



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА  
УПРАВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

---

«03» августа 2018 г.

г. Москва

**АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ КОНКУРЕНЦИИ  
НА РЫНКЕ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОНЦЕНТРАТА**

**Содержание**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
2. ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ .....	4
3. ПРОДУКТОВЫЕ ГРАНИЦЫ ТОВАРНОГО РЫНКА .....	4
3.1. Предварительное определение товара .....	4
3.2. Выявление свойств товара, определяющих выбор приобретателя, и товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара .....	7
3.2.1. Свойства предварительно определенного товара, определяющие выбор покупателя.....	7
3.2.2 Выявление товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара .....	11
3.3 Определение взаимозаменяемых товаров .....	14
4. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ ТОВАРНОГО РЫНКА .....	21
4.1 Предварительное определение географических границ товарного рынка.....	21
4.1.1 Регион, в котором осуществляет деятельность АО «Ковдорский ГОК» и в котором выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства .....	21
4.1.2 Ценообразование на рынке Товара.....	22

4.1.3 Структура товаропотоков на рынке Товара .....	22
4.2 Условия обращения товара, ограничивающие экономические, технические или иные возможности приобретения товара приобретателями .....	23
4.2.1 Транспортировка Товара .....	23
4.2.3 Ограничения приобретения Товара.....	24
4.3 Определение территорий, входящих в географические границы рассматриваемого товарного рынка .....	25
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ.....	30
5.1. Особенности проведения анализа .....	30
5.2 Состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке .....	33
5.2.1 Производители Товара.....	33
5.2.2 Потребители Товара.....	34
6. ОБЪЕМ ТОВАРНОГО РЫНКА И ДОЛИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ НА РЫНКЕ .....	35
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ТОВАРНОГО РЫНКА.	38
8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАРЬЕРОВ ВХОДА НА ТОВАРНЫЙ РЫНОК.....	39
9. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ ..	40
Альтернативные методы оценки состояния конкуренции .....	41
10. УСТАНОВЛЕНИЕ ДОМИНИРУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ.....	46

## **ПРИЛОЖЕНИЕ**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Анализ состояния конкуренции на рынке железорудного концентрата проводится в рамках рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства № 1-10-156/00-05-17, возбужденного в отношении АО «Ковдорский ГОК» по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», в целях установления доминирующего положения АО «Ковдорский ГОК». Основанием возбуждения дела послужило заявление ПАО «Северсталь».

Таким образом, предметом настоящего анализа является оценка рыночной власти АО «Ковдорский ГОК» и возможности злоупотребления доминирующим положением в отношении ПАО «Северсталь».

Методическую основу аналитического отчета составил Порядок проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденный приказом ФАС России от 28 апреля 2010 г. № 220 (далее – Порядок).

В качестве источников исходной информации при исследовании товарного рынка использовались:

- данные официальной статистической информации;
- сведения, полученные от таможенных органов;
- сведения, предоставленные покупателями и продавцами железорудного, в том числе данные проведенных опросов;
- заключения специализированных организаций, специалистов и экспертов;
- данные информационно-аналитических агентств;
- данные собственных исследований антимонопольного органа;
- государственные стандарты, технические условия;
- данные иных источников, представленных участниками дела о нарушении антимонопольного законодательства № 1-10-156/00-05-17.

Перечень документов, использованных для определения характеристик рассматриваемого товарного рынка содержится в Приложении.

## **2. ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ**

В соответствии с Порядком временной интервал исследования товарного рынка железорудного концентрата определен исходя из цели исследования.

В рамках рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства № 1-10-156/00-05-17 рассматривается период с 01.01.2017 года.

С целью всестороннего и полного изучения особенностей и сложившихся характеристик рассматриваемого товарного рынка проводится ретроспективный анализ состояния конкуренции на рассматриваемом рынке.

Временным интервалом исследования рассматриваемого рынка установлен период с 01.01.2016 по 31.12.2017.

## **3. ПРОДУКТОВЫЕ ГРАНИЦЫ ТОВАРНОГО РЫНКА**

### **3.1. Предварительное определение товара**

Предварительное определение товара на рассматриваемом товарном рынке проводилось на основе:

- условий договора, заключенного между АО «Ковдорский ГОК» и ПАО «Северсталь»<sup>1</sup> (далее – Договор);
- технических условий ТУ 0712-002-00186759-2002 «Концентрат железорудный ковдорского горно-обогатительного комбината» от 01.04.2002 (далее – ТУ 0712-002-00186759-2002);
- общероссийских классификаторов продукции по видам экономической деятельности;

---

<sup>1</sup> Договор от 20.12.2011 №Тс-2161 (Том дела № 1 (ДСП), стр. 3-9).

- Энциклопедического словаря-справочника по металлургии.<sup>2</sup>

Так, железорудный концентрат – продукт обогащения полезного ископаемого (железной руды), в котором сосредоточена основная масса полезных составляющих, содержащихся в исходном материале (железо (Fe)).<sup>3</sup>

Установлено, что между АО «Ковдорский ГОК» и ПАО «Северсталь» заключён Договор на поставку железорудного концентрата с массовой долей железа (Fe) 64,0% – 64,5%, по качеству соответствующего нормам ТУ 0712-002-00186759-2002 со следующими дополнениями и изменениями: массовая доля фосфора (P) в месячной партии – не более 0,08%, массовая доля окиси магния (MgO) в месячной партии – не более 6%.

ТУ 0712-002-00186759-2002 разработаны АО «Ковдорский ГОК» и согласованы ПАО «Северсталь», распространяются на железорудный концентрат АО «Ковдорский ГОК», предназначенный, в основном, для переработки на металлургических предприятиях. По химическому составу данный концентрат должен соответствовать следующим нормам:

- массовая доля железа 64,0 – 64,5%,
- массовая доля фосфора не превышает 0,1%,
- массовая доля влаги для влажного концентрата не более 8,5%, для высушенного – 1 +/- 0,5.

В соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОКПД2 железорудный концентрат АО «Ковдорский ГОК» с содержанием железа 64,0 – 64,5 согласно ТУ 0712-002-00186759-2002 относится к классификационной подкатегории 07.10.10.133 «Концентрат железорудный с массовой долей железа от 63% до 65%». ТУ 0712-002-00186759-2002 разработаны АО «Ковдорский ГОК» и согласованы ПАО «Северсталь», распространяются на железорудный

---

<sup>2</sup> Коршиков Г.В. Энциклопедический словарь-справочник по металлургии, 1998 г.

<sup>3</sup> Там же, стр. 291.

концентрат АО «Ковдорский ГОК», предназначенный, в основном, для переработки на металлургических предприятиях.

Кроме того, характерной особенностью железорудного концентрата АО «Ковдорский ГОК» является высокое содержание окиси магния (магнезии, MgO) массовой долей 5% - 9%, которое обусловлено уникальностью железорудной руды Ковдорского месторождения.

Согласно пояснениям ПАО «Северсталь», Череповецкий металлургический комбинат задумывался, проектировался и развивался как единственный крупный потребитель сырья Кольского железорудного региона (в который входит Ковдорское месторождение) и Печорского угольного бассейна (Постановление от 20.06.1940 г. №1066-417с «Об организации металлургической базы на Северо-Западе СССР», Приказ Министра черной металлургии от 02.01.1948 г. «О строительстве Череповецкого металлургического завода и рудно-сырьевой базы для него»<sup>4</sup>).

Учитывая, что настоящий анализ проводится в ходе рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства № 1-10-156/00-05-17, целесообразно предварительными продуктовыми границами товарного рынка определять наиболее конкретный товар исходя из информации, содержащейся в материалах дела и послуживших основанием для возбуждения данного дела, а именно, Договор между ПАО «Северсталь» и АО «Ковдорский ГОК» на поставку железорудного концентрата.

Таким образом, товаром на рассматриваемом товарном рынке предварительно является железорудный концентрат АО «Ковдорский ГОК» с массовой долей железа (Fe) от 63% до 65% и окиси магния (MgO) более 5% (далее – предварительно определённый товар).

Производителем предварительно определённого товара является АО «Ковдорский ГОК».

---

<sup>4</sup> Письмо ПАО «Северсталь» от 03.04.2018 №Исх./ССТ-20-Ю/2817, вх. ФАС России от 06.04.2018 №51930/18.

