



**Федеральная антимонопольная служба
Управление контроля химической промышленности и
агропромышленного комплекса**

**АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА
РЫНКЕ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ БОРЬБЫ С ВРЕДНЫМИ НАСЕКОМЫМИ –
ИНСЕКТИЦИДОВ, С ДЕЙСТВУЮЩИМ ВЕЩЕСТВОМ
ИМИДАКЛОПРИД 200 г/л, ПРИМЕНЯЕМЫХ С ПОМОЩЬЮ АВИАЦИИ**

2016 год

Содержание

1. Общие положения.
2. Определение временного интервала исследования товарного рынка.
3. Характеристика товара и определение продуктовых границ товарного рынка.
4. Определение географических границ товарного рынка.
5. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке.
6. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке.
7. Определение уровня концентрации товарного рынка.
8. Определение барьеров входа на товарный рынок.
9. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке.

1. Общие положения.

Цель исследования – проведение анализа конкурентной среды на рынке препаратов для борьбы с вредными насекомыми – инсектицидами с действующим веществом имидаклоприд 200 г/л, применяемых с помощью авиации (далее – Продукция), установление долей хозяйствующих субъектов – участников данного рынка, определение направления и перспектив развития рассматриваемого рынка.

Основанием для проведения данного анализа послужило представленное в ФАС России на рассмотрение заявление ООО «Агрика 56» (г. Оренбург) от 30.06.2016 исх. № б/н о возможном нарушении части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) со стороны ЗАО Фирма «Август» (г. Москва) и АО «Щелково Агрохим» (Московская обл.), выразившемся в экономически и технологически не обоснованном уклонении со стороны данных хозяйствующих субъектов в 2016 году от заключения договора с ООО «Агрика 56» на поставку Продукции.

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

В качестве источников информации использовались данные хозяйствующих субъектов, являющихся производителями Продукции, ФГБУ «Россельхозцентр» при Минсельхозе России, сообщения средств массовой информации, данные собственных исследований антимонопольного органа, технические условия и нормативы.

2. Определение временного интервала исследования товарного рынка.

Выбор временного интервала исследования данного товарного рынка обусловлен временным периодом в котором, по мнению ООО «Агрика 56», произошло нарушение антимонопольного законодательства (I-е полугодие 2016 года), а также период, предшествующий периоду возможного нарушения Закона о защите конкуренции, — 2015 год. Таким образом, временным интервалом исследования указанного рынка является период с I квартала 2015 года по II квартал 2016 года включительно.

3. Характеристика товара и определение продуктовых границ товарного рынка.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ООО «Агрика 56» 02.06.2016 заключило с Министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области государственный контракт № 015320000216005314-0118904-02 на поставку инсектицида для государственных нужд Оренбургской области (далее – Контракт). В соответствии с Приложением № 1 к Контракту ООО «Агрика 56» необходимо было поставить 7960 литров инсектицида Танрек, ВРК¹ (200 г/л) для борьбы с саранчовыми авиационным способом.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.06.2008 № 450 «О Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации» «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов», разрешенных к применению на территории Российской Федерации (далее – Каталог), ведет Минсельхоз России.

Минсельхоз России ведет Каталог на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://www.mcx.ru>).

Каталог является официальным документом, содержит перечень пестицидов и агрохимикатов, разрешенных для применения гражданами и юридическими лицами в сельском, лесном, коммунальном и личном подсобном хозяйствах в соответствующий период, а также основные регламенты применения пестицидов, установленные в ходе их регистрационных испытаний.

Указанные в Каталоге пестициды и агрохимикаты зарегистрированы в установленном порядке в соответствии с Федеральным законом от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».

Инсектицид Танрек, ВРК (200 г/л) включен в Каталог (информация из Каталога по состоянию на 16 мая 2016 года).

Информация о пестицидах в Каталоге дана в виде таблицы, где, в том числе, отражены:

- название пестицида;
- его препаративная форма;
- содержание действующего вещества;
- регистрант;
- вредные объекты, против которых рекомендован данный пестицид;
- разрешение авиационных обработок в данных регламентах применения.

¹ ВРК – водорастворимый концентрат.

Действующее вещество инсектицида Танрек, ВРК (200 г/л) – имидаклоприд.

