

**АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ
НА РЫНКЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ**

2014 год

Содержание

<i>Наименование раздела</i>	<i>Стр.</i>
1. Общие положения.....	3
2. Определение временного интервала исследования товарного рынка...	3
3. Характеристика товара и определение продуктовых границ товарного рынка.....	3-5
4. Определение географических границ товарного рынка.....	5-6
5. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке.....	6-10
6. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке.....	10-12
7. Определение уровня концентрации товарного рынка.....	13
8. Определение барьеров входа на товарный рынок.....	13-14
9. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке.....	14-15

1. Общие положения.

Цель исследования – проведение анализа конкурентной среды на рынке минеральных удобрений, установление долей хозяйствующих субъектов – участников данного рынка.

Основанием для проведения данного анализа послужил пункт 5.1 раздела 5 Плана работ ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2013 - 2014 годы, утвержденного приказом ФАС России от 30.05.2013 № 373/13 «О внесении изменений в Приказ ФАС России от 19.12.2012 № 773/12 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2013 - 2014 годы».

Методическую основу данного исследования составили:

- Порядок проведения анализа состояния конкурентной среды на товарном рынке (далее – Порядок), утвержденный Приказом Федеральной антимонопольной службы от 28.04.2010 г. № 220 «Об утверждении порядка проведения состояния конкуренции на товарном рынке»;

- Методические рекомендации по проведению анализа конкурентной среды на рынке минеральных удобрений в Российской Федерации, утвержденные Комиссией ФАС России по проведению анализа товарных рынков (раздел 1 протокола № 1 от 30.01.2013)

В качестве источников информации использовались данные хозяйствующих субъектов, являющихся производителями минеральных удобрений, сообщения средств массовой информации, данные собственных исследований антимонопольного органа и исследований Российской ассоциации производителей удобрений, данные маркетинговых исследований, технические условия и нормативы.

2. Определение временного интервала исследования товарного рынка.

В соответствии с разделом II Порядка, временным интервалом исследования указанного рынка является: I квартал 2011 года – IV квартал 2012 года включительно.

3. Характеристика товара и определение продуктовых границ товарного рынка.

Минеральные удобрения (азотные, калийные и фосфорсодержащие (сложные)) имеют общий код по ОКВЭД и ОКПД – 24.15.

Минеральные удобрения – неорганические вещества, главным образом соли, содержащие необходимые для растений элементы питания.

Прямые (содержат элементы непосредственного питания растений - N, P, K, Mg, B, Cu, Mn и др.) подразделяют на простые и сложные. Простые удобрения

содержат преимущественно какой-либо один питательный элемент. К ним относятся: *азотные удобрения* (аммиачная, натриевая, кальциевая селитры, сульфат аммония, мочевины и др.), *фосфорсодержащие удобрения* (суперфосфат, фосфоритная мука, преципитат и др.), *калийные удобрения* (хлористый калий, 30 и 40%-ная калийная соль, сульфат калия и др.), микроудобрения. Сложные удобрения (двойные, тройные) содержат два и более питательных элементов (нитрофос, аммофос, нитрофоска и др.).

Большинство минеральных удобрений производится в твердом виде (порошковидном и/или гранулированном). В жидком виде выпускаются аммиачная вода, жидкий аммиак, аммиакаты.

Азотные удобрения (код по ОКПД 24.15.3) используются как источник азотного питания растений для увеличения урожайности сельскохозяйственных культур, так как в почвах содержание соединений азота, который входит в состав белка и легко усваивается растениями, очень мало. Их применение эффективно на разных почвах под различные сельскохозяйственные культуры, особенно в нечерноземной зоне и в районах орошаемого земледелия.

Азотные удобрения являются самым массовым видом минеральных удобрений Российской Федерации. Они традиционно доминируют как в структуре производства, так и в структуре потребления сельскохозяйственных производителей.

Причина распространенности азотных удобрений заключается в дешевизне их производства по сравнению с фосфорсодержащими и калийными удобрениями.

Фосфорсодержащие удобрения (код по ОКПД 24.15.4) делятся на две подгруппы: простые и комплексные. Соотношение питательных веществ в комплексных удобрениях различно, что зависит от способа производства, исходных компонентов, потребности растений. Такие удобрения получают при химическом взаимодействии исходных компонентов – аммиака, фосфорной и азотной кислот, фосфоритов, апатитов, калийных природных солей и др. Выпускаются они в гранулированном виде и обладают хорошими физическими свойствами – не слеживаются, хорошо рассеиваются при внесении машинами. Наиболее распространены из них: аммофос (содержание питательных веществ 56-64%), диаммофос (71-74%), нитрофос (38%), нитроаммофоска (50-54%), нитрофоска (36%).