Потребителями предварительно определённого товара предварительно являются ПАО «Северсталь» (Череповецкий металлургический комбинат), а также иные аглофабрики (предприятия по производству агломерата, как правило, входят в комплекс металлургических предприятий или горно-обогатительных фабрик), в частности, АО «ЕВРАЗ Западно-Сибирский металлургический комбинат» (АО «ЕВРАЗ ЗСМК»), ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ПАО «ЧМК»). Кроме того, в качестве потребителей данного товара могут выступать окомковательные фабрики (предприятия по производству обожжённых окатышей, как правило, входят в комплекс горно-обогатительных фабрик или металлургических предприятий).

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

#### ***3.2.1. Свойства предварительно определённого товара, определяющие выбор покупателя***

Предварительно определённый товар - разновидность железорудного концентрата, который представляет собой продукт обогащения железной руды Ковдорского месторождения с содержанием железа (Fe) от 63% до 65% и окиси магния (MgO) более 5%. Внешне предварительно определённый товар выглядит как порошкообразная масса (размер гранул до 0,05 мм).

При выявлении свойств предварительно определённого товара, определяющих выбор покупателя, проанализированы параметры и свойства данного товара, изложенные в ТУ 0712-002-00186759-2002, Договоре и иных материалах дела № 1-10-156/00-05-17, в результате чего установлено следующее.

#### А. Применение товара

Предварительно определенный товар характеризуется профессиональным использованием в производственных процессах металлургических предприятий или горно-обогатительных фабрик.

#### Б. Функциональное назначение и качественные характеристики

Цель потребления предварительно определённого товара заключается в его использовании в качестве основного компонента шихты в агломерационном производстве для производства агломерата и на окомковательных фабриках для производства железорудных окатышей.

Потребительские свойства железорудного концентрата, разновидностью которого является предварительно определённый товар, характеризуются химическим составом, гранулометрическим составом, размягчаемостью, стабильностью химического состава и физических свойств.<sup>5</sup> В свою очередь качество предварительно определённого товара определяется содержанием ценного компонента – железа (Fe), содержанием примесей, а также гранулометрическим составом.<sup>6</sup>

Химический состав предварительно определённого товара содержит следующие компоненты: железо (Fe) – 64%, диоксид кремния (кремнезём, SiO<sub>2</sub>) – 0,8%, оксид кальция (CaO) – 0,61%, диоксид титана (TiO<sub>2</sub>) – 1,08%, оксид марганца (MnO) – 0,56%, оксид магния (MgO) – 5,9%, сера (S) – 0,28%, диоксид циркония (ZrO<sub>2</sub>) – 0,02%, оксид кобальта (CoO) – 0,03%, оксид цинка (ZnO) – 0,04%, фосфор (P) – 0,07%, оксид ванадия (V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) – 0,21%.

Исходным сырьем для получения предварительно определённого товара являются бадделеит-апатит-магнетитовые руды Ковдорского месторождения, которые подвергаются обогащению методами магнитной сепарации и флотации. Эти исходные руды характеризуются высоким содержанием фосфора, а также оксидов магния и циркония. При получении железорудного

---

<sup>5</sup> Коршиков Г.В. Энциклопедический словарь-справочник по металлургии, стр. 240.

<sup>6</sup> Там же, стр. 290.

концентрата концентрация железа (Fe) возрастает (в среднем) до 64%, содержание немагнитных оксидов магния, циркония и кремния существенно снижается.<sup>7</sup>

В результате обогащения руды получают концентрат, в котором сосредоточена основная масса полезных составляющих руды, и отходы – хвосты, в которые переходит большая часть пустой породы. При наличии в руде нескольких полезных составляющих в результате обогащения получают хвосты и несколько концентратов, например, на обогатительных фабриках АО «Ковдорский ГОК» при обогащении получают апатитовый, бадделеитовый, фосфористый и железорудный концентрат.<sup>8</sup>

Требования по химическому составу и качеству предварительно определённого товара регламентируются в ТУ 0712-002-00186759-2002 и условиях Договора. Согласно данным требованиям и условиям предварительно определённый товар должен содержать: массовую долю железа 64,0 – 64,5%, фосфора не более 0,1%, магния не более 6%. Кроме того, массовая доля влаги для влажного концентрата должна не превышать 8,5%, для высушенного – 1 +/- 0,5.

Гранулометрический состав, размягчаемость, стабильность химического состава и физических свойств предварительно определённого товара не представляется возможным охарактеризовать ввиду того, что данные потребительские свойства не отражены в материалах дела.

---

<sup>7</sup> Отчет о выполнении научно-исследовательской работы по теме «Исследование физико-химических свойств железорудного концентрата производства Ковдорского ГОКа и его анализ по функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам», выполненный ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС». Стр. 6-7

<sup>8</sup> Коршиков Г.В. Энциклопедический словарь-справочник по металлургии, стр. 375-376

## В. Качественные характеристики

Качество предварительно определённого товара, как разновидности железорудного концентрата, определяется содержанием ценного компонента – железа, содержанием примесей, а также гранулометрическим составом.<sup>9</sup>

В ходе настоящего анализа выявлено, что одной из характеристик, определяющей выбор приобретателя является наличие влаги в железорудном концентрате.

Так, приобретателям предварительно определённого товара, зарегистрированным на территории Российской Федерации и расположенным в северной части в зимний период, для решения проблемы смерзания предварительно определённого товара при транспортировке необходимо снизить содержание влаги до транспортировки или осуществить разморозку после поставки.

Приобретатели предпочитают приобретать предварительно определённый товар с низким содержанием влаги (сушеный) с целью снижения издержек, вместе с тем, указанные издержки не превышают 10% от цены предварительно определённого товара.

## Г. Хранение

Предварительно определённый товар должен храниться в условиях, не допускающих его засорение и смешивание с другими материалами. Срок хранения – не ограничен.

## Д. Цена

Стоимость предварительно определённого товара в исследуемый период составила в 2016 году – 2188 руб. за тонну, 2017 – 3321 руб. за тонну.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Там же, стр. 290.

<sup>10</sup> По данным информационно-аналитического агентства ММІ.

### Е. Транспортировка

Транспортировка предварительно определённого товара производится железнодорожным транспортом навалом в открытых вагонах и морским транспортом на всех судах, пригодных для перевозки навалочных грузов.

Транспортные расходы для потребителей, расположенных на территории Российской Федерации превышают 10% от цены предварительно определённого товара. Вопрос транспортировки подлежит обязательному исследованию при определении географических границ товарного рынка.

### Д. Способ реализации

Реализация предварительно определённого товара осуществляется посредством оптовой продажи хозяйствующим субъектам путем заключения долгосрочных договоров или краткосрочных контрактов (исходя из рыночной цены товара, установившейся на момент заключения сделки).

### ***3.2.2 Выявление товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара***

В соответствии с пунктом 3.6 Порядка, выявление товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для предварительно определённого товара, осуществлено посредством:

- анализа сопоставимых по существенным свойствам товаров, входящих вместе с рассматриваемым товаром в одну классификационную группу Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2), Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД);

- опроса покупателей предварительно определённого товара.

Так, в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОКПД2 предварительно определённый товар относится к следующим классификационным группам:

<b>В</b>	<b>Продукция горнодобывающих производств</b>
<b>07</b>	<b>Руды металлические</b>
<b>07.10.10</b>	<b>Руды железные</b>
07.10.10.110	Руда железная сырая
07.10.10.120	Руда железная товарная необогащенная
07.10.10.130	Концентрат железорудный
07.10.10.131	Концентрат железорудный с массовой долей железа не менее 69,5%
07.10.10.132	Концентрат железорудный с массовой долей железа не менее 65%
07.10.10.133	Концентрат железорудный с массовой долей железа от 63% до 65%
07.10.10.134	Концентрат железорудный с массовой долей железа менее 63%
07.10.10.140	Агломерат железорудный
07.10.10.141	Агломерат железорудный доменный
07.10.10.142	Агломерат железорудный мартеновский
07.10.10.143	Агломерат железорудный марганцовистый
07.10.10.144	Агломерат железорудный ванадийсодержащий
07.10.10.149	Агломерат железорудный прочий
07.10.10.150	Окатыши железорудные (окисленные)
07.10.10.151	Окатыши железорудные офлюсованные
07.10.10.152	Окатыши железорудные неофлюсованные

Согласно Порядку при выявлении товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для товара, ввозимого на территорию Российской Федерации или вывозимого с территории Российской Федерации, может использоваться также товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности, применяемая при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

В соответствии с ТН ВЭД Товар относится к следующим классификационным группам:

РАЗДЕЛ V	Минеральные продукты
26	Руды, шлак и зола
2601	Руды и концентраты железные, включая обожженный пирит:
	руды и концентраты железные, кроме обожженного пирита:

2601 11 000 0	неагломерированные
2601 12 000 0	агломерированные
2601 20 000 0	обожженный пирит

Таким образом, вместе с предварительно определенным товаром в одни и те же классификационные группы классификаторов входят иные товары, имеющие отличия по существенным свойствам.

