



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
УПРАВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ОБОРОННОГО
КОМПЛЕКСА**

01 июля 2014

г. Москва

**Анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке феррохрома в
Российской Федерации**

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	2
2. ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	2
3. ПРОДУКТОВЫЕ ГРАНИЦЫ ТОВАРНОГО РЫНКА.....	3
3. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ ТОВАРНОГО РЫНКА	9
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ	11
5. ОБЪЕМ ТОВАРНОГО РЫНКА И ДОЛИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ НА РЫНКЕ	13
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ТОВАРНОГО РЫНКА.....	14
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАРЬЕРОВ ВХОДА НА ТОВАРНЫЙ РЫНОК.....	16
8. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ	17

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Анализ состояния конкуренции на рынке феррохрома проводится в рамках рассмотрения ходатайств ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» о приобретении 100% голосующих акций ОАО «Серовский завод ферросплавов» и о приобретении 100% голосующих акций ОАО «Сарановская шахта «Рудная».

Методическую основу аналитического отчета составил Порядок проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденный приказом ФАС России от 28 апреля 2010 г. № 220 (далее – Порядок).

В качестве источников исходной информации при исследовании товарного рынка феррохрома использовались:

- сведения, полученные от таможенных органов (ФТС России);
- сведения, полученные от юридических лиц, в том числе сведения, представляемые покупателями данного товара, в том числе в результате их выборочного опроса, а также сведения, представляемые продавцами феррохрома;
- данные собственных исследований антимонопольного органа;
- государственные стандарты, технические условия и другие нормативы.

2. ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ

В соответствии с Порядком временной интервал исследования товарного рынка феррохрома определен исходя из цели исследования. Ходатайства ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» о приобретении 100% голосующих акций ОАО «Серовский завод ферросплавов» и о приобретении 100% голосующих акций ОАО «Сарановская шахта «Рудная» были поданы в ФАС России 21.04.2014 г.

В этой связи с целью всестороннего и полного изучения особенностей и сложившихся характеристик рассматриваемого товарного рынка проводится ретроспективный анализ состояния конкуренции товарного рынка.

Временным интервалом исследования рассматриваемого товарного рынка установлен период с 01.01.2012 г. по 31.03.2014 г.

3. ПРОДУКТОВЫЕ ГРАНИЦЫ ТОВАРНОГО РЫНКА

Товаром на рассматриваемом рынке предварительно является феррохром.

Феррохром - сплав хрома с железом, применяющийся в производстве стали. Основные примеси, содержащиеся в феррохроме и определяющие его пригодность для дальнейшей переработки — углерод (до ~5 %), кремний (до 8 %), сера (до 0,05 %), фосфор (до 0,05 %).

Феррохром получают при восстановлении достаточно богатых (с высоким содержанием оксида хрома и высоким отношением оксид хрома/оксид железа) хромовых (хромитовых) руд (концентратов). Феррохром поставляют в кусках массой не более 20 кг и размерами до 315 мм или по классам крупности.

Крупнейшими потребителями феррохрома являются производители стали, особенно нержавеющей стали с содержанием хрома от 10 до 20%. Как правило, феррохром применяется для выплавки сталей с особыми свойствами. Присадка хрома повышает пределы прочности и текучести сталей, а использование хрома в углеродистых сталях повышает их твердость и износостойкость.

Технические требования к производству и реализации феррохрома в Российской Федерации регламентируется ГОСТ 4757-91 «Феррохром. Технические требования и условия поставки».

По содержанию чистого вещества и примесей различают следующие марки феррохрома:

Феррохром низкоуглеродистый							
Марка	Массовая доля, %						
	хрома, не менее	углерода	кремния	фосфора	серы	алюминия	
не более							
ФХ001А ФХ001Б	68	0,01	0,8	0,02	0,02	0,2	
ФХ002А ФХ002Б		0,02		0,03			
ФХ003А ФХ003Б		0,03		0,03			
ФХ004А ФХ004Б		0,04		0,03			
ФХ005А ФХ005Б	65	0,05	1,5	0,03	0,02	0,2	
ФХ006А ФХ006Б		0,06		0,05			
ФХ010А ФХ010Б		0,10		0,05			
ФХ015А ФХ015Б		0,15		0,05			
ФХ025А ФХ025Б		0,25		2,0			0,05
ФХ050А ФХ050Б		0,50					0,03
							0,03
							0,05
						-	
Феррохром среднеуглеродистый							
Марка	Массовая доля, %						
	хрома, не менее	углерода	кремния	фосфора	серы		
не более							
ФХ100А	65		2,0	0,03		0,02	
ФХ100Б		1,0		0,05		0,04	
ФХ200А						0,03	0,02
ФХ200Б		2,0				0,05	0,04
ФХ400А						0,03	0,04
ФХ400Б		4,0				0,05	0,04
Феррохром высокоуглеродистый							
Марка	Массовая доля, %						
	хрома, не менее	углерода	кремния	фосфора	серы		
не более							
ФХ650А	65		2,0	0,03		0,06	
ФХ650Б		6,5		0,05		0,08	
ФХ800А						0,03	0,06
ФХ800Б		8,0				0,05	0,08
ФХ850А						0,03	0,05
ФХ850Б		8,5				0,05	0,08
ФХ900А						0,03	0,04
ФХ900Б		9,0				0,05	0,06

Примечание: в обозначении марок феррохрома буквы означают: Ф - железо, Х - хром. Буквы А и Б указывают на различие в массовой доле фосфора. Цифры означают максимальное содержание углерода в марках низко-, средне- и высокоуглеродистого феррохрома.

Рассматриваемый товар принадлежит к группе Общероссийского классификатора продукции (код ОКП) 084200 3 «Феррохром 60%».

По Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2007 феррохром относится к следующим видам экономической деятельности:

27.10.20.140 Ферросплавы и лигатуры, содержащие хром

27.10.20.142 Феррохром низкоуглеродистый

27.10.20.143 Феррохром высокоуглеродистый

По товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ТНВЭД феррохром включен в следующие группы:

7202411000 Феррохром, содержащий по массе более 4% и не более 6% углерода

7202419000 Феррохром содержащий более 6 мас.% углерода

7202491000 Феррохром прочий, содержащий по массе не более 0,05% углерода

7202495000 Феррохром прочий, содержащий по массе более 0,05%, но не более 0,5% углерода

7202499000 Феррохром прочий, содержащий по массе более 0,5%, но не более 4% углерода

На основании различий в химическом составе, назначении и особенностях производственной технологии различают:

1. Феррохром низкоуглеродистый - применяется при производстве низкоуглеродистых марок стали (содержание углерода не более 0,12%).
2. Феррохром среднеуглеродистый - применяется при производстве марок стали с содержанием углерода от 0,12% и выше.

Технологический процесс выплавки среднеуглеродистого феррохрома аналогичен технологии выплавки низкоуглеродистого феррохрома, только требуется углерод увеличенного содержания.

3. Феррохром высокоуглеродистый - применяется при производстве марок стали с содержанием углерода от 0,20% и выше.

При плавлении высокоуглеродистого феррохрома происходит реставрация из оксида хрома и оксида железа углеродом-восстановителем. Эта плавка относится к процессам выделения шлаковых отходов.

В соответствии с п. 3.7 Порядка в рамках выявления товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми по отношению к различным маркам феррохрома, ФАС России проведён опрос потребителей феррохрома на предмет выявления фактической замены потребителем или готовности потребителя заменить в производственных целях один товар другим, учитывая их функциональное назначение, применение, качественные и технические характеристики, цену и другие параметры.

В рамках проведенного опроса потребителям (металлургическим предприятиям, занимающимся производством чугуна, стали, проката) было предложено сравнить различные марки феррохрома между собой, а также с иными товарами – потенциальными заменителями феррохрома. По результатам опроса установлено следующее.

1. Феррохром с любым содержанием углерода невозможно заменить на иные товары (ферросплавы), не содержащие в своем составе хром.
2. Различные марки феррохрома, объединенные в одну группу по содержанию углерода, являются абсолютно взаимозаменяемыми внутри этой группы в силу незначительности различий химического состава.
3. Взаимозаменяемость низко-, средне- и высокоуглеродистого феррохрома.

А) *Низкоуглеродистый феррохром* невозможно заменить на средне- и высокоуглеродистый феррохром при выплавке низкоуглеродистых марок стали из-за повышенного содержания углерода в данных ферросплавах.

При выплавке высокоуглеродистых марок стали низкоуглеродистый феррохром можно частично использовать вместо средне- и высокоуглеродистого феррохрома. Однако ввиду более высокой стоимости низкоуглеродистого феррохрома, полная замена низкоуглеродистого на высокоуглеродистый или среднеуглеродистый феррохромы экономически нецелесообразна.

