



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА  
УПРАВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ОБОРОННОГО  
КОМПЛЕКСА**

---

---

17 ноября 2014

г. Москва

**Анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке хромовой (хромитовой)  
руды (концентрата) в Российской Федерации и Республике Казахстан**

**Оглавление**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	2
2. ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	2
3. ПРОДУКТОВЫЕ ГРАНИЦЫ ТОВАРНОГО РЫНКА.....	3
3. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ ТОВАРНОГО РЫНКА .....	7
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ .....	9
5. ОБЪЕМ ТОВАРНОГО РЫНКА И ДОЛИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ НА РЫНКЕ .....	12
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ТОВАРНОГО РЫНКА.....	14
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАРЬЕРОВ ВХОДА НА ТОВАРНЫЙ РЫНОК.....	15
8. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ .....	16

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Анализ состояния конкуренции на рынке хромовой (хромитовой) руды (концентрата) проводится в рамках рассмотрения ходатайств ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» о приобретении 100% голосующих акций ОАО «Серовский завод ферросплавов» и о приобретении 100% голосующих акций ОАО «Сарановская шахта «Рудная».

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 хромовой (хромитовой) руды (концентрата) использовались:

- сведения, полученные от таможенных органов (ФТС России);
- сведения, полученные от органов исполнительной власти других государств (Министерство национальной экономики Республики Казахстан);
- сведения, полученные от юридических лиц, в том числе сведения, представляемые покупателями данного товара, в том числе в результате их выборочного опроса, а также сведения, представляемые продавцами хромовой (хромитовой) руды (концентрата);
- данные собственных исследований антимонопольного органа;
- государственные стандарты, технические условия и другие нормативы.

## **2. ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ**

В соответствии с Порядком временной интервал исследования товарного рынка хромовой (хромитовой) руды (концентрата) определен исходя из цели исследования. Ходатайства ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» о приобретении 100% голосующих акций ОАО «Серовский завод

ферросплавов» и о приобретении 100% голосующих акций ОАО «Сарановская шахта «Рудная» были поданы в ФАС России 21.04.2014 г.

В этой связи с целью всестороннего и полного изучения особенностей и сложившихся характеристик рассматриваемого товарного рынка проводится ретроспективный анализ состояния конкуренции товарного рынка.

Временным интервалом исследования рассматриваемого товарного рынка установлен период с 01.01.2012 г. по 31.03.2014 г.

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

Товаром на рассматриваемом рынке предварительно является хромовая (хромитовая) руда и хромовый (хромитовый) концентрат.

Хромовые руды (хромиты) — природные минеральные образования, содержащие хром в таких соединениях и концентрациях, при которых их промышленное использование технически возможно и экономически целесообразно. Содержание  $\text{Cr}_2\text{O}_3$  в хромитах может варьироваться от 2 до 67%, при этом промышленную значимость руда имеет при содержании в ней  $\text{Cr}_2\text{O}_3$  на уровне не ниже 25-30%.

К хромовым рудам, используемым в различных отраслях промышленности, предъявляются определённые требования. Наиболее ценные металлургические хромовые руды (сырьё для получения феррохрома) должны содержать не менее 40%  $\text{Cr}_2\text{O}_3$ , а отношение Cr:Fe должно быть не ниже 2,5. Для производства чугунов повышенной прочности, жаропрочности, кислотоупорности используются хромовые руды с содержанием  $\text{Cr}_2\text{O}_3$  35-40%, для изготовления огнеупоров — не ниже 32%.

В отечественной черной металлургии хромовая руда используется в качестве сырья для производства феррохрома. Созданные в 1970-1980 гг. ферросплавные заводы перерабатывали хромовую руду, добываемую в Казахстане (крупнейший производитель и поставщик хромовой руды в Казахстане — Донской ГОК). После распада СССР в России возникла

проблема обеспечения сырьем заводов, выпускающих феррохром. Хромовые руды (хромиты) в России являются остродефицитным сырьем, что обусловлено отсутствием на ее территории крупных рудных месторождений этого металла.

Хромовые руды месторождений, расположенных на территории Российской Федерации, относятся к средне- и низкосортным рудам, которые представляют интерес в первую очередь для химической и огнеупорной отраслей промышленности. Чтобы использовать эти руды для производства феррохрома, требуется достаточно глубокое их обогащение. Поэтому российские предприятия, занимающиеся добычей хромовой руды, как правило занимаются ее переработкой и дообогащением с целью дальнейшего использования при производстве феррохрома. Содержание  $Cr_2O_3$  в хромовом концентрате может варьироваться от 25 до 70%, крупность товарного концентрата обычно не превышает 1,2 мм.

