ЗАКЛЮЧЕНИЕ

К АНАЛИЗУ СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ РЕАЛИЗАЦИИ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ

*июнь 2024 года г. Астана*

**ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Департаментом индустрии, государственной поддержки и закупок (далее – Департамент) в соответствии с Планом работы Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан на 2024 год, проведен анализ состояния конкуренции на рынке реализации серной кислоты (далее – анализ).

Анализ проведен с целью определения уровня конкуренции, выявления субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение, разработки комплекса мер, направленных на защиту и развитие конкуренции, предупреждение, ограничение и пресечение монополистической деятельности.

При проведении анализа Департамент руководствовался Предпринимательском кодексом 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 качестве исходных данных использовались сведения, предоставленные Министерством промышленности и строительства РК (далее – МПС РК) от   
19.02.2024 г. № 03-4-25/471, Комитетом государственных доходов Министерства финансов РК (далее – КГД МФ РК) от 21.02.2024 г. № КГД-12-3-13/5187-МКК и субъектами рынка, осуществляющими деятельность на данном товарном рынке.

1. **ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТЕРИЕВ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ ТОВАРОВ**

В рамках определения критериев взаимозаменяемости товара рассмотрены:

- определение наименования товара;

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

- определение взаимозаменяемых товаров.

*Определение наименования товара*

Серная кислота производится в соответствии ГОСТ 2184-2013 «Кислота серная. Технические условия», ГОСТ 667-73 «Кислота серная аккумуляторная. Технические условия».

**Серная кислота (H₂SO₄)** — это сильная минеральная кислота, которая представляет собой бесцветную вязкую жидкость. Она является одной из самых важных и широко используемых химических веществ в промышленности.

*Определение свойств товара, определяющих выбор покупателя, и товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара*

Анализ свойств серной кислоты, определяющих выбор покупателей показал, что серная кислота используется в качестве сырья и реагент в горнодобывающей, химической, нефтяной, металлообрабатывающей, текстильной, кожевенной и других отраслях промышленности.

Серную кислоту применяют в производстве минеральных удобрений, как электролит в свинцовых аккумуляторах, для получения различных минеральных кислот и солей, химических волокон, красителей, дымообразующих и взрывчатых веществ, в металлургии, нефтяной, лакокрасочной, текстильной, кожевенной и других отраслях промышленности.

В промышленности обширно используется:

- в обработке руд, особенно редких элементов (урана, иридия, циркония, осмия);

- в производстве минеральных удобрений (60-70% от мирового потребления);

- в качестве электролита в свинцовых аккумуляторах;

- в производстве красителей, дымообразующих и взрывчатых веществ;

- в нефтяной, металлообрабатывающей, пищевой, текстильной, кожевенной и др. отраслях обрабатывающей промышленности.

Серная кислота является очень сильной кислотой и проявляет высокую химическую активность. Она обладает сильными окислительными свойствами, особенно в концентрированном виде. Реагирует с большинством металлов, образуя соли — сульфаты. Может выступать в роли дегидратирующего агента, удаляя воду из органических соединений.

Серная кислота может вызывать тяжелые ожоги кожи и слизистых оболочек. Вдыхание паров серной кислоты может вызвать раздражение дыхательных путей и серьезные повреждения легких.

Добывающие компании получают серную кислоту как побочный продукт, попутно в процессе металлургии.

На сегодня, на рынке действуют 5 основных производителей серной кислоты:

- ТОО «Корпорация Казахмыс» и ТОО «Казцинк» получают серную кислоту как побочный продукт, попутно в процессе металлургии;

- ТОО «Казфосфат» получают серную кислоту также в виде побочного продукта и использует ее при производстве минеральных удобрений;

АО «НАК «Казатомпром» («СКЗ-U») и ТОО «Samruk-Kazyna Ondeu» («SSAP») также производят способом выщелачивания серы;

В виду особенностей рынка, преобладает **побочный** способ получения серной кислоты, вместе с тем **более выгодным является контактный**.

Самыми крупными потребителями серной кислотыв мире являются производители минеральных удобрений.

Выпуск фосфатных минеральных удобрений и средств химической защиты растений использует порядка 60-70% серной кислоты, производимой во всем мире. По 10% моногидрата расходуется для выпуска прочей химической продукции и выщелачивания руд. Также крупными потребителями моногидрата являются такие отрасли, как производство РТИ и пластиков и целлюлозно-бумажная промышленность, потребляющие около 5% реагента.

По информации ТОО «Корпорация Казахмыс», серная кислота изготавливается из отходящих сернистых газов при плавке медных концентратов, содержащих серу, на Балхашском и Жезказганском медеплавильных заводах.

Соответствует требованиям ГОСТ 2184-2013 «Кислота серная техническая. Технические условия».

Выпускается контактная кислота серная техническая 1-2 сорта, Код ТН ВЭД 2807000001.

Внешний вид – прозрачная жидкость, токсичная, пожаро- и взрывобезопасная, относится к веществам 2-го класса опасности по ГОСТ12.1.007-76.

Партия – количество продукции, однородной по своим качественным показателям и сопровождаемой одним документом о качестве. При отгрузке продукции в цистернах за партию принимается не более 10-12 цистерн, при отгрузке в бочках партия не более 20 тонн.

