

Кому: Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан

ФИО и должность автора: Ержанова Сандугаш Сабитовна. Главный специалист Административного управления Департамента экономических расследований по Кызылординской области

Дата исполнения: 08.11.2024 год

Аналитическая записка

Тема: Анализ товарного рынка розничной реализации угля

Ключевые слова: Уголь, товар, стоимость, Кодекс, Методика, субъект, рынок, услуга, марка, розничная реализация, потребитель, покупатель.

Введение: Департаментом Агентства Республики Казахстан по защите и развитию конкуренции (*далее - Агентство*) по Кызылординской области (*далее - Департамент*) в соответствии с Планом работы Агентства на 2022 год проведен анализ товарного рынка розничной реализации угля в разрезе города Кызылорда и районов Кызылординской области.

Анализ проведен в соответствии со статьей 196 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан (*далее - Кодекс*) и Методикой по проведению анализа состояния конкуренции на товарных рынках, утвержденной приказом Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 3 мая 2022 года №13 (*далее - Методика*).

В соответствии с Методикой процедура определения критериев взаимозаменяемости товара, не имеющего заменителя, или взаимозаменяемых товаров (работ, услуг), обращающихся на одном и том же товарном рынке, включает:

определение наименования товара;

определение свойств товара, определяющих выбор покупателя, и товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара;

определение взаимозаменяемых товаров.

Уголь – твердая горючая осадочная порода, образовавшаяся преимущественно из отмерших растений путем их биохимических, физико-химических и физических изменений, является невозполнимым, ограниченным природным ресурсом.

Показателями метаморфизма угля является выход летучих веществ, элементный состав, теплота сгорания, спекаемость, а в низких его стадиях – влажность. По этим показателям все угли разделены на бурые, каменные и антрациты.

Угли разных видов значительно отличаются друг от друга по характеристикам. Более того, угли одинаковой марки часто имеют разные показатели качества. Характеристики зависят от условий, в которых формировался уголь, они необходимы для выбора вида и марки угля соответствующего условиям применения.

В зависимости от степени обогащения угли делятся на концентраты, промпродукты и шламы. Концентраты, как правило, используются в котельных и для получения электроэнергии. Промпродукты обычно идут на нужды металлургии. Шламы используются для изготовления брикетов с целью розничной продажи населению для личного использования.

Товаром – заменителем угля в некоторых случаях является природный газ. Однако, в настоящее время область полностью не переключилась на природный газ.

Также, уголь отдельных марок может быть в отдельных случаях быть заменен углями других марок, которые имеют теплотехнические характеристики, соответствующие технологическим параметрам оборудования, что позволяет без проведения реконструктивных работ использовать их без существенного снижения эффективности производства энергии и нанесения ущерба оборудованию. Вместе с тем, общая оценка взаимозаменяемости может характеризоваться как низкая, что обусловлено уникальностью теплотехнических характеристик разных марок угля, на сжигание которых запроектировано котельное оборудование, т.е. потенциально взаимозаменяемые угли подходят не для всех потребителей.

Таким образом, согласно вышеизложенного товарным рынком определен розничная реализация угля.

В Кызылординской области уголь не добывается, а завозится субъектами частной формы собственности из других регионов Казахстана из разрезов как: Кумыс-Кудукский, Шубаркольский, Майкубенский, Экибастузский, Жалын, Каражыра, Восточный.

Согласно данными субъектов рынка, уголь в основном закупается не от производителей, а через посредников из других регионов Казахстана, таких как, ТОО «QAZ PROVISION» (г.Алматы), ТОО «Грант СбытКомир-М» (г.Алматы), ТОО «Alsanjak» (г.Алматы), ТОО «VorNOVA» (г.Алматы), ТОО «Ресурс Транзит Алматы» (г.Алматы), ТОО «Угольный ресурс» (г.Алматы), ТОО «Реалкоммерц» (г.Алматы), ТОО «Идеал Трейд» (г.Алматы), ТОО «Реал Транс» (г.Алматы), ТОО «Miya Trade» (Карагадинская обл.), ТОО «VD Building Corporaton» (Карагадинская обл.), ТОО «Halyk Komir Service» (ВКО), ТОО «Дарсан Комир» (Алматинский обл.), ТОО «Coal Star» (Карагадинская обл.), ТОО «Контракт Групп» (г.Астана), ТОО «Трейд РК KZ» (Карагадинская обл.), ИП «Аруана», ИП «Грант ЭК» (г.Экибастуз), ИП «Мансур» (Павлодарская обл.), ТОО «Halyk Invest Group» (г.Караганда), ТОО

