

1. Общие положения

Методическую основу исследования составил Порядок проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках, утвержденный приказом ФАС России от 25.04.2006 № 108. В качестве источников информации использовались материалы хозяйствующих субъектов, независимых экспертов, органов федеральной и местной исполнительной власти.

Временной промежуток исследования 2007 - 2008 годы.

С учетом условий, которые сложатся на рассматриваемом товарном рынке после совершения действий, за которыми осуществляется государственный антимонопольный контроль, также проводился перспективный анализ состояния конкурентной среды на товарном рынке.

2. Продуктовые границы товарного рынка

При проведении анализа рассматривался товар - апатитовый концентрат код ТН ВЭД 2510.

Апатитовый концентрат продукт флотационного обогащения апатит - нефелиновой руды, мелкий рассыпчатый светло-серый порошок.

Основным показателем качества апатитового концентрата является содержание P_2O_5 , который в зависимости от используемого сырья может колебаться от 39,4% до 36%.

Подавляющая масса фосфатного сырья (более 95%) используется для получения фосфатных и комбинированных минеральных удобрений, поэтому конъюнктура рынка апатитового концентрата напрямую зависит от производителей удобрений. Остальное количество фосфатного сырья идет на производство фосфора и фосфорной кислоты (а из богатых фтором апатитовых руд получают также кремнисто-фтористо-водородную кислоту) - исходных веществ для получения разнообразных химических соединений, используемых в металлургии, пиротехнике, органическом синтезе, производстве минеральных подкормок для скота и птицы, моющих и огнестойких веществ, спичек, лекарственных препаратов, инсектицидов, флотореагентов, матовых стекол и др.

В качестве возможного заменителя апатитового концентрата при производстве минеральных удобрений рассматривалась фосфорная кислота. По результатам проведенного исследования установлено, что, несмотря на возможность производства фосфорсодержащих минеральных удобрений из фосфорной кислоты, указанные товары не могут быть взаимозаменяемыми в понятии, данном в статье 4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" и приказе ФАС России от 25.04.2006 № 108. Соответствующее исследование прилагается к настоящему анализу.

В Российской Федерации производство апатитового концентрата осуществляет ОАО "Апатит" и ОАО "Ковдорский ГОК".

Учитывая незначительный импорт фосфатного сырья в Российскую Федерацию, влияние иностранных производителей на конкурентную среду рынка не является существенным.

ОАО "Апатит" производит и реализует на российский рынок апатитовый концентрат, соответствующий ГОСТ 22275-90, с содержанием P_2O_5 , не менее 39%. Апатитовый концентрат производства ОАО "Ковдорский ГОК" выпускается в соответствии ТУ 2111-001-00187659-99.

Указанные технические условия предполагают производство апатитового концентрата двух марок КА-1 и КА-2 с содержанием P_2O_5 , не менее 38% и 37% соответственно.

В договорах на поставку апатитового концентрата, как правило, товар

идентифицируется с применением указанных ГОСТа и ТУ.

Апатитовые концентраты производства ОАО "Апатит" и ОАО "Ковдорский ГОК" помимо содержания P_2O_5 , также существенно отличаются наличием примесей. Отличия обусловлены разным исходным сырьем, используемым для производства апатитового концентрата.

В зависимости от имеющегося технологического оборудования потребители апатитового концентрата, имеют возможность полностью заменить продукцию двух указанных производителей или применять частичную замену путем смешения апатитовых концентратов с различными качественными показателями. Кроме того, имеется ряд предприятий, которые не имеют возможности производить указанную замену.

С целью конкретизации указанных групп потребителей проведено исследование технологической возможности взаимозаменяемости, а также закупок апатитового концентрата покупателями ОАО "Апатит" и ОАО "Ковдорский ГОК".