Таким образом, хромовая руда и хромовый концентрат являются первичным сырьем для производства феррохрома и прочих сплавов, содержащих хром и использующихся в металлургической промышленности. Основное различие между хромовой рудой и хромовым концентратом состоит в содержании чистого вещества (хрома).

Способ определения доли чистого вещества в хромовой руде (концентрате) в Российской Федерации регламентируется ГОСТ 15848.1-90 «Руды хромовые и концентраты. Метод определения оксида хрома (III)» и международным стандартом ИСО 6331-83.

Рассматриваемый товар принадлежит к следующим группам Общероссийского классификатора продукции (код ОКП):

074120 7 Руда хромовая для производства огнеупоров

074110 2 Руда хромовая для производства феррохрома

074140 6 Руда хромовая для производства хромистых ферросплавов

074130 1 Руда хромовая для производства хромовых соединений

074150 0 Руда хромовая для ремонта мартеновских печей

074160 5 Руда хромовая на экспорт

074170 4 Руда хромовая обогащенная (концентрат) прочая

По Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2007 хромовая руда (концентрат) относится к следующим видам экономической деятельности:

13.20.16.120 Руды и концентраты хромовые (хромитовые)

13.20.16.121 Руды хромовые для производства феррохрома

13.20.16.122 Руды хромовые для производства огнеупоров

13.20.16.123 Руды хромовые для производства хромовых соединений

13.20.16.124 Руды хромовые для производства хромистых ферросплавов

13.20.16.125 Руды хромовые для ремонта мартеновских печей

13.20.16.126 Руды хромовые на экспорт

13.20.16.127 Руды хромовые обогащенные (концентраты) прочие

По товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ТНВЭД хромовая руда (концентрат) включен в группу 2610000000 «Руды и концентраты хромовые». Основными товарами, обычно рассматриваемыми в данной товарной позиции, являются:

- Хромовая руда;
- Хромовый концентрат;
- Хромовый (литейный) песок.

В рамках выявления товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми по отношению к хромовой (хромитовой) руде (концентрату), ФАС России проведён опрос потребителей хромовой (хромитовой) руды (концентрата) на предмет выявления фактической замены потребителем или готовности потребителя заменить в производственных целях один товар другим, учитывая их функциональное назначение,

применение, качественные и технические характеристики, цену и другие параметры.

В результате проведенного опроса потребителей (предприятий, производящих феррохром), было установлено, что замена используемой хромовой (хромитовой) руды (концентрата) на какую-либо иную продукцию потребителями данной продукции не допускается по технологическим причинам, связанным с технологией производства феррохрома. Хромовая руда является практически единственным сырьем для получения соединений хрома.

В соответствии с пунктом 3.9 Порядка продуктовые границы товарного рынка расширяются таким образом, чтобы включить в себя товары, которые приобретатели будут приобретать при вышеуказанном повышении цены, если в совокупности выполняются следующие условия:

- в результате указанного повышения цены приобретатели будут заменять рассматриваемый товар другими товарами;
- произойдет снижение объемов продаж предварительно определенного товара, делающим такое повышение цены невыгодным для продавца (продавцов) предварительно определенного товара.

Опрос приобретателей хромовой руды (концентрата) показал, что ни одно из перечисленных условий не выполняется – приобретатели не готовы переключиться на закупку иной продукции и снижать объемы своих закупок.

Кроме того, потребителями хромовой руды отмечено, что хромовые руды (концентраты) различных производителей могут отличаться по химическому, минералогическому и гранулометрическому составу. Указанный набор характеристик определяет возможность и целесообразность использования конкретного типа хромовой руды (концентрата) производителями феррохрома.

Предприятия, находящиеся на территории Российской Федерации, имеют технологическую возможность переработки низко- и среднесортных руд, поэтому ограничения по использованию импортных

высокообогащенных руд отсутствуют. В то же время экспорт хромовых руд отечественных месторождений ограничен их частичной пригодностью для переработки за границей.