Б) *Среднеуглеродистый феррохром* невозможно заменить высокоуглеродистым феррохромом при выплавке среднеуглеродистых марок стали из-за повышенного содержания углерода в данном ферросплаве. Возможна частичная замена среднеуглеродистого феррохрома низкоуглеродистым, однако это экономически нецелесообразно из-за увеличения себестоимости стали.

Технология получения среднеуглеродистого феррохрома аналогична технологии производства низкоуглеродистого феррохрома. ФАС России провел дополнительный опрос производителей на предмет выявления возможности производить на одном и том же оборудовании низкоуглеродистый и среднеуглеродистый феррохромы. Результаты данного опроса показали, что такая возможность существует. В рассматриваемом периоде времени производители на оборудовании, используемом для изготовления низкоуглеродистого феррохрома, осуществляли производство среднеуглеродистого феррохрома.

В) *Высокоуглеродистый феррохром* невозможно заменить низкоуглеродистым и среднеуглеродистым феррохромом при выплавке высокоуглеродистых марок стали из-за пониженного содержания углерода в данных ферросплавах. Большое содержание углерода в высокоуглеродистом феррохроме ограничивает его применение при выплавке низкоуглеродистых марок стали.

Кроме того, технология производства высокоуглеродистого феррохрома отличается от технологии производства низко- и среднеуглеродистого феррохрома. У предприятий отсутствует возможность на оборудовании, используемом для производства высокоуглеродистого феррохрома, осуществлять производство низко- или среднеуглеродистого феррохрома.

4. Взаимозаменяемость феррохрома на иные товары.

А) *Ферросиликохром (силикохром)*. Содержание хрома в различных марках ферросиликохрома составляет 28-48%. Частичное использование ферросиликохрома связано с содержанием в нем кремния (16-45% и выше). Полная замена ограничивается возможностью получения несоответствующей продукции (в готовой стали) по содержанию кремния, поскольку расчетное максимально возможное содержание кремния достигается раньше, нежели произойдет попадание в требуемый химический состав по хрому.

Б) *Хром металлический*. Основное отличие хрома металлического от феррохрома – повышенное содержание основного легирующего элемента (хрома) – 97,5-99%. Однако отсутствие примесей приводит к дополнительным затратам на углеродосодержащее сырье, а более высокая цена по сравнению с феррохромом приводит к увеличению себестоимости стали.

В соответствии с п. 3.8 Порядка ФАС России был проведен «тест гипотетического монополиста» для выявления взаимозаменяемых по отношению к феррохромовым товарам. Вследствие обобщения информации, полученной от покупателей феррохрома в ответах на вопрос «Какими товарами и в каком объеме Ваше предприятие предпочтет заменить феррохром, если цена на него долговременно (дольше одного года) повысится на 5 - 10%, а цены на остальные товары останутся неизменными?», установлено, что в результате такого повышения цены потребители феррохрома не будут заменять феррохром другими товарами, и

не произойдет снижения объема продаж феррохрома, делающего такое повышение цены невыгодным для продавца феррохрома.

В соответствии с пунктом 3.9 Порядка товары, которые являются наиболее близкими по свойствам к рассматриваемому товару, следует включить в состав группы взаимозаменяемых товаров только в том случае, если в совокупности выполняются следующие условия:

- в результате долговременного повышения цены товара (на 5-10 процентов) при неизменных ценах на иные товары приобретатели будут заменять рассматриваемый товар другими товарами;
- произойдет снижение объема продаж предварительно определённого товара, делающее такое повышение цены невыгодным для продавца (продавцов) предварительно определённого товара.

Опрос покупателей феррохрома показал, что первое из перечисленных выше условий не выполняется: гипотетическое увеличение цены на феррохром не ведёт к замене на другие товары.

Таким образом, на основании данных, представленных покупателями феррохрома, сведений, полученных при проведении «теста гипотетического монополиста», а также в ходе анализа ценообразования и динамики цен, изменения объема спроса при изменении цен определены границы товарных рынков феррохрома:

- **Низкоуглеродистый и среднеуглеродистый феррохром;**
- **Высокоуглеродистый феррохром.**

3. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ ТОВАРНОГО РЫНКА

Географические границы товарного рынка обусловлены экономическими, технологическими, административными барьерами, ограничивающими возможности участия покупателей в приобретении данного товара на рассматриваемой территории, и устанавливают территорию, на которой покупатели из выделенной группы имеют

экономическую возможность приобрести рассматриваемый товар, не имея такой возможности вне этой территории.