1. ОАО "Минудобрения" (г. Россошь) в 2002 году приобрела 27443,4 тон апатитового концентрата производства ОАО "Ковдорский ГОК". Письмом от 13.01.2006 № ОМТО-204-35 ОАО "Минудобрения" (г. Россошь) изъявило желание приобрести апатитовый концентрат производства ОАО "Ковдорский ГОК" с поставкой в 2006 году. Поставка не была осуществлена по причине отсутствия свободных объемов. Вместе с тем, по имеющейся информации, ОАО "Минудобрения" (г. Россошь) является традиционным потребителем апатитового концентрата производства ОАО "Апатит" и в 2006 году в производстве использовалось сырье указанного производителя.

ОАО "СУМЗ", ОАО "КЧХК", ЗАО "Кормофос" также в 2001-2002 годах закупали апатитовый концентрат производства ОАО "Ковдорский ГОК". При этом они также являются традиционными потребителями апатитового концентрата производства ОАО "Апатит".

Также имеется письмо ЗАО "Метакхим" (от 14.06.2007 № м-01/147) в котором общество заявляет, что с 1998 по 2006 год апатитовый концентрат поставлялся от ОАО "Апатит" и на 2007 год был заключен договор поставки апатитового концентрата с мощностей указанного производителя сырья.

Вместе с тем, ОАО "МХК "Еврохим", являющееся управляющей организацией ОАО "Ковдорский ГОК", представило договор, заключенный с ЗАО "Метакхим" на поставку в 2007 году апатитового концентрата производства ОАО "Ковдорский ГОК".

ООО "Торговый Дом "ГМЗ" неоднократно направляло оферты на поставку апатитового концентрата производства ОАО "Ковдорский ГОК" в объеме не менее 30% от необходимых для загрузки производственных мощностей.

Оферты не были рассмотрены и ООО "Торговый Дом "ГМЗ" получало апатитовый концентрат исключительно производства ОАО "Апатит".

Указанные потребители, за исключением ЗАО "Кормофос", приобретали апатитовый концентрат производства ОАО "Ковдорский ГОК" в объемах меньших, чем необходимо для полной загрузки производства, одновременно приобретая апатитовый концентрат производства ОАО "Апатит" и использовали для своего производства смеси указанных концентратов. В дальнейшем такая смесь использовалась в качестве сырья для производства продукции.

Таким образом, установлена группа потребителей, которые могут осуществить частичную замену апатитовых концентратов производимых в Российской Федерации и для которых ОАО "Апатит" и ОАО "Ковдорский ГОК" являются продавцами товара.

2. В ФАС России имеются заключения ОАО "Научно-исследовательского института

по удобрениям и инсектофунгицидам им. проф. Я.В.Самойлова" (ОАО "НИУИФ им. проф. Я.В.Самойлова") о взаимозаменяемости апатитовых концентратов производства ОАО "Ковдорский ГОК" и ОАО "Апатит".

В данных заключениях представлена информация о полной взаимозаменяемости указанных апатитовых концентратов для предприятий группы "ЕвроХим" (ООО "ПГ Фосфорит", ОАО "ЕвроХим-БМУ", ОАО "Невинномыский Азот") и предприятий группы "ФосАгро" (ОАО "Аммофос", ООО "Балаковские минеральные удобрения"), а также ОАО "Воскресенские минеральные удобрения".

Вместе с тем, по информации ОАО "МХК "ЕвроХим" (от 10.10.2008) на ООО "ЕвроХим-БМУ" соответствующее технологическое оборудование, в связи с переходом на апатитовый концентрат производства ОАО "Ковдорский ГОК", было выведено из эксплуатации и на сегодняшний день фактически утрачено. Таким образом, ООО "ЕвроХим-БМУ" имеет технологическую возможность потреблять в качестве сырья только апатитовый концентрат производства ОАО "Ковдорский ГОК".

На запрос ФАС России о взаимозаменяемости апатитовых концентратов производства ОАО "Апатит" и ОАО "Ковдорский ГОК" для предприятий группы "ЕвроХим", ОАО "МХК "ЕвроХим" представило информацию о том, что на ООО "ПГ Фосфорит" при производстве дефторированного фосфата может быть использован только апатитовый концентрат производства ОАО "Ковдорский ГОК". Данная информация подтверждается ОАО "НИУИФ им. проф. Я.В.Самойлова". Вместе с тем, по данным ОАО "НИУИФ им. проф. Я.В.Самойлова", на ООО "ПГ Фосфорит" имеется производство экстракционной фосфорной кислоты (ЭФК), для которого апатитовые концентраты производства ОАО "Апатит" и ОАО "Ковдорский ГОК" являются полностью взаимозаменяемыми.

