



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
УПРАВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

21 ноября 2016

г. Москва

**АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ
КАМЕННОУГОЛЬНОГО ПЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	2
2. ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	4
3. ПРОДУКТОВЫЕ ГРАНИЦЫ ТОВАРНОГО РЫНКА.....	4
4. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ ТОВАРНОГО РЫНКА	25
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ	29
Производители Товара.....	29
Покупатели Товара.....	30
6. ОБЪЕМ ТОВАРНОГО РЫНКА И ДОЛИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ НА РЫНКЕ	32
Объем товарных ресурсов рынка.....	32
Определение количественных показателей рынка	32
7. УРОВЕНЬ КОНЦЕНТРАЦИИ ТОВАРНОГО РЫНКА	33
8. БАРЬЕРЫ ВХОДА НА ТОВАРНЫЙ РЫНОК.....	35
9. ХОЗЯЙСТВУЮЩИЕ СУБЪЕКТЫ, ЗАНИМАЮЩИЕ ДОМИНИРУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ.....	37
10. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ.....	39

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Анализ состояния конкуренции на рынке каменноугольного пека проводится в рамках рассмотрения дела №1-10-172/00-05-15 о нарушении антимонопольного законодательства, возбужденного в отношении АО «Объединенная Компания РУСАЛ Торговый Дом» (далее – АО «ОК РУСАЛ ТД») по признаку нарушения части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), в целях установления доминирующего положения АО «ОК РУСАЛ ТД» в качестве покупателя на рассматриваемом рынке.

Методической основой при составлении аналитического отчета является Порядок проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденный приказом ФАС России от 28 апреля 2010 г. № 220 (далее – Порядок).

Поскольку при рассмотрении дела №1-10-172/00-05-15 предполагается, что АО «ОК РУСАЛ ТД» как покупатель имеет возможность устранять, ограничивать или не допускать конкуренцию на рынке каменноугольного пека, то анализ состояния конкуренции проводится с учетом особенностей, установленных пунктом 10.2 Порядка.

В качестве источников исходной информации при исследовании товарного рынка использовались:

- сведения, полученные от государственных органов (ФТС России, Росстат);
- сведения и материалы, представленные в антимонопольный орган хозяйствующими субъектами, производящими и потребляющими каменноугольный пек;
- государственные стандарты, технические условия и другие нормативы (ГОСТ 10200-83 «Пек каменноугольный электродный» и ГОСТ 1038-75 «Пек каменноугольный. Технические условия»);

- сведения, полученные от юридических лиц, в том числе сведения, представляемые покупателем (покупателями) данного товара, в том числе в результате их выборочного опроса, а также сведения, представляемые продавцами данного товара;

- аналитический отчет, подготовленный по результатам проведения анализа состояния конкуренции на рынке каменноугольного пека при рассмотрении заявлений ОАО «ММК» (вх. ФАС России 46600-ДСП/15 от 12.05.2015 г.) и АО «ОК РУСАЛ ТД» (вх. ФАС России 51403-ДСП/15 от 22.05.2015 г.) о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства на рынке каменноугольного пека;

- аналитический доклад, представленный ОАО «ММК» содержащий итоговый отчет о научно-исследовательской работе «Экономические аспекты взаимодействия взаимозависимых компаний по поводу покупки-продажи побочных продуктов», который был проведен экономическим факультетом МГУ им М.В.Ломоносова (далее – Аналитический доклад МГУ);

- юридическое заключение по вопросам применения законодательства Российской Федерации от 01.06.2016, представленное АО «ОК РУСАЛ ТД» (далее – Юридическое заключение от 01.06.2016);

- отчет «Использование каменноугольного пека в алюминиевой промышленности», представленный Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (далее – Отчет МИСиС);

- отчет «Определение технологических особенностей производства и использования (потребления) пека каменноугольного электродного для алюминиевой промышленности в географических границах Российской Федерации» от 30.09.2016, который был подготовлен АО «ВУХИН» и представлен ОАО «ММК» (далее – Отчет ВУХИН).

2. ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ

В соответствии с Порядком временной интервал исследования товарного рынка каменноугольного пека определен исходя из цели исследования.

В рамках рассмотрения дела №1-10-172/00-05-15 возбужденного в отношении АО «ОК РУСАЛ ТД», исследовалась деятельность ответчика на рынке каменноугольного пека период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2015 года.

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 января 2014 года по 31 декабря 2015 года.

3. ПРОДУКТОВЫЕ ГРАНИЦЫ ТОВАРНОГО РЫНКА

3.1. Предварительное определение товара.

Предварительное определение товара проводилось на основе:

- условий договоров, заключенных между АО «ОК РУСАЛ ТД» и хозяйствующими субъектами: ОАО «ММК» <...*

>

- общероссийских классификаторов продукции, работ, услуг, видов экономической деятельности; общероссийских стандартов.

<...*> изъята информация являющаяся коммерческой тайной.

Установлено, что между АО «ОК РУСАЛ ТД» и ОАО «ММК» заключены договоры на поставку <...*

>.

В соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 10200-83 «Пек каменноугольный электродный. Технические условия» (далее – ГОСТ 10200-83) пек расплавленный (жидкий) каменноугольный электродный пек марок «В» и «Б1» предназначен для алюминиевой промышленности. В свою очередь, АО «ОК РУСАЛ ТД» приобретает у ОАО «ММК» пек каменноугольный электродный для алюминиевых заводов, входящих с ним в одну группу лиц в понимании статьи 9 Закона о защите конкуренции.

Таким образом, товаром на рассматриваемом рынке предварительно является расплавленный каменноугольный электродный пек марок «В» и «Б1» для алюминиевой промышленности (далее – расплавленный каменноугольный пек марок «В» и «Б1», Товар).

Расплавленный каменноугольный пек марок «В» и «Б1» - разновидность каменноугольного электродного пека, который представляет собой жидкое горючее токсичное вещество, однородное по внешнему виду, термопластичное вещество черного цвета с блестящим раковистым изломом, частично растворимый в ароматических углеводородах, ацетоне, маслах.

Производителями Товара предварительно являются предприятия, осуществляющие коксохимическое производство. Потребителями Товара предварительно являются алюминиевые заводы.

3.2. Выявление свойств товара, определяющих выбор приобретателя, и товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара.

При выявлении свойств Товара, определяющих выбор приобретателя, на основе требований ГОСТ 10200-83 проанализировано:

<...*> изъята информация являющаяся коммерческой тайной.

- применение товара - профессиональное (производственное) использование: Товар используется в алюминиевой промышленности как незаменимый компонент анодной массы¹, которая далее используется для получения анодов алюминиевых электролизёров²;

- функциональное назначение: Товар служит связующим материалом, который обеспечивает образование однородной пластичной анодной массы;

- качественные и технические характеристики - изложены в ГОСТ 10200-83;

- особенности профессионального использования: для производства анодной массы Товар используется исключительно в расплавленном (жидком) состоянии;

- особенности хранения: Товар требует постоянного поддержания температуры плавления, в связи с тем, что при охлаждении изменяет свое агрегатное состояние и переходит в твердое состояние;

- ограничения по транспортировке: в целях сохранения агрегатного состояния Товара в жидком виде транспортировка может осуществляться исключительно в специальных термоцистернах (пековозах), обеспечивающих сохранение температурного состояния Товара.