Транспортировка – железнодорожным транспортом в специальных сернокислотных цистернах и автомобильным транспортом в бочках.

Гарантийный срок хранения – один месяц со дня изготовления.

*Определение взаимозаменяемых товаров*

При определении взаимозаменяемых товаров, проведен опрос потребителей, на основании которого определялась фактическая замена серной кислоты или готовность покупателя заменить серную кислоты другим товаром в процессе потребления, учитывая ее функциональное назначение, применение, качественные и технические характеристики, цену и параметры.

В опросе приняли участие производители минеральных удобрений, урана и промышленные предприятия (АО «Алюминий Казахстан», ТОО «Grand Energy», АО «Евроазиатская энергетическая корпорация», ТОО «KAZ Minerals Aktogay», ТОО «Казфосфат», ТОО «Казахстанско-французское совместное предприятие «КАТКО», АО «Каустик», ТОО «НаИл», АО «3-Энергоорталык», ТОО «Kazakhmys Energy»).

Результаты опроса выглядят следующим образом.

*1.* *Является ли серная кислота взаимозаменяемой между другими товарами*: все потребители (100%) ответили, что серная кислота не является взаимозаменяемой с другими товарами.

*2. Если цена на серную кислоту в течение одного года увеличится на 5-10% (без учета инфляции), на сколько снизится ваше потребление серной кислоты*: 80 % потребителей сообщили, что потребление серной кислоты на производстве не изменится при увеличении цены.

*3. На сколько вырастут цены на ваш собственный товар, если цена на серную кислоту увеличится на 5-10% (без учета инфляции)*: 80% покупателей отмечают, что в случае увеличения цены на серную кислоту, конечная цена на товары потребителей увеличится в зависимости от процесса производства.

*4. В случае, если цена вашего поставщика повысится на 5-10%, готовы ли вы приобретать серную кислоту за пределами вашей области, в том числе в другом государстве*: преимущественное число потребителей (90%) отмечают, что готовы закупать серную кислоту за пределами области и государства при условии экономической целесообразности.

На основании вышеизложенного, с учетом результатов опроса потребителей, особенностей и функционального назначения товара, установлено, что серная кислота не взаимозаменяемас другими товарами.

1. **ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ТОВАРНОГО РЫНКА**

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

Определение границ товарного рынка осуществлено с учетом возможности приобретения товара на данной территории, а именно с учетом:

1. *возможность свободного приобретения товара на территории Республики Казахстан* – производители серной кислоты осуществляют деятельность в разных регионах страны, также на рынке присутствуют импортеры, которые зарегистрированы и реализуют серную кислоту на всей территории Республики Казахстан. Ограничений в приобретении не установлено;

2) *обоснованность и оправданность транспортных затрат относительно стоимости товара* – серная кислота по степени воздействия на организм классифицируется как продукция высокой опасности, поэтому требует особых условий для транспортировки (специальные канистры, цистерны). Содержание и обслуживание парка цистерн для перевозки серной кислоты требуют больших затрат, в этой связи затраты считаются обоснованными. Также, учитывая отсутствие взаимозаменяемого товара, транспортные затраты являются оправданными;

3) *сохранение качества, надежности и других потребительских свойств товара при его транспортировке* – транспортировка серной кислоты требует использование специально предназначенной цистерны и канистр, соблюдение температурного режима, избегание прямого попадания солнечных лучей и влаги;

4) *отсутствие ограничений (запретов) купли-продажи, ввоза и вывоза товаров* – ограничения (запреты) купли-продажи, ввоза и вывоза серной кислоты отсутствуют.

5) *наличие равных условий конкуренции на территории, в пределах которой осуществляются реализация, поставка товаров* – субъекты рынка имеют равные условия для конкуренции.

Условия обращения товара, ограничивающие экономические возможности приобретения товара потребителями (покупателями), в соответствии с пунктом 20 Методики, не установлены.

При рассмотрении ответов государственных органов, субъектов рынка установлено, что реализация товара осуществляется по всей территории Казахстана. У потребителей/поставщиков имеется возможность приобретения/доставки в любой регион, а также имеется возможность импортировать и экспортировать товар в другие государства.

В этой связи, в качестве границ товарного рынкаопределена территория Республики Казахстан.

1. **ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ИНТЕРВАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ ТОВАРНОГО РЫНКА**

В соответствии с пунктом 26 Методики, временной интервал исследования товарного рынка определяется в зависимости от цели исследования, особенностей товарного рынка и доступности информации.

Принимая во внимание доступность информации о объемах продаж, импорте и экспорте товара, и цели исследования, в качестве временного интервала исследования был определен период 2022 и 2023 года.

**4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА СУБЪЕКТОВ РЫНКА, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ**

В состав субъектов рынка включены все субъекты рынка, реализующие серную кислоту на территории Республики Казахстан в пределах анализируемого периода.

