



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

01 июля 2014

г. Москва

**Анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке
ферросилиция 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.....	15
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАРЬЕРОВ ВХОДА НА ТОВАРНЫЙ РЫНОК.....	17
8. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ	18

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Анализ состояния конкуренции на рынке ферросилиция 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 ферросилиция 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 ферросилиция;
- 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 ферросилиция 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 ферросилиций.

Ферросилиций - легирующий сплав (ферросплав) железа и кремния с минимальным содержанием кремния 8%, максимальным – 95%.

Ферросилиций применяют в качестве раскисляющих и легирующих добавок для выплавки электротехнических, рессорно-пружинных, коррозионно- и жаростойких сталей, а также конструкционных и инструментальных сталей, легирования и модифицирования чугуна. Обычно в сталях содержится 0,12-0,35% ферросилиция, а в высоколегированных сталях - до 3%.

Стоимость ферросплавов ниже, чем стоимость использования металлов в чистом виде, а кремний – один из главных элементов ферросилиция, добавляет стали твердости, повышает её сопротивляемость разрыву, воздействию окислителей, расширяет пределы тягучести и упругости, снижает потери электроэнергии.

Поверхность чушек и кусков ферросилиция не должна иметь резко выраженных включений шлака и других инородных материалов. Допускаются отдельные включения приварившегося песка, следы других противопопригарочных материалов и графита.

Ферросилиций поставляют в кусках массой не более 25кг или в чушках массой не более 45 кг. Ферросилиций 5-7 классов крупности (диаметр частиц – до 20 мм) упаковывают в стальные барабаны или в специализированные

контейнеры. Ферросилиций в кусках массой до 25 кг, в чушках и 1-4 классов крупности (с диаметром частиц от 20 до 315 мм) транспортируют в специализированных контейнерах или навалом.

Ферросилиций получают в дуговых ферросплавных печах путём восстановления углеродом кокса кремния из кварцита. Содержание примесей в ферросилиции зависит, прежде всего, от состава шихтовых материалов. В процессе восстановительной плавки происходит восстановление не только кремнезема, но и содержащихся в кварците и золе восстановителя (кокс, полукокс, уголь) сопутствующих оксидов алюминия, титана, фосфора, кальция и т.д. Если в ферросилиции содержатся фосфор и алюминий, а содержание кремния составляет 50-60%, то ферросилиций превращается в порошок и выделяет летучие ядовитые соединения. В связи с этим технология (и техническая возможность) производства ферросилиция с пониженным содержанием примесей является главным фактором конкурентоспособности компании на данном товарном рынке.

Технические требования к производству и реализации ферросилиция в Российской Федерации регламентируется ГОСТ 1415-93 «Ферросилиций. Технические требования и условия поставки». По содержанию чистого вещества и примесей различают следующие марки ферросилиция:

Марка	Массовая доля, %						
	кремния	углерода	серы	фосфора	алюминия	марганца	хрома
ФС90	Св. 87 до 95 включ.	0,1	0,02	0,03	3,5	0,3	0,2
ФС75	» 74 » 80 »	0,1	0,02	0,04	3,0	0,4	0,3
ФС70	» 68 » 74 »	0,1	0,02	0,04	2,0	0,4	0,4
ФС70A11	» 68 » 74 »	0,1	0,02	0,04	1,0	0,3	0,3
ФС65	» 63 » 68 »	0,1	0,02	0,05	2,5	0,4	0,4
ФС50	» 47 » 52 »	0,1	0,02	0,05	1,8	0,6	0,5
ФС45	» 41 » 47 »	0,2	0,02	0,05	2,0	1,0	0,5
ФС25	» 23 » 29 »	0,8	0,02	0,06	1,0	1,0	0,8
ФС20	» 19 » 23 »	1,0	0,02	0,10	1,0	1,0	0,8

08.12.2004 в ГОСТ 1415-93 «Ферросилиций. Технические требования и условия поставки» были внесены изменения в целях приведения в соответствие с международным стандартом ИСО 5445-80. Была введена

альтернативная классификация марок ферросилиция по химическому составу:

Марка	Массовая доля, %									
	кремния		алюминия		фосфора	серы	углерода	марганца ¹	хрома ¹	титана ¹
	более	до и включ.	более	до и включ.						
FeSi10	8,0	13,0	-	0,2	0,15	0,06	2,0	3,0	0,8	0,30
FeSi15	14,0	20,0	-	1,0	0,15	0,06	1,5	1,5	0,8	0,30
FeSi25	20,0	30,0	-	1,5	0,15	0,06	1,0	1,0	0,8	0,30
FeSi45	41,0	47,0	-	2,0	0,05	0,05	0,20	1,0	0,5	0,30
FeSi50	47,0	51,0	-	1,5	0,05	0,05	0,20	0,8	0,5	0,30
FeSi65	63,0	68,0	-	2,0	0,05	0,04	0,20	0,4	0,4	0,30
FeSi75Al1	72,0	80,0	-	1,0	0,05	0,04	0,15	0,5	0,3	0,20
FeSi75Al1,5	72,0	80,0	1,0	1,5	0,05	0,04	0,15	0,5	0,3	0,20
FeSi75Al2	72,0	80,0	1,5	2,0	0,05	0,04	0,20	0,5	0,3	0,30
FeSi75Al3	72,0	80,0	2,0	3,0	0,05	0,04	0,20	0,5	0,5	0,30
FeSi90Al1	87,0	95,0	-	1,5	0,04	0,04	0,15	0,5	0,2	0,30
FeSi90Al2	87,0	95,0	1,5	3,0	0,04	0,04	0,15	0,5	0,2	0,30

Рассматриваемый товар принадлежит к группе Общероссийского классификатора продукции (код ОКП) 08 2100 4 «Ферросилиций в пересчете на 45%-ное содержание кремния».

По Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2007 ферросилиций относится к виду экономической деятельности 27.10.20.121 «Ферросилиций»

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

7202210000 Ферросилиций, содержащий более 55 мас.% кремния

7202291000 Прочий ферросилиций содержащий 4 мас.% или более, но не более 10 мас.% магния

7202299000 Ферросилиций прочий

Все марки ферросилиция выплавляются по одинаковой технологии, однако изготовление различных марок требует разных затрат на сырье и электроэнергию, что и является главным фактором, определяющим различия в себестоимости разных марок ферросилиция. Во-первых, в целях достижения нужного уровня кремния и примесей в сплаве требуется разное количество восстановителя и других компонентов шихты. Во-вторых, для каждого технологического режима и каждой ферросплавной печи существует

определённый электрический режим, то есть определённое соотношение между основными электрическими параметрами печи (мощностью, электрическим током и напряжением), при которых печь работает наиболее эффективно, то есть даёт максимальную производительность при низком расходе электрической энергии на одну тонну выплавленного сплава. Для выплавки ферросилиция с высоким содержанием кремния требуются большие затраты на поддержание установленной величины отношения тока к напряжению, размера и глубины посадки электродов, обслуживание печей и т.д. Отступление от технологических нормативов приводит к нарушению технологического процесса и получению продукции ненадлежащего качества.

С учетом изложенного, различные марки ферросилиция отличаются не только химическим составом, но и по себестоимости (в силу различий в технологическом процессе), а значит, марки ферросилиция ФС20, ФС25, ФС45, ФС50, ФС65, ФС70A11, ФС70, ФС75, ФС90 обращаются на разных товарных рынках.

В соответствии с п. 3.7 Порядка в рамках выявления товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми по отношению к различным маркам ферросилиция, ФАС России проведён опрос потребителей ферросилиция 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 ферросилиция между собой, а также с иными товарами – потенциальными заменителями ферросилиция. По результатам опроса установлено следующее.

1. Взаимозаменяемость различных марок ферросилиция между собой.

С технологической точки зрения любую марку ферросилиция можно полностью или частично заменить другой. Например, ФС90 можно полностью заменить на любую другую марку. Остальные марки могут быть заменены ограниченно, в ряде случаев. Принцип замены - чем ниже марка ферросилиция (меньше содержание кремния), тем меньше возможная степень замещения. Например, ферросилиций ФС25 можно полностью заменить ферросилицием ФС45, а вот наоборот - не всегда. Ограничительные признаки - содержание углерода, фосфора, хрома и ограничение по количеству отдаваемых ферросплавов (чем меньше содержание кремния, тем больше его необходимо отдать, что ведет к потерям физического тепла и увеличению времени отдачи и времени внепечной обработки).

2. Взаимозаменяемость ферросилиция на иные товары.

А) *Ферросиликохром (силикохром)* - возможна замена только для производства марок стали, имеющих нижний предел по содержанию хрома. Кроме того, даже если ограничения по содержанию хрома в марке стали отсутствуют, использование ферросиликохрома экономически нецелесообразно, поскольку оставшийся в легирующем сплаве хром не будет использован до конца (содержание хрома в ФСХ значительно превышает необходимую для стали норму).