Выявление товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного Товара, осуществлено путем:

- анализа сопоставимых по существенным свойствам товаров, входящих вместе с рассматриваемым Товаром в одну классификационную группу Общероссийского классификатора продукции (ОКП), Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности, Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств (ТН ВЭД СНГ);

¹ Анодная масса – электродный материал, из которого формируются самообжигающиеся аноды, состоящие примерно на 70% из электродного кокса (пекового и нефтяного) и на 30% из связующего, в качестве которого используется каменноугольный пек. Он состоит из ароматических углеводородов с конденсированными ядрами, некоторые из них являются канцерогенными веществами. (Отчет ВУХИН).

² Алюминиевые электролизёры – оборудование для проведения электролиза глинозема. Состоит из пяти основных частей: корпуса ванны, катода, анода, катодного токоподвода и анодного токоподвода. (Отчет ВУХИН).

- опроса покупателей и производителей Товара (исх. ФАС России от 22.05.2015 г. № АЦ/25083/15, от 27.05.2015 г. № АЦ/26168/15, от 27.05.2015 г. № АЦ/26169/15, от 15.06.2015 г. № АД/29486/15, от 15.06.2015 г. № АД/29575/15, от 15.06.2015 г. № АД/29522/15).

В соответствии с Общероссийским классификатором продукции ОК 005-93 (ОКП) Товар относится к подклассу «Продукция нефтекоксохимии и органического синтеза прочая» (код 24500), группе «Смолы, дегти. Пеки и вары» (код 245300), подгруппе «Пеки» (код 245350), виду «Пеки каменноугольные среднетемпературные» (код 245351).

По Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОК 034-2007) Товар относится к категории экономической деятельности 24.14.73.350 «Пек и кокс пековый, полученные из каменноугольной смолы и прочих минеральных смол», подкатегории 24.14.73.351 «Пеки каменноугольные среднетемпературные».

В соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств (ТН ВЭД СНГ) Товар относится к группе «Пек и кокс пековый, полученные из каменноугольной смолы или прочих минеральных смол» (код 2708), подгруппе «Пек» (код 2708100000).

Таким образом, вместе с рассматриваемым Товаром в одни и те же классификационные группы перечисленных общероссийских классификаторов продукции входят все виды пека каменноугольного среднетемпературного.

Пек каменноугольный среднетемпературный обладает температурой размягчения 65-90⁰С, температурой вспышки 200-250⁰С, выходом летучих веществ, образующихся при термодинамическом разложении 53-63%. К такому виду пека относится каменноугольный электродный пек, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 10200-83.

Согласно ГОСТ 10200-83 в зависимости от назначения каменноугольный электродный пек выпускают следующих марок:

<...*> изъята информация являющаяся коммерческой тайной.

- 1) «А» - пек для конструкционных углеродных материалов, допускается использовать для производства электродной продукции и изделий электротехнического назначения;
- 2) «Б» - пек для электродной продукции широкого назначения;
- 3) «Б₁» и «В» - пек для алюминиевой промышленности.

Каменноугольный пек различных марок обладает набором физико-химических характеристик, влияющих на его функциональное назначение.

По физико-химическим показателям каменноугольный электродный пек согласно ГОСТ 10200-83 должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в табл. 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Норма для марки				Метод анализа
	А ОКП 24 5351 0130	Б ОКП 24 5351 0140	Б ₁ ОКП 24 5351 0142	В ОКП 24 5351 0150	
1. Внешний вид	Расплавленный пек или твердый в виде гранул				Визуально
2. Температура размягчения, °С	65 - 70	67 - 73	72 - 76	85 - 90	По ГОСТ 9950
3. Массовая доля веществ, нерастворимых в толуоле (α -фракция),%	24 - 28	25 - 31	26 - 31	Не менее 31	По ГОСТ 7847 или по ГОСТ 28357
4. Массовая доля веществ, нерастворимых в хинолине (α_1 -фракция),%, не более	7	8	10	12	По ГОСТ 28572 или по п. 4.4 настоящего стандарта
5. Выход летучих веществ, %	59 - 63	58 - 62	Не более 59	53 - 57	По ГОСТ 9951
6. Зольность, %, не более	0,3	0,3	0,3	0,3	По ГОСТ 7846
7. Массовая доля воды в твердом пеке, %, не более	4,0	4,0	4,0	4,0	По ГОСТ 2477 и п. 4.5 настоящего стандарта

Как следует из таблицы, в зависимости от внешнего вида (агрегатного состояния) каменноугольный электродный пек может быть расплавленным (жидким) и твердым в виде гранул (гранулированным).

Для технологических целей наиболее важны следующие характеристики каменноугольного пека: температура размягчения; выход летучих веществ; массовая доля веществ, нерастворимых в толуоле; массовая доля веществ, нерастворимых в хинолине; зольность; дистилляция, содержание фракций с точкой кипения до 360 градусов; содержание серы и оксида натрия; вязкость

<...*> изъята информация являющаяся коммерческой тайной.

при температуре 155 градусов и при 185 градусов, а также способность давать коксовый остаток.

Для пеков с разными температурами размягчения (от 60 до 90⁰С) указанные свойства неодинаковы и существенно зависят от качества сырья, каменноугольной смолы и условий получения пека. Различия в условиях получения и характеристике сырья особенно отражаются на таких показателях, как плотность, выход веществ, нерастворимых в толуоле и хинолине.

В свою очередь, агрегатное состояние каменноугольного пека не оказывает влияния на его физико-химические показатели.

Таким образом, исходя из функционального назначения товаров, входящих вместе с рассматриваемым Товаром в одни классификационные группы Общероссийских классификаторов продукции, выявлен товар, потенциально являющийся взаимозаменяемым для расплавленного каменноугольного пека марок «В» и «Б1», которым является твердый каменноугольный электродный пек марок «В» и «Б1» в виде гранул (далее – твердый каменноугольный пек марок «В» и «Б1»).

Кроме того, потенциальным заменителем расплавленного каменноугольного пека марок «В» и «Б1» является каменноугольный электродный пек марок «А» и «Б» в расплавленном и твердом виде.

3.3. Определение взаимозаменяемых товаров.

В соответствии с подпунктом (а) пункта 10.2 Порядка при анализе состояния конкуренции на товарном рынке, в случае предполагаемой возможности покупателя товара устранять, ограничивать или не допускать конкуренцию на товарном рынке, при определении продуктовых границ товарного рынка выявляется наличие у продавца (продавцов) экономической и технологической возможности продать рассматриваемый товар.

Кроме того, согласно пункту 3.2 Порядка в случае, когда предполагаемое нарушение антимонопольного законодательства

<...*> изъята информация являющаяся коммерческой тайной.

рассматривается применительно к покупателю продукции (монопсония), определяющим в вопросе взаимозаменяемости продукции выступает мнение ее продавца.

В этой связи, в целях определения продуктовых границ исследуемого товарного рынка необходимо, руководствуясь требованиями пункта 3.7. Порядка, определить возможность производителей (продавцов) Товара переключиться:

- на поставки Товара иным потребителям, и (или)
- на поставки иных товаров, взаимозаменяемых с точки зрения производства или находящихся на смежных этапах производственного процесса, учитывая их функциональное назначение, применение, качественные и технические характеристики, цену и другие параметры.

