

Доклад Заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольное агентство) Кожжахметова Ж. М. на XXVIII заседании МСАП

2 октября 2008 года
г.Астана

Агентству Республики Казахстан по защите конкуренции в соответствии с подпунктом 2) пункта 8 Протокола двадцать седьмого заседания Межгосударственного совета по антимонопольной политике (4-5 июля 2008 года, г. Кишинев) было поручено проанализировать межстрановой рынок цемента.

В этой связи, Агентством в середине июля текущего года были направлены соответствующие запросы в адрес антимонопольных органов стран членов МСАП. Однако представленные в адрес Агентства материалы не содержат или не полностью содержат сведения, необходимые для проведения анализа и соответственно единому своду не подлежат. В частности в отдельных случаях не представлены: сведения об аффилированных субъектах, объемы экспорта и импорта в разрезе субъектов и марок цемента, выводы и предложения и.т.д.

При этом, из представленных материалов членов МСАП, было установлено следующее.

Производство цемента в Республике Узбекистан осуществляют 4 предприятия входящие в систему акционерной компании «Узстройматериалы»: АО «Кызылкумцемент», АО «Кувасайцемент», АО «Бекабадцемент» и АО «Ахангарцемент» с общей производственной мощностью около 6,5 млн.тонн в год.

Ведется строительство цементного завода с участием Российской компании ООО «ТБК-Инвест» производственная мощность, которого предполагает 3 млн. тонн цемента в год.

С 2007 года значительная часть цемента на экспорт реализуется через товарно-сырьевые биржи, в первом полугодии 2008 года на валютной площадке реализовано 343 тыс. тонн или 91% от общего объема экспорта.

В Республике Армения действуют два цементных завода - ЗАО «Араратцемент» и ЗАО «Мика Цемент». Ввоз цемента в 2007 году - 1317,9 тонн, вывоз - 486628,8 тонн.

Объемы производства в 2007 году 727 тыс. тонн. Средняя цена реализации 1 тонны цемента в 2007 году 74 доллара США.

В Украине производством цемента занимаются 12 предприятий, при этом экспорт в 2006 году составил 10% и в 2007 году 6% от общего объема производства. Основными экспортерами цемента являются ОАО «Ивано-Франковскцемент» 30% (2007 г.) от производства, ОАО «Донцемент» 30% (2007). Таким образом, уровень производства цемента украинских поставщиков не влияют на происходящие процессы на рынках цемента стран СНГ.

Республика Таджикистан представлена тремя производителями цемента, при этом Государственное унитарное предприятие «Таджикцемент» производит 84 % от общего объема производства цемента в республике. Производство цемента в 2007 году составило 313,3 тыс. тонн, что на 30 тыс. тонн больше по сравнению с 2006 годом. Основными поставщиками цемента в Республику Таджикистан были: Узбекистан - 240,3 тыс.тонн (59% всего импорта), Пакистан - 143,2 тыс.тонн (35%) и Китай - 12.2 тыс тонн (3%). За первое полугодие 2008 года импортировано 290 тыс. тонн цемента, основная доля приходится на цемент пакистанского производства. Между ГУП «Таджикцемент» и АО «Инекон групп» (Чехия) достигнуто соглашение о внедрении новых технологии на заводе, но в связи с отсутствием финансирования реализация данного проекта на сегодняшний день не осуществлен.

В Республике Молдова зарегистрированы два предприятия производящие цемент. АО «Lafarge Ciment» (Moldova) АО «Combinatul de ciment Ribnita». Экспорт цемента (91613,6 тонн - 2007 г.) осуществлялся в Россию, Украину, Белоруссию, Казахстан и Румынию. Импорт в 2007 году составил 9316,1 тонн, из стран: Россия, Украина, Бельгия, Болгария, Германия, Греция, Литва, Румыния, Хорватия и Турция.

За 2007 год в Азербайджане объем потребления цемента составил 2476,6 тыс. тонн. Из них 1778 тыс.тонн произведено в Азербайджане, 698,6 тыс. тонн было импортировано. При этом АО «Кардаг Цемент» произведено 1346,9 тыс. тонн, что составило 75,7% местного производства, что покрывает 54,4% общего потребления.