По данным КГД РК реализацию серной кислоты на территории Республики Казахстан осуществляли в 2022 году 36 участников рынка, в 2023 году – 48 участников.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **БИН** | **Наименование** | **Адрес, контакты** | **Учредитель** |
| 1 | 970140000211 | ТОО «Казцинк» | г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1 | Х |
| 2 | 060440001914 | ТОО «KAP Logistics» | Туркестанская обл., Сузакский р-он, с. с.о.Таукент, ул. Микрорайон 1 Ыкшамаудан, д. 133, кв. (офис) 47 | Х |
| 3 | 050140000656 | ТОО «Корпорация Казахмыс» | г. Караганда, ул. Абая, д. 12 | Х |
| 4 | 070840007296 | ТОО «СКЗ-U» | Кызылординская обл, Жанакорганский район, п.Жанакорган, ул.Амангельды, б/н | Х |
| 5 | 140740012829 | ТОО «Востокцветмет» | г. Усть-Каменогорск, ул. Александра Протозанова, дом № 121 | Х |
| 6 | 080840001833 | ТОО «SSAP» | г. Степногорск, Промзона 6, комплекс 5 | Х |
| 7 | 180940000700 | ТОО «IDEAL Хим» (ИДЕАЛ Хим) | г. Алматы, ул. Тимирязева, дом № 42, корпус 23А, к.232 | Х |
| 8 | 181040014186 | ТОО «Promhim.KZ» | г. Алматы, Ауэзовский район, 12 микрорайон, дом 22/2, офис 54 | Х |
| 9 | 960340001136 | ТОО «Совместное предприятие «ИНКАЙ» | Туркестанская обл., Сузакский р-он, с. Сарыжаз, ул. Квартал 021, д. 194 | Х |
| 10 | 061240000604 | ТОО «Семизбай-U» | Акмолинская, район Биржан сал, г.Степняк, ул.Биржан Cал, дом № 34 | Х |
| 11 | 061140001976 | АО «Совместное предприятие «Акбастау» | Туркестанская обл., Сузакский р-он, с. С.ШОЛАК-КОРГАН, ул. ЖИБЕК ЖОЛЫ, д. 67 | Х |
| 12 | 071140017376 | ТОО «СпецХимПродукт XXI» | Актау, микрорайон 14, дом № 41, к.10 | Х |
| 13 | 050740004185 | ТОО «Каратау» | Туркестанская обл., Сузакский р-он, с. Сарыжаз, ул. Квартал 021, д. 192 | Х |
| 14 | 090840016516 | ТОО «RONSON-2000» (РОНСОН-2000) | г. Алматы, Сызганова, дом № 101а | Х |
| 15 | 090540005490 | ТОО «KAZ Minerals Bozshakol» (КАЗ Минералз Бозшаколь) | г. Экибастуз, Торт-Кудукский с. о., с. Торт-Кудук, зд. 13 | Х |
| 16 | 110440001807 | ТОО «Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)» | г. Балхаш, ул. Ленина 1 | Х |
| 17 | 060640009631 | ТОО «Казхимтехснаб» | город Семей, Глинки, дом № 73, корпус Г | Х |
| 18 | 101240019764 | ТОО «MSK GROUP KZ» | г. Усть-Каменогорск, ул.Ж. Малдыбаева, дом № 173/1 | Х |
| 19 | 071040005203 | ТОО «CemEX Engineering» (Цемекс Инжиниринг) | г. Алматы, Карибжанова, дом № 1 | Х |
| 20 | 210340029953 | ТОО «ADOtex» | г. Астана, ул. Куйши Дина д. 14 | Х |
| 21 | 101240019764 | ТОО «Масла и смазки Казахстана» | г. Усть-Каменогорск, ул. Ж. Малдыбаева, дом № 173/1 | Х |
| 22 | 220540035570 | ТОО «Avant chemical (Авант Кэмикал)» | г. Алматы, проспект Достык 188 | Х |
| 23 | 951240012555 | ТОО «Химстатус» | г. Тараз, ул. ТУПИК КАЗЫБЕК БИ, д. 10А | Х |
| 24 | 090540005371 | ТОО «Аст-Юг Холдинг» | г. Шымкент, ул. Исмаилова, дом № 19/1 | Х |
| 25 | 160540018271 | ТОО «GrandEnergy» | г. Павлодар, ул. Торайгырова, д. 56, кв. (офис) 111 | Х |
| 26 | 140840001183 | ТОО «Совместное предприятие «Южная горно-химическая компания» | Туркестанская обл., Сузакский р-он, с. Кыземшек, ул. Микрорайон 1 ЫКШАМАУДАН, д. 23, кв. (офис) 36 | Х |
| 27 | 990540002098 | ТОО «ТОПАН» | г. Уральск, ул. Ружейникова, 11. тел. +7(7112) 28-40-10 | Х |
| 28 | 121240011881 | ТОО «Изомер» | г. Алматы, ул. Толегена Тажибаева, дом № 47 | Х |
| 29 | 940540000082 | ТОО «Фирма СКАТ» | г. Алматы, ул.Бекмаханова,91. Офис 1, Тел/факс: (+7 727) 225-44-44 | Х |
| 30 | 210240007512 | ТОО «ChemTrastSolutions» | Акмолинская обл., г. Степногорск, микрорайон 4, д. 5, кв. (офис) 47 | Х |
| 31 | 080740006642 | ТОО «Talas Investment Company» | Жамбылская обл., Таласский р-он, с. Каратау, ул. Арбатас, д. 27 | Х |
| 32 | 020240008451 | ТОО «Айна Лайн» | Актюбинская область, Мугалжарский район, Эмба г., ул. Есет-Батыра, дом № 144 | Х |
| 33 | 081040016647 | ТОО «Реактивснаб» | г. Шымкент, Енбекшинский р-н, ул. Ж. Аймауытова, дом № 160 | Х |
| 34 | 040340007232 | ТОО «ХИМЦЕНТР-А» | Алматинская обл., Илийский р-он, с. КазЦик, ул. Бережинский Алексей Федорович, д. 47 | Х |
| 35 | 161140001302 | ТОО «Хим Траст KZ» | г. Караганда, ул. Пассажирская, д. 10, кв. (офис) 212 | Х |
| 36 | 010940003523 | ТОО «Химреактивснаб-Алматы» | г. Алматы, улица Мауленова 85, офис 77Б | Х |
| 37 | 220840037578 | ТОО «Quantum Chemical» | г. Алматы, ул. проспект Достык, д. 210Б, кв. (офис) офис 75, Бизнес-Центр «Коктем Grand» | Х |
| 38 | 090840006023 | ТОО «KAZ Minerals Aktogay» (КАЗ Минералз Актогай) | г. Абай, Аягозский, Актогай, Промышленная зона КАЗ МИНЕРАЛЗ АКТОГАЙ, 27 | Х |
| 39 | 060440002000 | ТОО «РУ-6» | Кызылординская обл., Шиелийский р-он, с. Бидайколь, ул. Урочище БИДАЙКОЛ, д. 3 | Х |
| 40 | 201140018773 | ТОО «Хемикал Индастри Казахстан» | г. Астана, район Есиль, пр. Туран, д. 5/5, кв.38 | Х |
| 41 | 110240020102 | ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК» | Туркестанская обл., Сузакский р-он, с. Сузак, ул. Квартал 033, д. 28 | Х |
| 42 | 220240006932 | ТОО «ЕвразияРесурс» | г. Караганда, ул.Нарманбет Толепов д.5 | Х |
| 43 | 161040005807 | ТОО «Совместное Предприятие «Буденовское» | Туркестанская обл., Сузакский р-н, Каратауский сельский округ, с.Сарыжаз, квартал 021, здание 627 | Х |
| 44 | 981040001439 | ТОО «Казахстанско-французское совместное предприятие «КАТКО» | Туркестанская обл., Сузакский р-он, с. Тасты, ул. Квартал 060, д. 44 | Х |
| 45 | 221040024946 | ТОО «KRK GROUP» | г.Астана, Дінмұхамед Қонаев, дом № 12, к.127 | Х |
| 46 | 150540001510 | ТОО «Казатомпром - SaUran» | Туркестанская обл., Сузакский р-он, с. с.о.Таукент, ул. Микрорайон 1 ЫКШАМАУДАН, д. 133, кв. (офис) 108 | Х |
| 47 | 080840017116 | ТОО «Тепло Снаб и К» | Атырауская область, г.Атырау, пр.Бейбарыса строение 530 | Х |
| 48 | 991040000313 | ТОО «Казфосфат» | г.Алматы, Медеуский район, улица Омаровой Ж, дом 8 | Х |

