

О состоянии конкурентной среды на рынке грузовых перевозок по внутренним водным путям в Тверской области

Аналитический отчет

о состоянии конкурентной среды на рынке грузовых перевозок по внутренним водным путям в Тверской области по итогам 2011 г.

Анализ проведен на основании Приказа ФАС России от 07.02.2011 №66 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2011 - 2012 годы» в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утв. приказом ФАС России от 28.04.2010 №220 (далее – Порядок проведения анализа), и Методическими рекомендациями по анализу и оценке состояния конкурентной среды и доминирующего положения хозяйствующего субъекта (группы лиц) на рынке услуг грузовых перевозок по внутренним водным путям» (далее - Методические рекомендации).

Задачей анализа и оценки положения хозяйствующих субъектов на рынке грузовых перевозок по внутренним водным путям является определение позиционирования хозяйствующих субъектов на рынке грузовых перевозок по внутренним водным путям в пределах товарных границ такого рынка.

В рамках проведения обследования указанного рынка в качестве исходной информации использовались сведения, представленные:

- территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Тверской области;
- хозяйствующими субъектами – участниками исследуемого рынка.

1. Определение временного интервала исследования товарного рынка.

Согласно Плану работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2011-2012 годы (в ред. приказа ФАС России от 03.04.2012 № 213), информация по рынку грузовых перевозок по внутренним водным путям анализировалась за 2011 год.

2. Определение продуктовых границ рынка грузовых перевозок по внутренним водным путям.

В соответствии с Методическими рекомендациями, в анализе применяются следующие основные понятия:

грузовые перевозки по внутренним водным путям – услуги по доставке судами грузов и сопутствующие им услуги, оказываемые по договору и на возмездной основе;

маршрут – направление движения транспортного средства (судна) при транспортировке груза;

транспортировка – перемещение продукции (груза) транспортным средством.

Предварительно в качестве товара определены услуги по грузовым перевозкам по внутренним водным путям.

Данному товару соответствуют коды по общероссийским классификаторам продукции, работ, услуг, видов экономической деятельности:

- по ОКВЭД 029-2007 по позиции 61.20.2 - «деятельность внутреннего водного грузового транспорта», товарная группа 61.20 -«деятельность внутреннего водного транспорта»;
- по ОКПД 034-2007 по позиции 61.20.2 - «услуги по грузовым перевозкам транспортными средствами по внутренним водным путям», товарная группа 61.20-«услуги внутреннего водного транспорта».

К свойствам товара, определяющим выбор покупателя и позволяющим перевозчику учитывать запросы конкретных групп покупателей относятся:

- виды перевозимых грузов;
- маршрут доставки груза;
- время доставки груза (круглогодично, в период физической навигации на реках, в светлое время суток и т.п.);
- степень надежности доставки груза;
- степень сохранности груза;
- требования к партионности груза;
- уровень сервиса на перевозках (организация приема груза к перевозке и оформления перевозочных документов, информационная поддержка перевозок и т.д.).

С точки зрения потенциального потребителя услуг хозяйствующих субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность на рынке грузовых перевозок по внутренним водным путям, функциональное назначение рассматриваемого товара состоит в доставке груза перевозчиком от пункта отправления до пункта назначения.

При этом, перевозимые грузы группируются следующим образом:

- насыпные и навалочные: строительные грузы, уголь, прочие;
- генеральные грузы: лесные грузы в судах, металлы черные и цветные, тарно-штучные грузы, прочие;
- наливные грузы.

Соответственно, в связи со спецификой перевозки указанных разнородных грузов и предъявляемых вследствие этого требований к подвижному составу, услуги по грузовым перевозкам по внутренним водным путям можно подразделить по техническим и технологическим характеристикам:

- перевозки массовых насыпных и навалочных грузов (с выделением перевозок грузов открытым и закрытым тоннажом);
- перевозки генеральных грузов;
- перевозки наливных грузов.

Кроме того, можно выделить перевозки грузов, требующих специализированного флота (цемент навалом, жидкие химические грузы, скоропортящиеся продукты питания и т.п.).

