

**АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ
КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЫНКЕ
АПАТИТОВОГО КОНЦЕНТРАТА**

2015 год

Содержание

Раздел	Стр.
Общие положения.....	3
Определение временного интервала исследования товарного рынка....	3
Определение продуктовых границ товарного рынка.....	3
Определение географических границ товарного рынка.....	5
Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке.....	6
Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке.....	6
Определение уровня концентрации товарного рынка.....	8
Определение барьеров входа на товарный рынок.....	8
Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке.....	8

1. Общие положения

Цель исследования — проведение анализа конкурентной среды на рынке концентрата апатитового, установление долей хозяйствующих субъектов — участников данного рынка.

Основанием для проведения данного анализа послужило представленное в ФАС России на рассмотрение заявление ЗАО «ФосАгро АГ» от 10.04.2015 № 35021/15 об исключении сведений о хозяйствующих субъектах (ЗАО «ФосАгро АГ», ОАО «ФосАгро» и ООО «ФосАгро-Маркетинг» из Реестра хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующим положения хозяйствующих субъектов.

Методическую основу данного исследования составил Порядок проведения анализа состояния конкурентной среды на товарном рынке (далее — Порядок), утвержденный приказом ФАС России от 28.04.2010 г. № 220 «Об утверждении порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке».

В качестве источников информации использовались данные, полученные от федеральных органов исполнительной власти и хозяйствующих субъектов.

2. Определение временного интервала исследования товарного рынка

Временной интервал исследования товарного рынка определен с учетом цели исследования, особенностей товарного рынка и доступности информации.

Периодом, за который исследуется информация о производстве и реализации апатитового концентрата является 2013 – 2014 гг.

3. Определение продуктовых границ товарного рынка

Апатитовый концентрат — мелкий рассыпчатый светло-серый порошок, являющийся продуктом флотационного обогащения апатит-нефелиновой руды.

Основным показателем качества концентрата апатитового является содержание оксида фосфора (P_2O_5), который в зависимости от используемого сырья, может колебаться от 36% до 39,4%.

Основное применение апатитового концентрата – сырье для производства минеральных удобрений.

В Общероссийском классификаторе продукции (ОКП) 210000 апатитовый концентрат находится в группе «продукция неорганической химии, сырье горнохимическое и удобрения» и отнесен к коду классификации – 211132.

В Общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) апатитовый концентрат находится в группе «сырье

минеральное для химических производств и производства удобрений» и отнесен к коду классификации – 14.30.11.112.

В соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) апатитовый концентрат находится в группе «фосфаты кальция природные, фосфаты алюминиево-кальциевые природные и мел фосфатный» и отнесен к коду классификации – 2510200000.

Стандарт, распространяющийся на апатитовый концентрат, получаемый флотационным обогащением хибинских апатито-нефелиновых руд, – ГОСТ 22275-90.

Апатитовый концентрат пожаро- и взрывобезопасен.

Апатитовый концентрат принимают партиями. Партией считают любое количество однородного по своим качественным показателям продукта, сопровождаемого одним документом о качестве.

Апатитовый концентрат хранят в закрытых складах, защищающих продукт от влаги и загрязнения, а также в открытых складах, исключающих загрязнение продукта.

Срок хранения продукта не ограничен.

В Российской Федерации производство концентрата апатитового осуществляют: АО «Апатит» (Мурманская обл.), АО «Ковдорский ГОК» (Мурманская обл.) и АО «Северо-Западная фосфорная компания» (Мурманская обл.) (далее - АО «СЗФК»).

В настоящее время российские производители апатитового концентрата осуществляют производство данного продукта по техническим условиям:

- АО «Апатит» с февраля 2014 года производит и реализует апатитовый концентрат в соответствии с ТУ 2111-040-00203938-98¹;

- АО «СЗФК» с октября 2014 года производит и реализует апатитовый концентрат в соответствии с ТУ 2111-001-64700723-2014¹;

- АО «Ковдорский ГОК» производит и реализует апатитовый концентрат в соответствии с ТУ 2111-001-00187659-99. Апатитовый концентрат производства АО «Ковдорский ГОК» отличается повышенным содержанием оксида магния (более 2%). Таким образом, апатитовый концентрат АО «Ковдорский ГОК», отличающийся от прочих содержанием примесей, может использоваться ограниченным кругом потребителей, которыми проведены перевооружение и модернизация мощностей, допускающих такие превышения.