В Кыргызской Республике функционируют три завода по производству цемента: ОАО «Курментыцемент», ОсОО «ТехноЛин» и ОАО «Кантский цементный завод».

При этом, 86 % акций ОАО «Курментыцемент» принадлежат гражданам Казахстана из финансовой группы «Карагандинский завод асбестоцементных изделий». ОсОО «ТехноЛин» также принадлежит казахстанской компании ТОО «Цеминдустрия».

Поставки в Республику Казахстан в 2007 году и в первом полугодии 2008 года осуществлялись ОАО «Кантский цементный завод» для ТОО «Caspian Resources» через казахстанского резидента ТОО «Каспийские ресурсы». В 2007 году М-400 316 тыс. тонн по цене 85 долларов США за одну тонну и БД-500 101 тыс. тонн по цене 92 долларов США за одну тонну. Расходы на транспортировку одной тонны цемента в 2007 году составили - 222 долларов США и в 2008 году - 348 долларов США.

Из Российской Федерации в 2007 году в Республику Казахстан экспортировано 1253 тыс. тонн цемента (35% от всего объема импорта) и за январь - апрель 2008 года 115 тыс. тонн.

При этом соотношение объемов экспорта в апреле месяце сложились следующим образом в 2007 году 102 тыс. тонн и 18 тыс. тонн в 2008 году.

Следует отметить, что в 2008 году в Агентство поступило ходатайство ОАО «Сибирский цемент» (РФ) о намерении приобрести 41% доли участия казахстанского субъекта рынка - ТОО «Юг-цемент». Рассмотрение ходатайства прекращено в связи с предоставлением недостоверной информации, об участии в других субъектах Казахстана акционера ОАО «Сибирский цемент» ООО «ФПС «Сибконкорд».

В настоящее время в Казахстане действуют шесть цементных заводов: АО «Шымкент Цемент», ТОО «Састобе цемент», АО «Централ Азия Цемент», АО «Монолит», ТОО «Цементный завод Семей» и АО «Бухтарминская цементная компания».

Из них в Реестре по производству и реализации цемента состоят 4 субъекта рынка.

В 2007 году в Республике Казахстан произведено 5 671 тыс. тонн цемента, что на 16 % больше по сравнению с 2006 годом. Объем импорта цемента в 2007 году составил 3 533 тыс. тонн, что на 35,3% больше по сравнению 2006 годом. Объем экспорта составил 149 тыс. тонн, что на 86% ниже по сравнению 2006 годом.

В 2007 году доля импорта составила 43%, при этом цемент в Казахстан импортируется из России - 35%, Кыргызстана - 11%, Узбекистана, Китая, Ирана, Турции и Украины.

В Казахстане во второй половине 2007 года наблюдался цементный дефицит. Особенно в тех областях, где нет цементных заводов, и они отдалены от основных производителей цемента в Казахстане (Кызылординская, Мангистауская, Западно-Казахстанская и др.).

Проведенный анализ рынка производства и поставки цемента Республики Казахстан позволяет констатировать, что рынок производства и поставки цемента в Республике Казахстан высококонцентрированный, конкуренция не развита.

Таким образом, данный анализ рынка цемента позволил определить ряд общих факторов тормозящих развитие конкуренции:

- аффилированность производителей цемента как внутри страны так и международная;
- барьеры для входа на рынок связанные с отсутствием инвестиции и необходимой государственной поддержки.

В этой связи, Агентством начата работа по аффилированным лицам на рынке цемента в рамках СНГ в частности между производителями цемента Казахстана, России и Кыргызстана, для последующего их рассмотрения как группу лиц на определенных товарных рынках.

Уважаемые коллеги, принимая во внимание указанный во вступительной части моего доклада факт не соответствия запросу Агентства представленной информации членов МСАП, хотелось бы отметить о необходимости проведения работ антимонопольными органами стран членов МСАП по обеспечению представления полных сведений на запросы касающихся проведения анализов товарных рынков.

Благодарю за внимание.