АНАЛИЗ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА ЛОСОСЕВЫХ

СНТК 2020

Автор: обучающаяся 2 курса ВБАм18о-2

направления 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура»

направленности «Организация и управление в рыбном хозяйстве»

Люткевич Алиса Ивановна

Научный Руководитель:

Приймак Павел Георгиевич

доцент кафедры биологии и водных биоресурсов, к.б.н.

ЦЕЛЬ ДАННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ:

оценка состояния конкуренции и положения хозяйствующих субъектов на рынке посадочного матерала лососевых в РФ.

АКТУАЛЬНОСТЬ:

обусловлена необходимостью создания в Мурманской области хозяйства по выращиванию рыбопосадочного материала лососёвых.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ:

возможность применения результатов проведенного анализа при проектировании рыбоводного хозяйства по выращиванию молоди радужной форели в Мурманской области.

В ХОДЕ ИССЛЕДОВНАИЯ БЫЛИ ПОСТАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ:

- Определить продуктовые и географические границы товарного рынка;
- Определить состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке;
- Расчитать объем и доли хозяйствующих субъектов товарного рынка;
- Определить уровень концентрации товарного рынка;
- Определить барьеры входа на товарный рынок.

ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ:

анализ состояния конкуренции на рынке посадочного материала лососевых проводился за период 2018 -2019 гг.

МЕТОДИЧЕСКУЮ ОСНОВУ НАСТОЯЩЕГО АНАЛИЗА СОСТАВИЛИ:

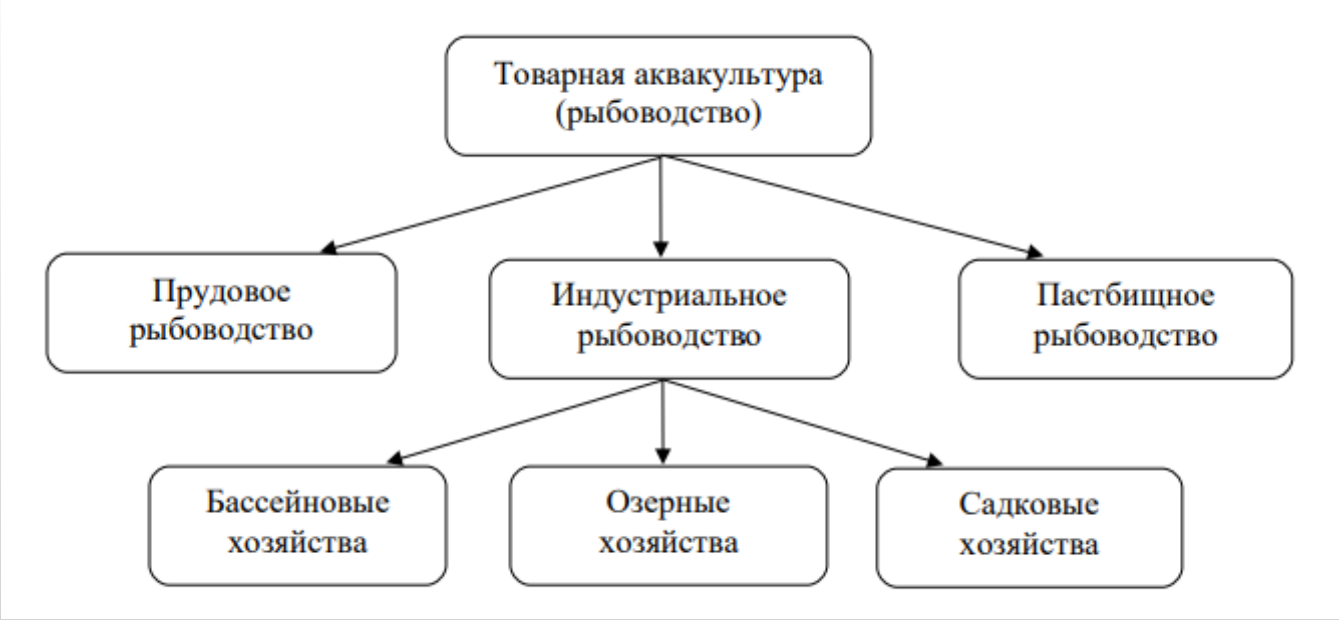
- методические рекомендации по анализу состояния конкуренции на рынке оптовой реализации рыбоводной продукции лососевых;
- Порядок проведения анализа и оценки состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденный приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 (далее – Порядок);
- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Федеральный закон от 02.07.2013 № 148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон об аквакультуре);
- единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС), утвержденная решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 № 54;
- классификатор в области аквакультуры (рыбоводства) (далее – Классификатор), утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18.11.2014 № 452;
- общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОК 034-2014 (КПЕС 2008)), утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст.