Таким образом, установлено, что для ряда предприятий (ОАО "Аммофос", ООО "Балаковские минеральные удобрения", ОАО "Невинномыский Азот", ООО "ПГ Фосфорит" (для производства ЭФК) апатитовые концентраты производства ОАО "Апатит" и ОАО "Ковдорский ГОК" являются полностью взаимозаменяемыми.

3. По информации ОАО "Акрон" (от 18.03.2005 № 1-5/177) и ОАО "Дорогобуж" (от 18.03.2005 № 1-5/97), использующих в качестве сырья для производства минеральных удобрений апатитовый концентрат, их производственные мощности не рассчитаны на переработку апатитового концентрата производства ОАО "Ковдорский ГОК".

Кроме того, как было указано ранее, ООО "ПГ Фосфорит" для производства дефторированного фосфата не имеет возможности заменить апатитовый концентрат производства ОАО "Ковдорский ГОК" апатитовым концентратом производства ОАО "Апатит".

Таким образом, установлена группа потребителей, для которых апатитовые концентраты производства ОАО "Ковдорский ГОК" и ОАО "Апатит" являются невзаимозаменяемыми.

С учетом изложенного, можно сделать вывод о наличии трех различных рынков апатитового концентрата:

1. Потребители, указанные в пунктах 2 и 3, могут покупать апатитовый концентрат производства ОАО "Апатит" и ОАО "Ковдорский ГОК" и для них указанные производители являются конкурентными продавцами.

2. Рынок апатитового концентрата, на котором потребители могут приобретать только продукцию ОАО "Апатит".

3. Рынок апатитового концентрата, на котором потребители могут приобретать только продукцию ОАО "Ковдорский ГОК".

Учитывая, что данное исследование рынка проводилось в рамках возбужденного в

отношении группы лиц в составе ОАО "МХК "ЕвроХим" и ОАО "Ковдорский ГОК" дела о нарушении антимонопольного законодательства по заявлению участника товарного рынка первого типа, продуктовые границы рассматриваемого рынка определены товаром - апатитовым концентратом производства ОАО "Апатит" и ОАО "Ковдорский ГОК", с учетом их взаимозаменяемости для целей дальнейшей переработки.

3. Географические границы товарного рынка

Мощности по производству апатитового концентрата сосредоточены в Мурманской области.

Транспортировка апатитового концентрата потребителям осуществляется железнодорожным транспортом.

Анализ товаропотоков апатитового концентрата показал, что основной объем поставки данного товара осуществляются в различные регионы Российской Федерации.

Экономические ограничения при поставках различным покупателям не установлены.

На протяжении всего времени наблюдения за данным рынком (с 2000 года) покупатели не меняли состав продавцов апатитового концентрата.

Изменение цен на апатитовый концентрат также не повлекло изменения состава продавцов.

С учетом расположения покупателей и продавцов товара, рассматриваемый рынок является федеральным.

4. Состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке

На данном рынке действует два основных производителя апатитового концентрата: ОАО "Апатит" (г. Кировск, Мурманская обл.) и ОАО "Ковдорский ГОК" (г. Ковдор, Мурманская обл.).

ОАО "Апатит" входит в группу лиц ОАО "ФосАгро" (Москва). Организацией, осуществляющей функции исполнительного органа, является ЗАО "ФосАгро АГ" (Москва).

Поставки апатитового концентрата производства ОАО "Апатит" осуществляются как потребителям, входящими в одну группу лиц с производителем, так и независимым покупателям.

ОАО "Ковдорский ГОК" входит в группу лиц ОАО "МХК "ЕвроХим" (Москва).

Организацией, осуществляющей функции исполнительного органа, является ОАО "МХК "ЕвроХим".

