

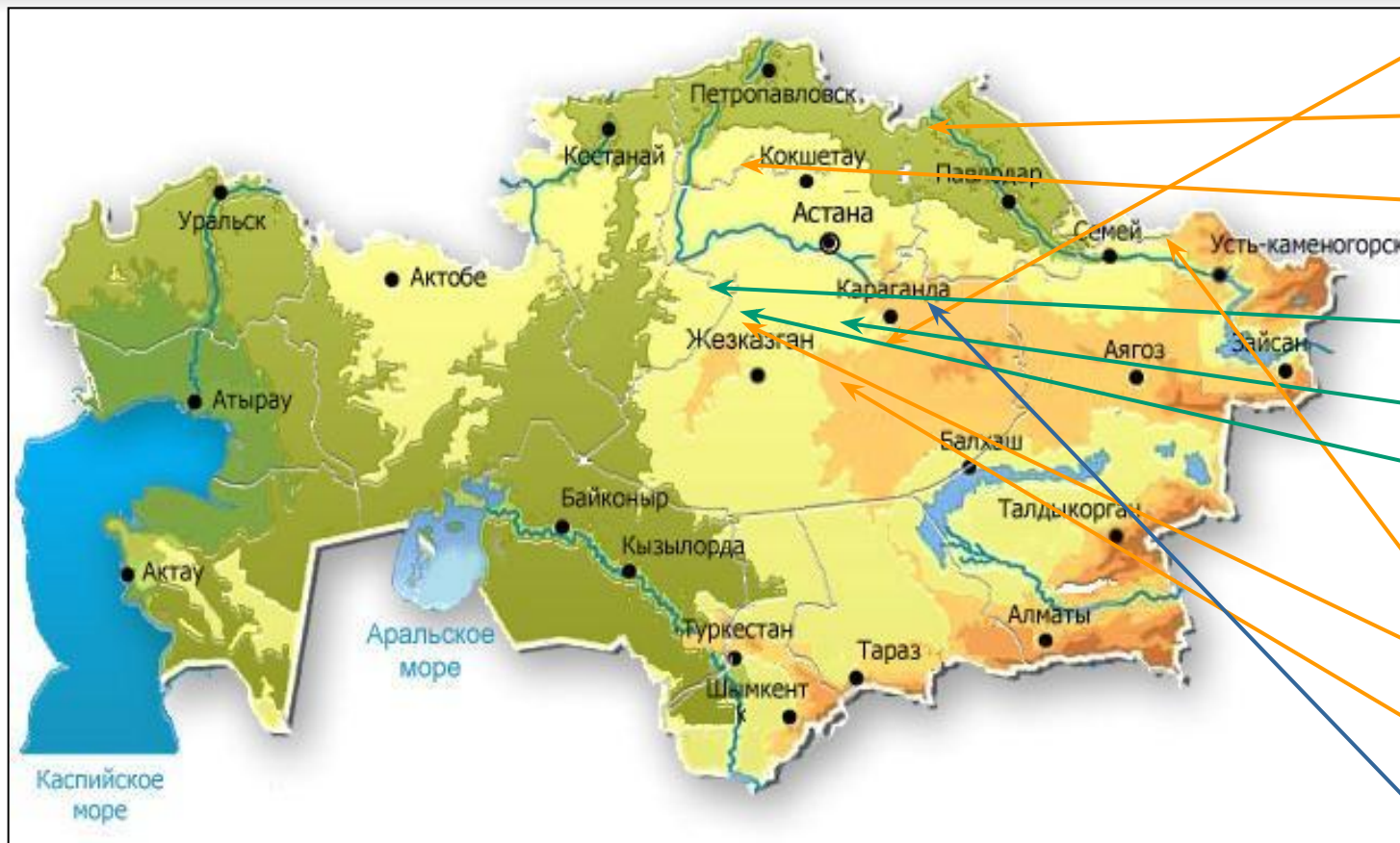


Анализ рынка реализации угля

Агентство Республики Казахстан по защите конкуренции
(Антимонопольное агентство)
г. Астана, 2014 г.



Угольные месторождения Казахстана



- Карагандинский бассейн
- Экибастузский бассейн
- Бассейн Тениз-Коржунколь
- Тургайский бассейн
- Нижне-Илийский бассейн
- Майкубенский бассейн
- Месторождение Каражыра
- Кушокинское месторождение
- Борлинское месторождение
- Карагандинский бассейн (кокс.уголь)

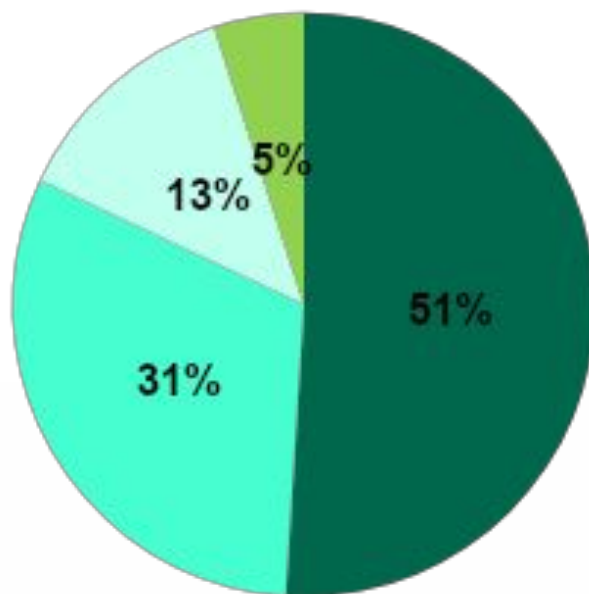
Каменные угли
 Бурые угли
 Коксующийся уголь

Более **90 %** запасов угля сосредоточены на севере и в центральной части республики (Карагандинский угольный бассейн занимает площадь более 3600 км², второй по значимости - Экибастузский).

Коксующийся уголь добывается Арселор Миттал (95%), большая часть которого идет на собственное потребление (Сталелитейный департамент), а также на экспорт в Россию и Украину.



Потребление угля, %



- Энергетическая отрасль
- Экспорт
- Коммунально-бытовые нужды
- Промышленные предприятия

Основным источником спроса на энергетический уголь являются **угольные тепло- и электростанции**. По данным МИНТ, потребление энергетического угля для тепло- и электрогенерации в Казахстане вырастет **к 2030 году на 50%**.

Коммунально-бытовой уголь преимущественно используется в регионах, не имеющих газоснабжение (северо-восток и центральный Казахстан). Строительство газовых магистралей в данных регионах считается нецелесообразным с учетом больших расстояний и низкой плотности населения.



Мировые доказанные запасы угля (в тоннах)

Украина 34 млрд. тн. ЮАР 30 млрд. тн. Колумбия 7 млрд. тн. Канада 7 млрд. тн. Польша 6 млрд. тн. Прочие 31 млрд. тн.

Казахстан 35 млрд. тн.

Германия 41 млрд. тн.

Индия 81 млрд. тн.

Австралия 76 млрд. тн.

США 237 млрд. тн.