Определение возможности производителей (продавцов) Товара переключиться на сбыт Товара в адрес иных покупателей требует выявления возможных приобретателей исследуемого Товара, в том числе с учётом покупателей взаимозаменяемых товаров.

Учитывая изложенное требуется определить взаимозаменяемые товары, основываясь на мнении покупателей.

В соответствии с пунктом 3.7 Порядка в рамках выявления товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми по отношению к Товару, ФАС России проведён опрос потребителей Товара и его потенциальных товаров-заменителей на предмет выявления фактической замены потребителем или готовности потребителя заменить в производственных целях расплавленный каменноугольный пек марок «В» и «Б1» твердым каменноугольным пеком марок «В» и «Б1» или иным товаром, в том числе каменноугольным пеком иных марок, учитывая их функциональное назначение, применение, качественные и технические характеристики, цену и другие параметры. По результатам опроса (59463-ДСП/15 от 15.06.2015 г., 60541/15 от 17.06.2015 г., 60544/15 от 17.06.2015 г., 60555/15 от 17.06.2015 г., 60559-ДСП/15 от 17.06.2015 г., 62207-ДСП/15 от 23.06.2015 г., 62205-ДСП/15 от 23.06.2015 г., <...*> изъята информация являющаяся коммерческой тайной.

62210-ДСП/15 от 23.06.2015 г., 62662-Ф/15 от 24.06.2015 г., 63487/15 от 25.06.2015 г., 63355/15 от 25.06.2015 г., 63827-ЭП/15 от 26.06.2015 г., 64048-ЭП/15 от 26.06.2015 г., 64312/15 от 29.06.2015 г., 64310/15 от 29.06.2015 г., 64907/15 от 30.06.2015 г., 65078/15 от 30.06.2015 г., 65079/15 от 30.06.2015 г., 65077/15 от 30.06.2015 г., 66300-Ф/15 от 02.07.2015 г., 66025/15 от 02.07.2015 г., 65953/15 от 02.07.2015 г., 67493/15 от 07.07.2015 г., 67496/15 от 07.07.2015 г., 67886/15 от 07.07.2015 г., 67506/15 от 07.07.2015 г., 67614/15 от 07.07.2015 г., 68248/15 от 08.07.2015 г., 70263/15 от 14.07.2015 г., 70378/15 от 14.07.2015 г., 70293-ДСП/15 от 14.07.2015 г., 70657-ДСП/15 от 14.07.2015 г., 71304/15 от 15.07.2015 г., 71224/15 от 15.07.2015 г., 71012/15 от 15.07.2015 г., 71750-ЭП/15 от 16.07.2015 г., 71539/15 от 16.07.2015 г., 71544/15 от 16.07.2015 г., 71595/15 от 16.07.2015 г., 72871/15 от 20.07.2015 г., 73344/15 от 21.07.2015 г., 73160/15 от 21.07.2015 г., 73300/15 от 21.07.2015 г., 73890-ДСП/15 от 22.07.2015 г., 73856/15 от 22.07.2015 г., 76428/15 от 28.07.2015 г., 76465/15 от 28.07.2015 г., 76101/15 от 28.07.2015 г., 76711/15 от 29.07.2015 г.) установлено следующее.

Опрошенные компании <...*

> не имеют возможности заменить каменноугольный электродный пек на иной товар. Закупаемый предприятиями каменноугольный электродный пек не имеет аналога, который может быть сравним с приобретаемым товаром по функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам, цене и другим параметрам. Каменноугольный электродный пек не имеет товаров-заменителей.

Экспертное заключение, представленное в Отчете МИСиС, подтверждает мнение покупателей и указывает на отсутствие альтернативы каменноугольному пеку для алюминиевой промышленности. Появление в ближайшее десятилетие на рынке связующих материалов для электродной промышленности сопоставимых по своим качествам каменноугольным пекам маловероятно.

<...*> изъята информация являющаяся коммерческой тайной.

По мнению АО «ВУХИН», заменителем пека каменноугольного марок «В» и «Б1» может выступать нефтекаменноугольный пек. Тем не менее, нефтекаменноугольный пек производится в небольших количествах за рубежом. В 1992 году на ОАО «НУНПЗ» была реализована опытно-промышленная установка по производству нефтяного пека из крекингового сырья производительностью 20 тысяч тонн, который в течение последующих 6 лет поставлялся на БрАЗ. Согласно Отчету ВУХИН, испытания показали, что качество анода, сформированного на основе нефтяного пека, является неудовлетворительным. Поэтому было признано целесообразным применение нефтяного пека в смеси с каменноугольным, что означает для алюминиевой промышленности отсутствие возможности полного отказа от каменноугольного пека и его замены нефтяным.

Кроме того, согласно информации, <...*

>.

Как следует из Отчета ВУХИН, важно, чтобы пек как связующее вещество имело надлежащую вязкость в аноде, то есть вещество было достаточно текучим при низкой температуре и, в то же время, достаточно вязким при самой высокой температуре, чтобы связующее не стекало с частиц углеродистого материала.

Пек каменноугольный марок «В» и «Б1» обеспечивает необходимые реологические свойства (вязкость и вязкоупругость) анодной массы, которая является смесью пека и твердого наполнителя (нефтяного кокса), а также обеспечивает высокий выход коксового остатка и необходимые технологические характеристики при получении из нее анодов.

<...*> изъята информация являющаяся коммерческой тайной.

Согласно Отчету МИСиС, в настоящее время на алюминиевых заводах Российской Федерации используется две марки пеков: «Б1» и «В». Марка «Б1» используется на некоторых заводах в электролизерах с самообжигающимися анодами (технология Содерберга), и где нет оборудования для подготовки пека и смешивания при температуре 170-180⁰С, как это требует технология при использовании марки «В». Марка «Б1» имеет в своем составе большее количество низко и среднемолекулярных углеводородов в сравнении с маркой «В», поэтому такой пек имеет более низкие значения «температуры размягчения», «коксового остатка», большее содержание летучих веществ. Аноды, изготовленные с использованием каменноугольного пека марки «Б1» имеют более низкие технико-экономические показатели при электролизе, чем с пеком марки «В».

Каменноугольный электродный пек марок «А» и «Б» по сравнению с пеком марок «Б1» и «В» обладает более низкими технико-экономическими показателями (более низкие значения «температуры размягчения», большее содержание летучих веществ) и в соответствии с ГОСТ 10200-83 не предназначен для использования в алюминиевой промышленности. <...*

>Конечный внешний вид пека расплавленный (жидкий) или твердый в виде (гранул):

- обуславливается технологическими возможностями оборудования у производителя. Производство твердого пека в виде гранул требует наличие специального оборудования (гранулятора) (протоколы заседаний Комиссии от 19.11.2015 и от 17.12.2015 и Отчет МИСиС),

<...*> изъята информация являющаяся коммерческой тайной.

- влияет на способ транспортировки: в специальных термоцистернах (пековозах) осуществляется перевозка жидкого каменноугольного пека, в полувагонах - твердого, поскольку не требуется обеспечивать сохранение температурного состояния пека;

- влияет на способ и сроки хранения расплавленный (жидкий) пек требует постоянного поддержания температуры плавления, в связи с тем, что при охлаждении пек изменит свое агрегатное состояние и перейдет в твердое состояние, однако гранулированный пек не подвержен каким-либо изменениям со стороны внешней среды, так как его температура плавления составляет 65-90 С).

