**Анализ**

**Рынка первичной оптовой реализации бензина марок Аи-92, Аи-95, дизельного топлива (летнее-зимнее, межсезонное) и авиакеросин по Республике Казахстан за период с октября 2021 года по сентябрь 2022 года.**

**г. Астана декабрь 2022 года**

1. **Общие положения**

Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан *(далее - Агентство)* во исполнение плана работы Агентства на 2022 год проведен **анализ рынка услуг оптовой реализации бензина марок Аи-92, Аи-95, дизельного топлива летнего/зимнего и авиакеросина.**

Анализ проведен в соответствии со статьей 196 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан и Методики 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.

**Цель анализа:**

- оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке оптовой реализации нефтепродуктов по Республике Казахстан;

- выявление субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение на товарном рынке оптовой реализации нефтепродуктов по Республике;

- исследование рынка

**Для выполнения анализа были использованы следующие материалы:**

* Предпринимательский кодекс Республики Казахстан;
* Закон Республики Казахстан «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов»;
* Методика по проведению анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке;
* Информация субъектов рынка и государственных органов

*Направлен запрос в Министерство энергетики № 01-1-04/2654-И от 08.09.2022 года, получен ответ вх. № 10085 от 16.09.2022 года.*

*Запрос в адрес нефтеперерабатывающих заводов № 04-2-1-04/3148-И от 21.10.2022 года, получены ответы № 12498 от 10.11.2022 года, № 12092 от 08.11.2022 года, № 12097 от 01.11.2022 года.*

*Запрос субъектам рынка № 01-1-04/2582-И от 02.09.2022 года, ответы направлялись на интернет портал государственных органов, а также в бумажном виде (№ 14358 от 22.12.2022 года, № 14359 от 22.12.2022, № 12442 от 09.11.2022 года, № 11704 от 27.10.2022, № 11705 от 27.10.2022 № 11704 от 27.10.2022 № 11520 от 19.10.2022 № 11421 от 17.10.2022 № 11422 от 17.10.2022 № 10566 от 29.09.2022 № 10995 от 07.10.2022 № 10399 от 23.09.2022 № 10127 от 20.09.2022 № 10095 от 16.09.2022 № 10043 от 15.09.2022*

**2. Определение критериев взаимозаменяемости товаров**

Определение границ товарного рынка представляют собой процедуру определения товара и его потребительских свойств, взаимозаменяемых товаров и формирование товарной группы.

В настоящем разделе приведены следующие основные определения и понятия, используемые в Законе Республики Казахстан «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов»:

**нефтепродукты** - отдельные виды нефтепродуктов: **бензин**, авиационное и **дизельное топливо**, мазут;

**поставщик нефти** – физическое или юридическое лицо, поставляющее производителю нефтепродуктов, а также нефтеперерабатывающим заводам, расположенным за пределами Республики Казахстан, самостоятельно добытые, полученные Республикой Казахстан в качестве налогов, уплачиваемых в натуральной форме в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, импортированные или приобретенные непосредственно у недропользователя сырую нефть и (или) газовый конденсат на условиях, установленных настоящим Законом;

**оптовый поставщик нефтепродуктов** – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие приобретение нефтепродуктов у производителей нефтепродуктов, поставщиков нефти и (или) импортеров для целей дальнейшей реализации;

**оптовая реализация нефтепродуктов** – предпринимательская деятельность по реализации нефтепродуктов производителями нефтепродуктов, поставщиками нефти, оптовыми поставщиками нефтепродуктов, импортерами для целей дальнейшей реализации;

При проведении анализа рассматриваемыми товарами являются:

- оптовая реализация бензина марки Аи-92;

- оптовая реализация бензина марки Аи-95;

- оптовая реализация дизельного топлива (летнего и зимнего);

-авиатопливо.

Бензин и дизельное топливо используются для заправки автотранспорта, сельскохозяйственного транспорта хозяйствующих субъектов и частных лиц, также дизельное топливо частично используется для отопления помещения. Авиакеросин используется для заправки воздушных судов.

