



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

## **Обеспечение условий конкуренции на рынке минеральных удобрений**

Семинар «Соблюдение антимонопольного законодательства в сфере  
агропромышленного комплекса»

14-16 мая 2014 г.

г. Казань

**Минеральные удобрения** - один из главных рычагов интенсификации сельского хозяйства

**Ограниченный платежеспособный спрос**

Российская Федерация - 39 кг на 1 га

Европейские страны – 300 кг на 1 га

Необходимость поддержания избыточных производственных мощностей

**Экспортноориентированная отрасль**

# Анализ рынка минеральных удобрений

Цель исследования – анализ состояния конкуренции на рынке минеральных удобрений.

Методическая основа



Порядок проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденный приказом ФАС России № 220

Источники информации:

- ✓ данные производителей мин. удобрений,
- ✓ сообщения средств массовой информации,
- ✓ данные собственных исследований ФАС России и РАПУ, маркетинговые исследования,
- ✓ тех. условия и нормативы

# Характеристика товара



Азотные: наиболее дешевый и массовый вид мин. удобрений, традиционно доминирующий в структуре производства и потребления;

Калийные: вторые по объему производства на территории России мин. удобрения;

Фосфорсодержащие: делятся на простые и сложные (комплексные). Соотношение питательных веществ в комплексных зависит от культуры, для которой они применяются

## Рынок реализации минеральных удобрений

первый уровень продаж заводами-производителями.

✓ поставка минеральных удобрений конечным потребителям через крупные оптовые торговые сбытовые компании, спрос которых формируется на основании спроса конечных потребителей

✓ для сельхозтоваропроизводителей азотные, калийные и фосфорсодержащие минеральные удобрения не взаимозаменяемы

## Сегментация рынка минеральных удобрений :

- ✓ рынок калийных удобрений;
- ✓ рынок азотных удобрений;
- ✓ рынок фосфорсодержащие удобрения.

# Географические границы

- ✓ Географическое расположение мощностей: производство минеральных удобрений присутствует практически во всех федеральных округах РФ.
- ✓ Реализация мин.удобрений: через крупные оптовые сбытовые компании, осуществляющие свою деятельность во всех регионах РФ
- ✓ Транспортировка минеральных удобрений: всеми видами транспорта.
- ✓ Ограничения на транспортировку и хранение: отсутствуют.
- ✓ География поставок: территория РФ

**Географические границы товарного рынка:**  
территория Российской Федерации.

# Уровень концентрации

	2011	2012
<b>Калийные</b>		
CR-2	99,1	99,8
ННН	9 770	9 948
<b>Азотные</b>		
CR-3	39,9	39,9
ННН	901	914
<b>Фосфорсодержащие</b>		
CR-3	50,4	44,6
ННН	1 261	1 095



- ✓ Ограниченный платежеспособный внутренний спрос и высокая конкуренция на внешних рынках.
- ✓ Недозагрузка существующих производственных мощностей у действующих на товарном рынке хозяйствующих субъектов.
- ✓ Ограниченный доступа к сырью для производства минеральных удобрений.



- ✓ Товарный рынок азотных удобрений конкурентен.
- ✓ Рынки фосфорсодержащих и калийных удобрений характеризуются умеренным и высоким уровнем концентрации соответственно.
- ✓ Уровень концентрации рынка калийных удобрений определяется специфическим количественным составом участников данного рынка
- ✓ Уровень концентрации рынка фосфорсодержащих удобрений определяется происходившими на рынке интеграционными процессами
- ✓ Рынки минеральных удобрений характеризуются высокими барьерами входа, связанными с высокой капиталоемкостью производства, ограниченностью платежеспособного спроса, наличием избыточных производственных мощностей, действующими на них вертикально-интегрированных компаний, в структуру которых входят сырьевые производства
- ✓ Рынки минеральных удобрений экспортноориентированы.

**С точки зрения антимонопольного контроля с целью предупреждения нарушения антимонопольного законодательства и обеспечения условий конкуренции на рынках минеральных удобрений:**

- ✓ рынок фосфоросодержащих минеральных удобрений требует контроля за рыночными показателями действующих на нем крупнейших хозяйствующих структур, в том числе производителей базового сырья – апатитового концентрата, имущественными отношениями между ними, а также проведения предупредительных мероприятий с целью недопущения антиконкурентных соглашений и согласованных действий
- ✓ рынок калийных удобрений требует контроля с точки зрения злоупотребления доминирующим положением

Необходим также антимонопольный контроль доступа к базовому сырью для производства сложных минеральных удобрений – хлористому калию и апатитовому концентрату

## **Цель:**

Обеспечение недискриминационного доступа к сырью для производства минеральных удобрений.

## **Инструментарий ФАС России:**

- ✓ предписание ФАС России (статьи 33, 35, 50 Закона о защите конкуренции)
- ✓ рекомендации ФАС России (п.п.5,9 части 2 статьи 23 Закона о защите конкуренции)

## **Апатитовый концентрат**

Рекомендации по обеспечению недискриминационного доступа к апатитовому концентрату

## **Хлористый калий**

Рекомендации по обеспечению недискриминационного доступа к хлористому калию

## **Сера жидкая**

Предписание ФАС России в рамках рассмотрения дела о нарушении а/м законодательства:

- формула цены;
- сбытовая политика;
- типовая форма договора

## Рекомендации по обеспечению недискриминационного доступа:

- ✓ годовые объемы поставок: принцип пропорциональности существующим производственным мощностям
- ✓ справедливая цена: экспортная альтернатива, мировые индикаторы
- ✓ торговая политика

# СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



[www.fas.gov.ru](http://www.fas.gov.ru)



FAS-book



rus\_fas



fas\_rf (eng)



fasovka