



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
УПРАВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ОБОРОННОГО КОМПЛЕКСА**

Обзор состояния конкурентной среды на рынке щебня гранитного

1. АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ТОВАРНОГО РЫНКА

Обзор рынка щебня гранитного проводится в связи рассмотрением ФАС России ходатайства ОАО «Национальная нерудная компания» о приобретении 100% голосующих акций ОАО «Павловскгранит», а также ходатайства ОАО «Национальная нерудная компания» о приобретении 75% голосующих акций ОАО «Первая нерудная компания».

Методическую основу обзора составил Порядок проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденный приказом ФАС России от 28.04.2010 г. № 220.

В качестве источников информации использовались данные хозяйствующих субъектов и других источников.

2. ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ ТОВАРНОГО РЫНКА

Временным интервалом исследования установлен период, охватывающий 2011-2012 гг.

3. ПРОДУКТОВЫЕ ГРАНИЦЫ ТОВАРНОГО РЫНКА

Ранее ФАС России был проведен анализ состояния конкурентной среды на рынке нерудных строительных материалов, который позволил выделить три обособленных товарных рынка, продуктовыми границами которых являются:

- щебень известняковый,
- щебень гранитный,
- щебень из гравия.

Щебень гранитный используется для изготовления высокопрочного бетона, а также для других видов строительных работ. Зерна щебня имеют угловатую форму и более развитую, чем у гравия, шероховатую поверхность. Благодаря этому сцепление с цементным камнем у щебня выше, чем у гравия. Выделяют также щебень известняковый, который в силу своей малой прочности не пригоден для производства бетона, однако, незаменим при проведении дорожных работ.

В зависимости от крупности зерен делится на следующие фракции: от 5 до 10мм, от 10 до 20мм, от 20 до 40мм, от 40 до 70мм.

Выпускается фракционированный щебень или смеси двух и более смежных фракций. В зависимости от предела прочности при сжатии (раздавливании) в цилиндре на марки: «1200», «1000», «800», «600», «400»,

«300». По степени морозостойкости: «Мрз 15», «Мрз 25», «Мрз 50», «Мрз 100».

В соответствии с Общероссийским классификатором продукции ОК 005 -93 (ОКП) щебень гранитный можно отнести к виду продукции «щебень из изверженных горных пород мытый» (код ОКП 57 1115).

В соответствии с классификацией по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ТНВЭД щебень гранитный можно отнести к виду продукции «Галька, гравий, щебень» (ТНВЭД 2517 10 100).

4. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ ТОВАРНОГО РЫНКА

В проведенном ранее ФАС России анализе состояния конкурентной среды на рынке нерудных строительных материалов было установлено, что географическими границами рынков щебня являются границы субъектов РФ. Согласно расчетам, произведенным с помощью справочно-информационной системы расчета железнодорожного тарифа в соответствии с Прейскурантом 10-01 на сайте <http://tarif.riccom.ru/>, железнодорожный тариф приводит к удорожанию щебня гранитного на 10-15% при перевозке на каждые 100 км. Высокие транспортные расходы приводят к тому, что цена товара, поставляемого из данного региона в другой, оказывается более чем на 10% выше средневзвешенной цены товара, доступного потребителям в пределах данного региона.

Вместе с этим, проведенный анализ структуры товаропотоков, установившихся связей между продавцами и потребителями, и цен на продукцию показал, что дальность перевозки щебня гранитного составляет более 100 км и может достигать 500 км, при этом цена продукции возрастает на 15-60%. Сложившаяся ситуация продиктована либо нехваткой щебня гранитного местного производства, либо отсутствием его производства на территории соответствующего региона. Так, к примеру, на территории Тамбовской области, Пензенской области, Тюменской области, Нижегородской области отсутствует производство щебня гранитного.

Таким образом, географическими границами рынка щебня гранитного являются географические границы федеральных округов РФ.

5. МАСШТАБ ИССЛЕДОВАНИЯ

Поскольку настоящий обзор проводится в связи с рассмотрением ходатайств о приобретении голосующих акции хозяйствующих субъектов, которые осуществляют свою деятельность на территории Центрального федерального округа Российской Федерации, то в рамках настоящего обзора будет рассмотрен рынок щебня гранитного в границах Центрального федерального округа Российской Федерации (далее – ЦФО).

6. СОСТАВ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ

6.1. Потребители щебня гранитного

В качестве конечных потребителей щебня гранитного выступают предприятия по производству железобетонных изделий и конструкций, строительные организации и дорожные предприятия, как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, а также население, использующее данный материал для индивидуального строительства.

6.2. Продавцы щебня гранитного

К продавцам на рынке щебня гранитного относятся: предприятия, осуществляющие добычу и производство щебня гранитного; предприятия, осуществляющие поставку щебня гранитного из других регионов Российской Федерации.

