



Федеральная антимонопольная служба
Управление контроля химической промышленности и
агропромышленного комплекса

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ
КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ КАУЧУКОВ
БУТАДИЕН-МЕТИЛСТИРОЛЬНЫХ И БУТАДИЕН-СТИРОЛЬНЫХ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ШИННОЙ ПРОДУКЦИИ

2016 год

Содержание

| | |
|---|----|
| 1. Общие положения | 3 |
| 2. Определение временного интервала исследования товарного рынка | 3 |
| 3. Определение продуктовых границ товарного рынка | 3 |
| 4. Определение географических границ товарного рынка | 6 |
| 5. Определение состава хозяйствующих субъектов, расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов, действующих на товарных рынках | 9 |
| 6. Определение уровня концентрации товарного рынка | 10 |
| 7. Определение барьеров входа на товарный рынок | 10 |
| 8. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке | 11 |

1. Общие положения

Цель исследования – проведение анализа конкурентной среды на рынке синтетических каучуков бутадиен-метилстирольных СКМС-30 АРКМ-15, СКМС-30 АРК и бутадиен-стирольных СКС-30 АРКМ-15 и СКС-30 АРК, используемых для производства шинной продукции, установление долей хозяйствующих субъектов – участников данного рынка.

Основанием для проведения данного анализа послужило представленное в ФАС России заявление ООО «АвтоШиннаяКомпания» (далее – ООО «АШК», Заявитель) от 02.03.2016 № б/н о возможном нарушении пункта 5 части 1 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), выразившемся, по мнению Заявителя, в необоснованном уклонении АО «Группа компаний «Титан» от заключения договора поставки каучуков СКМС-30 АРКМ-15 и СКМС-30 АРК, используемых для производства шинной продукции, в I квартале 2016 года.

Методическую основу данного исследования составил Порядок проведения анализа состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденный приказом Федеральной антимонопольной службы от 28.04.2010 № 220 «Об утверждении порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке» (далее – Порядок проведения анализа состояния конкурентной среды).

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, реализации синтетических бутадиен-метилстирольных и бутадиен-стирольных, является период с января 2015 года по март 2016 года включительно.

3. Определение продуктовых границ товарного рынка

Продуктовые границы рассматриваемого рынка предварительно определены как каучуки синтетические бутадиен-метилстирольные/ бутадиен-стирольных СКМС-30 АРКМ-15/СКС-30 АРКМ-15 ГОСТ 11138-78 и СКМС-30 АРК/ СКС-30 АРК ГОСТ 15627-79.

Синтетический каучук получают путем полимеризации мономеров: бутадиена, изопрена, стирола и т.д., получаемых из попутных нефтяных и крекингových газов - отходов различных химических производств.

Каучук синтетический бутадиен-стирольный статистический с высоким содержанием стирола, являющийся продуктом полимеризации бутадиена-1,3 со стиролом в углеводородном растворителе в присутствии анионных инициаторов.

Бутадиен-метилстирольные (СКМС) каучуки эмульсионной полимеризации вырабатывают в широком ассортименте и большом объеме. Это объясняется сравнительно простой технологией, относительной доступностью исходных мономеров (бутадиена и стирола) и высокими физико-механическими свойствами этих каучуков. Шире стали применять СКС и СКМС - маслonaполненные каучуки, не требующие термopластикации. Резины на основе бутадиен-стирольных и бутадиен-метилстирольных каучуков имеют высокое сопротивление истиранию (60-69 пмЗ/Дж в стандартных смесях).

Сравнительные показатели бутадиен-стирольных и бутадиен-метилстирольных каучуков в разрезе по видам приведены в Таблице № 1 настоящего аналитического отчета.