Так, пирит представляет собой натуральный сульфид железа. Редко выступает предметом самостоятельных выработок (попутный продукт). Среди ценных элементов, входящих в состав минерала, - кобальт, никель, медь и золото. Используется в ювелирной промышленности, в качестве добавки при производстве цемента, для получения серной кислоты.

С учетом различного функционального назначения не является взаимозаменяемым товаром по отношению к предварительно определенному товару.

Согласно ОКПД2 предварительно определённого товару не принадлежит отдельный индикационный код. Вместе с тем, предварительно определённый товар входит в одну классификационную группу «руды железные» с рудой железной сырой, рудой железной товарной необогащенной, концентратом железорудным с различным содержанием железа, агломератом железорудным и окатышами железорудными.

Согласно функциональному назначению предварительно определенного товара цель потребления заключается в его использовании в качестве основного компонента шихты в агломерационном производстве для производства агломерата и на окомковательных фабриках для производства железорудных окатышей.

Таким образом, предварительно определенный товар не является взаимозаменяемым с агломератом и железорудными окатыши исходя из функционального назначения (предварительно определенный товар используется для производства агломерата и окатышей).

В результате анализа сопоставимых по существенным свойствам товаров, входящих вместе с предварительно определенным товаром в одни классификационные группы, выявлено, что предварительно определенный товар потенциально взаимозаменяем с рудой железной и концентратом железорудным с различным содержанием железа.

### **3.3 Определение взаимозаменяемых товаров**

В соответствии с п. 3.8 Порядка ФАС России проведён выборочный опрос потребителей железорудного сырья на предмет выявления фактической замены потребителем или готовности потребителя заменить в производственных целях предварительно определенный товар на железорудный концентрат с иным химическим составом (исх. ФАС России от 17.04.2017 № АЦ/25457/17).

В опросе приняли участие потребители, производящие 98% чугуна в Российской Федерации. Таким образом произведенная выборка является репрезентативной.

В целях обеспечения режима охраны коммерческой тайны, для проведения настоящего анализа необходимо исследовать информацию, содержащую коммерческую тайну как участников дела, так и их конкурентов.

В соответствии с изложенным, информация, содержащая коммерческую тайну включена в Акт, являющийся приложением к аналитическому отчету.

Результаты опроса потребителей изложены в разделе № 1 Акта.

Обобщённые результаты опроса потребителей железорудного концентрата имеются в Приложении к настоящему анализу, в разделе № 1.

Потребители железорудного концентрата отмечают, что в зависимости от предприятия производителя железорудный концентрат имеет различный химический состав.

## А. Содержание железа

Среди опрошенных потребителей 100% указали, что основным химическим компонентом, влияющим на выбор поставщика железорудного концентрата, является содержание железа (Fe). Чем больше содержание железа в закупаемом сырье, тем больше экономия расхода железа в доменном производстве.

В настоящее время производителями железорудных концентратов разработаны и используются технические условия на производства данного товара. Перечень действующих технических условий приведен в Приложении к настоящему анализу.

Так, потребители железорудного концентрата в Российской Федерации в основном используют концентрат с массовой долей железа от 58% до 68%. Цены железорудного концентрата с отличной долей железа в товаре различаются за процент содержания железа в сухой метрической тонне.

Так, основным внебиржевым индикатором, используемым в ценообразовании на железорудный концентрат является индекс на железорудную мелочь Fe 62% Китай базис поставки CFR (Китай Iron ore fines Fe 62% CFR), публикуемый такими аналитическими агентствами как: Platts, Argus, Metal Bulletin, ММІ и т.д.

В случае, когда содержание железа в концентрате меньше 62% цена корректируется в меньшую сторону, если содержание железа больше – цена увеличивается.

Кроме того, анализ закупок приобретателей железорудного концентрата, зарегистрированных на территории Российской Федерации показал, что потребители приобретают товар с различной массовой долей железа. На основании проведенного анализа, целесообразно рассматривать Товар с массовой долей железа (Fe) от 60% ( $\pm 2\%$ ).

## Б. Содержание иных компонентов

80% опрошенных хозяйствующих субъектов отметили, что важным химическим компонентом является оксид кремния (SiO<sub>2</sub>). Определенное содержание таких химических компонентов как: CaO, MgO, Zn, S, P, V относится к существенным условиям для 70% опрошенных потребителей железорудного концентрата.

Согласно опросу ПАО «Северсталь» предварительно определенный товар не может быть заменен на железорудный концентрат другого производителя ввиду важности количества и соотношения компонентов пустой породы, которые имеют значение при дальнейшей переработке и производстве продукции.

Полученные результаты опроса ПАО «Северсталь» противоречат информации, размещенной на официальном сайте организации.

Так, в соответствии со статьей, опубликованной 01.03.2016 «Карельский окатыш» (входит в группу лиц ПАО «Северсталь») отмечается, что «Череповецкие металлурги остались довольны качеством нового продукта и признали магниезиальные окатыши «Карельского окатыша» хорошей альтернативой продукции Ковдорского предприятия».

Согласно пресс-релизу ПАО «Северсталь» от 24.12.2015 Череповецкий металлургический комбинат начал использовать новый вид сырья – магниезиальные окатыши с повышенным содержанием железа для замены железорудных концентратов с высоким содержанием магнезии, используемых при производстве агломерата. В условиях рынка, когда цены на железорудные материалы нестабильны, стоит задача укрепить сырьевую безопасность. ПАО «Северсталь» планомерно реализует комплекс мероприятий по совершенствованию технологии коксоаглодоменного передела, использованию новых видов сырья, что позволяет добиваться высоких объемов производства чугуна с наименьшими затратами.

Статьи приведены в разделе № 2 Приложения к настоящему анализу.

Согласно проведенному опросу, 75% опрошенных хозяйствующих субъектов, которые используют железорудный концентрат для производства агломерата, отметили гипотетическую взаимозаменяемость железорудных концентратов различных производителей.

Фактическое использование железорудного концентрата различных производителей для производства агломерата осуществляло 90% опрошенных хозяйствующих субъектов.

Большинство потребителей - металлургических предприятий являются вертикально-интегрированными компаниями, как правило, обладают собственной сырьевой базой, используемой для собственного производства. Вместе с тем, единственным потребителем железорудного концентрата, полностью обеспеченным собственным железорудным концентратом является группа лиц АО «УК «Металлоинвест».

В рамках рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства АО «Ковдорский ГОК» представлен отчет НИТУ «МИСиС» о выполнении научно-исследовательской работы по теме «Исследование физико-химических свойств железорудного концентрата производства Ковдорского ГОКа и его анализ по функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам». Согласно данному отчету предварительно определенный товар не является уникальным из-за химического состава, потребители железорудного концентрата, зарегистрированные на территории Российской Федерации, имеют возможность замены и заменяет железорудный концентрат различного химического состава. Кроме того, доменное производство ПАО «Северсталь» так же не является уникальным.

Важно отметить, что особенности каждого технологического процесса в технологической цепи производства металла заключается в разнообразии видов исходных материалов и продуктов процесса.<sup>11</sup>

Так, агломерационное производство – комплекс производственных структурных подразделений по реализации различных технологических операций и процессов, объединенных одной общей задачей – получением агломерата с определенными параметрами по качеству и стоимости.

