

Федеральная антимонопольная служба

**АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ
КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ГИДРОКСИДА АЛЮМИНИЯ**

2017 год

Содержание

Общие положения.....	3
Определение временного интервала исследования товарного рынка....	3
Определение продуктовых границ товарного рынка.....	3
Определение географических границ товарного рынка.....	4
Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке.....	5
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.....	9

1. Общие положения

Цель исследования – проведение анализа состояния конкуренции на рынке гидроксида алюминия, установление долей хозяйствующих субъектов – участников данного рынка, а также установление доминирующего положения хозяйствующего субъекта на рассматриваемом рынке.

Методическую основу данного исследования составил Порядок проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке (далее – Порядок), утвержденный Приказом Федеральной антимонопольной службы 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 (Росстат и ФТС России) и хозяйствующих субъектов – производителей и потребителей гидроксида алюминия.

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 гидроксида алюминия является период с января 2014 по сентябрь 2016 года включительно.

3. Определение продуктовых границ товарного рынка

Продуктовые границы рассматриваемого рынка предварительно определены как гидроксид алюминия.

Гидроксид алюминия (гидроокись алюминия) ГОСТ 11841-76, вещество с формулой $Al(OH)_3$ — химическое вещество, которое представляет собой соединение оксида алюминия с водой. Гидроксид алюминия выпускают следующих марок: ГД-8, ГД-18, ГД18-Ф, ГД00, МГД, ГД-12, ТГД-15. Гидроксид алюминия представляет собой кристаллическое вещество белого цвета, которое обладает пассивными химическими свойствами и не реагирует практически ни с одним другим элементом или соединением.

При нагревании гидроксид алюминия разлагается на оксид алюминия и воду. Гидроксид алюминия относится к IV классу опасности, считается пожаробезопасным и практически безопасным для человека и окружающей среды. Осторожность нужно проявлять только с аэрозольными частицами в воздухе: пыль оказывает раздражающее воздействие на органы дыхания, кожу, слизистые оболочки.

Хранят гидроксид алюминия в многослойных бумажных мешках или другой таре для сыпучих продуктов.

В промышленности гидроксид алюминия используется для получения чистого алюминия и производных алюминия, например, оксида алюминия, серноокислого и фтористого алюминия.

В медицине используется как обволакивающее средство и антацид длительного действия для нормализации кислотно-щелочного баланса ЖКТ человека, для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки,

гастро-эзофагеального рефлюкса и некоторых других заболеваний.

В фармакологии входит в состав вакцин для усиления иммунной реакции организма на воздействие в веденной инфекции.

В водоочистке — как адсорбент, помогающий удалять из воды различные загрязнения. Гидроксид алюминия активно вступает в реакции с веществами, которые нужно удалить, образуя нерастворимые соединения.

В химической промышленности используется как экологичный антипирен для полимеров, силиконов, каучуков, лакокрасочных материалов — чтобы ухудшить их горючесть, способность к возгоранию, подавить выделение дыма и токсичных газов.

Также используется в производстве зубной пасты, минеральных удобрений, бумаги, красителей, криолита.

Гидроксид алюминия в зависимости от марки отгружается насыпью или упаковывается в мягкие специализированные контейнеры по нормативной документации для сыпучих материалов, в любой другой вид тары, обеспечивающей сохранность продукции при хранении и транспортировании.

Сведения о взаимозаменяемости гидроксида алюминия иным товаром, а также взаимозаменяемость между марками гидроксида алюминия, представлены в Приложении 1 к настоящему аналитическому отчету.

Указанная информация получена от хозяйствующих субъектов при проведении теста гипотетического монополиста.

Данные, представленные в Приложении 1, позволяют сделать вывод о том, что гидроксид алюминия нельзя заменить иным товаром, а марки гидроксида алюминия (ГД-8, ГД-18, ГД18-Ф, ГД00, МГД, ТГД-12, ТГД-15) взаимозаменяемы, соответственно, указанные марки гидроксида алюминия составляют один товарный рынок гидроксида алюминия.

Таким образом, товарными границам рассматриваемого рынка является гидроксид алюминия.

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 производству гидроксида алюминия располагаются в Красноярском крае, Ленинградской и Свердловской областях. Также значительный объем гидроксида алюминия импортируется из Германии и Испании.