«Жаңа Көмір» (Карагадинская обл.), ИП «Алиби» (Алматинская обл.), ТОО «REAL 05» (Алматинская обл.), ТОО «QAZPromindustry (Павлодарская обл.), ТОО «Karjas» (г.Экибастуз), ТОО «Екибастуз Комир Альянс» (г.Экибастуз), ТОО «Торговый дом Сарыкөл көмір» (г.Экибастуз) и другие.

Кроме того, в анализируемые периоды некоторые субъекты рынка, также закупали уголь через товарную биржу, таких производителей как АО «Каражыра», ТОО «Шубаркол комир». Следует отметить, что в анализируемый период большинство субъектов в основном уголь закупали через посредников вне биржи.

В области основными потребителями угля являются население, а также, бюджетные организации (*школы, детские сады, дома культуры и другие*), которые проводят конкурсы на поставку угля.

Согласно данным Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области (*далее - Управления*) на сегодняшний день по Кызылординской области газифицирован областной центр и город Байконыр, а также 7 районных центров и 17 сельских населенных пунктов. Доля газоснабжения области в целом составляет 67%.

В дальнейшем в первую очередь планируется газификация остальных населенных пунктов и при реализации проектов планируется довести уровень газификации Кызылординской области до 80%.

Оснaвная часть: Определение географических границ товарного рынка.

Географические границы товарного рынка определяют территорию, на которой потребители приобретают товар или взаимозаменяемый товар, если его приобретение нецелесообразно за пределами данной территории по экономическим, технологическим и другим причинам.

Географические границы рынка определяются с учетом доступности приобретения товара. Из этого следует отметить, что потребители не могут приобретать уголь от субъектов рынка, которые расположены за пределами своей территории, то есть в других районах области. Например: расстояние между Сырдарьинским и Жалагашским районами – 20 км., между Аральским и Казалинским районами – 60 км., между Сырдарьинским районом и г. Кызылорда – 50 км и т.д.

В связи с этим, географической границей розничной реализации угля с ж/д тупика определена по месту расположения тупиков субъектов рынка, г.Кызылорда, Шиелийский район, Аральский район, Жанакорганский район, Жалагашский район, Сырдарьинский район, Кармакшинский район и Казалинский район.

Определение состава субъектов рынка, действующих на товарном рынке.

Согласно данным Департамента статистики Кызылординской области, Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области, Управления предпринимательства и туризма Кызылординской области, районных акиматов, районных отделов предпринимательства и жилищно-коммунального хозяйства и филиала АО «НК «Қазақстан темір жолы» «Кызылординское отделение дороги» в анализируемый период розничную реализацию угля по Кызылординской области осуществляли нижеследующие субъекты рынка:

1. ТОО «Олжас-2005». Юр.адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.М.Шокай, 3/1. Учредителем ТОО является физическое лицо – Сейтжанов С.Ж -100%.
2. ТОО «Углесбыт». Юр. адрес: Кызылординская область, Сырдаринский район, пос. Теренозек, ул.Амангелды,28. Учредителем ТОО является физическое лицо – Есенов Р - 100%.
3. ТОО «Нургуль». Юр.адрес: Кызылординская область, Сырдаринский район, пос. Теренозек, ул.Жакеев, 20. Учредителем ТОО является физическое лицо – Токсанбаев С - 100%.
4. ТОО «Тогыс Аралотын». Юр.адрес: Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, ул. Абылхайыр хан, б/н. Учредителем ТОО является физическое лицо – Жумашев Мейрамбек – 100%.
5. ТОО «Казалы отын». Юр.адрес: Кызылординская область, Казалинский район, кент Айтеке Би, ул. Мергенбай, б/н. Учредителем ТОО является физическое лицо – Б.Бекбаулов-100%.

Также, 6. ИП «Капстрой-007», 7. ИП «КНАС СОМ», 8. ИП «Калиев А», 9. ИП «Жаппасбаев», 10. ИП «Жалмаганбетова», 11. ИП «Нурманов», 12. ИП «Ажибеков», 13. ИП «Турганбаев», 14. ИП «Есдаулетов», 15. ИП «Аймырзаев», 16. ИП «Турсумуратов», 17. ИП «Өте-Бек», 18.ИП «Жарасбаева», 19.ИП «Жанатас», 20. ИП «Нурайжан», 21. ИП «Мырзалиев», 22. ИП «Жанузаков», 23. ИП «Карманов» 24. ИП «Жумканов», 25. ИП «Турешова», 26. ИП «Карымсаков», 27. ИП «Каналиева», 28. ИП «Альянс групп», 29. ИП «Кырмызы», 30. ИП «Халық Серік».

В области основными потребителями угля являются население, частные предприятия, а также, бюджетные организации (*школы, детские сады, дома культуры и другие*), приобретающие уголь для собственных нужд. Основными марками угля для потребления являются: каменный уголь фр. КСН 0-300, 0-100 мм. (*Экибастуз*), уголь бурый марки БЗ (*Майкубен*), уголь фр. 50-300,20-50,0-300 (*Шубарколь*) и уголь фр.ГД-300 Каражыра (*г.Семей*), уголь фр.50-300мм (*Угольный разрез «Восточный»*), уголь марки Б (*кумыс-кудык*) и др.

Покупателями являются государственные учреждения, частные предприятия, население, приобретающие уголь для собственных нужд.

При проведении анализа в соответствии со статьей 165 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, группа лиц на анализируемом рынке не установлено.

Расчет объема товарного рынка и долей субъектов рынка.

Объем рынка определен как сумма реализации субъектами рынка розничной реализации угля в натуральном выражении, в пределах географической границы рынка и составил:

по г.Кызылорда: за период 2021г.- 87735 тн. и январь-сентябрь 2022г. – 28203 тн.,

по Аральскому району: за период 2021г.- 25353 тн. и январь-сентябрь 2022г. – 26601 тн.,

по Казалинскому району: за период 2021г.- 26220 тн. и январь-сентябрь 2022г. – 12903 тн.,

по Кармакшинскому району: за период 2021г.- 23399 тн. и январь-сентябрь 2022г. – 9522 тн.,

по Жалагашскому району: за период 2021г.- 12347 тн. и январь-сентябрь 2022г. – 2670 тн.,

по Сырдариснкому району: за период 2021г.- 8529 тн. и январь-сентябрь 2022г. – 3278 тн.,

по Шиелийскому району: за период 2021г.- 32736 тн. и январь-сентябрь 2022г. – 14974 тн.,

по Жанакорганскому району: за период 2021г.- 38128 тн. и январь-сентябрь 2022г.-12545тн.

В нижеследующей таблице представлен объем и расчет долей субъектов рынка:

Таблица №1

Наименование субъектов	2021г.			январь-сентябрь 2022г.		
	Объем реализации, в тоннах	Доля, %	Квадраты долей	Объем реализации, в тоннах	Доля, %	Квадраты долей
г.Кызылорда						
ИП «КНАС КОМ»	82393	93,9	8817,21	27375	97,1	9428,41
ТОО «Олжас-2005»	4859	5,5	30,25	828,0	2,9	8,41
ИП «Карымсаков Б»	483	0,6	0,36	-	-	-
Всего:	87735,0	100	8847,82	28203	100	9436,82
Аральский район						
ТОО «Тоғыс-Аралотын»	19760	77,9	6068,41	21838	82,1	6740,41
ИП «Аймырзаев»	2206	8,7	75,69	138	0,5	0,25
ИП «Нурайжан»	-	-	-	2001	7,5	56,25
ИП «Жалмаганбетова»	897	3,5	12,25	207	0,8	0,64
ИП «Мырзалиев»	414	1,6	2,56	345	1,3	1,69
ИП «Жанузаков»	1656	6,5	42,25	1311	4,9	24,01