В результате опроса было установлено наличие двух хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги по грузовым перевозкам по внутренним водным путям, сведения по которым, в том числе, структура парка судов, приведены в таблице:

Таблица 1

Сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих
предпринимательскую деятельность на рынке
грузовых перевозок по внутренним водным путям

Полное наименование хозяйствующего субъекта (с указанием организационно-правовой формы)	Специализация	Общее количество судов (ед.)	Количество сухогрузов, контейнеровозов (ед.)	Количество нефтеналивных судов (ед.)	Чистая грузоподъемность судов (тыс.т.)
ООО «Порт Кимры»	Грузовые перевозки по внутренним водным путям	(...)	(...)	(...)	(...)
ОАО «Тверской порт»	- добыча нерудных строительных материалов - перевозка грузов	(...)	(...)		
			(...)	(...)	(...)
			(...)	(...)	(...)
			(...)	(...)	(...)

Техническая оснащенность указанных перевозчиков позволяет транспортировать насыпные и навалочные грузы: речной песок и песочно-гравийную смесь, а также наливные грузы: мокрый речной песок.

Таблица 2

Сведения об объемах перевозимых грузов хозяйствующим субъектом, осуществляющим предпринимательскую деятельность на рынке грузовых перевозок по внутренним водным путям в 2011 г.

Наименование хозяйствующего субъекта	Виды перевозимых грузов		
	насыпные и навалочные	генеральные	наливные и прочие
ООО «Порт Кимры»	(...)	(...)	(...)
ОАО «Тверской порт»	(...)	(...)	(...)
Всего	1573,8	219,3	1114,9

В качестве товаров-заменителей рассматриваются транспортные услуги, которые могут быть предложены этим же потребителям предприятиями других видов транспорта, в частности, железнодорожным. Внутренний водный транспорт конкурирует с железнодорожным транспортом в секторе перевозок массовых грузов на средние расстояния, особенно, в межнавигационный период, однако

принимая во внимание специфику грузов, а также то, что работа по добыче нерудных строительных материалов носит сезонный характер, наличие у покупателей товара причалов, проводимую продавцами товара гибкую тарифную политику, невозможно заменить услуги по грузовым перевозкам по внутренним водным путям на иные транспортные услуги по доставке грузов. Товары, потенциально являющиеся взаимозаменяемыми для данного товарного рынка не выявлены.

Принимая во внимание предмет договоров, функциональное назначение товара, учитывая цели и задачи анализа, а также Методические указания, продуктовыми границами товарного рынка являются услуги по грузовым перевозкам по внутренним водным путям.

3. Определение состава поставщиков и потребителей услуг

В соответствии с Методическими рекомендациями, в состав поставщиков услуг по грузовым перевозкам по внутренним водным путям, включены хозяйствующие субъекты, оказывавшие такие услуги на постоянной основе в 2010 и 2011 г.г.

Сведения о поставщиках услуг представлены в следующей таблице:

Полное наименование поставщиков услуг грузовых перевозок по внутренним водным путям	Почтовый адрес	Принадлежность к группе лиц
ООО «Порт Кимры»	(...)	(...)
ОАО «Тверской порт»	(...)	(...)

ОАО «Тверской порт» состоит в Реестре субъектов естественных монополий на транспорте, приказом ФЭК РФ от 05.08.2003 № 61-т/1 обществу присвоен регистрационный номер 69/3/1.

Основными потребителями услуг являются предприятия и организации г. Москвы и Московской области, а также г. Твери и Тверской области.

5. Определение географических границ рынка грузовых перевозок по внутренним водным путям

В настоящее время судоходство в Тверской области осуществляется только на участках внутренних водных путей с гарантированными габаритами судовых ходов, расположенных на реке Волге, Иваньковском и Рыбинском водохранилищах, р. Сось, озере Селигер.

В соответствии с Порядком проведения анализа, географические границы товарного рынка определяются как границы территории, на которой покупатель (покупатели) приобретает или имеет экономическую возможность приобрести товар и не имеет такой возможности за ее пределами.

