



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
УПРАВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

«25» ноября 2019 г.

г. Москва

**АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНЦИИ
НА РЫНКЕ ЛОМА И ОТХОДОВ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	2
2. ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ	3
3. ПРОДУКТОВЫЕ ГРАНИЦЫ ТОВАРНОГО РЫНКА	3
3.1. Предварительное определение товара	3
3.2. Выявление свойств товара, определяющих выбор приобретателя, и товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара	8
3.2.1. <i>Свойства предварительно определенного товара, определяющие выбор покупателя</i>	<i>8</i>
3.2.2. <i>Выявление товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для предварительно определенного товара</i>	<i>8</i>
4. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ ТОВАРНОГО РЫНКА	11
4.1. Регион, в котором осуществляют деятельность хозяйствующие субъекты, являющиеся объектом антимонопольного контроля	11
4.2. Определение территорий, входящих в географические границы рассматриваемого товарного рынка	12
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ	18
6. ОБЪЕМ ТОВАРНОГО РЫНКА И ДОЛИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ НА РЫНКЕ	20
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ТОВАРНОГО РЫНКА.....	23
8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАРЬЕРОВ ВХОДА НА ТОВАРНЫЙ РЫНОК.....	27
8.1 Административные барьеры	27
8.2 Экономические барьеры.....	28
9. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ.....	30
10. УСТАНОВЛЕНИЕ ДОМИНИРУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ	30
Приложение	

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Анализ состояния конкуренции на товарном рынке лома и отходов черных металлов выполнен Управлением контроля промышленности ФАС России в рамках рассмотрения ходатайства ООО «ГЕРМЕС» о приобретении доли в размере 99% уставного капитала ООО «ТМК Чермет-Саратов», ООО «ТМК Чермет-Екатеринбург», ООО «ТМК Чермет-Волжский», ООО «ТМК Чермет-Ростов», ООО «ТМК Чермет-Сервис» (далее – Сделка) в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 (доработанный с учетом информации, поступившей после окончания срока рассмотрения Сделки).

Целью проведения анализа состояния конкуренции является оценка последствий осуществления Сделки на состояние конкуренции на рынке лома и отходов черных металлов на территории Российской Федерации. В группе лиц ООО «ГЕРМЕС» организация, осуществляющая деятельность на рынке лома и отходов черных металлов – ООО «Транслом».

Методическую основу анализа 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:

- сведения и материалы, представленные в антимонопольный орган хозяйствующими субъектами, производящими и потребляющими лом и отходы черных металлов;
- государственные стандарты, технические условия;
- сведения, полученные от государственных органов (ФТС России, Минпромторг России);
- сведения, полученные от статистических и аналитических агентств (Росстат, Ассоциация НСРО «РУСЛОМ.КОМ»).

2. ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ

В соответствии с Порядком временной интервал исследования товарного рынка лома и отходов черных металлов определен исходя из цели исследования.

В связи с тем, что для целей исследования необходим учет условий, которые в будущем сложатся на рассматриваемом товарном рынке, целесообразно провести перспективный анализ состояния конкуренции рынка лома и отходов черных металлов - определить состояние конкуренции, существующее на момент проведения исследования, и проанализировать воздействие, которое окажет Сделка на состояние конкуренции на рынке лома и отходов черных металлов.

Временным интервалом исследования рассматриваемого товарного рынка установлен период с 01.01.2017 г. по 31.12.2025 г.

3. ПРОДУКТОВЫЕ ГРАНИЦЫ ТОВАРНОГО РЫНКА

3.1. Предварительное определение товара

Предварительное определение товара проводилось на основе:

- информации, предоставленной производителями и покупателями лома и отходов черных металлов;
- данных, предоставленных ломозаготовителями в рамках ежеквартального мониторинга рынка лома и отходов черных металлов.

Сырьем для производства готовой металлургической продукции является лом черных металлов в соответствии с ГОСТ 2787-75. Товарной продукцией участков по переработке металлолома является переработанный лом черных металлов по ГОСТ 2787-75.

Согласно ГОСТ 2787-75 лом и отходы черных металлов классифицируются по классам, категориям и видам в соответствии с Таблицей № 1.

Вторичные черные металлы подразделяются:

а) по содержанию углерода - на два класса: стальные лом и отходы и чугунные лом и отходы;

б) по наличию легирующих элементов - на две категории: А - углеродистые, Б - легированные;

в) по показателям качества - на 28 видов;

г) по содержанию легирующих элементов - на 67 групп.

Таблица № 1

Класс	Категория	В и д	Номер вида	Общее обозначение
Стальные лом и отходы	А	Стальные лом и отходы № 1	1	1А
	А, Б	Стальные лом и отходы № 2	2	2А, 2Б
	А, Б	Стальные лом и отходы № 3	3	3А, 3Б
	А, Б	Стальные лом и отходы № 4	4	4А, 4Б
	А, Б	Негабаритные стальные лом и отходы (для переработки)	5	5А, 5Б
	А, Б	Брикеты № 1 из стальной стружки	6	6А, 6Б
	А, Б	Брикеты № 2 из стальной стружки	7	7А, 7Б
	А, Б	Пакеты № 1	8	8А, 8Б
	А	Пакеты № 2	9	9А
	А	Пакеты № 3	10	10А
	А, Б	Лом для пакетирования № 1	11	11А, 11Б
	А, Б	Лом для пакетирования № 2	12	12А
	А, Б	Стальные канаты и проволока	13	13А, 13Б
	А, Б	Стальная стружка № 1	14	14А
	А, Б	Стальная стружка № 2	15	15А, 15Б
	А, Б	Выюнообразная стальная стружка (для переработки)	16	16А, 16Б
Чугунные лом и отходы	А, Б	Чугунные лом и отходы № 1	17	17А, 17Б
	А	Чугунные лом и отходы № 2	18	18А
	А	Чугунные лом и отходы № 3	19	19А
	А, Б	Негабаритные чугунные лом и отходы № 1 (для переработки)	20	20А, 20Б
	А	Негабаритные чугунные лом и отходы № 2 (для переработки)	21	21А
	А	Негабаритные чугунные лом и отходы № 3 (для переработки)	22	22А
	А	Брикеты из чугунной стружки	23	23А
	А, Б	Чугунная стружка	24	24А, 24Б
Вне класса	А, Б	Доменный присад	25	25А, 25Б
	А, Б	Негабаритный доменный присад (для переработки)	26	26А, 26Б
	А	Окалина прокатного и кузнечного производства	27	27А
	А	Сварочный шлак	28	28А

Правовые основы оборота металлического лома заложены Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об отходах производства и потребления» (далее – Закон об отходах производства и потребления). Согласно статье 1 Закона об отходах производства и потребления, ломом и отходами черных металлов являются пришедшие в негодность или утратившие свои потребительские свойства изделия из черных металлов и их сплавов, отходы, образовавшиеся в процессе производства изделий из черных металлов и их сплавов, а также неисправимый брак, возникший в процессе производства указанных изделий.

При этом, исходя из содержания главы 1 Закона об отходах производства и потребления (Общие положения), понятие «лом и отходы черных металлов» охватывается понятием «отходы производства и потребления».

11 мая 2001 года Постановлением Правительства РФ № 369 утверждены «Правила обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения», согласно которому юридические лица и индивидуальные предприниматели осуществляют обращение с ломом и отходами черных металлов, образовавшимися у них в процессе производства и потребления либо ими приобретенными, и их отчуждение в случае, если имеются документы, подтверждающие их право собственности на указанные лом и отходы.

В отношении обращения лома черных металлов юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, принимающие лом и отходы черных металлов, обязаны обеспечить:

а) наличие минимального штата имеющих соответствующую квалификацию следующих работников, с которыми заключены трудовые договоры:

- контролер лома и отходов металла 2 разряда - на каждом объекте по приему лома и отходов черных металлов;

- прессовщик лома и отходов металла 1 разряда - не менее чем на одном из объектов по приему лома и отходов черных металлов в пределах территории субъекта Российской Федерации;

б) наличие на каждом объекте по приему лома и отходов черных металлов:

- лица, ответственного за проведение радиационного контроля лома и отходов черных металлов;
- лица, ответственного за проведение контроля лома и отходов черных металлов на взрывобезопасность;

в) наличие на каждом объекте по приему лома и отходов черных металлов площадки с твердым (асфальтовым, бетонным) покрытием, предназначенной для хранения лома и отходов черных металлов, а также оборудования для проведения радиационного контроля лома и отходов черных металлов в соответствии с установленными требованиями;

г) наличие не менее чем на одном из объектов по приему лома и отходов черных металлов в пределах территории субъекта Российской Федерации:

- пресса для пакетирования лома черных металлов (с усилием прессования не менее 2500 кН), либо пресс-ножниц (с усилием реза не менее 3000 кН), либо установки для дробления и сортировки легковесного лома (с мощностью привода не менее 495 кВт);
- оборудования для сортировки или измельчения стружки.

Деятельность, связанная с заготовкой, переработкой и реализацией лома черных металлов, подлежит лицензированию. Особенности получения лицензии описаны в Положении о лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. № 1287 (далее – Постановление № 1287). Лицензирование деятельности осуществляют уполномоченные органы исполнительной власти

субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 22 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»).

Согласно пункту 5 Постановления № 1287, лицензионными требованиями к осуществлению лицензируемой деятельности являются:

а) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) на праве собственности или ином законном основании земельных участков, зданий, строений, сооружений, помещений, технических средств, оборудования и технической документации, соответствующих установленным требованиям, необходимых для осуществления лицензируемой деятельности в каждом из мест ее осуществления;

б) наличие у соискателя лицензии условий для выполнения требований Правил обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 2001 г. № 369, в соответствии со статьей 13.1 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» и соблюдение лицензиатом Правил обращения с ломом черных металлов.

Лицензируемая деятельность включает в себя заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов.

Согласно проведенному опросу потребителей (запрос ФАС России от 26.06.2019 № АЦ/53686/19, ответы предприятий содержат сведения, составляющие коммерческую тайну), металлургические предприятия осуществляют закупку всех видов лома и отходов черных металлов.

Кроме того, статистические и аналитические агентства (Росстат, Ассоциация РУСЛОМ.КОМ) при составлении отчетов также рассматривают все виды лома и отходов черных металлов как единый рынок.

Таким образом, на основе информации, полученной от хозяйствующих субъектов - участников рынка, ГОСТа, а также имеющейся в ФАС России статистической и аналитической информации целесообразно в качестве

продуктовых границ товарного рынка предварительно определить лом и отходы черных металлов для конечных потребителей (металлургических компаний) (далее – предварительно определенный товар).

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

3.2.1. Свойства предварительно определенного товара, определяющие выбор покупателя

Лом является сырьем для изготовления конечной металлургической продукции. В производственном процессе металлургические предприятия имеют технологическую возможность задавать качество продукции, варьируя состав компонентов шихты.

Таким образом, исходя из потребностей в каждой отдельной ситуации организациям необходим широкий спектр продукции.

3.2.2. Выявление товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для предварительно определенного товара

В соответствии с пунктом 3.6 Порядка, выявление товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для предварительно определенного 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 номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД);

В соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности «ОК 034-2014 (КПЕС 2008)» (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст) лому и отходам черных металлов присвоены следующие коды ОКПД-2:

38.32.2	Сырье вторичное, содержащее металлы;
38.32.22	Сырье вторичное, содержащее черные металлы;
38.32.22.110	Лом и отходы стальные;
38.32.22.120	Лом и отходы чугунные;
38.32.22.130	Лом и отходы загрязненные, смешанные (вне класса);
38.32.22.140	Шлаки металлургического производства (без гранулированных) и шламы;
38.32.22.150	Шлаки металлургического производства гранулированные;
38.32.22.160	Рельсы старогодные;

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 Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза лом и отходы черных металлов принадлежат к группе 7204 – отходы и лом черных металлов; слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки).

Учитывая изложенное, потенциально взаимозаменяемых товаров для предварительно определенного товара не выявлено.

Исходя из функционального использования предварительно определенного товара – «обработанный» отсортированный лом и отходы черных металлов для конечных потребителей (металлургических компаний), взаимозаменяемые товары не могут быть определены. При этом, производство металлургической продукции из иного вида сырья – железорудного сырья, требует иного оборудования и технологического процесса (доменное производство), при этом существует значительная

разница в стоимости: стоимость железорудного сырья в 3-5 раз ниже стоимости лома.

В целях выявления взаимозаменяемых товаров с рассматриваемыми предварительно определенными товарами ФАС России не проводился опрос потребителей («тест гипотетического монополиста») в соответствии с пунктом 3.8-3.9 Порядка по следующим обстоятельствам:

- в соответствии с пунктом 3.2. Порядка определение продуктовых границ товарного рынка основывается на мнении покупателей (как физических, так и юридических лиц) о взаимозаменяемости товаров, составляющих одну товарную группу. Мнение покупателей определяется в результате сплошного или выборочного опроса покупателей или анализа предмета договоров, на основании которых осуществляется реализация товара. В случае проведения выборочного опроса достоверность полученного результата должна быть обоснованной. На основании изложенного, руководствуясь требованиями Порядка, определение товара производилось на основании мнения потребителей в результате опроса крупнейшей покупателей;

- единое функциональное применение предварительно определенного товара всех видов – металлургическое производство. Потребители выбирают поставщика лома и отходов черных металлов исходя из потребностей в каждом отдельном случае;

- способ получения металлопродукции при использовании лома и отходов черных металлов в качестве сырья (оборудование - дуговая сталеплавильная печь) исключает возможность использования иного сырья, производство металлургической продукции из иного вида сырья – железорудного сырья, требует иного оборудования и технологического процесса.

Таким образом, исходя из выявленных свойств рассматриваемого товара, определяющих выбор потребителей и доступной антимонопольному

органу информации при принятии решения в рамках государственного контроля

за экономической концентрацией, продуктовыми границами товарного рынка являются лом и отходы черных металлов для конечных потребителей (металлургических компаний) (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 из выделенной группы имеют экономическую возможность приобрести рассматриваемый товар, не имея такой возможности вне этой территории.

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 действуют хозяйствующие субъекты, являющиеся объектом антимонопольного контроля;
- б) об условиях оборота на рынке Товара;
- в) о структуре товаропотоков.

4.1. Регион, в котором осуществляют деятельность хозяйствующие субъекты, являющиеся объектом антимонопольного контроля

В соответствии с информацией, полученной на запросы ФАС России и из открытых источников (официальный сайт ООО «Транслом»¹), ООО «Транслом» обладает разветвленной сетью лицензированных ломоперерабатывающих производственных площадок, расположенных по всей территории России.

Ломоперерабатывающие производственные площадки предприятий группы лиц ООО «ТМК Чермет» в Волгоградской, Астраханской, Свердловской, Челябинской, Ростовской и Саратовской областях.

Основные конечные потребители Товара – металлургические компании располагаются в Ростовской, Волгоградской, Свердловской, Белгородской, Оренбургской, Челябинской, Саратовской, Тюменской, Липецкой, Калужской, Вологодской областях и Краснодарском крае.

Учитывая изложенное, фактическая и потенциальная география деятельности лиц, участвующих в Сделке, охватывает территорию Российской Федерации.

4.2. Определение территорий, входящих в географические границы рассматриваемого товарного рынка

Анализ фактических районов продаж в рамках предварительно определенных границ показал, что Товар на территории Российской Федерации в рассматриваемый временной период реализовывался в Ростовской, Волгоградской, Свердловской, Белгородской, Оренбургской, Челябинской, Саратовской, Тюменской, Липецкой, Калужской, Вологодской областях, Краснодарском крае и иных регионах Российской Федерации.

ФАС России был проведен опрос крупнейших потребителей лома с целью установления регионов, из которых осуществляется закупка Товара (запрос ФАС России от 26.06.2019 № АЦ/53686/19), включающий крупнейших потребителей лома и отходов черных металлов на территории

¹ http://www.translom.ru/page/o_translom.html

Российской Федерации: ПАО «НЛМК», ПАО «Северсталь» (в том числе «Сортовой завод – Балаково»), ПАО «ММК», ПАО «ТМК», группа ЕВРАЗ, ПАО «Мечел», группа лиц ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», ООО «Абинский электрометаллургический завод», группа лиц УГМК.

Совокупный объем потребления лома и отходов черных металлов данными предприятиями на территории Российской Федерации составляет порядка 12,5 млн. тонн в год, что составляет 35-55% (в зависимости от источника данных об объеме ломозаготовки) от объема товарной массы на территории Российской Федерации.

Производители Товара располагаются на всей территории Российской Федерации.

На основе проведенного опроса потребителей Товара выявлено, что закупка продукции металлургическими предприятиями осуществляется практически из всех регионов Российской Федерации.

Фактические регионы поставок отражены в Таблице № 2.

Таблица № 2

Потребитель – металлургическое предприятие	Регион нахождения потребителя	Регионы, из которых осуществляется поставка Товара	Максимальное расстояние, км
Потребитель 1	Ростовская, Волгоградская, Свердловская области	Ростовская, Волгоградская, Астраханская, Свердловская, Челябинская, Саратовская области	2300
Потребитель 2	Белгородская, Оренбургская области	Белгородская, Курская, Московская, Оренбургская области	1600
Потребитель 3	Краснодарский край	Краснодарский край, импорт (Казахстан), Ставропольский край, Ростовская область, Республика Крым, Чеченская Республика,	6400

		Республика Адыгея, Республика Северная Осетия – Алания, Московская область, Республика Ингушетия, Республика Кабардино-Балкария, Республика Дагестан, Курская, Астраханская, Тульская, Воронежская области и иные регионы РФ	
Потребитель 4	Челябинская область	Челябинская область, Республика Башкортостан, Пермский край, Оренбургская область, Удмуртская Республика, Тюменская, Нижегородская, Омская области, Республика Марий Эл, Ямало-ненецкий АО, Курганская, Кировская, Липецкая области, Республики Татарстан и Чувашия	2100
Потребитель 5	Саратовская область	Самарская, Саратовская, Ульяновская, Пензенская, Астраханская области, Республики Татарстан, Мордовия , Башкортостан, Воронежская, Оренбургская, Нижегородская, Московская области, Пермский край, Республика Марий Эл и иные регионы РФ	1600
Потребитель 6	Свердловская	Алтайский Край,	3900

	область	Свердловская, Тюменская, Челябинская, Белгородская, Иркутская, Кемеровская, Оренбургская, Орловская, Московская, Кировская, Костромская, Курганская, Липецкая области, Красноярский, Пермский Край, Республики Бурятия, Башкортостан, Коми, Марий Эл, Татарстан, Хакасия и иные регионы РФ	
Потребитель 7	Тюменская, Свердловская области	Тюменская, Свердловская, Кемеровская, Московская, Челябинская области, Республика Башкортостан, ХМАО, ЯНАО и иные регионы РФ	1900
Потребитель 8	Липецкая, Калужская, Свердловская области	Московская, Свердловская, Липецкая, Калужская области. Республика Татарстан, Пермский Край, Тульская, Самарская, Омская, Брянская, Рязанская, Новосибирская, Орловская, Пензенская, Нижегородская, Кировская области, Республика Башкортостан, ХМАО и иные регионы РФ	3300
	Челябинская область	Российская	любое расстояние

Потребитель 9		Федерация	
Потребитель 10	Вологодская область	66 регионов Российской Федерации, включая удаленные от Вологодской области, например, Пермский край, Челябинскую область, Волгоградскую область, Республику Башкортостан и др.	1900

Потребитель 9 указал, что поставка продукции может осуществляться со всей территории Российской Федерации.

Таким образом, 10 из 10 Потребителей указали на возможность либо фактически закупают Товар из иных регионов (федеральных округов), находящихся на расстоянии более 1500 км, 6 из 10 Потребителей указали на возможность либо фактически закупают Товар из иных регионов (федеральных округов), находящихся на расстоянии более 2000 км.

Поскольку информация содержит коммерческую тайну, ее исследование изложено в пункте № 1 Акта² (прилагается к настоящему аналитическому отчету).

Согласно имеющейся в ФАС России информации импорт Товара в Российскую Федерацию составляет менее 5%, экспорт составляет более 10%.

В соответствии с пунктом 4.5. Порядка определение географических границ методом «тест гипотетического монополиста» (опрос потребителя

² Здесь и далее под Актом имеется в виду Акт, содержащий исследование вопросов, имеющих гриф «коммерческая тайна», и являющийся приложением к настоящему аналитическому отчету

о географических границах рынка) не использовался по следующим причинам:

- определение географических границ товарного рынка производилось на основании мнения потребителей о фактических или возможных регионах закупки Товара в результате опроса крупнейший покупателей;
- отсутствие ограничений по поставке лома и отходов черных металлов в различные регионы Российской Федерации;
- периодические ограничения экспорта Товара с территории Российской Федерации;
- использование метода установления фактических районов продаж (местоположения приобретателей), хозяйствующих субъектов (продавцов), осуществляющих продажи на рассматриваемом товарном рынке, предусмотренного пунктом 4.5 Порядка позволяет достоверно установить географические границы товарного рынка (границы территории, на которой приобретатель (приобретатели) приобретает или имеет экономическую, техническую или иную возможность приобрести товар и не имеет такой возможности за ее пределами).

Учитывая изложенное, целесообразно определить в качестве географических граница товарного рынка территорию Российской Федерации.

Вместе с тем, необходимо отметить, что Дальневосточный Федеральный округ не входит в географические границы товарного рынка в силу обособленности территории, а также наличия в регионе единственного металлургического предприятия. Кроме того, Правительством РФ принят ряд мер по обеспечению завода «Амурметалл» сырьем (ломом и отходами черных металлов).

Таким образом, географические границы товарного Рынка – территория Российской Федерации за исключением Дальневосточного Федерального округа.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ

Потребителями Товара на Рынке являются металлургические предприятия, продавцами ломозаготовительные организации, которые зачастую являются частью вертикально интегрированных металлургических холдингов.

В основном металлургические компании имеют дочерние компании, чьи филиалы расположены на территории различных регионов Российской Федерации, которые осуществляют сбор и заготовку лома в регионе и отгружают обработанный товар в адрес конечного потребителя.

На рынке действует большое количество хозяйствующих субъектов (более 7000). При этом, значительная часть объема рынка представлена вертикально интегрированными металлургическими компаниями, в которые входят дивизионы, осуществляющие сбор, заготовку и реализацию лома черных металлов непосредственно на металлургические заводы, при этом на рынке присутствует большое количество независимых крупных и мелких ломозаготовительных организаций.

Так, например, АО «БМК» и ПАО «Уралкуз» (группа Мечел), АО «Первоуральский новотрубный завод» (группа ЧТПЗ), АО «Уральская Сталь» и АО «ОЭМК» (группа Металлоинвест) полностью обеспечиваются сырьем за счет лома, поставляемого предприятиями их групп лиц.

ПАО «ММК» на 50% обеспечивает себя ломом за счет предприятий группы лиц, 50% закупает у независимых ломозаготовителей.

ПАО «Северсталь» частично обеспечивает потребность в ломе за счет организации, входящую в группу лиц, частично за счет независимых субъектов.

При этом, на рынке также присутствуют металлургические компании, которые не имеют в своем составе ломозаготовительных организаций. АО «ЕВРАЗ НТМК», АО «ЕВРАЗ ЗМСК» обеспечивает потребность в ломе за счет независимых хозяйствующих субъектов.

Вместе с тем, общее количество хозяйствующих субъектов - продавцов Товара насчитывает несколько тысяч организаций, имеющих лицензии на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов. Согласно информации, представленной Ассоциацией ломозаготовителей НСРО РУСЛОМ.КОМ (письмо от 21.08.2019 147724-ЭП/19), в настоящее время в Российской Федерации действует порядка 10 000 лицензий.

Основными производителями на рынке являются:

- предприятия группы лиц ПАО «НЛМК»;
- предприятия группы лиц ООО «ТМК-Чермет»;
- ООО «Транслом»;
- ООО «Вторресурс-переработка»;
- предприятия группы лиц ПАО «ЧТПЗ»;
- предприятия группы лиц ПАО «ММК»;
- предприятия группы лиц ООО «УК «Металлоинвест»;
- предприятия группы лиц ООО «ЕвразХолдинг»;
- предприятия группы лиц ООО «АЭМЗ»;
- предприятия группы лиц ООО «УГМК-Холдинг»;
- предприятия группы лиц ПАО «Мечел»;
- ООО «ИмпэксТрейд»;
- ООО «УСМК» и иные продавцы.

Основными потребителями являются:

- предприятия группы лиц ПАО «ТМК»;
- предприятия группы лиц АО «ОМК»;
- предприятия группы лиц ПАО «Северсталь»;
- предприятия группы лиц ПАО «НЛМК»;
- предприятия группы лиц ПАО «ЧТПЗ»;
- предприятия группы лиц ПАО «ММК»;
- предприятия группы лиц ПАО «Мечел»;
- предприятия группы лиц ООО «УК «Металлоинвест»;
- предприятия группы лиц ООО «ЕвразХолдинг»;
- ООО «АЭМЗ»;
- предприятия группы лиц ООО «УГМК-Холдинг»;
- ООО «Новоросметалл» и иные потребители.

6. ОБЪЕМ ТОВАРНОГО РЫНКА И ДОЛИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ НА РЫНКЕ

В соответствии с п. 6.2 Порядка объем товарной массы на рынке Товара определен как сумма объемов продаж соответствующих товаров хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемых товарных рынках в географических границах рынка.

В соответствии с Порядком доля хозяйствующего субъекта на рассматриваемом товарном рынке определяется как выраженное в процентах отношение объема продукции, реализованной данным хозяйствующим субъектом Российской Федерации к общему объему продукции, реализованной хозяйствующими субъектами на территории Российской Федерации.

В связи с тем, что на рынке действует несколько тысяч хозяйствующих субъектов, что делает невозможным установление объемов реализации каждой отдельной компании, проведен анализ и расчет долей крупнейших участников рынка.

Доли крупнейших хозяйствующих субъектов на рынке Товара представлены в Таблицах № 3-8.

Информация об объемах рынках, имеющаяся в ФАС России, различна, в этой связи проведен анализ долей хозяйствующих субъектов относительно всех имеющихся данных: данных Росстата и данных аналитических отчетов ООО «Транслон».

Кроме того, сведения об объемах заготовки и реализации Товара ООО «Транслон» (группа лиц Приобретателя), полученной ФАС России от организации в ответ на запрос, и имеющиеся в открытых источниках сведения различаются. В этой связи доля компании рассчитана в двух вариантах.

Различные варианты анализа проводятся с целью выявления максимально возможных долей предприятий – участников Сделки на рынке Товара.

6.1. Доли организации на основе данных о реализации Товара хозяйствующими субъектами на рынке РФ, полученной в ответ на запросы ФАС России, при совокупном объеме рынка на основе данных Росстата.

Таблица № 5

	2017	2018
НЛМК	14,3%	14,7%
ТМК Чермет	6,1%	6,0%
Вторресурс-Переработка ³	4,7%	5,3%
Транслон	3,7%*	4,0%*
ЧТПЗ	3,3%	3,7%
ММК	3,1%	3,4%
Металлоинвест	3,3%	3,1%
ЕВРАЗ	1,2%	1,1%
АЭМЗ	0,5%	1,0%
УГМК	0,9%	0,7%
Мечел	0,4%	0,4%
Импэкс-трейд	0,4%	0,3%
УСМК	0,0%	0,0%
Объем рынка ⁴	34 356 200 т	34 587 175 т

*на основе представленных в ФАС России данных

³ Поставщик ЕВРАЗа (не входит в группу лиц)

⁴ По данным Росстата

Таблица № 6

	2017	2018
НЛМК	14,3%	14,7%
Транслон	8,7%*	8,7%*
ТМК Чермет	6,1%	6,0%
Вторресурс-Переработка ³	4,7%	5,3%
ЧТПЗ	3,3%	3,7%
ММК	3,1%	3,4%
Металлоинвест	3,3%	3,1%
ЕВРАЗ	1,2%	1,1%
АЭМЗ	0,5%	1,0%
УГМК	0,9%	0,7%
Мечел	0,4%	0,4%
Импэкс-трейд	0,4%	0,3%
УСМК	0,0%	0,0%
Объем рынка ⁵	34 356 200 т	34 587 175 т

*на основе данных из открытых источников⁶

6.2. Доли организации на основе данных о реализации Товара хозяйствующими субъектами на рынке РФ, полученной в ответ на запросы ФАС России, при совокупном объеме рынка на основе аналитических материалов ООО «Транслон».

Таблица № 7

	2017	2018
НЛМК	20,3%	16,5%
ТМК Чермет	8,6%	6,7%
Вторресурс-Переработка ⁷	6,6%	5,9%
Транслон	5,3%*	4,5%*
ЧТПЗ	4,7%	4,2%
ММК	4,4%	3,9%
Металлоинвест	4,7%	3,5%
ЕВРАЗ	1,7%	1,3%
АЭМЗ	0,7%	1,1%
УГМК	1,3%	0,8%
Мечел	0,6%	0,5%
Импэкс-трейд	0,5%	0,3%
УСМК	0,1%	0,1%
Объем рынка ⁸	24 200 000т	30 800 000т

*на основе представленных в ФАС России данных

⁵ По данным Росстата

⁶ <https://www.rbc.ru/newspaper/2019/06/14/5cf90f399a794749e10b9139>

⁷ Поставщик ЕВРАЗа (не входит в группу лиц)

⁸ По данным Транслома

Таблица № 8

	2017	2018
НЛМК	20,3%	16,5%
Транслон	12,4%*	9,7%*
ТМК Чермет	8,6%	6,7%
Вторресурс-Переработка ⁷	6,6%	5,9%
ЧТПЗ	4,7%	4,2%
ММК	4,4%	3,9%
Металлоинвест	4,7%	3,5%
ЕВРАЗ	1,7%	1,3%
АЭМЗ	0,7%	1,1%
УГМК	1,3%	0,8%
Мечел	0,6%	0,5%
Импэкс-трейд	0,5%	0,3%
УСМК	0,1%	0,1%
Объем рынка ⁸	24 200 000т	30 800 000т

*на основе данных из открытых источников⁹

Таким образом, на рынке отсутствуют организации, доли которых превышают 35%.

Совокупная доля группы лиц ООО «Транслон» и ООО «ТМК Чермет» составляет менее 35%.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ТОВАРНОГО РЫНКА

В соответствии с Порядком для определения уровня концентрации рынка Товара 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:

⁹ <https://www.rbc.ru/newspaper/2019/06/14/5cf90f399a794749e10b9139>

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.

Для расчета индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана, с учетом наличия на рынке более 7000 производителей, а также принимая во внимание тот факт, что ФАС России проведен опрос крупнейших участников рынка, доля любого из оставшихся сверх опрошенных субъектов не превышает 5%, принимается доля в размере 5% (максимально теоретически возможная) каждой из оставшихся организаций, таким образом, будет получен максимально возможный уровень концентрации на рынке.

7.1 Расчет уровня концентрации согласно долям организаций, рассчитанным на основе данных о реализации Товара хозяйствующими субъектами на рынке РФ, полученной в ответ на запросы ФАС России, при совокупном объеме рынка на основе данных Росстата

7.1.1. расчет с учетом доли ООО «Транслон» по данным, представленным в ФАС России

2017 г.:

$$CR_4 = D_{\text{группа лиц ПАО «НЛМК»}} + D_{\text{группа лиц ООО «ТМК Чермет»}} + D_{\text{ООО «Вторресурс-Переработка»}} + D_{\text{ООО «Транслон»}} = 29\%;$$

$$38 (12*5+1*2)$$

$$ННІ = 552$$

2018 г.:

$$CR_4 = D_{\text{группа лиц ПАО «НЛМК»}} + D_{\text{группа лиц ООО «ТМК Чермет»}} + D_{\text{ООО «Вторресурс-Переработка»}} + D_{\text{ООО «Транслон»}} = 30\%;$$

$$ННІ = 636$$

7.1.2. расчет с учетом доли ООО «Транслон» по данным из открытых источников

2017 г.:

$$CR_4 = D_{\text{группа лиц ПАО «НЛМК»}} + D_{\text{группа лиц ООО «ТМК Чермет»}} + D_{\text{ООО «Вторресурс-Переработка»}} + D_{\text{ООО «Транслон»}} = 34\%;$$

$$ННІ = 922$$

2018 г.:

$$CR_4 = D_{\text{группа лиц ПАО «НЛМК»}} + D_{\text{группа лиц ООО «ТМК Чермет»}} + D_{\text{ООО «Вторресурс-Переработка»}} + D_{\text{ООО «Транслон»}} = 35\%;$$

$$ННІ = 1006$$

7.2 Расчет уровня концентрации согласно долям организаций, рассчитанным на основе данных о реализации Товара хозяйствующими субъектами на рынке РФ, полученной в ответ на запросы ФАС России, при совокупном объеме рынка на основе аналитических материалов Транслома

7.2.1. расчет с учетом доли ООО «Транслон» по данным, представленным в ФАС России

2017 г.:

$$CR_4 = D_{\text{группа лиц ПАО «НЛМК»}} + D_{\text{группа лиц ООО «ТМК Чермет»}} + D_{\text{ООО «Вторресурс-Переработка»}} + D_{\text{ООО «Транслон»}} = 41\%;$$

$$ННІ = 1026$$

2018 г.:

$$CR_4 = D_{\text{группа лиц ПАО «НЛМК»}} + D_{\text{группа лиц ООО «ТМК Чермет»}} + D_{\text{ООО «Вторресурс-Переработка»}} + D_{\text{ООО «Транслон»}} = 35\%;$$

$$ННІ = 956$$

7.1.2. расчет с учетом доли ООО «Транслон» по данным из открытых источников

2017 г.:

$$CR_4 = D_{\text{группа лиц ПАО «НЛМК»}} + D_{\text{группа лиц ООО «ТМК Чермет»}} + D_{\text{ООО «Вторресурс-Переработка»}} + D_{\text{ООО «Транслон»}} = 48\%;$$

$$ННІ = 994$$

2018 г.:

$$CR_4 = D_{\text{группа лиц ПАО «НЛМК»}} + D_{\text{группа лиц ООО «ТМК Чермет»}} + D_{\text{ООО «Вторресурс-Переработка»}} + D_{\text{ООО «Транслон»}} = 40\%;$$

$$ННІ = 936$$

Так как в 2017 г. при совокупном объеме рынка по данным Росстата $CR_3 < 45\%$ и $ННІ < 1000$, при совокупном объеме рынка по данным Транслома при расчете с учетом доли ООО «Транслон» по данным, представленным

в ФАС России $CR_3 < 45\%$ и $2000 < HHI < 1000$, при расчете с учетом доли ООО «Транслон» по данным из открытых источников $45\% < CR_3 < 70\%$ $HHI < 1000$, таким образом, уровень концентрации рынка Товара в границах Российской Федерации является низким/умеренным.

Так как в 2018 г. при совокупном объеме рынка по данным Росстата при расчете с учетом доли ООО «Транслон» по данным, представленным в ФАС России $CR_3 < 45\%$ и $HHI < 1000$, при расчете с учетом доли ООО «Транслон» по данным из открытых источников $CR_3 < 45\%$ $2000 < HHI < 1000$, при совокупном объеме рынка по данным Транслома $CR_3 < 45\%$ и $HHI < 1000$, таким образом, уровень концентрации рынка Товара в границах Российской Федерации в 2018 году является низким/умеренным.

Вместе с тем, необходимо отметить, что проводился расчет максимально возможного уровня концентрации при наличии на рынке не более 25 компаний.

Учитывая фактическое количество участников на рынке, можно сделать вывод о том, что рынок Товара является низкоконцентрированным, с развитой конкурентной средой.

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАРЬЕРОВ ВХОДА НА ТОВАРНЫЙ РЫНОК

8.1 Административные барьеры

К барьерам входа на рынок лома и отходов черных металлов относятся такие административные ограничения как необходимость получения лицензии на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов.

Для получения лицензии соискатель лицензии направляет или представляет в лицензирующий орган заявление, оформленное в соответствии с частью 1 статьи 13 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», документы (копии документов), указанные в

пунктах 1 и 4 части 3 статьи 13 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также копии необходимых документов.

Статьей 333.33. Налогового кодекса РФ установлены следующие размеры государственной пошлины за:

- предоставление лицензии - 7 500 рублей;

- переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) приложения к такому документу в связи с внесением дополнений в сведения об адресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности, о выполняемых работах и об оказываемых услугах в составе лицензируемого вида деятельности, в том числе о реализуемых образовательных программах, - 3 500 рублей;

- переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) приложения к такому документу в других случаях - 750 рублей;

- предоставление (выдача) дубликата лицензии - 750 рублей.

8.2 Экономические барьеры

8.2.А. Издержки входа и выхода с рынка

Ограничений экономического характера, таких как необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений, а также издержки выхода с рынка, включающие инвестиции, которые невозможно возместить при прекращении хозяйственной деятельности, не выявлены.

Управлением проведен опрос участников рынка. Согласно информации, полученной в ответ на запросы ФАС России от хозяйствующих субъектов, действующих на рынке лома черных металлов, совокупные временные издержки на открытие пункта приема лома составляют 1,5-3 месяца, материальные расходы варьируются в зависимости от многих факторов и составляют от 1,7 до 18 млн рублей¹⁰.

