**Заключение к анализу**

**состояния конкуренции на рынке оптовой реализации угля**

*декабрь 2022 года г. Астана*

**1. Общие положения**

Настоящий анализ состояния конкуренции проведен на основании пункта 1 статьи 196 Предпринимательского кодекса проведен Агентством по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан *(далее - Агентство)*.

Анализ проведен в соответствии со статьей 196 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан *(далее – Кодекс)* и Методикой по проведению анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденной приказом Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 3 мая 2022 года № 13 *(далее – Методика)*, Планом мероприятий Агентства по стабилизации цен и увеличению доступа к ресурсам угледобывающих компаний, в том числе меры антимонопольного реагирования, утвержденной протокольным поручением Предедателя Агентства М.Т. Омарова № 23 сентября 2022 года.

В рамках проведения анализа Агентством направлены запросы в адрес **центральных государственных органов** *(Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан № 01-1-04/2535-И от 27.08.2022 г., Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан № 01-1-04/2536-И от 27.08.2022 г., Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан № 01-1-04/2533-И от 27.08.2022 г., Министерство финансов Республики Казахстан№ 01-1-04/2534-И от 27.08.2022 г., Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан № 01-1-04/2537-И от 27.08.2022 г.)*, **местных исполнительных органов** *№ 01-1-04/2538-И от 27.08.2022 г.*, **субъектов рынка** *№ 01-1-04/2588-И от 03.09.2022 г.*, АО «НК «Қазақстан темір жолы» *№ 04-2-1-04/3282-И от 04.11.2022*, использовались данные интернет-ресурсов *(официальные сайты государственных органов и др.)* и **собственные исследования** ведомства антимонопольного органа.

**2. Определение критериев взаимозаменяемости товаров**

Согласно информации Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан *(№24-1-22/12671 от 06.09.2022)* на сегодняшний день в Республике Казахстан зарегистрирован один орган по подтверждению соответствия (осуществляет сертификацию угля) - ТОО «Научно-исследовательский центр «Уголь». Аттестат аккредитации: КZ.О.10.0562.

Согласно ГОСТ ISO 1213-2-2018 *(Топливо твердое минеральное. Словарь. Часть 2. Термины, относящиеся к отбору проб, испытанию и анализу.Утвержден Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 17 мая 2021 года № 165-НҚ)* **уголь** – твердая горючая осадочная порода, в значительной степени органического происхождения, образованная преимущественно из отмерших растений в результате их биохимических, физико-химических и физических изменений.

В Республики Казахстан действует, принятая в СНГ, единая квалификация углей по генетическим и технологическим параметрам, которая регламентируется Межгосударственным стандартом 25543-88 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам» *(далее – Межгосударственный стандарт)*.

Согласно Межгосударственному стандарту, уголь классифицируется по многим параметрам.

В зависимости степени углефикации, т. е., от степени процесса, в течении которого осадочные уплотнения, остатки растений преобразуются в уголь подразделяют на **виды:**

‒ бурый уголь;

‒ каменный уголь;

‒ антрацит.

По генетическим особенностям уголь делят на: **классы, категорий, типы, подтипы.** По результатам определения генетических свойств угли обозначают семизначным кодовым числом (1-2-класс, 3-категория, 4-5-тип, 6-7-подтип).

 По технологическим параметрам угли объединяют в технологические **марки:**

Бурый – **Б.**

Длиннопламенный – **Д.**

Длиннопламенный газовый –**ДГ**

Газовый – **Г**

Газовый жирный отощенный – **ГЖО**

Газовый жирный – **ГЖ**

Жирный – **Ж**

Коксовый жирный – **КЖ**

Коксовый – **К**

Коксовый отощенный – **КО**

Коксовый слабоспекающийся низкометаморфизированный – **КСН**

Коксовый слабоспекающийся – **КС**

Отощенный спекающийся – **ОС**

Тощий спекающийся – **ТС**

Слабоспекающийся – **СС**

Тощий – **Т**

Антрацит – **А.**

В свою очередь марки подразделяются на соответствующие **группы и подгруппы.**

В соответствии с Методикой анализа антимонопольный орган при анализе и оценке состояния конкурентной среды на товарном рынке использует в т.ч. собственные исследования в качестве исходной информации.

Так, антимонопольным органом, ранее был проведен анализ рынка добычи и поставки угля, по результатам которого ряд субъектов рынка признаны занимающими доминирующее положение в разрезе марок угля.

Данное заключение субъектами рынка было оспорено в судебном порядке.

По итогам судебного разбирательства, суд признал необоснованным решение антимонопольного органа о делении товарного рынка угля по маркам, так как из содержания государственных стандартов вытекает, что различные марки угля могут применяться для одних и тех же технологических операций.

На основании изложенного суд констатировал, что товаром является уголь, подразделяющийся на соответствующие технологические марки, группы, подгруппы, которые являются взаимозаменяемыми (за исключением коксующихся углей).

В свою очередь, в соответствии с п. 2 ст. 175 Предпринимательского кодекса товарным рынком является **сфера обращения товара** (в том числе товара иностранного производства), который не может быть заменен другим товаром, или взаимозаменяемых товаров, в границах которой (в том числе географической) исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести товар и за пределами которой такая возможность либо целесообразность отсутствует.

Применительно к углю товарным рынком является **сфера обращения взаимозаменяемых углей**, в границах которой (в том числе географической) исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести товар и за пределами которой такая возможность, либо целесообразность отсутствует.

Согласно Методике (п.13) **товар может обращаться на одной и той же территории на товарных рынках и такие товарные рынки следует анализировать обособленно.**

Данное правило обусловлено тем, что среди всех покупателей товара могут выделяться различные группы покупателей.

Так, п. 13 Методики указывается, что группы покупателей различаются:

- по способу и формам участия в обороте товара;

- по месту приобретения товара;

- по предъявляемым к товару требованиям.

При этом, группы покупателей признаются действующими на товарных рынках, если один и тот же продавец на основании вышеуказанных признаков, устанавливает (может установить) цены на один и тот же товар для групп покупателей.

Необходимо указать, что рынок угля в целом законодательно не регламентирован, в отличие от иных рынков топливно-энергетического комплекса *(Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об электроэнергетике», Закон Республики Казахстан от 20 июля 2011 года «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов», Закон Республики Казахстан от 9 января 2012 года «О газе и газоснабжении»).*

Вместе с тем, Постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2014 года № 724 утверждена ***«Концепция развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан до 2030 года***» (*далее- Концепция*), в которой также рассматриваются вопросы угольной отрасли.

Концепцией отмечается, что рынок коксующегося угля на 95% сформирован добычей компании «АрселорМиттал Темиртау». Основная доля добытого коксующегося угля (порядка 95%) проходит процедуру обогащения, после чего 70% концентрата направляется для обеспечения собственных потребностей компании в коксе, остальной концентрат идет на экспорт в Украину и Россию.

Указанное означает, что в соответствии с п. 2 ст. 196 Кодекса товарного рынка коксующегося угля как такового практически нет, так как добываемый компанией АО «АрселорМиттал Темиртау» идет на покрытие собственных нужд и экспорт.

Рынок же энергетического угля в Казахстане относительно фрагментирован среди субъектов рынка.

Основная доля добываемого энергетического угля идет на нужды электроэнергетической отрасли Республики Казахстан и на экспорт (51% и 31% соответственно), остальной объем – на коммунально-бытовые нужды населения и на промышленные предприятия (13% и 5% соответственно).

Соответственно нормативное регулирование позволяет выделить несколько направлении использования угля на внутреннем рынке Республики Казахстан:

- на нужды электроэнергетической отрасли;

- на коммунально-бытовые нужды населения;

- на нужды промышленных предприятий.

При этом, для каждого из направлении предусмотрены соответствующие государственные стандарты. (СТ РК 1056-2017 «Угли и продукты их переработки, используемые для пылевидного сжигания. Общие технические требования»; СТ РК 1028-2017 «Угли Казахстана для слоевого сжигания. Общие технические требования»; СТ РК 1027-2017 «Угли и продукты их переработки, используемые для бытовых нужд населения. Общие технические требования».)

Так, согласно стандартам Республики Казахстан (СТ РК 1027 и 1028) **к углям, используемым для бытовых нужд населения и на социальных объектах**, **предъявляются требования к товару** по максимальному содержанию массовой доли кусков угля фракции 0 ‒ 6 мм:

40% - для каменных углей, добытых открытым способом;

45%-55% - для каменных углей подземной добычи;

45% - для бурых углей открытой добычи и углей Шубаркольского месторождения.

В свою очередь, для нужд энергопроизводящих организаций требований к фракции угля по СТ РК не предъявляются, так как имеет место пылевидное сжигание топлива.

Таким образом, по предъявляемым к товару требованиям, коммунально-бытовой уголь отличается от угля, используемого для нужд энергопроизводящих организаций.

