



**РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА
СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ПРИРОДНОГО
ПЕСКА**

Оглавление

	Оглавление	1
1	Общие положения	2
2	Определение временного интервала исследования товарного рынка	2
3	Продуктовые границы товарного рынка	2
4	Определение географических границ товарного рынка	4
5	Определение барьеров входа на товарный рынок	5
6	Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на рынке	6
7	Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке	7
8	Определение уровня концентрации и состояния конкуренции товарного рынка песка природного	8

1. Общие положения

Цель исследования - оценка состояния конкуренции на рынке природного песка в Донецкой Народной Республике, а также выявления проблем и ограничений функционирования рынка.

Методическую основу аналитического исследования составила Методика определения монопольного (доминирующего) положения субъектов хозяйствования на рынке, утвержденная Распоряжением Антимонопольного комитета Украины от 5 марта 2002 года № 49-р, зарегистрированная в Министерстве юстиции Украины 1 апреля 2002 года под № 317/6605.

В качестве источников информации использовались данные хозяйствующих субъектов, производящих и реализующих песок природный, а также потребителей данной продукции, данные республиканских органов исполнительной власти, данные собственных исследований антимонопольного органа, специальная литература, технические условия и нормативы.

2. Определение временного интервала исследования товарного рынка

Временной интервал исследования товарного рынка определен с учетом цели исследования, особенностей товарного рынка и доступности информации.

Периодом, за который исследуется информация о производстве и реализации природного песка, является период с января 2019 года по июнь 2020 года включительно.

Как любой товарно-сырьевой рынок, рынок природного песка является волатильным. Для рынка природного песка характерны сезонные изменения спроса. Активный период реализации – апрель-ноябрь. В это время природный песок приобретают не только крупные строительные компании и предприятия производители строительных материалов, но и население.

В холодное время природный песок в основном закупают предприятия, которые занимаются литейным производством, выпуском строительных материалов, обеспечением деятельности коммунальных служб.

Для удобства потребителей песок природный реализуется как навалом, так и в мешках по 25-50 кг. Последний вариант чаще пользуется спросом у населения, которому необходимы небольшие объемы песка природного.

3. Продуктовые границы товарного рынка

Песок природный относится к группе нерудных строительных материалов.

Согласно номенклатуры продукции промышленности код продукции песок природный - 08.12.11.

В соответствии с КВЭД-2010, деятельность по добыче песка, гравия, глины и каолина (08.12) и добыча других полезных ископаемых и разработка карьеров, не отнесенных к другим группировкам (08.99), относится к разделу 8 «Добыча прочих полезных ископаемых и разработки карьеров».

Предварительное определение продуктовых границ рынка проведено на основе нормативных и технических актов, регулирующих соответствующую деятельность, номенклатуры продукции промышленности, видов экономической деятельности.

Песок имеет широкий спектр применения, по своему функциональному назначению песок широко используется в составе строительных материалов, для намывки участков под строительство, для пескоструйной обработки, в стекольном производстве, при возведении дорог, насыпей, в жилищном строительстве для обратной засыпки, при благоустройстве дворовых территорий, при производстве раствора для кладки, штукатурных и фундаментных работ, для бетонного производства, при производстве железобетонных изделий, бетона высоких марок прочности.

Технические и качественные характеристики песка изложены в различных стандартах, основными из которых являются Межгосударственный стандарт ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия (с Поправкой)», ГОСТ 25137-82 «Материалы нерудные строительные, щебень и песок плотные из отходов промышленности, заполнители для бетона пористые. Классификация (с Изменением N 1)», ГОСТ 31424-2010 «Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня», ГОСТ 2138-91 «Пески формовочные. Общие технические условия (с Поправкой)», ГОСТ 22551-77 «Песок кварцевый, молотый песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности».