	ИП «Е.Карманов»	420	1,7	2,89	140	0,5	0,25
	ИП «Жумканов»	-	-	-	345	1,3	1,69
	ИП «Турешова»	-	-	-	276	1,0	1,00
	Всего:	25353	100	6204,05	26601	100	6826,19
Казалинский район							
	ИП «Жалмаганбетова»	8970	34,2	1169,64	7383	57,2	3271,84
	ТОО «Тогыс Аралотын»	5175	19,7	388,09	1725	13,4	179,56
	ИП «Турсумуратов Н»	1932	7,4	54,76	138	1,1	1,21
	ИП «Зару»	2622	10,0	100,00	1380	10,7	114,49
	ИП «Капстрой 007»	6624	25,2	635,04	2070	16,0	256,00
	ТОО «Казалы Отын»	345	1,3	1,69	-	-	-
	ИП «Каналиева»	552	2,1	4,41	207	1,6	2,56
	Всего:	26220	100	2353,63	12903	100	3825,66
Кармакшинский район							
	ИП «Жаппасбаев»	4700	20,1	404,01	138	1,4	1,96
	ИП «Қалиев»	12420	53,1	2819,61	6417	67,4	4542,76
	ИП «Өте-Бек»	3450	14,7	216,09	2967	31,2	973,44
	ИП «Есдаулетов»	2829	12,1	146,41	-	-	-
	Всего:	23399	100	3586,12	9522	100	5518,16
Жалагашский район							
	ТОО «Олжас 2005»	5803	47,0	2209,00	-	-	-
	ИП «Ажибеков М»	1578	12,8	163,84	245	9,2	84,64
	ИП «Қалиев»	-	0,0	0,00	966	36,2	1310,44
	ИП «Нурманов»	966	7,8	60,84	759	28,4	806,56
	ИП «Қырмызы»	3400	27,5	756,25	600	22,5	506,25
	ИП «Халық Серік»	600	4,9	24,01	100	3,7	13,69
	Всего:	12347	100	3213,94	2670	100	2721,58
Сырдаринский район							
	ТОО «Углесбыт»	6509	76,3	5821,69	2909	88,7	7867,69
	ТОО «Нургүль»	852	10,0	100,00	369	11,3	127,69
	ТОО «Олжас-2005»	1168	13,7	187,69	-	-	-
	Всего:	8529	100	6109,38	3278	100	7995,38
Шиелійский район							
	ИП «Жанатас»	24886	76,0	5776,00	9024	46,9	2199,61
	ИП «Нурманов С»	7850	24,0	576,00	5950	30,9	954,81
	ИП «Альянс Групп»	-	-	-	4267	22,2	492,84
	Всего:	32736	100	6352,00	19241	100	3647,26
Жанакорганский район							
	ИП «Жанатас»	35064	91,9	8445,61	6226	49,6	2460,16
	ИП «Тұрғанбаев»	2926	7,7	59,29	1239	9,9	98,01
	ИП «Альянс Групп»	-	-	-	5080	40,5	1640,25
	ИП «Рахматуллаев»	138	0,4	0,16	-	-	-
	Всего:	38128	100	8505,06	12545	100	4198,42

Как видно, из таблицы по г.Кызылорда за период: **2021г. и январь-сентябрь 2022г.:** доля ИП «KHAS КОМ» составила 93,9% и 97,1%. При этом, согласно п.3 ст.172 Предпринимательского кодекса РК положение данного субъекта признается доминирующим, так как доля данного субъекта превышает тридцать пять процентов.

Оценка состояния конкурентной среды на рынке.

В соответствии с методическим рекомендациям анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках, при определении количественных показателей структуры товарного рынка рекомендуется использовать уровень концентрации трех (**CR-3**), четырех (**CR-4**) и т.д. крупнейших субъектов рынка.