Согласно информации, полученной по результатам сплошного опроса производителей апатитового концентрата и его потребителей – производителей минеральных удобрений, апатитовый концентрат, производимый российскими компаниями, не имеет товаров заменителей, в том числе импортного производства. Замена апатитового концентрата другим товаром (видом сырья)

¹ До февраля 2014 года АО «Апатит» и АО «СЗФК» производили и реализовывали на российский рынок апатитовый концентрат, соответствующий ГОСТ 22275-90, с содержанием P₂O₅ не менее 39%.

может привести к остановке процесса производства минеральных удобрений и выводу из строя основного оборудования для их производства.

Учитывая функциональное назначение апатитового концентрата, его качественные и технические характеристики, сферу его применения, можно сделать вывод об отсутствии товаров-заменителей апатитового концентрата.

Таким образом, продуктовыми границам рассматриваемого рынка является апатитовый концентрат.

4. Определение географических границ товарного рынка

В соответствии с пунктом 4.1 Порядка географические границы товарного рынка – это границы территории, на которой приобретатель (приобретатели) приобретает или имеет экономическую, техническую или иную возможность приобрести товар и не имеет такой возможности за ее пределами.

Определение географических границ товарного рынка осуществлено методом установления фактических районов продаж (местоположения приобретателей), хозяйствующих субъектов (продавцов), осуществляющих продажи на рассматриваемом товарном рынке.

Мощности по добыче и производству апатитового концентрата располагаются на территории Мурманской области.

Апатитовый концентрат транспортируют насыпью в специализированных крытых вагонах, в крытых вагонах-хопперах и на судах морского, речного флота в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данных видах транспорта, и техническими условиями погрузки и крепления грузов.

Основными потребителями апатитового концентрата на территории Российской Федерации являются предприятия, осуществляющие производство фосфорсодержащих минеральных удобрений. Необходимо отметить, что все производители апатитового концентрата входят в вертикально интегрированные структуры с хозяйствующими субъектами, производящими фосфорсодержащие минеральные удобрения.

Анализ ценообразования на рынке рассматриваемого товара не выявил различных уровней цен для потребителей на территории Российской Федерации.

Апатитовый концентрат является также экспортно-ориентированным товаром. Доля экспорта апатитового концентрата в общем объеме его реализации в 2013 году – 20,13%, в 2014 году – 24,23%.

География продаж (поставок) апатитового концентрата на территории Российской Федерации в 2013-2014гг. отражена в Таблице № 1.

**География продаж (поставок) апатитового концентрата
на территории Российской Федерации в 2013-2014 гг.**

Наименование производителя АК	Наименование региона поставки
АО «Апатит»	Вологодская, Воронежская, Кировская, Ленинградская, Московская, Новгородская, Саратовская, Смоленская области, Ставропольский край
АО «СЗФК»	Новгородская, Ленинградская, Смоленская, Московская области
АО «Ковдорский ГОК»	Ленинградская область, Краснодарский и Ставропольский края

Каких-либо факторов технического или экономического характера, ограничивающих возможность приобретения апатитового концентрата в границах Российской Федерации не установлено.

Таким образом, с учетом расположения покупателей и продавцов товара, рассматриваемый рынок является федеральным.

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

Совокупный объем производства апатитового концентрата на территории Российской Федерации в 2013 году составил 10 727 047 тонн, а в 2014 году – 10 739 478,5 тонн.

Производство апатитового концентрата на территории Российской Федерации осуществляется 3 хозяйствующими субъектами:

- АО «Апатит» (г. Кировск, Мурманская область);
- АО «Ковдорский ГОК» (г. Ковдор, Мурманская область);
- АО «СЗФК» (г. Кировск, Мурманская область).

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

Общий объем товарных ресурсов рынка апатитового концентрата определяется как сумма объемов реализации данного товара и объемов ввоза на территорию Российской Федерации.

Доли хозяйствующих субъектов на рынке апатитового концентрата за 2013 – 2014 гг. рассчитаны, как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объем товарной массы за определенный год, поставляемой данным хозяйствующим субъектом на рассматриваемый товарный рынок, к

показателю, характеризующему объем рассматриваемого товарного рынка за определенный год.

Доли хозяйствующих субъектов на рынке апатитового концентрата в 2013-2014 гг. с учетом импорта приведены в таблице № 2.