Имидаклоприд – химическое действующее вещество пестицидов (неоникотиноид), используется (в том числе в смесях с другими активными компонентами) в сельском хозяйстве и в практике медицинской, санитарной и бытовой дезинсекции для борьбы с вредными и синантропными насекомыми.

С целью установления возможных товаров-заменителей инсектицида с действующим веществом имидаклоприд, пригодных для борьбы с саранчовыми авиационным способом, ФАС России направила в адрес ФГБУ «Россельхозцентр», оказывающего государственные услуги в сфере растениеводства (в том числе, защиты растений и семеноводства), требование о представлении информации.

ФГБУ «Россельхозцентр» письмом от 26.07.2016 № 1-8/1212 (далее – Письмо ФГБУ «Россельхозцентр») сообщило, что разрешенных на территории Российской Федерации препаратов против саранчовых более 40 наименований.

Наиболее эффективным способом борьбы с саранчовыми вредителями является опрыскивание их с помощью авиации. Для обработок с использованием авиации разрешено 10 препаратов, из них 2 инсектицида с действующим веществом имидаклоприд 200 г/л в чистом однокомпонентном виде.

Массовое развитие саранчи происходит преимущественно на территориях с жарким летним климатом (температура воздуха в Оренбургской области за счет континентальных особенностей может достигать 45⁰С). При высоких температурных режимах замена инсектицидов на основе имидаклоприда 200 г/л на другие препараты невозможна, поскольку инсектициды из группы неоникотиноидов обладают термостойкостью и сохраняют свои свойства при высоких температурах воздуха. Инсектициды из групп фосфорорганических препаратов и синтетических пиретроидов имеют ограничения в использовании по температурному показателю (температура воздуха не должна превышать 20⁰С).

На основании изложенного, можно сделать вывод, что товарными границами рассматриваемого рынка являются инсектициды с действующим веществом имидаклоприд 200 г/л, применяемые с помощью авиации, не имеющие товаров-заменителей.

4. Определение географических границ товарного рынка.

Поскольку инсектициды с действующим веществом имидаклоприд 200 г/л, применяемые с помощью авиации, являются пестицидами, то правила их транспортировки и хранения регулируются соответствующими стандартами. В соответствии с действующим ГОСТ 14189-81 «Пестициды. Правила приемки,

методы отбора проб, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» транспортировка пестицидов возможна всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки опасных грузов, действующими на данном виде транспорта. Хранение пестицидов осуществляется в складах, специально предназначенных для этой цели.

В соответствии с пунктом 4.5. Порядка определение географических границ товарного рынка осуществляется, в том числе, методом установления фактических районов продаж (местоположения приобретателей), хозяйствующих субъектов (продавцов), осуществляющих продажи на рассматриваемом товарном рынке (в предварительно определенных географических границах).

Производственные мощности производителей Продукции расположены на территории Московской области и Республики Чувашия.

Основными потребителями Продукции на территории Российской Федерации являются сельхозтоваропроизводители. Наиболее удаленные с географической точки зрения от производителей Продукции потребители-сельхозтоваропроизводители находятся на территории Хабаровского края (более 80 тыс. га посевных площадей), куда возможна транспортировка Продукции.

Таким образом, география поставок рассматриваемого товара распространяется на всю территорию Российской Федерации, а, следовательно, товарными границами рынка Продукции является Российская Федерация.

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

В соответствии с Письмом ФГБУ «Россельхозцентр», а также данными Каталога, на территории Российской Федерации разрешены к применению только 2 инсектицида с действующим веществом имидаклоприд 200 г/л, применяемых с помощью авиации:

1. Имидор, ВРК (200 г/л), производимый АО «Щелково Агрохим» (Московская обл.);
2. Танрек, ВРК (200 г/л), производимый ЗАО Фирма «Август» (г. Москва).

Таким образом, производство Продукции на территории Российской Федерации осуществляется только двумя хозяйствующими субъектами. Иные производители, в том числе иностранные, отсутствуют.

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

Объем рассматриваемого товарного рынка определяется объемом поставок Продукции на территорию Российской Федерации.

Как ранее отмечено в части 5 настоящего аналитического отчета, импортный заменитель у Продукции отсутствует.