Агрегатное состояние каменноугольного пека не оказывает влияния на его производственное потребление. Предприятия алюминиевой промышленности способны потреблять как расплавленный (жидкий), так и твердый (гранулированный) пек каменноугольный марок «В» и «Б1». Однако, для использования твердого каменноугольного пека на предприятиях алюминиевой промышленности требуется его предварительное расплавление.

По данным Отчета АО «ВУХИН», гранулированный пек можно расплавлять непосредственно в жидком пеке без дополнительных затрат на электроэнергию в случае, если соотношение гранулированного пека к жидкому пеку будет составлять 70% на 30%. В остальных случаях оценка дополнительных затрат, связанных с плавлением гранулированного каменноугольного пека в жидком пеке, может быть оценена самими потребителями пека (предприятиями алюминиевой промышленности) исходя из конкретных технических условий этих предприятий.

В тоже время, по оценкам экспертов МИСИС вовлечение гранулированного пека в производство на алюминиевых заводах требует использования принципиально иного оборудования (пекоплавители). Полный или частичный переход на использование гранулированного пека влечет за собой необходимость значительных изменений в оборудовании, внутренней логистике предприятий, замену подвижного состава, строительство <...*> изъята информация являющаяся коммерческой тайной.

дополнительных складских помещений и т.д. В свою очередь, использование каменноугольного пека одного производителя позволяет отработать и поддержать стабильные технологические режимы производства анодов на алюминиевых предприятиях, обеспечить наилучший уровень качества анодов. Однако, для крупных алюминиевых заводов на российском рынке требуемого объема пека одного производителя нет. Поэтому <...*

>.

Из вышеуказанного следует, что расплавленный (жидкий) и твёрдый каменноугольный пек марок «В» и «Б1» не являются взаимозаменяемыми товарами и относятся к разным товарным рынкам.

Фактический переход на использование твёрдого каменноугольного пека марок «В» и «Б1» может быть обусловлен дефицитом предложения Товара со стороны российских производителей.

Таким образом, для алюминиевой промышленности каменноугольный пек марок «В» и «Б1» расплавленный (жидкий) не может быть заменен иными товарами-заменителями, в том числе на каменноугольный пек иных марок.

В тоже время, существует возможность использования каменноугольного пека марок «Б1» и «В» в других отраслях промышленности, в частности:

- на коксохимических предприятиях, производящих металлургический кокс, путем добавки в угольную шихту<...*>

- на электродных заводах в качестве связующих и пропиточных пеков для получения графитированных электродов (например<...*>

- производители огнеупоров, резинотехнических изделий, продукции военного и двойного назначения потребляют пек в незначительных количествах;

- в дорожном строительстве, при производстве кровельных материалов, беззольного (электродного) кокса пек используется в малых количествах.

Опрос покупателей каменноугольного пека марок «Б1» и «В», приобретающих Товар для целей, отличных от алюминиевой промышленности (<...*

>), показал, что предприятия не имеют возможности заменить закупаемый пек на каменноугольный пек другой марки.

В свою очередь, потребители каменноугольного пека марок «А» и «Б» (<...*

<...*> изъята информация являющаяся коммерческой тайной.

>) не имеют

возможности заменить закупаемый пек на каменноугольный пек другой марки.

Таким образом, производители (продавцы) расплавленного каменноугольного пека марок «Б1» и «В» не имеют возможность поставить Товар покупателям, потребляющим расплавленный (жидкий) каменноугольный электродный марок «А» и «Б».

По экспертным оценкам объем потребления каменноугольного пека в алюминиевой промышленности несоизмеримо выше, чем объем потребления каменноугольного пека в других областях.

Поэтому производители каменноугольного пека указали на то, что в случае отказа АО «ОК РУСАЛ ТД» закупать у них пек, они будут вынуждены прекратить его производство ввиду отсутствия экономической и технологической целесообразности (<...*

>) либо существенно сократят объемы производства пека до 20%

Учитывая то, что настоящее исследование предусматривает ретроспективный анализ и принимая во внимание позицию экспертов МГУ относительно целесообразности определения границ рынка на основе информации о фактической замене, установлено, что **производители (продавцы) пека имеют ограниченную возможность переключения на поставки Товара в адрес иных покупателей.** Оценка такой возможности будет дана при расчете объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов.

Определение возможности производителей (продавцов) Товара переключиться на поставки иных товаров, взаимозаменяемых с точки зрения производства или находящихся на смежных этапах производственного процесса, учитывая их функциональное назначение,

<...*> изъята информация являющаяся коммерческой тайной.

применение, качественные и технические характеристики, цену и другие параметры требует анализа технологической цепочки производства Товара.

Так, расплавленный и твердый каменноугольный пек марок «В» и «Б1» являются побочными продуктами коксохимического производства.

Коксохимическое производство осуществляется в составе металлургических комбинатов и предназначено для высокотемпературной переработки каменного угля методом коксования с целью получения кокса, коксового газа и химических продуктов коксования, которые рассматриваются как продукты комплексной переработки сырья.

Возможности переработки побочной продукции коксования определяются технологической оснащенностью предприятия и сбытовыми возможностями компании. Технологическая база зависит от имеющихся мощностей комбинатов, их изменение требует существенных инвестиций, а также подразумевает изменение межотраслевого взаимодействия в части сбыта продукции.

Поскольку дело №1-10-172/00-05-15 рассматривается по заявлению ОАО «ММК», то в целях выявления товаров, взаимозаменяемых с точки зрения производства, проведен анализ технологической цепочки производства каменноугольного пека ОАО «ММК».

Так, ОАО «ММК» закупает каменный уголь, из которого производит кокс. В процессе производства кокса вырабатывается коксовый газ, который относится к нетранспортабельному сырью и требует утилизации.

В производственной практике существует два способа утилизации коксового газа: сжигание газа для получения тепло/электроэнергии и улавливание с последующей переработкой. Технология сжигания коксового газа в факелах использовалась в XVIII – XIX веках. В настоящее время такое использование коксового газа невозможно по экономическим и экологическим соображениям (Отчет МИСиС). Поскольку результатом процесса переработки коксового газа выступают продукты, являющиеся сырьем для цветной металлургии и химической промышленности, то данный <...*> изъята информация являющаяся коммерческой тайной.

способ утилизации газа является экономически обоснованным в современных условиях развития промышленности России.

Исходя из информации, содержащейся в Аналитическом докладе МГУ, коксовый газ на ОАО «ММК» не может быть утилизирован. Технологическая цепочка ОАО «ММК» предполагает непрерывную дальнейшую переработку коксового газа, из основного объема которого получают каменноугольную смолу.

Перед любым использованием как на ОАО «ММК», так и на любом другом коксохимическом предприятии коксовый газ обязательно должен очищаться в разной степени, в зависимости от требований по чистоте газа, необходимой для определенных производственных процессов, и от нормативов выбросов. Коксовый газ может быть использован для теплоснабжения в ограниченном количестве только после его очистки.

Переход на утилизацию коксового газа путем его сжигания в полном объеме является экономически нецелесообразным и неэффективным, поскольку:

- приведет к увеличению дефицита каменноугольного пека, необходимого для производства анодов на внутреннем рынке;
- потребует привлечения значительных инвестиций для реализации проектов по утилизации газа для выработки тепловой и электрической энергии (по состоянию на 2008 год – 3 870 тыс. долларов США);
- может привести к возникновению рисков, связанных с невозможностью окупить ранее осуществленные инвестиции в оборудование для улавливания и переработки коксового газа. Так, в 1999 году на базе ОАО «ММК» был введен цех улавливания и очистки коксового газа №2, на строительство которого было потрачено 210 млн долларов США.