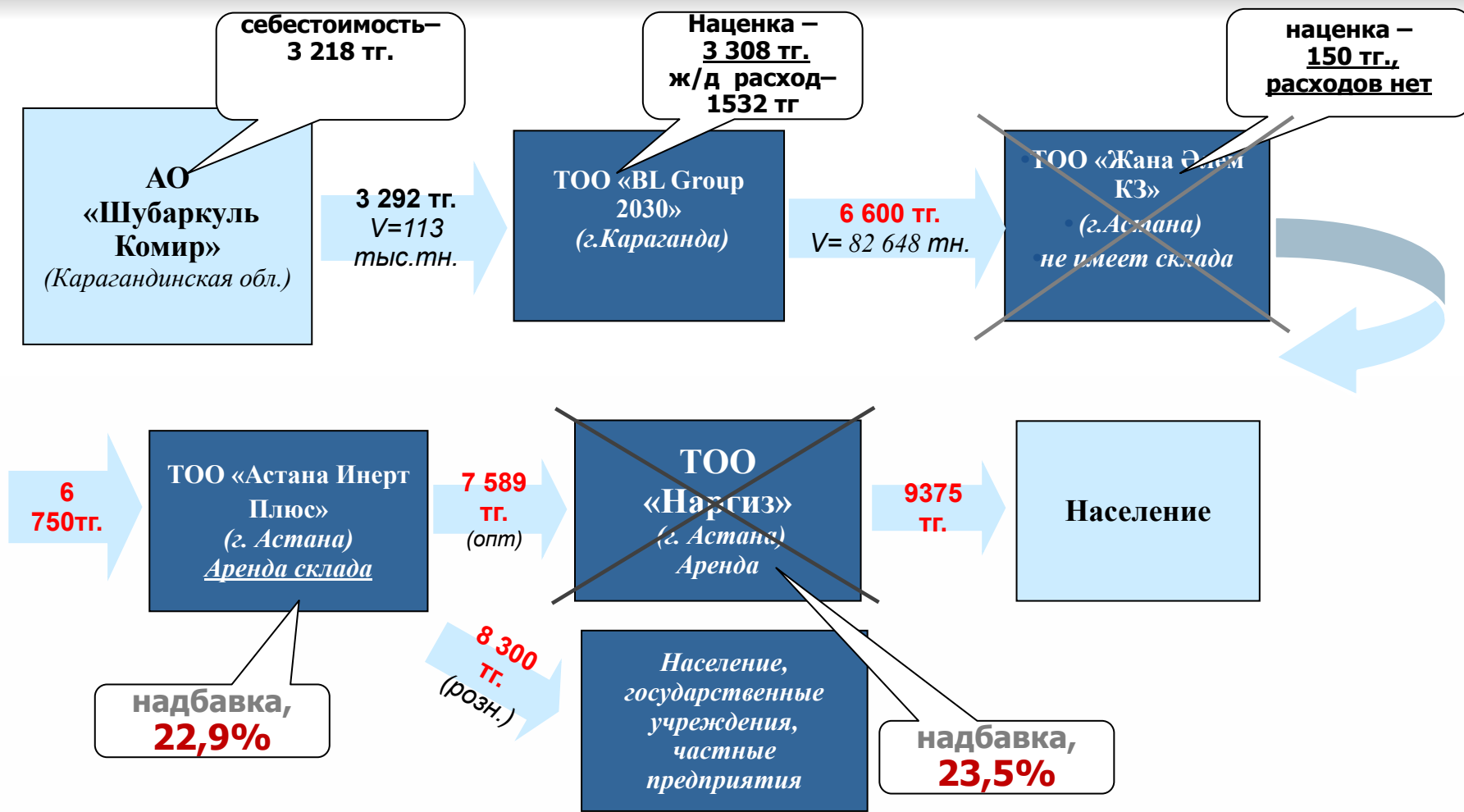
Китай 115 млрд. тн. Россия 157 млрд. тн.

- США
- Россия
- Китай
- Австралия
- Индия
- Германия
- Казахстан
- Украина
- ЮАР
- Колумбия
- Канада
- Польша
- Прочие

Казахстан занимает **7 место** в мире по объемам запасов угля



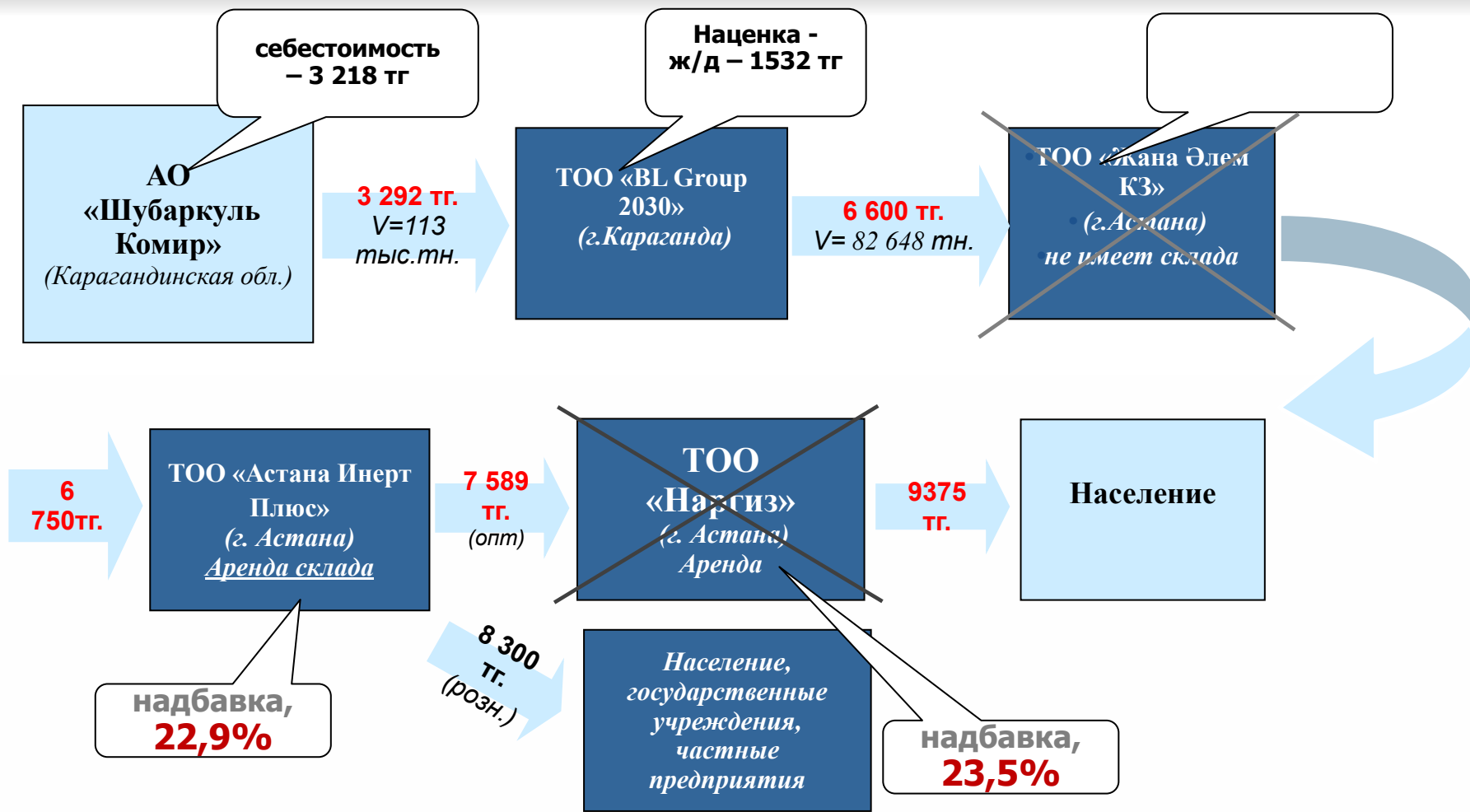
Схема реализации угля АО «Шубаркуль Комир» (г.Астана)