В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ:

- Аналитические отчеты территориальных управлений Федеральной антимонопольной службы по результатам исследования конкуренции на рынке оптовой реализации рыбоводной продукции лососевых;
- Данные Федерального агентства по рыболовству;
- Данные Федеральной службы государственной статистики;
- Данные ФТС России;
- сообщения средств массовой информации.

В рамках данного анализа исследуется рыбоводная продукция лососевых, реализуемая в целях осуществления товарной аквакультуры (рыбоводства), являющейся видом предпринимательской деятельности, относящейся к сельскохозяйственному производству.

Виды товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) приведены на рисунке.



Рыбопосадочный материал – молодь рыб, предназначенная для посадки в искусственно созданную среду обитания с целью получения товарной продукции или с целью племенного рыборазведения.

Категории рыбопосадочного материала:

1. Оплодотворенная икра на стадии пигментации глаз (икра на стадии глазка).

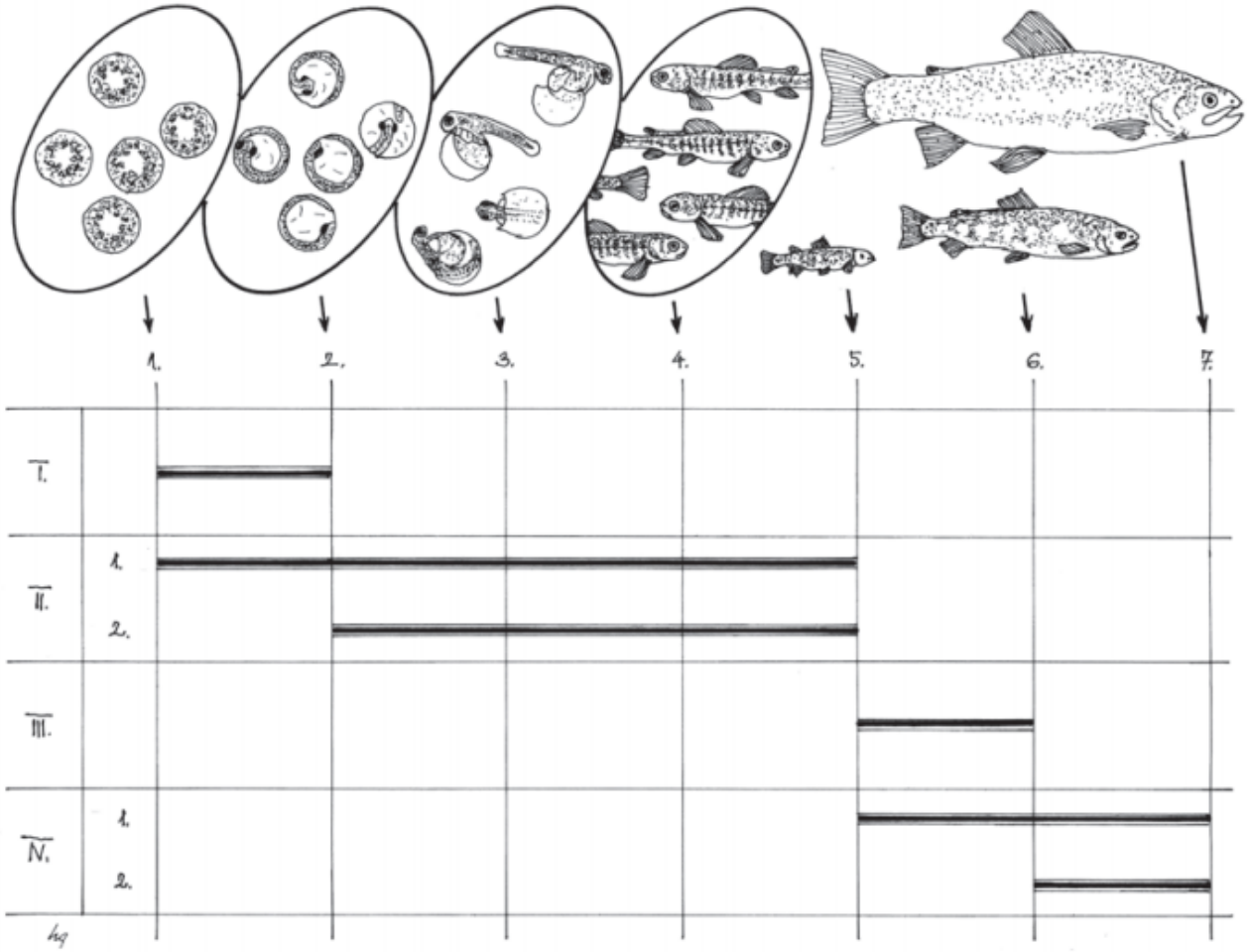
2. Молодь рыбы, в зависимости от возраста подразделяющаяся на следующие категории:

1) малёк (навеска от 1 до 100 граммов);

2) сеголеток (навеска от 50 до 300 граммов);

3) годовик (навеска от 100 до 700 граммов).

Схема возможностей выращивания рыбы в условиях аквакультуры



Стадии онтогенеза: 1. Оплодотворённая икра. **2.** Икра на стадии глазка. **3.** Выклюнувшиеся предличинки. **4.** Личинки, поднимающиеся на плав. **5.** Мальки. **6.** Сеголетки. **7.** Товарная рыба.

Этапы выращивания: I. Производство икры на стадии глазка (выживаемость 90–95%). **II.** Выращивание мальков (выживаемость 90–95%). **III.** Выращивание сеголетков (выживаемость 90–95%). **IV.** Выращивание товарной рыбы (выживаемость 95–98%).

ПРОДУКТОВЫЕ ГРАНИЦЫ ТОВАРНОГО РЫНКА

Продуктовые границы исследуемого рынка были определены как рыбопосадочный материал лососевых с делением по биологическим видам (форель радужная, семга) и по категориям рыбопосадочного материала (икра на стадии глазка, мальки, сеголетки, годовики).

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ ТОВАРНОГО РЫНКА

Предварительное определение географических границ товарного рынка осуществлено методом установления фактических районов продаж и месторасположением потребителей посадочного материала лососевых.

Отечественные производители рыбопосадочного материала **семги** отсутствуют. Согласно данным ФТС России, закупки осуществляются ПАО «Русский лосось» и ООО «Русское море - Аквакультура» в Норвегии.

В таблице отражена география поставок рыбопосадочного материала **форели радужной** из регионов производства в регионы приобретения (реализации).

Регионы производства рыбопосадочного материала форели радужной	Регионы приобретения (реализации) рыбопосадочного материала форели радужной
Республики Карелия, СО-Алания, Хакасия, Башкортостан, Кабардино-Балкарская. Области Мурманская, Ленинградская, Белгородская, Иркутская, Псковская, Нижегородская, Смоленская, Края Хабаровский, Ставропольский, Пермский, Красноярский, Краснодарский. Финляндия, США, Франция.	Республики Карелия, СО-Алания, Хакасия, Башкортостан, Дагестан, Кабардино-Балкарская, Татарстан, Карачаево-Черкесская, Чеченская, Марий-Эл. Области Мурманская, Ленинградская, Белгородская, Иркутская, Псковская, Нижегородская, Смоленская, Московская, Тверская, Нижегородская, Кировская, Самарская, Свердловская, Тюменская, Челябинская, Курганская, Амурская, Ульяновская, Саратовская, Воронежская, Архангельская, Тульская, Еврейский автономный округ. Края Хабаровский, Ставропольский,

Таким образом, исследуемые рынки рыбопосадочного материала форели радужной и рыбопосадочного материала семги являются федеральными, и географическими границами данных рынков является территория Российской Федерации.