Характер потребления постоянный.

В условиях Республики и Плана работы Агентства товарные границы определены как оптовая реализация бензина марок Аи-92, Аи-95 ДТ/л, ДТ/З и авиакеросина в границах Республики.

По своим потребительским свойствам, по качественным и технологическим характеристикам, цене, в соответствии с сертификатами качества, выданными заводом-изготовителем, а также другими параметрами марок бензина, дизельного топлива по видам и авиатопливо не являются взаимозаменяемыми.

**3. Определение границ товарного рынка**

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

Территория рынка определяется по принципу признания покупателями равной доступности товаров. Территория Республики рассматривается как один географический рынок по оптовой реализации бензина, дизельного топлива и авиакеросина. Все продавцы и покупатели расположены в пределах Республики, и весь объем бензина, дизельного топлива и авиакеросина реализуется внутри товарного рынка Республики. Поэтому, учитывая возможность перемещения спроса между территориями Республики и городов, географической границей рынков определена территория Республики Казахстан.

При этом согласно Требования Закона «О государственном регулировании отдельных видов нефтепродуктов,», поставщики нефти, осуществляющие реализацию нефтепродуктов, полученных в результате переработки принадлежащих им сырой нефти и (или) газового конденсата, с эстакад налива нефтепродуктов производственного объекта производителя нефтепродуктов, перемещают такие нефтепродукты через контрольные приборы учета производителя нефтепродуктов в процессе налива в автомобильные и (или) железнодорожные цистерны либо прокачки.

Поставщики нефти вправе осуществлять реализацию нефтепродуктов с эстакад налива нефтепродуктов производственного объекта производителя нефтепродуктов.

Передача нефтепродуктов, являющихся продуктом переработки давальческого сырья, производителем нефтепродуктов поставщику нефти осуществляется путем налива в автомобильные и (или) железнодорожные цистерны либо прокачки, "транспортировки в резервуар или на автозаправочную станцию поставщика нефти, принадлежащие ему на праве собственности или иных законных основаниях, и подтверждается документально актами приема-передачи.

**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: оптовая реализация бензина, дизельного топлива и авиакеросина осуществляется в течении всего года. Таким образом спрос на них имеется постоянно, при этом реализация ДТ/Л и ДТ/З зависит от сезонности, в виду своих технических характеристик. Так, к примеру, летнее дизельное топливо рассчитано для более теплых погодных условий, зимнее дизельное топливо применимо в холодное время года.

Таким образом реализация дт/л и дт/з зависит от сезонности.

2) стабильность поставок товара в течение года: бесперебойная поставка нефтепродуктов в Республике обеспечивает стабильность оптовой реализации бензина и ДТ/Л, ДТ/З и авиакеросина.

3) периоды максимального и минимального спроса (в том числе краткосрочные), соотношение между количеством покупателей в эти периоды: оптовая реализация бензина, ДТ/Л, ДТ/З и авиакеросина осуществляется в течении всего года. При этом периодом максимального спроса на ДТ/Л является март –сентябрь, виду начала работ сельхозпроизводителями.

4) возможность установления продавцами разных цен в разные временные периоды: оптовые цены бензина, ДТ/Л, ДТ/З и авиакеросина не регулируются государством, в связи с чем, продавцы могут устанавливать разные цены в зависимости от своих затрат.

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

6) время появления товара на рынке: бензин, ДТ/Л, ДТ/З и авиакеросин на оптовом рынке присутствует постоянно.

Из анализа временных характеристик временным интервалом исследования товарного рынка услуг оптовой реализации бензина марок Аи-92, Аи-95, ДТ/Л, ДТ/З и авиакеросина определен с октября 2021 года по сентябрь 2022 года.

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

Состав покупателей и продавцов на рынке.

**Продавцы**

Состав субъектов, определен по данным Министерства энергетики РК.