Цель агломерационного производства – снизить затраты на производство чугуна. Этим самым допускается, что затраты на стадии подготовки сырых материалов к доменной плавке будут оправданы экономией в доменном производстве. Многолетняя практика работы черной металлургии мира подтвердила это положение.<sup>12</sup>

Качество агломерата суммирует влияние практически всех факторов, отражающих уровень технологической схемы и основного оборудования и совершенство технологического процесса. **Параметры технологического процесса являются оперативно управляемыми и их численные значения отвечают требованиям получения агломерата с заданными свойствами.** Это особенно важно для температурно-теплового режима спекания, задаваемого с помощью изменения расхода топлива, режима зажигания и высоты слоя. Наиболее эффективным фактором управления качеством агломерата является расход топлива на спекание.<sup>13</sup>

Так, для усреднения и стабилизации химического состава потребители используют специальные офлюсовывающие добавки (известь, известняк и доломит). Это подтверждается составом шихты на агломерационных фабриках стран России, Украины и Казахстана.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Коршиков Г.В. Энциклопедический словарь-справочник по металлургии, стр. 321

<sup>12</sup> Там же, стр. 20 – 21.

<sup>13</sup> Там же, стр. 15.

<sup>14</sup> Там же, стр. 28 – 29.

При этом, согласно полученной в рамках опроса информации, издержки использования офлюсовывающих добавок для стабилизации химического состава при производстве агломерата не превышают 10% в сравнении с производством агломерата только из железорудного концентрата и руды.

Согласно разделу 5.4 Отчета НТЦ «ЛАГ Инжиниринг» «Совершенствование технологических процессов агломерационного, коксохимического и доменного производств за счет оценки достигнутого качества и прогнозирования влияния металлургических свойств шихтовых материалов на качество и эффективность производства готовой продукции» 2002 г., при анализе технологической **ценности** железорудных материалов, используемых на ОАО «Северсталь» по методу равноэкономичных цен, указывается, что знание металлургами-технологами физико-химических и технологических достоинств и недостатков применяемых железорудных материалов дает возможность формировать технологичную и сбалансированную агломерационную и доменную металлошихту.

Так, при выборе поставщиков железорудных концентратов, руд или окатышей зачастую возникают несколько альтернативных вариантов, когда один вид железорудного сырья может быть заменен на другой без ущерба для технологической надежности ведения доменного процесса и качества производимой продукции. При этом, согласно отчету, в большинстве случаев, поставщик сырья выбирается без учета технологической ценности материалов, только исходя из условий более низких цен.

Описанная возможность перехода с использования железорудного концентратов производства АО «Ковдорский ГОК» на железорудный концентрат другого поставщика подтверждает пример ПАО «ММК». Так до 2008 года предприятие использовало железорудный концентрат производства АО «Ковдорский ГОК» при производстве агломерата. Начиная с 2008 года ПАО «ММК» удалось постепенно отказаться от использования железорудного концентрата производства АО «Ковдорский ГОК». Для

достижения необходимого химического состава агломерационной шихты ПАО «ММК» использовал в агломерационном производстве известняк с высоким содержанием оксида магния.

Таким образом, предварительно определенный товар является взаимозаменяемым товаром с железорудными концентратам с массовой долей железа от 60% ( $\pm 2$  %).

#### В. Возможность замены на иные товары

40% опрошенных предприятий допускают гипотетическую возможность замены железорудного концентрата на железную руду. При этом отмечается, что содержание железа в агломерате в этом случае будет снижено. Фактическую замену железорудного концентрата на руду осуществляли два предприятия из десяти, при этом одно из них осуществляло частичную замену, что обусловлено низкими объемами производства руды с высоким содержанием железа в Российской Федерации.

Так, в Российской Федерации существует только одно предприятие - АО «Яковлевский рудник», осуществляющее производство руды с высоким содержанием железа 60 % ( $\pm 2$  %), объемы реализации, которой вне группы лиц в рассматриваемый период были незначительны. Таким образом, железная руда с содержанием железа 60 % ( $\pm 2$  %) является взаимозаменяемым товаром с железорудным концентратом.

Таким образом, предварительно определенный товар является взаимозаменяемым товаром с железной рудой с содержанием железа 60 % ( $\pm 2$  %).

На основании изложенного, **продуктовыми границами исследуемого товарного рынка являются железорудный концентрат и железная руда с содержанием железа от 60 % ( $\pm 2$  %) (далее – Товар).**

## **4. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ ТОВАРНОГО РЫНКА**

Географические границы товарного рынка обусловлены экономическими, технологическими, административными барьерами, ограничивающими возможности участия покупателей в приобретении данного товара на рассматриваемой территории, и устанавливают территорию, на которой покупатели имеют экономическую возможность приобрести рассматриваемый товар, не имея такой возможности вне этой территории.

### **4.1 Предварительное определение географических границ товарного рынка**

С целью предварительного определения географических границ товарных рынков в соответствии с пунктом 4.2. Порядка ФАС России был проведен анализ информации:

- а) о регионе, в котором действует хозяйствующий субъект, являющийся объектом антимонопольного контроля, и в котором выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства;
- б) о ценообразовании на рынке Товара;
- в) о структуре товаропотоков.

#### ***4.1.1 Регион, в котором осуществляет деятельность АО «Ковдорский ГОК» и в котором выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства***

Согласно материалам дела о нарушении антимонопольного законодательства № 1-10-156/00-05-17, АО «Ковдорский ГОК» (ответчик) расположено в г. Ковдор, Мурманская область, Северо-Западный федеральный округ.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Здесь и далее используются следующие сокращения федеральных округов

АО «Ковдорский ГОК» осуществляет поставки Товара в ПАО «Северсталь», расположенное в г. Череповец, Вологодская область, СЗФО).

#### ***4.1.2 Ценообразование на рынке Товара***

Анализ ценообразования на рынке Товара показал.

Согласно данным собственных исследований ФАС России и информационно-аналитических агентств (ММІ) значительный объем Товара поставляется по долгосрочным контрактам с формулой ежемесячного изменения цены. В большинстве контрактов имеется привязка к индексам железной руды Fe 62% Китай базис поставки CFR (Китай Iron ore fines Fe 62% CFR), публикуемый такими аналитическими агентствами как: Platts, Argus, Metal Bulletin, ММІ и т.д.

#### ***4.1.3 Структура товаропотоков на рынке Товара***

Согласно пункту «в» пункта 4.2 Порядка анализу подлежит информация о структуре товаропотоков (о границах территории, за пределы которой вывозится и на которую ввозится не более 10 процентов от общего объема рассматриваемой товарной массы).

Согласно материалам дела о нарушении антимонопольного законодательства, сырьевой базой для ПАО «Северсталь» является Товар производства АО «Оленегорский ГОК» (группа лиц

---

Центральный ФО – ЦФО;  
Северо-Западный ФО – СЗФО;  
Южный ФО – ЮФО;  
Северо-Кавказский ФО – СКФО;  
Приволжский ФО – ПФО;  
Уральский ФО – УФО;  
Сибирский ФО – СФО;  
Дальневосточный ФО – ДФО.

ПАО «Северсталь»), АО «Лебединский ГОК» (группа лиц АО «УК «Металлоинвест») и АО «Ковдорский ГОК».

Указанные субъекты, за исключением АО «Лебединский ГОК», расположены в СЗФО, АО «Лебединский ГОК» - расположено в ЦФО.

При этом ПАО «Северсталь» является единственным приобретателем Товара в СЗФО.

Анализ структуры товаропотоков показал ввоз Товара из ЦФО в СЗФО в объеме более 10% от объема предварительно определенной товарной массы. Вместе с тем, вывоз Товара из СЗФО в ЦФО не превышает 10%.

На основании изложенного, предварительно определенными географическими границами рынка Товара являются СЗФО и ЦФО (далее – предварительно определенные границы рынка).

Необходимо отметить, что из СЗФО имеется экспорт Товара в Китай. Из ЦФО Товар экспортируется в Восточную Европу и на территорию ПФО, УФО, СФО.

Таким образом, при проведении дальнейшего анализа целесообразно проверить возможность расширения предварительно определенных географических границ товарного рынка.

## **4.2 Условия обращения товара, ограничивающие экономические, технические или иные возможности приобретения товара приобретателями**

### ***4.2.1 Транспортировка Товара***

Товар транспортируется железнодорожным транспортом навалом в открытых специально подготовленных вагонах, предотвращающих просыпание и обеспечивающих сохранение потребительских свойств Товара.