При определении географических границ исследуемого рынка принимались во внимание маршруты транспортировки грузов.

Учитывая, что согласно договорам на оказание услуг в навигацию 2011 г., покупка товара и его оплата производится непосредственно по месту нахождения поставщиков на территории Тверской области, а также в соответствии с Методическими указаниями, географические границы товарного рынка определены и ограничиваются административными границами Тверской области.

6. Расчет объема рынка услуг по грузовым перевозкам по внутренним водным путям и долей хозяйствующих субъектов на рынке.

Расчет общего рынка услуг по грузовым перевозкам по внутренним водным путям и долей хозяйствующих субъектов на рынке осуществляется на основании раздельного показателя грузооборота, исчисленного в натуральном выражении.

Результаты определения рыночной концентрации представляются в табличной форме:

Сегмент рынка	Хозяйствующие субъекты, оперирующие на сегменте рынка, учитываемые при определении коэффициента рыночной концентрации	Коэффициент рыночной концентрации (%)
грузовые перевозки насыпных и навалочных грузов по внутренним водным путям	(...)	80,8
	(...)	
грузовые перевозки генеральных грузов по внутренним водным путям	(...)	100
грузовые перевозки наливных и прочих грузов по внутренним водным путям	(...)	100

В соответствии с рассчитанными значениями коэффициента рыночной концентрации каждый из сегментов рынка грузовых перевозок по внутренним водным путям Тверской области в 2011 г. характеризовался высоким уровнем рыночной концентрации ($70\% \leq CR-3 \leq 100\%$), тип рынка – неразвитая конкуренция. Сегмент рынка – грузовые перевозки насыпных и навалочных грузов по внутренним водным путям Тверской области относится к высококонцентрированному типу рынков; сегмент рынка – грузовые перевозки генеральных грузов по внутренним водным путям Тверской области относится к высококонцентрированному типу рынков; сегмент рынка - грузовые перевозки наливных и прочих грузов по внутренним водным путям Тверской области также относится к высококонцентрированному типу рынков.

Однако, несмотря на высокий уровень рыночной концентрации, исследуемый рынок открыт для хозяйствующих субъектов, т.к. в ходе изучения рынка установлено наличие судоходных компаний, которые имеют возможность арендовать транспортные средства и могут предложить свои услуги в будущем.

В качестве барьеров входа на рынок грузовых перевозок по внутренним водным путям для потенциальных конкурентов можно отметить следующие:

а) экономические ограничения:

- воднотранспортная отрасль является фондоемкой из-за дороговизны основных производственных фондов и их специфичности, т.к. практически не применимы в других видах производственной деятельности;

- эффект масштаба производства, хотя речной транспорт относится к отрасли с незначительным его проявлением, т.к. практически все расходы судовой компании приходятся на содержание судов, а доля постоянных не зависящих от объема перевозок расходов незначительна, что дает возможность конкурировать большие и малые судоходным компаниям.

б) административные ограничения:

В настоящее время перевозки грузов по внутренним водным путям не

подлежат лицензированию. Лицензии необходимы при перевозке опасных грузов, а также на перегрузочную деятельность опасных грузов.

7. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке

Принимая во внимание показатели уровня рыночной концентрации за 2011 г. на сегментах рынка: грузовые перевозки насыпных и навалочных грузов по внутренним водным путям Тверской области, грузовые перевозки генеральных грузов по внутренним водным путям Тверской области и грузовые перевозки наливных и прочих грузов по внутренним водным путям Тверской области, в целом рынок грузовых перевозок по внутренним водным путям является неконкурентным с высокой степенью рыночной концентрации.

Тверское УФАС России, оценивая перспективы изменения конкурентной среды исследуемого товарного рынка, считает, что кардинальных перемен в части снижения уровня концентрации рынка, а также перехода рынка от одного вида к другому: от рынка с неразвитой к рынку с недостаточно развитой конкуренцией в ближайшие 2 года не предвидится.