В зависимости от секторов экономики, в которых используется природный песок, а также с учетом конкретных технологических процессов, разные нормативные и технические акты устанавливают требования к составу песка, исходя из его физико-химических свойств, вследствие чего существуют различные критерии для классификации песка по фракциям, маркам, группам и т.д.

Поэтому, в зависимости от целей потребления, продуктовые границы природного песка могут существенно сужаться с соответствующими качественными характеристиками.

С точки зрения технологических процессов потенциальными заменителями природного песка могут являться искусственные материалы (специально приготавливаемые), получаемые из природного сырья и отходов промышленности путем термической и других видов обработки, характеризующиеся видом сырья и технологией производства. Однако, поскольку производство данных материалов требует дополнительных материальных затрат, их использование вместо песка природного с экономической точки зрения является нецелесообразным.

С учетом того, что искусственные сыпучие материалы не являются взаимозаменяемым товаром по отношению к песку природному, это позволяет рассматривать песок природный как обособленный товарный рынок.

Поскольку использование природного песка имеет обширный спектр, в данном исследовании будет проанализировано применение песка в

строительстве и производстве строительных материалов, как наиболее востребованное в экономике и урегулированное нормативными и техническими актами.

По происхождению природный песок как строительный материал подразделяется на речной и карьерный.

Речной песок — это природный материал, который добывается со дна рек. Песок имеет высокую степень очистки и практически свободен от посторонних включений, глинистых примесей, органики, что делает его универсальным строительным материалом.

Карьерный песок — мелкая смесь зерен различных минералов, образованная при разрушении твердых горных пород. Добывается строительный карьерный песок открытым способом. Как правило, карьерный строительный песок характеризуется более высоким содержанием пылеватых (алевритовых) и глинистых частиц по сравнению с речным песком.

По виду обработки после добычи карьерный песок делится на сеянный и намывной. Сеянный песок добывается в карьерах и после попадания на поверхность подвергается обработке механическим способом, в результате которой отсеиваются присутствующие в нем посторонние вещества, такие как пылевидные частицы и глина. Намывной (мытый) песок - это песок, промытый большим количеством воды, из намывного или мытого песка вымывается глина и пылевидные частицы.

Согласно ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия (с Поправкой)» песок для строительных работ предназначен для применения в качестве заполнителя тяжелых, легких, мелкозернистых, ячеистых и силикатных бетонов, строительных растворов, приготовления сухих смесей, для устройства оснований и покрытий автомобильных дорог и аэродромов.

Подразделяется на:

1) песок - природный неорганический сыпучий материал с крупностью зерен до 5 мм, образовавшийся в результате естественного разрушения скальных горных пород и получаемый при разработке валунно-гравийно-песчаных, гравийно-песчаных и песчаных месторождений;

2) песок обогащенный – природный неорганический сыпучий материал с крупностью зерен до 5 мм, с улучшенным зерновым составом и меньшим содержанием пылевидных и глинистых частиц, полученный с использованием специального оборудования;

3) песок фракционированный – природный неорганический сыпучий материал, разделенный на две или более фракций с использованием специального оборудования.

ГОСТ 31424-2010 «Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня» выделяет аналогичные термины и определения песка. Единственным отличием является вид добычи (полученный при производстве щебня либо естественное разрушение пород).

Основные свойства песка строительного как речного, так и карьерного: неорганический сыпучий материал, крупность зерна от 0,7мм до 5мм, плотность от 2,0 до 2,8 г/см³. По зерновому составу разделяются на следующие группы: крупный, средний, мелкий и очень мелкий.

4. Определение географических границ 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 имеют экономическую возможность приобрести рассматриваемый товар, не имея такой возможности вне этой территории.

В качестве основных критериев при определении географических границ товарного рынка песка строительного использованы следующие факторы:

- наличие разведанных и разработанных месторождений;
- возможность перемещения товара между территориями;
- сохранность потребительских свойств в процессе транспортировки;
- установившиеся связи между производителями и потребителями;
- ценовая политика.