Надбавка всех посредников в данной цепочке поставки угля - **3 879** тенге на **1** тонну **186,2%** в конечной цене реализации для потребителей



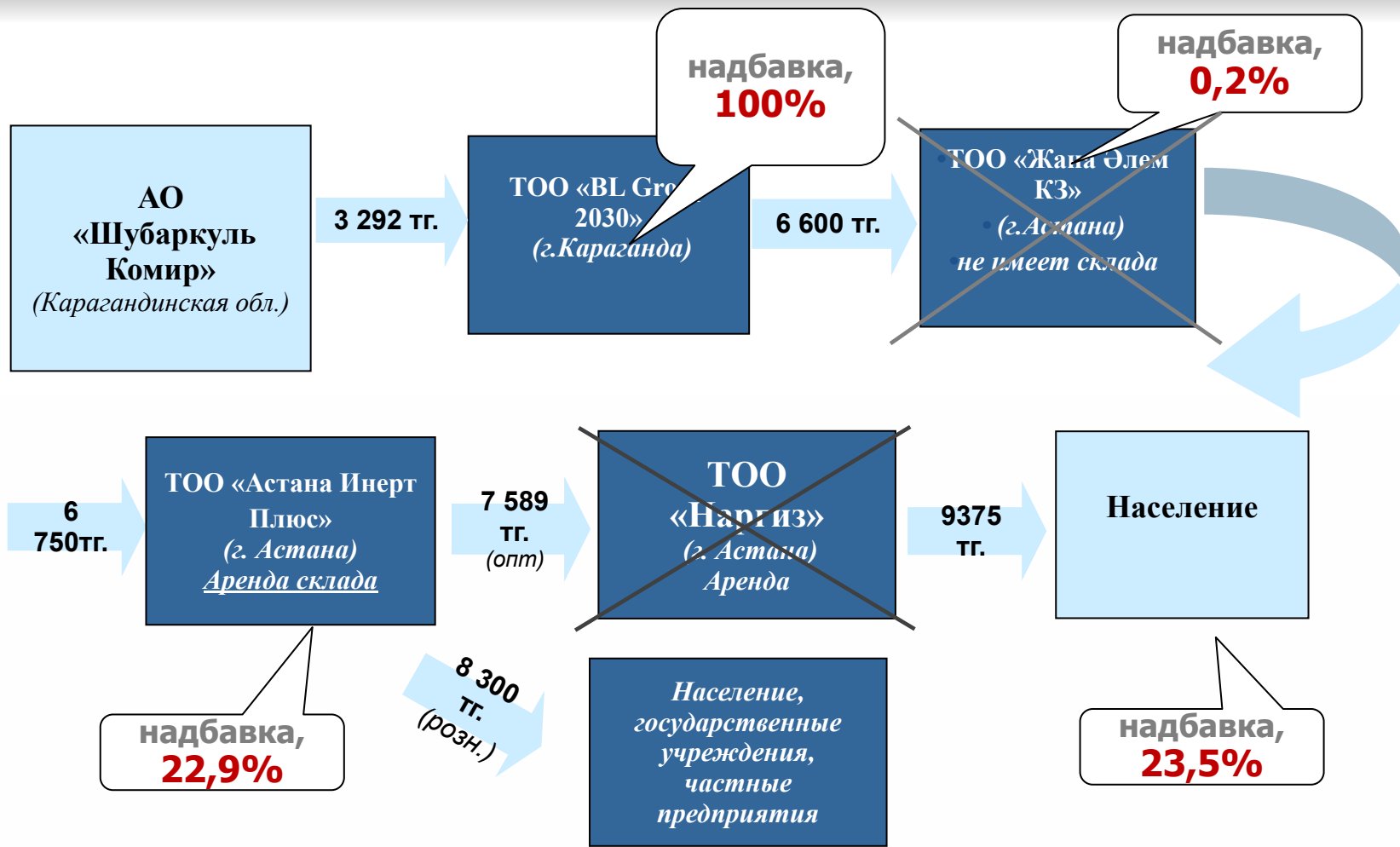
Схема реализации угля АО «Шубаркуль Комир» (г.Астана)



Надбавка всех посредников в данной цепочке поставки угля - **3 879** тенге на **1** тонну **186,2%** в конечной цене реализации для потребителей



Схема реализации угля АО «Шубаркуль Комир» (г.Астана)



Надбавка всех посредников в данной цепочке поставки угля - **3 879** тенге на **1** тонну **186,2%** в конечной цене реализации для потребителей



