

**АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ
КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЫНКЕ
КАЛЬЦИНИРОВАННОЙ СОДЫ**

2014 год

Содержание

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

1. Общие положения

Цель исследования – проведение анализа конкурентной среды на рынке кальцинированной соды, установление долей хозяйствующих субъектов – участников данного рынка.

Основанием для проведения данного анализа послужили представленные в ФАС России на рассмотрение следующие документы:

- уведомление о реорганизации путем присоединения ОАО «Сода» к ОАО «Каустик» (г. Стерлитамак, Республика Башкортостан). В результате сделки создано ОАО «Башкирская содовая компания»;

- уведомление о передаче полномочий исполнительного органа ОАО «Башкирская содовая компания» управляющей организации ОАО «Башкирская химия».

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

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

2. Определение временного интервала исследования товарного рынка

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

Периодом, за который исследуется информация о производстве и реализации соды кальцинированной является 2011 – 2012 гг.

3. Определение продуктовых границ товарного рынка

Сода кальцинированная — карбонат натрия, безводный углекислый натрий, химическая формула - Na_2CO_3 .

В природе встречается в виде минералов. В некоторых странах сода природная удовлетворяет значительную часть потребности страны в этом товаре (например, в США, Турции - более 40%).

Синтетическую кальцинированную соду получают по методу Э. Сольве (патент 1861 г.) из аммиака, поваренной соли, углекислого газа и воды. Образующиеся при получении в результате цепи последовательных реакций углекислый газ и аммиак возвращаются в производственный цикл.

Техническая кальцинированная сода изготавливается, в основном, в соответствии с ГОСТ 5100-85.

Показатели соды кальцинированной по ГОСТ 5100-85 приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

Показатели соды кальцинированной

| Наименование показателя | Норма для марки и сорта | | | | |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | Марка А ОКП 21 3111 0200 | Марка Б ОКП 21 3111 0100 | | | |
| | Высший сорт ОКП 21 3111 0220 | Первый сорт ОКП 21 3111 0230 | Второй сорт ОКП 21 3111 0240 | Высший сорт ОКП 21 3111 0120 | Первый сорт ОКП 21 3111 0130 |
| 1. Внешний вид | Гранулы белого цвета | Порошок белого цвета | | | |
| 2. Массовая доля углекислого натрия (Na_2CO_3), %, не менее | 99,4 | 99,0 | 98,5 | 99,4 | 99,0 |
| 3. Массовая доля углекислого натрия (Na_2CO_3) в пересчете на непрокаленный продукт, %, не менее | 98,7 | 98,2 | 97,0 | 98,9 | 98,2 |
| 4. Массовая доля потери при прокаливании (при 270- 300) °С, %, не более | 0,7 | 0,8 | 1,5 | 0,5 | 0,8 |
| 5. Массовая доля хлоридов в пересчете на NaCl, %, не более | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,5 |
| 6. Массовая доля железа в пересчете на Fe_2O_3 , %, не более | 0,003 | 0,005 | 0,008 | 0,003 | 0,003 |
| 7. Массовая доля веществ, нерастворимых в воде, %, не более | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,04 |
| 8. Массовая доля сульфатов в пересчете на Na_2SO_4 , %, не более | 0,04 | 0,05 | Не нормируется | 0,04 | 0,05 |
| 9. Насыпная плотность, г/см ³ , не менее | 1,1 | 0,9 | 0,9 | Не нормируется | |
| 10. Гранулометрический состав: | | | | То же | |
| остаток на сите с сеткой № 2К по ГОСТ 6613, %, не более | Не нормируется | 5 | 5 | | |
| прохождение через сито с сеткой № 1, 25К по ГОСТ 6613, % | 100 | Не нормируется | | | |
| остаток на сите с сеткой № 1К по ГОСТ 6613, %, не более | 3 | То же | | | |
| прохождение через сито с сеткой № 01К по ГОСТ 6613, %, не более | 7 | 15 | 25 | | |
| 11. Магнитные включения более 0,25 мм | Отсутствуют | Не нормируется | | То же | |

Кроме того, существует способ получения соды кальцинированной из нефелинового сырья. Этот способ включает производство глинозема с

получением в качестве побочного продукта содопоташного раствора и дальнейшее производство соды из указанного раствора.

Сода из нефелинового сырья изготавливается в соответствии с ГОСТ 10689-75.

Кальцинированная сода используется в производстве стекла всех видов, в том числе хрустали, оптического и медицинского стекла, стеклоблоков, пеностекла, силиката натрия растворимого, керамических плиток, компонента фритт для глазурей; в химической промышленности для производства мыла, синтетических моющих и чистящих средств и жирных кислот, при очистке рассолов, в производстве фосфорных, хромовых, бариевых, натриевых солей как карбонатсодержащее сырье, в производстве глицеринов, аллилового спирта; черной и цветной металлургии: для производства свинца, цинка, вольфрама, стронция, хрома, для десульфуризации и дефосфации чугуна, в очистке отходящих газов, для нейтрализации сред; в целлюлозно-бумажной, лакокрасочной и нефтяной промышленности.