6.3. Заводы-производители щебня гранитного

В настоящее время на территории Центрального федерального округа функционируют 5 предприятий, осуществляющих производство щебня гранитного: ОАО «Павловскгранит», ООО «Строительные материалы – Тихий Дон», ООО «Гагарин-Неруд», ООО «Комбинат строительных материалов «Залегощь», ООО «Эверест-Риэлт».

7. ОЦЕНКА КОНЦЕНТРАЦИИ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ

7.1. Объем товарного рынка

В настоящем обзоре объем товарного рынка определяется как сумма объемов производства данного товара в географических границах рассматриваемого рынка за вычетом объемов экспорта рассматриваемого товара с данной территории и с добавлением объемов импорта рассматриваемого товара на данную территорию.

Объем производства щебня гранитного, по данным производителей щебня гранитного на территории ЦФО в 2011г. составил ... м3, в 2012 г. – ... м3.

По данным по данным производителей щебня гранитного, в 2011 г. ввоз щебня гранитного на территорию ЦФО составил ... м3, вывоз – ... м3. В 2012 г. ввоз щебня гранитного на территорию ЦФО – ... м3, вывоз – ... м3.

Таким образом, общий объем товарных ресурсов составил в 2011 году: ... м3, в 2012 г. – м3.

7.2. Определение количественных показателей рынка

Доля хозяйствующего субъекта на рассматриваемом товарном рынке определяется как выраженное в процентах отношение объема щебня гранитного, поставляемого данным хозяйствующим субъектом на рассматриваемый товарный рынок, к общему объему товарного рынка.

Общий объем товарных ресурсов рынка в продуктовых границах «щебень гранитный» в границах ЦФО в 2011 г. – ... м3, 2012 г. - ... м3.

Доли наиболее крупных хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на товарном рынке щебня гранитного в границах ЦФО представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование организации	Доля, в %	
	2011 г.	2012 г.
ОАО «Павловскгранит»	52,8	48
ОАО «Первая нерудная компания»	20,1	18
ОАО «Национальная нерудная компания»	7,2	7,3

7.3. Оценка концентрации на товарном рынке

Для определения уровня концентрации рынка цемента используются следующий показатель:

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.

Коэффициент рыночной концентрации CR-3 на рынке щебня гранитного в границах ЦФО в 2011 г. составил:

$$(CR3) = 52,8 + 20,1 + 7,2 = 80,1$$

Коэффициент рыночной концентрации CR-3 на рынке щебня гранитного в границах ЦФО в 2012 г. составил:

$$(CR3) = 48 + 18 + 7,3 = 73,3$$

Таким образом, высокий - при $70\% \leq CR3 \leq 100\%$, следовательно, уровень концентрации рынка щебня гранитного является высоким.

8. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ

Сводные результаты оценки конкурентной среды, а также сопоставление и анализ количественных и качественных показателей,

характеризующих рынок щебня гранитного, позволяют сделать следующий вывод: рассматриваемый товарный рынок в границах ЦФО является высококонцентрированным. В ходе проведения анализа состояния конкурентной среды на рынке щебня гранитного в границах ЦФО было установлено наличие на указанном рынке хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение: ОАО «Павловскгранит» с долей рынка превышающей 50%.

9. ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА БАРЬЕРОВ ВХОДА НА ТОВАРНЫЙ РЫНОК

В качестве барьеров входа на рынок щебня гранитного потенциальных конкурентов можно отметить ограниченность ресурсов.

Существуют также административные ограничения, связанные с получением лицензий на освоение того или иного месторождения; на оформление разрешительных документов уходит до 3 лет.

Кроме того, необходимо отметить, что не все хозяйствующие субъекты, имеющие соответствующие лицензии на освоение и разработку месторождений нерудных строительных материалов, осуществляют производственную деятельность, что связано с отсутствием необходимых инвестиций для полноценного освоения месторождения, в том числе создания необходимой инфраструктуры.

Также как уже отмечалось, транспортные расходы составляют значительную долю от стоимости приобретаемого товара, что существенно сужает географию поставок, затрудняет доступ новых хозяйствующих субъектов.

10. ЗНАЧИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА

По результатам исследования рынка щебня гранитного в границах ЦФО было установлено доминирующее положение ОАО «Павловскгранит». ФАС России приняла решение об удовлетворении ходатайства ОАО «Национальная нерудная компания» о приобретении 100% голосующих акций ОАО «Павловскгранит» и выдаче предписания. Помимо этого, ФАС России было принято решение об удовлетворении ходатайства ОАО «Национальная нерудная компания» о приобретении 75% голосующих акций ОАО «Первая нерудная компания» и выдаче предписания, содержащего структурные требования.