На основе информации о регионе, в котором действуют хозяйствующие субъекты, являющиеся объектом антимонопольного контроля, в результате выявления хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажи на рассматриваемом товарном рынке, предварительно определены географические границы товарного рынка, которыми являются границы территории Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 4.2. Порядка ФАС России проведен анализ структуры товаропотоков в установленный временной период, который показал, что при наличии избыточного предложения феррохрома на внутреннем рынке и ограничения ввоза импортного феррохрома ввиду действующей пошлины российские покупатели феррохрома имеют возможность приобрести феррохром на территории Российской Федерации.

При выявлении условий обращения товара, ограничивающих экономическое, техническое или иные возможности приобретения товара приобретателями выявлено, что на все ферросплавы (включая феррохром) установлена ввозная таможенная пошлина на уровне 5%. В настоящее время действие пошлины не распространяется на товары, ввозимые на таможенную территорию России из Белоруссии и Казахстана.

По данным ФТС России, импорт феррохрома составил 0,002% от общего объема товарной массы, реализованной на территории Российской Федерации, с 01.01.2012 по 31.03.2014. Подавляющая часть произведенного в России феррохрома экспортируется. Поставки на экспорт превышают поставки на внутренний рынок в 5-18 раз в зависимости от марки феррохрома. В Нидерланды вывозится примерно 48% ферросплавов, в Южную Корею – 27%, в Германию – 12%.

В соответствии с пунктом 4.5. Порядка ФАС России проведен «тест гипотетического монополиста» - опрос потребителей феррохрома на предмет выявления возможностей таких потребителей закупать сырье за пределами

предварительно определённых географических границ товарного рынка (Российская Федерация). Результаты «теста гипотетического монополиста» показали, что при долговременном повышении цены на феррохром в пределах границ Российской Федерации на 5 - 10 процентов и при сохранении прежней цены на феррохром за пределами границ, российские покупатели сохраняют объем закупок феррохрома российского производства, так что снижения объема продаж феррохрома в пределах границ Российской Федерации со стороны российских производителей не произойдет.

Согласно полученной от российских потребителей информации выбор поставщика обусловлен целым рядом факторов, в том числе:

- качественные характеристики товара. Многие потребители отмечают более низкое качество феррохрома, произведённого за рубежом, по сравнению с российской продукцией и несоответствие качественных характеристик феррохрома, произведённого за пределами Российской Федерации, российским технологическим и техническим стандартам;

- время и стоимость доставки. Ввиду удалённости производителей феррохрома, расположенных за пределами Российской Федерации, от большинства российских потребителей, доставка товара сопряжена с дополнительными временными затратами, а также дополнительными денежными затратами на транспортные расходы и таможенные платежи.

Таким образом, в соответствии с пунктом 4.6 Порядка, с учетом анализа структуры товаропотоков и фактических районов продаж, по результатам проведенного «теста гипотетического монополиста» установлено, что географическими границами рынков низко- и среднеуглеродистого феррохрома, высокоуглеродистого феррохрома являются границы Российской Федерации.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ

4.1. Производители низко и среднеуглеродистого феррохрома

В состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке низко- и среднеуглеродистого феррохрома на территории РФ, входят: ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (г. Челябинск, Челябинская обл.), ОАО «Серовский завод ферросплавов» (г. Серов, Свердловская обл.), ОАО «Ключевский завод ферросплавов» (п. Двуреченск, Свердловская обл.), ОАО «Новотроицкий завод хромовых соединений» (г. Новотроицк, Оренбургская обл.).

4.2. Производители высокоуглеродистого феррохрома

В состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке высокоуглеродистого феррохрома на территории РФ, входят: ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (г. Челябинск, Челябинская обл.), ОАО «Серовский завод ферросплавов» (г. Серов, Свердловская обл.), ОАО «Тихвинский ферросплавный завод» (г. Тихвин, Ленинградская обл.).

4.3. Потребители феррохрома

Основными потребителями феррохрома на территории Российской Федерации являются производители стали, чугуна, проката: группа лиц ОАО «Мечел», ОАО «ММК» (г. Магнитогорск, Челябинская обл.), группа лиц «Евраз-Холдинг» (Нижнетагильский металлургический комбинат и Западно-Сибирский металлургический комбинат), ЗАО «ВМК «Красный Октябрь» (г. Волгоград, Волгоградская обл.), ОАО «УГМК» (г. Верхняя Пышма, Свердловская обл.), группа лиц «Металлоинвест», группа лиц ОАО «Северсталь», ОАО «НЛМК» (г. Липецк, Липецкая обл.) и другие металлургические компании.