Кальцинированная сода относится к веществам 3-го класса опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007.

Техническую кальцинированную соду упаковывают в мягкие специализированные контейнеры типов МКР-1,0 С по ТУ 6-19-74, МКР-1,0 М по ТУ 6-19-264 МКО-1,0 С по ТУ 6-19-229 или в пятислойные бумажные мешки марок ПМ, БМ по ГОСТ 2226.

Техническую кальцинированную соду, предназначенную для длительного хранения, упаковывают в мягкие специализированные контейнеры типов МКР-1,0 С по ТУ 6-19-74, МКР-1,0 М по ТУ 6-19-264.

При поставках на экспорт техническую кальцинированную соду упаковывают в четырехслойные бумажные мешки марок НМ, БМ по ГОСТ 2226, вложенные в льно-джуто-кенафные мешки по ГОСТ 30090, или в два четырехслойных бумажных мешка марок НМ, БМ по ГОСТ 2226, вложенные один в другой, или в специализированные мягкие контейнеры типов МКР-1,0 М, МКР-1,0 С.

Техническую кальцинированную соду хранят в крытых складских помещениях, силосах, бункерах, предохраняя продукт от попадания влаги.

Учитывая функциональное назначение соды кальцинированной, качественные и технические характеристики, сферы ее применения, можно сделать вывод об отсутствии товаров-заменителей соды кальцинированной.

Таким образом, товарными границам рассматриваемого рынка является сода кальцинированная.

4. Определение географических границ товарного рынка

В соответствии с пунктом 4.1 Порядка географические границы товарного рынка – это границы территории, на которой приобретатель (приобретатели)

приобретает или имеет экономическую, техническую или иную возможность приобрести товар и не имеет такой возможности за ее пределами.

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

Мощности по производству соды кальцинированной располагаются в, Республике Башкортостан, Пермском и Красноярском краях, Ленинградской и Кемеровской областях.

Основными потребителями соды кальцинированной являются предприятия металлургической, стекольной, химической, целлюлозно-бумажной, лакокрасочной и нефтяной промышленности. Указанные предприятия располагаются практически во всех регионах Российской Федерации.

Основные потребители кальцинированной соды расположены в Иркутской, Нижегородской, Омской, Челябинской и Ярославской областях, Республике Башкортостан, Ханты-Мансийском автономном округе, Красноярском крае и г. Москве. География продаж (поставок) соды кальцинированной отражена в таблице № 2:

Таблица № 2

География продаж (поставок) соды кальцинированной

| Регион нахождения потребителя кальцинированной соды | Регион нахождения производителя кальцинированной соды |
|---|---|
| Омская область | Республика Башкортостан, Пермский край |
| Красноярский край | Республика Башкортостан, Красноярский край |
| Челябинская область | Республика Башкортостан |
| Ярославская область | Республика Башкортостан |
| Нижегородская область | Республика Башкортостан, Пермский край |
| Иркутская область | Республика Башкортостан, Пермский край, Красноярский край |
| Республика Башкортостан | Республика Башкортостан |
| Москва | Пермский край, Республика Башкортостан |

Кроме того, сода кальцинированная используется во внутризаводском потреблении при производстве, в том числе, электролитического хлора, водорода и щелочи для приготовления очищенного раствора поваренной соли.

Кальцинированную соду, упакованную в мешки, транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида.

Транспортируют кальцинированную соду насыпью в специальных вагонах, пригодных для перевозки сыпучих грузов и автомобилях (содовозах, сажевозах, цементовозах), по согласованию с потребителем – в крытых вагонах.

Специализированные мягкие контейнеры по железной дороге перевозят в полувагонах и крытых вагонах.

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

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

5. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке

Совокупный объем производства соды кальцинированной на территории Российской Федерации в 2011 году составил 3 955 331 тонну, а в 2012 году – 3 966 501 тонну.

Производство соды кальцинированной на территории Российской Федерации осуществляется 5 хозяйствующими субъектами:

- ОАО «Башкирская содовая компания» (до 01.04.2013 – ОАО «Сода») (г. Стерлитамак, Республика Башкортостан)¹;
- ОАО «Березниковский содовый завод» (ул. Новосодовая, д. 19, г. Березники, Пермский край, 618400)¹;
- ОАО «Ачинский глиноземный комбинат» (г. Ачинск, Красноярский край);
- ЗАО «Пикалевская сода» (г. Пикалево, Ленинградская область);
- ООО ПО «Химпром» (г. Кемерово)².

Сведения об уровне загрузки мощностей по производству соды кальцинированной в 2011 – 2012 гг. представлены в таблице № 3.

Таблица № 3

Уровни загрузки производственных мощностей по производству соды кальцинированной в 2011 – 2012 гг.

| Наименование предприятия | 2011 год | 2012 год |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| ОАО «Башкирская содовая компания» | 96,5% / 92,5% ³ | 95,2% / 95,0% ³ |
| ОАО «Березниковский содовый завод» | 45,9% / 99,9% ³ | 44,9% / 93,8% ³ |
| ОАО «Ачинский глиноземный комбинат» | 90,3% | 83,9% |
| ЗАО «Пикалевская сода» | 91,8% | 93,3% |

В 2011 и 2012 годах использование мощности ОАО «Березниковский содовый завод» по кальцинированной соде марки А (45,9 % и 44,9 % соответственно) обусловлено освоением нового производства и ограниченным сбытом соды марки А.