В анализируемый период оптовой реализацией бензина, дизельного топлива и авиакеросина на территории Республики **занимались**:

1. АО Национальная Компания КазМунайГаз
2. ТОО Архар Бизнес
3. TOO PETROSUN
4. ТОО Каспий нефть трейдинг
5. TOO Premium Energy
6. TOO Petroleum Operating
7. TOO Nur Oil Treid (Нур Ойл Трейд)
8. TOO Petrostar
9. ТОО Qazaq Agro Holding
10. ТОО Битум Профит
11. TOO Tezoil
12. ТОО Petro Munai
13. ТОО Saurida Oil & Gas
14. ТОО OIL ENERGY TRADING
15. ТОО Бузачи Нефть
16. TOO Premium-Trade
17. ТОО Fuel Standart
18. ТОО Орион Трейд Компани
19. TOO JC Energy
20. ТОО МирасАгроТранс Групп
21. TOO B&B Oil
22. ТОО Petro Profit
23. ТОО Petrotrade Group
24. ТОО Аверс групп
25. ТОО Базис Ойл
26. ТОО BITUM MARKET
27. TOO A.R.S.-Group KZ
28. ТОО PetroPrime
29. ТОО BatysNefteTrade (БатысНефтеТрэйд)
30. ТОО KazTitanGroup
31. TOO Fuel Trade
32. TOO Alash Trading Group
33. ТОО BTS PETROLEUM
34. TOO LLAMREI
35. ТОО АЭС energy
36. ТОО «POLARIM PETROTRADE»
37. "Arion Trade" ТОО
38. "ASAT Munai" ТОО
39. "East Trade Solutions" ТОО
40. "Exxon corp.-10" ТОО
41. "Tulpar Corp" ТОО
42. "Venus PM" ТОО
43. НК "КОР" АО
44. ТОО "Petro Synthesis"
45. ПетроЧайна
46. Проксимунай
47. Taur trading
48. KazMunaiTradeExpo
49. Kush kuat
50. "Стандарт Петролеум"
51. Премиум Холдинг
52. АЗС Трэйд
53. Кумколь Ойл
54. Petromobil
55. Кайсар Трэйд
56. Petro Synthesis

**5. Расчет объемов товарных рынков и долей субъектов рынка**

**Общий объем оптовой реализации бензина марок Аи-92, Аи-95, дизельного топлива, авиакеросина**

**субъектами товарного рынка в период с октября 2021 года по сентябрь 2022 года по Республике Казахстан**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ДТ** | | | **АИ - 92** | | | **Аи-95** | | | **Авиатопливо** | | |
| **Список субъектов рынка** | **объем /тн** | **доля** | **квадрат долей** | **объем/тн** | **доля** | **квадрат долей** | **объем/тн** | **доля** | **квадрат долей** | **объем/тн** | **доля** | **квадрат долей** |
| **АО Национальная Компания КазМунайГаз** |  | 29,9 | 891,3 |  | 32,6 | 1064,6 |  | 24,1 | 582,8 |  | 24,0 | 577,4 |
| **TOO PETROSUN** |  | 51,1 | 2606,2 |  | 58,7 | 3448,9 |  | 47,3 | 2236,4 |  | 56,8 | 3231,6 |
| **TOO Petroleum Operating** |  | 9,5 | 91,0 |  | 4,6 | 21,1 |  | 6,2 | 38,9 |  | 8,2 | 67,8 |
| **TOO Petrostar** |  | 0,4 | 0,1 |  | 0,6 | 0,4 |  | 16,5 | 271,1 |  | 2,2 | 4,8 |
| **ТОО Petro Profit** |  | 0,3 | 0,1 |  | 0,3 | 0,1 |  | 0,2 | 0,0 |  | 0,2 | 0,1 |
| **ТОО PetroPrime** |  | 0,8 | 0,7 |  | 0,3 | 0,1 |  | 0,2 | 0,0 |  | 6,5 | 41,7 |
| **"East Trade Solutions" ТОО** |  | 0,2 | 0,1 |  | 0,3 | 0,1 |  | 0,2 | 0,0 |  | 0,2 | 0,0 |
| **НК "КОР" АО** |  | 0,6 |  |  | 0,6 | 0,3 |  | 0,5 | 0,3 |  | 0,5 | 0,2 |
| **Kush kuat** |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| **Стандарт Петролеум** |  | 0,9 | 0,7 |  | 1,2 | 1,4 |  | 0,8 | 0,7 |  | 1,2 | 1,6 |
| **АЗС Трэйд** |  | 4,7 | 21,9 |  | 0,1 | 0,0 |  | 0,1 | 0,0 |  | 0,2 | 0,0 |
| **Petromobil** |  | 0,3 | 0,1 |  | 0,3 | 0,1 |  | 0,2 | 0,1 |  | 0,2 | 0,1 |
| **Нур ойл трейд** |  | 1,4 | 1,9 |  | 0,4 | 0,2 |  | 4,5 | 20,2 |  | 0,9 | 0,9 |
| **Лотос ойл** |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| **Объемы производства по данным МЭ РК** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Объем реализации** |  | **100,0** | **3613,4** |  | **100,0** | **4537,2** |  | **100,0** | **3150,6** |  | **100,0** | **3926,0** |
| **Охват рынка в процентном соотношении** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Информация об объемах исключена, является коммерческой тайной)