В представленной ниже Таблице № 1 предлагается более подробно рассмотреть объемы производства и поставок Продукции в разрезе по производителям за период с I квартала 2015 года по II квартал 2016 года включительно на территории Российской Федерации:

Таблица № 1

Сведения об объемах производства и реализации Продукции за период с I квартала 2015 года по II квартал 2016 года включительно

Период	ЗАО Фирма «Август» (Танрек, ВРК (200 г/л))			АО «Щелково Агрохим» (Имидор, ВРК (200 г/л))			Объем реализации всего за период (тонн)
	Объем произ-ва (тонн)	Объем реализации (тонн)	Доля на рынке	Объем произ-ва (тонн)	Объем реализации (тонн)	Доля на рынке	
I кв. 2015г.	0	4,74	71,06%	11,98	1,93	28,94%	6,67
II кв. 2015г.	5,10	30,88	47,33%	51,08	34,36	52,67%	65,24
I-е н/г 2015г.	5,10	35,62	49,53%	63,06	36,29	50,47%	71,91
III кв. 2015г.	15,12	7,70	37,60%	0	12,78	62,40%	20,48
IV кв. 2015г.	0	1,93	72,01%	0	0,75	27,99%	2,68
II-е н/г 2015г.	15,12	9,63	41,58%	0	13,53	58,42%	23,16
2015 год	20,22	45,25	47,60%	63,06	49,82	52,40%	95,07
I кв. 2016г.	24,61	9,14	76,29%	15,86	2,84	23,71%	11,98
II кв. 2016г.	25,42	25,78	41,97%	40,70	35,64	58,03%	61,42
I-е н/г 2016г.	50,03	34,92	47,57%	56,56	38,48	52,43%	73,40

Как видно из Таблицы № 1 настоящего аналитического отчета, а также принимая во внимание предназначение Продукции, данный рынок

характеризуется сезонностью. Таким образом, расчет долей хозяйствующих субъектов – участников рынка целесообразно рассматривать по полугодию.

Необходимо отметить, что наработка Продукции для дальнейшей ее реализации в летний период времени осуществляется в зависимости от политики производителя в разные периоды времени года.

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.

Из данных Таблицы № 1 видно, что на рынке Продукции присутствуют только два участника, чьи доли за период с января 2015 года по июль 2016 года в разбивке по полугодиям составляют более 50% и более 45%, при этом, доступ на товарный рынок новых конкурентов не ожидается, а доли действующих участников подвержены незначительным изменениям.

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

условий:

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

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

Из Таблицы № 1 видно, что порядок ранжирования долей участников рынка сохранен, а доли, занимаемые хозяйствующими субъектами на рынке Продукции за период с января 2015 года по июль 2016 года в разбивке по полугодиям, не изменяется более чем на десять процентов.

Таким образом, доли, занимаемые АО «Щелково Агрохим» и ЗАО Фирма «Август» на рынке Продукции за период с января 2015 года по июль 2016 года в разбивке по полугодиям, являются неизменными и стабильными.

Вопрос невозможности замены Продукции, производимой и реализуемой АО «Щелково Агрохим» и ЗАО Фирма «Август», описан в разделе 3 настоящего аналитического отчета.

Сведения о реализации Продукции и средних ценах на нее за период с января 2015 года по июль 2016 года в разбивке по кварталам представлены в Таблице № 2 настоящего аналитического отчета.

Таблица № 2

Период	ЗАО Фирма «Август» (Танрек, ВРК (200 г/л))		АО «Щелково Агрохим» (Имидор, ВРК (200 г/л))	
	Объем реализации (тонн)	Средняя отпускная цена (руб/тонну без НДС и транспортных расходов)	Объем реализации (тонн)	Средняя отпускная цена (руб/тонну без НДС и транспортных расходов)
I кв. 2015г.	4,74	2 165 691	1,93	2 216 667
II кв. 2015г.	30,88	1 955 017	34,36	1 919 218
III кв. 2015г.	7,70	1 499 865	12,78	1 910 232
IV кв. 2015г.	1,93	1 818 686	0,75	1 786 677
I кв. 2016г.	9,14	1 569 150	2,84	1 348 268
II кв. 2016г.	25,78	1 925 952	35,64	1 901 631

Данные Таблицы № 2 подтверждают, что в период января 2015 года по июль 2016 года рост цены Продукции не обуславливает соответствующее такому росту снижение спроса на этот товар. Наиболее низкая цена на

Продукцию за рассматриваемый период у ЗАО Фирма «Август» (III квартал 2015 года) и у АО «Щелково Агрохим» (I квартал 2016 года) не отражают наличие существенно возросшего спроса на Продукцию, а периоды наиболее высоких продаж Продукции (II квартал 2015 года и II квартал 2016 года) обусловлены существенным повышением цены на данный товар в сравнении с другими временными периодами в течение года. Такие взаимосвязи указывают не только на сезонность Продукции, но и подтверждают отсутствие эластичности спроса на товар, что является одним из признаков наличия коллективного доминирования на товарном рынке.