Таким образом, ***коксовый газ по отношению к каменноугольному пеку не может рассматриваться как товар, взаимозаменяемый с точки зрения производства.***

В свою очередь, очистка коксового газа является технологически неизбежной и экономически целесообразной стадией коксохимического производства, в результате которого получают химические продукты коксования, которые можно распределить на три основные группы:

1) продукты, непосредственно улавливаемые из коксового газа: каменноугольная смола, аммиак и сырой бензол;

2) продукты первичной переработки в смолперегонных и ректификационных цехах, после которой получают две группы связанных по производству товаров, соответствующие верхней и нижней фракции: фенольная, нафталиновая, поглотительная и антраценовая фракции (верхние фракции), каменноугольный пек (нижняя фракция);

3) продукты вторичной переработки, получаемые на базе продуктов, произведенных на смолперегонных и ректификационных заводах: лаки, пиридины, феноло-крезолы и пековый кокс.

Учитывая технологическую цепочку производства каменноугольного пека, а также функциональное назначение, применение, качественные и технические характеристики, другие параметры химических продуктов коксохимического производства, проведена оценка возможности производителей (продавцов) Товара переключиться на поставки иных товаров, находящихся на смежных этапах производственного процесса: каменноугольной смолы, каменноугольного пека марок «А» и «Б», гранулированного каменноугольного пека марок «Б1» и «В», пекового кокса. В результате данного анализа установлено следующее.

Каменноугольная смола является сложной смесью органических веществ, которая может быть самостоятельно реализована на рынке или подвергнута дополнительной обработке (ректификации в смолперерабатывающем цехе), после которой получают две группы связанных по производству товаров, соответствующие верхней и нижней фракции:

- 1) фенольная, нафталиновая, поглотительная и антраценовая фракции (верхние фракции);
- 2) каменноугольный пек.

Как товарный продукт каменноугольная смола имеет следующее применение (Отчет МИСиС):

- на металлургических и коксохимических заводах смола может использоваться в качестве жидкого котельного топлива или для тепловых и электрических станций;

- смола также используется для получения сажи в производстве автомобильных шин и другой резинотехнической продукции из-за более низкой цены в сравнении с другими видами сырья (смесь легких масел с антраценовыми фракциями). Качество сажи из углеродного сырья с добавками смолы ниже, что служит ограничением для широкого её использования.<...*

;>

- в ограниченных объемах смола используется для пропитки дерева для железнодорожных шпал.

Однако, рынок кокса и объем производства каменноугольной смолы значительно больше потребности российского рынка в смоле, что ведет к появлению излишка последней, поэтому большая её часть подвергается дополнительной обработке (Аналитический доклад МГУ, Отчет АО «ВУХИН»). Поскольку каменноугольная смола при получении металлургического кокса производится непрерывно, а объем хранилищ смолы на коксохимических предприятиях ограничен, вопросы ее использования (сбыта) должны решаться предварительно.

Кроме того исходя из информации, содержащейся в Аналитическом докладе МГУ, переход на производство и реализацию каменноугольной смолы без дальнейшей её переработки является экономически нецелесообразным и неэффективным, поскольку:

<...*> изъята информация являющаяся коммерческой тайной.

- приведет к уходу компании с рынков товаров, являющихся продуктами дополнительной обработки смолы (каменноугольный пек и верхние фракции)

- приведет к возникновению издержек, в том числе: А) косвенных издержек, связанных с потерей выручки на рынках пека и других фракций в размере от 835 509 100, руб. (минимальная выручка) до 2 259 610 572 руб. (максимальная выручка - наиболее вероятная исходя из тенденций рынка по оценкам эксперта МГУ); Б) прямых издержек, связанных, во-первых, с прекращением дополнительной обработки смолы в размере, необходимом для консервации мощностей по переработке смолы и хранению готовой продукции, а во-вторых, с налаживанием процесса реализации полученного объема смолы на рынке в размере 1,9 млрд. рублей, необходимом для приобретения мощностей по транспортировке данного товара (так как ОАО «ММК» не обладает соответствующими мощностями); В) иные возможные издержки связанные с уходом ОАО «ММК» с рынка пека, в частности издержки консервации мощностей для переработки смолы и хранения готовой продукции, прекращения контрактов с текущими покупателями продуктов переработки смолы, поиска контрагентов и налаживания взаимоотношений с новыми покупателями;

- приведет к увеличению дефицита каменноугольного пека, нафталина, антрацена и поглотительного масла (Отчет ВУХИН).

По оценкам экспертов МГУ, уход ОАО «ММК» с рынка пека приведет к повышению концентрации на данном рынке и снижению интенсивности конкуренции, что может привести к соответствующему росту цен. Также отмечено, что прекращение производства пека и других продуктов переработки смолы, на которые имеется устойчивый спрос, при определенных обстоятельствах может вызвать претензии потребителей, что несет риски обвинения в нарушении ОАО «ММК» антимонопольного законодательства.

Таким образом, каменноугольная смола по отношению к каменноугольному пеку не может рассматриваться как товар, взаимозаменяемый с точки зрения производства.

<...*> изъята информация являющаяся коммерческой тайной.

В свою очередь, переработка каменноугольной смолы является технологически и экономически целесообразной стадией коксохимического производства, в результате которого получается каменноугольный пек в расплавленном виде.

Так, ОАО «ММК» в результате переработки каменноугольной смолы получает каменноугольный пек марки «В» в расплавленном виде. При этом, переход<...*

.>

Иные производители, расположенные на территории Российской Федерации, имеют возможность производить и производят помимо жидкого каменноугольного пека марки «В», каменноугольный пек марок «А», «Б», «Б1» как в жидком, так и в твердом состоянии. Вместе с тем, марка производимого каменноугольного пека зависит от качества смолы <...*

>

Кроме того, исходя из информации, представленной потребителями каменноугольного пека марок «А» и «Б» <...*

> , закупаемый ими пек невозможно заменить на пек каменноугольный марок «Б1» и «В».

Таким образом, *производители каменноугольного пека марок «Б1» и «В» не имеют возможности переключиться на поставку Товара потребителям каменноугольного пека марок «А» и «Б»*. Каменноугольный пек марок «А» и «Б» по отношению к каменноугольному пеку марок «Б1» и «В» не может рассматриваться как товар, взаимозаменяемый с точки зрения производства.

В свою очередь, возможность производителей переключаться с поставки жидкого (расплавленного) каменноугольного пека марок «Б1» и «В» на поставку твердого (гранулированного) пека зависит от технологической оснащенности предприятия.

Так, для того, чтобы получить твердый каменноугольный пек необходима дополнительная стадия, а именно грануляция жидкого каменноугольного пека путем его охлаждения водой.

Согласно отчету МИСиС существуют две технологии производства гранулированного пека: литье расплава пека в воду из металлического короба с отверстием 5-6 мм и литье на стальную ленту, которая охлаждается водой с обратной стороны. Принципиальное отличие этих методов в том, что гранулы, полученные литьем в воду, содержат значительное количество влаги (до 4% и более), что приводит к увеличению времени и затрат на дальнейшую подготовку пека к использованию. Гранулы, полученные на стальной ленте, влаги практически не содержат.