Таблица № 1

Сравнительные показатели бутадиен-стирольных и бутадиен-метилстирольных каучуков

| Наименование показателя | Виды каучука: бутадиен-метилстирольный и бутадиен-стирольного, нормы НД | | | |
|---|---|-------------------|----------------|---------------|
| | СКМС-30 АРКМ-15 | СКС-30 АРКМ-15 | СКМС-30 АРК | СКС-30 АРК |
| Вязкость по Муни, ML (1+4) 100°C | 45-54 | 45-54 | 46-57 | 46-57 |
| Содержание стирола, % | 24,5-25,5 | 24,5-25,5 | 27,4 | 27,4 |
| Разброс по вязкости внутри партии, не более | ±4 | 2 | ±2,5 | ±3 |
| Условная прочность при растяжении, Мпа (кгс/см ²), не менее | 24,5 | 25,5 | 27,9 | 27,4 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 550-750 | 550-750 | 420-650 | 420-650 |
| Эластичность по отскоку, %, не менее | 28 | 30 | 39 | 38 |
| Массовая доля золы, %, не более | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Потеря массы при сушке, %, не менее | 0,2 | 0,2 | 0,35 | 0,35 |
| Массовая доля антиоксидантов ВС-1, % | 0,15-0,35 | 0,15-0,35 | 0,20-0,35 | 0,20-0,35 |
| Массовая доля органических кислот, % | 5,4-6,7 | 5,4-6,7 | 5,0-6,5 | 5,0-6,5 |
| Массовая доля мыл органических кислот, %, не более | 0,3 | 0,3 | 0,15 | 0,15 |
| Массовая доля масла, % | 14-17 | 14-17 | 22,5-24,5 | 22,5-24,5 |
| Жесткость по Дефо, Н (гс) | 6,96 (710) | 7,2-7,4 | - | - |
| Эластическое восстановление, мм, не более | 3,0 | 3,1 | - | - |

Согласно данным Таблицы № 1 можно прийти к заключению, что по техническим характеристикам и нормам химических показателей каучуки синтетических бутадиен-метилстирольных СКМС-30 АРКМ-15 и бутадиен-стирольные СКС-30 АРКМ-15 являются аналогами.

Аналогом бутадиен-метилстирольных СКМС-30 АРК является СКС-30 АРК, что также подтверждено опросом потребителей данных видов каучуков.

Эти две группы каучуков СКМС-30 АРКМ-15/СКС-30 АРКМ-15 и СКМС-30 АРК/СКС-30 АРК между собой имеют расхождения по вязкости по Муни, МЛ (1+4) 100°С в пределах (± 2), по содержанию стирола $\pm 3\%$, по уровню прочности при растяжении в пределах 2,5 Мпа (кгс/см²), эластичности по отскоку, в пределах $\pm 9\%$, потере массы при сушке, не менее 0,15%, массовая доля мыл органических кислот $\pm 0,15\%$, и массовая доля масла в пределах 5,5%.

Данные товары принадлежат к группе Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2007 (КПЕС 2002), утвержденного приказом Ростехрегулирования от 22.11.2007 № 329-ст, (ОКПД) 24.17.10.120 – Каучуки бутадиен-стирольные и бутадиен-метилстирольные (СКС - СКМС).

В соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности, утвержденной решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2015 № 54 «Об утверждении единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза» (ТНВЭД ЕАЭС), каучуки синтетические бутадиен-метилстирольные и бутадиен-стирольные классифицируются следующими товарными позициями ТНВЭД ЕАЭС 4002199000 – каучук синтетический и фактис, полученный из масел, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент; смеси любого продукта товарной позиции 4001 с любым продуктом данной товарной позиции, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент.

Проведенный ФАС России опрос потребителей каучуков синтетических бутадиен-метилстирольных и бутадиен-стирольных СКМС/СКС-30 АРКМ-15 и СКМС/СКС-30 АРК показал, что замена данных видов каучуков на другие аналоги невозможна, при этом в соответствии со схожими характеристиками, при производстве шинной продукции потребители могут использовать синтетические каучуки как СКМС, так СКС.

Между собой данные группы синтетических каучуков по маркам СКМС/СКС-30 АРКМ-15 и СКМС/СКС-30 АРК не заменяемы.

Результаты опроса потребителей о возможности замены бутадиен-метилстирольных и бутадиен-стирольных СКМС/СКС-30 АРКМ-15 и СКМС/СКС-30 АРК приведены в Приложении 1 к настоящему аналитическому отчету.

Данные представленные в Приложении 1 к настоящему аналитическому отчету позволяют сделать вывод о том, что бутадиен-метилстирольные и бутадиен-стирольные каучуки СКМС/СКС-30 АРКМ-15 и СКМС/СКС-30 АРК не взаимозаменяемы, а соответственно образуют два самостоятельных товарных рынка: рынок СКМС/СКС-30 АРКМ-15 (далее – Продукция 1) и рынок СКМС/СКС-30 АРК (далее – Продукция 2).

4. Определение географических границ товарного рынка

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

Необходимо отметить, что каучуки синтетические бутадиен-метилстирольные и бутадиен-стирольные доступны потребителям посредством закупок их непосредственно у производителей.