В соответствии с пунктом 2 статьи 165 Кодекса, группа лиц рассматривается как **единый** субъект рынка. На данном товарном рынке установлены следующие группы лиц:

1. **ТОО «KAP Logistics»**: ТОО «KAP Logistics», ТОО «СКЗ-U», ТОО «SSAP», ТОО «Совместное предприятие «ИНКАЙ», ТОО «Семизбай-U», АО «Совместное предприятие «Акбастау», ТОО «Каратау», ТОО «Совместное предприятие «Южная горно-химическая компания», ТОО «РУ-6», ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК», ТОО «Совместное Предприятие «Буденовское», ТОО «Казахстанско-французское совместное предприятие «КАТКО» и ТОО «Казатомпром - SaUran».

Субъекты, входящие в группу лиц ТОО «KAP Logistics», реализуют серную кислоту преимущественно в рамках своей группы лиц для собственных нужд. Реализацию на рынок осуществляло ТОО «SSAP».

1. **ТОО «Корпорация Казахмыс»**: ТОО «Корпорация Казахмыс», ТОО «Кazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)», ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи), ТОО «Казфосфат» (до июля 2023 года).

***Справочно:*** *в период с 2022 года по июнь 2023 года ТОО «Казфосфат» входило в группу лиц с ТОО «Корпорация Казахмыс». С июля 2023 года Частная компания «CAF Holding» является участником ТОО «Казфосфат». Вместе с тем, участие ТОО «Корпорация Казахмыс» в ТОО «Казфосфат» снизилось до 40 %, в связи с чем с июля 2023 года ТОО «Казфосфат» не признается группой лиц с ТОО «Корпорация Казахмыс».*

3. **ТОО «Востокцветмет»**: ТОО «Востокцветмет», ТОО «KAZ Minerals Bozshakol» (КАЗ Минералз Бозшаколь) и ТОО «KAZ Minerals Aktogay» (КАЗ Минералз Актогай).

Субъекты, входящие в группу лиц с ТОО «Востокцветмет», реализуют серную кислоту только в рамках своей группы лиц для собственных нужд. Реализацию на рынок не осуществляли.

4. **ТОО «Хим Траст KZ»**: ТОО «Хим Траст KZ» и ТОО «ChemTrastSolutions».