На экспорт транспортировка Товара производится железнодорожным транспортом и морским транспортом на всех судах, пригодных для перевозки навалочных грузов.

Затраты на транспортировку железнодорожным транспортом определяются согласно Прейскуранту 10-01 «Тарифы на грузовые железнодорожные перевозки».

Транспортные расходы составляют более 10 % от цены Товара ввиду удаленности производителей Товара от потребителей.

Так, для ПАО «Северсталь» транспортировка товара ж/д транспортом составляет:<sup>16</sup>

- 1528 км. с АО «Оленероский ГОК»;
- 1506 км. с АО «Ковдорский» ГОК;
- 1257 км. с АО «Лебединский ГОК».

Анализ транспортировки товара ж/д транспортом для иных приобретателей Товара, зарегистрированных на территории Российской Федерации, показал, что транспортные расходы для потребителей, расположенных на территории Российской Федерации достигают до 45% в цене товара на базисе поставки СРТ (с транспортными расходами до потребителя).

### **4.2.3 Ограничения приобретения Товара**

#### Административные

Анализ условий обращения Товара показал, что административные барьеры на ввоз и вывоз Товара и прочих препятствий для его передвижения в границах Российской Федерации и за ее пределами отсутствуют.

#### Экономические

В результате анализа товаропотоков, расходов на транспортировку Товара, выявлено, что приобретатели Товара стремятся закупить Товар у близлежащего поставщика с целью снижения транспортных издержек. Вместе с тем, в связи с особенностями спроса и предложения на Товар

---

<sup>16</sup> Здесь и далее расчет расстояний транспортировки товаров по железной дороге осуществляется на основании данных с следующих источников в сети интернет:

<https://glogist.ru/site/calculatedist>

<http://poisk-vagonov.ru/route.php>

(основная причина – отсутствие свободных объемов у производителей Товара, в том числе ввиду внутригрупповых поставок), в рассматриваемый период существует значительное количество поставок Товара от иных поставщиков.

#### **4.3 Определение территорий, входящих в географические границы рассматриваемого товарного рынка**

Анализ фактических районов продаж в рамках предварительно определенных границ показал:

В СЗФО расположен один приобретатель Товара (ПАО «Северсталь»), поставки в адрес которого осуществляются из СЗФО (АО «Ковдорский ГОК») и ЦФО (АО «Лебединский ГОК»). При этом в анализе не учитываются поставки в рамках группы лиц.

Таким образом необходимо провести анализ продаж АО «Ковдорский ГОК» и АО «Лебединский ГОК».

Анализ фактических районов продаж АО «Ковдорский ГОК» показал продажи за пределы СЗФО.

Таким образом, география поставок АО «Ковдорский ГОК» затрагивает территории нескольких федеральных округов. Кроме того, осуществлялись поставки на экспорт, направление поставок – Китай (примерное расстояние до порта отгрузки – 11,5 тыс. морских миль, время в пути 24 дня).

Анализ фактических районов продаж АО «Лебединский ГОК»:

С учетом того факта, что АО «Лебединский ГОК» и АО «Михайловский ГОК», осуществляющее производство Товара, входят в одну группу лиц, анализируются поставки данных хозяйствующих субъектов.

Так, география поставок группы лиц АО «УК «Металлоинвест» затрагивает территории нескольких федеральных округов. Кроме того, осуществлялись поставки на экспорт.

Помимо указанных продавцов, Товар на территорию иных федеральных округов (за исключением СЗФО) поставляли иные поставщики, например:

- АО «Кимкано-Сутарский ГОК» (ДФО) в адрес АО «Евраз-ЗСМК» (СФО) – 4464 км. ж/д транспортом. Кроме данных поставок, продавцом осуществлялся экспорт товара в Китай.

- АО «Соколово-Сорбайский ГОК» (Казахстан) в адрес ПАО «ММК» (УФО) – 291 км. по ж/д.

Таким образом, на основании фактических районов продаж хозяйствующих субъектов выявлены поставки Товара за пределы предварительно определенных географических границ.

Полный анализ фактический районов продаж приведен в разделе № 2 Акта.

Важно отметить, что приобретатели Товара являются конкурентами на рынках товаров следующих переделов.

Доменный процесс – комплекс физико-химических процессов, протекающих в доменной печи и обуславливающих получение чугуна из руды или продуктов ее подготовки – агломерата и окатышей с использованием в качестве основного источника тепла – кокса и восстановителей.

На практике доменный процесс реализуется как технология выплавки чугуна.<sup>17</sup> Доменный процесс и предназначается для выплавки стали, чугун как бы является промежуточным продуктом в современной технологии производства стали: 85% от всего количества выплаваемого чугуна используется для дальнейшего передела в сталь.<sup>18</sup>

В доменную печь загружают доменную шихту – основными компонентами которой являются агломерат и окатыши.

Состав шихты для каждого процесса рассчитывают, исходя из требований получения продукта (чугуна) заданного состава при минимальных затратах на производство (по стоимости).<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Коршиков Г.В. Энциклопедический словарь-справочник по металлургии, стр. 171.

<sup>18</sup> Там же, стр. 681.

<sup>19</sup> Там же, стр. 689.

Приобретатели и продавцы различных компонентов шихты имеют различное географического расположения по удаленности друг от друга. На основании изложенного приобретатели имеют различные альтернативы по приобретению необходимых для производства чугуна товаров, при этом не выявлено существенного (более 10%) различия в цене на товар следующего передела – чугун. Таким образом, приобретатели товаров имеют различный уровень допустимых транспортных издержек.

В связи с изложенным, руководствуясь целью настоящего анализа, проведен анализ экономически допустимого уровня транспортных издержек для ПАО «Северсталь». Для оценки допустимого для ПАО «Северсталь» уровня транспортных издержек были выявлены поставщики и гипотетические поставщики с учетом доставки Товара ж/д транспортом.

Группа лиц	Производитель	ФО	ж/д станция	Расстояние, км.	Фактическое поставки
Металлоинвест	Михайловский ГОК	ЦФО	Курбакинская	1143	-
	Лебединский ГОК	ЦФО	Стойленская	1257	Да
Северсталь	Оленегорский ГОК	СЗФО	Оленегорск	1528	Да
	Яковлевский рудник	ЦФО	Беленихино	1328	-
Еврохим	Ковдорский ГОК	СЗФО	Ковдор	1506	Да
Евраз	Качканарский ГОК	УФО	Качканар	1576	-
НПРО «Урал»	Высокогорский ГОК	УФО	Смычка	1591	-
УГМК	Богословское Рудоуправление	УФО	Воронцовка	1770	-
Мечел	Коршуновский ГОК	СФО	Коршуниха-Ангарская	4870	-
НЛМК	Стойленский ГОК	ЦФО	Стойленская	1257	-
Тулачермет	КМА руда	ЦФО	Губкин	1265	-

Группа лиц	Производитель	ФО	ж/д станция	Расстояние, км.	Фактическое поставки
ММК	ММК	УФО	Магнитогорск	2124	-
Петропавловск Черная металлургия	Кимкано- Сутарский ГОК	ДФО		7760	-
Соколово-Сорбайский ГОК			Казахстан	2209	-

На основании проведенного анализа выявлено, что ПАО «Северсталь» приобретало Товар у продавцов, расположенных в территории СЗФО и ЦФО, при этом с учетом транспортной составляющей, предварительно определенные географические границы могут быть расширены до УФО в пределах 1500 – 1600 км по ж/д.

В соответствии с пунктом 4.5 Порядка проведен «тест гипотетического монополиста» для определения территорий, на которых у приобретателей Товара имеется возможности приобрести Товар.

Результаты опроса приведены в разделе № 3 Акта. Обобщенные результаты опроса приведены в разделе № 3 Приложения.

Согласно ответу ПАО «Северсталь» на проведенный в соответствии с пунктом 4.5 Порядка «тест гипотетического монополиста»:

- у приобретателя отсутствует возможности приобрести продукцию иностранного производства;
- в случае долговременного повышения цены на 10% не произойдет снижения объема потребления Товара.