Калийные удобрения (код по ОКПД 24.15.5) – минеральные вещества, используемые как источник калия для питания растений. Они эффективны на различных почвах при внесении под картофель, корнеплоды, лен, табак и другие культуры, потребляющие много калия. Сырьем для производства являются размолотые калийные соли (сильвинит, карналлит, каинит) и концентрированные (хлористый калий, сульфат калия, и др.).

Калийные удобрения являются вторым по объему производства видом удобрений в России. Основным видом калийных удобрений является хлористый калий.

В рамках проводимого анализа Управлением исследован оптовый рынок минеральных удобрений, т.е. первый уровень продаж.

Кроме того, Управлением установлено, что поставка минеральных удобрений производителями конечным потребителям осуществляется через крупные торговые сети. Спрос крупных оптовых потребителей на минеральные удобрения формируется на основании спроса конечных потребителей – сельхозтоваропроизводителей, для которых азотные, калийные и фосфорсодержащие (сложные) минеральные удобрения не являются взаимозаменяемыми, а, следовательно, рынок минеральных удобрений Российской Федерации требует сегментации на виды удобрений.

С учетом изложенного, рынок минеральных удобрений представляет собой совокупность сегментов данного рынка:

- калийных удобрений;
- фосфорсодержащих удобрений;
- азотных удобрений.

Продуктовые границы указанных сегментов рынка определены в соответствии с их наименованиями.

4. Определение географических границ товарного рынка.

В качестве основных критериев при выделении географических границ товарного рынка минеральных удобрений применены следующие факторы:

- наличие у продавца товара возможности перемещения товара между территориями;
- сохранность потребительских свойств товара в процессе транспортировки;
- ценовая политика.

Имеющиеся в ФАС России сведения свидетельствуют о том, что мощности по производству минеральных удобрений на территории Российской Федерации распределены следующим образом:

✓ Приволжский федеральный округ – 10 предприятий (из них на территории Кировской и Саратовской областей, а также Республики Татарстан по 1 предприятию, на территории Самарской области и Республики Башкортостан по 2 предприятия, на территории Пермского края 3 предприятия);

✓ Центральный федеральный округ – 5 предприятий (из них на территории Тульской области 2 предприятия, на территории Воронежской, Московской и Смоленской областей по 1 предприятию);

✓ Южный федеральный округ – 5 предприятий (из них на территории Волгоградской области и Ставропольского края по 2 предприятия, на территории Краснодарского края 1 предприятие);

✓ Северо-Западный федеральный округ – 3 предприятия (из них на территории Ленинградской области 2 предприятия, на территории Новгородской области 1 предприятие);

✓ Сибирской федеральный округ – 2 предприятия (из них на территории Иркутской области 1 предприятие, на территории Кемеровской области 1 предприятие).

Транспортировка минеральных удобрений возможна железнодорожными вагонами (минераловозы, полувагоны, вагоны-хопперы), водным транспортом (речным и морским) и автомобильным. Транспортировка, а также хранение минеральных удобрений в основном не требует специальных условий.

Поставки российским потребителям минеральных удобрений осуществляется в основном через крупные оптовые сбытовые компании.

Согласно данным ежемесячного мониторинга ценообразования на рынке минеральных удобрений (по данным крупных производителей минеральных удобрений), проводимого ФАС России, поставки азотных, калийных и фосфорсодержащих (сложные) минеральных удобрений отечественного производства конечным потребителям осуществляются во все регионы Российской Федерации, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность.

Необходимо отметить, что при осуществлении мониторинга Управление использует декларируемый максимально возможный уровень цен на минеральные удобрения для поставок сельхозпроизводителям, который ежемесячно на будущий период на своем официальном сайте размещает Российская ассоциация производителей удобрений¹.

Ежегодный отчет об итогах мониторинга включается в доклад Правительству Российской Федерации.

Также о состоянии конкуренции и ценообразовании на рынке минеральных удобрений информируется Аппарат Правительства Российской Федерации (в том числе, в рамках формирования данных о подготовке и проведении весенних полевых работ).

Таким образом, географические границы рынка минеральных удобрений можно определить в пределах границ Российской Федерации.

5. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке.

В 2011-2012 гг. на территории Российской Федерации производство минеральных удобрений осуществляли следующие хозяйствующие субъекты:

¹ Максимально возможный уровень цен размещается на основании соглашения от 12.10.2012 между Российской ассоциацией производителей удобрений и Агропромышленным союзом России.

Таблица № 1

Наименование х/с	Производство вида м/у:		
	калийные	азотные	фосфор-содержащие
ОАО «Уралкалий» (г.Березники, Пермский край)	✓		
<i>Группа компаний «ФосАгро», в т.ч.:</i>	✓	✓	✓
➤ ОАО «Метахим» (Ленинградская обл.);	✓		
➤ ОАО «ФосАгро-Череповец» ² (Волгоградская обл.);		✓	✓
➤ ОАО «Череповецкий «Азот» (Волгоградская обл.);		✓	
➤ ЗАО «Агро-Череповец» (Волгоградская обл.);		✓	
➤ ОАО «Аммофос» (Волгоградская обл.);			✓
➤ ООО «Балаковские минеральные удобрения» (Саратовская обл.)			✓
<i>Группа компаний «ГАЗПРОМ», в т.ч.:</i>		✓	✓
➤ ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения» (Республика Башкортостан);		✓	✓
➤ ОАО «Газпром нефтехим Салават» (Республика Башкортостан)		✓	✓
<i>Группа компаний «ЕвроХим», в т.ч.:</i>		✓	✓
➤ ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот» (Тульская обл.);		✓	
➤ ОАО «Невинномысский Азот» (Ставропольский край);		✓	✓
➤ ООО «Промышленная группа «Фосфорит» (Ленинградская обл.);			✓
➤ ООО «ЕвроХим – Белореченские минеральные удобрения» (Краснодарский край)			✓
<i>Группа компаний «УРАЛХИМ», в т.ч.:</i>		✓	✓
➤ Филиал «Азот ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники (Пермский край);		✓	
➤ ОАО «Минеральные удобрения» (Пермский край);		✓	
➤ ОАО «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината» (Кировская обл.);		✓	✓
➤ ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» (Московская обл.)			✓
<i>Группа компаний «Акрон», в т.ч.:</i>		✓	✓
➤ ОАО «Акрон» (Новгородская обл.);		✓	✓
➤ ОАО «Дорогобуж» (Смоленская обл.)		✓	✓
Кемеровское ОАО «Азот» (Кемеровская обл.)		✓	
ОАО «Куйбышев Азот» (Самарская обл.)		✓	
ОАО «Ангарский азотно-туковый завод» (Иркутская обл.)		✓	
ОАО «Минудобрения» (Воронежская обл.)		✓	✓

² ОАО «ФосАгро-Череповец» создано 01.07.2012 в результате слияния ОАО «Аммофос» и ОАО «Череповецкий «Азот», объединив производственные мощности указанных предприятий.

ООО «Менделеевсказот» (Республика Татарстан)		✓	
ООО «Щекиноазот» (Тульская обл.)		✓	
ОАО «Тольяттиазот» (Самарская обл.)		✓	
ОАО «Гидрометаллургический завод» (Ставропольский край)			✓

По данным, имеющимся в ФАС России, объемы производства и реализации минеральных удобрений российскими хозяйствующими субъектами в 2011, 2012 гг. составили:

Таблица № 2

Наименование м/у	Объем производства и реализации м/у российскими х/с (тонн)					
	2011			2012		
	производство	Реализация		производство	реализация	
		РФ	экспорт		РФ	экспорт
Калийные м/у	8 806 774	1 581 688	7 393 684	9 191 761	2 082 256	7 117 654
Азотные м/у	15 818 767	4 400 269	10 679 335	15 229 376	4 944 055	10 416 529
Фосфорсодержащие м/у	10 204 600	1 847 983	8 250 201	10 415 018	2 023 822	8 141 855

Существующие производственные мощности указанных хозяйствующих субъектов при 100% загрузке способны были выработать в 2011, 2012 гг.:

Таблица № 3

Наименование м/у	Объем производства минеральных удобрений при 100% загрузке фактических производственных мощностей (тонн)	
	2011	2012
Калийные м/у	8 812 971	9 209 899
Азотные м/у	19 447 681	21 163 309
Фосфорсодержащие м/у	20 214 438	34 240 849

Сведения о распределении фактических мощностей между производителями минеральных удобрений, а также уровнями их загрузки представлены в Таблицах №№ 4, 5 и 6 настоящего аналитического отчета.

Таблица № 4

Сведения о мощностях по производству калийных минеральных удобрений в 2011, 2012 гг.

<i>Калийные м/у</i>				
Наименование х/с	2011 год		2012 год	
	фактические мощности (тонн)	объем загрузки фактических мощностей	фактические мощности (тонн)	объем загрузки фактических мощностей
ОАО «Уралкалий»	9 154 733	95,3%	11 500 000	79,3%
ОАО «Метаким» (ГК ФосАгро)	90 000	93,11%	90 000	79,84%

Сведения о мощностях по производству
азотных минеральных удобрений в 2011, 2012 гг.

Наименование х/с	<i>Азотные м/у</i>			
	2011 год		2012 год	
	фактические мощности (тонн)	объем загрузки фактических мощностей	фактические мощности (тонн)	объем загрузки фактических мощностей
<i>Группа компаний «ФосАгро», в т.ч.:</i>				
➤ ОАО «ФосАгро-Череповец»;	0	0%	1 302 00	37,83%
➤ ОАО «Череповецкий «Азот»;	455 625	100%	802 000	27,12%
➤ ЗАО «Агро-Череповец»	445 560	100%	400 000	96,97%
<i>Группа компаний «ГАЗПРОМ», в т.ч.:</i>				
➤ ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения»;	450 000	45,5%	450 000	34,94%
➤ ОАО «Газпром нефтехим Салават»	630 412	88,25%	638 976	75,37%
<i>Группа компаний «ЕвроХим», в т.ч.:</i>				
➤ ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот»;	3 337 900	82,85%	3 444 938	82,98%
➤ ОАО «Невинномысский Азот»	2 261 420	80%	2 374 010	82,58%
<i>Группа компаний «УРАЛХИМ», в т.ч.:</i>				
➤ Филиал «Азот ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники»;	1 555 520	100%	1 539 902	100%
➤ ОАО «Минеральные удобрения»;	606 420	100%	670 140	100%
➤ ОАО «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината»	1 397 979	60,55%	1 355 213	53,9%
<i>Группа компаний «Акрон», в т.ч.:</i>				
➤ ОАО «Акрон»;	1 952 450	88,85%	2 319 270	87,47%
➤ ОАО «Дорогобуж»	1 023 480	100%	984 780	100%
Кемеровское ОАО «Азот»	1 720 000	67,03%	1 720 000	63,2%
ОАО «Куйбышев Азот»	1 378 000	100%	1 330 000	98,65%
ОАО «Ангарский азотно-туковый завод»	220 000	18,2%	220 000	7,23%
ОАО «Минудобрения»	520 000	540 124	539 188	100%
ООО «Менделеевсказот»	380 000	69,76%	380 000	56,1%
ООО «Щекиноазот»	157 000	96,74%	157 000	67,83%
ОАО «Тольяттиазот»	960 000	56,76%	480 000	72,91%

Сведения о мощностях по производству
фосфорсодержащих минеральных удобрений в 2011, 2012 гг.

<i>Фосфорсодержащие м/у</i>				
Наименование х/с	2011 год		2012 год	
	фактические мощности (тонн)	объем загрузки фактических мощностей	фактические мощности (тонн)	объем загрузки фактических мощностей
<i>Группа компаний «ФосАгро», в т.ч.:</i>				
➤ ОАО «ФосАгро-Череповец»;	0	0%	12 377 000	11,67%
➤ ОАО «Аммофос»;	10 775 000	25,09	10 775 000	13,62%
➤ ООО «Балаковские минеральные удобрения»	2 113 000	50,27%	3 720 000	49,73%
ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения»;	450 000	28,55%	450 000	33,21%
<i>Группа компаний «ЕвроХим», в т.ч.:</i>				
➤ ОАО «Невинномысский Азот»;	457 380	95%	458 920	95,88%
➤ ООО «Промышленная группа «Фосфорит»;	755 800	89,22%	758 200	91,87%
➤ ООО «ЕвроХим – Белореченские минеральные удобрения»	972 600	53,96%	1 003 925	53,1%
<i>Группа компаний «УРАЛХИМ», в т.ч.:</i>				
➤ ОАО «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината»;	1 443 058	68,54%	1 394 604	73,2%
➤ ОАО «Воскресенские минеральные удобрения»	380 000	79,18%	380 000	78,71%
<i>Группа компаний «Акрон», в т.ч.:</i>				
➤ ОАО «Акрон»;	1 164 000	99,17%	1 176 600	96,47%
➤ ОАО «Дорогобуж»	606 815	100%	550 000	92,42%
ОАО «Минудобрения»	1 153 900	100%	1 148 840	100%
ОАО «Гидрометаллургический завод»	53 600	70,21%	96 600	47,04%

6. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке.

Объем рассматриваемого товарного рынка определяется объемом поставки азотных, калийных и фосфорсодержащих (сложных) минеральных на территорию Российской Федерации.

Необходимо отметить, что в 2011-2012 гг. ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения» осуществляло производство минеральных удобрений по давальческой схеме для ОАО «Газпром нефтехим Салават»³, а ОАО

³ В конце 2013 года ФАС России выдала положительное заключение по ходатайству Компании «Сусако Холдинг Ко. Лимитед» о продаже ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения».

«Гидрометаллургический завод» осуществляло производство минеральных удобрений по давальческой схеме для ООО «Сельхозхимпром» (г. Москва).

В представленных ниже Таблицах №№ 7, 8 и 9 предлагается более подробно рассмотреть доли участников рынка минеральных удобрений за период с 2011 года по 2012 года включительно в соответствии с объемами реализации минеральных удобрений (тонн) на территории Российской Федерации:

Таблица № 7

Сведения об объемах реализации
калийных минеральных удобрений в 2011, 2012 гг.

<i>Калийные м/у</i>				
Наименование х/с	2011		2012	
	V реал.	доля	V реал.	доля
ОАО «Уралкалий»	1 579 370	98,94%	2 081 275	99,74%
ОАО «Метахим» (ГК ФосАгро)	2 318	0,15%	981	0,05%
Импорт	16 190	1,01%	4 497	0,22%
ИТОГО	1 597 878		2 086 753	

Таблица № 8

Сведения об объемах реализации
азотных минеральных удобрений в 2011, 2012 гг.

<i>Азотные м/у</i>				
Наименование х/с	2011		2012	
	V реал.	доля	V реал.	доля
<i>Группа компаний «ЕвроХим», в т.ч.:</i>	<i>1 243 181</i>	<i>28,07%</i>	<i>1 401 041</i>	<i>28,13%</i>
➤ ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот»;	617 865	13,95%	699 152	14,04%
➤ ОАО «Невинномысский Азот»;	625 316	14,12%	701 889	14,09%
<i>Группа компаний «УРАЛХИМ», в т.ч.:</i>	<i>816 549</i>	<i>18,44%</i>	<i>1 124 570</i>	<i>22,58%</i>
➤ Филиал «Азот ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники»;	458 181	10,35%	508 635	10,21%
➤ ОАО «Минеральные удобрения»;	143 207	3,23%	436 274	8,76%
➤ ОАО «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината»;	215 161	4,86%	179 661	3,61%
ОАО «Куйбышев Азот»	521 976	11,79%	585 303	11,75%
<i>Группа компаний «Акрон», в т.ч.:</i>	<i>416 942</i>	<i>9,41%</i>	<i>485 238</i>	<i>9,74%</i>
➤ ОАО «Акрон»;	108 686	2,45%	116 750	2,34%
➤ ОАО «Дорогобуж»	308 256	6,96%	368 488	7,4%
ОАО «Минудобрения»	354 651	8,01%	311 916	6,26%
Кемеровское ОАО «Азот»	199 762	4,51%	253 567	5,09%
ООО «Менделеевсказот»	175 910	3,97%	230 276	4,62%

Бенефициар Компании «Сусако Холдинг Ко. Лимитед» установлен, сведения о нем хранятся в Отделе защиты информации ФАС России. Хозяйствующие субъекты, входящие в одну группу лиц с Компанией «Сусако Холдинг Ко. Лимитед», на территории Российской Федерации производство минеральных удобрений не осуществляют и не импортируют их.

ОАО «Газпром нефтехим Салават»	210 031	4,74%	210 265	4,22%
ОАО «Тольяттиазот»	272 196	6,15%	183 779	3,69%
<i>Группа компаний «ФосАгро», в т.ч.:</i>	<i>145 992</i>	<i>3,3%</i>	<i>135 189</i>	<i>2,71%</i>
➤ ОАО «ФосАгро-Череповец»;	0	0%	48 558	0,97%
➤ ОАО «Череповецкий «Азот»;	144 828	3,27%	129 386	2,6%
➤ ЗАО «Агро-Череповец»;	1 164	0,03%	5 803	0,12%
ОАО «Ангарский азотно-туковый завод»	40 042	0,9%	15 615	0,31%
ООО «Щекиноазот»	3 037	0,07%	7 296	0,15%
Импорт	28 517	0,64%	36 591	0,73%
ИТОГО	4 428 783		4 737 377	

Таблица № 9

Сведения об объемах реализации
фосфорсодержащих минеральных удобрений в 2011, 2012 гг.

Фосфорсодержащие м/у				
Наименование х/с	2011		2012	
	V реал.	доля	V реал.	доля
<i>Группа компаний «ФосАгро», в т.ч.:</i>	<i>626 411</i>	<i>33,24%</i>	<i>832 820</i>	<i>40,55%</i>
➤ ОАО «ФосАгро-Череповец»;	0	0%	348 714	16,98%
➤ ОАО «Аммофос»;	421 366	22,36%	255 004	12,42%
➤ ООО «Балаковские минеральные удобрения»	205 045	10,88%	229 102	11,15%
<i>Группа компаний «ЕвроХим», в т.ч.:</i>	<i>353 313</i>	<i>18,75%</i>	<i>391 118</i>	<i>19,04%</i>
➤ ОАО «Невинномысский Азот»;	62 115	3,3%	64 589	3,14%
➤ ООО «Промышленная группа «Фосфорит»;	24 715	1,31%	15 152	0,74%
➤ ООО «ЕвроХим – Белореченские минеральные удобрения»	266 483	14,14%	311 377	15,16%
<i>Группа компаний «Акрон», в т.ч.:</i>	<i>285 636</i>	<i>15,15%</i>	<i>296 050</i>	<i>14,41%</i>
➤ ОАО «Акрон»;	103 350	5,48%	109 955	5,35%
➤ ОАО «Дорогобуж»	182 286	9,67%	186 095	9,06%
<i>Группа компаний «УРАЛХИМ», в т.ч.:</i>	<i>162 218</i>	<i>8,61%</i>	<i>186 933</i>	<i>9,1%</i>
➤ ОАО «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината»;	11 455	0,61%	2 679	0,13%
➤ ОАО «Воскресенские минеральные удобрения»	150 763	8%	184 254	8,97%
ОАО «Минудобрения»	262 527	13,93%	155 695	7,58%
ОАО «Газпром нефтехим Салават»	120 243	6,38%	115 761	5,64%
ООО «Сельхозхимпром»	37 635	2%	45 445	2,21%
Импорт	36 790	1,95%	30 125	1,47%
ИТОГО	1 884 773		2 053 947	

7. Определение уровня концентрации товарного рынка.

В результате приведенных выше данных рынка минеральных удобрений в пределах товарных границ, определенных видами минеральных удобрений (калийные, азотные и фосфорсодержащие), коэффициент рыночной концентрации крупнейших хозяйствующих субъектов (в случае с калийными минеральными удобрениями двух – CR-2, в случае с азотными и фосфорсодержащими минеральными удобрениями трех – CR-3) и индекс Герфиндаля-Гиршмана (ННІ) в 2010, 2011, 2012 г.г. и I-II квартале 2013 г. составили:

Таблица № 10

	2011	2012
<i>Калийные м/у</i>		
CR-2	99,09	99,79
ННІ	9 770	9 948
<i>Азотные м/у</i>		
CR-3	39,86	39,88
ННІ	901	914
<i>Фосфорсодержащие м/у</i>		
CR-3	50,43	44,56
ННІ	1 261	1 095

, что свидетельствует о высокой концентрации в сегменте калийных минеральных удобрений, умеренной концентрации в сегменте фосфорсодержащих минеральных удобрений и низкой концентрации в сегменте азотных минеральных удобрений.

8. Определение барьеров входа на товарный рынок.

Сложившаяся ситуация на рассматриваемом товарном рынке определяет обстоятельства, препятствующие и ограничивающие хозяйствующим субъектам начало деятельности.