**5. РАСЧЕТ ОБЪЕМА ТОВАРНОГО РЫНКА И ДОЛЕЙ СУБЪЕКТОВ РЫНКА НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ**

Объем товарного рынка рассчитан за анализируемый период в пределах границ рассматриваемого рынка на основании суммы реализации субъектами рынка в натуральном выражении, с учетом объемов импорта и экспорта серной кислоты.

В соответствии с пунктом с пунктом 7 статьи 196 Кодекса и 35 Методики, в случае использования субъектом рынка части своей продукции для собственных нужд в объем реализации включается только объем, реализуемый на товарном рынке.

В связи с чем, объемы серной кислоты, реализуемые в рамках групп лиц: ТОО «KAP Logistics», ТОО «Корпорация Казахмыс» и ТОО «Востокцветмет», не учитывались при расчете объема товарного рынка.

По сведениям МПС РК, со ссылкой на данные БНС АСПиР РК, КГД МФ РК, баланс рынка серной кислоты выглядит следующим образом.

*тонн*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Баланс рынка** | **2022 г.** | **2023 г.** |
| Производство | 2 498 046 | 2 339 662 |
| Импорт | 293 595,2 | 624 329,3 |
| Экспорт | 8 546,0 | 2 855,3 |
| Потребление | 2 783 095,2 | 2 964 000 |
| Доля ОТП, % | 89% | 79% |
| Доля импорта, % | 11% | 21% |

Согласно вышеуказанным данным, объем производства серной кислоты в 2022 году составил **2,49** млн. тонн, в 2023 **снизился на 6,3 %** и составил **2,33** млн. тонн. Объем импорта **вырос** **в 2 раза** с **293** до **624** тыс. тонн., преимущественно с РФ*,* экспорт **снизился** **в 3 раза** с **8,5** до **2,8** тыс. тонн.

Объем потребления в 2023 году составил **2,96** млн. тонн, что **выше** показателя предыдущего года на **181** тыс. тонн.

За 2023 г. основной объем серной кислоты поступал из России (93%) и Кыргызстана (7%).

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Импорт, тыс. долл. США** | | **Импорт,**  **тонн** | | **Рост/спад,**  **%** | | **Доля, %** |
| **2022 г.** | **2023 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **тыс. долл. США** | **тонн** |
| Россия | 13 170,2 | 33 693,9 | 289 650,9 | 617 126,1 | +2,6 | +2,2 | 93,6 |
| Кыргызстан | - | 2 176,40 | - | 6 410,30 | - | - | 6,1 |
| Туркмения | - | 73,50 | - | 375,10 | - | - | 0,2 |
| Узбекистан | 152,8 | 21,20 | 3 944,2 | 417,10 | -74,7 | -83,8 | 0,1 |
| **Итого** | **13 327,4** | **35 971,1** | **293 595,2** | **624 329,3** | **+2,7** | **+2,1** | **100** |

Экспорт серной кислоты за 2023 г. составил **2 855,3 тонн** (-66,6% к 2022 г), в Кыргызстан *(74%*) и Россию (26%).

Расчет объема товарного рынка и долей субъектов рынка проведен на основании данных о реализации на внутреннем рынке серной кислоты в тоннах, представленных КГД МФ РК, без учета объема реализации внутри группы лиц, реализованного для собственных нужд.

**Расчет объема рынка и долей субъектов рынка за 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Наименование субъекта рынка** | **Объем реализации, тонн** | **Доля, %** | **Квадрат долей** |
| 1 | ТОО «Казцинк» | Х | Х | Х |
| 2 | ТОО «IDEAL Хим» (ИДЕАЛ Хим) | Х | Х | Х |
| 3 | ТОО «Promhim.KZ» | Х | Х | Х |
| 4 | Группа лиц ТОО «Корпорация Казахмыс» | Х | Х | Х |
| 5 | ТОО «СпецХимПродукт XXI» | Х | Х | Х |
| 6 | ТОО «SSAP» | Х | Х | Х |
| 7 | ТОО «RONSON-2000» (РОНСОН-2000) | Х | Х | Х |
| 8 | ТОО «Казхимтехснаб» | Х | Х | Х |
| 9 | ТОО «MSK GROUP KZ» | Х | Х | Х |
| 10 | ТОО «CemEX Engineering» (Цемекс Инжиниринг) | Х | Х | Х |
| 11 | ТОО «ADOtex» | Х | Х | Х |
| 12 | ТОО «Масла и смазки Казахстана» | Х | Х | Х |
| 13 | ТОО «Avant chemical (Авант Кэмикал)» | Х | Х | Х |
| 14 | ТОО «Химстатус» | Х | Х | Х |
| 15 | ТОО «Аст-Юг Холдинг» | Х | Х | Х |
| 16 | ТОО «ТОПАН» | Х | Х | Х |
| 17 | Группа лиц ТОО «Хим Траст KZ» | Х | Х | Х |
| 18 | ТОО «Talas Investment Company» | Х | Х | Х |
| 19 | ТОО «GrandEnergy» | Х | Х | Х |
| 20 | ТОО «Айна Лайн» | Х | Х | Х |
| 21 | ТОО «ХИМЦЕНТР-А» | Х | Х | Х |
| 22 | ТОО «Реактивснаб» | Х | Х | Х |
|  | **Итого** | **1 213 738,28** | **100** | **3 687** |