В настоящее время в Российской Федерации установки грануляции каменноугольного пека по данным экспертов МИСиС имеются у двух предприятий – ОАО «Алтай-Кокс» и АО «Евраз ЗСМК», по данным экспертов ВУХИН у трех предприятий - ОАО «Алтай-Кокс», АО «Евраз ЗСМК» и АО «Губахинский кокс». По информации, <...*

.>

При этом, согласно отчету ВУХИН, стабильное производство гранулированного (твердого) каменноугольного пека марок «Б1» и «В» в настоящее время возможно только на АО «Алтай-Кокс», где сооружена современная установка сухой грануляции пека фирмы Sandvik. На АО «ЕВРАЗ ЗСМК» и АО «Губахинский кокс» имеются старые установки мокрой грануляции, которые могут использоваться только для получения небольших партий пека.

<...*

.>

По экспертным оценкам (отчеты ВУХИН и МИСиС) стоимость установки сухой грануляции составляет от 3 до 7 миллионов долларов, и на ее сооружение требуется от 1,5 до 2 лет.

Учитывая финансовые и временные издержки, необходимые для сооружения установки грануляции, принимая во внимание то, что настоящее исследование проводится в целях установления доминирующего положения АО «ОК РУСАЛ ТД» в рамках дела №1-10-172/00-05-15, которое рассматривается по заявлению ОАО «ММК»,<...*

>что

гранулированный каменноугольный пек по отношению к жидкому каменноугольному пеку марок «В» и «Б1» не может рассматриваться как товар, взаимозаменяемый с точки зрения производства.

Таким образом, производители (продавцы) расплавленного каменноугольного пека марок «В» и «Б1» не имеют возможности переключиться на сбыт Товара в адрес иных покупателей и на поставку иных товаров, взаимозаменяемых с точки зрения производства или находящихся на смежных этапах производственного процесса.

В этой связи в рамках настоящего исследования **продуктовыми границами товарного рынка является каменноугольный пек марок «Б1» и «В» в жидком (расплавленном) состоянии (далее – расплавленный каменноугольный пек марок «В» и «Б1», Товар).**

4. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ ТОВАРНОГО РЫНКА

Географические границы товарного рынка обусловлены экономическими, технологическими, административными барьерами, ограничивающими возможности участия покупателей в приобретении данного товара на

<...*> изъята информация являющаяся коммерческой тайной.

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 основании анализа условий обращения каменноугольного пека выявлено, что для всех рассматриваемых видов каменноугольного пека существует вывозная таможенная пошлина 2,5%; ввозная таможенная пошлина - 5%.

Руководствуясь п. 4.1 Порядка в результате изучения информации, содержащейся в материалах и документах, представленных при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства № 1-10-172/00-05-15 и выявления хозяйствующих субъектов, осуществляющих реализацию Товара на рассматриваемом товарном рынке, региональных особенностей ценообразования и спроса на Товар, определены предварительные географические границы товарного рынка, а именно территория Российской Федерации.

В результате анализа товаропотоков в рассматриваемый временной период, проведенного в соответствии с п. 4.2 Порядка, по данным ФТС России установлено, <...*

>

Из анализа закупок крупнейшего в РФ потребителя Товара – АО «ОК РУСАЛ ТД» следует, что <...*

>/

Средневзвешенная цена Товара, на базисе поставок FCA, у отечественных производителей в <...*

<...*> изъята информация являющаяся коммерческой тайной.

>.

Таким образом, проанализировав договорные отношения между основными покупателями на рынке Товара и производителями на территории Украины, ФАС России пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 4.5. Порядка ФАС России проведен опрос производителей Товара на предмет выявления возможностей таких производителей реализовывать Товар за пределами предварительно определённых географических границ товарного рынка (Российская Федерация) (исх. ФАС России от 22.05.2015 г. № АЦ/25083/15, от 15.06.2015 г. № АД/29486/15).

Ответы производителей (52987/15 от 27.05.2015 г., 53389/15 от 28.05.2015 г., 55344/15 от 03.06.2015 г., 55923/15 от 04.06.2015 г., 56486/15 от 05.06.2015 г., 58278/15 от 10.06.2015 г., 59840-ДСП/15 от 16.06.2015 г., 61740-ДСП/15 от 22.06.2015 г., 64312/15 от 29.06.2015 г., 67451/15 от 07.07.2015 г., 67454-ДСП/15 от 07.07.2015 г., 71031/15 от 15.07.2015 г.) показали, что возможность реализовывать Товар за пределами Российской Федерации у производителей отсутствует в связи с отсутствием необходимого для перевозки Товара подвижного состава.

В результате выявления хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажи на рассматриваемом товарном рынке, региональных особенностей ценообразования и спроса на Товар, определены предварительные географические границы – территория Российской Федерации.

Согласно п. 4.4. Порядка если в связи с приобретением товара, поставляемого с каких-либо территорий (от продавцов, расположенных на каких-либо территориях), приобретатель несет значительные издержки, превышающие, как правило, 10 процентов от средневзвешенной цены товара, доступного приобретателю (приобретателям) в пределах предварительно определенных географических границ рассматриваемого товарного рынка, то такие территории (продавцы) должны относиться к другим товарным рынкам.

<...*> изъята информация являющаяся коммерческой тайной.

Дополнительно, компания АО «ОК РУСАЛ ТД» пояснениями к антимонопольному делу № 1-10-172/00-05-15 (исх. № ДР/1217-15 от 17.12.2015) сообщило, что рынок Товара <...*

>

В соответствии с пунктом 4.6 Приказа ФАС России № 220, географические границы товарного рынка расширяются таким образом, чтобы включить в себя территории, на которых приобретатели будут приобретать рассматриваемый товар при вышеуказанном повышении цены, если в совокупности выполняются следующие условия:

- в результате долговременного повышения цены товара (на 5-10 процентов) в предварительно определённых географических границах товарного рынка при неизменных ценах за пределами таких границ, приобретатели будут приобретать рассматриваемый товар на других территориях;
- произойдёт снижение объёма продаж в пределах предварительно определённых географических границ товарного рынка, делающее такое повышение цены невыгодным для продавца (продавцов) расположенных в пределах таких границ товарного рынка.

Опрос приобретателей Товара показал, что ни одно из перечисленных условий не выполняется – приобретатели не готовы переключиться на закупку Товара из стран дальнего зарубежья и не готовы снижать объёмы своих закупок у российских производителей.

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 рынка Товара являются границы Российской Федерации.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ

Производители Товара

В состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке Товара, входят:

АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (место нахождения: Космическое ш., 16, Новокузнецк, Кемеровская обл., 654000) (в соответствии со статьей 9 Закона о защите конкуренции входит в группу лиц компании ОАО «ЕВРАЗ Холдинг),

ОАО «ММК» (место нахождения: ул. Кирова, 93, Магнитогорск, 455019),

ОАО «Алтай-кокс» (место нахождения: 659107, Россия, Алтайский край, город Заринск, улица Притаежная, 2) (в соответствии со статьей 9 Закона о защите конкуренции входит в группу лиц ПАО «НЛМК»),

ОАО «Губахинский кокс» (место нахождения: Торговая ул., 1, Губаха, Пермский край, 618250) (в соответствии со статьей 9 Закона о защите конкуренции входит в группу лиц Группа предприятий ЗАО «Стройсервис»),

ПАО «Северсталь»* (место нахождения: Россия, Вологодская обл., Череповец, ул. Мира 30), <...*

>.