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.

Согласно пункта 4 статьи 172 Предпринимательского Кодекса (*далее-Кодекс*), 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.

Исходя из Таблицы №1, наибольшие доли на рынке реализации нефтепродуктов составляют:

**Бензин марки АИ- 92:**

**- ТОО «Petrosun» - доля 58,7 %;**

**- АО «КМГ» -, доля 32,6 %.**

**Бензин марки АИ- 95:**

**- ТОО «Petrosun»** **- доля 47,3 %;**

**- АО «КМГ» - доля 24,1 %.**

**-** **ТОО «Petrostar»** **- доля 16.5 %;**

**Авиакеросин:**

**ТОО «Petrosun» - доля 56.8%;**

**АО «КМГ» - доля 24 %.**

**Дизельное топливо:**

**ТОО «Petrosun» - доля 51.1 %;**

**АО «КМГ» -**   **доля 29.9 %.**

Таким образом, в соответствии с пунктом 4 статьи 172 Кодекса, на рынке реализации нефтепродуктов доминирующее положение в период c октября 2021 года по сентябрь 2022 года занимают ТОО «Petrosun» и АО «КМГ», по бензину марки АИ -95 - ТОО «Petrosun», АО «КМГ» и ТОО «Petrostar».

**6. 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).

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

**Оценка состояния конкурентной среды на рынке**

**рынках реализации нефтепродуктов за период 2020 года**

*Таблица 3*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование субъекта рынка** | **Аи-92** | **Квадрат долей** | **Аи- 95** | **Квадрат долей** | **Авиакекросин** | **Квадрат долей** | **Дт** | **Квадрат долей** |
| **1** | **ТОО «PETROSUN»** | **58,7** | **3448,9** | **47,3** | **2236,4** | **56.8** | **3231.6** | **51.1** | **2606.2** |
| **2** | **АО «КазМунайГаз»** | **32,6** | **1064,6** | **24,1** | **582,8** | **24** | **577.4** | **29.9** | **891.3** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ТОО «Petrostar»** |  |  | **16.5** | **271.1** |  |  |  |  |
|  | **Значение CR-3** | **82,61** | **3883,2** | **83,62** | **4625** | **91,8** | **5833** | **85,8** | **4265** |

**Бензин марки АИ- 92:**

**CR-: 91,3 %**

Сумма квадратов долей составляет: **4513,53**

СR- 75%> 82,61 <100%; 2000 <**4513,53**<10000.

**Бензин марки АИ- 95:**

**CR-: 87,9 %**

Сумма квадратов долей составляет: **4625**

СR-3 75%> 83,61 <100%; 2000 <**4625**<10000.

**Авиакеросин:**

**CR-: 80,8 %**

Сумма квадратов долей составляет:

СR-3 75%> 80,8 % <100%; 2000 <**3809**<10000.