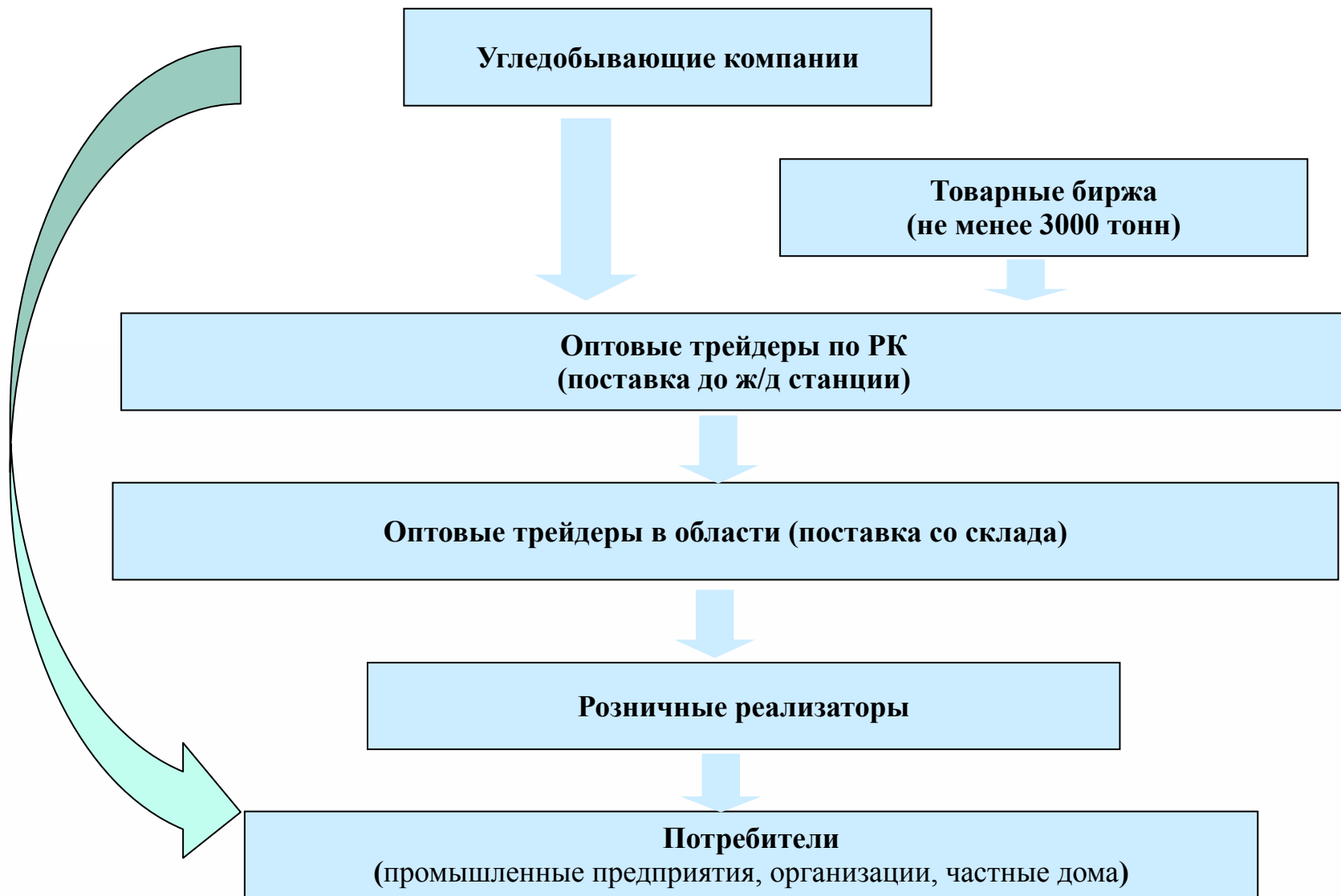
Непродуктивные посреднические структуры на рынке угля

Основные барьеры на рынке реализации угля

- отсутствие складских помещений с железнодорожным тупиком у некоторых предприятий;
- удаленное месторасположение карьеров до места реализации угля, что напрямую связано с транспортными затратами;
- потребность угля имеет сезонный характер, что снижает объёмы реализации угля, простой товара в летнее время, что приводит к временному падению выручки субъектов рынка;
- высокие цены обусловлены присутствием на рынке значительного количества субъектов, занимающихся перепродажей угля, находящихся в цепочке от угледобывающего предприятия до реализатора в регионе.



Общая схема реализации угля





Непродуктивные посреднические структуры на рынке угля

Признаки непродуктивности перепродажи:

- Присутствие в цепочке посредников без материально-технической базы;
- Аффилированность между субъектами рынка;
- Перепродажа угля между субъектами оптового рынка на областном уровне;
- Малая численность работников;

Основные пути решения на рынке реализации угля

- Пересмотр действующего механизма биржевой торговли, посредством уменьшения объема максимальной разовой партии с целью доступа субъектов малого и среднего бизнеса;
- Исключить непродуктивные посреднические структуры на рынке реализации угля на законодательной основе, в том числе рассмотрением возможности обязанности угледобывающих предприятий осуществлять реализацию угля поставщикам, имеющим в наличии соответствующую материально-техническую базу (угольные базы, инфраструктуру для перевозки и хранения и прочие)



Схема реализации угля

АО «Шубарколь комир» (Костанайская область)