Информация о местонахождении потребителей и производителей гидроксида алюминия представлена в Таблице № 1 настоящего аналитического отчета.

Регионы производства и реализации гидроксида алюминия

Наименование производителя и регион местонахождения	Регион местонахождения потребителя
ООО «БазэлЦемент-Пикалево» (Ленинградская обл.)	Ленинградская обл., Московская обл., Рязанская обл., г. Санкт-Петербург, г. Москва, Республика Удмуртия, Калужская обл., Ярославская обл., Алтайский край, Тверская обл., Орловская обл., Нижегородская обл., Тульская обл, Республика Башкортостан, Костромская обл., Иркутская обл., Республика Татарстан, Новгородская обл.
ОАО «РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат» (Красноярский край)	Иркутская обл., Кемеровская обл., Красноярский край, Алтайский край
ОАО «Уральский алюминиевый завод» (Свердловская обл.)	Свердловская обл., Пермский край, Челябинская обл., Омская обл., Кемеровская обл., Костромская обл., Новосибирская обл., Тюменская обл., Республика Татарстан, Республика Башкортостан
ОАО «Богословский алюминиевый завод» (Свердловская обл.)	Республика Татарстан, Свердловская обл., Оренбургская обл., Республика Башкортостан, Алтайский край, Пермский край, г. Москва, Иркутская обл.

Гидроксид алюминия транспортируют грузовым автотранспортом, крытыми ж/д вагонами или большегрузными контейнерами.

Учитывая то, что на рассматриваемом рынке реализация товара осуществляется из трех регионов, а поставка товара осуществляется в большое количество регионов и различные округа Российской Федерации, тест гипотетического монополиста проводить нецелесообразно. При этом метод установления фактических районов продаж вполне достоверно позволяет определить географические границы рынка.

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

В связи с отсутствием ограничений по доставке гидроксида алюминия его транспортировка возможна в пределах географических границ Российской Федерации.

Таким образом, можно сделать вывод, что рынок гидроксида алюминия является федеральным, а его географическими границами является Российская Федерация.

5. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке

Производство гидроксида алюминия на территории Российской Федерации с января 2014 по сентябрь 2016 гг. осуществлялось следующими хозяйствующими субъектами: ООО «БазэлЦемент-Пикалево», ОАО «РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат», АО «СУАЛ» филиал «УАЗ-СУАЛ», АО «СУАЛ» филиал «БАЗ-СУАЛ».

Также АО «СУАЛ» на филиалах «БАЗ-СУАЛ» и «УАЗ-СУАЛ» осуществляет переработку боксита, собственником которого является АО «СУБР», в гидроксид алюминия для АО «СУБР», которое, в свою очередь, входит в группу РУСАЛ.

Сведения об уровне загрузки производственных мощностей по производству гидроксида алюминия за период с января 2014 года по сентябрь 2016 года включительно представлены в Таблице № 2.

Таблице № 2

Загрузка мощностей по производству гидроксида алюминия

Наименование предприятия	2014 год				2015 год				I-III квартал 2016 года		
	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 кв	2 кв	3 кв
ООО «БазэлЦемент-Пикалево»	16,55 %	21,85 %	29,65 %	22,54 %	20,97 %	26,61 %	38,6%	38,86 %	31,19 %	36,79%	38,87 %
ОАО «РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат»	0,60%	2,19%	2,25%	1,23%	0,56 %	3,08%	1,36%	0,59%	0,56%	1,89%	2,55%
АО «СУАЛ» филиал «УАЗ-СУАЛ»	0,77%	1,14%	1,36%	1,03%	0,68 %	1,52%	1,41%	1,56%	1,22%	1,45%	1,48%
АО «СУАЛ» филиал «БАЗ-СУАЛ»	0,45%	0,28%	0,45%	0,5%	0,23 %	0,27%	0,09%	0,26%	0,22%	0,25%	0,45%

Производство гидроксида алюминия на мощностях обусловлено заявками и спросом потребителей. Основным продуктом, выпускаемым на указанных мощностях, является товарный глинозем, который отгружается на производство алюминия способом электролиза. Нереализованный гидроксид алюминия направляется на дальнейшую переработку в глинозем, и таким образом объем производства равен объему реализации.

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

Общий объем товарного рынка гидроксида алюминия определяется как сумма объемов реализации данного товара и объема его ввоза на территорию Российской Федерации.