**Дизельное топливо:**

**CR-: 81 %**

Сумма квадратов долей составляет: **3497,5**

СR- 75%> 83,61 <100%; 2000 <**3497,5**<10000.

На основании вышеизложенного, рынки оптовой реализации бензина марок АИ-92, АИ-95, ДТ и Авиакеросина является высококонцентрированными.

В ходе проведения данного анализа была изучена динамика цен на нефтепродукты.

Средние цены по Республике указаны в приложении 1.

При этом, в период с сентября по ноябрь т.г. наблюдается значительное повышение цен на авиатопливо в среднем на 12 %.

В таблице 1 представлены расчеты долей субъектов товарных рынков, осуществлявших оптовую реализацию бензина, дизельного топлива, авиакеросина на территории Республики в период с октября 2021 года по сентябрь 2022 года.

Доминирующее положение среди субъектов рынка за период с октября 2021 года по сентябрь 2022 года занимают ТОО «Petrosun» (АИ-92 58,7 %, АИ- 95 47,3 %, ДТ- 51,1%, Авиакеросин- 56,8%) АО «КМГ» (АИ 92- 32,6 %, АИ-95 24,1 %, ДТ – 29,9 %, Авиакеросин – 24 %), и (ТОО «Petrostar» АИ – 95 – 16,5 %)

Вместе с тем, согласно пункта 7 статьи 18 Закона «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» уполномоченный орган в области производства нефтепродуктов ежемесячно не позднее 25 числа месяца, предшествующего планируемому, утверждает план поставок нефтепродуктов на предстоящий календарный месяц и публикует его на своем интернет-ресурсе.

Также, согласно пункта 21-1) статьи 7 Закона, разрабатывает и утверждает правила поставки нефтепродуктов единым оператором по поставке нефтепродуктов Вооруженным Силам Республики Казахстан, Пограничной службе Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, Национальной гвардии Республики Казахстан, уполномоченному органу в сфере гражданской защиты, уполномоченному органу в области государственного материального резерва.

При этом АО «КМГ» посредством дочерней организации АО «КазМунайГаз Аэро» (единый оператор по поставке нефтепродуктов ВС РК) реализует объемы нефтепродуктов Вооруженным силам Республики.

Вместе с тем, в ходе проведения анализа, Агентством направлен запрос в Министерство энергетики РК.

Из ответа Министерства следует, что согласно положению Министерства, утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2014 года № 994 основной задачей Министерства, является обеспечение потребностей внутреннего рынка отечественными нефтепродуктами в полном объеме.

В свою очередь, объем экспорта зависит от баланса производства светлых нефтепродуктов, и их потребления на внутреннем рынке, соответственно невостребованные объемы направляются на экспорт.

Экспорт нефтепродуктов утверждается исходя из текущих остатков, прогноза производства и потребления. Объемы экспорта распределяются между ресурсодержателями пропорционально в соответствии их объемам переработки нефти.

В соответствии с Законом РК «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов», в рамках которого правом экспорта наделены производители нефтепродуктов, а также поставщики нефти.

Также, Министерство в соответствии с Приказом Министра энергетики РК от 30 мая 2019 года № 201 «Об утверждении Правил формирования плана поставок нефтепродуктов» на ежемесячной основе утверждает План поставок нефтепродуктов, где указаны объемы поставок на внутренний рынок и за пределы территории РК (свободные объемы).

Свободные объемы, хозяйствующие субъекты на условиях, установленных Законом, а также с учетом договоренностей с контрагентами, реализует по своему усмотрению на территории Республики Казахстан либо за ее пределы. Данная норма направлена для исключения бесконтрольного экспорта, а также исключения фактов возникновения дефицита нефтепродуктов на внутреннем рынке Республики.

Министерством представлен баланс рынка нефтепродуктов: объемы переработки в разрезе видов, импорт, экспорт, потребление и остатки.

На сегодня объемы выработанных нефтепродуктов не покрывают потребность внутреннего рынка Республики.