Потенциально (в случае развития отечественного производства и увеличения внутреннего потребительского спроса) данные рынки могут стать межрегиональными или остаться федеральными, но с сокращением доли рыбопосадочного материла иностранного происхождения в товарном объеме рынка.

СОСТАВ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ ТОВАРНОГО РЫНКА

По данным территориальных управлений ФАС России, производство и/или реализацию посадочного материала **форели радужной** в 2018-2019 гг. осуществляли 32 хозяйствующих субъекта, 4 из которых были поставщиками товара из-за границы.

Согласно данным ФТС России, поставки посадочного материала **семги** осуществлялись российским потребителям лососевыми хозяйствами Норвегии без посредников.

ДОЛЕЙ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ

На рынке посадочного материала **семги** доля импорта (Норвегия) в 2018-2019 гг. составила 100%.

Доли хозяйствующих субъектов на рынке икры на стадии глазка **форели радужной**

Наименование хозяйствующего субъекта	2018 г.	2019 г.
	Доля, %	Доля, %
ЗАО Сельскохозяйственный племенной завод «Форелевый»	98,99	99,57
ОАО «Племенной рыбоводный завод «Кабардино-Балкарский»	1,01	0,43
Всего	100	100

Доли хозяйствующих субъектов на рынке малька **форели радужной**

Наименование хозяйствующего субъекта	2018 г. Доля, %	2019 г. Доля, %
ФГУП «Племенной форелеводческий завод «Адлер»	10,24	25,15
ФГУП «Азчеррыбзавод»	3,84	1,27
ФГБУ Федеральный селекционногенетический центр рыбоводства «Ропша»	40,02	14,26
ЗАО «Вирта»	17,26	29,06
ООО «Карелпродактс»	-	3,93
ООО «Арктик-Салмон»	6,11	8,56
ООО «Чистые пруды»	1,97	11,40
ООО «Малтат»	5,74	-
ООО «Рыбное хозяйство Яйвинское»	0,02	-
ООО «Добрянский рыбоводный Центр»	0,02	-
ЗАО Сельскохозяйственный племенной завод «Форелевый»	1,29	0,28
Анюйский осетровый рыбоводный завод ФГБУ «Амуррыбвод»	-	0,05
ОАО «Племенной рыбоводный завод «Кабардино-Балкарский»	0,01	0,01
ООО «Кармановский рыбхоз»	0,17	-
Группа лиц ИП Новоселов С.А. и ООО «Форелевое хозяйство «Елисей»	0,34	0,32
ООО «Капитал»	-	0,05
Импорт (Финляндия)	12,98	5,64
Всего	100	100

Доли хозяйствующих субъектов на рынке сеголетки **форели радужной**

Наименование хозяйствующего субъекта	2018 г.	2019 г.
	Доля, %	Доля, %
ООО «Онежская форель»	41,24	44,80
ООО «Карелпродактс»	-	4,46
ООО «Малтат»	17,26	17,83
ЗАО Сельскохозяйственный племенной завод «Форелевый»	1,26	0,01
ООО «Капитал»	40,24	32,90
Всего	100	100

Доли хозяйствующих субъектов на рынке годовика **форели радужной**

Наименование хозяйствующего субъекта	2018 г.	2019 г.
	Доля, %	Доля, %
ООО «Алания-Фиш»	17,4	-
ООО «Форелевое хозяйство»	21,5	19,62
ООО «Агропромресурс»	17,1	15,56
ИП ГКФХ Зверев О.Н.	0,7	0,68
ЗАО Сельскохозяйственный племенной завод «Форелевый»	0,9	0,33
ООО Селекционно-племенной комплекс по рыбоводству «Вадский»	-	0,38
ООО «Эко Фиш»	34,1	58,01
ЗАО «Смоленскрыбхоз»	8,2	5,41
Всего	100	100

УРОВЕНЬ 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 крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке;

б) индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) – сумма квадратов долей (выраженных в процентах) на товарном рынке 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%<=CR3<=100% или 2000<=HHI<=10000;
- умеренный – при 45%<= CR3<=70% или 1000<= HHI<=2000;
- низкий – при CR3<45% или HHI <1000.