**Расчет объема рынка и долей субъектов рынка за 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Наименование субъекта рынка** | **Объем реализации, тонн** | **Доля, %** | **Квадрат долей** |
| 1 | ТОО «Казцинк» | Х | Х | Х |
| 2 | ТОО «IDEAL Хим» (ИДЕАЛ Хим) | Х | Х | Х |
| 3 | Группа лиц ТОО «Корпорация Казахмыс» | Х | Х | Х |
| 4 | ТОО «Promhim.KZ» | Х | Х | Х |
| 5 | ТОО «Quantum Chemical» | Х | Х | Х |
| 6 | ТОО «СпецХимПродукт XXI» | Х | Х | Х |
| 7 | ТОО «MSK GROUP KZ» | Х | Х | Х |
| 8 | ТОО «Хемикал Индастри Казахстан» | Х | Х | Х |
| 9 | ТОО «RONSON-2000» | Х | Х | Х |
| 10 | ТОО «SSAP» | Х | Х | Х |
| 11 | ТОО «Казхимтехснаб» | Х | Х | Х |
| 12 | ТОО ЕвразияРесурс | Х | Х | Х |
| 13 | ТОО «Химстатус» | Х | Х | Х |
| 14 | ТОО «Аст-Юг Холдинг» | Х | Х | Х |
| 15 | ТОО «Химтраст» | Х | Х | Х |
| 16 | ТОО «KRK GROUP» | Х | Х | Х |
| 17 | ТОО «CemEX Engineering» (Цемекс Инжиниринг) | Х | Х | Х |
| 18 | ТОО «Фирма СКАТ» | Х | Х | Х |
| 19 | ТОО «GrandEnergy» | Х | Х | Х |
| 20 | ТОО «ТОПАН» | Х | Х | Х |
| 21 | ТОО «ХИМЦЕНТР-А» | Х | Х | Х |
| 22 | ТОО «Тепло Снаб и К» | Х | Х | Х |
| 23 | ТОО «Реактивснаб» | Х | Х | Х |
| 24 | ТОО «Айна Лайн» | Х | Х | Х |
| 25 | ТОО «Химреактивснаб-Алматы» | Х | Х | Х |
| 26 | ИП Бруцкий Сергей Петрович | Х | Х | Х |
| 27 | ТОО «VK Development» | Х | Х | Х |
|  | **Итого** | **1 537 992,49** | **100** | **2 192** |

Доминирующим или монопольным положением признается положение субъекта рынка или нескольких субъектов рынка на соответствующем товарном рынке, дающее субъекту рынка или нескольким субъектам рынка возможность контролировать соответствующий товарный рынок, в том числе оказывать значительное влияние на общие условия обращения товара.

Расчет объема и долей субъектов рынка в 2022 году показал, что доля ТОО «Казцинк» на рынке реализации серной кислоты составила Х %, в связи с чем, в соответствии с пунктом 3 статьи 172 Кодекса, его положение признано доминирующим.

В соответствии с пунктом 4 статьи 172 Кодекса, доминирующим признается положение каждого из нескольких субъектов рынка, если совокупная доля не более чем трех субъектов рынка, которым принадлежат наибольшие доли на соответствующем товарном рынке, составляет пятьдесят и более процентов или совокупная доля не более чем четырех субъектов рынка, которым принадлежат наибольшие доли на соответствующем товарном рынке, составляет семьдесят и более процентов, если в отношении такого субъекта рынка установлены в совокупности следующие обстоятельства:

1) в течение длительного периода (в течение не менее чем одного года или, если такой срок составляет менее чем один год, в течение срока существования соответствующего товарного рынка) относительные размеры долей субъектов рынка неизменны или подвержены малозначительным изменениям;

2) реализуемый или приобретаемый субъектами рынка товар не может быть заменен другим товаром при потреблении (в том числе при потреблении в производственных целях);

3) информация о цене и (или) об условиях реализации этого товара на соответствующем товарном рынке доступна неопределенному кругу лиц.

Вместе с тем, обстоятельства, предусмотренные пунктом 4, не установлены, поскольку размеры долей субъектов рынка значительно изменились за год.

В этой связи, положение ТОО «Казцинк» рассмотрено в соответствии с пунктом 3 статьи 172 Кодекса.

Согласно пункту 3 статьи 172 Кодекса, доминирующим признается положение субъекта рынка, доля которого на соответствующем товарном рынке составляет тридцать пять и более процентов, если в отношении такого субъекта рынка установлены в совокупности следующие обстоятельства:

1) возможность субъекта рынка в одностороннем порядке определять уровень цены товара и оказывать решающее влияние на общие условия реализации товара на товарном рынке;

2) наличие экономических, технологических, административных или иных ограничений для доступа на товарный рынок;

3) продолжительность существования возможности субъекта рынка оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на товарном рынке.

Так, положение, которое занимает ТОО «Казцинк» на рынке, предоставляет ему возможность контролировать рынок, в том числе оказывать значительное влияние на общие условия обращения товара, в том числе на уровень цен на серную кислоту.

По данным субъектов рынка, имеются экономические барьеры в виде высоких тарифных ставок за перевозку товара, поскольку требуются специальные цистерны.

За анализируемый период 2022 и 2023 годов доля ТОО «Казцинк» на рынке является наибольшей среди всех участников рынка.

С учетом вышеизложенного, положение ТОО «Казцинк» признано доминирующим.

**6. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ**

Для оценки состояния конкурентной среды рассчитаны коэффициент рыночной концентрации (далее – Коэффициент) и индекс рыночной концентрации (далее – Индекс) Герфиндаля-Гиршмана (HH).

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

В 2022 году при уровне концентрации трех субъектов рынка (CR3):

70% <CR-3 (Х %) <100%, 2000 <ННI (Х) <10 000, рынок относится к **высококонцентрированному**.

В 2023 году при уровне концентрации трех субъектов рынка (CR3):

70% <CR-3 (Х %) <100%, 2000 <ННI (Х) <10 000, рынок относится к **высококонцентрированному**.

Рынок реализации серной кислоты определен в 2022 и 2023 годах как высококонцентрированный.

Учитывая доминирующее положение ТОО «Казцинк», проведен анализ динамики средних цен за 2023 год.

Анализ показал, что в течение 2023 года ТОО «Казцинк» реализовало Х **тыс. тонн** серной кислоты Х потребителям. В течение 2023 года большинству потребителей кислота продавалась по цене Х тенге за тонну. Вместе с тем, для отдельных субъектов цены реализации **необоснованно варьировались**.

В этой связи, в действиях ТОО «Казцинк» усматриваются признаки злоупотребления доминирующим положением, выраженным в применении разных цен к равнозначным соглашениям *(подпункт 2) статьи 174 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, далее - Кодекс)*.

В рамках анализа также установлено, что поставщики в адрес ТОО «KAP Logistics» реализовали в 2023 году серную кислоту по одной цене.

В рамках анализа закупок ТОО «KAP Logistics» серной кислоты на портале закупок АО «ФНБ «Самрук-Қазына», усмотрены признаки антиконкурентных соглашений между поставщиками.

Так, в 2023 году ТОО «KAP Logistics» *(единый закупщик серной кислоты АО «НАК «Казатомпром»)* объявило открытый тендер способом на понижение на закупку серной кислоты. В указанном тендере приобретение серной кислоты, в соответствии с Порядком осуществления закупок Фондом, разделено по лотам.

Установлено, что в закупках участвовали 3 компании, которые, **не конкурируя друг с другом разделили лоты** **между собой**.

Таким образом, прослеживается **очередность подачи заявок** на участие, поскольку заявки были поданы с разницей в 8 минут.

Следует также отметить, что один из участников является основных поставщиков серной кислоты для второго *(****70%*** *объема).*

Таким образом, в действиях данных предприятий имеются признаки антиконкурентных соглашений, выраженных в **искажении итогов торгов путем раздела по лотам** *(подпункт 2) пункта 1 статьи 169 Кодекса).*

**7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ИЛИ ПРИЗНАКОВ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ О НАЛИЧИИ ПРЕПЯТСТВИЙ, ЗАТРУДНЕНИЙ ЛИБО ИНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ РЫНКА, ВЛИЯЮЩИХ НА РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ БАРЬЕРОВ ВХОДА НА ТОВАРНЫЙ РЫНОК**

Согласно пункту 69 Методики, процедура определения обстоятельств или действий, препятствующих или затрудняющих и ограничивающих субъектам рынка начало деятельности на товарном рынке включает:

выявление наличия (или отсутствия) барьеров входа на рассматриваемый товарный рынок;

определение преодолимости выявленных барьеров входа на рассматриваемый товарный рынок.

К барьерам входа на рынок относятся:

1. экономические ограничения;
2. административные ограничения, вводимые государственными органами;
3. технологические ограничения, которые подразумевают технологическое превосходство уже действующих на товарном рынке компаний;
4. иные ограничения.

Итоги проведенного анализа говорят о том, что экономические барьеры, существующие на товарном рынке, такие как значительные первоначальные вложения и высокие затраты привлечения финансирования для потенциальных участников, являются преодолимыми. Об этом говорит планируемое расширение рынка посредством строительства новых заводов.

Также, по итогам анализа выявлена проблематика, связанная с тем, что ресурсный потенциал Казахстана используется не в полном объеме.

Сера является основным сырьем для производства серной кислоты. Основными производителями серы являются Тенгизшевройл (ТШО) и Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В. (НКОК), которые экспортируют **93%** произведеннойсерына рынки Северной Америки, Бразилии, Китая и других стран. Оставшиеся на внутреннем рынке **7%** серы переработают дочерние компании Казатомпрома.

В настоящее время, в виду запуска новых сернокислотных заводов, потребление серы будет увеличивается. В связи с чем, уполномоченным органом инициировано предложение о введении единого оператора по обороту технической серы на внутреннем рынке.

Предложение основывается на возможности регулировать цену закупа серы у производителей.

Данная модель единого закупщика направлена на поддержку   
**4 проектов**.

Вместе с тем, следует отметить, что один из проектов является **экспортоориентированным предприятием** и входит в состав международного холдинга. Произведенный товар предприятие экспортирует. В этой связи, считается нецелесообразным поставка льготной серы для данного предприятия.

Наряду с этим, необходимо отметить, что согласно финансовой модели проектов по запуску новых сернокислотных заводов АО «НАК «Казатомпром» большая часть инвестиций компании с государственным участием, при этом, на реализацию проекта привлекается кредит по льготной ставке.