Дополнительно, исходя из сведений, представленных уполномоченным органом и субъектами рынка, установлено, что среди всех приобретателей угля указанные направления и соответствующие группы покупателей также выделяются:

- покупатели, использующие уголь для выработки электрической и тепловой энергии **(группа покупателей – энергопроизводящие организаций (далее-ЭПО)**;

- покупатели, приобретающие уголь для целей перепродажи в коммунально-бытовых целях (социальные объекты (школы, больницы и т.д.) и бытовые нужды населения) **(группа покупателей – приобретающих уголь для целей перепродажи для коммунально-бытовых нужд)**;

- покупатели, приобретающие уголь для промышленных целей (производство цемента и др.) **(группа покупателей – промышленные предприятия)**.

**По способам и формам участия в обороте товара** договор купли-продажи угля для энергопроизводящих и промышленных покупателей заключаются путем двусторонних переговоров.

Так, энергопроизводящим организациям в основном отгружают
6 угледобывающих предприятий:

1. ТОО «Богатырь Комир»;

2. разрез «Восточный» АО «Евроазиатская энергетическая корпорация», входящее в Евразийскую Группу (ERG);

3. АО «Kazakhmys Coal»;

4. АО «Каражыра»;

5. АО «Ангренсор Энерго»;

6. АО «АрселорМиттал Темиртау».

Вместе с тем, угли для целей использования коммунально-бытовыми потребителями должны реализовываться через товарные биржи *(Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 февраля 2015 года № 142 «Об утверждении перечня биржевых товаров»).*

В итоге цены для указанных групп покупателей продавцами (угледобывающими компаниями) угля устанавливаются на разных уровнях, что говорит о том, что данные группы покупателей действуют на одной и той же территорий на товарных рынках.

Так, цена ТОО «Богатырь Комир» для ЭПО – 2 133 тенге/тонна, коммунально-бытового угля – 2 485 тенге/тонна.

АО «Шубарколь Комир» – коммунально-бытового угля – в среднем 5 786 тенге/тонна (в зависимости от фракции), для промышленных потребителей – в среднем 6 980 тенге/тонна.

АО «Каражыра» – для ЭПО – в среднем 3 862 тенге/тонна, коммунально-бытового угля – 5 633 тенге/тонна.

АО «Майкубен-Вест» – для коммунально-бытового угля – в среднем 5 473 тенге/тонна без НДС.

 АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» – для ЭПО в среднем 2 805 тенге/тонна, коммунально-бытового угля – 4 793 тенге/тонна.

ТОО «Kazakhmys Coal» – для ЭПО в среднем 3 282 тенге/тонна, коммунально-бытового угля – 4 500 тенге/тонна.

АО «Шубарколь Премиум» – для коммунально-бытового угля – в среднем
10 792 тенге/тонна без НДС.

ТОО «Ангренсор Энерго» – для ЭПО в среднем 3 890 тенге/тонна.

АО «Горнорудная компания «Satkomir» – для коммунально-бытового угля – в среднем 5 665 тенге/тонна без НДС.

ТОО «Разрез «Кузнецкий» – для коммунально-бытового угля – в среднем
6 031 тенге/тонна без НДС.

ТОО «Гамма Сарыколь» – для коммунально-бытового угля – в среднем 4 133 тенге/тонна без НДС.

ТОО «Фирма «Рапид» – для коммунально-бытового угля – в среднем 13 198 тенге/тонна без НДС.

ТОО «Транскомир» – для коммунально-бытового угля – в среднем 4 152 тенге/тонна без НДС.

ТОО «Эдельвейс+» – для коммунально-бытового угля – в среднем 4 921 тенге/тонна без НДС.

ТОО «Топливно-энергетическая компания «Беркут» – для коммунально-бытового угля – в среднем 6 027 тенге/тонна без НДС.

ТОО «Акжарык Комир» – для промышленных предприятий – в среднем 9 073 тенге/тонна без НДС.

ТОО «Сокур Комир» – для населения – в среднем 5 288 тенге/тонна без НДС.

Таким образом, исходя из вышеуказанных признаков, а также особенностей данного товарного рынка рассматриваемый товар – уголь, обращается в географических границах Республики Казахстан на товарных рынках:

1) реализации угля для нужд энергопроизводящих организаций;

2) реализации угля для нужд коммунально-бытовых потребителей;

3) реализации угля для нужд промышленных предприятий.

Согласно Методике, указанные товарные рынки следует анализировать обособленно.

На основании вышеизложенного, при проведении анализа рынка определены товарные рынки:

- «уголь для нужд коммунально-бытовых потребителей»;

- «уголь для нужд энергопроизводящих предприятий».

**3. Определение границ товарного рынка**

В Республике Казахстан добычу угля осуществляет 27 предприятий (ТОО «Богатырь Комир», АО «ЕЭК» разрез «Восточный», АО «Шубарколь Комир», АО «Каражыра», АО «Майкубен-Вест», ТОО «KAZAKHMYS COAL», АО «Ангренсор Энерго», АО «АрселорМиттал Темиртау», АО «Шубарколь Премиум», АО ГРК «Sat Komir», ТОО «Сарыарка-Energy», ТОО «Гамма Сарыколь», ТОО «Рапид», ТОО «Сокур Комир», ТОО «ТЭК «Беркут», ТОО «Сайкан» ЗДП Кварц, ТОО «Фирма «Мадина», ТОО «Кайнама Комир», ТОО «Эдельвейс+», ТОО «СТС-1», ТОО «Разрез Кузнецкий», ТОО «Sherubai komir», ТОО «Акжарык Комир», ТОО «Угольный ресурс», ТОО «Кулан Комир», ТОО «Транскомир», ТОО «СП Киякты Комир», ТОО «Актас Комир»).

Вместе с тем, учитывая возможность транспортировки угля посредством железнодорожного транспорта и автотранспортом по всей Республике Казахстан, при проведении анализа границей товарного рынка определена территория Республики Казахстан.

**4. Определение временного интервала исследования товарного рынка**

Временной интервал исследования товарного рынка определяется в зависимости от цели исследования, особенностей товарного рынка и доступности информации.

Согласно Методики были проанализированы характеристики товарных рынков, в том числе:

1) сезонность поставок товара в течение года*:* Производство и реализации коммунально-бытового угля имеет сезонный характер.

2) стабильность поставок товара в течение года: Бесперебойная отгрузка угля на внутренний рынок исключает спекулятивные завышения цен.

3) периоды максимального и минимального спроса (в том числе краткосрочные), соотношение между количеством покупателей в эти периоды: Периодом максимального спроса на уголь является октябрь – декабрь, виду снижения температуры наружного воздуха и началом отопительного сезона.

4) возможность установления продавцами разных цен в разные временные периоды: Цена на уголь не регулируется государством, в связи с чем, поставщики могут устанавливать разные цены в зависимости от спроса и сезона.

5) сроки контрактов: из представленных договоров/контрактов следует, что срок договора/контракта заключаются на долгосрочный срок. Поставка объемов происходит по согласованию сторон.

6) время появления товара на рынке: Реализация угля имеет сезонный характер (май-август не сезон).

Анализируемым периодом определен 2018 - 2021 годы и первое полугодие (январь-июнь) 2022 года *(служебная записка №0/3705-ВН от 18.10.2022 г. прилагается)*.

**5. Определение состава субъектов рынка, действующих на товарном рынке**

Согласно информации уполномоченного органа в области угольной промышленности ‒ Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республике Казахстан *(далее – уполномоченный орган)* следующие основные субъекты рынка осуществляют добычу и первичную оптовую реализацию угля в границах республики:

**1. АО «Шубарколь комир» -**г. Караганда, ул. Асфальтная 18.

БИН – 020740000236

Руководитель – Ибрагимов Рустам Сухрабович.