Определение географических границ товарного рынка осуществлено методом установления фактических районов продаж и месторасположением потребителей каучуков синтетических бутадиен-метилстирольных. В Таблице № 2 настоящего аналитического отчета отражены поставки из регионов производства в регионы реализации.

Таблица № 2

Регионы реализации Продукции 1 и Продукции 2

| Регион производства | Регион реализации |
|-------------------------|---|
| Омская область | Республика Татарстан, г. Москва, Тульская область, Кировская область, Курская область, Волгоградская область, Омская область, Ярославская область, г. Санкт-Петербург |
| Самарская область | Республика Татарстан, Волгоградская область, Ленинградская область Курская область, Ярославская область, Республика Мордовия, Свердловская область, Волгоградская область |
| Воронежская область | Воронежская область, Республика Татарстан, Волгоградская область, Курская область, Ленинградская область, Ярославская область, Республика Мордовия, Свердловская область |
| Республика Башкортостан | Республика Башкортостан, Республика Мордовия, Челябинская область, Курская область, Республика Татарстан, Ярославская область, г. Москва, Московская область, Липецкая область, Ленинградская область, Алтайский край, Свердловская область |

Упаковка синтетических каучуков бутадиен-метилстирольных и бутадиен-стирольных осуществляется в полиэтиленовую пленку марки С или Сста толщиной 50 ± 10 мкм первого сорта по ГОСТ 10354-73 в виде брикетов массой 31-32 кг.

В связи с отсутствием ограничений по доставке Продукции 1 и Продукции 2, их транспортировка возможна в пределах территориальных границ Российской Федерации.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что рынок реализации указанных товаров является федеральными.

5. Определение состава хозяйствующих субъектов, расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке

Совокупный объем производства каучуков синтетических бутадиен-метилстирольных и бутадиен-стирольных на территории Российской Федерации в 2015 году составил Продукции 1 – XXXX тонн, Продукции 2 – XXXX тонн, а I квартале 2016 года Продукции 1 – XXXX тонн, Продукции 2 – XXXX тонны.

Импорт синтетических бутадиен-стирольных каучуков эмульсионной полимеризации в Российскую Федерацию в 2015 году составил XXXX тонны, а в I квартале 2016 года составил XXXX тонн, таким образом, объем импорта на территории Российской Федерации незначителен. Основными импортерами синтетических бутадиен-метилстирольных и бутадиен-стирольных каучуков являются – Synthos (Чешская Республика), Styron Europe (Германия), Ravago Group (Бельгия), JSR BST ELASTOMER CO.LTD (Бангкок) и др.

Уровень спроса со стороны потребителей Продукции 1 и Продукции 2 в 2015 году в России составил порядка XXXX тонн.

Доля экспорта Продукции 1 и Продукции 2 от общего объема их реализации составляет 57%.

Производство Продукции 1 и Продукции 2 на территории Российской Федерации осуществляют 3 хозяйствующих субъекта:

- АО «Группа компаний «Титан» на производственной площадке ПАО «Омский каучук» (Омская область), входящее в группу лиц АО «Группа компаний «Титан» и работающее на давальческом сырье, собственником которого, а также конечной продукции является АО «Группа компаний «Титан»;

- ПАО «СИБУР Холдинг» на производственных площадках ООО «Тольяттикаучук» (Самарская область) и АО «Воронежсинтезкаучук» (Воронежская область), входящих в группу лиц ПАО «СИБУР Холдинг» и работающих на давальческом сырье, собственником которого, а также конечной продукции является ПАО «СИБУР Холдинг»;

- ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод», входящее в группу лиц ООО «Управляющая компания «ТАУ НефтеХим» (Республика Башкортостан).

Сведения об уровне загрузки мощностей по производству каучуков синтетических бутадиен-метилстирольных и бутадиен-стирольных в период с января 2015 года по март 2016 года включительно в разрезе по кварталам представлены в Таблице № 3 настоящего аналитического отчета.

Таблица № 3

Уровень загрузки мощностей по производству каучуков синтетических бутадиен-метилстирольных и бутадиен-стирольных

| Наименование предприятия | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. 2016 |
|--------------------------|-------|--------|---------|--------|------------|
|--------------------------|-------|--------|---------|--------|------------|

| | 2015г. | 2015г. | 2015г | 2015г. | г. |
|---|--------|--------|-------|--------|-----|
| АО «Группа компаний «Титан» (ПАО «Омский каучук») | 80% | 87% | 61% | 86% | 96% |
| ПАО «СИБУР Холдинг» (ООО «Тольяттикаучук» и АО «Воронежсинтезкаучук») | 44% | 49% | 31% | 46% | 55% |
| ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод» | 68% | 77% | 37% | 53% | 41% |

Общий объем товарных ресурсов рынков каучуков синтетических бутадиен-метилстирольных и бутадиен-стирольных определяется как сумма объемов реализации данного товара на территории Российской Федерации с учетом объемов его ввоза на территорию Российской Федерации.

Доли хозяйствующих субъектов на рынках реализации каучуков синтетических бутадиен-метилстирольных и бутадиен-стирольных за 2015 – I полугодие 2016 г.г. рассчитаны, как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объем товарной массы за определенный период, поставляемой данным хозяйствующим субъектом на рассматриваемых товарных рынках, к показателю, характеризующему объем рассматриваемых товарных рынков за определенный период.

Сведения об объемах реализации и долях хозяйствующих субъектов на рынках каучуков синтетических бутадиен-метилстирольных и бутадиен-стирольных в 2015 г. и I полугодии 2016 г. в разрезе по кварталам приведены в Таблицах №№ 4, 5, 6 и 7 настоящего аналитического отчета.

Таблица № 4

Сведения об объемах реализации СКМС/СКС-30 АРКМ-15 в 2015 г. и I квартале 2016 г. (тонн)

| Наименование производителя | I кв. 2015 года | II кв. 2015 года | III кв. 2015 года | IV кв. 2015 года | I кв. 2016 года |
|---|-----------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| АО «Группа компаний «Титан» (ПАО «Омский каучук») | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
| ПАО «СИБУР Холдинг» (ООО «Тольяттикаучук» и АО «Воронежсинтезкаучук») | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
| ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод» | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
| Импорт | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |

Таблица № 5

Сведения о долях, занимаемых хозяйствующими субъектами на рынке СКМС/СКС-30 АРКМ-15 в 2015 г. и I квартале 2016 г. (%)

| Наименование производителя | I кв. 2015 года | II кв. 2015 года | III кв. 2015 года | IV кв. 2015 года | I кв. 2016 года |
|-----------------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| АО «Группа компаний «Титан» | 54,8 | 48,47 | 53,0 | 38,33 | 38,31 |

| | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| (ПАО «Омский каучук») | | | | | |
| ПАО «СИБУР Холдинг» (ООО «Тольяттикаучук» и АО «Воронежсинтезкаучук») | 22,75 | 12,53 | 12,86 | 27,70 | 28,10 |
| ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод» | 22,40 | 38,94 | 33,81 | 33,7 | 32,06 |
| Импорт | 0,05 | 0,06 | 0,33 | 0,27 | 1,53 |

Таблица № 6

*Сведения об объемах реализации СКМС/КС-30 АРК в 2015 г.
и I квартале 2016 г. (тонн)*

| Наименование производителя | I кв. 2015 года | II кв. 2015 года | III кв. 2015 года | IV кв. 2015 года | I кв. 2016 года |
|---|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| АО «Группа компаний «Титан» (ПАО «Омский каучук») | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
| ПАО «СИБУР Холдинг» (ООО «Тольяттикаучук» и АО «Воронежсинтезкаучук») | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
| ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод» | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
| Импорт | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |

Таблица № 7

*Сведения о долях, занимаемых хозяйствующими субъектами на рынке
СКМС/КС-30 АРК в 2015 г. и I квартале 2016 г. (%)*

| Наименование производителя | I кв. 2015 года | II кв. 2015 года | III кв. 2015 года | IV кв. 2015 года | I кв. 2016 года |
|---|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| АО «Группа компаний «Титан» (ПАО «Омский каучук») | 24,74 | 38,75 | 24,35 | 30,28 | 48,59 |
| ПАО «СИБУР Холдинг» (ООО «Тольяттикаучук» и АО «Воронежсинтезкаучук») | 72,71 | 56,19 | 68,62 | 57,36 | 46,47 |
| ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод» | 2,49 | 4,99 | 6,7 | 12,09 | 3,41 |
| Импорт | 0,06 | 0,07 | 0,33 | 0,27 | 1,53 |

В соответствии с частью 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта (за исключением финансовой организации):

1) доля которого на рынке определенного товара превышает пятьдесят процентов, если только при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства или при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией не будет установлено, что, несмотря на превышение указанной величины, положение хозяйствующего субъекта на товарном рынке не является доминирующим;

2) доля которого на рынке определенного товара составляет менее чем пятьдесят процентов, 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.

В соответствии с частью 3 статьи 10 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.