Информация о цене на Продукцию, условиях ее реализации или приобретения доступна неопределенному кругу лиц.

Кроме того, участниками рассматриваемого рынка представлена информация о проектных мощностях оборудования, на которых, в числе прочих инсектицидов, осуществляется производство Продукции. Сведения о проектных мощностях оборудования, на котором АО «Щелково Агрохим» и ЗАО Фирма «Август» осуществляли производство, в том числе Продукции, фактический объем производства инсектицидов на данном оборудовании, фактический объем производства Продукции на данном оборудовании за период с января 2015 года по июнь 2016 года включительно представлены в Таблице № 3 настоящего аналитического отчета.

Таблица № 3

Сведения об оборудовании участников рынка, на котором осуществляется производство Продукции, за период с января 2015 года по июнь 2016 года включительно

Наименование производителя	Проектные мощности (литров в год)	Фактический объем производства инсектицидов на данных мощностях (литров в год)		Загрузка мощностей по производству инсектицидов за период (%)		Фактический объем производства Продукции на данных мощностях (литров в год)		Загрузка мощностей по производству Продукции за период (%)	
		01.2015-12.2015	01.2016-06.2016	01.2015-12.2015	01.2016-06.2016	01.2015-12.2015	01.2016-06.2016	01.2015-12.2015	01.2016-06.2016
		АО «Щелково Агрохим»	2 000 000	63 535	56 558	3,18%	2,83%	63 055	56 558
ЗАО Фирма «Август»	7 300 000	892 044	316 104	12,22%	4,33%	20 223	50 031	0,28%	0,69%

Из данных Таблицы № 3 следует, что производственные мощности обоих производителей загружены лишь в незначительном объеме, несмотря на осуществление производства на данных мощностях иных видов инсектицидов.

Отсутствие эластичности спроса на Продукцию на фоне недозагруженности мощностей также подтверждает наличие у производителей

Продукции рыночной власти на данном рынке и их коллективного доминирующего положения и возможности оказания влияния на рынок Продукции.

Таким образом, на основании изложенного, можно прийти к заключению о наличии у АО «Щелково Агрохим» и ЗАО Фирма «Август» в соответствии с частью 3 статьи 5 Закона о защите конкуренции коллективного доминирующего положения на рынке Продукции.

7. Определение уровня концентрации товарного рынка.

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

Согласно пункту 7.1 Порядка:

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

Таким образом, учитывая, что Продукция представлена на территории Российской Федерации только двумя производителями с совокупной долей на рассматриваемом рынке равной 100%, за период с января 2015 года по июнь 2016 года коэффициент рыночной концентрации и индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана составили:

Период	CR	ННІ
I-е п/г 2015г.	100	5 000,44
II-е п/г 2015г.	100	5 141,80
I-е п/г 2016г.	100	5 011,80

Указанные данные свидетельствует о высокой концентрации российского рынка Продукции.

8. Определение барьеров входа на товарный рынок.

К барьерам входа на рынок Продукции относятся:

- административные ограничения. Допускается поставка на рынок Российской Федерации и применение только включенных в Каталог видов Продукции;

- конъюнктурные. Наличие избыточных производственных мощностей действующих производителей позволит удовлетворить растущий спрос потребителей Продукции.

9. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке.

В результате проведенного анализа можно прийти к заключению, что рынок Продукции в Российской Федерации относится к рынку с высоким уровнем концентрации и отсутствием конкуренции.

В целях пресечения действий (бездействия) со стороны АО «Щелково Агрохим» и ЗАО Фирма «Август», которые могут привести к экономически и технологически необоснованному уклонению от заключения договора с отдельными покупателями, а также руководствуясь статьей 39¹ Закона о защите конкуренции, Управление предлагает выдать АО «Щелково Агрохим» и ЗАО Фирма «Август» предупреждение в письменной форме о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения.