



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**  
**УПРАВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

---

25 января 2019 г.

г. Москва

**АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ КОНКУРЕНЦИИ**  
**НА РЫНКЕ ЦИНКОВОГО 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. ....	6
3.2.1. Свойства предварительно определенного товара .....	6
3.2.2 Выявление товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара .....	8
4. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ ТОВАРНОГО РЫНКА .....	15
4.1 Предварительное определение географических границ товарного рынка.....	16
4.1.1 Регионы, в которых осуществляют деятельность хозяйствующие субъекты .....	16
4.1.2 Ценообразование на товар.....	17
4.1.3 Структура товаропотоков.....	17
4.2 Условия обращения товара, ограничивающие экономические, технические или иные возможности приобретения товара приобретателями .....	21
4.2.1 Транспортировка Товара .....	21

4.2.2 Организационно-транспортные схемы приобретения Товара приобретателями, наличие и доступность транспортных средств для перемещения Товара .....	23
4.2.3 Наличие зон регулируемого ценообразования .....	23
4.2.4 Расходы, связанные с поиском и приобретением товара, а также транспортные расходы.....	23
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ.....	26
Приобретателями цинкового концентрата являются хозяйствующие субъекты, находящиеся на территориях Российской Федерации, Китая и Республики Казахстан, приобретающие его для производства цинка и цинковых сплавов. ....	27
6. ОБЪЕМ ТОВАРНОГО РЫНКА И ДОЛИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ НА РЫНКЕ .....	27
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ТОВАРНОГО РЫНКА.	31
ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАРЬЕРОВ ВХОДА НА ТОВАРНЫЙ РЫНОК.....	33
9. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ ..	34
10. УСТАНОВЛЕНИЕ ДОМИНИРУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ.....	34
10.1 Установление доминирующего положения в качестве производителя (монополия).....	35
10.2 Установление доминирующего положения в качестве потребителя (монопсония) .....	37

## Приложение

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Анализ состояния конкуренции на рынке цинкового концентрата проводится в рамках рассмотрения заявления ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» (далее – ОАО «УГМК») о пересмотре Предписания ФАС России от 25.07.2017 № АЦ/50954/17 (далее – Предписание), выданного по результатам рассмотрения ходатайства ОАО «УГМК» о приобретении акций ОАО «Сибирь-Полиметаллы», в связи с возникновением существенных обстоятельств, которые наступили после вынесения Предписания и исключают целесообразность исполнения Предписания.

Согласно Предписанию проведенный ФАС России анализ состояния конкуренции на рынке цинкового концентрата показал, что доля ОАО «УГМК» и хозяйствующих субъектов, входящих в соответствии со статьей 9 Закона о защите конкуренции в одну группу лиц с ОАО «УГМК» (далее – группа ОАО «УГМК»), в качестве производителя и потребителя в географических границах Российской Федерации составляет более 50%.

**Таким образом, в ходе проведения настоящего исследования надлежит провести анализ обстоятельств, влияющих на положение группы ОАО «УГМК» на рынке цинкового концентрата в качестве как производителя (далее - монополия), так и потребителя (далее - монопсония).**

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 товара, в том числе данные проведенных опросов;
- данные собственных исследований антимонопольного органа;
- государственные стандарты, технические условия.

Перечень документов, использованных для определения характеристик рассматриваемого рынка приведен в приложении.

## **2. ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ**

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

В ходе рассмотрения ходатайства ОАО «УГМК» о приобретении голосующих акций ОАО «Сибирь-Полиметаллы» ФАС России проводился анализ состояния конкуренции на товарном рынке за период, включающий 2015-2016 годы. Существенные обстоятельства, исключающие возможность исполнения Предписания наступили в 2017 году.

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

Временным интервалом исследования рассматриваемого рынка установлен период с 01.01.2015 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 договоров, заключенных между производителями и потребителями цинкового концентрата;

- общероссийских классификаторов продукции по видам экономической деятельности.<sup>1</sup>

Установлено, что между поставщиками и покупателями заключаются договоры поставки, предметом которых является «поставка цинкового концентрата».

\*

\*

\*

\*

Согласно национальному стандарту ГОСТ Р 54922-2012 «Концентраты цинковые. Технические условия» цинковые концентраты, получают при обогащении цинкосодержащих руд цветных металлов и предназначены для извлечения цинка и сопутствующих ему ценных компонентов.

Учитывая, что настоящий анализ проводится в ходе заявления ОАО «УГМК» об отмене Предписания ФАС России, выданного по результатам анализа состояния конкуренции на рынке цинкового концентрата, руководствуясь данными предыдущих исследований антимонопольного органа, целесообразно **предварительными продуктовыми границами товарного рынка определить цинковый концентрат (далее – предварительно определённый товар).**

---

<sup>1</sup> «ОК 034-2014 КПЕС 2008 Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности», утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст.

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

### ***3.2.1. Свойства предварительно определенного товара***

Предварительно определенный товар представляет собой порошок серого цвета, состоит из смеси природных минералов и получается при обогащении цинкосодержащих руд. Сырьем для производства цинкового концентрата являются полиметаллические, цинковые и медно-цинковые (колчеданные) руды.

Концентрат цинковый производится при обогащении цинкосодержащих руд и предназначен для извлечения цинка и извлечения сопутствующих ему ценных компонентов.

Процесс обогащения представляет собой искусственное повышение содержания металлов в сырье, поступающем в дальнейшем на металлургическую переработку. Повышение содержания цинка в сырье в результате его обогащения достигается путем удаления большей части пустой породы. Конечными продуктами обогащения являются цинковые концентраты и отходы.

В соответствии с ГОСТ Р 54922-2012 цинковым концентратом является продукт обогащения с содержанием цинка не менее 40%.

Цинковый концентрат используется для производства металлического цинка.

При выявлении свойств предварительно определенного товара, проанализированы параметры и свойства данного товара в результате чего установлено следующее.

#### **А. Применение товара**

Предварительно определенный товар предназначен для получения цинка и цинковых сплавов.

## Б. Качественные и технические характеристики

Качественные и технические характеристики регламентируются ГОСТ Р 54922-2012 «Концентраты цинковые. Технические условия» (дата введения 01.07.2014).

ГОСТ Р 54922-2012 устанавливает требования к химическому составу марок цинкового концентрата, безопасности, охране окружающей среды, транспортированию и хранению цинкового концентрата.

В соответствии с ГОСТ Р 54922-2012 цинковые концентраты производятся восьми марок, химический состав которых в соответствии с указанным стандартом в пересчете на сухую массу должен составлять:

Марка концентрата	Массовая доля %						
	Цинк, не менее	Примеси, не более в%					
		Индий	Железо	Диоксид кремния	Медь	Мышьяк	Сумма калия и магния
КЦ-0	59,0	-	4,0	2,0	0,9	0,05	0,08
КЦ-1	56,0	-	5,0	2,0	1,0	0,05	0,08
КЦ-2	53,0	-	7,0	3,0	1,5	0,10	0,08
КЦ-3	50,0	-	9,0	4,0	2,0	0,30	0,08
КЦ-4	45,0	-	12,0	5,0	3,0	0,50	0,08
КЦ-5	40,0	-	13,0	6,0	3,0	0,50	0,08
КЦ-6	40,0	-	16,0	10,0	4,0	0,60	0,08
КЦИ	40,0	0,04	18,0	6,0	3,5	0,50	0,08

Примечания: По соглашению между изготовителем и потребителем в зависимости от природных и технологических типов руд, выделенных на месторождении и обуславливающих сортность руды, допускается устанавливать другие показатели массовых долей нормируемых примесей при условии соответствия массовой доли цинка в концентрате требованиям ГОСТ Р 54922-2012.

Особенности каждой марки цинкового концентрата определяются содержанием основного металла и содержанием примесей, зависят от природных и технологических типов руд, выделенных на месторождении.

#### В. Транспортировка

Предварительно определенный товар транспортируется железнодорожным, водным и автомобильным видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов и техническими условиями их размещения и крепления, действующими на этих видах транспорта.

#### Г. Хранение

Предварительно определенный товар хранят отдельно по маркам и партиям (в упаковке или насыпью) в складских помещениях или на специально отведенных площадках, приспособленных для проведения погрузочно-разгрузочных работ.

#### Д. Цена

Особенностью формирования цены на цинковый концентрат, как и на цинкосодержащую продукцию, является её зависимость от котировок биржевых цен на Лондонской бирже металлов (далее - LME) на цинк. Как правило, учет объемов предварительно определенного товара ведется по весу цинка в товаре, а цена на предварительно определенный товар зависит от процентного содержания цинка в концентрате.

#### Е. Способ реализации

Реализация предварительно определённого товара осуществляется посредством оптовой продажи хозяйствующим субъектам путем заключения долгосрочных договоров или краткосрочных контрактов.

### ***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 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 номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД).

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

<b>В</b>	<b>Продукция горнодобывающих производств</b>
<b>07</b>	<b>Руды металлические</b>
<b>07.2</b>	<b>Руды цветных металлов</b>
07.29.1	Руды и концентраты прочих цветных металлов
07.29.15	Руды и концентраты свинца, цинка и олова
07.29.15.140	Концентраты цинковые
07.29.15.141	Концентраты цинковые с массовой долей цинка более 53%
07.29.15.142	Концентраты цинковые с массовой долей цинка от 40% до 53%
07.29.15.143	Концентраты цинковые с массовой долей цинка менее 40%, содержащие не менее 0,04% индия

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 предварительно определенный товар относится к следующим классификационным группам:

РАЗДЕЛ V	Минеральные продукты
26	Руды, шлак и зола
26 08	Руды и концентраты цинковые
26 08 000000	Руды и концентраты цинковые

В классификаторе товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ТНВЭД цинковый концентрат имеет код: 260800 - руды и концентраты цинковые. Вместе с тем, содержание цинка в руде цинковой

примерно в 20 раз меньше по сравнению с цинковым концентратом. Функциональным назначением цинковой руды является производство цинкового концентрата.

Таким образом, в классификационные группы классификатора предварительно определенного товара входят цинковые концентраты с различным содержанием цинка.

Согласно ОКПД 2 предварительно определённого товару принадлежит отдельный индикаторный код. Вместе с тем, предварительно определённый товар содержит три уточняющих кода:

- концентраты цинковые с массовой долей цинка более 53%,
- концентраты цинковые с массовой долей цинка от 40% до 53%,
- концентраты цинковые с массовой долей цинка менее 40%, содержащие не менее 0,04% индия.

Цинковый концентрат с различной массовой долей цинка имеют единую область применения: получение цинка металлического.

Необходимо отметить, что массовая доля цинка основного объема произведенного цинкового концентрата в Российской Федерации более 40%.

Таким образом, анализ сопоставимых по существенным свойствам товаров, входящих вместе с предварительно определенному товару в одну классификационную группу ОКПД 2 и анализ товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности не выявил товаров потенциально являющихся взаимозаменяемым для предварительно определенного товара (цинкового концентрата).

Вместе с тем, согласно пункту 3.6 Порядка, выявление товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми товаром осуществляется путем экспертных оценок.

Согласно справочнику «Извлечение металлов и неорганических соединений из отходов»<sup>2</sup> в качестве сырья для производства цинка также может использоваться цинковый лом.

Таким образом, для **потребителей предварительно определенного товара (монополия)** вторичное цинковое сырье является потенциальным заменителем предварительно определенного товара (цинкового концентрата) исходя из функционального назначения (предварительно определенный товар используется для производства цинка и цинковых сплавов).

Определение взаимозаменяемых товаров в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), пункту 3.7 Порядка основывается на фактической замене товаров приобретателем или готовности приобретателя заменить один товар другим при потреблении (в том числе при потреблении в производственных целях), учитывая их функциональное назначение, применение, качественные и технические характеристики, цену и другие параметры.

Согласно информации, представленной ОАО «УГМК», предприятия группы ОАО «УГМК» – ПАО «Челябинский цинковый завод» и ОАО «Электроцинк» – при производстве цинка наряду с предварительно определенным товаром (цинковым концентратом) используют цинкосодержащие отходы и вторичное цинковое сырье. К цинкосодержащим отходам и вторичному цинковому сырью относят окись цинка, изгарь цинка, цинковый кек, цинковую пыль, лом и отходы цинка. По оценкам организации доля данной продукции в общем объеме потребляемого в Российской Федерации цинкового сырья составляет 13-15%.

Виды и характеристики лома и отходов цинка и его сплавов изложены в таблице № 16 ГОСТ 1639-2009 «Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия».

---

<sup>2</sup> М. Ситтиг. «Извлечение металлов и неорганических соединений из отходов», 1985 г.

Согласно информации, представленной ОАО «УГМК», замещение предварительно определенного товара происходит по причине его дефицита и с целью удешевления процесса производства.

Анализ ценообразования цинкового концентрата, цинкосодержащих отходов и вторичного цинкового сырья показал, что цены на цинковый концентрат и товары-заменители зависят от процентного содержания цинка в концентрате. Формирование цен на цинкосодержащие товары характеризует их зависимость от котировок цен на Лондонской бирже металлов на цинк.

С учетом пункта 3.7 порядка товарами-заменителями цинкового концентрата, используемыми для производства цинка и цинковых сплавов, являются лом и отходы цинка и его сплавов.

Проведенное исследование продуктовых границ товарного рынка показало:

- цинковый концентрат различных марок имеет единую область применения, для выполнения одной и той же задачи марки цинкового концентрата взаимозаменяемы;
- технологический процесс изготовления различных марок цинкового концентрата одинаков, осуществляется на одном и том же оборудовании;
- единообразная практика ценообразования;
- фактическая замена цинкового концентрата ломом и отходами цинка и его сплавов.

На основании изложенного, **продуктовыми границами исследуемого на предмет монополии товарного рынка являются цинковый концентрат, лом и отходы цинка и его сплавов.**

С точки зрения **производителей предварительно определенного товара (монополия)** производители разрабатывают месторождения в соответствии с предоставленными лицензиями.

В соответствии с государственным докладом Минприроды Российской Федерации «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов

Российской Федерации в 2016 и 2017 годах»<sup>3</sup> российская сырьевая база цинка традиционно базируется на медноколчеданных и колчеданно-полиметаллических месторождениях.

Структура запасов цинка категорий А+В+С1+С по состоянию на 01.01.2017 включала в себя следующие категории:

- 65% - осваиваемые;
- 16% - разрабатываемые;
- 10% - нераспределённый фонд;
- 9% - разведываемые.

Полиметаллические руды – комплексные руды, в которых главными ценными компонентами являются свинец и цинк, попутными – медь, золото, серебро, кадмий, иногда висмут, олово, индий и галлий. В некоторых полиметаллических рудах промышленную ценность представляют барит, флюорит и сера, связанная с сульфидными минералами. Главные рудные минералы – галенит PbS, сфалерит ZnS, часто присутствуют пирит FeS<sub>2</sub>, халькопирит CuFeS<sub>2</sub>, иногда блёклые руды, арсенопирит FeAsS и касситерит SnO<sub>2</sub>. Содержания основных ценных компонентов в промышленных месторождениях полиметаллических руд колеблются от нескольких до 10% и более.<sup>4</sup>

Например, ОАО «Сибирь-Полиметаллы» обладает лицензией на разработку Корбалихинского месторождения. Доля запасов месторождения в запасах Российской Федерации составляет: 2,8% свинца; 4% цинка; 1,1% серебра.

Согласно пункту 3.2 Порядка в случае, когда предполагаемое нарушение антимонопольного законодательства рассматривается применительно к

---

<sup>3</sup> Официальный сайт Минприроды России: [http://www.mnr.gov.ru/docs/o\\_sostoyanii\\_i\\_ispolzovanii\\_mineralno\\_syrevykh\\_resursov\\_rossiyskoy\\_federatsii/](http://www.mnr.gov.ru/docs/o_sostoyanii_i_ispolzovanii_mineralno_syrevykh_resursov_rossiyskoy_federatsii/2017_doklad_o_sostoyanii_i_ispolzovanii_mineralno_syrevykh_resursov_rossiyskoy_federatsii/)

<sup>4</sup> Горная энциклопедия, ссылка: <http://www.mining-enc.ru/p/polimetallicheskie-rudy/>

покупателю продукции (монопсония), определяющим в вопросе взаимозаменяемости продукции выступает мнение ее продавца.

В этой связи, в целях определения продуктовых границ исследуемого товарного рынка необходимо, руководствуясь требованиями пункта 3.7. Порядка, определить возможность производителей (продавцов) Товара переключиться:

- на поставки Товара иным потребителям, и (или)
- на поставки иных товаров, взаимозаменяемых с точки зрения производства или находящихся на смежных этапах производственного процесса, учитывая их функциональное назначение, применение, качественные и технические характеристики, цену и другие параметры.

**Определение возможности производителей (продавцов) товара переключиться на сбыт товара в адрес иных покупателей**

Функциональным назначением цинковой руды является производство цинкового концентрата.

Таким образом, производители (продавцы) цинкового концентрата не имеют возможность поставить иным покупателям, не относящимся к предприятиям цинковой промышленности.

**Определение возможности производителей (продавцов) Товара переключиться на поставки иных товаров, взаимозаменяемых с точки зрения производства или находящихся на смежных этапах производственного процесса, учитывая их функциональное назначение, применение, качественные и технические характеристики, цену и другие параметры**

В соответствии с пунктом 3.2 Порядка для определения взаимозаменяемых товаров в случае, когда анализ состояния конкуренции рассматривается применительно к покупателю продукции (монопсония), определяющим в вопросе взаимозаменяемости продукции, выступает мнение ее продавца.

Продавцами предварительно определенного продукта являются предприятия, осуществляющие добычу цинковых руд, медно-цинковых (колчеданных) руд и полиметаллических руд с содержанием цинка и их переработку (обогащение).