Субъект входит в группу лиц с АО «Евроазиатская энергетическая корпорация»*.*

**Покупатели в целях снабжения коммунально-бытовых потребителей:**ТОО «Армандар орындалады», ТОО «Жалынды Отан», ТОО «Авангард Ко», ТОО «Алматыуглеснаб», ТОО «Зафар-тараз», ТОО «Alsanjak», ТОО «Адалинн», ТОО «Грантсбыткомир-М», ТОО «Дарсан комир», ТОО «Идеал Трейд», ТОО «Контактуглепром», TOO «Bornova», ТОО «Ресурс транзит», ТОО «Реалкоммерц», ТОО «Coal sistem trade», ИП «Крылов Владимир Игоревич», ТОО «Комир Гарант», ТОО «Best», ТОО «ПСВ86», ТОО «А-Вест Павлодар», ИП «Стимул», ИП «Дьячков», ИП «Шухрат», ТОО «Kara Ot», ИП «Сабина», ИП «Бек-Айда», ИП «ZakKomir», ТОО «Халык Комир18», ИП «Нурбол», ИП «Насиров», ТОО «Жаңа Көмір», ИП «Хешанло», ИП «Бурый», ИП «Алиев Мустафа Ибрагимович», ТОО «Буланды Комир», ТОО «КазИнтеруголь», ТОО «Qaz provision», ИП «Аяп», ТОО «Арқалық көмір», ТОО «ТЭК «Альянс-Жолы», ТОО «Антрацит-плюс», ТОО «Komirtau KZ», ИП «Касымов И.И.», ИП «Комир энерго», ИП «Стандарт», ИП «Уголь-KZ», ИП «Магнат», ИП «Азизова М.Б.»,ИП «Жан», ИП «Макамбаев Умитжан Зарипжанович»,ИП «Кан Людмила», ИП «Санчиз», ИП «Машанло», ИП «КАЗ-ГУРТ», ИП «Раимова Д.А.», ИП «Гортоп», ИП «Crown», ИП «Кажымуратов», ИП «Мергиязов», ИП «ADIS», ИП «Комир таш», ИП «Жарова З. К.», ИП «KHAS.COM», ИП «Галиаскарова», ИП «Курмашева».**промышленные предприятия (прямые договора):** ТОО «Казцинк», ТОО «Asia Ferroalloys», АО «Жайреский ГОК», ТОО «ЛТВ-К», ТОО «Kazakhmys Energy», ТОО «Kazakhmys Distribution», АО «Темиржолсу», АО «Арселор Миттал Темиртау», ТОО «Оркен», ТОО «Каспий цемент», ТОО «Рудненский цементный завод», ТОО «Бухтарминская цементная компания». ТОО «Шымкент цемент», ТОО «Silk Way Petroleum».**внутригрупповые компании:** АО «Алюминий Казахстана», АО «ТНК Казхром», АО «ССГПО», АО «Качары руда», АО «ЕЭК», ТОО «Трансремвагон», ТОО «ЕРГ Ресайклинг».

Месторождение Шубарколь (разрез Западный и Центральный). Марка добываемого угля – Д, технические характеристики (теплотворность ккал\кг - 5200-5800, содержание золы - 5-16 %, содержание влаги – 15%, содержание летучих – 44-46%. Склады хранения объемом в 497 тысяч тонн, срок хранения не должен превышать 5 месяцев.

**2. ТОО «Богатырь Комир» -** Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Б. Момышулы, 23.

БИН – 970340000843

Руководитель – Корсаков Николай Николаевич.

***Покупатели:*** **энергопроизводящие организаций:** АО «Алматинские Электрические Станции», АО «Астана-Энергия», АО «СевКазЭнерго», АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу», ТОО «Bassel Group LLS», ТОО «Караганда Энергоцентр», ТОО «Степногорская ТЭЦ», ТОО «Экибастузская ГРЭС-1», АО «Павлодарэнерго», ТОО «Экибастузтеплоэнерго», ООО «Ресурсэнергоуголь», АО «Кузбассэнерго»;

**покупатели в целях снабжения коммунально-бытовых потребителей:** ИП «Айткужинов», ИП «Чихун», ТОО «Угольный двор», ТОО «Жана Комир», ТОО «Фаворит Комир», ТОО «Темирстил», ТОО «ОтынСнаб», ТОО «TD Stream», ТОО «А-Вест Павлодар», ТОО «Шарбакты Отын», ТОО «Галицкое», ТОО «Жалын», ТОО «Ihsan Group KZ», ТОО «КазРесурс 20», ИП «Жулдыз», ТОО «Баском», ТОО «Транс Дэйл», ИП «Расул», ИП «Райник», ИП «Камила», ГКП «Акку Сервис», ИП «Карибай», ТОО «МПФ Орлеу», ИП «Кабдыкаримов», ИП «Кабылдинов Е.К.», ТОО «Logistics700», ТОО «А-Вест Павлодар», ТОО «ADG PV», ИП «Гайдучок Г.М.», ТОО «Ералы S747», ИП «Байтохина», ИП «Рахимов», ТОО «Жылыту Щарбакты», ТОО «PVK Транс», ИП «МАХ», ИП «Бейсембаева», ИП «Гладковский», ИП «ДОС», ИП «Гречихина», ИП «Калиакперова А.К.», ИП «Турсынбаев», ИП «Мухаметжанов Т.К.», ТОО «Промсервис-Отан», ТОО «Заводметаллоизделий», ТОО «ЭкибастузТрансЭкспедит», ТОО «Паритет ПТФ», ТОО «Транс-Бетон12», КХ «Киреев», ТОО «Айвенго», ТОО «Aksu Agro LTD», «Горводоканал», ТОО «Baskom KZ», ИП «Шералиев О.Н.», ТОО «KAZCoal.KZ», ТОО «Комир Плюс», ТОО «МАИС», ТОО «Oil Corp».

Экибастузский каменноугольный бассейн (разрез Богатырь и Северный). Марка добываемого угля – КСН, технические характеристики (теплотворность - 4018 ккал\кг, содержание золы – 42,2 %, содержание влаги – 4,3%, содержание летучих – 25-30%). Один склад – 2 тысячи тонн (для самовывоза).

**3. АО «Майкубен-Вест» -** Павлодарская область, Баянаульский район, поселок Майкаин, село Шоптыколь, ул. Жаяу Мусы 3.

БИН – 050940003769

Руководитель – Ахметбаев Нурлан Шарипович.

Субъект входит в группу лиц с АО «Шубарколь Премиум»*.*

**Покупатели в целях снабжения коммунально-бытовых потребителей:** ТОО «Торговый дом «Майкубен Комир», ООО «Asia Group».

Марка добываемого угля – Б3, Д, технические характеристики (теплотворность – 3900-5200 ккал\кг, содержание золы – 15-18 %, содержание влаги – 19-20%, содержание летучих – 27-40%). Один склад – 2 тысячи тонн (для самовывоза).

Склады хранения объемом в 269 350 тонн, срок хранения 3 месяца.

**4. АО «Каражыра» -** Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Би Боранбая, 93.

БИН – 021240000409

Руководитель – Нагатаев Музафар Сактаганович.

**Покупатели:** **энергопроизводящие организаций:** ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ», АО «Риддер ТЭЦ», ТОО «Согринская ТЭЦ», КГП «Алтай КомХоз Сервис», ТОО «Востокэнерго», РГП на ПХВ «Енбек-Оскемен» ИУ КУИС МВД РК, КГП «Тепловодоцентраль»(ЗМЭП), ГКП «КМЭП», ГКП «Теплокоммунэнерго», ТОО «Ай-Ер-Нур», ТОО «Айтас Энерго», ТОО «Аягоз Жылу», КГП «Аягоз су», ТОО «Востокэнерго», ТОО «Агрофирма Приречное», КГП «Горводхоз», ИП «Дюсембаева», ТОО «Л-ТВК», ТОО «Семдортехника», ТОО «СемЭнергоСервис», ТОО «Тепломонолит», ТОО «Токбала», АО «Усть-Каменогорские Тепловые Сети», ТОО «Шемонаихинский водоканал», ПК «Медеш-Шыгыс-Сервис», ТОО «Айгуль+К», ТОО «Темiржолсу-Аягоз»; **покупатели в целях снабжения коммунально-бытовых потребителей:** ТОО «ВостокУгольПром», ТОО «Real trade 05», ТОО «KomirTau KZ», ТОО «Аягоз-Көмір», ТОО «Аягоз-Авангард», ИП «Ескендирова А.И.», ТОО «Жаңа көмір», ТОО «Сейком», ТОО «Силикат», ТОО «Семей көмір», ТОО «Тогыс-Аралотын», ТОО «Топливная компания Терминал», ТОО «Зырян ТЭК», ТОО «ЛБК-Қызмет», ТОО «Қызыл-ту Көмір», ТОО «Жигер-СТ», ТОО «Халык комир», ТОО «СеверЭнергоУгольСнаб», ТОО «Шемонаиха Отыны», ТОО «Aidabol», ТОО «Сауда Көмір», , ИП «Amangeldy TRANS», ИП «Чуприков».

Месторождение Каражыра. Марка добываемого угля – Д, технические характеристики (теплотворность – 4500 ккал\кг, содержание золы –18,1 %, содержание влаги – 16,7%, содержание летучих – 47 %).

Реализация коммунально – бытового угля проходит посредством биржевых торгов, как годовыми контрактами, так и через ежемесячные спот-торги на бирже, на основании Секционных правил. Все теплоисточники и прочие естественные монополии заключают договора после документального подтверждения принадлежности своего предприятия к списку субъектов естественных монополий и утвержденной тарифной сметы.

Товарная биржа «Каспий», брокер ТОО «Кенетай Агро».

Ближайшая железнодорожная станция при отгрузке угля вагонами – станция Дегелен.

**5. ТОО «Kazakhmys Coal» -** Карагандинская область, г. Караганды, пр. Назарбаева, строение 33/3.

БИН – 181140026916

Руководитель – Ситников Денис Владимирович.

