомельский район	ООО "Дорстроймагистраль"	6920008202	ул. Дорожная, 4Б, п. Приозерный, Вышневолоцкий р-н, Тверская обл., 171155
17	Фировский район	ООО «Фировское ДРСУ»	6901081020	Заводское ш., д.7, п.Фирово, Тверская обл., 172720

\* ДЭП – Дорожное эксплуатационное предприятие

ООО «Калининавтодор», занимается только производством и продажей АБС, остальные хозяйствующие субъекты используют произведенную АБС как для собственных нужд (ремонт, строительство дорог), так и для реализации сторонним организациям.

### **Расчет объема товарного рынка, долей хозяйствующих субъектов, определение уровня концентрации товарного рынка**

Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке осуществлен на основании объема продаж АБС, организаций-производителей данного товара.

Сведения о показателях хозяйственной деятельности предприятий по производству и реализации АБС представлены в Таблицах №1, №2.

Таблица №1. Сведения об объемах производства, потребления и реализации асфальтобетонной смеси (далее – АБС) за 2009г. и 11 месяцев 2010г.

Объем производства АБС, тыс.тн		Собственное потребление АБС, тыс.тн		Объем реализации АБС, тыс.тн					
				Всего		В Тверской регион		В другие регионы РФ	
2009г.	11 мес. 2010г.	2009г.	11 мес. 2010г.	2009г.	11 мес. 2010г.	2009г.	11 мес. 2010г.	2009г.	11 мес. 2010г.
232,8	367,2	114,8	171,7	118,01	195,52	116,09	173,42	1,82	22,1

Таблица №2. Сведения о доле собственного потребления и доле реализации сторонним организациям от объема производства асфальтобетонной смеси (далее – АБС) за 2009г. и 11 месяцев 2010г.

Объем производства АБС, тыс.тн		Собственное потребление АБС, тыс.тн		Доля собственного потребления от объема производства, % *		Объем реализации АБС, тыс. тн		Доля реализации сторонним организациям от объема производства, % *	
				2009г.	11 мес. 2010г.	2009г.	11 мес. 2010г.	2009г.	11 мес. 2010г.
232,834	367,235	114,823	171,714	66,83	75,12	118,01	195,52	28,41	24,88

\* - среднее значение по хозяйствующим субъектам

В результате анализа представленных выше сведений установлено, что в 2010г.\* производство АБС в Тверской области по сравнению с 2009г. увеличилось на 134,4 тыс.тн или в 1,6 раза; объем реализации АБС - увеличился на 77,51 тыс.тн. или в 1,65 раза; доля реализации АБС сторонним организациям в 2010г. составила 24,88%, доля собственного потребления – 75,12%.

Вероятной причиной перечисленных обстоятельств могла стать реализация в 2010г. «Программы развития автомобильных дорог Тверской области на 2010-2015 годы и плановый период до 2030 года», спровоцировавшей повышенный спрос на данный товар.

Помимо изложенного отмечен рост объема поставок АБС в соседние территории – в г.Москву и г.Санкт-Петербург.

\* - анализировались данные за 11 месяцев 2010г.

Согласно расчетам Тверского УФАС России, рынки реализации асфальтобетонной смеси в границах муниципальных районов Тверской области характеризовались высоким уровнем рыночной концентрации.

*Для справки:* для определения уровня концентрации товарного рынка использовались следующие показатели:

**CR-3** - коэффициент рыночной концентрации, рассчитывается как сумма долей 3-ех крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке (выраженный в процентах),

**ННИ** - индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана, представляет собой сумму квадратов долей на товарном рынке (выраженных в процентах) всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке.

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

- высокий - при  $70\% \leq CR-3 \leq 100\%$  или  $2000 \leq ННИ \leq 10000$ ;
- умеренный - при  $45\% \leq CR-3 < 70\%$  или  $1000 \leq ННИ < 2000$ ;
- низкий - при  $CR-3 < 45\%$  или  $ННИ < 1000$ .

Перечень хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение, представлен следующим образом:

1) в течение 2009г. и 11 месяцев 2010г.:

- ФГУ ДЭП №74 на рынке г.Твери и Калининского района;
- ФГУ ДЭП №70 на рынке г.Ржева и Ржевского района;
- ООО «Дорстроймагистраль» на рынке г.Вышний Волочек и Вышневолоцкого района;
- ЗАО «Лихославльавтодор» на рынке Спировского района;
- ФГУ ДЭП №73 на рынке Конаковского района
- ОАО "Нелидовское ДРСУ" на рынке Нелидовского района;
- ГУП «Торжокское ДРСУ» на рынке Торжокского района;
- ООО «Торопецкое ДРСУ» на рынке Торопецкого района;
- ООО «Фировское ДРСУ» на рынке Фировского района;

2) в течение 11 месяцев 2010г.:

- ОАО "Осташковское ДРСУ" на рынках Пеновского и Селижаровского районов;
- ГУП «Старицкое ДРСУ» на рынке Старицкого района;
- ГУП "Бологовское ДРСУ" на рынке Бологовского района.