Таблица № 2

Наименование х/с и местонахождение	2013	2014			
	Объем реализации (тонн)	Доля на рынке	Объем реализации (тонн)	Доля на рынке	
АО «Апатит»			6 439 430,27	74,9%	4 618 631,24
АО «Ковдорский ГОК»			1 443 019,00	16,8%	1 722 051,20
АО «СЗФК»			637 527,00	7,4%	824 050,00
Импорт			73 204,67	0,9%	54 449,14
ВСЕГО			8 593 180,94		7 219 181,58

В соответствии с пунктом 6.6 Порядка при определении доминирующего положения хозяйствующего субъекта (группы лиц) доля, занимаемая хозяйствующим субъектом (группой лиц) на товарном рынке, считается неизменной или стабильной, если выполняется хотя бы одно из следующих условий:

- в течение длительного периода (как правило, одного года, а в случае, если срок существования товарного рынка составляет менее одного года, то в течение срока существования товарного рынка) доля, занимаемая хозяйствующим субъектом на рынке определенного товара, не изменяется более чем на десять процентов;

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

Из Таблицы № 2 видно, что порядок ранжирования долей крупнейших хозяйствующих субъектов на рынке апатитового концентрата в 2013-2014гг. сохранен.

Однако, доля крупнейшего производителя апатитового концентрата – АО «Апатит» в 2014 году изменилась по отношению к его доле на рынке в 2013 году более чем на 10%. Данное изменение связано с реорганизацией в мае 2014 г. ЗАО «Балаковские минеральные удобрения» путем присоединения к АО «Апатит». Таким образом, объем поставок апатитового концентрата АО «Апатит» на

данный товарный рынок в 2014 году снизился на 401 968 тонн, которые были переработаны Балаковским филиалом АО «Апатит».

Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что за период 2013-2014 гг. состояние рынка было стабильным.

Вместе с тем, доли хозяйствующих субъектов на рынке апатитового концентрата были подвержены изменениям, связанным с реструктуризацией внутри группы лиц АО «Апатит».

Данная реструктуризация также оказала влияние на рост долей АО «Ковдорский ГОК» и АО «СЗФК», увеличивших в 2014 году свои объемы отгрузок апатитового концентрата на внутренний рынок по отношению к 2013 году.

7. Определение уровня концентрации товарного рынка

Показатели уровня концентрации рынка апатитового концентрата представлены в таблице № 3.

Таблица № 3

Показатель	2013 год	2013 год
Коэффициент рыночной концентрации CR_1	74,9	64
Коэффициент рыночной концентрации CR_2	91,7	87,8
Коэффициент рыночной концентрации CR_3	99,1	99,2
Индекс Герфиндаля-Гиршмана ННІ	5 953	4 793

Указанные показатели характеризуют рынок апатитового концентрата как высококонцентрированный с неразвитой конкурентной средой.

При этом, АО «Апатит» доминирует на данном рынке с долей более 60%.

8. Определение барьеров входа на товарный рынок

Возможность доступа на рынок апатитового концентрата новых конкурентов ограничена высокими барьерами входа на рынок. Основными барьерами входа на рынок являются структурные барьеры к которым относятся:

- необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при вводе в эксплуатацию мощностей по производству апатитового концентрата при длительных сроках окупаемости этих вложений;

- существенно высокие затраты на единицу продукции у новых участников рынка по сравнению с действующими продавцами.

Кроме того, имеется существенный поведенческий барьер, связанный с административным ограничением в виде лицензирования соответствующей деятельности по пользованию недрами.

Вместе с тем, наличие вертикально-интегрированных структур на данном рынке не создает возможных барьеров входа, так как излишки товара могут быть реализованы производителям минеральных удобрений на мировом рынке.

9. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке

Рассматриваемый товарный рынок апатитового концентрата в границах Российской Федерации в исследуемый период времени являлся высококонцентрированным с не развитой конкуренцией. При этом наличие барьеров входа на рынок апатитового концентрата ограничивает возможности появления новых продавцов.

С целью недопущения ограничения конкуренции особое внимание необходимо уделять контролю процессов экономической концентрации, а также вопросам недискриминационного доступа потребителей к апатитовому концентрату.

Кроме того, при осуществлении антимонопольного контроля за данным рынком следует сделать акцент на мониторинг деятельности участников рынка в части изменения объемов поставок продукции хозяйствующим субъектам, входящим с производителями в одну группу лиц, а также на экспорт в ущерб поставкам на внутренний рынок, установления цен на продукцию, изменения географии поставок, в том числе с целью выявления возможных согласованных действий или реализации соглашений, нарушающих антимонопольное законодательство.

Начальник Управления

А.В. Мирочиненко