**Покупатели:**ТОО «ГРЭС Топар», ТОО «Kazakhmys Energy» (ЖТЭЦ), ТОО «Kazakhmys Energy» (БТЭЦ), ТОО «Казахмыс Distribution», ТОО «Maker» (Мэйкер), ТОО «Kazakhmys Smeltnig», ТОО «Корпорация Казахмыс», ТОО «Караганда Энергоцентр», ТОО «ЛогоТрансЭнерго», ТОО «Bassel Group» (КарГРЭС-1), ТОО «Таразский металлургический завод», ТОО «AB Energo», ТОО «А-пром Плюс», ТОО «Qaz Carbon», ТОО «А-пром Плюс» (самовывоз), ТОО «AB Energo» (самовывоз).

Угольные разрезы Молодежный и Куу-Чекинский (Борлы). Марка добываемого угля – К и Ж. Склады на разрезах, срок хранения – до 18 месяцев.

**6. АО «АрселорМиттал Темиртау» -** Карагандинская обл., г. Темиртау, пр. Республики, 1.

БИН – 951140000042

Руководитель – Палаватху Кришнан Наир Биджу.

Уголь добывается для собственных нужд, при заключении контрактов на продажу угольной продукции (промпродукт, угольный концентрат) исходит из наличия свободных ресурсов на реализацию.

Реализация промпродукта в адрес ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» осуществляется через товарную биржу «Каспий», брокер ТОО «Steppe Nomad».

8 шахт Карагандинского угольного бассейна (Абайская, Саранская, Казахстанская, Шахтинская, им. Ленина, Тентекская, им. Костенко, им. Кузембаева). Имеются открытые угольные склады. Марка добываемого угля – КР, КЖ. КО, технические характеристики (теплотворность – 7000-8300 ккал\кг, содержание золы – 34 %, содержание влаги – 9%, содержание летучих – 27-28%).

**7. АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» -** Павлодарская область, г. Аксу, ул. Промышленная, здание 60.

БИН – 960340000148

Руководитель – Мергалиев Дуйсен Армешевич.

Субъект входит в группу лиц с АО «Шубарколь Комир»*.*

**Покупатели:** ТОО «имени Абая», ТОО «Жамбылская цементная производственная компания», АО «СУЭК», АО «Севказэнерго», ТОО «Екібастұз Көмір-Альянс», ТОО «Қызыл-ту Көмір», ТОО «Aidabol», ТОО «Майкаинский известковый завод», ТОО «KBI Energy», АО «Павлодарэнерго», АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Булат Нуржанова», ТОО «Kasad Trade».

Экибастузский каменноугольный бассейн, разрез Восточный. Марка добываемого угля – КСН, технические характеристики (теплотворность – 4018 ккал\кг, содержание золы – 42,2 %, содержание влаги – 4,3%, содержание летучих – 25-30%). Общий объем складов хранения товара – 364,5 тысяч тонн. Срок хранения – 45 суток (инкубационный).

**8. АО «Шубарколь премиум» -** г. Караганда, пр. Бухар Жырау, ст. 49/6.

БИН – 130440022185

Руководитель – Азизов Фарит Экремович.

Субъект входит в группу лиц с АО «Майкубен-Вест»*.*

**Покупатели:** ТОО «COAL TRADE INC», ТОО «Qaz Carbon», ТОО «Джетта Строй ЛТД», АО «Шымкентцемент».

Месторождение Шубарколь (уч. Центральный-2). Технические характеристики угля: уголь марки Д (длиннопламенный), зольность на сухое состояние топлива не более 13 %, общая влага в рабочем состоянии топлива не более 14 %, массовая доля общей серы на сухое состояние топлива не более 0,8 %, выход летучих веществ на сухое беззольное состояние не более 42-48 %, низшая теплота сгорания не менее 5 800 ккал/кг.

Имеется прибортовой склад хранения – 200 000 тонн и прирельсовый склад хранения угля в 50 000 тонн. Предельный срок хранения товара на складе – 6 месяцев.

**9. ТОО «Сарыарка-ENERGY» -** город Караганда, ул. Шакирова, 33/1.

БИН – 081040008201

Руководитель – Мейманов Бекзат Серикович.

**Покупатели:** ТОО «Веллет», ТОО «Жалын Комир», ТОО «Тенгри Транс», ТОО «Comco Marketing KZ», ТОО «Джетта Строй ЛТД».

Месторождение Жалын. Уголь необогащенный марка Г, средний ранг Д, группа 1, классов 0-50(100, 150, 200) мм для бытовых нужд населения, слоевого и пылевидного сжигания, производства строительных материалов по СТ РК 2075-2010, срок хранения не более 12 месяцев.

**10. АО «ГРК «Sat Komir» -** Карагандинская область, Бухар Жырауский район, с. Каракудук, ул. Набережная, 5.

БИН – 030840008029

Руководитель – Бейсембаев Нуркен Мерекеевич.

**Покупатели:**ТОО «Корпорация Караганды-Нан», ТОО «КомирТау KZ», ТОО «Агрофирма Курма», ТОО «Карагандинская схос имени А.Ф.Христенко», ТОО «Карагандинская железнодорожная больница», ТОО «ProTOM», ТОО «Караганды-Нан Трейд», ТОО «Трейд РК KZ», ТОО «Халык Комир 18», ИП «Васильев Сергей Сергеевич», ООО «СоюзТорг», ТОО «КӨМІР 2050», ТОО «Protect KZ», ТОО «Кызылтас group», ТОО «Premium KZT», ИП «Аксаков О.Ж.», ТОО «Енбек- 95», ТОО «MN Сервис», ТОО «Комбинат Дорожно-строительных материалов», ТОО «REN-MILK», ТОО «Карагандинский мелькомбинат», ТОО «Даму», ТОО «Коммуналдық (Коммунальщик)», АО «Аэропорт «Сары-Арка», ТОО «TB zauyty» ТОО «ЖБИ-Логистика», ИП «Крылов Владимир Игоревич», ТОО «SaBaDil», ТОО «Комир Транс 2019», ТОО «Альнур -Security KZ», ТОО «NURASYL и К», ТОО «ВД Билдинг Корпорэйшн /VD Building Corporation», TOO «Достар Караганда», ТОО «КазТимКомир», ТОО «КазИнтерУголь», ТОО «YDD CORPORATION», ИП «Айткужинов Ж.К.», физические лица.

Верхне-Сокурское месторождение, Кумыскудук. Марка добываемого угля – Б3, технические характеристики (теплотворность – 5600 ккал\кг, содержание золы – 27-28 %, содержание влаги – 17-20 %, содержание летучих – 47-50 %). Общий объем складов хранения товара – 180 тысяч тонн.

**11. ТОО «Гамма Сарыколь» -** Павлодарская область, г. Экибастуз, Абая 95.

БИН – 150940003056

Руководитель – Абгужинов Бекболат Советович.

**Покупатели:** ТОО «AziaStroyCity», ТОО «Азия Торг 2015», ТОО «Вершина», ТОО «ВторСбытЭк», ТОО «Қамқор Вагон», ИП «Маденова К.Ж.», ТОО «Промсервис Отан», ТОО «Сарыкөл көмір ТД», ТОО «Эльтранстрой», ТОО «ЭУПП Казахского общества слепых», ТОО «Экибастузский кирпичный завод», ТОО «Аспан», ТОО «Транс-Бетон 12», ТОО «QAZPromindustry», КХ «Алина», ИП «Кожатаева», ТОО «TMG Group», население.

Сарыкольское месторождение. Марка добываемого угля – Б3, технические характеристики (теплотворность – 3356-3500 ккал\кг, содержание золы – 30-34,5 %, содержание влаги – 23 %, содержание летучих – 40 %). Открытый склад на борту разреза – 10 000 тонн, склад высокозольного угля – 10 000 тонн, открытый склад на ж/д станциях Сарыколь – 100 000 тонн. Срок хранения – 69 суток. Уголь марки Б3.

**12. ТОО «Ангренсор Энерго» -** Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. Д. Кунаева, 15 «Б».

БИН – 120440013634

Руководитель – Метелев Андрей Николаевич.

**Покупатели:**ТОО «ASD- kapital invest», ТОО «KAZCOAL.KZ», ТОО «КарТрансУголь», ТОО «Компания Тамыр», ТОО «Фаворит-көмір», АО «АрселорМиттал Темиртау», ТОО «Екібастұз Көмір-Альянс», ТОО «Black gold company Ltd»

Поле №11 Экибастузского каменноугольного бассейна. Марка добываемого угля – КСН, технические характеристики (теплотворность – 3562-4344 ккал\кг, содержание золы – 42,3 %, содержание влаги – 4 %, содержание летучих – 25-30 %). На территории станции «Погрузочная» имеется угольный склад – 100 000 тонн, срок хранения – не выше 18 месяцев согласно СТ РК 1383-3-2016.

**13. ТОО «Фирма Рапид» -** г. Караганда, ул. Полтавская, строение 25.

БИН – 960240000025

Руководитель – Белов Андрей Петрович.