Таким образом, на товарном рынке в пределах определенных продуктовых и географических границ действует 5 хозяйствующих субъектов – производителей Товара.

Покупатели Товара

В ходе рассмотрения дела № 1-10-172/00-05-15 Комиссия ФАС России установила, что АО «ОК РУСАЛ ТД» закупал Товар, как с внешнего так и с внутреннего рынка <...*

>.

В состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке Товара, входят:

АО «ОК «РУСАЛ-ТД» (место нахождения: г. Москва ул. Николаямская, д.13, стр. 1), (заводы потребители, входящие в группу лиц АО «ОК «РУСАЛ-ТД» в соответствии со статьей 9 Закона о защите конкуренции – далее Группа лиц АО «ОК «РУСАЛ-ТД»):

АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» (место нахождения: Россия, г. Новокузнецк),

АО «РУСАЛ-Саяногорский алюминиевый завод» (место нахождения: Россия, г. Саяногорск, тер-я. Промплощадка),

АО «РУСАЛ Красноярск» (место нахождения: Россия, г. Красноярск, ул. Пограничников, д. 40),

ОАО «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» (место нахождения: Россия, Иркутская обл., г. Братск).

АО «Сибирско-уральская алюминиевая компания» филиал «Иркутский алюминиевый завод» (место нахождения: Россия, Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 4):

филиал «ВгАЗ-СУАЛ» (место нахождения: Россия, г. Волгоград, ул. Шкирятова, д. 21),

филиал «БАЗ-СУАЛ» (место нахождения: Россия, Свердловская обл., г.Каменск-Уральский, ул.Заводская, д.10).

АО «Энергопром менеджмент» (место нахождения: 27006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 16, стр. 6), (заводы потребители, входящие в одну группу лиц АО «Энергопром менеджмент» в соответствии со статьей 9 Закона о защите конкуренции):

ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ-Новосибирский электродный завод» (место нахождения: ул. Малая Дмитровка, д. 16, стр. 6, Москва, 127006),

ОАО «ЭНЕРГОПРОМ-Новочеркасский электродный завод» (место нахождения: ул. Малая Дмитровка, д. 16, стр. 6, Москва, 127006),

ОАО «ЭНЕРГОПРОМ-Челябинский электродный завод» (место нахождения: ул. Малая Дмитровка, д. 16, стр. 6, Москва, 127006).

ЗАО «Электроконтакт» (место нахождения: ул. Вичугская, д. 150, г. Кинешма, 155805) <...*(
)>

ОАО «ЧЭМК» (место нахождения: ул. Героев Танкограда, 80-п, строение 80, г. Челябинск, Челябинская обл., 454081) <...*(
)>.

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.

6. 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 Порядком доля хозяйствующего субъекта на рассматриваемом товарном рынке определяется как выраженное в процентах отношение объема продукции, реализованной данным хозяйствующим субъектом и потребленной на территории Российской Федерации в 2014- в первом полугодии 2016 года к общему объему продукции, потребленной хозяйствующими субъектами на территории Российской Федерации в 2014- в первом полугодии 2016 года (данные представлены в Таблицах 1-2).

<...*> изъята информация являющаяся коммерческой тайной.

Расчет долей, занимаемых хозяйствующими субъектами на рынке Товара, основан на всей доступной информации и не может быть уточнен за счет информации, которой обладают покупатели и продавцы на рассматриваемом товарном рынке.

Объемы производства, реализации, а также доли основных поставщиков и потребителей Товара на рынке Российской Федерации в период с 01.01.2014 года по 31.12.2015 год, представлены в Таблицах 1 – 2 в Приложении 1.

7. УРОВЕНЬ КОНЦЕНТРАЦИИ ТОВАРНОГО РЫНКА

7.1 Уровень концентрации на рынке приобретения Товара

В соответствии с Порядком для определения уровня концентрации рынка приобретения Товара 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 (НИ) – сумма квадратов долей на товарном рынке (выраженных в процентах):

$$НИ = \sum_{i=1}^N D_i^2$$

где:

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

<...*> изъята информация являющаяся коммерческой тайной.

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

Поскольку на рынке приобретения Товара действует 1 крупнейший хозяйствующий субъект, то для оценки состояния конкурентной среды используется коэффициент рыночной концентрации, рассчитываемый для одного крупнейшего хозяйствующего субъекта, действующего на рынке (CR_1).

В 2014 году: $CR_1 = < \dots *$

Коэффициент Герфиндаля-Гиршмана $HHI =$

В 2015 году: $CR_1 =$

Коэффициент Герфиндаля-Гиршмана $HHI =$.>

Таким образом, в соответствии с п. 7.2 Порядка $70\% \leq CR_1 \leq 100\%$ и $2000 \leq HHI \leq 10000$, следовательно, уровень концентрации на рынке приобретения Товара в Российской Федерации в 2014-2015 гг. году является высоконцентрированным рынком с неразвитой конкурентной средой.

*Уровень концентрации рынка Товара в период с 01.01.2014 по 31.12.2015, рассчитываемый применительно к крупнейшему потребителю Товара – АО «ОК РУСАЛ ТД»: 2014 году - $CR_1 = < \dots *$ % и $HHI =$, 2015 году - $CR_1 =$ % и $HHI =$.>*

7.2 Уровень концентрации на рынке реализации

Поскольку на рынке реализации Товара действуют 3 крупнейших хозяйствующих субъекта, то для оценки состояния конкурентной среды используется коэффициент рыночной концентрации, рассчитываемый для трех крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на рынке (CR_3).

В 2014 году: $CR_4 = < \dots *$

>.

Коэффициент Герфиндаля-Гиршмана $HHI = < \dots *$

В 2015 году: $CR_4 =$

<...*> изъята информация являющаяся коммерческой тайной.

Коэффициент Герфиндаля-Гиршмана ННІ =
>.

Таким образом, в соответствии с п. 7.2 Порядка $70\% \leq CR_4 \leq 100\%$ и $2000 \leq ННІ \leq 10000$, следовательно, уровень концентрации на рынке реализации Товара в Российской Федерации в 2014-2015 гг. году является высоконцентрированным рынком с неразвитой конкурентной средой.

Уровень концентрации рынка Товара в период с 01.01.2014 г. по 31.12.2015, рассчитываемый применительно к крупнейшим приобретателям указанной продукции – ОАО «ММК»,

8. БАРЬЕРЫ ВХОДА НА ТОВАРНЫЙ РЫНОК

8.1 Барьеры входа на товарный рынок приобретения

К барьерам входа на рынок потребления Товара относятся следующие ограничения экономического характера:

- необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений;
- ограниченное количество производителей Товара на рынке Российской Федерации с действующими долгосрочными договорами, при дефиците Товара на рынке Российской Федерации;
- преимущества хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом рынке, перед потенциальными участниками товарного рынка, в частности, по затратам на единицу продукции и по спросу на товар, по наличию долгосрочных договоров с приобретателями;
- 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.

К административным ограничениям входа на данный рынок относится:

<...*> изъята информация являющаяся коммерческой тайной.