Б) *ЗФС (заменитель ферросилиция) и КРС (комплексные раскислители стали)* – альтернативные ферросилицию металлургические смеси с аналогичным составом, но более дешевые по цене. Поскольку их состав и способ производства были запатентованы относительно недавно (2010-2011 г.), технология их применения еще не отлажена. Таким образом, в рассматриваемый период времени ЗФС и КРС не являются товарами-заменителями.

В) *Карбид кремния*. Возможна замена ферросилиция ФС45-ФС75 карбидом кремния при производстве среднеуглеродистых и высокоуглеродистых марок стали, однако он непригоден для низкоуглеродистых марок стали из-за высокого содержания углерода.

Г) Замена ферросилиция *карборундовыми камнями* невозможна из-за их высокой температуры плавления.

Д) Замена ферросилиция *ферросилицием с магнием* невозможна из-за значительного пирозффекта при его присадке в жидкую сталь.

В соответствии с п. 3.8 Порядка ФАС России был проведен «тест гипотетического монополиста» для выявления взаимозаменяемых по отношению к ферросилицию товаров. Вследствие обобщения информации, полученной от покупателей ферросилиция в ответах на вопрос «Какими товарами и в каком объеме Ваше предприятие предпочтет заменить ферросилиций, 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 ферросилиция не будут заменять ферросилиций другими товарами, и не произойдет снижения объема продаж ферросилиция, делающего такое повышение цены невыгодным для продавца. Исключение составила только марка ФС70: себестоимость ее производства и цена реализации всего на 6% ниже ферросилиция марки ФС75. Поэтому вследствие ее удорожания на 5-10% потребители предпочтут закупать ферросилиций марки ФС75.

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 объёма продаж предварительно определённого товара, делающее такое повышение цены невыгодным для продавца (продавцов) предварительно определённого товара.

Опрос покупателей ферросилиция показал, что первое из перечисленных выше условий не выполняется: гипотетическое увеличение цены на ферросилиций не ведёт к замене на другие товары (за исключением цены на ФС70).

Таким образом, на основании данных, представленных покупателями ферросилиция, сведений, полученных при проведении «теста гипотетического монополиста», а также в ходе анализа ценообразования и динамики цен, изменения объема спроса при изменении цен установлено, что различные марки ферросилиция являются обособленными товарными рынками, продуктовыми границами которых являются:

- ферросилиций **ФС20,**
- ферросилиций **ФС25,**
- ферросилиций **ФС45,**
- ферросилиций **ФС50,**
- ферросилиций **ФС65,**
- ферросилиций **ФС70А11,**
- ферросилиций **ФС70 и ФС75,**
- ферросилиций **ФС90.**

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 следующее.

1) Для производства стали отечественные потребители закупают и используют только ферросилиций марок ФС25, ФС45, ФС65, ФС70, ФС75. Рынки ферросилиция марок ФС20 и ФС90 в Российской Федерации отсутствуют.

2) Спрос отечественных потребителей на марки ферросилиция с высоким содержанием кремния (ФС70, ФС75) традиционно удовлетворялся за счет импорта. Основным иностранным поставщиком ферросилиция ФС70 и ФС75 является норвежская группа компаний «Elkem» (99,9% импорта), в активах которой находятся два ферросилициевых предприятия – «Elkem Bjolvefossen» (г. Олвик, Норвегия) и «Elkem Bremanger» (г. Свелген, Норвегия). Начиная с 2013 г. объем импорта ферросилиция начал снижаться в связи с улучшением качества аналогичной отечественной продукции. Так, по данным ФТС России, импорт ферросилиция марок ФС70 и ФС75 в установленный временной период составил: в 2012 г. – 58%, в 2013 г. – 9%, в 2014 г. – 8%.

В соответствии с пунктом 4.5. Порядка ФАС России проведен «тест гипотетического монополиста» на предмет выявления возможностей потребителей ферросилиция ФС70 и ФС75 закупать сырье за пределами предварительно определённых географических границ товарного рынка. В результате проведения опроса было установлено, что при долговременном повышении цены в пределах границ Российской Федерации на 5 - 10 процентов и при сохранении прежней цены за пределами границ, российские покупатели не переключатся на иных поставщиков.

3) Внутреннее производство ферросилиция с более низким содержанием кремния (ФС25-65) полностью удовлетворяет потребности потребителей. По данным ФТС России, импорт ферросилиция марок ФС25, ФС45, ФС65 в 2012-2014 гг. составил 0-1%. Результаты проведенного «теста гипотетического монополиста» показали, что при долговременном повышении цены на ферросилиций марок ФС25-65 в пределах границ Российской Федерации на 5 - 10 процентов и при сохранении прежней цены за пределами границ, российские покупатели не изменят закупок отечественного ферросилиция.