При этом, на данном рынке в анализируемые периоды по городу Кызылорда, Сырдарьинскому району, Шиелийскому району, Жанакорганскому району осуществляли свою деятельность только два, три субъектов рынка.

В связи с чем, коэффициент рыночной концентрации и индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана не рассчитывались. Анализируемый рынок услуги розничной реализации угля по по городу Кызылорда, Сырдарьинскому району, Шиелийскому району, Жалагашскому району, Жанакорганскому району оценивается как **высококонцентрированный тип рынка с неразвитой конкуренцией.**

А) Коэффициент рыночной концентрации (CR-3) за периоды 2021 год и январь-сентябрь 2022 года рассчитан как процентное отношение объема розничной реализации угля наиболее крупными субъектами рынка, **1. По Аральскому району:** 1) ТОО «Тоғыс-Аралотын», 2) ИП «Аймырзаев», 3) ИП «Жанузаков», 4) ИП «Нурайжан»; **2. По Казалинскому району:** 1) ИП «Жалмаганбетова», 2) ТОО «Тоғыс-Аралотын», 3) ИП «Зару», 4) ТОО «Кап Строй 008»; **3. По Кармакшинскому району:** 1) ИП «Жаппасбаев», 2) ИП «Қалиев», 3) ИП «Өте-Бек»; **4. По Жалагашскому району:** 1) ТОО «Олжас-2005», 2) ИП «Кырмызы», 3) ИП «Ажибеков», 4) ИП «Қалиев» к общему объему анализируемом рынке всеми поставщиками услуг:

Таблица №2

	CR-3	
	2021г.	январь-сентябрь 2022г.
Аральский район		
Объем розничной реализации угля наиболее крупными субъектами рынка, тонна	23622	25150
Общий объем данного рынка, тонна	25353	26601
Коэффициент концентрации, %	93,2	94,5
Казалинский район		
Объем розничной реализации угля наиболее крупными субъектами рынка, тонна	20769	11178
Общий объем данного рынка, тонна	26220	12903

Коэффициент концентрации, %	79,2	86,6
Кармакшинский район		
Объем розничной реализации угля наиболее крупными субъектами рынка, тонна	20570	Реализацию осуществляли только 3 субъекта рынка
Общий объем данного рынка, тонна	23339	
Коэффициент концентрации, %	88,1	
Жалагашский район		
Объем розничной реализации угля наиболее крупными субъектами рынка, тонна	10781	2325
Общий объем данного рынка, тонна	12347	2670
Коэффициент концентрации, %	87,3	87,0

Определение барьеров входа на товарный рынок.

В анализируемый период субъекты рынка, осуществляющие розничную реализацию угля в Кызылординской области в основном покупали уголь через посредников из других регионов РК.

К барьерам входа на рынок поставки угля относятся технологические и административные барьеры, то есть отсутствие прямого выхода субъектов рынка к угледобывающим предприятиям, а также отсутствие собственного железнодорожного подвижного состава.

По итогам проводимой работы установлено, что реализаторы не имеют доступа к угольным месторождениям, при этом оптовая поставка осуществляется через посредников, а при наличии непосредственного доступа, стоимость угля значительно снизилась бы против действующей закупочной.

Основные проблемы увеличение цен в угольной промышленности в республике заключаются, увеличение тарифа в области перевозок грузов железнодорожным транспортом.

Железнодорожный транспорт является основным видом транспорта в Республике Казахстан. Он имеет большое экономическое, оборонное, социальное и политическое значения.

Исходя из географических и ландшафтных особенностей Республики, железнодорожный транспорт является основным при перевозке угля. Использование речного транспорта затруднено в связи с тем, что климатические условия регламентируют сезонный характер перевозок. Перевозки больших объемов грузов на дальние расстояния автомобильным транспортом является экономически неэффективным. Использование железнодорожного транспорта является преимущественным при перевозке угля.

Тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом формируются из четырех составляющих: тарифов на услуги магистральной железнодорожной сети, локомотивной тяги, грузовой и коммерческой работы и пользование вагонами и контейнерами.