**Покупатели:** ТОО «КазКомир Компани» (86,8 тыс. тонн), АО «Карцемент» (50 тыс. тонн), ТОО «Евромет» (32 тыс. тонн), ТОО «Эксим Артис» (62,4 тыс. тонн).

 Бывшие поля шахты 17 и 20 (списанные запасы). Марка добываемого угля – КСО, технические характеристики (теплотворность – 6400 ккал\кг, содержание золы – 19 %, содержание влаги – 7 %, содержание летучих – 27 %). Имеется открытый склад хранения угля – 3 000 кв. м. Гарантийный срок хранения – 18 месяцев. Уголь марки КСО.

**14. ТОО «Разрез «Кузнецкий» -** г. Караганда, ул. Нефтебазы, 7А.

БИН – 050440002910

Руководитель – Козаченко Виталий Арсенович.

**Покупатели:**ТОО «Трейд РК KZ» (автотранспорт 108,8 тыс. тонн), ТОО «Халык Комир 18» (автотранспорт 39 тыс. тонн), ТОО «Армандар орындалады» (автотранспорт 29 тыс. тонн), ТОО «Магнит 21 век», ИП «Исабеков К.К.», физические лица.

Реализация угля осуществляется через АО «Товарная биржа «Евразийская торговая система». Брокер – ТОО «Евразийский торговый брокер».

 Кузнецкий (карьерное поле 1 и 2). Марка добываемого угля – КСО, технические характеристики (теплотворность – 5600 ккал\кг, содержание золы – 12-15 %, содержание влаги – 16-19 %, содержание летучих – 49-50 %).

**15. ТОО «Фирма «Мадина» -**  ВКО, Урджарский район, с. Кабанбай.

БИН – 991140000179

Руководитель – Жолсеитов Гани Даулетбекұлы.

**Покупатели:**Покупатель ТОО «Стандарт Цемент» БИН 060440001181, адрес : 160031, РК, Каратауский район, г. Шымкент, завод «Стандарт Цемент», 223 корпус, строение 57. ТОО «Стандарт Цемент» как единственный учредитель данного хозяйства, единственный покупатель.

 **16. ТОО «Акжарык Комир» -** Карагандинская область, г. Караганда, проспект Бухар-Жырау, строение 57/1, офис 619.

БИН – 160840022724

Руководитель – Бабас Нұрым Болатұлы.

**Покупатели:**ТОО « RP2019», ТОО «Айтөре2020».

Уголь добывается из углей пласта Д6 выше вентиляционного горизонта на участке шахты им. Ленина. Уголь предназначена для коксования. Марка КЖ, класс крупности 0-300 мм.

 **17. ТОО «СТС-1» -** Карагандинская область, г. Караганда, район А. Бокейханова, учетный квартал 102, строение 17.

БИН – 1801140014444

Руководитель – Бейсегеримов Артур Серикович.

**Покупатели:**ТОО «Exim Artis», ТОО «Угольная компания Гермес», ТОО «Караганда Энергоцентр», ТОО «Гео Макс».

Уголь добывается на шахтах «Западная» и «Кировская». Уголь предназначена для коксования, слоевого и пылевидного сжигания, производства кирпича и цемента, бытовых нужд населения. Марка добываемого угля – КО, технические характеристики (низшая теплота сгорания – 4850 ккал\кг, содержание золы – 33-38 %, содержание влаги – 8-9 %, содержание летучих – 20-32 %).

**18. ТОО «Топливно-энергетическая компания «Беркут» -** Алматинская область, Райымбекский район, Узак батырский сельский округ, учетный квартал 063, строение 3.

БИН – 050340008566

Руководитель – Ботабекова Ляззат Кайсаровна.

**Покупатели:**Население, ТОО "ФУД- МС", Казгидромет МЭ РК РГП на ПХВ (филиал), Нарынқол мектепаралык оқу-өндірістік комбинат МККК, Текес ауылындағы балалар өнер мектебі МКҚК, Жартас Райымбек ОФ социальной поддержки, Халел Орманов атындағы Гаухар бөбек-жәй, ТОО «АС-ТАС», РГП на ПХВ «Институт проблем горения», ТОО «Biotech Karal».

**19. ТОО «Угольный ресурс» -** г. Алматы, проспект Сейфуллина 288, офис 212.

БИН – 160740023937

Руководитель – Тастан Диас Мурзабекович

**20. ТОО «Кулан Комир» -** г. Караганда, ул. Молокова, строение 100/10.

БИН – 060840006761

Руководитель – Кульжакаев Нурлан Балбатырович.

**21. ТОО «Кайнама Комир» -** Павлодарская область, Майский район, с. Коктобе, ул. Казыбек би, д. 26, н.п. 2, г. Караганда, ул. Молокова, строение 100/10.

БИН – 140440010049

Руководитель – Кульжакаев Нурлан Балбатырович.

**22. ТОО «ЗДП «Кварц» -** Алматинская область, г. Есик.

БИН – 920740001143

Руководитель – Иосифиди Андрей Александрович.

**23. ТОО «Сокур Комир» -** г. Караганда, проспект Бухар Жырау, строение 57/1, офис 615.

БИН – 160940004333

Руководитель – Маковский Олег Петрович.

**24. ТОО «Транскомир» -** г. Караганда, ул. Пассажирская, 12.

БИН – 020640002348

Руководитель – Ильин Вячеслав Анатольевич.

**25. ТОО «Эдельвейс+» -** г. Караганда, ул. Пассажирская, строение 12.

БИН – 000340006158

Руководитель – Островский Станислав Владимирович.

**26. ТОО «Sherubai Komir» -** Карагандинская область, г. Абай, ул. Абая, 32А.

БИН – 1203400007963

Руководитель – Жаппаргалиев Болат Елеуович.

**27. ТОО «Актас Комир» -** г. Караганда, проспект Бухар Жырау, строение 57/1-617.

БИН – 180540006993

Руководитель – Беккер Андрей Иванович.

Предприятия, которые не осуществляют добычу угля (осуществляют геологоразведочных и подготовительных работ): ТОО «Талдыкөл көмір», ТОО «COAST OIL», ТОО «Torgai Energy Group», ТОО «Valdisere Mining», ТОО «Казахская угольная энергетическая компания», ТОО «НурАн Комир», ТОО «BaKaF Engineering LTD» , ТОО «ТПК Бас», ТОО «Шахта Долинская», ТОО «Директ».

**6. Расчет объема товарного рынка и долей субъектов рынка**

Согласно статье 196 Кодекса объем товарного рынка определяется как сумма реализации субъектами рынка товара или взаимозаменяемых товаров в пределах границ рынка в натуральных показателях или стоимостных показателях с учетом объемов ввоза и вывоза товара или взаимозаменяемых товаров.

В соответствии со статьей 196 Кодекса определение доли субъектов рынка возможно при наличии информации от субъектов, доля объема поставки которых занимает в общем объеме поставки более восьмидесяти пяти процентов.

В свою очередь, не признается доминирующим положение субъекта (-ов) рынка, доля которого (-ых) на соответствующем товарном рынке не превышает 15 (пятнадцати) процентов.

При выявлении признаков злоупотребления доминирующим или монопольным положением общий объем товарного рынка определяется из данных, полученных от органов статистики и (или) иных государственных органов, в том числе местных исполнительных и представительных органов.

Согласно данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан *(№ 1-12/4793 от 08.09.2022)* добыча, экспорт и отгрузка угля на внутренний рынок за 2018 - 2021 годы и первое полугодие 2022 года указаны в таблицах 1,2 и 3.

|  |
| --- |
| *Таблица 1* |
| **Добыча угля, млн. тонн** |
|  | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **1 полугодие 2022 года** |
| Добыча угля и лигнита (*без учета угольного концентрата*) | 114,1 | 111,1 | 109,5 | 111,7 | 55,3 |
| *Таблица 2* |
| **Экспорт угля, млн. тонн** |
|  | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **1 полугодие 2022 года** |
| Экспорт | 24,2 | 23,1 | 26,5 | 29,2 | 16,4 |
| *Таблица 3* |
| **Отгрузка угля на внутренний рынок, млн. тонн** |
|  | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **1 полугодие 2022 года** |
| Отгрузка | 68,13 | 66,5 | 65,6 | 67,75 | 32,8 |

В случае использования субъектом рынка части своей продукции для собственных нужд в объем реализации товарного рынка включается только объем, реализуемый на товарном рынке.

В связи с этим, в общий объем товарного рынка не включены использование субъектами рынками продукции для собственных нужд и реализация угля внутри группы лиц, так как согласно п. 8 ст. 165 группа лиц рассматривается как единый субъект рынка (АО «ЕЭК» и АО «Шубарколь Комир», АО «Майкубен-Вест» и АО «Шубарколь Премиум»).