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 Таблиц №№ 5 и 7 настоящего аналитического отчета видно, что импорт товаров на рассматриваемые рынки не значителен и составляет менее 2 %. Основным поставщиками продукции на данные рынки являются российские производители.

Из Таблицы № 5 настоящего аналитического отчета видно, что на рынке СКМС/СКС-30 АРКМ-15 наибольшую долю занимает АО «Группа компаний «Титан», чья доля за рассматриваемый период подвержена существенным изменениям (более чем на 10%) и снижается в IV квартале 2015 года по сравнению с III кварталом 2015 года с 53% до 38,33%, оставаясь в I квартале 2016 года крупнейшей долей на рынке СКМС/СКС-30 АРКМ-15 в размере 38,31%.

Также, рассмотренный период на рынке СКМС/СКС-30 АРКМ-15 не сохранен порядок ранжирования долей участников рынка.

Из Таблицы № 7 настоящего аналитического отчета видно, что на рынке СКМС/СКС-30 АРК наибольшие доли занимают ПАО «СИБУР Холдинг» и АО «Группа компаний «Титан». Однако, их доли на данном товарном рынке также подвержены существенным изменениям, а порядок ранжирования долей не сохранен.

Кроме того, представленная в Таблице № 3 информация об уровне загрузки мощностей по производству СКМС/СКС-30 АРКМ-15 и СКМС/СКС-30 АРК указывает на наличие у ПАО «СИБУР Холдинг» и ОАО «СНХЗ» возможности существенного увеличения объемов производства данной продукции в связи с неполной загрузкой мощностей и, как следствие, существенному увеличению их долей на данных товарных рынках.

На основании изложенного, можно прийти к заключению об отсутствии доминирующего положения у участников данных товарных рынков.

6. Определение уровня концентрации товарного рынка

В соответствии с частью 7 Порядка, для определения уровня концентрации товарных рынков Продукции 1 и Продукции 2 используются коэффициент рыночной концентрации по долям трех крупнейших хозяйствующих субъектов (CR_3) и индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (НИИ).

Показатели уровней концентрации на рынках реализации Продукции 1 и Продукции 2 представлены в Таблице № 8 настоящего аналитического отчета.

*Уровни концентрации рынков Продукции 1 и Продукции 2 за период
с января 2015 года по март 2016 года в разрезе по кварталам*

| Показатель | Вид Продукции | І кв.2015г | ІІ кв.2015г | ІІІ кв.2015г | ІV кв.2015г | І кв.2016г |
|---|-------------------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
| Коэффициент рыночной концентрации (CR ₃) | СКМС/СКС- 30 АРКМ-15 | 54,84 | 48,53 | 53,29 | 38,45 | 39,70 |
| | СКМС /СКС- 30 АРК | 24,79 | 38,82 | 24,68 | 30,55 | 50,13 |
| Индекс Герфиндаля- Гиршмана (НИ) | СКМС/СКС- 30 АРКМ-15 | 4 024,84 | 4 026,43 | 4 139,52 | 3 384,20 | 3 340,64 |
| | СКМС/СКС- 30 АРК | 5 905,56 | 4 684,77 | 5 345,96 | 4 353,58 | 4 534,54 |

В соответствии с показателями коэффициента рыночной концентрации, рассматриваемые товарные рынки являются рынками с умеренной концентрацией, поскольку их значение не превышает 70%.

Однако показатели индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана НИ указывают на высокий уровень концентрации товарных рынков, которые существенно превышают пороговое значение данного показателя (2000).

В соответствии с пунктом 7.2 Порядка если коэффициент рыночной концентрации и индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана указывают на различные уровни концентрации товарного рынка, то окончательное решение о типе рынка принимается с учетом характеризующих рассматриваемый рынок признаков, перечисленных в пунктах 9.3 – 9.5 Порядка. Для этих целей проведен анализ поведения хозяйствующих субъектов на рассматриваемых товарных рынках, оценены результаты хозяйственной деятельности участников рынка, и определены факторы, способствующие ограничению конкуренции на рассматриваемом товарном рынке.

✓ Анализ поведения хозяйствующих субъектов на рассматриваемых товарных рынках Продукции 1 и Продукции 2 показал следующее:

- число участников рассматриваемых товарных рынков ограничено, включая трех хозяйствующих субъектов;

- факты предоставления продавцами льгот отдельным приобретателям (группам приобретателей) в ходе проведения анализа не установлены;

- наличие соглашений между хозяйствующими субъектами, действующими на товарных рынках, не выявлено;

- информации о Продукции 1 и Продукции 2 является открытой и доступной неограниченному кругу потребителей, расходы, связанных с получением такой информации, на рассматриваемых товарных рынках не предусмотрены.