Согласно Порядку географическими границами товарного рынка являются границы территории, на которой приобретатель (приобретатели) приобретает или имеет экономическую, техническую или иную возможность приобрести товар и не имеет такой возможности за ее пределами.

Так как настоящий анализ проводится по заявлению ПАО «Северсталь», то границами территорий, на которых ПАО «Северсталь»

приобретало и имело возможность приобрести Товар являлись территории Северо-Западного, Центрального и Уральского ФО.

**Таким образом, географическими границами товарного рынка определена территория ЦФО, СЗФО и УФО** в пределах 1500 – 1600 км по ж/д до ПАО «Северсталь» (г. Череповец).

Дополнительно проведен анализ поставщиков и гипотетических поставщиков Товара с учетом доставки ж/д транспортом для иных потребителей Товара, зарегистрированных на территории Российской Федерации, результаты содержатся в разделе № 4 Приложения к настоящему анализу, ответы на «тест гипотетического монополиста» - в разделе № 4 Акта..

Так, максимальные расстояния на которые транспортируется Товар составляет около 4700 км. ж/д транспортом.

Так, **потребители Товара в ЦФО** (например, ПАО «НЛМК», АО «Тулачермет») имеют возможности приобрести Товар на территории ЦФО, СЗФО и УФО.

**Потребители Товара в УФО** (например, ПАО «ЧМК», ПАО «ММК») имеют возможности приобрести Товар на территории ЦФО, СЗФО, УФО, СФО.

Согласно пресс-релизу ПАО «ММК», организация приобретает Товар в Казахстане (АО «Соколово-Сарбайский» ГОК) (раздел № 5 Приложения).

Для ПАО «ММК» транспортировка товара ж/д транспортом составляет:

- 291 км. с Соколово-Сарбайский ГОК;
- 1953 км. с АО «Михайловский ГОК».

Выявлено, что приобретатели Товара стремятся закупить Товар у близлежащего поставщика с целью снижения издержек. Вместе с тем, на рассматриваемом товарном рынке существуют особенности спроса и предложения на Товар, например, отсутствие свободных объемов у производителей Товара, в том числе ввиду наличия долгосрочных договорных отношений с потребителями.

Таким образом, на основании проведенного анализа, возможность приобрести Товар на территории Казахстана имела только у ПАО «ММК».

Единственным **потребителем Товара в ПФО** является АО «Уральская Сталь», имеется гипотетическая возможность приобрести товар на территории ЦФО, УФО.

Единственным **потребителем Товара в СФО** является АО «Евраз ЗСМК». Приобретатель имеет возможность приобрести Товар на территории ЦФО, СЗФО, УФО, СФО и Украины. Кроме того, АО «Евраз ЗСМК» является единственным приобретателем, имеющим возможность закупить Товар в ДФО – у АО «Кимкано-Сутарский ГОК». Согласно пресс-релизу АО «Кимкано-Сутарский ГОК», компании сотрудничают по вопросу поставки Товара (раздел № 6 Приложения).

Таким образом, при установлении границ рынка для указанных потребителей необходимо провести более подробный анализ территорий, на которых существует возможность приобретения Товара. С учетом целей настоящего анализа, данный вопрос не входит в предмет проводимого исследования.

## **5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ**

В ходе определения продуктовых границ товарного рынка, выявлены особенности проведения анализа состояния конкуренции на рынке товара, предусмотренные Порядком.

### **5.1. Особенности проведения анализа**

Согласно пункту 10.1 Порядка анализ состояния конкуренции на товарном рынке, на котором действуют хозяйствующие субъекты (в том числе группы лиц), деятельность которых охватывает ряд последовательных стадий процесса производства (обработки, переработки) и обращения, продукция каждой из которых может рассматриваться в качестве товара на соответствующем товарном рынке (далее - вертикально-интегрированные

хозяйствующие субъекты), осуществляется с учетом следующих особенностей, определенных данным пунктом.

В результате проведенного опроса приобретателей выявлено, что большинство приобретателей Товара являются вертикально-интегрированными хозяйствующими субъектами.

Так, из зарегистрированных на территории Российской Федерации приобретателей Товара, только предприятия, входящие в одну группу лиц с ООО «УК «Металлоинвест» обеспечены Товаром собственного производства: металлургические комбинаты АО «Уральская сталь» и АО «Оскольский электрометаллургический комбинат», используют Товар производства ОА «Михайловский» и АО «Лебединский ГОК».

Иные приобретатели Товара не имеют собственных достаточных мощностей по производству Товара, в этой связи значительный объема Товара реализуется в рамках группы лиц приобретателей и закупаются дополнительные объемы на свободном рынке.

Единственным приобретателем, практически не обладающим мощностями по производству Товара является ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

Из зарегистрированных на территории Российской Федерации производителей Товара, два производителя не являются вертикально - интегрированными с приобретателями Товара: АО «Ковдорский ГОК» и АО «Кимкано-Сутарский ГОК».

Согласно пп. «а» пункта 10.1 Порядка произведенная на отдельных стадиях производства продукция (работы, услуги) вертикально-интегрированных хозяйствующих субъектов, которую они могут без значительных дополнительных издержек (не превышающих 10 процентов от затрат на производство продукции) выпустить в обращение в качестве товара на соответствующем товарном рынке, признается товаром, обращающимся на товарном рынке.

Таким образом, в соответствии с пунктом 10.1 Порядка, были проанализированы дополнительные издержки, необходимые для выпуска в обращение Товара, потребляемого внутри группы лиц в качестве продукции на соответствующем товарном рынке.

Потребляемый внутри одной группы лиц Товар используется для производства более маржинальных видов сырья: агломерата и железорудных окатышей. Данное сырье является следующим этапом передела Товара. Издержки по производству железорудных окатышей незначительны (менее 10% от цены Товара), вместе с тем рентабельность продаж железорудных окатышей превышает рентабельность реализации Товара.

Например, согласно годовому отчету АО «УК «Металлоинвест» за 2017 год около 75% производимого железорудного концентрата перерабатывается в окатыши, горячебрикитированное/**прямовосстановленное железо**, чугуны и стальную продукцию.

Дополнительными издержками выпуска продукции в обращение, являются альтернативные издержки в виде производства иной продукции, что превышает 10% от затрат на производство Товара.

Таким образом, Товаром, является продукция, реализованная вне группы лиц производителя («свободный рынок»).

Дальнейшее исследование товарного рынка проводится в соответствии с пп. «б» и «в» пункта 10.1 Порядка:

- вертикально-интегрированный хозяйствующий субъект включается в число фактических или потенциальных продавцов на рассматриваемом товарном рынке, если произведенная им на отдельных стадиях производства продукция признается товаром, обращающимся на рассматриваемом рынке;

- в случае, если вертикально-интегрированные хозяйствующие субъекты включаются в число фактических или потенциальных продавцов на рассматриваемом товарном рынке, в расчет объема рассматриваемого товарного рынка включается объем производства вертикально-

интегрированными хозяйствующими субъектами соответствующей продукции (работ, услуг), а при расчете долей хозяйствующих субъектов на рынке и при определении уровня концентрации товарного рынка учитываются данные об объеме производства вертикально-интегрированными хозяйствующими субъектами указанной продукции.

## **5.2 Состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке**

### **5.2.1 Производители Товара**

Хозяйствующие субъекты, зарегистрированные на территории Российской Федерации, осуществляющие производство Товара приведены в таблице.

<b>Группа лиц</b>	<b>Наименование</b>	<b>ФО</b>
Северсталь	Оленегорский ГОК	СЗФО
	Яковлевский рудник	ЦФО
Еврохим	Ковдорский ГОК	СЗФО
Металлоинвест	Михайловский ГОК	ЦФО
	Лебединский ГОК	ЦФО
НЛМК	Стойленский ГОК	ЦФО
Тулачермет	КМАруда	ЦФО
Евраз ЗСМК	Качканарский ГОК	УФО
НПРО «Урал»	Высокогорский ГОК	УФО
УГМК	Богословское Рудоуправление	УФО
Мечел	Коршуновский ГОК	СФО
Петропавловск Черная металлургия	Кимкано-Сутарский ГОК	ДФО

С учетом определенных в пункте 5.1 настоящего анализа особенностей, определяется состав производителей Товара (на «свободном рынке» в пределах определенных географических границ товарного рынка за исключением внутригрупповых продаж). Состав продавцов приведен в таблице.