Количество выявленных хозяйствующих субъектов основано на всей доступной информации и не может быть расширено за счет информации о хозяйствующих субъектах, которой обладают покупатели и продавцы на рассматриваемом товарном рынке.

5. ОБЪЕМ ТОВАРНОГО РЫНКА И ДОЛИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ НА РЫНКЕ

Объем товарных ресурсов рынка

В соответствии с п. 6.2 Порядка для расчета общего объема товарных ресурсов рынка в настоящем анализе используется метод оценки объема рынка как суммы объемов продаж данного товара хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом товарном рынке в установленных географических границах.

Определение количественных показателей рынка

В соответствии с п. 6.3 Порядка доля хозяйствующего субъекта на товарном рынке определяется как выраженное в процентах отношение объема товарной массы, поставляемой данным хозяйствующим субъектом на рассматриваемый товарный рынок, к общему объему товарных ресурсов на рынке.

Объемы производства, реализации, а также доли основных поставщиков низко-, средне- и высокоуглеродистого феррохрома на рынке РФ в период 2012-2014 гг. представлены в Таблицах 1 - 6.

5.1. Низкоуглеродистый и среднеуглеродистый феррохром

В соответствии с п. 6.5 Порядка ОАО «ЧЭМК», ОАО «КЗФ» и ОАО «СЗФ» совместно занимают доминирующее положение на рынке низкоуглеродистого и среднеуглеродистого феррохрома ввиду выполнения в совокупности следующих условий:

- совокупная доля ОАО «ЧЭМК», ОАО «КЗФ» и ОАО «СЗФ» на соответствующем товарном рынке превышает 50%;
- в течение длительного периода (2013-2014 гг.) относительные размеры долей ОАО «ЧЭМК», ОАО «КЗФ» и ОАО «СЗФ» на соответствующем товарном рынке были подвержены малозначительным изменениям;
- низкоуглеродистый и среднеуглеродистый феррохром нельзя заменить другим товаром в потреблении.

5.3. Высокоуглеродистый феррохром

Доля ООО «ТФЗ» по реализации высокоуглеродистого феррохрома на протяжении 2012-2014 гг. составляла от 14% до 71%, поскольку в разные периоды времени компания испытывала проблемы с полной загрузкой производственных мощностей. В связи с этим, в целях более точной оценки положения хозяйствующих субъектов на рассматриваемом товарном рынке с точки зрения конкуренции будут учитываться производственные мощности хозяйствующих субъектов в географических границах рассматриваемого рынка.

В соответствии с п. 6.5 Порядка ООО «ТФЗ» и ОАО «СЗФ» совместно занимают доминирующее положение на рынке высокоуглеродистого феррохрома ввиду выполнения в совокупности следующих условий:

- совокупная доля ООО «ТФЗ» и ОАО «СЗФ» на соответствующем товарном рынке превышает 50%;
- в течение длительного периода (2012-2014 гг.) относительные размеры долей ООО «ТФЗ» и ОАО «СЗФ» на соответствующем товарном рынке были подвержены малозначительным изменениям;
- высокоуглеродистый феррохром нельзя заменить другим товаром в потреблении.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ТОВАРНОГО РЫНКА

В соответствии с Порядком для определения уровня концентрации рынка феррохрома используются следующие показатели:

а) Коэффициент рыночной концентрации (CR_n) - сумма долей на товарном рынке (в процентах) определенного числа (n) крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке:

$$(CR_n) = \sum_{i=1}^n D_i$$

где:

D_i – выраженная в процентах доля i -го крупнейшего хозяйствующего субъекта, действующего на товарном рынке;

n – число рассматриваемых крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке.

б) Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (НИИ) – сумма квадратов долей на товарном рынке (выраженных в процентах):

$$НИИ = \sum_{i=1}^N D_i^2$$

где:

D_i – выраженная в процентах доля i -го хозяйствующего субъекта, действующего на товарном рынке;

N – общее количество рассматриваемых хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке.