В свою очередь, рынки нефти и нефтепродуктов представляют монопольные, вертикально-интегрированные компании в составе недропользователей, давальцев (аффилированных с ними оптовых поставщиков), нефтеперерабатывающих заводов, розничных сетей АЗС.

На рынке нефти и нефтепродуктов действует система квотирования внутренних поставок нефти и формирования цен на поставляемую нефть давальцами. Квотирование является основным инструментом обеспечения стабильности поставок и формирования цен на нефтепродукты, реализуемое Министерством энергетики.

***Дизельное топливо***

Ежегодно в периоды повышенного спроса на ДТ возникает острый дефицит.

К причинам текущего дефицита отнесены:

1) диспаритет цен (стоимость ДТ в России и Кыргызстане выше в два раза, чем в Казахстане). Такой диспаритет цен сложился в результате негласного регулирования цен на рынке экономического необоснованного занижения стоимости нефти, поставляемой на внутренний рынок;

2) неконтролируемый вывоз ДТ, в том числе железнодорожным транспортом, под видом печного и иного топлива;

3) вывоз топлива транзитным транспортом;

4) рост потребления в период сельхозработ;

5) недостаток мощностей действующих НПЗ.

**Авиакеросин**

В настоящее время, **70%** авиакеросина, производимого в Казахстане, приобретают непосредственно авиаперевозчики. Остальные **30%** приобретают посредники, в том числе аэропорты.

В связи с сохраняющейся импортозависимостью (18 % импорта) и негласным ценовым регулированием оптового рынка действует «ручной» режим распределения ограниченного и «заниженного в стоимости» ресурса.

Уполномоченным органом в сфере гражданской авиации для ТОО «Petrosun» и АО «КазМунайГаз» определена очередность удовлетворения заявок авиакомпаний (АО «Air astana», АО «Scat» и др.)

***Предложения по развитию конкуренции на рынке нефтепродуктов***

Одной из задач государственного регулирования рынков нефти и нефтепродуктов является обеспечение ими внутренней потребности Республики Казахстан и стабильности ее поставки.

Реализация данной задачи требует комплексного развития рынков добычи, переработки и поставки нефти и нефтепродуктов, привлечения инвестиций и увеличение объема производства, покрывающего не только текущие потребности, но и способного нивелировать вероятные риски, связанные с изменением объемов потребления, ценовой конъюнктурой на внутренних и внешних рынках.

Наращивание объёма производства подразумевает модернизацию действующих мощностей и создание новых перерабатывающих компаний, что является основной задачей отраслевого регулятора.

На текущий день на рынке реализации нефтепродуктов 59 поставщиков (давальцев) нефти, из них двое ТОО «Petrosun» и АО «НК КазМунайГаз» занимают в среднем 80 % рынка.

Имеются проблемы на рынке в лице непродуктивных посредников в структуре реализации нефтепродуктов и ограничения доступа к объемам поставщиков нефти для АЗС.

Также, одна из ключевых проблем, наличие несбалансированного регулирования цен на рознице, вызывающее сезонный дефицит ГСМ, из-за имеющегося диспаритета цен по сравнению с соседними странами.

Агентством предлагаются следующие подходы к развитию данного рынка через системные методы:

- Развитие биржевых торгов до 20 % и введение правил доступа к объемам ключевых игроков на рынке;

- Применение сбалансированного регулирования цен ГСМ на рознице с учетом формирования общего рынка ЕАЭС к 2025 году с последующим дерегулированием рынка;

- Развитие частных ВИНК на данном рынке и привлечение частных инвестиций.

Вместе с тем, согласно Правил доступа поставщиков нефти к переработке сырой нефти и (или) газового конденсата, и (или) продуктов переработки (далее -Правила) для получения доступа к услугам производителя нефтепродуктов поставщик нефти направляет производителю нефтепродуктов по почте заказным письмом или нарочно заявление на оказание услуг по переработке сырой нефти и (или) газового конденсата, и (или) продуктов переработки в письменной форме (далее - заявление). К заявлению прилагаются документы, подтверждающие соблюдение требований, указанных в пункте 11 настоящих Правил.