✓ Анализ результатов хозяйственной деятельности показал следующее:

- недогрузка производственных мощностей у отдельных участников рассматриваемых товарных рынков;

- высокий объем экспорта (более 50%) от общего объема реализации Продукции 1 и Продукции 2;

- анализ эластичности спроса на рассматриваемых товарных рынках, отраженный на графиках Приложений 2 и 3 к настоящему аналитическому отчету, показал, что на рынке СКМС/СКС-30 АРКМ-15 цена повышалась дважды (в III квартале 2015 года и IV квартале 2015 года) и не повлекла за собой ажиотажного спроса. В IV квартале 2015 года наблюдается снижение спроса на рынке СКМС/СКС-30 АРКМ-15. На рынке СКМС/СКС-30 АРК рост цены произошел во II квартале 2015 года, при этом уровень спроса на данный товар снизился. Данные показатели указывают на эластичность спроса.

✓ К факторам, способствующим ограничению конкуренции на рассматриваемом товарном рынке, относятся барьеры, описанные в разделе 7 настоящего аналитического отчета.

Таким образом, несмотря на отсутствие хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рынках Продукции 1 и Продукции 2, данные товарные рынки являются высококонцентрированными, с неразвитой конкурентной средой.

7. Определение барьеров входа на товарный рынок

Опрос производителей Продукции 1 и Продукции 2 показал наличие следующих барьеров доступа на рассматриваемые рынки:

- необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений;
- ограниченная доступность финансовых ресурсов и более высокие издержки привлечения финансирования для потенциальных участников по сравнению с хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом рынке;
- ограничения в представлении долгосрочных кредитов;
- издержки выхода с рынка, включающие инвестиции, которые невозможно возместить при прекращении хозяйственной деятельности;
- насыщенность товарных рынков;
- отсутствие платежеспособного спроса со стороны потребителей.

8. Оценка состояния конкурентной среды на товарных рынках

Проведенный анализ конкуренции на рынках синтетических каучуков бутадиен-метилстирольных СКМС-30 АРКМ-15, СКМС-30 АРК и бутадиен-стирольных СКС-30 АРКМ-15 и СКС-30 АРК показал отсутствие доминирующих хозяйствующих субъектов на рассмотренных товарных рынках. Однако, рассмотренные рынки являются высококонцентрированными, с неразвитой конкуренцией и высокими барьерами для входа на него новых производителей,

что обусловлено отсутствием спроса со стороны потребителей, связанным с неразвитой шинной отраслью на территории Российской Федерации.

Приложение на 2 л. в 1 экз.

Начальник Управления

А.В. Мирочиненко

Приложение 1 к аналитическому отчету о состоянии конкуренции на рынке каучуков синтетических

Сведения о результатах опроса потребителей о взаимозаменяемости видов каучуков синтетических бутадиен-метилстирольных/ бутадиен-стирольных на другие виды синтетических каучуков (на основании опроса конечных потребителей продукции)

| Наименование потребителя | Потребляемый вид каучуков синтетических | | | | Возможность замены на другие виды синтетических каучуков | | |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------|---------------|--|--|----------|
| | СКМС-30 АРКМ-15 | СКС-30 АРКМ-15 | СКМС-30 АРК | СКС-30 АРК | Категорически невозможно | Возможно, но нецелесообразно в связи с существенным ухудшением качества или увеличением цены (более чем на 10%) конечного продукта | Возможно |
| ООО «АШК» | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ОАО «Ярославский завод РТИ» | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| ОАО «Курскрезинотехника» | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| ОАО «Искож» | ✓ | ✓ | | | ✓ | | |
| ООО «Промснаб» | ✓ | | ✓ | | | | |
| ПАО «Уральский завод РТИ» | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| АО ЧПО им. В.И. Чапаева | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| ООО «ТАТНЕФТЬ- Нефтехимснаб» | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