Таким образом объемы, реализуемые на товарном рынке (т.е. за вычетом собственных нужд субъектов рынка) без разделения по группам покупателей составляют:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** |  **2018 год** | **2019 год** |
| **Доля,****%** | **Доля,****%** |
| **1** | ТОО «Богатырь Комир» | **66,61** | **66,31** |
| **2** | АО «Каражыра» | **12,23** | **13,2** |
| **3** | АО «Шубарколь Комир» и АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» | **9,13** | **9,19** |
| **4** | ТОО «Kazakhmys Coal» | **3,45** | **2,82** |
| **5** | АО «Майкубен-Вест» и АО «Шубарколь премиум» | **2,95** | **2,68** |
| **6** | ТОО «Сарыарка-ENERGY» | **0,55** | **0,83** |
| **7** | АО «ГРК «Sat Komir» | **1,54** | **0,97** |
| **8** | ТОО «СТС-1» | **0,06** | **0,27** |
| **9** | ТОО «Транскомир» | **0,36** | **0,25** |
| **10** | ТОО «Sherubai Komir» | **0,53** | **0,58** |
| **11** | ТОО «Разрез «Кузнецкий» | **1,15** | **0,67** |
| **12** | ТОО «Гамма Сарыколь» | **0,75** | **0,77** |
| **13** | ТОО «Кулан Комир» | **0** | **0,03** |
| **14** | ТОО «Фирма Рапид» | **0,28** | **0,29** |
| **15** | ТОО «Акжарык Комир» | **0,23** | **0,31** |
| **16** | ТОО «Ангренсор Энерго» | **0,09** | **0,32** |
| **17** | АО «АрселорМиттал Темиртау» | **0** | **0** |
| **18** | ТОО «Сокур Комир» | **0,01** | **0,22** |
| **19** | ТОО «Эдельвейс+» | **0,01** | **0,19** |
| **20** | ТОО «ТЭК "Беркут» | **0,07** | **0,07** |
| **21** | ТОО «Кайнама Комир» | **0** | **0,03** |
|  | **Всего**  | **100** | **100** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **2020 год** |
| **Доля,****%** |
| **1** | ТОО «Богатырь Комир» | **65,24** |
| **2** | АО «Каражыра» | **13,41** |
| **3** | АО «Шубарколь Комир» и АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» | **7,57** |
| **4** | ТОО «Kazakhmys Coal» | **2,90** |
| **5** | АО «Майкубен-Вест» и АО «Шубарколь премиум» | **3,07** |
| **6** | ТОО «Сарыарка-ENERGY» | **0,8** |
| **7** | АО «ГРК «Sat Komir» | **0,78** |
| **8** | ТОО «СТС-1» | **0,46** |
| **9** | ТОО «Транскомир» | **0,18** |
| **10** | ТОО «Sherubai Komir» | **0,56** |
| **11** | ТОО «Разрез «Кузнецкий» | **0,41** |
| **12** | ТОО «Гамма Сарыколь» | **0,48** |
| **13** | ТОО «Кулан Комир» | **0,12** |
| **14** | ТОО «Фирма Рапид» | **0,22** |
| **15** | ТОО «Акжарык Комир» | **0,4** |
| **16** | ТОО «Ангренсор Энерго» | **2,37** |
| **17** | ТОО «Угольный ресурс» | **0,42** |
| **18** | АО «АрселорМиттал Темиртау» | **0,21** |
| **19** | ТОО «Сокур Комир» | **0,17** |
| **20** | ТОО «Эдельвейс+» | **0,14** |
| **21** | ТОО «ТЭК "Беркут» | **0,08** |
| **22** | ТОО «Кайнама Комир» | **0,01** |
|  | **Всего**  | **100** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** |  **2021 год** | **І полугодие 2022 года** |
| **Доля,****%** | **Доля,****%** |
| **1** | ТОО «Богатырь Комир» | **64,22** | **63,35** |
| **2** | АО «Каражыра» | **11,92** | **12,63** |
| **3** | АО «Шубарколь Комир» и АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» | **11** | **9,4** |
| **4** | ТОО «Kazakhmys Coal» | **2,81** | **2,82** |
| **5** | АО «Майкубен-Вест» и АО «Шубарколь премиум» | **2,8** | **2,02** |
| **6** | ТОО «Сарыарка-ENERGY» | **0,93** | **2,01** |
| **7** | АО «ГРК «Sat Komir» | **0,91** | **0,55** |
| **8** | ТОО «СТС-1» | **0,91** | **0,85** |
| **9** | ТОО «Транскомир» | **0,41** | **0,6** |
| **10** | ТОО «Sherubai Komir» | **0,6** | **0,72** |
| **11** | ТОО «Разрез «Кузнецкий» | **0,35** | **0,31** |
| **12** | ТОО «Гамма Сарыколь» | **0,35** | **0,29** |
| **13** | ТОО «Кулан Комир» | **0,35** | **0,11** |
| **14** | ТОО «Фирма Рапид» | **0,31** | **0,25** |
| **15** | ТОО «Акжарык Комир» | **0,25** | **0,04** |
| **16** | ТОО «Ангренсор Энерго» | **0,24** | **2,61** |
| **17** | АО «АрселорМиттал Темиртау» | **0,22** | **0,25** |
| **18** | ТОО «Сокур Комир» | **0,23** | **0,13** |
| **19** | ТОО «Эдельвейс+» | **0,17** | **0,2** |
| **20** | ТОО «Угольный ресурс» | **0,82** | **0,64** |
| **21** | ТОО «ТЭК "Беркут» | **0,07** | **0,04** |
| **22** | ТОО «Кайнама Комир» | **0,06** | **0,07** |
| **23** | Иные субъекты рынка | **0,07** | **0,1** |
|  | **Всего**  | **100** | **100** |

С учетом использования субъектами рынка части продукции для собственных нужд, общий объем реализации угля на товарных рынках для нужд энергопроизводящих организаций показывает следующее.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** |  **2018 год** | **2019 год** |
| **Доля,%** | **Доля,%** |
| **1** | ТОО «Богатырь Комир» | **86,07** | **86,47** |
| **2** | АО «Каражыра» | **6,69** | **7,46** |
| **3** | АО «Шубарколь Комир» и АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» | **2,25** | **1,95** |
| **4** | ТОО «Kazakhmys Coal» | **3,82** | **2,54** |
| **5** | АО «Майкубен-Вест» и АО «Шубарколь премиум» | **1,04** | **1,15** |
| **6** | Иные субъекты рынка | **0,13** | **0,43** |
|  | **Всего**  | **100** | **100** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **2020 год** |
| **Доля,%** |
| **1** | ТОО «Богатырь Комир» | **84,84** |
| **2** | АО «Каражыра» | **8,15** |
| **3** | АО «Шубарколь Комир» и АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» | **0,21** |
| **4** | ТОО «Kazakhmys Coal» | **3,25** |
| **5** | АО «Ангренсор Энерго» | **3,14** |
| **6** | Иные субъекты рынка | **0,41** |
|  | **Всего**  | **100** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование**  | **2021 год** | **І полугодие 2022 года** |
| **Доля,%** | **Доля,%** |
| **1** | ТОО «Богатырь Комир» | **86,33** | **83,1** |
| **2** | АО «Каражыра» | **7,12** | **8,91** |
| **3** | ТОО «Kazakhmys Coal» | **3,16** | **3,41** |
| **4** | АО «Евроазиатскаяэнергетическая корпорация» | **2,57** | **0,83** |
| **5** | АО «Ангренсор Энерго» | **0,32** | **3,43** |
| **6** | Иные субъекты рынка | **0,5** | **0,32** |
|  | **Всего**  | **100** | **100** |

**За 2018 год:**

За 2018 год на товарном рынке оптовой реализации угля для нужд энергопроизводящих организаций доминирующее положение занимает
ТОО «Богатырь Комир» (86,07%).

**За 2019 год:**

За 2019 год на товарном рынке оптовой реализации угля для нужд энергопроизводящих организаций доминирующее положение занимает
ТОО «Богатырь Комир» (86,47%).

**За 2020 год:**

За 2020 год на товарном рынке оптовой реализации угля для нужд энергопроизводящих организаций доминирующее положение занимает
ТОО «Богатырь Комир» (84,84%).

**За 2021 год:**

За 2021 год на товарном рынке оптовой реализации угля для нужд энергопроизводящих организаций доминирующее положение занимает
ТОО «Богатырь Комир» (86,33%).

**За первое полугодие 2022 года:**

За первое полугодие 2022 года на товарном рынке оптовой реализации угля для нужд энергопроизводящих организаций доминирующее положение занимает ТОО «Богатырь Комир» (83,1%).