При выявлении условий обращения товара, ограничивающих экономическое, техническое или иные возможности приобретения товара приобретателями установлено следующее. На все ферросплавы (включая ферросилиций) действует ввозная таможенная пошлина в размере 5% от цены товара. В настоящее время действие пошлины не распространяется на товары, ввозимые на таможенную территорию России из Белоруссии и Казахстана.

Таким образом, в соответствии с пунктом 4.6 Порядка, с учетом анализа структуры товаропотоков и фактических районов продаж, по результатам «теста гипотетического монополиста» установлено, что географическими границами рынков ферросилиция ФС25, ФС45, ФС65, ФС70 и ФС75 являются границы Российской Федерации.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ

4.1. Производители ферросилиция марки ФС25:

В состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке ферросилиция марки ФС 25 на территории РФ, входят:

- **ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (г. Челябинск, Челябинская обл.);**
- **ООО «Металекс» (г. Новотроицк, Оренбургская обл.).**

4.2. Производители ферросилиция марки ФС45:

В состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке ферросилиция марки ФС45 на территории РФ, входят:

- **ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (г. Челябинск, Челябинская обл.);**
- **ОАО «Кузнецкие ферросплавы» (г. Новокузнецк, Кемеровская обл.),** входит в одну группу лиц с ОАО «ЧЭМК»;
- **ОАО «Серовский завод ферросплавов» (г. Серов, Свердловская обл.);**
- **ООО «Металекс» (г. Новотроицк, Оренбургская обл.).**

4.3. Производители ферросилиция марки ФС65:

В состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке ферросилиция марки ФС65 на территории РФ, входят:

- **ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (г. Челябинск, Челябинская обл.);**
- **ОАО «Кузнецкие ферросплавы» (г. Новокузнецк, Кемеровская обл.),** входит в одну группу лиц с ОАО «ЧЭМК»;
- **ОАО «Серовский завод ферросплавов» (г. Серов, Свердловская обл.);**
- **ООО «Братский завод ферросплавов» (г. Братск, Иркутская обл.),** входит в группу лиц ОАО «Мечел».

4.4. Производители ферросилиция марки ФС70 и ФС75:

В состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке ферросилиция марки ФС70 и ФС75 на территории РФ, входят:

- **ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (г. Челябинск, Челябинская обл.)**

- **ОАО «Кузнецкие ферросплавы»** (г. Новокузнецк, Кемеровская обл.), входит в одну группу лиц с **ОАО «ЧЭМК»**;
- **ОАО «Серовский завод ферросплавов»** (г. Серов, Свердловская обл.);
- **ООО «Братский завод ферросплавов»** (г. Братск, Иркутская обл.), входит в группу лиц **ОАО «Мечел»**.

4.2. Потребители ферросилиция

Основными потребителями ферросилиция различных марок 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 ферросилиция в период 2012-2014 гг. представлены в Таблицах 1 - 11.

5.1. Ферросилиций ФС70 и ФС75

Доли хозяйствующих субъектов, действующих на рынке ферросилиция ФС70-75 на протяжении 2012-2014 гг. существенно варьировались; порядок ранжирования хозяйствующих субъектов претерпевал изменения. С учетом изложенного, нельзя сделать вывод о наличии доминирующего положения какой-либо компании или группы компаний на рынке ферросилиция ФС70-75.

5.2. Ферросилиций ФС65

Совокупная доля двух основных участников на рынке ферросилиция ФС65 в 2012-2014 гг.: ОАО «БЗФ» и группа лиц в составе ОАО «ЧЭМК» и ОАО «Кузнецкие ферросплавы» составила 83%, 88% и 80% соответственно. В соответствии с п. 6.5 Порядка ОАО «БЗФ» и группа лиц в составе ОАО «ЧЭМК» и ОАО «Кузнецкие ферросплавы» совместно занимают доминирующее положение на рынке ферросилиция ФС65 ввиду выполнения в совокупности следующих условий:

- совокупная доля ОАО «БЗФ» и группы лиц в составе ОАО «ЧЭМК» и ОАО «Кузнецкие ферросплавы», на соответствующем товарном рынке превышает 50%;

- в течение длительного периода (2012-2014 гг.) относительные размеры долей ОАО «БЗФ» и группы лиц в составе ОАО «ЧЭМК» и ОАО

«Кузнецкие ферросплавы» на соответствующем товарном рынке были подвержены малозначительным изменениям (порядок ранжирования хозяйствующих субъектов не менялся);

- ферросилиций ФС65 нельзя заменить другим товаром в потреблении.