График эластичности спроса на рынке СКМС/СКС-30 АРКМ-15

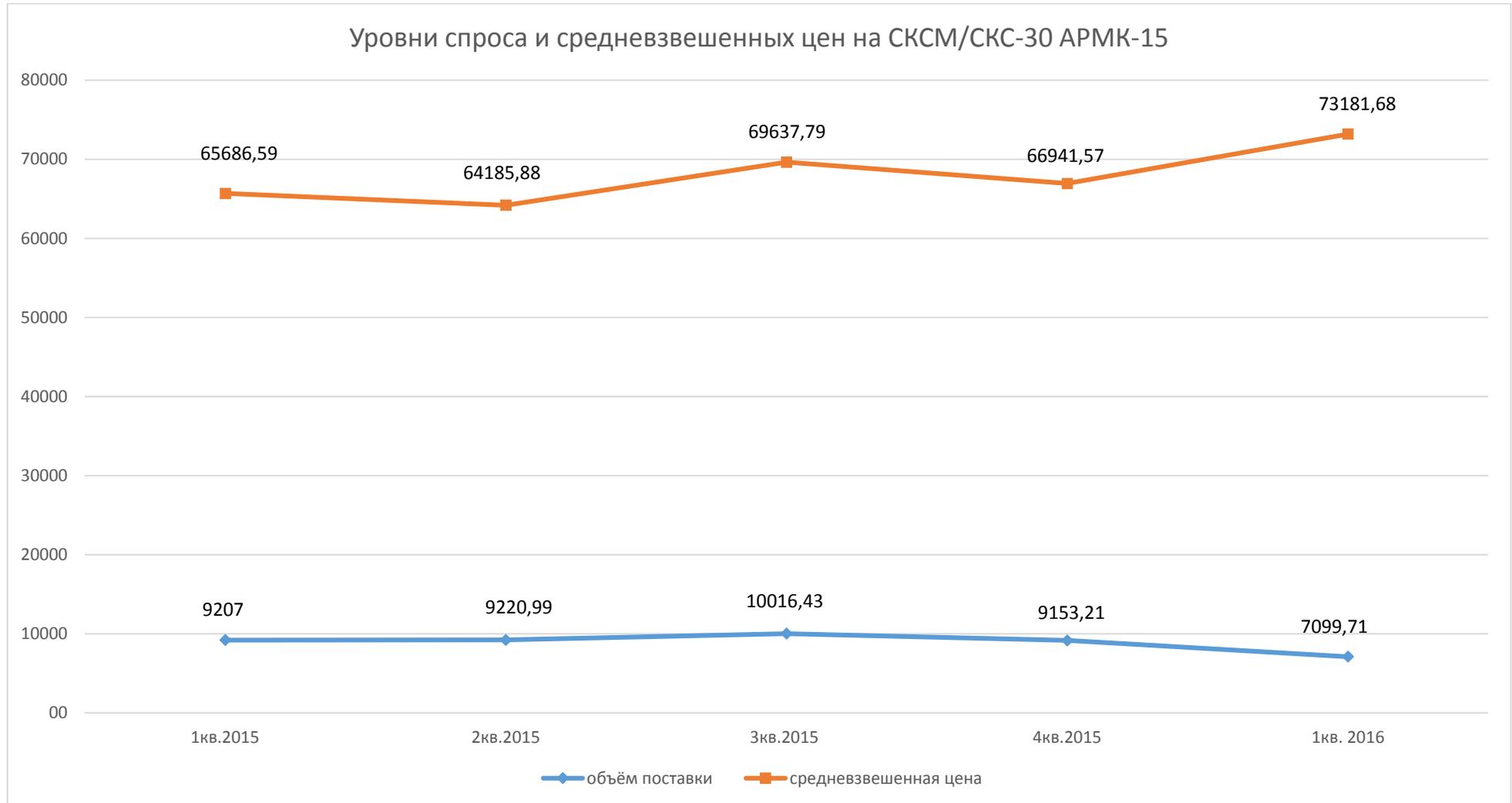
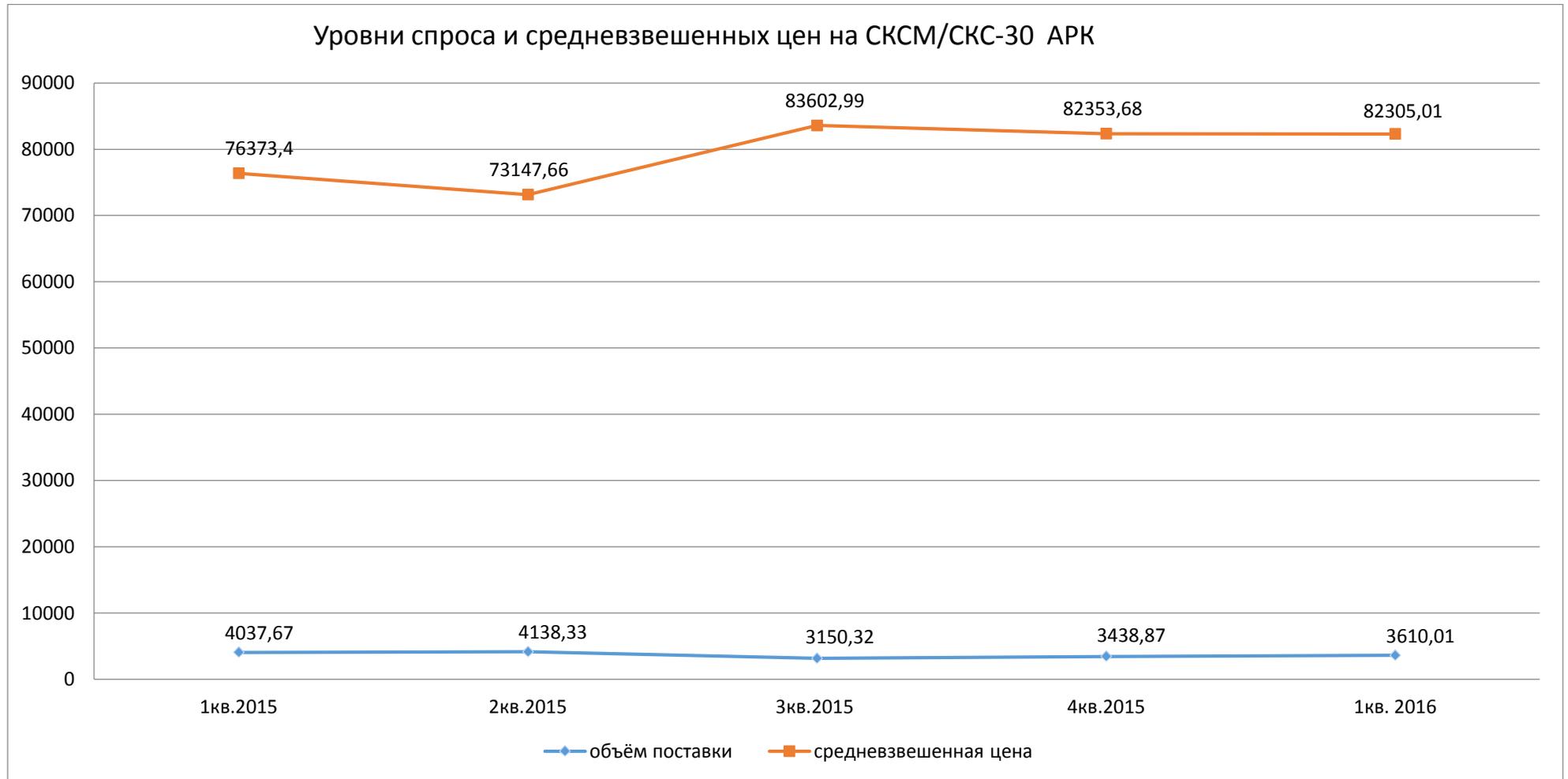