**Учитывая изложенное, ввиду того, что хромовая руда (концентрат) требует определенной технологии переработки и отличается особым свойством (содержанием ценного вещества - хрома), основываясь на результатах проведенного «теста гипотетического монополиста», установлено, что продуктовыми границами рассматриваемого товарного рынка являются хромовая руда и хромовый концентрат.**

### **3. 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.

На основе информации о регионе, в котором действуют хозяйствующие субъекты, являющиеся объектом антимонопольного контроля, предварительно определены географические границы рассматриваемого товарного рынка, которыми являются границы территории Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 4.2. Порядка ФАС России проведен анализ структуры товаропотоков в установленный временной период, который показал следующее. При дефиците хромовой руды как сырья для производства феррохрома на внутреннем рынке и наличия предложения данного товара на внешнем рынке отечественные потребители имеют

возможность возмещать и возмещали нехватку хромовой руды за счет импортной продукции (см. Приложение №1).

Так, по данным ФТС России, импорт хромовой руды (концентрата) составил 88,8% от общего объема товарной массы, реализованной на территории Российской Федерации в период с 01.01.2012 по 31.03.2014. Главными импортерами данной продукции являются производители Казахстана. Экспорт хромовой руды (концентрата) в соответствующий период не превышал 2%.

При выявлении условий обращения товара, ограничивающих экономическое, техническое или иные возможности приобретения товара приобретателями установлено следующее.

На все хромовые руды и концентраты с 01.01.2004 г. установлена ввозная таможенная пошлина в размере 5%. В настоящее время действие пошлины не распространяется на товары, ввозимые на таможенную территорию России из Белоруссии и Казахстана.

Результаты «теста гипотетического монополиста», проведенного в соответствии с пунктом 4.6 Порядка показали, что в результате повышения цены хромовой руды на 10% и при неизменных ценах на данную продукцию за пределами Российской Федерации:

- приобретатели не станут переключаться на продукцию иных производителей из стран СНГ (за исключением Республики Казахстан) ввиду их отсутствия;

- 1 из 4 опрошенных приобретателей не станет переключаться на продукцию иных производителей из стран дальнего зарубежья. В качестве обоснования отсутствия возможности закупки хромовой руды у производителей из стран дальнего зарубежья приобретатель указал на иной химический состав их сырья, использование которого приведет к снижению качества продукции, нарушению технологического процесса и увеличению расходных коэффициентов на руду и электроэнергию;



- 3 из 4 опрошенных фактических приобретателей указали на существующую возможность закупки хромовой руды из стран дальнего зарубежья: Турции, Индия, ЮАР.

В тоже время приобретателями отмечено, что в связи с тем, что отсутствовала необходимость закупки хромовой руды у иных производителей, изучение экономической, технологической и иной целесообразности поставок хромовой руды из этих стран не проводилось.

На основе анализа сведений, предоставленных приобретателями хромовой руды, выявлено, что основными условиями обращения данного товара, которые ограничивают экономические, технические и иные возможности приобретения товара за рубежом, являются 5% ввозная таможенная пошлина и химический состав руды, добываемой в иных странах дальнего зарубежья.

Таким образом, в соответствии с пунктом 4.6 Порядка проведения анализа, с учетом анализа структуры товаропотоков и фактических районов продаж рассматриваемый рынок включает в себя территорию России и Казахстана. **Географическими границами рынка хромовой руды (концентрата) признаются границы Российской Федерации и Республики Казахстан.**

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

##### **4.1. Производители хромовой руды (концентрата)**

В состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке хромовой руды (концентрата) на территории РФ, входят: **ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (г. Челябинск, Челябинская обл.), ОАО «Сарановская шахта «РУДНАЯ» (п. Сараны, Пермский край), ООО «Хром-Ресурс» (п. Асбестовский, Свердловская обл.), ЗАО «ГДК «ХРОМ» (г. Уфа, Республика Башкортостан).**

Потенциальным участником рынка в среднесрочном периоде станет **ОАО «Карелмет» (г. Пудож, Республика Карелия)**, находящееся в настоящий момент на этапе строительства горнодобывающего предприятия (начало добычи хромовой руды запланировано на 4 кв. 2015 г.)

В состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке хромовой (хромитовой) руды (концентрата) на территории Республики Казахстан, входят: **филиал АО «ТНК «Казхром» Донской горно-обогатительный комбинат (Актюбинская обл.), Горно-обогатительный комбинат «Восход» (Актюбинская обл.)**.