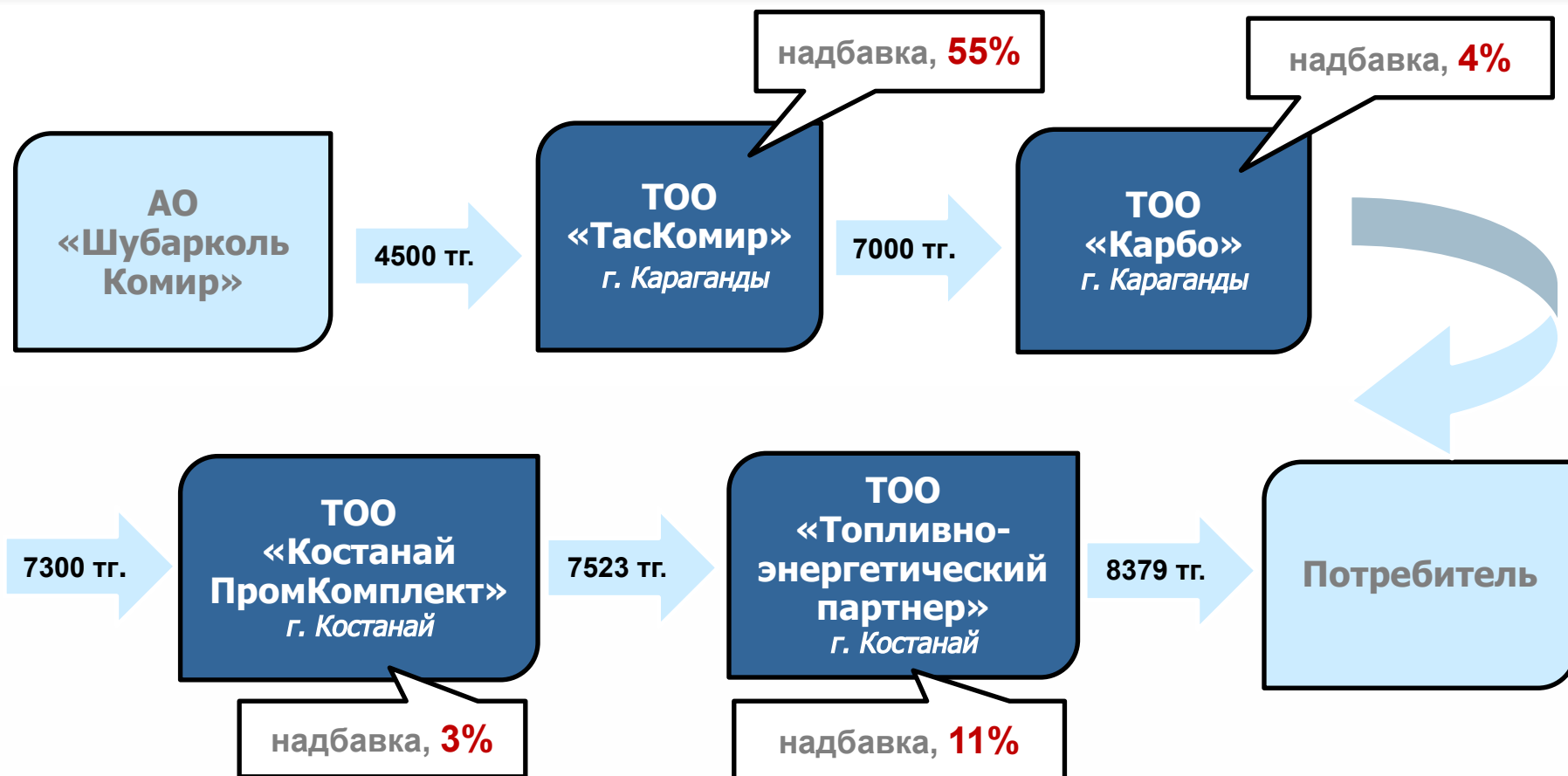
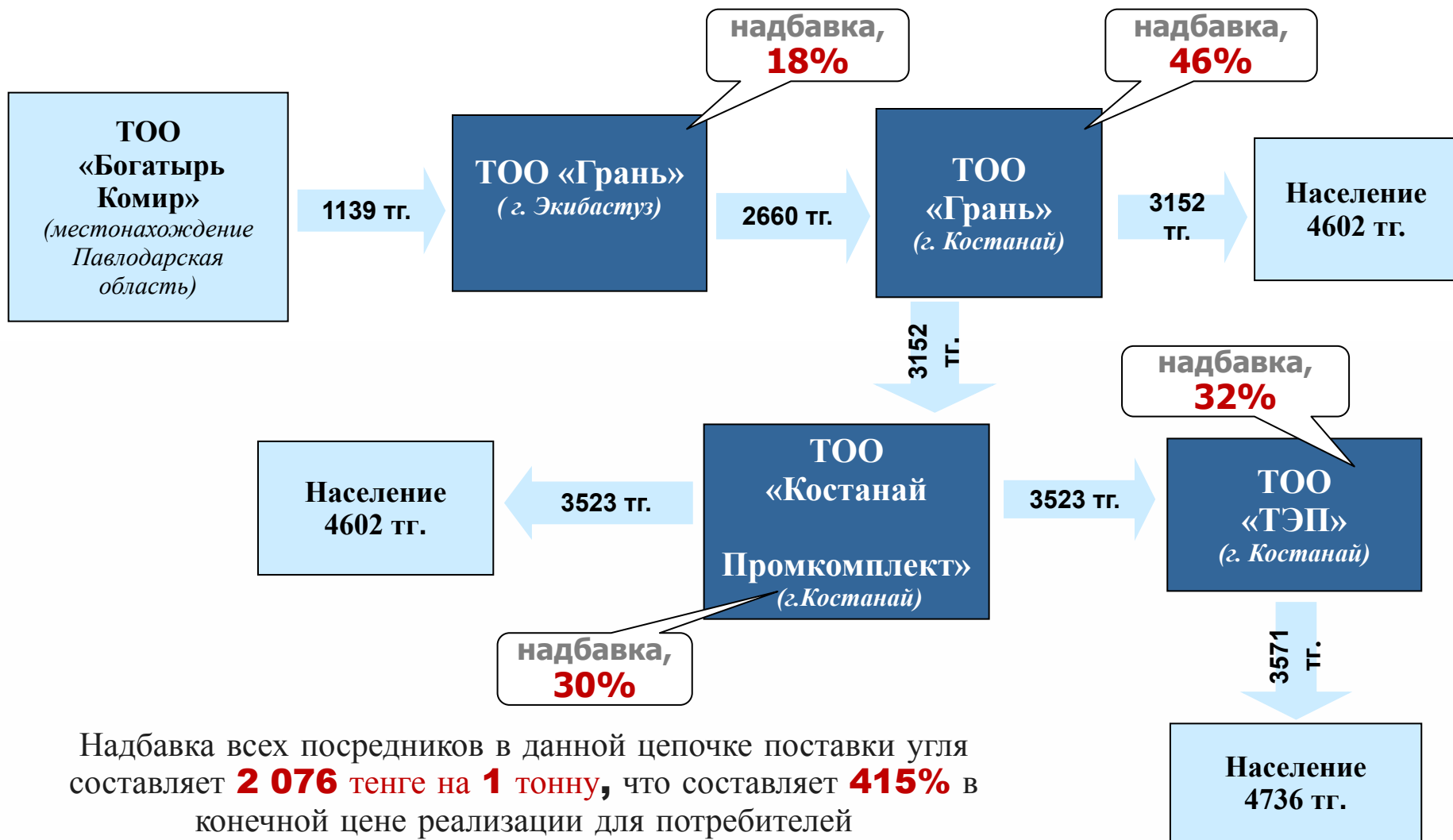




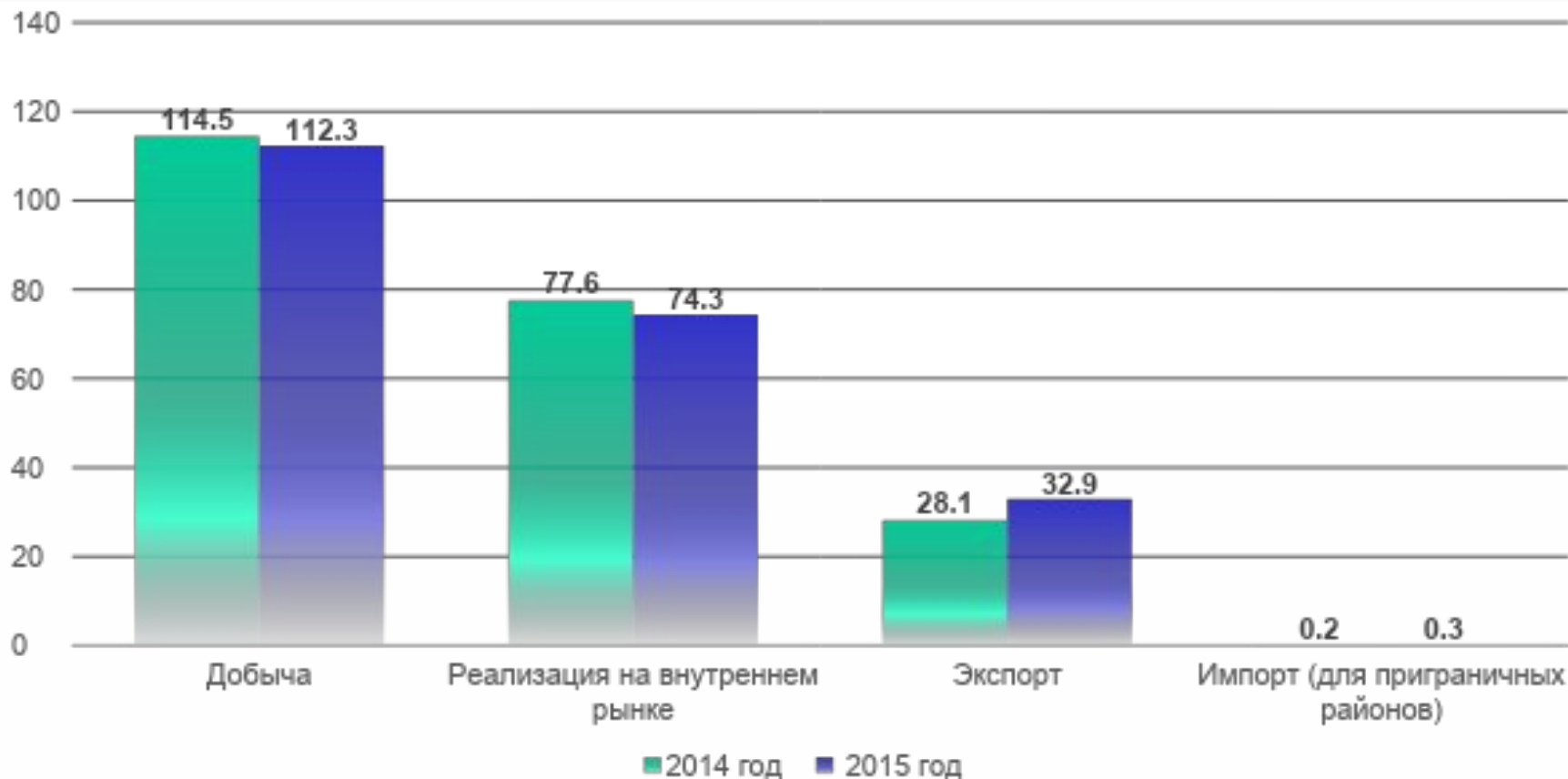
Схема реализации угля ТОО «Богатырь Комир» (Костанайская область)