Промежуточным звеном в производственной цепи изготовления глинозема является производство гидроксида алюминия. Объемы реализации гидроксида алюминия обусловлены заявками потребителей, производитель забирает необходимые объемы гидроксида алюминия из незавершенного производства

глинозема.

Общий объем реализации гидроксида алюминия на территории Российской Федерации без учета импорта составил: в 2014 году – 78 652 тонны, в 2015 году — 90 998 тонн, а в период с января по сентябрь 2016 года – 72 627 тонн.

При этом, следует отметить, что по результатам анализа информации из представленных ФТС России грузовых таможенных деклараций, поданных при импорте товаров, относящихся к коду ТНВЭД ЕАЭС 2818300000, установлено, что в 2014 году на территорию Российской Федерации импортировано 51 341 тонна, в 2015 году — 64 359 тонн, а период с января по сентябрь 2016 года – 48 779 тонн.

Доли хозяйствующих субъектов на рынке гидроксида алюминия с января 2014 г. по сентябрь 2016 г. включительно рассчитаны, как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объем товарной массы за определенный период, поставляемой отдельным хозяйствующим субъектом на рассматриваемый товарный рынок, к показателю, характеризующему объем рассматриваемого товарного рынка за определенный период.

Объемы реализации и доли хозяйствующих субъектов на рынке гидроксида алюминия за период с января 2014 г. по сентябрь 2016 г. включительно представлен в Таблице № 3 настоящего аналитического отчета.

Таблица № 3

Объем реализации и доли хозяйствующих субъектов, объединенных в группы лиц, на рынке гидроксида алюминия в период с января 2014 года по сентябрь 2016 года включительно

Наименование х/с	2014		2015		2016 (1-3 квартал)	
	Объем реализации (тонн)	Доля на рынке	Объем реализации (тонн)	Доля на рынке	Объем реализации (тонн)	Доля на рынке
ООО "БазэлЦемент-Пикалево"	50468,00	38,82	63994,00	41,19	48959,00	40,33
Группа РУСАЛ: АО "СУАЛ" филиал "УАЗ-СУАЛ";	7277,50	5,60	241,13	0,16	0,00	0,00
АО "СУАЛ" филиал "БАЗ-СУАЛ";	4050,25	3,12	174,97	0,11	0,00	0,00
АО "СУБР";	0,00	0,00	11624,00	7,48	10266,00	8,46
АО "РУСАЛ Ачинск".	16857,00	12,97	14964,49	9,63	13402,82	11,04
Всего Группа РУСАЛ	28184,75	21,68	27004,59	17,38	23668,82	19,50
Импорт, в т.ч.:	51341,00	39,49	64359,00	41,43	48779,00	40,18

Компания "ALUMINA ESPANOLA S.A. BY ORDER EUROALUMINA LLP" (Испания)	11553,33	8,89	20883,70	13,44	22729,02	18,72
Компания "DADCO (SUISSE) S.A." (Германия)	15306,00	11,77	16974,00	10,93	15008,00	12,36
Иные х/с	24481,67	18,83	26501,30	17,06	11041,98	9,10
Всего	129993,75	100%	155357,59	100%	121406,82	100%

7. Определение уровня концентрации товарного рынка

В соответствии с частью VII Порядка, для определения уровня концентрации товарного рынка используются коэффициент рыночной концентрации (CR) и индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (НИ).

Согласно пункту 7.1 Порядка:

- CR – сумма долей на товарном рынке определенного числа крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке;
- НИ – сумма квадратов долей на товарном рынке всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке.

Показатели уровня концентрации на рынке гидроксида алюминия за период с января 2014 года по сентябрь 2016 года включительно представлены в Таблице № 4 к настоящему аналитическому отчету.

Таблица № 4

Уровень концентрации рынка гидроксида алюминия в период с января 2014 года по сентябрь 2016 года включительно

Показатель	2014 год	2015 год	I-III квартал 2016 года
Коэффициент рыночной концентрации CR3	72,28	72,02	78,54
Индекс Герфиндаля-Гиршмана НИ3	3537,202	3715,018	3620,574

Указанные в Таблице № 4 настоящего аналитического отчета показатели характеризуют рынок гидроксида алюминия в рассматриваемый период как высококонцентрированный с неразвитой конкуренцией.