Производитель нефтепродуктов при поступлении заявления регистрирует его в журнале регистрации заявлений, который пронумерован, прошнурован и скреплен печатью производителя нефтепродуктов. В журнале регистрации заявлений фиксируются дата и время поступления заявлений, а также его регистрационный номер.

Производитель нефтепродуктов проставляет на копии заявления поставщика нефти соответствующий штамп с указанием регистрационного номера, даты и времени поступления заявления.

В случае отказа поставщика нефти от услуг производителя нефтепродуктов по переработке сырой нефти и (или) газового конденсата, и (или) продуктов переработки производитель нефтепродуктов предоставляет соответствующие услуги следующему по очередности поставщику нефти, заявление которого зарегистрировано в журнале регистрации.

Данная форма приема и регистрации заявок в переработке сырой нефти значительным образом ограничивает прозрачность процесса.

В этой связи предлагаем автоматизировать процесс подачи и обработки заявок на переработку сырой нефти, и внести соответствующие изменения в правила.

***6.*** ***Уровень концентрации рынка и барьеры входа на рынок.***

В соответствии с Методикой к барьерам входа на рынок относятся:

1) экономические ограничения, в том числе:

необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений – для осуществления деятельности по оптовой реализации авиационного топлива необходимо наличие в собственности или аренде резервуаров для хранения нефтепродуктов, заключение договоров с недропользователями, НПЗ и потребителями;

более высокие затраты привлечения финансирования для потенциальных участников по сравнению с субъектами рынка, действующими на рассматриваемом товарном рынке – отсутствует;

затраты получения доступа к необходимым ресурсам и правам интеллектуальной собственности, на получение информации – отсутствует;

транспортные ограничения – в Республике Казахстан функционируют три крупных НПЗ, при этом отгрузка и перевозка нефтепродуктов осуществляется по железнодорожной дороге на условиях отгрузки, устанавливаемые заводами. Такие условия созданы для нормального функционирования заводов, не затоваривания НПЗ. При этом, на НПЗ осуществляют свою деятельность экспедиторские компании, которые организовывают доставку нефтепродуктов. Таким образом, транспортных ограничений на перевозку не имеется;

отсутствие доступа потенциальных участников к ресурсам, предложение которых ограничено и которые распределены между субъектами рынка, действующими на рассматриваемом товарном рынке;

наличие экономически оправданного минимального объема производства, обусловливающее для субъектов рынка более высокие затраты на единицу продукции до момента достижения такого объема производства (эффект масштаба производства) – отсутствует;

преимущества субъектов рынка, действующих на рассматриваемом товарном рынке, перед потенциальными участниками рынка, в частности, по затратам на единицу продукции и по спросу на товар – вертикально-интегрированные компании, работающие по принципу «скважина-переработка-реализация»;

2) административные ограничения, вводимые государственными органами, в том числе:

условия лицензирования, квотирование, отдельных видов деятельности – деятельность не лицензируется, не квотируется, однако в соответствии с Законом о госрегулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов оптовые поставщики нефтепродуктов до начала или прекращения осуществления деятельности, связанной с оптовыми поставками нефтепродуктов, обязаны уведомить об этом уполномоченный орган в области производства нефтепродуктов в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»;

ограничения ввоза-вывоза товаров – согласно Закона о госрегулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов уполномоченный орган в сфере производства нефтепродуктов утверждает для недропользователей графики поставок сырой нефти и (или) газового конденсата производителям нефтепродуктов, а также нефтеперерабатывающим заводам, расположенным за пределами Республики Казахстан, для обеспечения потребностей внутреннего рынка Республики Казахстан.

Таким образом, рынок оптовой реализации нефтепродуктов для внутренних реализаторов ограничен границами Республики Казахстан, и вся реализация осуществляется на внутреннем рынке.