- получение лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности, оформление разрешительных документов, экологические ограничения, трудности в получении земельных участков.

Анализ существующих экономических и иных барьеров входа на рынок потребления Товара с точки зрения возможных хозяйствующих субъектов, характеризуется помимо значительных барьеров, как административных, так и экономических, высокой конкуренцией с уже существующими (действующими субъектами) на рассматриваемом рынке.

Анализируя барьеры входа, на рассматриваемый рынок, необходимо отметить, что для входа на рынок потребления Товара, гипотетическому хозяйствующему субъекту, необходимо строительство производственных мощностей для переработки и дальнейших переделов (реализации) продукции черной металлургии.

Таким образом, барьеры входа на рынок приобретения Товара, преодолимы только для крупных алюминиевых компаний.

8.2 Барьеры входа на товарный рынок реализации

К барьерам входа на рынок производства Товара 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.

К административным ограничениям входа на данный рынок относятся:

- необходимость получения лицензии на право пользования месторождениями полезных ископаемых, оформление разрешительных

документов, экологические ограничения, трудности в получении земельных участков и т.д.

Анализ существующих экономических и иных барьеров входа на рынок Товара 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 барьеры входа на рынок производства Товара являются высокими и труднопреодолимыми.

9. ХОЗЯЙСТВУЮЩИЕ СУБЪЕКТЫ, ЗАНИМАЮЩИЕ ДОМИНИРУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

9.1 Хозяйствующие субъекты, занимающие доминирующее положение на рынке приобретения Товара

В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона о защите конкуренции доминирующим положением признается положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) или нескольких хозяйствующих субъектов (групп лиц) на рынке определенного товара, дающее такому хозяйствующему субъекту (группе лиц) или таким хозяйствующим субъектам (группам лиц) возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, и (или) устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам.

По результатам настоящего анализа установлено, что доля Группы лиц АО «ОК РУСАЛ ТД» на рынке Товара в период с 01.01.2014 по 31.12.2014 составляла 89,09%, а в период с 01.01.2015 по 31.12.2015 составляла 86,17%.

Следовательно, АО «ОК РУСАЛ ТД» занимало доминирующее положение на рынке приобретения Товара в период с 01.01.2014 по 31.12.2015.

9.2 Хозяйствующие субъекты, занимающие доминирующее положение на рынке реализации Товара

В соответствии с частью 3 статьи 5 Закона о защите конкуренции доминирующим признается положение каждого хозяйствующего субъекта из нескольких хозяйствующих субъектов (за исключением финансовой организации), применительно к которому выполняются в совокупности следующие условия:

1) совокупная доля не более чем трех хозяйствующих субъектов, доля каждого из которых больше долей других хозяйствующих субъектов на соответствующем товарном рынке, превышает пятьдесят процентов, или совокупная доля не более чем пяти хозяйствующих субъектов, доля каждого из которых больше долей других хозяйствующих субъектов на соответствующем товарном рынке, превышает семьдесят процентов (настоящее положение не применяется, если доля хотя бы одного из указанных хозяйствующих субъектов менее чем восемь процентов);

2) в течение длительного периода (в течение не менее чем одного года или, если такой срок составляет менее чем один год, в течение срока существования соответствующего товарного рынка) относительные размеры долей хозяйствующих субъектов неизменны или подвержены малозначительным изменениям, а также доступ на соответствующий товарный рынок новых конкурентов затруднен;

3) реализуемый или приобретаемый хозяйствующими субъектами товар не может быть заменен другим товаром при потреблении (в том числе при потреблении в производственных целях), рост цены товара не обуславливает соответствующее такому росту снижение спроса на этот товар, информация о цене, об условиях реализации или приобретения этого товара на соответствующем товарном рынке доступна неопределенному кругу лиц.

По результатам настоящего анализа установлено, что доли компаний <...*> превышают пятьдесят процентов и в течении рассматриваемого временного интервала

<...*> изъята информация являющаяся коммерческой тайной.

значительно не изменялись, а также по результатам опроса потребителей Товара, Товар не может быть заменен на иной.

Следовательно, <...*

>занимали коллективное доминирующее положение на рынке реализации Товара в период с 01.01.2014 по 31.12.2015.

10 ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ

10.1 Оценка состояния конкуренции на рынке приобретения Товара

Сводные результаты оценки состояния конкуренции, а также сопоставление и анализ количественных и качественных показателей, характеризующих рынок приобретения Товара, позволяют сделать следующие выводы:

1. Рынок приобретения Товара в Российской Федерации относится к рынкам с неразвитой конкуренцией.

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

3. Числовые значения коэффициента CR и индекса ННІ указывают на то, что рынок каменноугольного пека в Российской Федерации в 2014-2015 гг. году является высококонцентрированным рынком, как со стороны приобретателей Товара, так и со стороны производителей (продавцов) Товара.

4. Рынок Товара характеризуется недостаточным предложением на внутреннем рынке, поскольку текущий уровень производства и количество предлагаемого Товара на рынке в границах Российской Федерации является недостаточным (дефицитным) для обеспечения предприятий-потребителей.

<...*> изъята информация являющаяся коммерческой тайной.

5. Состояние конкурентной среды на рынке Товара в Российской Федерации зависит от поведения участников данного рынка, а также наличия предложения товара на внешнем рынке. При отсутствии предложения Товара на внешнем рынке хозяйствующие субъекты, действующие на рынке пека электродного жидкого в границах Российской Федерации имеют возможность воздействовать на общие условия обращения товара на рынке.

6.<...*

>

7. Рынок Товара характеризуется недостаточным предложением на внутреннем рынке, поскольку текущий уровень производства и количество предлагаемого Товара на рынке в границах Российской Федерации является недостаточным (дефицитным) для обеспечения предприятий-потребителей.

10.2 Оценка состояния конкуренции на рынке реализации Товара

Сводные результаты оценки состояния конкуренции, а также сопоставление и анализ количественных и качественных показателей, характеризующих рынок реализации Товара, позволяют сделать следующие выводы:

1. Рынок реализации Товара в Российской Федерации относится к рынкам с неразвитой конкуренцией.

2. Рынок Товара в Российской Федерации характеризуется наличием труднопреодолимых экономических и административных барьеров, препятствующих входу на рынок новых хозяйствующих субъектов-потребителей Товара. Таким образом, в долгосрочной перспективе

незначительна вероятность изменения состояния конкуренции на рынке Товара.

3. Числовые значения коэффициента CR и индекса НИИ указывают на то, что рынок реализации Товара в Российской Федерации в 2014-2015 гг. году является высококонцентрированным рынком.

4. Дефицит Товара на территории Российской Федерации полностью поглощается трудностями преодоления экономических барьеров и делает рынок реализации Товара невыгодным для инвестиций.

Приложение: Таблицы по рынку производства и приобретения в рассматриваемый период 2 л. в 1 экз.

Таблица 1. Рынок производства Товара в РФ с 01.01 2014 г. по 31.12.2015 г.

	Продавец	Покупатель	Объём, т	Доля, %
	2014 год			
Импорт				
Итого				360019,04
2015 год				
	Импорт			
	Итого			333808,14

Таблица 2. Рынок приобретения Товара с 01.01.2014 г. по 31.12.2015 г.

	Покупатель	Продавец	Объём, т	Доля, %
2014 год				
		Итого		355843,37
2015 год				
		Итого		266138,09