8. Определение барьеров входа на товарный рынок

Возможность доступа на рынок гидроксида алюминия новых конкурентов ограничена высокими барьерами входа на рынок. Основными барьерами входа на рынок являются:

- значительные капиталовложения;

- сроки окупаемости капитальных вложений;
- ограниченный доступ к представляемым производителям объемам сырья, используемого для производства гидроксида алюминия;
- насыщенность товарного рынка гидроксида алюминия подтверждается недозагруженностью производственных мощностей у группы РУСАЛ;
- отсутствие платежеспособного спроса со стороны потребителей гидроксида алюминия;
- наличие среди участников рынка гидроксида алюминия вертикально-интегрированных структур (добыча боксита АО «СУБР» и последующая переработка АО «СУАЛ» в гидроксид алюминия).

9. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке

Рассматриваемый товарный рынок гидроксида алюминия в границах Российской Федерации в исследуемый период времени являлся высококонцентрированным с неразвитой конкуренцией. При этом наличие барьеров входа на рынок гидроксида алюминия, ограничивает возможности появления новых продавцов.

Таблица № 5

Наименование х/с	квартал года	Объем реализации Продукции			
		на внутренний рынок		на экспорт	
		тонн	руб.	тонн	руб.
ООО "БазэлЦемент- Пикалево"	2014 г.	50468	12765,91	141	15435,46
	2015 г.	63994	17506,43	5930	17041,77
	1-3 кв 2016 г.	48959	18240,09	10728	16778,66
АО "СУАЛ" филиал "УАЗ- СУАЛ"	2014 г.	7277,51	16976,28	39,86	18023,75
	2015 г.	241,13	30728,09	0	0
	1-3 кв 2016 г.	0	0	0	0
АО "СУАЛ" филиал "БАЗ- СУАЛ"	2014 г.	4050,25	18668,7	0	0
	2015 г.	0	0	0	0
	1-3 кв 2016 г.	0	0	0	0
АО "СУБР"	2014 г.	0	0	0	0
	2015 г.	11624	27955,17	0	0
	1-3 кв 2016 г.	10266	29298,19	0	0
АО "РУСАЛ Ачинск"	2014 г.	16857,86	17082,41	0	0
	2015 г.	14964,9	26365,16	0	0
	1-3 кв 2016 г.	13402,82	30019,56	0	0

Из данных Таблицы № 5 видно, что рынок не является

экспортноориентированным, так как в краткосрочной перспективе невозможно измерить рыночные доли за счет переориентации товаропотоков на внутреннем рынке.

В соответствии с пунктом 12.1 части XII Порядка доминирующее положение хозяйствующего субъекта на товарном рынке определяется на основании части 1 статьи 5 Закона о защите конкуренции.

В соответствии с пунктом 12.3 части XII Порядка положение хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного товара составляет менее чем пятьдесят процентов, признается доминирующим, если доминирующее положение такого хозяйствующего субъекта установлено антимонопольным органом исходя из неизменной или подверженной малозначительным изменениям доли хозяйствующего субъекта на товарном рынке, относительного размера долей на этом товарном рынке, принадлежащих конкурентам, возможности доступа на этот товарный рынок новых конкурентов либо исходя из иных критериев, характеризующих товарный рынок.

Из данных Таблицы № 3 видно, что на рынке Продукции присутствует только один хозяйствующий субъект – ООО «БазэлЦемент-Пикалево», доля которого за период с января 2014 года по сентябрь 2016 года включительно составляет от 38% до 41%, при этом, доля иного крупнейшего хозяйствующего субъекта — Группа РУСАЛ за период с января 2014 года по сентябрь 2016 года включительно составляет от 17% до 22%.

Порядок ранжирования долей участников рынка сохранен, а доли, занимаемые крупнейшими хозяйствующими субъектами на рынке Продукции за период с января 2014 года по сентябрь 2016 года включительно не изменяются более чем на десять процентов.

Таким образом, доли, занимаемые хозяйствующими субъектами на рынке Продукции за период с января 2014 года по сентябрь 2016 года включительно, являются неизменными и стабильными.

На основании изложенного, можно прийти к заключению о наличии у ООО «БазэлЦемент-Пикалево» в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Закона о защите конкуренции доминирующего положения на рынке гидроксида алюминия.

Начальник Управления

А.В. Мирочиненко