Группа лиц	Наименование	ФО
Северсталь	Яковлевский рудник	ЦФО
Еврохим	Ковдорский ГОК	СЗФО
Металлоинвест	Михайловский ГОК	ЦФО
	Лебединский ГОК	ЦФО
Тулачермет	КМАруда	ЦФО
УГМК	Богословское Рудоуправление	УФО

### 5.2.2 Потребители Товара

Хозяйствующие субъекты, зарегистрированные на территории Российской Федерации, осуществляющие приобретение Товара с целью профессионального использования приведены в таблице.

Группа лиц	Наименование	ФО
Евраз ЗСМК	Евраз ЗСМК	СФО
ММК	ММК	УФО
НЛМК	НЛМК	ЦФО
Мечел	ЧМК	УФО
ПМХ	Тулачермет	ЦФО
УГМК	Надеждинский МЗ	УФО
Косогорский МЗ	Косогорский МЗ	ЦФО
Северсталь	Северсталь	СЗФО
	Карельский окатыш	СЗФО
	Олкон	СЗФО
Металлоинвест	Уральская сталь	ПФО
	ОЭМК	ЦФО

С учетом определенных в пункте 5.1 настоящего анализа особенностей состав потребителей, приобретающих Товар в пределах определенных географических границ товарного рынка приведен в таблице.

Группа лиц	Наименование	ФО
НЛМК	НЛМК	ЦФО
ПМХ	Тулачермет	ЦФО
Косогорский МЗ	Косогорский МЗ	ЦФО
Северсталь	Северсталь	СЗФО

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**

Согласно пункту 6.1 Порядка основным показателем для расчета объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке является объем продаж (поставок) на рассматриваемом товарном рынке. Иные показатели используются в тех случаях, когда из-за отраслевых особенностей они позволяют более точно охарактеризовать положение хозяйствующих субъектов на рассматриваемом товарном рынке с точки зрения конкуренции.

При проведении настоящего анализа выявлены отраслевые особенности. Описание выявленных особенностей приведено в пункте 5.1 настоящего анализа. Кроме того, география деятельности потребителей и производителей Товара не совпадает: производители Товара осуществляют поставки Товара в значительном объеме (более 10%) за пределы определённых географических границ.

Таким образом, наиболее точно охарактеризовать положение хозяйствующих субъектов на рассматриваемом товарном рынке с точки зрения конкуренции позволяет показатель производства.

Согласно пп. «б» пункта 6.2 Порядка объем рынка определяется как сумма объемов производства данного товара в географических границах рассматриваемого рынка (за вычетом потребления рассматриваемого товара в процессе его производства и объема запасов) за вычетом объемов вывоза (экспорта) рассматриваемого товара с данной территории и с добавлением объемов ввоза (импорта) рассматриваемого товара на данную территорию.

При проведении расчета объема товарного рынка учитывались особенности, изложенные в пункте 5.1 настоящего анализа и положения пункта 6.4 Порядка, согласно которому доля группы лиц на соответствующем товарном рынке определяется как сумма долей хозяйствующих субъектов, действующих на одном товарном рынке и составляющих группу лиц в соответствии с частью 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции.

Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов содержит информацию с грифом «коммерческая тайна» производителей Товара (объемы реализации в рамках группы лиц, за пределы предварительно определённых границ и т.п.) и приведен в разделе № 5 Акта, для расчета в том числе использовалась информация из официальных годовых отчетов хозяйствующих субъектов (приведена в разделе № 7 Приложения).

Обобщённые результаты расчета долей хозяйствующих субъектов, приведены в таблице.

<b>Наименование производителя</b>	<b>2016, доля</b>	<b>2017, доля</b>
АО «УК «Металлоинвест»	более 50%	более 50%
АО «Ковдорский ГОК»	более 35%, менее 50%	более 35%, менее 50%
АО «Комбинат КМАруда»	0	менее 8 %
ООО «Яковлевский рудник»	менее 8 %	менее 8 %

Согласно пункту 6.5 Порядка совокупная доля хозяйствующих субъектов, доминирующее положение которых устанавливается по правилам, предусмотренным частью 3 статьи 5 Закона о защите конкуренции,

определяется как сумма долей таких хозяйствующих субъектов или их групп лиц на соответствующем товарном рынке.

Согласно пункту 1 части 3 статьи 5 Закона о защите конкуренции доминирующим признается положение каждого хозяйствующего субъекта из нескольких хозяйствующих субъектов в случае если, совокупная доля не более чем трех хозяйствующих субъектов, доля каждого из которых больше долей других хозяйствующих субъектов на соответствующем товарном рынке, превышает пятьдесят процентов.

В соответствии с проведенным расчётом данное условие выполняется: совокупная доля не более чем трех хозяйствующих субъектов, доля каждого из которых больше долей других хозяйствующих субъектов на соответствующем товарном рынке, превышает пятьдесят процентов.

Согласно пункту 2 части 3 статьи 5 Закона о защите конкуренции доминирующим признается положение каждого хозяйствующего субъекта из нескольких хозяйствующих субъектов в случае если, 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.

При этом, в соответствии с пунктом 6.6 Порядка 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.

В соответствии с проведенным расчётом сохраняется порядок ранжирования крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке.

## **7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ТОВАРНОГО РЫНКА**

В соответствии с Порядком для определения уровня концентрации товарного рынка 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;

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

Коэффициент рыночной концентрации, рассчитываемый как сумма долей на товарном рынке (выраженных в процентах) крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке в период 2016 – 2017 гг.

$CR_2 = 99,9$  в 2016 году;

$CR_2 = 98,4$  в 2017 году.

Коэффициент Герфиндаля-Гиршмана, рассчитываемый как сумма квадратов долей на товарном рынке (выраженных в процентах) всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке.

HHI = 5373 в 2016 году;

HHI = 4897,46 в 2017 году

Учитывая, коэффициенты рыночной концентрации и Герфиндаля-Гиршмана рынок железорудных окатышей в географических границах Российской Федерации является высококонцентрированным с неразвитой конкурентной средой.

Полный расчет приведен в разделе № 6 Акта.

## **8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАРЬЕРОВ ВХОДА НА ТОВАРНЫЙ РЫНОК**

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

- материальные и временные издержки, связанные с разработкой участков для производства Товара;
- необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений;
- наличие экономически оправданного минимального объема производства, обуславливающего для хозяйствующих субъектов более

высокие затраты на единицу продукции до момента достижения такого объема производства (эффект масштаба производства).

На рынке существуют вертикально-интегрированные хозяйствующие субъекты, вопрос изложен в пункте 5 настоящего анализа.

Анализ существующих экономических и иных барьеров входа на рынок позволяет сделать вывод о том, что сроки входа на данный рынок исчисляются, по меньшей мере, несколькими годами, а барьеры входа можно охарактеризовать как высокие или труднопреодолимые.

Вместе с тем, у хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом рынке в перспективе имеется возможность расширить свои производственные мощности.

Например, инвестиционная программа Яковлевского рудника в 2018 году предусматривает увеличение объемов добычи железной руды (5- 6 раз по сравнению с уровнем 2016 года), информация с официального сайта компании приведена в разделе № 7 Приложения.

## **9. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ**

Проведенный анализ состояния конкуренции на рынке Товара показал:

1. Рынок принадлежит к рынку с неразвитой конкуренцией.
2. Рынок характеризуется наличием значительных экономических барьеров, препятствующих входу на рынок новых хозяйствующих субъектов.
3. Вместе с тем, у хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом рынке в перспективе имеется возможность расширить свои производственные мощности. Например, Яковлевский рудник.

Кроме того, в настоящее время ведутся работы АО «КМАруда», запуск нового рудника ожидают в 2020 году. Согласно Стратегии, предприятие выйдет на самообеспечение.

ПАО «ММК» разрабатывает в белгородской области Приоскольское месторождение, в настоящее время работы приостановлены.

## **Альтернативные методы оценки состояния конкуренции**

Кроме того, в целях оценки состояния конкуренции на рынке железорудного концентрата был проведен анализ факторов конкуренции согласно модели Майкла Портера.

В соответствии с моделью Майкла Портера на уровень развития конкуренции в отрасли и, соответственно, уровень рыночной власти поставщиков на товарном рынке определяют пять сил:

1. Наличие или возможность появления товаров-заменителей;
2. Угроза появления новых игроков – поставщиков товара;
3. Рыночная власть поставщиков сырья и комплектующих, необходимых для производства товара;
4. Рыночная власть потребителей;
5. Уровень внутриотраслевой конкуренции.

### **Проведенный анализ показал:**

1. Угроза со стороны товаров-заменителей, а также появления новых товаров-заменителей представляется низкой.

1.1. Доменное производство в Российской Федерации практически неизменно на протяжении последних ста лет. В доменном производстве при изготовлении чугуна используются следующие виды агломерированного сырья: железорудные окатыши и агломерат. Для производства железорудных окатышей и агломерата используют железорудный концентрат и богатую железную руду с высоким содержанием железа.

Большая часть российских руд относится к бедным и средним по содержанию железа (16-40%), по данному показателю железные руды России сопоставимы с рудами Китая и Канады. Крупнейшими в мире запасами высококачественных железных руд обладает Бразилия, затем Австралия и Индия.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Согласно государственному докладу «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2014 году», размещённому на сайте

С учетом низкого содержания железа в руде появилась необходимость обогащения бедной руды и создания железорудного концентрата с высоким содержанием железа.

Таким образом, товар-заменитель для железорудного концентрата – богатая железная руда. Вместе с тем, на территорию Российской Федерации не осуществляется ввоз данного сырья ввиду значительных транспортных расходов в цене товара.

1.2. Существует доменные печи, в которых основным сырьем для производства чугуна являются железорудные окатыши, железорудный концентрат не используется.

Вместе с тем, железорудные окатыши производятся из железорудного концентрата и железной руды с высоким содержанием железа, на основании изложенного и исходя из различного функционального назначения товары не являются взаимозаменяемыми.

1.3. Альтернативный вариант производства чугуна - с использованием электродуговых печей или дуговых сталеплавильных печей. Основным сырьем при производстве чугуна таким способом является лом черных металлов и горячебрикетированное железо. При этом основным сырьем для производства горячебрикетированного железа являются железорудные окатыши.

Тенденция увеличения переработки лома черных металлов для производства чугуна связана с несколькими причинами:

- сокращение нагрузки на месторождения металлов (объем месторождений богатой железной рудой в Российской Федерации сокращается);

- улучшение экологической обстановки (добыча сырья из руды наносит в 10 раз больше вреда окружающей среде)
- экономия энергетических ресурсов;
- экономия временных ресурсов, т.к. переработка лома — процесс более быстрый, чем добыча и использование железной руды.

В России в 2013-2014 гг. запущены крупные электрометаллургические предприятия (например, ООО «НЛМК- Калуга», ЗАО «Северсталь – Сортной завод Балаково»).

Вместе с тем, в вопросе использования лома есть свои особенности: проблемы в ломосборке, транспортировке и тп., влияющие на предложение данного товара.

При этом объемы производства железорудного концентрата за последние 20 лет в Российской Федерации значительно выросли, а последние 5 лет объем производства стабилен, кроме того, ведутся разработки месторождений.

2. Угроза появления новых игроков – поставщиков железорудного концентрата также представляется низкой.

2.1 Более половины железной руды в России добывается на месторождениях Курской магнитной аномалии (Михайловское, Лебединское и Стойленское месторождения).

На Яковлевском месторождении (относится к группе месторождений Курской магнитной аномалии, ведутся работы по строительству подземного рудника с мощностью в 4,5 млн т руды в год.

По состоянию на 2014 год государственным запасом полезных ископаемых России учтено 214 коренных месторождений железной руды, в распределенном фонде находятся 96.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Согласно государственному докладу «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2014 году», размещенному на сайте Министерства природных ресурсов России по адресу: Согласно докладу:

В нераспределенном фонде имеются крупные месторождения с богатыми рудами (Курская магнитная аномалия), освоение которых сдерживается сложными горно-техническими условиями залегания рудных тел.

При этом запасы железной руды, на месторождениях, где ведется разработка, обеспечат металлургические предприятия на десятки лет.

2.2. Существует вероятность ухода игроков, производящих железорудный концентрат ввиду переключения на более маржинальный продукт - железорудные окатыши.

Так, например, в конце 2015 года ПАО «НЛМК» запустил мощности по производству окатышей, перестал продавать железорудный концентрат иным участникам рынка, что привело к временному дисбалансу.

При этом железорудные окатыши являются следующим переделом производства концентрата и имеют ряд преимуществ. В отличие от железорудного концентрата, окатыши пригодны для непосредственного использования в доменной печи. Кроме этого, при транспортировке железорудных окатышей потери продукции ниже, чем при транспортировке железорудного концентрата ввиду просыпания.

3. Рыночная власть поставщиков сырья, необходимых для производства товара представляется низкой

Все предприятия, являющиеся производителями железорудного концентрата являются вертикально-интегрированными компаниями с собственной сырьевой базой. Основным сырьем для производства железорудного концентрата является железная руда. Все производители железорудного концентрата обладают лицензией и осуществляют добычу железной руды.

---

[http://www.mnr.gov.ru/docs/o\\_sostoyanii\\_i\\_ispolzovanii\\_mineralno\\_syrevykh\\_resursov\\_rossiyskoy\\_federatsii/143955/](http://www.mnr.gov.ru/docs/o_sostoyanii_i_ispolzovanii_mineralno_syrevykh_resursov_rossiyskoy_federatsii/143955/)

4. Рыночная власть российских потребителей и поставщиков железорудного концентрата сопоставимы.

Потребители и производители железорудного концентрата, как правило, являются крупными вертикально-интегрированными компаниями, в распоряжении у компании находятся различные сырьевые товары, необходимые для металлургического производства (например, уголь, кокс и т.п.), набор сырьевых товаров для каждой из компаний различен. Таким образом, власть компаний ограничена властью друг друга.

5. Уровень внутриотраслевой конкуренции представляется низким.

Количество хозяйствующих субъектов в Российской Федерации осуществляющих производство железорудного концентрата неизменно на протяжении последних пяти лет.

На рынке существуют значительные барьеры входа и выхода такие как:

- материальные и временные издержки, связанные с поиском/разработкой участков недр для производства железорудного концентрата;
- 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;
- наличие экономически оправданного минимального объема производства, обуславливающего для хозяйствующих субъектов более высокие затраты на единицу продукции до момента достижения такого объема производства (эффект масштаба производства);
- вертикально-интегрированные компании.

Таким образом, анализ пяти сил конкуренции Майкла Портера демонстрирует низкий уровень конкурентного давления на участников рынка – поставщиков железорудного концентрата со стороны товаров-заменителей,

угрозы появления новых игроков, рыночной власти поставщиков сырья и уровня внутриотраслевой конкуренции.

Таким образом, в соответствии с моделью Портера, рынки железорудного концентрата в географических границах, определённых в настоящем анализе, в долгосрочном периоде характеризуются умеренным уровнем конкуренции.

## **10. УСТАНОВЛЕНИЕ ДОМИНИРУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ**

Установление доминирующего положения на рассматриваемом рынке проводится с учетом критериев, определённых в Законе о защите конкуренции.

*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).*

Условие выполняется:

Совокупная доля АО «УК «Металлоинвест» и АО «Ковдорский ГОК» превышает 50% процентов, при этом доля каждого более 8%.

2) в течение длительного периода относительные размеры долей хозяйствующих субъектов неизменны или подвержены малозначительным изменениям, а также доступ на соответствующий товарный рынок новых конкурентов затруднен.

Условие выполняется:

Относительные размеры долей АО «УК «Металлоинвест» и АО «Ковдорский ГОК» неизменны, доступ 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.

Условие выполняется:

В результате проведенного анализа, не выявлено возможности замены Товара, кроме того, согласно материалам дела о нарушении антимонопольного законодательства рост цен на Товар не обуславливает соответствующее снижение спроса на Товар. Информация о цене и условиях реализации доступна неопределенному кругу лиц.

Таким образом, на рынке Товара коллективное доминирующее положение занимают АО «УК «Металлоинвест» и АО «Ковдорский ГОК».

Приложение: всего 45 листов, из них Приложение на 23 л., Акт на 22 л.

Начальник Управления

Н.Ф. Галимханова