По ценам розничной реализации угля.

По итогам анализа следует отметить, что розничные реализаторы Кызылординской области в анализируемый период в основном закупали уголь от посредников, расположенные в других регионах РК.

За период 2021-2022 гг. цены основных розничных реализаторов угля выглядит следующим образом:

Таблица №3

Наименование субъектов	Марка угля	тенге за тонну		
		октябрь 2021г.	сентябрь 2022г.	
г.Кызылорда				
ИП «КНАС КОМ»	Шубарколь	14400	14400	
Сырдарьинский район				
ТОО «Углесбыт»	Шубарколь	16000	16500	
	Екибастуз	14500	15500	
Казалинский район				
ИП «Жалмаганбетова»	Майкубен	18000	19000	
	Восточный	-	16500	
Аральский район				
ТОО «Тогыс Аралотын»	Екибастуз	13500	15500	
Жалагашский район				
ИП «Ажибеков»	Богатырь	14000	16000	
ИП «Қырмызы»	Шубарколь	18500	18500	
ИП «Халық Серік»	Шубарколь	17000	17500	
Жанакорганский район				
ИП «Жанатас»	Шубарколь	14650	14650	
ИП «Капстрой 007»	Екибастуз	14500	14500	
Шиелійский район				
ИП «Жанатас»	Шубарколь	14500	14500	
ИП «Нурманов»	Каражыра	15000	15750	
Кармакшинский район				
ИП «Өте-Бек»	Шубарколь	15500	16000	
ИП «Қалиев А»	Шубарколь	17000	17000	

Как видно из таблицы рост цен розничной реализации угля в сентябре месяце 2022 года по сравнению с октябрь месяцем 2021 года повысилась от 2,9 до 6,9%. Основной причиной роста цен является повышение закупочной цены, а также рост цен на ж/д услуги.

Закключение: Согласно проведенного анализа установлено, что на формирование конечной цены на розничном рынке угля оказывают влияние надбавки нескольких уровней посредников и увеличение железнодорожных расходов.

По итогам анализа следует отметить, что розничные реализаторы Кызылординской области не имеют доступа к угольным месторождениям. При наличии непосредственного доступа розничных реализаторов к ним, стоимость угля значительно снизилась бы против действующей.

По результатам анализа, Департаментом не установлены признаки нарушения в области защиты конкуренции в отношении субъектов

рынка, осуществляющие розничную реализацию угля на территории Кызылординской области.

Рекомендации по развитию конкуренции на рассматриваемом товарном рынке:

Как известно, доля подлежащей реализации региональным операторам через товарную биржу коммунально-бытовым углем для нужд населения составляет 10% от общего годового объема поставляемого товара в помесечной разбивке, как объем биржевого товара подлежащего реализации на товарной бирже.

Однако, как выше сказано, в анализируемый период субъекты рынка закупали уголь вне торговой биржи через посредников других областей РК. То есть данная ситуация показывает, что объем угля, реализуемого на товарной бирже недостаточен для всех субъектов рынка.

В этой связи, в целях развития конкуренции на товарном рынке розничной реализации угля Департамент считает необходимым поэтапно увеличить объемы реализации угля производителями через товарную биржу, в результате чего, сократится число посредников и снизятся цены на уголь.

Кроме того, максимальное увеличение объема реализации угля через товарную биржу и доступность его покупки всем субъектам рынка, положительно отразится на развитии конкуренции на данном рынке путем появления новых субъектов рынка.

Использованные источники/материалы:

- Кодекс, Методика;
- Сведения Департамента Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК по Кызылординской области, Департамента государственных доходов по Кызылординской области, Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области, Управления предпринимательства и туризма Кызылординской, Казалинского районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, Кармакшинского районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, Акимата Аральского района, Акимата Жанакорганского района, Сырдарьинского районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, Шиелийского районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, Филиала АО «КТЖ Грузовые перевозки» «Кызылординское отделение ГП».
- Сведения, представленные субъектами рынка, оказывающие розничную реализацию угля по Кызылординской области.