#### **4.2. Потребители хромовой руды (концентрата)**

Основными потребителями хромовой руды (концентрата) на территории Российской Федерации являются производители феррохрома: **ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (г. Челябинск, Челябинская обл.), ОАО «Серовский завод ферросплавов» (г. Серов, Свердловская обл.), ОАО «Ключевский завод ферросплавов» (п. Двуреченск, Свердловская обл., ОАО «Тихвинский ферросплавный завод» (г. Тихвин, Ленинградская обл.), ОАО «Новотроицкий завод хромовых соединений» (г. Новотроицк, Оренбургская обл.)**

Основными потребителями хромовой руды (концентрата) на территории Республики Казахстан являются производители феррохрома: **филиал АО «ТНК «Казхром» Аксуйский завод ферросплавов (Павлодарская обл.), филиал АО «ТНК «Казхром» Актюбинский завод ферросплавов (Актюбинская обл.)**

Начиная с 2006 г. **ОАО «ЧЭМК»** последовательно приобретал и присоединял предприятия различных ступеней производства феррохрома (включая горнодобывающие предприятия). В связи с этим добыча и переработка хромовой руды осуществляется в разных цехах в рамках одного предприятия.

**ОАО «Сарановская шахта «РУДНАЯ»** ведет разработку Главного Сарановского месторождения и является сырьевой базой для ОАО «Серовский завод ферросплавов», входящего в вертикально-интегрированный казахский холдинг ENRC. Производственные мощности предприятия полностью ориентированы на удовлетворение спроса со стороны ОАО «Серовский завод ферросплавов», являющегося единственным потребителем его руды.

Остальные российские потребители, не имея собственной сырьевой базы, используют импортное сырье из Казахстана и ЮАР.

Казахстан располагает крупными запасами хромитов со средним содержанием триоксида хрома 50,2%, что выше, чем в рудах практически всех других стран. Казахстанским рудам свойственны также низкие содержания железа и вредных примесей – фосфора и серы, и они могут использоваться во всех сферах применения без каких-либо ограничений.

Основным поставщиком хромовой руды для российских и казахских предприятий является **Донской ГОК**, филиал корпорации АО «ГНК «Казхром», которая входит в состав группы компаний ENRC, наряду с ОАО «Серовский завод ферросплавов» и ОАО «Сарановская шахта «Рудная». Донской ГОК основан в 1938 году на базе Южно–Кемпирсайских месторождений хромитовых руд. В состав ГОКа входят 1 рудник («Донской»), 2 шахты «Молодежная» и «10-летия независимости Казахстана» и две дробильно-обогажительные фабрики.

**Горно-обогажительный комбинат «Восход»** включает в себя шахту по добыче хромовой руды и обогажительную фабрику для руды и получения хромитовых концентратов. ГОК «Восход» ранее входил в состав группы лиц ОАО «Мечел», но в конце 2013 г. в рамках обновленной стратегии был продан турецкой компании Yildirim Group наряду с другими ферросплавными активами, обслуживающими горно-обогажительный комплекс «Восход».

Характерной чертой рынка хромовой руды (концентрата) на территории Российской Федерации и Казахстана является односторонняя направленность товаропотоков (из Казахстана в Россию), а также незначительность объемов поставок в другие страны.

Количество выявленных хозяйствующих субъектов основано на всей доступной информации и не может быть расширено за счет информации о хозяйствующих субъектах, которой обладают покупатели и продавцы на рассматриваемом товарном рынке.

## 5. ОБЪЕМ ТОВАРНОГО РЫНКА И ДОЛИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ НА РЫНКЕ

Объемы производства, реализации, потребления а также доли основных поставщиков хромовой руды (концентрата) на рынке РФ и РК в период 2012 - 3 мес. 2014 гг. представлены в Таблицах 1 - 3.

Таблица 1. Рынок хромовой руды (концентрата) в РФ в 2012 году.