5.3. Ферросилиций ФС45

Доля группы лиц в составе ОАО «ЧЭМК» и ОАО «Кузнецкие ферросплавы» на рынке ферросилиция ФС45 на протяжении 2012-2014 гг. варьировалась от 34% до 67%; порядок ранжирования хозяйствующих субъектов претерпевал изменения. С учетом изложенного, нельзя сделать вывод о наличии доминирующего положения какой-либо компании или группы компаний на рынке ферросилиция ФС45.

5.4. Ферросилиций ФС25

В 2014 году ферросилиций марки ФС25 на территории Российской Федерации не производился и не реализовывался.

В соответствии с п. 6.6 Порядка ОАО «ЧЭМК» занимает доминирующее положение на рынке ферросилиция ФС25, поскольку в совокупности выполняются следующие условия:

- в течение длительного периода доля, занимаемая ОАО «ЧЭМК» на рынке ферросилиция ФС25, не изменялась более чем на десять процентов;

- в течение временного интервала исследования сохраняется порядок ранжирования крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на рынке ферросилиция ФС25 по доле, которую каждый из них занимает на товарном рынке.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ТОВАРНОГО РЫНКА

В соответствии с Порядком для определения уровня концентрации рынка ферросилиция 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 ферросилиция ФС70 и ФС75

2012		2013		2014	
CR ₂	НИИ	CR ₂	НИИ	CR ₂	НИИ
-	-	89%	4973	85%	3697

Таким образом, $70\% \leq CR_2 \leq 100\%$ или $2000 \leq НИИ \leq 10000$

Числовые значения коэффициента CR_2 и индекса НИИ указывают на то, что рынок ферросилиция марок ФС70-75 в Российской Федерации является высокочисленным концентрированным рынком.

6.2. Рынок ферросилиция ФС65

2012	2013	2014
------	------	------

CR	ННИ	CR	ННИ	CR	ННИ
83%	3546	88%	3785	80%	3922

Таким образом, $70\% \leq CR \leq 100\%$ или $2000 \leq ННИ \leq 10000$

Числовые значения коэффициента CR_2 и индекса ННИ указывают на то, что рынок ферросилиция ФС65 в Российской Федерации является высококонцентрированным рынком.

6.3. Рынок ферросилиция ФС45

2012		2013		2014	
CR ₂	ННИ	CR ₂	ННИ	CR ₂	ННИ
72%	3242	74%	4813	77%	2756

Таким образом, $70\% \leq CR \leq 100\%$ или $2000 \leq ННИ \leq 10000$

Числовые значения коэффициента CR_2 и индекса ННИ указывают на то, что рынок ферросилиция ФС45 в Российской Федерации является высококонцентрированным рынком.

6.4. Рынок ферросилиция ФС25

2012		2013		2014	
CR ₂	ННИ	CR ₂	ННИ	CR ₂	ННИ
100%	5162	100%	7178	-	-

Таким образом, $70\% \leq CR \leq 100\%$ или $2000 \leq ННИ \leq 10000$

Числовые значения коэффициента CR_2 и индекса ННИ указывают на то, что рынок ферросилиция ФС25 в Российской Федерации является высококонцентрированным рынком.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАРЬЕРОВ ВХОДА НА ТОВАРНЫЙ РЫНОК

К барьерам входа на рынки ферросилиция 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 ресурсам, предложение которых ограничено и которые распределены между хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом рынке.

Наличие среди действующих на рынках ферросилиция 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 рынки ферросилиция с точки зрения возможности хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом рынке, расширить свои производственные мощности, а также возможности потенциального продавца стать полноценным участником рынка, соотношение первоначальных затрат, существующего спроса, предложения и сроков окупаемости капитальных вложений позволяет сделать вывод о том, что сроки входа на данный рынок 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 ферросилиция, позволяют сделать следующие выводы:

1.1. Рынки ферросилиция в Российской Федерации относятся к высококонцентрированным рынкам с неразвитой конкуренцией.

1.2. Рынок ферросилиция в Российской Федерации характеризуется наличием труднопреодолимых экономических и административных барьеров, препятствующих входу на рынок новых хозяйствующих субъектов. Таким образом, в долгосрочной перспективе незначительна вероятность изменения состояния конкуренции на рассматриваемом рынке.

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

4. 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.

Начальник Управления

М. А. Овчинников