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

В результате опроса производителей АБС и анализа особенностей производства и реализации АБС определены следующие барьеры входа на рынок, препятствующие или затрудняющие и ограничивающие хозяйствующим субъектам начало деятельности на товарном рынке:

### **1. Экономические ограничения:**

- необходимость осуществления значительных капиталовложений при длительном сроке их окупаемости;
- высокие процентные ставки по кредитам и трудности в получении краткосрочных займов;
- издержки получения доступа потенциальных участников к ресурсам, предложение которых ограничено и которые распределены между хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом рынке: контроль необходимых ресурсов для производства АБС (песок, щебень, гравий) осуществляется предприятиями, занимающихся разработкой карьеров. Кроме этого, большинство действующих участников рынка при производстве АБС используют непосредственно добываемые ими нерудные материалы (песок, щебень, гравий), что ограничивает доступ к данным ресурсам.

### **2. Административные ограничения:**

- препятствие в отведении земельных участков, предоставлении производственных и иных помещений;
- условия конкурсного отбора поставщиков товара для государственных и муниципальных нужд;
- экологические ограничения;

### **3. Иные ограничения:**

- сезонность выпуска продукции: производство АБС осуществляется в период с апреля по ноябрь, т.е. во время сезонных работ по строительству и ремонту дорог, в остальное же время хозяйствующий субъект вынужден заниматься вспомогательными видами экономической деятельности (сдача в аренду помещений, осуществление летней и зимней уборки дорог и др.);
- производство товара «под заказ»: поскольку АБС (горячая и теплая) не подлежит хранению, объем ее производства зависит от соответствующего объема заказа, в отсутствии заказа производство АБС бессмысленно.

В результате анализа возможности потенциальных продавцов, в том числе действующих на смежных рынках, стать участниками рассматриваемых товарных рынков и возможности хозяйствующих субъектов, действующих на них, расширить производственные мощности или объем продаж АБС, было установлено, что перечисленные выше барьеры входа на рынок являются труднопреодолимыми.

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

На основании показателей уровня концентрации товарного рынка, наличия и преодолимости барьеров входа на товарный рынок можно сделать вывод о том, что рассматриваемый товарный рынок (в его географических границах) относится к рынку с неразвитой конкуренцией, изменений конкурентной среды в ближайшее время не предвидится, вместе с тем возможно перераспределение долей между участниками рынка в зависимости от результатов конкурсов (аукционов) на право заключения государствен-

ных или муниципальных контрактов, поскольку основной объем работ по строительству и ремонту дорог выполняется за счет бюджетных средств.

### О ценах на АБС на территории Тверской области.

В Таблице №4 представлены сведения о средних ценах на АБС, рассчитанные как частное от деления объема реализации в стоимостном выражении на объем реализации в натуральном выражении, исходя из данных форм статистической отчетности №П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг», №1-натура «Сведения о производстве и отгрузке продукции» за 2009г., за I полугодие 2010г. (организации, являющиеся субъектами малого предпринимательства данные формы не заполняли):

Таблица №4. Средние отпускные цены на асфальтобетонную смесь (далее - АБС) на территории Тверской области за 2009г. и 1 п/г 2010г.

№	Географические границы рынка (муниципальные районы Тверской области)	Средние отпускные цены на АБС за 2009г., руб./тн (по хоз. субъектам)	Отпускная цена в 1 п/г 2010г., руб./тн							Средняя отпускная цена за 1 п/г 2010г., руб./тн (по хоз. субъектам)	Изменение средней цены в 1 п/г 2010г. по сравнению с 2009г.,	
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль		%	руб./тн
1	Бологовский район	2209,58	0	0	0	2751,7	2757	2748,9	0	2751,54	24,52	541,96
2	Весьегонский район	2095,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	г.Вышний Волочек и Вышневолоцкий район	2209,58	0	0	0	2751,7	2757	2748,9	0	2751,54	24,52	541,96
4	Зубцовский район	2218,09	0	0	0	0	2277,9	2283,3	0	2278,96	2,74	60,87
		1698,18	0	0	0	0	0	2041,5	0	2041,50	20,22	343,32
5	Нелидовский район	2154,76	0	0	0	0	0	0,0	2556,6	2556,60	18,65	401,84
6	г.Тверь и Калининский район	2095,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1842,74	0	0	0	0	0	1956,0	0	1956,02	6,15	113,28
		1633,23	1692	0	0	1945,5	2000	1815,0	0	1818,74	11,36	185,51
		2209,58	0	0	0	2751,7	2757	2748,9	0	2751,54	24,53	541,96
		2218,09	0	0	0	0	2277,9	2283,3	0	2278,96	2,74	60,87
7	Сандовский район	2095,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	г.Ржев и Ржевский район	1842,74	0	0	0	0	0	1956,0	0	1956,02	6,15	113,28
9	Селижаровский район	2112,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Спировский район	2209,58	0	0		2751,7	2757	2748,9	0	2751,54	24,53	541,96
11	Старицкий район	2218,09	0	0	0	0	2277,9	2283,3	0	2278,96	2,74	60,87
12	Торжокский район	1926,99	0	0	0	2168,4	2168,8	0	0	2168,57	12,54	241,58
13	Торопецкий район	1761,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Калязинский район	1946,01	0	0	0	0	2694,3	2076,0	0	2348,69	20,69	402,67