Хозяйствующий субъект	Объем производства		Совокупный объем реализации		Реализация в РФ и РК		Объем потребления в РФ и РК продукции, произведенной хозяйствующим субъектом	
	тн	доля, %	тн	доля, %	тн	доля, %	тн	доля, %
ГОК «Восход»	5586027	57%	8317120,4	89%	8322470,6	90%	8322470,6	85,1%
Донской ГОК	3592673	36%	861632	9%	768741	8%	768741	7,9%
ОАО «ЧЭМК»	550280,1	6%	0	0%	0	0%	550280	5,6%
ОАО «Сарановская шахта «РУДНАЯ»	136850,5	1%	131170,1	1%	131170,1	1%	131170,1	1,3%
ООО «Хром-Ресурс»	5264	0%	5264	0%	5264	0%	5264	0,1%
ЗАО «ГДК «ХРОМ»	0	0%	0	0%	0	0%	0	0,0%
Всего	9871094,6	100%	9315186,5	100%	9227645,7	100%	9777925,7	100,0%

Таблица 2. Рынок хромовой руды (концентрата) в РФ в 2013 году.

Хозяйствующий субъект	Объем производства		Совокупный объем реализации		Реализация в РФ и РК		Объем потребления в РФ и РК продукции, произведенной хозяйствующим субъектом	
	тн	доля, %	тн	доля, %	тн	доля, %	тн	доля, %

		%						
<b>ГОК «Восход»</b>	5672632,5	57%	8409769,3	88%	8404911,3	89%	8404911,3	85,6%
<b>Донской ГОК</b>	3775167,5	38%	1038058,9	11%	877482,5	9%	877482,5	8,9%
<b>ОАО «ЧЭМК»</b>	387909,1	4%	0	0%	0	0%	387909	4,0%
<b>ОАО «Сарановская шахта «РУДНАЯ»</b>	140339	1%	136883,2	1%	136883,2	1%	136883,2	1,4%
<b>ООО «Хром-Ресурс»</b>	7549	0%	7549	0%	7549	0%	7549	0,1%
<b>ЗАО «ГДК «ХРОМ»</b>	1302	0%	484	0%	484	0%	484	0,0%
Всего	9984899,1	100%	9592744,4	100%	9427310	100%	9815219	100,0%

**Таблица 3. Рынок хромовой руды (концентрата) в РФ в 1 квартале 2014 года.**

Хозяйствующий субъект	Объем производства		Совокупный объем реализации		Реализация в РФ и РК		Объем потребления в РФ и РК продукции, произведенной хозяйствующим субъектом	
	тн	доля, %	тн	доля, %	тн	доля, %	тн	доля, %
<b>ГОК «Восход»</b>	1372903	58%	2068260,6	90%	2076554,9	91%	2076554,9	88,3%
<b>Донской ГОК</b>	878297	37%	182939,4	8%	165387,1	7%	165387,1	7,0%
<b>ОАО «ЧЭМК»</b>	72386,51	3%	0	0%	0	0%	72386,5	3,1%
<b>ОАО «Сарановская шахта «РУДНАЯ»</b>	34482	1%	32897,39	1%	32897,39	1%	32897,39	1,4%
<b>ООО «Хром-Ресурс»</b>	4192	0%	4192	0%	4192	0%	4192	0,2%
<b>ЗАО «ГДК «ХРОМ»</b>	0	0%	0	0%	0	0%	0	0,0%
Всего	2362260,5	100%	2288289,4	100%	2279031,4	100%	2351417,9	100,0%

ОАО «ЧЭМК» в указанный временной период не осуществляло реализацию хромовой руды, поскольку использовало всю произведенную руду на своем предприятии. В связи с этим, в целях более точной оценки положения хозяйствующих субъектов на рассматриваемом товарном рынке с точки зрения конкуренции при оценке долей хозяйствующих субъектов на рынке хромовой руды (концентрата) объем товарного рынка будет определяться как сумма объемов хромовой руды, произведенной хозяйствующими субъектами и потребленной в географических границах рассматриваемого рынка.

Таким образом, на рынке хромовой руды (концентрата) в границах Российской Федерации и Республики Казахстан действует хозяйствующий субъект – ГОК «Восход», занимающий долю более 85%.

При этом, в течение длительного периода (2 года и 3 месяца) доля, занимаемая ГОК «Восход» на рынке хромовой руды (концентрата), не изменялась более чем на десять процентов. В течение временного интервала исследования сохранялся порядок ранжирования крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на рынке хромовой руды (концентрата) по доле, которую каждый из них занимает на товарном рынке.

В соответствии с ч. 1 ст. 5 Закона о защите конкуренции, п. 6.6 Порядка, ГОК «Восход» занимает доминирующее положение на рынке хромовой руды в границах Российской Федерации и Республики Казахстан.