Надбавка всех посредников в данной цепочке поставки угля составляет **2 076 тенге на 1 тонну**, что составляет **415%** в конечной цене реализации для потребителей



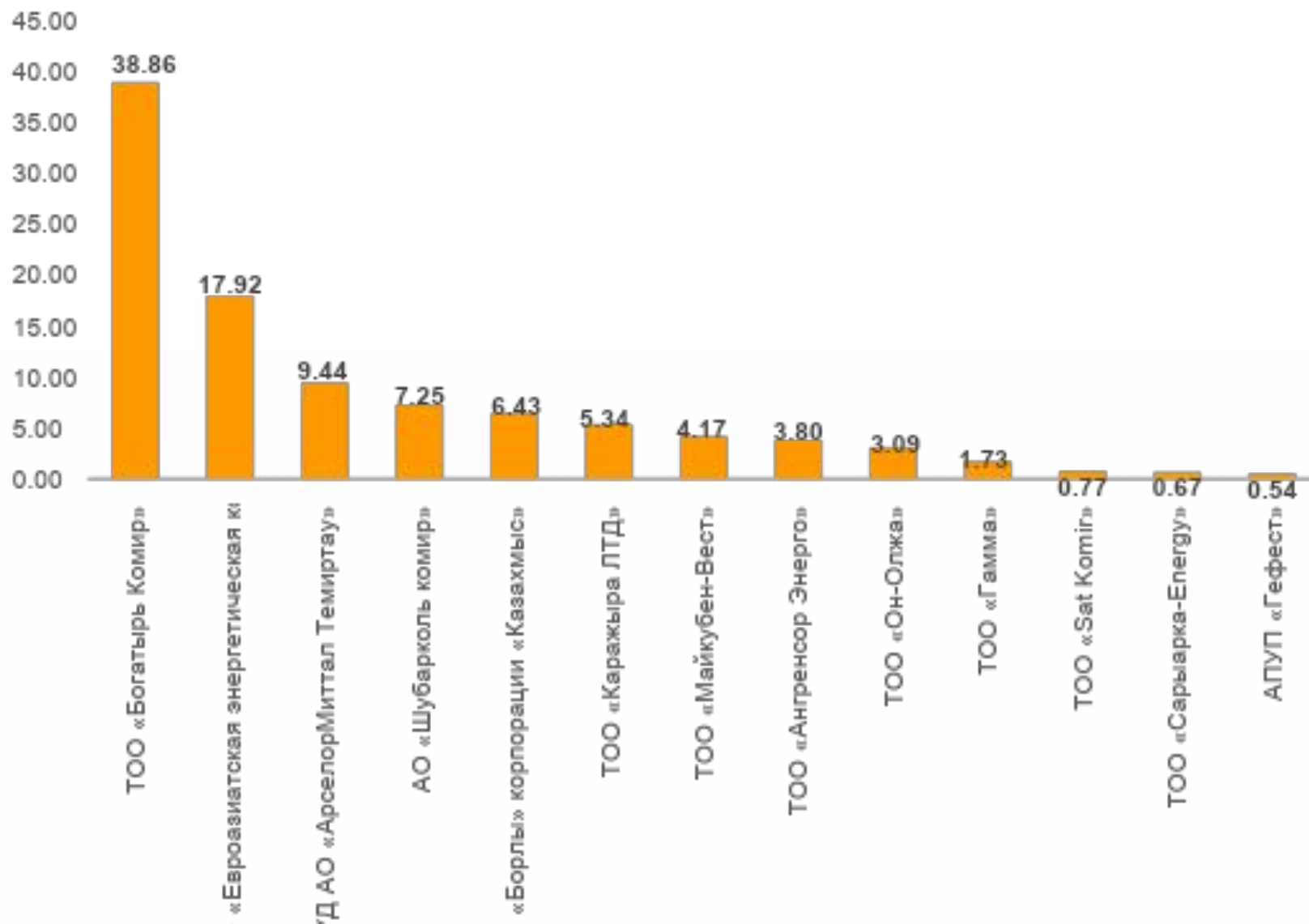
Баланс рынка угля за 2012-2013 г. (млн.тонн)



Основная доля экспортируемого угля (90%) поставляется **в Россию**, ввиду наличия спроектированных под казахстанский уголь электростанций в России, которые обеспечивают стабильный спрос. Доля использования казахстанского угля в российской угольной генерации не изменялась последние 5 лет и составляет около 20%.

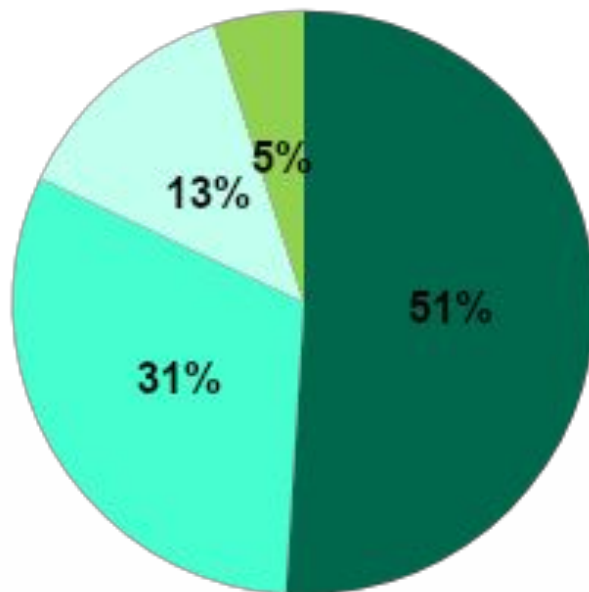


Добыча угля в разрезе предприятий (млн.тонн)





Потребление угля, %



- Энергетическая отрасль
- Экспорт
- Коммунально-бытовые нужды
- Промышленные предприятия

Основным источником спроса на энергетический уголь являются **угольные тепло- и электростанции**. По данным МИНТ, потребление энергетического угля для тепло- и электрогенерации в Казахстане вырастет **к 2030 году на 50%**.