¹ ОАО «Башкирская содовая компания» и ОАО «Березниковский содовый завод» входят в группу лиц ОАО «Башкирская химия».

² ООО ПО «Химпром» производит раствор соды кальцинированной в незначительных объемах (около 250 тонн в год) исключительно для внутризаводского потребления

³ марка А/марка Б

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

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

Доли хозяйствующих субъектов на рынке соды кальцинированной за 2011 – 2012 гг. рассчитаны, как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объем товарной массы за определенный год, поставляемой данным хозяйствующим субъектом на рассматриваемый товарный рынок, к показателю, характеризующему объем рассматриваемого товарного рынка за определенный год.

Доли хозяйствующих субъектов на рынке соды кальцинированной в 2011-2012 гг. с учетом импорта приведены в таблице № 4.

Таблица № 4

| Наименование х/с и местонахождение | 2011 | | 2012 | |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| | Объем реализации (тонн) | Доля на рынке | Объем реализации (тонн) | Доля на рынке |
| ГК ОАО «Башкирская химия», в т.ч.: | 1 587 057 | 62,8% | 1 591 012 | 62,5% |
| ✓ ОАО «Башкирская содовая компания» | 1 086 347 | 43,0% | 1 074 691 | 42,2% |
| ✓ ОАО «Березниковский содовый завод» | 500 710 | 19,8% | 516 321 | 20,3% |
| ОАО «Ачинский глиноземный комбинат» | 369 028 | 14,6% | 327 658 | 13,3% |
| ЗАО «Пикалевская сода» | 171 297 | 6,8% | 174 348 | 6,8% |
| Импорт | 401 775 | 15,9% | 442 946 | 17,4% |
| ВСЕГО | 2 529 157 | 100% | 2 545 964 | 100% |

Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что за период 2011-2012 гг. состояние рынка было стабильным. Доли хозяйствующих субъектов на рынке кальцинированной соды были подвержены малозначительным изменениям.

В то же время имеет место рост импорта кальцинированной соды на российский рынок, что свидетельствует о конкурентном давлении на отечественных производителей соды со стороны иностранных производителей. В первую очередь это крупные мировые игроки, такие как Solvay (Бельгия) (доля на российском рынке – 6%), консорциум ANSAS (США) и Ciner Group (Турция) (по 1%), которые увеличивают долю присутствия на российском рынке, в том числе за счет ввоза на российский рынок дешевой натуральной соды.

Здесь следует отметить, что значительная доля импорта приходится на продукцию украинских производителей.

Так, в 2012 году ОАО «Крымский содовый завод» поставил на российский рынок 235 тыс. тонн кальцинированной соды, что составило около 10 % от объема российского рынка и более половины всего объема импорта (53%) соды кальцинированной в Российскую Федерацию. При этом общий объем мощностей по выпуску кальцинированной соды в Украине составляет около 1,4 млн.т.

7. Определение уровня концентрации товарного рынка

Показатели уровня концентрации рынка соды кальцинированной представлены в таблице № 5.

Таблица № 5

| Показатель | 2011 год | 2012 год |
|--|----------|----------|
| Коэффициент рыночной концентрации CR_1 | 43,0 | 42,2 |
| Коэффициент рыночной концентрации CR_2 | 62,8 | 62,5 |
| Коэффициент рыночной концентрации CR_3 | 77,4 | 75,8 |
| Индекс Герфиндаля-Гиршмана HHI_4 | 2500,44 | 2 416,06 |

Указанные показатели характеризуют рынок соды кальцинированной в определенных продуктовых границах как высококонцентрированный с неразвитой конкурентной средой.

При этом группы лиц ОАО «Башкирская химия» доминирует на данном рынке с долей около 63%.

8. Определение барьеров входа на товарный рынок

Возможность доступа на рынок соды кальцинированной новых конкурентов ограничена высокими барьерами входа на рынок. Основными барьерами входа на рынок являются:

- необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений;
- высокие транспортные издержки по доставке сырья (поваренной соли, рассола). Для снижения транспортных издержек размещение производства соды кальцинированной целесообразно осуществлять в местах доступа к поваренной соли.

Производство соды кальцинированной является достаточно энергоемким. Постоянный рост цен на электроэнергию приводит к увеличению стоимости конечной продукции.

9. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке

Рассматриваемый товарный рынок соды кальцинированной в границах Российской Федерации в исследуемый период времени являлся высококонцентрированным с не развитой конкуренцией. При этом наличие барьеров входа на рынок соды кальцинированной ограничивает возможности появления новых продавцов. Появление новых продавцов ограничивается также высокой степенью удовлетворения спроса.

С целью недопущения ограничения конкуренции особое внимание необходимо уделять контролю процессов экономической концентрации.

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

Начальник Управления

А.В. Мирочиненко