В рамках проведенного исследования, в качестве географических границ товарного рынка песка строительного были приняты административные границы Донецкой Народной Республики.

Это обусловлено тем, что на территории Донецкой Народной Республики существуют разведанные и введенные в эксплуатацию месторождения природного песка, а ввоз импортного песка для внутреннего потребления приводит к дополнительным расходам, связанным с транспортировкой товара и уплатой таможенных платежей.

5. Определение барьеров входа на товарный рынок

Несмотря на разностороннюю востребованность природного песка в экономике, порог входа на рынок достаточно высок и вероятность появления новых субъектов на рынке достаточно низкая. Это связано преимущественно с административными и экономическими барьерами входа на рынок.

Основными административными барьерами является необходимость получения лицензии на геологическое изучение, добычу полезных ископаемых. Данное требование установлено Законом Донецкой Народной Республики «О недрах» от 12 июня 2015 года (с изменениями). Порядок предоставления лицензий на пользование недрами утверждён Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики «Об утверждении Порядка предоставления лицензий на пользование недрами» от 06.11.2017 № 14-57.

К экономическим барьерам входа на рынок можно отнести необходимость осуществления значительных капитальных вложений. Основные статьи затрат

будут связаны с приобретением специальной техники и оборудования (бульдозеры, экскаваторы, погрузочные машины, грузовые автомобили и т.д.) необходимого для выполнения работ по добыче, погрузке и транспортировке природного песка, строительством постоянных или устройством временных зданий и сооружений для обеспечения производственной деятельности.

Также, немаловажным барьером для начала деятельности по добыче природного песка, будет являться получение прав на земельный участок для проведения работ, связанных с использованием недр, в порядке и на условиях, которые установлены земельным законодательством Донецкой Народной Республики.

6. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на рынке

В состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке нерудных строительных материалов, входят:

- предприятия, осуществляющие разработку месторождений природного песка;
- предприятия, осуществляющие промышленную и дорожно-строительную деятельность с применением природного песка;
- предприятия, осуществляющие поставку природного песка из Российской Федерации.

К продавцам на рынке песка природного относятся: предприятия, осуществляющие разработку месторождений природного песка и продавцы-посредники.

К конечным покупателям на рынке природного песка относятся: предприятия, выполняющие строительные работы, производящие литейную продукцию, строительные материалы, а также физические лица для удовлетворения бытовых нужд.

Проанализированная схема товародвижения от производителя песка природного до конечного потребителя позволила выявить несколько уровней реализации, отличающихся субъектным составом:

1. Уровень первичной оптовой реализации песка природного, где возможны две субъектные схемы движения товара: производитель или импортер – конечный потребитель (кроме населения), производитель – оптовый посредник.

2. Оптово-посреднический уровень включает взаимоотношения между оптовыми посредниками, либо оптовыми посредниками и конечным потребителем (кроме населения).

3. Уровень розничной реализации песка природного, на котором продавцом выступают производители или оптовые посредники, а покупателем – население.

Объектом данного анализа является оптовый рынок песка природного первого уровня.

В соответствии с предоставленной Главным управлением статистики Донецкой Народной Республики (далее – Главстат ДНР) информацией, добыча песка природного на территории ДНР осуществлялась:

1. В 2019 году обществом с ограниченной ответственностью "ТОРЕЗСКИЙ КАРЬЕР" (далее – ООО "ТОРЕЗСКИЙ КАРЬЕР") и ГП «Донецкая горнодобывающая компания» (далее – ГП «Донецкая горнодобывающая компания»).

2. В первом полугодии 2020 года ГП «Донецкая горнодобывающая компания».

Согласно предоставленной Главстатом ДНР информации, ввоз на территорию Донецкой Народной Республики песка природного осуществляли:

1. В 2019 году 30 субъектов хозяйствования.

2. В первом полугодии 2020 года 17 субъектов хозяйствования.

Согласно предоставленной Главным управлением геологии и геоэкологии Донецкой Народной Республики информации, по состоянию на 31.07.2020 года выдано только три лицензии на пользование недрами (геологическое изучение, в том числе опытно-промышленную разработку и добычу полезных ископаемых (песок)), получателями которых является ГП «Донецкая горнодобывающая компания».

Согласно предоставленной импортерами информации, стоимость импортируемого из Российской Федерации песка (с учетом транспортных затрат) колеблется (в зависимости от марки и условий поставки) от 1390,00 до 4800,00 российских рублей за 1 тонну песка, что от четырех до четырнадцати раз больше стоимости песка природного добываемого на территории Донецкой Народной Республики.

Ввоз песка обусловлен отсутствием на территории Донецкой Народной Республики песка, соответствующего ГОСТ 2138-91 «Пески формовочные. Общие технические условия (с Поправкой)», необходимого для литейного производства. Импортер, как правило, является конечным потребителем.

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

Для расчета общего объема товарной массы рынка в настоящем исследовании используется метод оценки товарной массы как суммы объемов продаж товара хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом товарном рынке за вычетом объемов вывоза рассматриваемого товара с определенной территории (установленных географических границ) и с добавлением объемов ввоза рассматриваемого товара на определенную территорию.

Доля хозяйствующего субъекта на товарном рынке определяется как выраженное в процентах отношение объема товара, поставляемого данным хозяйствующим субъектом на рассматриваемый товарный рынок, к общему объему товарной массы на рынке.

Объем добычи природного песка составил:

- в 2019 году 76,4 тыс. тонн;
- в первом полугодии 2020 года 8,5 тыс. тонн.

Объем импорта природного песка составил:

- в 2019 году 4,222 тыс. тонн;
- в первом полугодии 2020 года 0,966 тыс. тонн.

Объем экспорта природного песка составил:

- в 2019 году 0,92435 тыс. тонн;
- в первом полугодии 2020 года 0,04352 тыс. тонн.

По результатам 2019 года объем товарного рынка песка природного составил - 79,70 тыс. тонн.

8. Определение уровня концентрации товарного рынка

В соответствии с Методикой определения монопольного (доминирующего) положения субъектов хозяйствования на рынке, для определения уровня концентрации рынка при проведении анализа состояния конкуренции на оптовом рынке песка природного используются следующие показатели: коэффициент рыночной концентрации (CR3) и Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана.

Коэффициент рыночной концентрации субъектов хозяйствования занимающих наибольшую долю на оптовом рынке песка составил - 96,29.

$$CR3 = \frac{75,2}{(79,7 \times 100 (\%))} = 94,35\% + \frac{0,777}{(79,7 \times 100 (\%))} = 0,97\% + \frac{0,774}{(79,7 \times 100 (\%))} = 0,97\% = 96,29$$

ГП «Донецкая горнодобывающая компания»	ООО "Дебальцевский завод металлургического машиностроения "	ООО "Завод "Ремкоммунэлектротранс»
--	---	---------------------------------------

Индекс Херфиндаля-Хиршмана ($HNI = S21 + S22 + \dots + S2n$) оптового рынка песка природного составляет:

$$HNI = 94,352 + 0,972 + 0,972 = 8901,9 + 0,9409 + 0,9409 = 8903,78$$

Данное значение HNI показывает, что исследуемый рынок является высококонцентрированным, приближенный к монополии.

Таким образом, проведенный анализ оптового рынка песка природного показал, что ГП «Донецкая горнодобывающая компания» с долей рынка в 94,35 %, занимает на нем монопольное (доминирующее) положение.

В целях развития оптового рынка песка природного на территории Донецкой Народной Республики необходимо обеспечить конкурентные условия доступа к добыче песка природного, в том числе путем проведения аукционов на право пользования участками недр исключительно в электронной форме.