Коммунально-бытовой уголь преимущественно используется в регионах, не имеющих газоснабжение (северо-восток и центральный Казахстан). Строительство газовых магистралей в данных регионах считается нецелесообразным с учетом больших расстояний и низкой плотности населения.



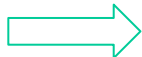
Взаимозаменяемость марок угля

- **Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан:**
угли разных марок, поставляемые в рамках видов потребления, являются взаимозаменяемыми, при этом сжигание этих углей возможно без каких-либо значительных реконструкций котельного агрегата (ответ от 15 апреля 2009 года).
- **ТОО «Корпорация Казахмыс», ТОО «Экибастузская ГРЭС-1», АО «Алматинский сахар», «Карагандинский завод асбоцементных изделий», ГКП «Кушмурунская ТЭК», ТОО «АЭС Согринская ТЭЦ»:**
используют в своих производственных процессах угли разных марок, в различных соотношениях.
- **Государственные стандарты Республики Казахстан на различные марки углей:**
для одних и тех же нужд в промышленности могут использоваться различные марки углей.
- **Научный руководитель Института энергетических исследований, академик национальной Академии наук Республики Казахстан Алияров Б.К.:**
угли всех марок являются взаимозаменяемыми, т.к. взаимозаменяемость углей представляет один из механизмов обеспечения для потребителей широкой возможности выбора поставщика.
- **Заключение энергетической экспертизы о возможности перевода котлов П-57 ТОО «АЭС Экибастуз» на сжигание смесей Майкубенского угля:**
сжигание Майкубенских углей Шоптыкульского месторождения и его смесей в различных пропорциях с Экибастузским возможно при неукоснительном соблюдении технических условий.



Оценка состояния конкуренции на рынке реализации угля

Рынок (первичной) реализации угля



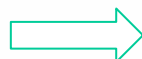
Конкуренция неразвита, рынок монополизирован крупнейшими угледобывающими компаниями.

Рынок оптовой реализации угля (вторичный)



Частая смена субъектного состава (в Актюбинской, Южно-Казахстанской областям и г. Астана), **доминирование в отдельных регионах угледобывающих компаний** (в Костанайской, Карагандинской, Павлодарской, Ақмолинской областях, при этом поскольку ряд угледобывающих компаний состоит в Реестре повторное включение данных компаний в разрезе областей нецелесообразно, за исключением ВКО) **или оптовых поставщиков** (в Западно-Казахстанской, Алматинской, Северо-Казахстанской областях).

Рынок розничной реализации угля



Ежегодное изменение рыночных долей и наличие на рынке незарегистрированных участников. В связи с чем, включение в Реестр субъектов по данному виду деятельности нецелесообразно.

По данным Антимонопольных инспекций, в Атырауской и Мангистауской областях уголь не используется ввиду газификации данных областей.



Биржевая торговля углем в Казахстане

ППРК от 6.04.2011 г. № 375
предусмотрен минимальный размер
партий угля через биржи **для закупа**
коммунальными юр.лицами
составляет **3 тыс.тн.**



3000 тонн



Справочно: удельный вес
биржевой торговли в группе
«минеральные продукты» (в т.ч.
уголь), в 2012 году составил 11%
от общего объема биржевых
товаров.

Если годовой объем госзакупок угля **не**
превышают 3 тыс.тн., заказчик вправе
выбрать **иной способ осуществления**
государственных закупок товаров.



2013 году через биржу
реализовано угля в
объеме 77 тыс. тн. на
сумму 540 млн.тг.

В 2013 году проведен
электронный конкурс по
госзакупкам угля в
объеме 284 тыс.тн., на
сумму 797 млн.тг.,



ГКП «Теплокоммуэнерго»

Данный факт свидетельствует о недостатке действующего механизма биржевой торговли.

Кроме того, фиксированный размер минимального размера партии дает возможность уклонения от обязанности реализации через биржи посредством дробления товара на более мелкие партии.

Более того, указанное постановление не распространяется на закупки угля энергопроизводящими организациями (за искл.комюрлиц), предприятиям промышленности и на экспортные поставки.