В свою очередь, обогащение цинковой руды является технологически и экономически целесообразной стадией цинкового производства, в результате которого получается цинковый концентрат.

Таким образом предприятия, осуществляющие производство цинкового концентрата имеют возможность реализации продукции до обогащения (цинковую руду). Вместе с тем, содержание цинка в рудах в 10 раз меньше чем в цинковом концентрате, и с учетом единственного функционального назначения цинковых руд – производство цинкового концентрата, реализация цинковых руд до обогащения экономически нецелесообразна.

Для производства товара следующего передела – цинка и цинковых сплавов, необходимы значительные финансовые временные затраты, барьера входа на рынок цинка оцениваются как труднопреодолимые.

Кроме того, в ходе деятельности данных организаций не происходит образования лома и отходов цинка и его сплавов и иных товаров, на которые может быть заменен предварительно определенный товар (цинковый концентрат).

На основании изложенного, **продуктовыми границами исследуемого на предмет монополии товарного рынка является цинковый концентрат.**

#### **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 устанавливаются

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;
- б) о ценообразовании на рынке Товара;
- в) о структуре товаропотоков.

##### ***4.1.1 Регионы, в которых осуществляют деятельность хозяйствующие субъекты***

Предприятия, входящие группу ОАО «УГМК», осуществляющие закупки цинкового концентрата, лома и отходов цинка и его сплавов:

- ОАО «Челябинский цинковый завод» (г. Челябинск, Челябинской области, Уральского федерального округа);
- ОАО «Электроцинк» (г. Владикавказ, Республика Северная Осетия, Северо-Кавказский федеральный округ).

Предприятия группы ОАО «УГМК» осуществляют добычу и производство цинкового концентрата на территориях:

- Республики Башкортостан - ООО «Башкирская медь», АО «Бурибаевский ГОК», АО «Сибайский ГОК», АО «Учалинский ГОК»;
- Свердловской области - ОАО «Святогор»;
- Оренбургской области - ПАО «Гайский ГОК»;



- Алтайского края - ОАО «Сибирь-Полиметаллы»;
- Республики Казахстан - ТОО «Nova Цинк».

#### ***4.1.2 Ценообразование на товар***

Анализ ценообразования на рынке Товара показал.

Цена на цинковый концентрат в соответствии с принятой в мире практикой формируется на основе котировальных цен на цинк на LME с учетом содержания цинка в цинковом концентрате. Цена, устанавливаемая на LME, выступает в качестве исходной цены для цинкового концентрата. Вместе с тем, цена как правило составляет 85% от содержащегося металла в концентрате. Это связано с тем, что предприятия, производящие цинк при закупках цинкового концентрата, учитывают стоимость переработки сырья. Такой же принцип ценообразования применяется в России и в соседних с Россией странах – Республике Казахстан, Республике Узбекистан, странах Евросоюза.

Ценообразование на лом и отходы цинка его сплавов производится с учетом доли содержания ценных металлов.

#### ***4.1.3 Структура товаропотоков***

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).

Для получения информации по объему производства, товаропотокам, экспортным и импортным поставкам цинкового концентрата были использованы данные представленные ОАО «УГМК», ФТС России, ОАО «РЖД», ЕЭК.

В рамках настоящего исследования установлено, что показатели производства цинкового концентрата в натуральном выражении учитываются по весу цинка в концентрате.

При проведении настоящего анализа проводились расчёты с использованием информации, содержащей коммерческую тайну для хозяйствующих субъектов осуществляющие деятельность на товарном рынке. В соответствии с изложенным, данная информация включена в соответствующий Акт, который прилагается к настоящему решению.

Производство цинкового концентрата в Российской Федерации и доли хозяйствующих субъектов содержат информацию с грифом «коммерческая тайна». Исследование данной информации приведено в разделе № 1 Акта

В соответствии с продуктовыми границами товарного рынка для расчета товарной массы в случае анализа на предмет монополии необходимо учитывать объем лома и отходы цинка и его сплавов, используемые производителями при производстве цинка.

По данным ФТС России и ЕЭК объем импорта цинкового концентрата<sup>5</sup> в Российскую Федерацию в 2015 году составил \*\*\* тыс. тонн, в 2016 году \*\*\* тыс. тонн \*\*\* тыс. тонн в 2017 году соответственно. Объем экспорта цинкового концентрата в 2015 году составил \*\*\* тыс. тонн, в 2016 году \*\*\*тыс. тонн и в 2018 году \*\*\* тыс. тонн.

<b>Импорт цинкового концентрата в Россию (по весу цинка в концентрате, тыс. тонн)</b>					
2015		2016		2017	
Страна	Объем	Страна	Объем	Страна	Объем
Казахстан	***	Казахстан	***	Казахстан	***
Марокко	***	Марокко	***	Марокко	***
Таджикистан	***				
Туркменистан	***				
<b>ИТОГО</b>	<b>***</b>	<b>ИТОГО</b>	<b>***</b>	<b>ИТОГО</b>	<b>***</b>

<b>Экспорт цинкового концентрата из России (по весу цинка в концентрате, тыс. тонн)</b>					
2015		2016		2017	
Страна	Объем	Страна	Объем	Страна	Объем
Китай	***	Китай	***	Китай	***
Казахстан	***	Казахстан	***	Казахстан	***
		Южная Корея	***	Южная Корея	***
<b>ИТОГО</b>	<b>***</b>		<b>***</b>		<b>***</b>

Таким образом, доля импорта цинкового концентрата от общего объема товарной массы на территории Российской Федерации составила: в 2015 году – 31,1%, в 2016 году – 37,5%, в 2017 году – 32,7%. Основным импортером цинка является Республика Казахстан (96% всего импорта).

Доля экспорта цинкового концентрата от общем объеме товарной массы на территории Российской Федерации составила: в 2015 году – 15,36%, в 2016 году – 57,68%, в 2017 году – 41,61%. Основными странами, в адрес которых реализовывался цинковый концентрат, являются Китайская Народная

<sup>5</sup> Без учета объемов вторичного цинкового сырья.

республика (далее – Китай) (58,5% всего экспорта) и Республика Казахстан (35% всего экспорта).

Анализ товаропотоков показал ввоз на территорию Российской Федерации и вывоз цинковых концентратов за пределы Российской Федерации более 10% от общего объема товарной массы.

Так, наибольший экспорт цинкового концентрата осуществляется в Китай и Республику Казахстан.

В 2015 году экспорт в Китай составил 5,9% от товарной массы концентрата на территории Российской Федерации. В 2016 году – 22,6%, в 2017 году – 32,3% соответственно. Вместе с тем импорт цинкового концентрата из Китая отсутствует.

Анализ товаропотоков между Российской Федерацией и Республикой Казахстан показал, что экспорт цинкового концентрата в 2015 году составил 9% от всей товарной массы, в 2016 году 25,2% и 7,3% в 2017 году соответственно, а импорт цинкового концентрата из Республики Казахстан в Российскую Федерацию в 2015 году составил 28 %, в 2016 году 37,5% и 32,5% в 2017 году. Импорт цинкового концентрата из Республики Казахстан в Российскую Федерацию, без учета внутригрупповых поставок ОАО «УГМК» (из ТОО СП «Nova – Цинк» в ОАО «УГМК») также превышает 10 процентов, за исследуемый период.

Как видно из проведенного анализа, взаимные товаропотоки по перемещению цинкового концентрата существуют между Российской Федерацией и Республикой Казахстан, с которой Российская Федерация имеет общую границу. Кроме того, производители цинкового концентрата имеют возможность поставлять и поставляют продукцию на рынок Китая, что подтверждается объемами экспорта.

При проведении анализа на предмет **монополии** анализ товаропотоков показывает, что группа ОАО «УГМК» закупала цинковый концентрат за пределами территории РФ.

Таким образом, предварительными географическими границами товарного рынка являются территории Российской Федерации и Республики Казахстан.

При проведении анализа на предмет монопсонии, анализ товаропотоков показывает, что производители цинкового концентрата поставляли товар за пределы территории РФ.

Таким образом, предварительными географическими границами товарного рынка являются территории Российской Федерации, Китая и Республики Казахстан.

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

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

Наиболее распространённый способ транспортировки лома является автомобильный транспорт. Из пунктов сбора металлолом отправляют на специализированных ломовозах или металловозах. При перевозках лома в крупных размерах используют железнодорожный и морской виды транспорта.

Перевозка металлического лома регламентируется законодательством. Документация, необходимая для перевозки лома включает в себя:

- путевой лист;
- лицензию на наличие права заниматься деятельностью, предусматривающей право работы с металлическим ломом;
- официальное подтверждение о полной безопасности груза (взрывоопасность, радиоактивность. Удостоверение должно быть оформлено с учетом норм и по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации Постановлением от 11.05.2001 № 370 «Об утверждении Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения».

В соответствии с пунктом 4.3.1 ГОСТ Р 54922-2012 «Концентраты цинковые. Технические условия» цинковые концентраты поставляются упакованными в специализированные контейнеры типа СК-2-3 или СК-2-5 по ГОСТ 30302 «Контейнеры специализированные. Типы, основные параметры и разделы» и ГОСТ Р 50610 «Контейнеры специализированные. Типы, основные параметры и разделы», в мягкие контейнеры разового использования типа МКР или аналогичные контейнеры других типов с такими же или более высокими техническими характеристиками, обеспечивающими сохранность продукта при перевозке железнодорожным транспортом, а также перевозятся без упаковки насыпью в полувагонах, и (или) водными видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов на данном виде транспорта.

Транспортная маркировка цинковых концентратов, отгружаемых в контейнерах, должна наноситься на каждый контейнер и соответствовать положениям ГОСТ 14192 «Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов» и договорным условиям на поставку продукции потребителю.

Транспортная маркировка должна быть надежной, долговечной, должна наноситься на каждое грузовое место в транспортном средстве и содержать следующие данные:

- транспортное наименование груза «Концентраты цинковые»;
- наименование грузополучателя и пункта назначения;
- наименование предприятия-изготовителя или грузоотправителя (его товарный знак) и пункта отправления;
- массы брутто и нетто груза.

Оптимальными средствами транспортировки цинкового концентрата являются морской и железнодорожный виды транспорта. А строгое соблюдение требований ГОСТ Р 54922-2012 по упаковке концентратов в процессе транспортировки позволят сохранить уровень качества и потребительские свойства цинкового концентрата, отвечающие запросам потребителя.

#### ***4.2.2 Организационно-транспортные схемы приобретения Товара приобретателями, наличие и доступность транспортных средств для перемещения Товара***

На основании товаропотоков можно сделать вывод, что Товар активно перемещается от производителей к российским приобретателям как внутри Российской Федерации, так и в Китай и Республику Казахстан.

Между Россией, Китаем и Казахстаном существует ряд железнодорожных и автомобильных транспортных коридоров, позволяющих производить доставку грузов из России в Китай и Казахстан и обратно.

#### ***4.2.3 Наличие зон регулируемого ценообразования***

Элементом регулирования ценообразования на товарном рынке являются экспортные и импортные пошлины, применяемые в различных странах. Пошлины на цинковый концентрат при перемещении товара между Российской Федерацией и Республикой Казахстан в двухсторонних отношениях не применяются. Вместе с тем есть 10% пошлина на вывоз цинкового лома из Российской Федерации в Китай.

#### ***4.2.4 Расходы, связанные с поиском и приобретением товара, а также транспортные расходы***

Цинковый концентрат является стандартизированным товаром, качество цинкового концентрата соответствующих марок у всех производителей одинаково и не требует проведения дополнительных экспертиз до приобретения товара.

Расходы, связанные с поиском товара, не превышают расходов на обычное использование средств связи для проведения коммерческих переговоров.

Таким образом, отсутствуют административные и экономические ограничения при реализации или закупках Товара в пределах Предварительно

определенных границах товарного рынка, что подтверждается объемом товарооборота между странами.

Транспортировка лома осуществляется в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 11.05.2001 № 370 «Об утверждении Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения».

Расходы, связанные с поиском товара, не превышают расходов на обычное использование средств связи для проведения коммерческих переговоров.

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

В соответствии с пунктом 4.5 Порядка для определения географических границ товарного рынка применяются следующие методы:

- метод «тест гипотетического монополиста»;
- метод установления фактических районов продаж (местоположения приобретателей), хозяйствующих субъектов (продавцов), осуществляющих продажи на рассматриваемом товарном рынке (в предварительно определенных географических границах).

При проведении исследования на предмет **монополии** проводится оценка границ территории, на которой приобретатель (приобретатели) приобретает или имеет экономическую, техническую или иную возможность приобрести товар и не имеет такой возможности за ее пределами.

В соответствии с информацией, представленной крупнейшим потребителем на территории Российской Федерации – группой ОАО «УГМК», предприятия имеет возможность закупки цинкового концентрата в Российской Федерации и Республике Казахстан. Это подтверждается фактическим объемом импорта цинкового концентрата из Республики Казахстан.



При проведении исследования на предмет **МОНОПСОНИИ** проводится оценка границ территории, на которой продавец (продавцы) продает или имеет экономическую, техническую или иную возможность продать товар и не имеет такой возможности за ее пределами.

В связи с этим, на основании п. 4.6 Порядка проведён опрос всех производителей цинкового концентрата на территории РФ.

Согласно ответу всех производителей цинкового концентрата на проведенный опрос:

- в случае долговременного понижения цены закупки основного потребителя на территории Российской Федерации – группы ОАО «УГМК» на 10% либо приостановки группой ОАО «УГМК» закупки у производителей на территории Российской Федерации, у всех шести производителей цинкового концентрата имеется возможность реализовать продукцию за пределы территории Российской Федерации (Китай, Республика Казахстан). При этом цена реализации существенно не изменится (менее 10%).

- в рассматриваемый период производители осуществляли фактическую реализацию Товара в указанные страны, что подтверждается структурой товаропотоков.

- не произойдет снижение объема продаж товара.

Таким образом, на основании опроса и структуры товаропотоков в случае анализа рынка на предмет монополии географические границами товарного рынка определены территорией Российской Федерации и Республики Казахстан.

В случае проведения анализа рынка на предмет монополии географические границы товарного рынка определены территорией Российской Федерации, Китая и Республики Казахстан.

**С учетом географических границ рынка, включающих территории иностранных государств, проведение дальнейшего исследования осуществляется исходя из доступной информации.**

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

В соответствии с пунктом 5.1 Порядка в состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, включаются хозяйствующие субъекты, реализующие товар в установленных границах и в пределах определенного временного интервала исследования рынка.

Предприятиями по производству и реализации цинкового концентрата в географических границах Российской Федерации и Республики Казахстан являются:

<b>Наименование предприятия</b>	<b>Адрес</b>
ООО «Лунсин»	Россия, 667002, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Набережная, д. 38
АО «Новоширокинский рудник»	Россия, 673634, Забайкальский Край, Читинская обл., Газимуро-Заводский р-он, с. Широкая.
ГМК «Дальполиметалл»	Россия, 692446, Приморский край, г. Дальнегорск, пр. 50 лет Октября, 93
ООО «Байкалруд»	Россия, 674632, Забайкальский Край, Александрово-Заводский р-он, село. Бубунтай, ул. Строителей, 11
ООО «Новоангарский обогатительный комбинат»	Россия, 663412, Красноярский край, п. Новоангарск.
АО «Русская медная компания»	Россия, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 82
ТОО «Актюбинская медная компания» (входит в одну группу лиц с АО «РМК»)	Республика Казахстан, 030012, г. Актобе, ул. Маресьева 4 «Г»
ОАО «Уральская горно-металлургическая компания»	Россия, 624091, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, проспект, Успенский, 1

ТОО СП «Nova – Цинк» (входит в одну группу ОАО «УГМК»)	Республика Казахстан, 478152, Карагандинская обл., Шетский р-н п. Акжал
ТОО «Казминералс»	Республика Казахстан, 050020, г. Алматы, ул. Ж. Омаровой, 8
ТОО Казцинк	Республика Казахстан, 070020, ул. Промышленная, д. 1, Усть-Каменогорск; Восточно-Казахстанская область;

Приобретателями цинкового концентрата являются хозяйствующие субъекты, находящиеся на территориях Российской Федерации, Китая и Республики Казахстан, приобретающие его для производства цинка и цинковых сплавов.

Наименование предприятия	Адрес
ОАО «Уральская горно-металлургическая компания»	Россия, 624091, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, проспект, Успенский, 1
ТОО Казцинк	Республика Казахстан, 070020, ул. Промышленная, д. 1, Усть-Каменогорск; Восточно-Казахстанская область;

## **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.

Крупные производители Товара являются вертикально-интегрированными компаниями, деятельность которых охватывает ряд последовательных стадий производства и обращения Товара. В связи с этим большая часть объема товарного рынка реализуется внутри группы лиц производителя Товара.

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

Крупнейшими предприятиями производителями цинкового концентрата на территории Республики Казахстан являются ТОО «Казминералс», ТОО «Актюбинская медная компания» (входит в группу АО «Русская медная компания»), ТОО Казцинк и др. Кроме того, Республика Казахстан входит в Таможенный союз стран ЕврАзЭС и все предприятия Республики Казахстан осуществляют беспошлинную торговлю с Россией.

По информации, приведенной на сайте Комитета по статистике Республики Казахстан<sup>6</sup> совокупный объем производства цинкового концентрата на территории Казахстана в 2015 году составил 342 тыс. тонн, в 2016 году 324 тыс. тонн, в 2017 году 307 тыс. тонн соответственно (данные приводятся по весу цинка в концентрате).

Анализ товаропотоков Республики Казахстан показал, что экспорт за пределы географических границ товарного рынка осуществлялся в Узбекистан и Китай, а основной импорт Товара осуществлялся из Таджикистана.<sup>7</sup>

**Экспорт цинкового концентрата из Республики Казахстан (по весу цинка в концентрате, тыс. т)**

2015		2016		2017	
Страна	Объем	Страна	Объем	Страна	Объем
Китай	27,6	Китай	36,7	Китай	23,1
Узбекистан	42,27	Узбекистан	55,7	Узбекистан	32,9

<sup>6</sup> Официальный сайт Комитета по статистике Республики Казахстан: <http://stat.gov.kz>

<sup>7</sup> Без учета объемов вторичного цинкового сырья.

<b>ИТОГО</b>	<b>69,9</b>	<b>ИТОГО</b>	<b>92,4</b>	<b>ИТОГО</b>	<b>56</b>
--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-----------

**Импорт цинкового концентрата в Республику Казахстан (по весу цинка в концентрате, тыс. т)**

2015		2016		2017	
Страна	Объем	Страна	Объем	Страна	Объем
Таджикистан	49,37	Таджикистан	56,51	Таджикистан	81,5
<b>ИТОГО</b>	<b>49,37</b>	<b>ИТОГО</b>	<b>56,51</b>	<b>ИТОГО</b>	<b>81,5</b>

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

**Объем товарного рынка в географических границах Российской Федерации и Республики Казахстан, тыс. тонн<sup>8</sup>**

Производство	Использование товара-заменителя (цинкосодержащего сырья)	Экспорт	Импорт	Товарная масса
2015 год				
586,7	39,4	89,9	59,67	595,87
		15,09%	10,01%	
2016 год				
571,6	35	164,6	92,9	534,9
		27,62%	15,59%	
2017 год				
595,8	43,6	160,5	82	560,9
		26,94%	13,76%	

В соответствии с пунктом 6.3 Порядка для определения долей хозяйствующих субъектов на товарном рынке рассчитывается как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объем товарной массы, поставляемыми данными хозяйствующими субъектами на рассматриваемый

<sup>8</sup> Без учета объемов вторичного цинкового сырья.

товарный рынок, к показателю, характеризующему объем рассматриваемого товарного рынка.

### Объем товарного рынка в пределах географических территории Российской Федерации и Республики Казахстан<sup>9</sup>

Наименование компании	2015 год		2016 год		2017 год	
	Объем	Доля, %	Объем	Доля, %	Объем	Доля, %
ОАО «УГМК»	■	Менее 35%	■	Менее 35%	■	Менее 35%
ТОО СП «Nova – Цинк»	■	Менее 8 %	■	Менее 8 %	■	Менее 8 %
<b>Группа УГМК</b>	■	Менее 35%	■	Менее 35%	■	Менее 35%
Казцинк ТОО	■	Менее 35%	■	Более 35%	■	Более 35%
КАZ Minerals	■	Менее 35%	■	Менее 35%	■	Менее 35%
Прочие	■	Менее 35%	■	Менее 35%	■	Менее 35%
<b>ИТОГО<sup>10</sup></b>	■	<b>100,00%</b>	■	<b>100,00%</b>	■	<b>100,00%</b>

Анализ объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов показал, что доля группы ОАО «УГМК» в рассматриваемый период находится в пределах от 20% до 35%. Учитывая, что ОАО «УГМК» не является производителем цинкового лома, доля ОАО «УГМК» на товарном рынке в географических границах Российской Федерации и Республики Казахстан будет ниже указанных пределов.

Для установления наличия доминирующего положения группы ОАО «УГМК» как потребителя Товара на Товарном рынке была рассчитана доля объема закупок Товара группы ОАО «УГМК» от всей товарной массы на рынке Российской Федерации и Республики Казахстан.

<sup>9</sup> Без учета объемов вторичного цинкового сырья.

<sup>10</sup> Без учета объемов вторичного цинкового сырья.

<b>Доля предприятий группы ОАО «УГМК» по закупкам цинкового концентрата</b>					
Год	Товарная масса рынка цинкового концентрата	Объем закупок цинкового концентрата предприятиями группы лиц ОАО «УГМК» (без учета закупок внутри группы лиц)	Доля предприятий группы лиц ОАО «УГМК» по закупкам цинкового концентрата (без учета закупок внутри группы лиц)	Объем закупок цинкового концентрата предприятиями группы лиц ОАО «УГМК» (с учетом закупок внутри группы лиц)	Доля предприятий группы лиц ОАО «УГМК» по закупкам цинкового концентрата (с учетом закупок внутри группы лиц)
2015	***	***	***	***	***
2016	***	***	***	***	***
2017	***	***	***	***	***

Вместе с тем, идентифицировать хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке цинкового концентрата в Китае, не представляется возможным. Ввиду того, что товарный рынок Китая является дефицитным, ежегодно импортируется более 2,5 миллионов тонн цинкового концентрата, а также, принимая во внимание ответы на опрос потребителей на товарном рынке, доля группы ОАО «УГМК» как монополиста на рынке будет значительно меньше (менее 8 %).

## **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 2015 – 2017 гг.;

$$CR_3 = 75,6 \text{ в } 2015 \text{ году}$$

$$CR_3 = 77,5 \text{ в } 2016 \text{ году};$$

$$CR_3 = 74,6 \text{ в } 2017 \text{ году.}$$

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

$$НИ = 2047,4 \text{ в } 2015 \text{ году};$$

$$НИ = 2230,9 \text{ в } 2016 \text{ году};$$

$$НИ = 2240,5 \text{ в } 2017 \text{ году.}$$

Вместе с тем, ввиду отсутствия информации о хозяйственной деятельности всех производителей Товара в Республике Казахстан,



коэффициента Герфиндаля-Гиршмана не будет отражать уровень концентрации на товарном рынке.

В соответствии с пунктом 7.2 Порядка, учитывая коэффициенты рыночной концентрации, рынок Товара в географических границах Российской Федерации и Республики Казахстан является высококонцентрированным с неразвитой конкуренцией.

## **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 разделе 5 настоящего исследования.

Анализ существующих экономических и иных барьеров входа на товарный рынок преодолимы, так как затраты на преодоление барьеров входа на рассматриваемый товарный рынок экономически оправдываются доходами, которые получит (предполагает получить) хозяйствующий субъект, собирающийся войти на данный товарный рынок.

Это подтверждается тем, что в 2015 году на рынке начал деятельность крупный хозяйствующий субъект ООО «Металлпромкомплект» (ООО «Лунсин»), производство цинкового концентрата которого в 2015 году составило \*\*\* тыс. тонн, в 2016 году \*\*\* тыс. тонн, а в 2017 году составило

\*\*\* тыс тонн. Кроме того, в 2022-2023 годах на рынок планируют выйти два крупных хозяйствующих субъекта ООО «Корпорация «Металлы Восточной Сибири» и АО «ШалкияЦинк ЛТД», совокупная доля выпуска которых должна составить более 1 млн. тонн цинкового концентрата в год. Также АО «Первая горнорудная компания» планирует освоение Павловского месторождения с плановым производством цинкового концентрата в объеме 220 тыс. тонн в месяц.<sup>11</sup>

Таким образом, барьеры входа можно охарактеризовать как высокие или труднопреодолимые.

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

Проведенный анализ состояния конкуренции на рынке Товара показал: при проведении анализа состояния конкуренции на предмет наличия доминирующего положения у потребителя на товарном рынке как производителя:

1. Рынок принадлежит к рынку с недостаточно развитой конкуренцией.
2. Рынок характеризуется наличием вертикально-интегрированных компаний.
3. В 2016-2017 году на рынке начал деятельность крупный хозяйствующий субъект, а в 2022-2023 годах планируется вход на рынок еще двух крупных хозяйствующих субъектов.

## **10. УСТАНОВЛЕНИЕ ДОМИНИРУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ**

---

<sup>11</sup> Официальный сайт Минприроды России:  
[http://www.mnr.gov.ru/docs/o\\_sostoyanii\\_i\\_ispolzovanii\\_mineralno\\_syrevykh\\_resursov\\_rossiyskoy\\_federatsii/2017\\_doklad\\_o\\_sostoyanii\\_i\\_ispolzovanii\\_mineralno\\_syrevykh\\_resursov\\_rossiyskoy\\_federatsii/](http://www.mnr.gov.ru/docs/o_sostoyanii_i_ispolzovanii_mineralno_syrevykh_resursov_rossiyskoy_federatsii/2017_doklad_o_sostoyanii_i_ispolzovanii_mineralno_syrevykh_resursov_rossiyskoy_federatsii/)

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

### ***10.1 Установление доминирующего положения в качестве производителя (монополия)***

*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 группы ОАО «УГМК», ТОО Казцинк и ТОО «Казминералс» 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 не выполняется:

Относительные размеры долей группы ОАО «УГМК», ТОО Казцинк и ТОО «Казминералс» неизменны.

Вместе с тем, для оценки возможности доступа на товарный рынок новых хозяйствующих субъектов – конкурентов, был проведен перспективный анализ.

Установлено, что планируется вход на рынок новых производителей цинкового концентрата на территории Российской Федерации: ООО «Корпорация «Металлы Восточной Сибири» с проектируемыми мощностями Озерного ГОКа по производству цинкового концентрата порядка 800 тыс. тонн в год, планируемым выходом на промышленное производство в 2022 году и АО «Первая горнорудная компания» ориентировочное производство которой составит – 220 тыс. тонн цинкового концентрата, а также на территории Республики Казахстан АО «ШалкияЦинк ЛТД» которая планирует к 2020 году производить 190 тыс. цинкового концентрата в год. Таким образом, доли хозяйствующих субъектов на товарном рынке значительно изменятся, в частности доля группы ОАО «УГМК», как производителя цинкового концентрата значительно снизится.

*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 связи с тем, что барьеры на товарном рынке не препятствуют входу новых хозяйствующих субъектов, планируемый объем выпуска Товара которых будет значительно превышать производство Товара группы ОАО «УГМК», группа ОАО «УГМК» не занимает доминирующее положение как производитель товара.

### ***10.2 Установление доминирующего положения в качестве потребителя (монопсония)***

В ходе настоящего исследования установлено, что доля группы ОАО «УГМК» как потребителя цинкового концентрата на рынке Товара составила менее 8 %.

Кроме того, опрос производителей Товара показал, что:

- в случае долговременного понижения цены закупки у группы ОАО «УГМК» на 10% либо приостановки закупки у всех производителей цинкового концентрата имеется возможности реализовать продукцию на за пределы территории Российской Федерации (Китай). При этом цена реализации существенно не изменится (менее 10%).

- в рассматриваемый период приобретатели осуществляли фактическую реализацию Товара в разные страны, что подтверждается структурой товаропотоков.

- не произойдет снижение объема продаж товара.

Таким образом группа ОАО «УГМК» не занимает доминирующее положение как потребитель товара и не имеет возможности оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на товарном рынке, и (или) устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и

(или) затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам.

**Исходя из доступности информации установлено:**

**1. На рынке цинкового концентрата, лома и отходов цинка и его сплавов на территории Российской Федерации и Республики Казахстан отсутствуют хозяйствующие субъекты занимающие доминирующее положение в качестве производителей товара (монополия).**

**2. На рынке цинкового концентрата на территориях Российской Федерации, Республики Казахстан и Китая отсутствуют хозяйствующие субъекты занимающие доминирующее положение в качестве потребителей товара (монопсония).**

Приложение: на \_\_\_ л.

Начальник Управления

Н.Ф. Галимханова

**Перечень документов, использованных для определения характеристик рынка цинкового концентрата в Российской Федерации**

1. Данные официальной статистической информации, полученные от ФТС России.
2. Государственные стандарты:
  - 2.1 ГОСТ Р 54922-2012 «Концентраты цинковые. Технические условия»;
  - 2.2 ГОСТ 30302 «Контейнеры специализированные. Типы, основные параметры и разделы»;
  - 2.3 ГОСТ Р 50610 «Контейнеры специализированные. Типы, основные параметры и разделы»;
  - 2.4 ГОСТ 14192 «Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов»;
3. Анкеты, представленные производителями цинкового концентрата по запросу ФАС России.