Поставки апатитового концентрата производства ОАО "Ковдорский ГОК" осуществляются в основном потребителям, входящими в одну группу лиц с производителем. Независимым покупателям поставляется незначительное количество товара.

Реализация апатитового концентрата, произведенного указанными обществами, осуществляется как по прямым договорам (ОАО "Апатит", ОАО "Ковдорский ГОК"), так и по договорам комиссии (ОАО "Ковдорский ГОК").

Основной состав покупателей представлен в части 2 настоящего анализа рынка.

5. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке

Расчет проводился исходя из объемов поставки в 2006-2007 годы потребителям, для которых апатитовые концентраты производства ОАО "Апатит" и ОАО "Ковдорский ГОК" являются взаимозаменяемыми в объемах такой взаимозаменяемости.

Наименование продавца 2006 год 2007 год

Объем продаж, тн. Доля,% Объем продаж, тн. Доля,%

ОАО "Апатит" 4924605 83,3 4860816 84,4
ОАО "Ковдорский ГОК" 822827 16,7 897198 15,6
Всего 5747432 100 5758014 100

Представленные в таблице объемы поставок апатитового концентрата российским потребителям являются оценочными.

Оценка проводилась исходя из возможности полной замены апатитовых концентратов отдельными крупнейшими потребителями, а также осуществления смешивания в максимальной пропорции 1:3. Для ОАО "Минудобрения" (г. Россошь) коэффициент смешения был принят 1:4.

Кроме того, за объем поставок ОАО "Ковдорский ГОК" был принят объем реализации апатитового концентрата крупнейшему потребителю - ООО "ПГ Фосфорит" для производства экстракционной фосфорной кислоты. С учетом иных потребителей ОАО "Ковдорский ГОК", имеющих возможность смешивать (заменять) апатитовые концентраты, доля указанного производителя увеличиться незначительно с соответствующим уменьшением доли ОАО "Апатит".

6. Определение уровня концентрации товарного рынка

CR1=84,4;

CR2=100;

HH2=7366,72.

Указанные показатели характеризуют рынок апатитового концентрата в определенных продуктовых границах в Российской Федерации как высококонцентрированный с неразвитой конкурентной средой.

Совокупная доля двух указанных хозяйствующих субъектов на рассматриваемом рынке превышает 50%.

Представленная динамика долей ОАО "Ковдорский ГОК" и ОАО "Апатит" на рынке апатитового концентрата показывает, что относительные размеры долей указанных хозяйствующих субъектов подвержены малозначительным изменениям и составляют каждая в отдельности более 8%.

Учитывая, что организация предприятий по производству апатитового концентрата требует больших капитальных вложений, а также особенности сырьевого обеспечения можно предположить, что появление на рынке других производителей в ближайшее время мало вероятно.

Данный товар не может быть заменен другим товаром при потреблении. Этот вывод подтвердился при определении продуктовых границ рынка.

Проанализировав представленную ОАО "Апатит" и ОАО "Ковдорский ГОК" (таблица № 1) динамику объемов продаж на внутренний рынок в 2006-2007 годах и соответствующую средневзвешенную цену, можно сказать, что рост цен на апатитовый концентрат не обуславливает соответствующее такому росту снижение спроса на данный товар.

Таблица № 1

ОАО "Ковдорский ГОК"	ОАО "Апатит"			
Объем, тн.	Цена, руб/т	Объем, тн.	Цена, руб/т	
2006 год	822827	1088	4924605	1600
2007 год	897198	1161	4860816	1810

Ограничений в получении любым потребителем информации о ценах на апатитовый концентрат производства ОАО "Апатит" и ОАО "Ковдорский ГОК", а также условиях реализации или приобретения этого товара не выявлено.

Таким образом, с учетом участия указанных предприятий в соответствующих группах лиц, в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции", положение группы лиц (ОАО "Апатит" и ЗАО "ФосАгро АГ") и группы лиц (ОАО "Ковдорский ГОК" и ОАО "МХК "ЕвроХим")

признается доминирующим на рассматриваемом рынке апатитового концентрата (коллективное доминирование).