Коэффициенты концентрации на товарном рынке рыбопосадочного материала лососевых для **форели радужной** с разбивкой по категориям в 2018-2019 гг.

Товарная категория	Коэффициент			
	2018 г.		2019 г.	
	CR3	HHI	CR3	HHI
Икра на стадии глазка (CR1)	98,99%	9800	99,57%	9914
Малек	70,26%	2263	68,46%	1933
Сеголеток	98,74%	3619	95,53%	3428
Годовик	73%	2290	93,19%	4023

Исходя из полученных показателей, рынки рыбопосадочного материала форели радужной можно отнести к рынкам с высоким уровнем концентрации.

Коэффициенты концентрации на товарном рынке рыбопосадочного материала лососевых для **семги** с разбивкой по категориям в 2018-2019 гг.

Товарная категория	Коэффициент			
	2018 г.		2019 г.	
	CR3	HHI	CR3	HHI
Малек	100%	10000	100%	10000

Исходя из полученных показателей, данный рынок можно отнести к рынкам с высоким уровнем концентрации.

БАРЬЕРЫ ВХОДА НА ТОВАРНЫЙ РЫНОК

К экономическим барьерам входа на исследуемые рынки относятся:

- значительные первоначальные капиталовложения при длительном сроке окупаемости вложений;
- дорогие корма, что объясняется отсутствием специальных кормов для лососевых отечественного производства, в связи с чем закупаются импортные корма;
- отсутствие квалифицированного персонала;
- ограниченный доступ к рынкам сбыта (из-за исторически сложившихся отношений между действующими производителями и потребителями на исследуемом рынке);
- отсутствие эффективной государственной поддержки отрасли.

К административным барьерам входа на исследуемые рынки относятся:

- ограничения в предоставлении долгосрочных кредитов;
- отсутствие гарантий сохранения за арендаторами земельных участков с подходящими для разведения рыбы водоемами, арендованными предпринимателями для осуществления рыборазводной деятельности;
- ветеринарные стандарты качества производимой рыбоводной продукции;
- несовершенство действующего законодательства Российской Федерации в области аквакультуры (рыбоводства).

ВЫВОДЫ

1. Рынки рыбопосадочного материала форели радужной и семги являются рынками с высоким уровнем концентрации.

2. Явного лидера на рынках рыбопосадочного материала форели радужной и семги нет.

Исключение составляет рынок икры на стадии глазка форели радужной, на котором в исследуемый период доля ЗАО Сельскохозяйственный племенной завод «Форелевый» (Ставропольский край) составила более 98%;

3. Рынок рыбопосадочного материала семги полностью импортозависим.

4. Наличие барьеров входа на анализируемые товарные рынки ограничивает возможности появления новых производителей (продавцов).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Характерной особенностью товаров рыбоводной продукции лососевых является их производственное назначение и, тем самым, тесная связь с производственным процессом. Спрос на них целевой (или вторичный), который возникает как следствие спроса на потребительские товары (товарную рыбу) и подчиняется фактору экономической целесообразности. Количество потребителей данного типа товаров ограничено.

В настоящее время создать крупное хозяйство по производству рыбопосадочного материала возможно только при поддержке государства или при наличии крупного инвестора.

Таким образом, вход на рынки в качестве производителей рыбопосадочного материала лососевых для хозяйствующих субъектов, относящихся к малому и среднему бизнесу, крайне затруднителен. В Мурманской области низкая конкуренция и наличие высокого спроса на рыбопосадочный материал делает ситуацию более благоприятной.