Расчет объема товарного рынка и долей субъектов рынка оптовой реализации угля **для коммунально-бытовых нужд** за период за 2018 - 2021 годы и первое полугодие 2022 года показывает следующее.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** |  **2018 год** | **2019 год** |
| **Доля,%** | **Доля,%** |
| **1** | АО «Каражыра» | **30,47** | **34,56** |
| **2** | АО «Шубарколь Комир» и АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» | **29,3** | **32,34** |
| **3** | ТОО «Богатырь Комир» | **11,91** | **6,91** |
| **4** | АО «Майкубен-Вест» и АО «Шубарколь премиум» | **8,33** | **7,53** |
| **5** | АО «ГРК «Sat Komir» | **6,47** | **4,36** |
| **6** | ТОО «Разрез «Кузнецкий» | **4,81** | **3,04** |
| **7** | ТОО «Гамма Сарыколь» | **3,17** | **3,51** |
| **8** | Иные субъекты рынка | **5,54** | **7,75** |
|  | **Всего**  | **100** | **100** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **2020 год** |
| **Доля,%** |
| **1** | АО «Каражыра» | **33,67** |
| **2** | АО «Шубарколь Комир» и АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» | **32,37** |
| **3** | ТОО «Богатырь Комир» | **5,80** |
| **4** | АО «Майкубен-Вест» и АО «Шубарколь премиум» | **11,0** |
| **5** | АО «ГРК «Sat Komir» | **3,6** |
| **6** | ТОО «Разрез «Кузнецкий» | **1,90** |
| **7** | ТОО «Гамма Сарыколь» | **2,24** |
| **8** | ТОО «Kazakhmys Coal» | **1,29** |
| **9** | ТОО «Угольный ресурс» | **1,93** |
| **8** | Иные субъекты рынка | **6,2** |
|  | **Всего**  | **100** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование**  | **2021 год** | **І полугодие 2022 года** |
| **Доля,%** | **Доля,%** |
| **1** | АО «Каражыра» | **29,08** | **30,26** |
| **2** | АО «Шубарколь Комир» и АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» | **33,94** | **34,12** |
| **3** | АО «Майкубен-Вест» и АО «Шубарколь премиум» | **11,42** | **12,57** |
| **4** | АО «ГРК «Sat Komir» | **4,01** | **2,77** |
| **5** | ТОО «Sherubai Komir» | **2,61** | **3,65** |
| **6** | ТОО «СТС-1» | **3,38** | **4,27** |
| **7** | ТОО «Угольный ресурс» | **2,47** | **2,07** |
| **8** | ТОО «Транскомир» | **1,79** | **3,04** |
| **9** | ТОО «Кулан Комир» | **1,53** | **0,58** |
| **10** | ТОО «Гамма Сарыколь» | **1,54** | **1,47** |
| **11** | ТОО «Богатырь Комир» | **1,25** | **0,78** |
| **12** | ТОО «Разрез «Кузнецкий» | **1,54** | **1,59** |
| **13** | ТОО «Фирма «Рапид» | **1** | **1,16** |
| **14** | Иные субъекты рынка | **4,44** | **1,67** |
|  | **Всего** | **100** | **100** |

**За 2018 год:**

За 2018 год на товарном рынке оптовой реализации угля **для коммунально-бытовых нужд** доминирующее положение занимает АО «Каражыра» (30,47%), группа лиц в составе АО «Шубарколь Комир» и АО «Евроазиатская корпорация» (29,3%) при совокупной доле доминирования 59,77%.

**За 2019 год:**

За 2019 год на товарном рынке оптовой реализации угля **для коммунально-бытовых нужд** доминирующее положение занимает АО «Каражыра» (34,56%), группа лиц в составе АО «Шубарколь Комир» и АО «Евроазиатская корпорация» (32,34%) при совокупной доле доминирования 66,9%.

**За 2020 год:**

За 2020 год на товарном рынке оптовой реализации угля **для коммунально-бытовых нужд** доминирующее положение занимает АО «Каражыра» (33,67%), группа лиц в составе АО «Шубарколь Комир» и АО «Евроазиатская корпорация» (32,37%) при совокупной доле доминирования 66,04%.

**За 2021 год:**

За 2021 год на товарном рынке оптовой реализации угля **для коммунально-бытовых нужд** доминирующее положение занимает группа лиц в составе АО «Шубарколь Комир» и АО «Евроазиатская корпорация» (33,94%), АО «Каражыра» (29,08%) при совокупной доле доминирования 63,02%.

**За первое полугодие 2022 года:**

За первое полугодие 2022 года на товарном рынке оптовой реализации угля **для коммунально-бытовых нужд** доминирующее положение занимает группа лиц в составе АО «Шубарколь Комир» и АО «Евроазиатская корпорация» (34,12%), АО «Каражыра» (30,26%) при совокупной доле доминирования 64,38%.

**7. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке**

В соответствии с пунктом 40 Методики для определения уровня концентрации рынка используется:

1) коэффициент рыночной концентрации (CR). Рассчитывается как процентное отношение объема реализации (поставки) товара определенным числом крупнейших поставщиков к общему объему реализации (поставки) товара на данном товарном рынке всеми поставщиками.

Рекомендуется использовать уровень концентрации трех (CR 3), четырех (CR 4) крупнейших поставщиков.

2) индекс рыночной концентрации Герфиндаля – Гиршмана (ННI) рассчитывается как сумма квадратов долей всех предприятий, действующих на рынке, и может измеряться в долях или процентах.

В ходе проведения данного анализа была изучена динамика цен:

- для энергопроизводящих предприятий у четырех крупных оптовых реализаторов - ТОО «Богатырь Комир», АО «Каражыра», группа лиц в составе АО «Шубарколь Комир» и АО «Евроазиатская энергетическая корпорация», ТОО «Kazakhmys Coal»;

- для коммунально-бытовых нужд у четырех крупных оптовых реализаторов - АО «Каражыра» ТОО «Богатырь Комир», группа лиц в составе АО «Шубарколь Комир» и АО «Евроазиатская энергетическая корпорация», группа лиц в составе ТОО «Майкубен-Вест» и АО «Шубарколь премиум».

В таблице 5 произведена оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке оптовой реализации угля для коммунально-бытовых нужд за 2018 - 2021 годы и первое полугодие 2022 года на основе оценки трех крупнейших поставщиков.

*Таблица 5*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Доля рынка (%) | Итого доля на рынке | HHI |
| АО «Каражыра» | 30,47 | 71,68 | 1 929 |
| АО «Шубарколь Комир» и АО «ЕЭК» | 29,3 |
| ТОО «Богатырь Комир» | 11,91 |
| АО «Каражыра» | 34,56 | 73,81 | 2 288 |
| АО «Шубарколь Комир» и АО «ЕЭК» | 32,34 |
| ТОО «Богатырь Комир» | 6,91 |
| АО «Каражыра» | 33,67 | 77,04 | 2 302 |
| АО «Шубарколь Комир» и АО «ЕЭК» | 32,37 |
| АО «Майкубен-Вест» и АО «Шубарколь премиум» | 11 |
| АО «Шубарколь Комир» и АО «ЕЭК» | 33,94 | 74,44 | 2 128 |
| АО «Каражыра» | 29,08 |
| АО «Майкубен-Вест» и АО «Шубарколь премиум» | 11,42 |
| АО «Шубарколь Комир» и АО «ЕЭК» | 34,12 | 76,95 | 2 238 |
| АО «Каражыра» | 30,26 |
| АО «Майкубен-Вест» и АО «Шубарколь премиум» | 12,57 |

В соответствии со значениями коэффициентов концентрации и индексов Герфиндаля – Гиршмана выделены следующие показатели по степени концентрации:

**за 2018 год:**

- при уровне концентрации трех субъектов рынка (CR3), 70% < **71,68** < 100%, 2000 < **1929** < 10 000, рынок относится к **умеренно концентрированному**.

**за 2019 год:**

- при уровне концентрации трех субъектов рынка (CR3), 70% < **73,81** < 100%, 2000 < **2288** < 10 000, рынок относится к **высококонцентрированному**.

**за 2020 год:**

- при уровне концентрации трех субъектов рынка (CR3), 70% < **77,04** < 100%, 2000 < **2302** < 10 000, рынок относится к **высококонцентрированному**.

**за 2021 год:**

- при уровне концентрации трех субъектов рынка (CR3), 70% < **74,44** < 100%, 2000 < **2128** < 10 000, рынок относится к **высококонцентрированному**.

**за первое полугодие 2022 года:**

- при уровне концентрации трех субъектов рынка (CR3), 70% < **76,95** < 100%, 2 000 < **2238** < 10 000, рынок относится к **высококонцентрированному**.

Рынок оптовой реализации угля для коммунально-бытовых нужд **за 2019 год, 2020 год, 2021 год, первое полугодие 2022 года** характеризуется как **высококонцентрированный**.