6.1. Рынок низкоуглеродистого и среднеуглеродистого феррохрома

2012		2013		2014	
CR ₃	НИИ	CR ₃	НИИ	CR ₃	НИИ
99,3%	4025,779	91,65%	2812,251	84,76%	2583,479

Таким образом, 70% <= CR₃ <= 100% или 2000 <= НИИ <= 10000

Числовые значения коэффициента CR₃ и индекса НИИ указывают на то, что рынок низкоуглеродистого и среднеуглеродистого феррохрома в Российской Федерации является высококонцентрированным рынком.

6.2. Рынок высокоуглеродистого феррохрома

2012		2013		2014	
CR ₂	НИИ	CR ₂	НИИ	CR ₂	НИИ
100%	3398,02	100%	3418,16	100%	3498

Таким образом, 70% <= CR₂ <= 100% или 2000 <= НИИ <= 10000

Числовые значения коэффициента CR₂ и индекса НИИ указывают на то, что рынок высокоуглеродистого феррохрома в Российской Федерации является высококонцентрированным рынком.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАРЬЕРОВ ВХОДА НА ТОВАРНЫЙ РЫНОК

К барьерам входа на рынки низко- и среднеуглеродистого феррохрома, высокоуглеродистого феррохрома относятся следующие ограничения экономического характера:

- необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений;
- издержки выхода с рынка, включающие инвестиции, которые невозможно возместить при прекращении хозяйственной деятельности;
- издержки получения доступа к необходимым ресурсам - отсутствие доступа потенциальных участников к месторождениям хромовых руд, предложение которых ограничено и которые распределены между хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом рынке;
- дефицитный рынок сырья – хромовой руды. Выпуск готовой продукции жестко привязан к относительной обеспеченности сырьем. Возможность входа на рынок ограничивается дефицитом на рынке сырья. Разведанные запасы на территории Российской Федерации распределены между действующими на рынке хозяйствующими субъектами, а проведение геологоразведочных работ и освоение оставшихся месторождений требует значительных затрат, которые практически невозможно покрыть только за счет частных инвестиций и капитальных вложений.

Наличие среди действующих на рынке феррохрома вертикально-интегрированных хозяйствующих субъектов также приводит к созданию дополнительных барьеров входа на рынок для его потенциальных участников.

К административным ограничениям входа на данный рынок относятся:

- оформление разрешительных документов, экологические ограничения, трудности в получении земельных участков и т.д.;
- ограничения ввоза-вывоза товаров.

Анализ существующих экономических и иных барьеров входа на рынок с точки зрения возможности хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемых товарных рынках, расширить свои производственные мощности, а также возможности потенциального продавца стать полноценным участником рынков, соотношение первоначальных затрат, существующего спроса, предложения и сроков окупаемости капитальных вложений позволяет сделать вывод о том, что сроки входа на данные рынки исчисляются, по меньшей мере, несколькими годами, а барьеры входа можно охарактеризовать как высокие или труднопреодолимые.

8. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ

Сводные результаты оценки конкурентной среды, а также сопоставление и анализ количественных и качественных показателей, характеризующих рынки низко- и среднеуглеродистого феррохрома, высокоуглеродистого феррохрома позволяют сделать следующие выводы:

1.1. Рынки низко- и среднеуглеродистого феррохрома, высокоуглеродистого феррохрома в Российской Федерации относятся к высококонцентрированным рынкам. На рынке низко- и среднеуглеродистого феррохрома установлено, что ОАО «ЧЭМК», ОАО «КЗФ» и ОАО «СЗФ» совместно занимают доминирующее положение.

1.2. Рассматриваемые рынки феррохрома в Российской Федерации характеризуются наличием труднопреодолимых экономических и административных барьеров, препятствующих входу на рынки новых хозяйствующих субъектов. Таким образом, в долгосрочной перспективе незначительна вероятность изменения состояния конкуренции на рассматриваемом рынке.

2. Производство феррохрома в Российской Федерации характеризуется ориентацией на экспортные поставки и повышение конкурентоспособности на мировом рынке.

3. Фактором, способствующим ограничению конкуренции на рассматриваемом товарном рынке, является наличие малого числа крупных производителей (в установленных географических границах), полностью удовлетворяющих внутренний спрос на данную продукцию.

4. Ограниченность природных ресурсов (хромовой руды) отражается на состоянии конкуренции на рынке феррохрома. Хозяйствующие субъекты не имеют возможности приобретать сырье для производства феррохрома в рыночных условиях ввиду (а) отсутствия предложения хромовой руды в Российской Федерации; (б) роста себестоимости феррохрома при использовании импортного сырья.

Начальник Управления

М. А. Овчинников