Схема реализации угля в Алматинской области

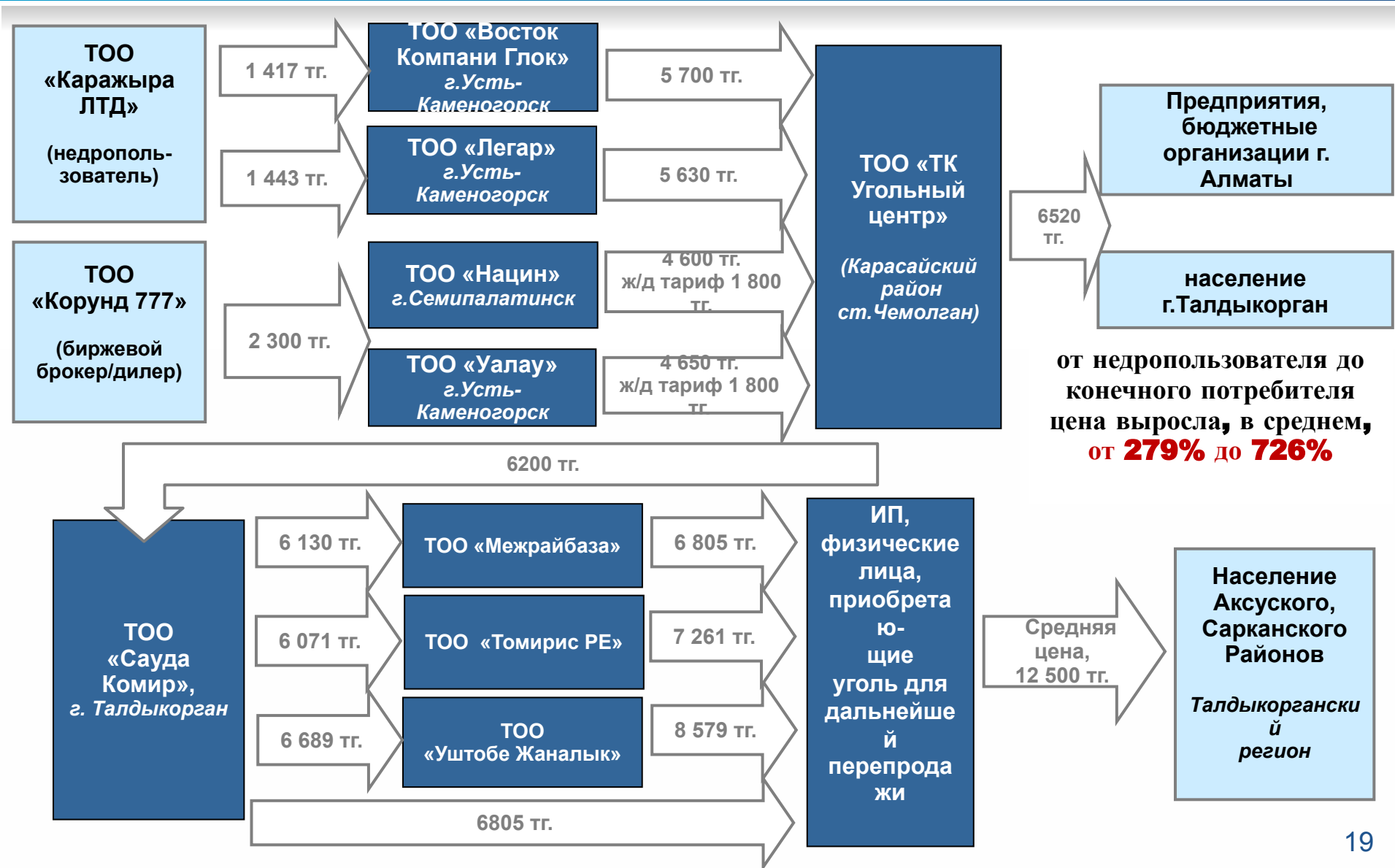




Схема реализации угля на примере Карагандинской области

АО «Шубарколь Комир»



**205 % или
7 000 тг.**

**УД «Борлы»
филиал ТОО «Корпорация Казахмыс»
3 240 тг. за 1 тонну**



2 звено, 54,3%, с 3 240 тг. до 5 000 тг.



3 звено, 20%, с 5 000 тг. до 6 000 тг.



4 звено, 11,6%, с 6 000 тг. до 6 700 тг.



5 звено, 11,1%, с 6 700 тг. до 9 980 тг.



6 звено, 6,5%, с 9 980 тг. до 10 633 тг.



ИТОГО, 328 % или 10 633 тг.



Динамика цен на уголь для населения в 2012-2013 гг.



◆ по Республике Казахстан

самые низкие цены за 1 тонну угля для населения зафиксированы в Павлодарской (2183 тг.), Акмолинской (3458 тг.), Восточно-Казахстанской областях (4692,6 тг.);

самые высокие цены за 1 тонну угля - в Актюбинской (9469,6 тг.), Западно-Казахстанской (9388,4 тг.) и Кызылординской областях (8488 тг.).

Также установлено незначительное снижение цены на уголь во 2-м квартале 2012 г. и 2013 г., и резкое повышение (на 11% по сравнению с предыдущим кварталом) в 3-м и 4-м кварталах 2013 г.



Уголь как стратегический товар для субъектов естественных монополий

•ЗРК «О естественных монополиях и регулируемых рынках» уголь определен стратегическим товаром, используемым в качестве топлива для производства тепловой энергии субъектами естественных монополий.

•Согласно ЗРК «О естественных монополиях и регулируемых рынках», закуп стратегических товаров субъект естественной монополии обязан осуществлять непосредственно у производителей стратегических товаров.

•Предприятия СЕМ, оказывающие услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией потребляют около 50% энергетического угля в РК.

35-50% - удельный вес твердого топлива в себестоимости производства тепла

(по данным антимонопольных инспекций)



реализация стратегического товара (угля) угледобывающими предприятиями напрямую СЕМ законодательно не урегулирована, что делает вышеуказанную норму неэффективной.



Признаки нарушения антимонопольного законодательства на рынке угля

Справочно:
цены за 4 кв. 2013 года



В рамках анализа, изучены ежеквартальные отчеты субъектов рынка по монопольным видам продукции за 2012 – 2013 годы, по итогам чего установлены признаки применения разных цен АО «Шубарколь Комир» *в период с 2012 по 2013 годы, в разрезе регионов и потребителей, а также на экспортируемый уголь.*

В соответствии с п. 2 ст. 13 Закона, запрещается применение разных цен к равнозначным соглашениям с субъектами рынка или потребителями без объективно оправданных на то причин.



Признаки нарушения антимонопольного законодательства на рынке угля

Согласно жалобам потребителей,
ТОО «Каражыра ЛТД» заключает договора по поставке угля для СЕМ:
«...на единых базовых условиях для всех субъектов естественных монополий ВКО, осуществляющих услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией», при этом **«...объем товара не может быть изменен в сторону уменьшения в период март – август»**
(фиксированная цена за 1 тонну угля согласно договору составляет 3613 тг.)



СЕМ Восточно-Казахстанской области, во избежание срывов отопительного сезона, а также принимая во внимание, что уголь каражыринского разреза соответствует их техническим требованиям, **вынуждены заключать договора на условиях ТОО «Каражыра ЛТД» и производить закуп угля в летние периоды по фиксированной цене.**

При этом, в 2012-2013 гг. ТОО «Каражыра ЛТД» реализовало уголь оптовым реализаторам по ценам **в диапазоне от 1417 тг. до 3700 тг.**



ПРИЗНАКИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОМИНИРУЮЩИМ ПОЛОЖЕНИЕМ:

(п.2 ст. 13 Закона) применение разных цен либо разных условий к равнозначным соглашениям с субъектами рынка;

(п.9. ст. 13 Закона) навязывание контрагенту экономически или технологически необоснованных условий договора, не относящихся к предмету договора.



Учитывая, что ТОО «Каражыра ЛТД» не состоит в Реестре, рассмотреть его действия на предмет нарушений антимонопольного законодательства не представляется возможным.



Выводы и предложения по развитию конкуренции на рынке угля

1

- Внести нижеследующие изменения в Реестр:
 - включить в Реестр ТОО «Каражыра ЛТД» в географических границах ВКО (без учета Зайсанского района), с долей доминирования 35%.
 - включить в Реестр ТОО «Сауда Комир» и ТОО «Угольный центр» по виду деятельности «оптовая реализация угля» в географических границах Алматинской области по совокупной доле свыше 50%.
 - включить в Реестр группу лиц ТОО «Конкорд ЛТД» и ТОО «ТЭК Альянс Жолы» по виду деятельности «оптовая реализация угля» в географических границах СКО по совокупной доле доминирования свыше 35%.
 - исключить из Реестра ИП Жапбаркулов Ж. К. ввиду приостановления деятельности;
 - изменить наименование ТОО «Талап» на АО «Талап», долю доминирования с 50% до 35%.

2

- ДР рассмотреть действия АО «Шубарколь Комир» на предмет злоупотребления доминирующим положением в части применения разных цен;
- злоупотребления доминирующим положением в части применения разных условий

3

- ДАТЭКФРИО направить предложения в Правительство Республики Казахстан:
 - по исключению непродуктивных посреднических структур на рынке реализации угля на законодательной основе;
 - по пересмотру действующего механизма биржевой торговли, посредством закрепления обязанностей угледобывающих компаний выставлять на бирже порядка 10% от общего объема произведенной продукции;
 - по законодательному закреплению обязанности угледобывающих компаний продавать уголь, как стратегический товар, субъектам естественных монополий без посредников.



Спасибо за внимание!