**Динамика цен** *(средневзвешенный)* на энергетический уголь в разрезе предприятий **за 2018 - 2021 годы и первое полугодие 2022 года.**

|  |
| --- |
| *тенге за 1 тонну без НДС* |
| **№** | **Угледобывающие предприятия** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **І полуг. 2022** |
| 1 | ТОО «Богатырь Комир» | 1 940 | 1 940 | 2 132*(9,9%)* | 2 077*(-2,6%)* | 2 228*(7,3%)* |
| 2 | АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» | 3 206 | 2 260*(-29,51%)* | 3 707*(64,03%)* | 2 765*(-25,41%)* | 3 292*(19,06%)* |
| 3 | АО «Каражыра» | 3 146 | 3 330*(5,85%)* | 3 458*(3,84%)* | 3 599*(4,08%)* | 3 903*(8,45%)* |
| 4 | ТОО «Kazakhmys Coal» | 3 757 | 3 846*(2,37%)* | 2 814*(-26,83%)* | 3 334*(18,48%)* | 3 635*(9,03%)* |
| 5 | АО «Ангренсор Энерго» | 2 730 | 2 533*(-7,22%)* | 2 797*(10,42%)* | 3 931*(40,54%)* | 4 960*(26,18%)* |

**Динамика цен** *(средневзвешенный)* на коммунально-бытовой уголь в разрезе предприятий **за 2018 - 2021 годы и первое полугодие 2022 года.**

|  |
| --- |
| *тенге за 1 тонну без НДС* |
| **№** | **Угледобывающие предприятия** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **І полуг. 2022** |
| 1 | АО «Шубарколь комир» | 4 816 | 5 153*(7%)* | 5 463*(6,02%)* | 5 592*(2,36%)* | 5 506*(-1,54%)* |
| 2 | АО «Каражыра» | 2 856 | 3 605*(26,23%)* | 4 108*(13,95%)* | 4 111*(0,07%)* | 4 270*(3,87%)* |
| 3 | АО «Майкубен-Вест» | 5 435 | 6 061*(11,52%)* | 5 221*(-13,86%)* | 5 473*(4,83%)* | 5 656*(3,34%)* |
| 4 | АО «ГРК «Sat Komir» | 3 493 | 4 472*(28,03%)* | 3 946*(-11,76%)* | 5 248*(33%)* | 5 995*(14,23%)* |

Рассмотрены отпускные цены первичных реализаторов угля. Отпускная цена зависит от технологического процесса угля (способ добычи, горно-гелогические условия и др.) и от технических характеристик угля (марка, зольность, теплотворность и др.).

Цена у АО «Каражыра» с **2 856** тг. *(средневзвешенный)* за тонну в **2018** году к **2019** году повысил до **3 605** тг. *(рост на* ***+26,23%****)*; с **3 605** тг. *(средневзвешенный)* за тонну в **2019** году к **2020** году повысил до
**4 108** тг. *(рост на* ***+13,95%****)*.

**8. Определение барьеров входа на товарный рынок добычи и оптовой реализации угля для коммунально-бытовых нужд.**

Основными барьером входа на рассматриваемый товарный рынок являются являются:

- экономические барьеры, в части значительных первоначальных капитальных вложений на разработку нового угольного месторождения и ограниченности доступа потенциальных участников к угольной продукции для нужд коммунально-бытовых потребителей;

При этом, основные крупные игроки рынка реализации угля для нужд коммунально-бытовых потребителей, такие как АО «Шубарколь Комир» и АО «Каражыра» являются ресурсодержателями коммунально-бытового угля. В связи с чем такие субъекты рынка имеют преимущества перед потенциальными участниками рынка в доступе к основному ресурсу.

**9. Выводы по анализу рынка.**

Временным интервалом анализа определен период 2018 - 2021 годы и первое полугодие 2022 года.

Границами товарного рынка определены границы Республики Казахстан.

В Республике Казахстан на рынке первичной реализации угля за рассматриваемый период действовало 27 субъектов.

Уголь, обращается в географических границах Республики Казахстан на товарных рынках:

1) реализации угля для нужд энергопроизводящих организаций;

2) реализации угля для нужд коммунально-бытовых потребителей.

На рынке реализации угля для нужд энергопроизводящих организаций за анализируемый период доминирующее положение занимает ТОО «Богатырь Комир» (2018 год – 86,07%, 2019 год – 86,47%, 2020 год – 84,84%, 2021 год – 86,33%, первое полугодие 2022 года - 83,1%).

На рынке реализации угля для нужд коммунально-бытовых потребителей за 2018 год на товарном рынке оптовой реализации угля для коммунально-бытовых нужд доминирующее положение занимает АО «Каражыра» (30,47%), группа лиц в составе АО «Шубарколь Комир» и АО «Евроазиатская корпорация» (29,3%) при совокупной доле доминирования 59,77%.

За 2019 год на товарном рынке оптовой реализации угля для коммунально-бытовых нужд доминирующее положение занимает АО «Каражыра» (34,56%), группа лиц в составе АО «Шубарколь Комир» и АО «Евроазиатская корпорация» (32,34%) при совокупной доле доминирования 66,9%.

За 2020 год на товарном рынке оптовой реализации угля для коммунально-бытовых нужд доминирующее положение занимает АО «Каражыра» (33,67%), группа лиц в составе АО «Шубарколь Комир» и АО «Евроазиатская корпорация» (32,37%) при совокупной доле доминирования 66,04%.

За 2021 год на товарном рынке оптовой реализации угля для коммунально-бытовых нужд доминирующее положение занимает группы лиц в составе АО «Шубарколь Комир» и АО «Евроазиатская корпорация» (33,94%), АО «Каражыра» (29,08%) при совокупной доле доминирования 63,02%.

За первое полугодие 2022 года на товарном рынке оптовой реализации угля для коммунально-бытовых нужд доминирующее положение занимает группа лиц в составе АО «Шубарколь Комир» и АО «Евроазиатская корпорация» (34,12%), АО «Каражыра» (30,26%) при совокупной доле доминирования 64,38%.

Рынок реализации угля для нужд коммунально-бытовых потребителей за анализируемый период характеризуется как высококонцентрированный.

В ходе анализа на рынке реализации угля для нужд коммунально-бытовых потребителей определены следующие барьеры:

 - экономические барьеры, в части значительных первоначальных капитальных вложений на разработку нового угольного месторождения и ограниченности доступа потенциальных участников к угольной продукции для нужд коммунально-бытовых потребителей. При этом, прямой доступ на уголь имеют недропользователи, имеющие контракт или лицензию на добычу угля. Получение контракта или лицензию, а также разработка угольного месторождения требует вложение значительных ресурсов. Необходимо отметить, что свободные угольные месторождения в настоящее время относится к экономическим нерентабельным месторождениям.

**Предложения по развитию конкуренции на рынке реализации коммунально-бытового угля:**

- установление требований к оптовым и розничным поставщикам угля по наличию инфраструктуры хранения, а также запрета на реализацию угля между посредниками (по аналогии с рынками электроэнергии и нефтепродуктов);

- принудительное совместное использование (sharing) крупных угольных месторождений по участкам путем пересмотра контрактных территории и проведение аукциона на предоставления права по данным участкам альтернативным субъектам рынка;

- согласование сделок по передаче прав недропользования на добычу угля на предмет экономической концентрации;

- приоритетное обеспечение подвижным составом на перевозку коммунально-бытового угля, приобретенного региональными операторами на товарной бирже;

- внесение изменении в Перечень биржевых товаров и Правила биржевых торгов в части регламентации соотношения реализации 50% доли коммунально-бытового угля через товарные биржи: 90% долгосрочные годовые договора, 10% спот-торги;

- внедрение механизма региональных базисов поставок коммунально-бытового угля (сохранение условий FCA с делением торгов по регионам), с возможностью перехода на базис поставки РК в случае невостребованных объемов;

- проведение анализа первичного оптового рынка реализации угля для нужд энергопроизводящих организаций на предмет отнесения к общественно-значимому рынку.

**Предложения по рынку оптовой реализации угля для нужд энергопроизводящих организаций.**

Итоги анализа состояния конкуренции на данном рынке показывают неизменную долю доминирования ТОО «Богатырь Комир» (далее-Товарищество), с практически монопольной долей в среднем 85%.

В связи с чем Товарищество в одностороннем порядке определяет отпускную цену угля и влияет на рынок.

Так, в текущем году повышена цена с 2044 тг/тн до 2615 тг/тн или на 28%,также в планах Товарищества повысить цену с 1 августа 2022 года до 2 282 тг/т; с 1 сентября 2022 года до 2 396 тг/т; с 1 октября 2022 года до 2 516 тг/т; с 1 ноября 2022 года до 2 642 тг/т; с 1 декабря 2022 года до 2 774 тг/т; с 1 января 2023 года до 2 968 тг/т; с 1 июля 2023 года до 3 092 тг/т; с 1 апреля 2024 года до 3 235 тг/т.

С учетом неизменной доли субъекта и постоянного повышения цен необходимо проработать вопрос отнесения данного рынка к общественно-значимому рынку (далее - ОЗР) с соответствующим ценовым регулированием предварительного характера.

Вместе с тем, анализ рынка на предмет его отнесения к ОЗР может быть инициирован по заявлению государственных органов и потребителей.

В связи с чем предлагается разослать потребителям данного рынка (ЭПО) письмо рекомендательного характера о направлении в АЗРК соответствующих заявлений.

 **Директор**

**Департамента топливно-энергетического**

 **комплекса АЗРК М. Абсаттарова**