## 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ТОВАРНОГО РЫНКА

В соответствии с Порядком для определения уровня концентрации рынка хромовой руды (концентрата) 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.

2012		2013		2014	
CR <sub>3</sub>	ННІ	CR <sub>3</sub>	ННІ	CR <sub>3</sub>	ННІ
98,6%	7335,78	98,5%	7422,57	98,4%	7855,5

Таким образом,  $70\% \leq CR_2 \leq 100\%$  или  $2000 \leq ННІ \leq 10000$

Числовые значения коэффициента CR<sub>3</sub> и индекса ННІ указывают на то, что рынок хромовой руды (концентрата) в Российской Федерации и Республике Казахстан является высококонцентрированным рынком.

## 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАРЬЕРОВ ВХОДА НА ТОВАРНЫЙ РЫНОК

К барьерам входа на рынок хромовой руды (концентрата) относятся следующие ограничения экономического характера:

- отсутствие доступа потенциальных участников к месторождениям хромовой руды, предложение которых ограничено и которые распределены между хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом рынке;

- необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений;

- издержки выхода с рынка, включающие инвестиции, которые невозможно возместить при прекращении хозяйственной деятельности;

- неконкурентоспособность российской продукции на мировом рынке. Забалансовые запасы хромовой руды в России по качеству и количеству уступают запасам и объемам добычи в ведущих странах-экспортерах данной продукции. Разведанные ресурсы и наиболее богатые месторождения уже распределены между действующими хозяйствующими субъектами, а

проведение геологоразведочных работ и освоение оставшихся месторождений требует значительных затрат, которые практически невозможно покрыть только за счет частных инвестиций и капитальных вложений.

Наличие среди действующих на рынке хромовой руды вертикально-интегрированных хозяйствующих субъектов также приводит к созданию дополнительных барьеров входа на рынок для его потенциальных участников.

К административным ограничениям входа на данный рынок относятся:

- необходимость получения лицензии на право пользования месторождениями полезных ископаемых, оформление разрешительных документов, экологические ограничения, трудности в получении земельных участков и т.д.;

- ограничения ввоза-вывоза товаров.

Анализ существующих экономических и иных барьеров входа на рынок с точки зрения возможности хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом рынке, расширить свои производственные мощности, а также возможности потенциального продавца стать полноценным участником рынка, соотношение первоначальных затрат, существующего спроса, предложения и сроков окупаемости капитальных вложений позволяет сделать вывод о том, что сроки входа на данный рынок исчисляются, по меньшей мере, несколькими годами, а барьеры входа можно охарактеризовать как высокие или труднопреодолимые.

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

Сводные результаты оценки конкурентной среды, а также сопоставление и анализ количественных и качественных показателей, характеризующих рынок хромовой руды (концентрата) в границах Российской Федерации и Республики Казахстан, позволяют сделать следующие выводы:

1.1. Рынок хромовой руды (концентрата) на территории Российской Федерации и Республики Казахстан является высококонтентрированным, на



котором действует доминирующий хозяйствующий субъект с долей более 85%.

1.2. Рынок хромовой руды (концентрата) характеризуется наличием труднопреодолимых экономических и административных барьеров, препятствующих входу на рынок новых хозяйствующих субъектов. Таким образом, в долгосрочной перспективе вероятность изменения состояния конкуренции на рассматриваемом рынке незначительна.

2. Рынок хромовой (руды (концентрата) на территории Российской Федерации и Республики Казахстан характеризуется наличием существенной диспропорции в распределении качественных сырьевых баз. Значительные издержки добычи и обогащения хромовой руды низкосортных российских месторождений сопоставимы с транспортными расходами при закупке импортного сырья из Казахстана.

3. Фактором, способствующим ограничению конкуренции на рассматриваемом товарном рынке, является наличие малого числа крупных производителей (в установленных географических границах), между которыми распределен основной фонд разведанных месторождений.

4. Ограниченность природных ресурсов отражается на состоянии конкуренции на рынке продукции следующего передела – феррохрома. Потребители хромовой руды не имеют возможности приобретать данную продукцию в рыночных условиях ввиду (а) отсутствия предложения хромовой руды на дефицитных рынках (Российская Федерация); (б) невозможности заключения договора поставки с иностранным производителем напрямую, минуя посредников.

Начальник Управления

М. А. Овчинников