График эластичности спроса на рынке СКМС/СКС-30 АРК



Приложение 3 к аналитическому отчету о состоянии конкуренции на рынке реализации синтетических каучуков

Сведения о барьерах входа на рынок синтетических каучуков бутадиен-метилстирольных и бутадиен-стирольных (на основании опроса производителей)

| Наименование Производителя | Экономические барьеры | Административные барьеры | Организационные барьеры | Стратегические барьеры |
|-----------------------------|---|---|---|--|
| АО «Группа компаний «Титан» | -ограниченный доступ к представляемым объема сырья, используемого для производства Продукции; -значительные капиталовложения; -сроки окупаемости капитальных вложений | -ограничения в представлении долгосрочных кредитов; -решения органов власти по ограничению экспорта/импорта (наличие ввозной пошлины на Продукцию); -технические стандарты и стандарты качества | -насыщенность товарного рынка Продукцией; -отсутствие платежеспособного спроса со стороны потребителей Продукции | -наличие долгосрочных договоров с потребителями Продукции; -наличие среди участников рынка Продукции вертикально-интегрированных структур |
| ПАО «СИБУР Холдинг» | нет | нет | -насыщенность товарного рынка Продукцией; | нет |

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод» (ООО «Управляющая компания «ТАУ НефтеХим») | -сроки окупаемости капитальных вложений | -ограничения в представлении долгосрочных кредитов | -насыщенность товарного Продукцией рынка | |
|--|--|---|---|--|