¹⁰ Представленные сведения основаны на информации, представленной тремя из четырех компаний, представивших ответы. Одна из четырех компаний – ООО «Вторчермет НЛМК» оценил издержки входа на рынок в 58 млн. рублей, оценив их как трудно преодолимые. Вместе с тем, с учетом того, что данная оценка

Перечень мероприятий, необходимых для открытия производственно-заготовительного участка с объемом заготовки 500 тонн в месяц, по данным ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», требующих финансовых затрат представлен в Таблице № 9.

Таблица № 9

№ п/п	Наименование затрат	сумма, руб.	№ п/п	Наименование затрат	сумма, руб.
1.	Обеспечение участка освещением, вода, канализация	70 000	2.	Установка ограждения, ворот, колючей проволоки + материалы	450 000
3.	Весы с калировкой / поверкой	1 700 000	4.	Обеспечение участка видеонаблюдением	70 000
5.	Вагончик весовая / офис	230 000	6.	Вагончик охраны	230 000
7.	Оборудование площадки: установка плит 300 тыс.руб., отсыпка шлаком, планировка территории 45 тыс.руб., работа спецтехники 50 тыс.руб.	395 000	8.	Покупка оборудования газовой резки (резак, шланги, баллоны)	220 000
9.	Биотуалет	25 000	10.	Дозиметр	40 000
11.	Аренда земельного участка	70 000	12.	Аренда крана	15 000
13.	Аренды пресса	80 000	14.	Аренда стружкодробилки	30 000
15.	Оргтехника, интернет (монтаж/демонтаж/смета)	137 000	16.	Реклама (щит, банер, режим работы, газета)	15 000
17.	Юридические услуги (подготовка документов для получения лицензии и т.д.)	30 000	Итого:		3 792 000

8.2.Б. Издержки получения доступа к необходимым ресурсам

Лом и отходы черных металлов формируются практически во всех отраслях промышленности. Основными его источниками являются отслужившие свой срок металлические изделия, инструмент, оборудование, машины или их металлические части, тара и упаковка из черных металлов (чугуна, стали), отходы металлообработки (стружка, опилки, пыль), скрап, отходы производства металлов, отходы раскроя металла, отработанные аккумуляторы, потерявшие потребительские свойства провода, также часть черного лома формируется на автомобильных свалках.

Значительная часть лома образуется в крупных инфраструктурных предприятиях, в том числе государственных. Контракты с такими компаниями облегчают деятельность ломозаготовительных компаний за счет снижения транзакционных издержек поиска и сбора лома у населения.

Вместе с тем, доля ломосбора населением составляет порядка 40-50% от общего объема ломосбора в Российской Федерации (по данным ассоциации ломозаготовителей НСРО «РУСЛОМ.КОМ» и Росстата).

С учетом изложенного, ломофонд распределен между большим количеством физических и юридических лиц, основным необходимым мероприятием является открытие пункта приема лома. Издержки открытия пункта приема лома описаны в пункте 8.2.А настоящего отчета.

Таким образом, барьеры входа на рынок Товара можно охарактеризовать как низкие и легкопреодолимые.

9. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ

Проведенный анализ состояния конкуренции на рынке Товара показал, что рынок Товара является низкоконтрированным, с развитой конкурентной средой.

На рынке Товара в границах Российской Федерации (за исключением Дальневосточного Федерального округа) отсутствуют хозяйствующие субъекты, доля которых превышает 35%.

В случае осуществления Сделки доля объединенной компании на рынке составит менее 35%.

Административные и экономические и иные барьеры входа хозяйствующих субъектов на рынок лома и отходов черных металлов характеризуются как низкие или легкопреодолимые.

10. УСТАНОВЛЕНИЕ ДОМИНИРУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

В соответствии с ч. 1 ст. 5 Закона о защите конкуренции доминирующим положением признается положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) или нескольких хозяйствующих субъектов (групп лиц) на рынке определенного товара, дающее такому хозяйствующему субъекту (группе лиц) или таким хозяйствующим субъектам (группам лиц) возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения

товара на соответствующем товарном рынке, и (или) устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам.

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 5 Закона о защите конкуренции Доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта (за исключением финансовой организации): доля которого на рынке определенного товара составляет **менее чем пятьдесят процентов**, если доминирующее положение такого хозяйствующего субъекта установлено антимонопольным органом исходя из неизменной или подверженной малозначительным изменениям доли хозяйствующего субъекта на товарном рынке, относительного размера долей на этом товарном рынке, принадлежащих конкурентам, **возможности доступа на этот товарный рынок новых конкурентов** либо исходя из иных критериев, характеризующих товарный рынок.

В соответствии с частью 2 статьи 5 Закона о защите конкуренции **не может быть признано доминирующим положение хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного товара не превышает тридцать пять процентов.**

Также, в соответствии с частью 8 статьи 5 Закона о защите конкуренции при проведении предусмотренного пунктом 3 части 2 статьи 23 настоящего Федерального закона анализа состояния конкуренции антимонопольный орган дает оценку обстоятельствам, влияющим на состояние конкуренции, в том числе условиям доступа на товарный рынок, долям хозяйствующих субъектов на рынках определенного товара, соотношению долей покупателей и продавцов товара, периоду существования возможности оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на товарном рынке.

Учитывая изложенное, на рынке лома и отходов черных металлов не выявлены хозяйствующие субъекты, занимающие доминирующее положение, барьеры входа на рынок низкие и легкопреодолимые,

совершение сделки не приведет к возникновению или усилению доминирующего положения организаций-участников Сделки.