Таким образом, искусственное сдерживание цены на серу в интересах иностранной компании, экспортирующей конечный продукт, а также экспортера урана, является нецелесообразным, поскольку косвенное вмешательство государства в регулирование цены на серу может **негативно отразиться на объемах реализации на внутреннем рынке и привести к стагнации рынка**.

В виду ежегодного увеличения мирового спроса на серную кислоту, стабильного объема потребления внутри страны, а также наличия в достаточном объеме сырья в виде серы, которую экспортируют за рубеж, полагаем, что данный рынок по производству серной кислоты, является **привлекательным для частных инвестиций**.

В связи с чем, полагаем необходимым заинтересованным лицам пересмотреть финансовую модель проектов по строительству новых сернокислотных заводов. Также, считается целесообразным перевод данных проектов на **рыночные отношения**.

Учитывая растущий спрос в мире на серную кислоту, Казахстан **имеет высокий потенциал и ресурсы для переработки серы, производства и экспорта серной кислоты**.

На основании вышеизложенного, Агентством разработаны следующие **рекомендации**:

- отказ от модели единого закупщика серной кислоты;

- пересмотреть финансовую модель проектируемых сернокислотных заводов на рыночных условиях;

- стимулировать частных инвесторов к созданию новых мощностей;

- развивать потенциал переработки серы внутри страны и наращивать экспортный потенциал производителей серной кислоты.

**8. ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИСУТСТВИЯ ГОСУДАРСТВА НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ**

В соответствии с пунктом 75 Методики оценка целесообразности присутствия государства на товарном рынке включает в себя:

1) анализ и оценку учредительных документов действующих государственных юридических лиц;

2) анализ и оценку финансово-хозяйственной деятельности действующих государственных юридических лиц;

3) обследование товарного рынка, на котором действуют государственные юридические лица на соответствие принципу ограниченного участия государства в предпринимательской деятельности.

В группу лиц АО «НАК «Казатомпром» входят ТОО «СКЗ-U» и ТОО «SSAP», осуществляющие производство серной кислоты.

Согласно Уставу, основным видом деятельности ТОО «SSAP» является переработка серы элементарной, выпуск на ее основе серной и аккумуляторной кислоты, иной химической продукции.

Анализ товарного рынка показал, что в 2023 году 27 участников рынка осуществляли реализацию серной кислоты.

Таким образом, деятельность ТОО «СКЗ-U» и ТОО «SSAP» на рынке, не соответствует принципу ограниченного участия государства в предпринимательской деятельности.

Согласно этому принципу, государство обладает вспомогательной функцией выполнять только те задачи, где участие частных компаний не представляется возможным. В этом смысле, государственное предприятие никаким образом не заменяет или не вмешивается в деятельность частного бизнеса, когда он вполне способен удовлетворить определенную социальную потребность.

Необходимо отметить, что ТОО «KAP Logistics» в лице единого закупщика серной кислоты АО «НАК «Казатомпром» приобретает серную кислоту у дочерних компаний, входящих в одну группу лиц, а также у частных предпринимателей (производителей и импортеров).

В этой связи, в реализацию Указа Президента Республики Казахстан «О мерах по либерализации экономики», в рамках проводимой работы Национального офиса по приватизации, считаем необходимым рассмотреть вопрос передачи в конкурентную среду ТОО «СКЗ-U» и ТОО «SSAP».

**9. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННОГО АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ**

1. *Общие положения*

В соответствии с Планом работы Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан на 2024 год, с целью определения уровня конкуренции, выявления субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение, разработки комплекса мер, направленных на защиту и развитие конкуренции, предупреждение, ограничение и пресечение монополистической деятельности, проведен анализ состояния конкуренции на рынке реализации серной кислоты.

1. *Временной интервал исследования*

Временным интервалом исследования определен период 2022-2023 годов.

1. *Границы товарного рынка*

Географическими границами товарного рынка определена территория Республики Казахстан.

1. *Состав субъектов рынка*

По данным КГД РК, реализацию серной кислоты осуществляли 48 участников.

1. *Объем рынка и доли субъектов рынка*

Доминирующее положение установлено у ТОО «Казцинк» с долей в 2022 году – Х%, 2023 году - Х %.

1. *Уровень концентрации рынка*

Рынок является высококонцентрированным.

1. *Барьеры входа на рынок*

Основной объем серы экспортируется за рубеж. Вместе с тем, в связи с увеличением потребности, уполномоченным органом инициировано предложение о введении единого закупщика и продавца серы, в целях регулирования цены закупа в пользу производителя урана. Данные инструменты могут привести к снижению объема поставки серы на рынок и дальнейшей стагнации рынка.

1. *Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке*

Рынок реализации серной кислоты в границах Республики Казахстан является высококонцентрированным, с доминированием одного участника на рынке. При этом, учитывая, что объем потребления серной кислоты увеличился, также увеличилось количество субъектов рынка на 5 участников. При этом доля доминанта снизилась с Х до Х %.

*Рекомендации по развитию конкуренции на рассматриваемом рынке*

- отказ от модели единого закупщика серной кислоты;

- пересмотреть финансовую модель проектируемых сернокислотных заводов на рыночных условиях;

- рассмотреть вопрос приватизации квазигосударственных предприятий;

- стимулировать привлечение частных инвесторов к созданию новых мощностей по производству серной кислоты;

- развивать потенциал переработки серы внутри страны и наращивать экспортный потенциал производителей серной кислоты.