К барьерам входа на рынок минеральных удобрений относятся:

➤ экономические ограничения (существенные вложения в реконструкцию и/или в создание новых производственных мощностей по производству минеральных удобрений). Химическое производство основывается на использовании вредных, легковоспламеняемых экологически небезопасных веществ, а, значит, требует проектирования и строительства дорогостоящих защитных сооружений.

Также, существенной проблемой производителей минеральных удобрений является высокая энергоемкость производства, что в условиях непрерывного роста цен на теплоэнергоресурсы приводит к высоким отпускным ценам на

конечный продукт и как следствие ограничению по спросу продукции со стороны сельхозтоваропроизводителей;

➤ ограниченный доступ к сырью (необходимо заключение контракта с хозяйствующим субъектом, готовым бесперебойно поставлять сырье для минеральных удобрений – калий хлористый, апатитовый концентрат). Согласно представленным в ФАС России сведениям основными поставщиками сырья для минеральных удобрений являются: ОАО «Уралкалий», ОАО «Апатит» (Мурманская обл.).

9. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке.

Согласно данным Таблицы № 2 настоящего аналитического отчета объем экспорта минеральных удобрений произведенных на территории Российской Федерации в несколько раз превышает объемы поставок на внутренний рынок, что обусловлено:

- ограниченным количеством в мире месторождений калия и апатита, пригодных в качестве сырья для производства калийных и фосфорсодержащих минеральных удобрений, и географией их расположения;
- высоким спросом на отечественные минеральные удобрения на мировом рынке;
- отсутствием экспортной пошлины на данный товар;
- невысоким спросом на минеральные удобрения на российском рынке относительно количества хозяйствующих субъектов, ведущих аграрную деятельность, что связано с их ограниченными финансовыми ресурсами.

Как видно из части 7 настоящего аналитического отчета ситуация в сегменте азотных минеральных удобрений на территории Российской Федерации характеризует развитую конкуренцию на указанных рынках, позволяя конечному потребителю – сельхозтоваропроизводителю, при соблюдении со стороны производителей минеральных удобрений антимонопольного законодательства, приобретать качественную продукцию по оптимальным рыночным ценам.

Иным образом обстоит ситуация в сегментах калийных и фосфорсодержащих минеральных удобрений, отличающаяся, несмотря на достаточное количество производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений на территории Российской Федерации, а также показатели СР и ННІ, неразвитой конкурентной средой.

При производстве калийных и фосфорсодержащих минеральных удобрений используется хлористый калий и апатитовый концентрат, добываемые в настоящее время на территории Российской Федерации только ОАО «Уралкалий» и ОАО «Апатит» соответственно, что дает указанным компаниям потенциальную возможность в одностороннем порядке влиять на общие условия обращения сырья.

Во избежание нарушений антимонопольного законодательства на рынке апатитового концентрата и хлористого калия, ФАС России:

- разработала для российских хозяйствующих субъектов Рекомендации по обеспечению доступа к апатитовому концентрату, содержащие, в том числе, порядок определения цены на апатитовый концентрат;

- одобрила маркетинговую политику, разработанную ОАО «Уралкалий» в соответствии с предписанием ФАС России.

Кроме того, с целью антимонопольного контроля и мониторинга за обеспечением стабильного производства и потребления минеральных удобрений ФАС России проводится ежемесячный мониторинг ценообразования на рынке минеральных удобрений (по данным крупных производителей минеральных удобрений).

При осуществлении мониторинга ФАС России использует декларируемый максимально возможный уровень цен на минеральные удобрения для поставок сельхозпроизводителям, который ежемесячно на будущий период на своем официальном сайте размещает Российская ассоциация производителей удобрений⁴.

Ежегодный отчет об итогах мониторинга включается в доклад Правительству Российской Федерации.

Также о состоянии конкуренции и ценообразовании на рынке минеральных удобрений информируется Аппарат Правительства Российской Федерации (в том числе, в рамках формирования данных о подготовке и проведении весенних полевых работ).

Таким образом, в результате проведенного анализа можно прийти к заключению, что рынок минеральных удобрений Российской Федерации в отдельных его сегментах скорее относится к рынку с высоким уровнем концентрации и достаточно низкой конкуренцией, а, следовательно, требует дополнительного внимания со стороны антимонопольного органа.

Начальник Управления контроля
химической промышленности и
агропромышленного комплекса

А.В. Мирочиненко

⁴ Максимально возможный уровень цен размещается на основании соглашения от 12.10.2012 между Российской ассоциацией производителей удобрений и Агропромышленным союзом России.