3) стратегия поведения действующих на товарном рынке субъектов рынка, направленная на создание барьеров входа на рынок:

- установление монопольно низких цен, недобросовестная конкуренция отсутствует.

Согласно информации, представленной субъектами рынка, информации о барьерах входа на рынок не имеется.

При этом, Кодексом предусматривается обеспечение равного доступа к ключевой мощности и равных условий ко всем субъектам рынка независимо от организационно-правовой формы и места регистрации таких субъектов рынка.

   Согласно статье 176-1 Кодекса, ключевой мощностью являются товар, объект инфраструктуры субъекта рынка, занимающего доминирующее или монопольное положение (далее – обладатель ключевой мощности), без доступа к которым другие субъекты рынка не могут осуществлять производство и (или) реализацию товара на соответствующем или смежном товарном рынке.

     Товар, объект инфраструктуры субъекта рынка признаются ключевой мощностью при совокупности следующих условий:

      1) дублирование товара, объекта инфраструктуры невозможно или экономически нецелесообразно в силу технологических особенностей;

      2) обладатель ключевой мощности вправе владеть, пользоваться и распоряжаться соответствующим товаром, объектом инфраструктуры;

      3) наличие возможности у обладателя ключевой мощности в предоставлении доступа к соответствующему товару, объекту инфраструктуры;

       4) необоснованный отказ обладателя ключевой мощности в доступе к соответствующему товару, объекту инфраструктуры будет оказывать отрицательное влияние на конкуренцию;

      5) доступ к соответствующему объему товара, объекту инфраструктуры обладателя ключевой мощности не предоставляется посредством биржевых торгов.

С учетом введенных новых норм Кодекса по обеспечению равного доступа к ключевой мощности, а также учитывая занимаемые доли на рынке, держателями ключевой мощности являются - ТОО «Petrosun», АО «НК КазМунайГаз» и ТОО «Petrostar» *( по бензину марки АИ -95).*

***7. Заключение.***

В рамках анализа установлено, что реализация нефтепродуктов путем прямого заключения договоров в условиях присутствия монопольных структур значительным образом ограничивает прозрачность процесса ценообразования, происходящего на рынке, формируя тем самым теневое ценообразование. Кроме того, это обуславливает затрудненный доступ для МСБ к «ключевой мощности» - ресурсам: бензин, дизтопливо, авиакеросин.

Более того, рынок нефтепродуктов характеризуется наличием непродуктивных посредников, что в конечном счете отражается на розничных ценах на нефтепродукты.

Для исключения данного барьера предлагаем разработать правила ключевой мощности на рынке нефтепродуктов.

Помимо вышеуказанного, в качестве факторов, искажающих конкуренцию на рассматриваемом рынке, имеются условия, осуществляемые уполномоченным органом регулирования деятельности субъектов рынка, в частности утверждение планов поставок отдельных видов нефтепродуктов на внутренний рынок, в рамках которого ввиду отсутствия четких критериев распределения объемов нефтепродуктов отдельным субъектам рынка могут быть предоставлены конкурентные преимущества.

В целом оптовый рынок реализации нефтепродуктов характеризуется как высококонцентрированный.

Так, наибольшие доли на рынке приходятся на **2,3** субъектов рынка - ТОО «Petrosun», АО «КМГ» и ТОО «Petrostar» c долями и объемами реализации за период с октября 2021 года по сентябрь 2022 года:

**Бензин марки АИ- 92:**

**-ТОО «Petrosun» - доля 58,7 %;**

**-АО «КМГ» - доля 32,6 %.**

**Бензин марки АИ- 95:**

**-ТОО «Petrosun» - доля 47,3 %;**

**-АО «КМГ» - доля 24,1 %.**

**-ТОО «Petrostar» - доля 16.5 %;**

**Авиакеросин:**

**ТОО «Petrosun» - доля 56.8%;**

**АО «КМГ» - доля 24 %.**

**Дизельное топливо:**

**ТОО «Petrosun» - доля 51.1 %;**

**АО «КМГ» - доля 29.9 %.**

В связи с чем, в соответствии с пунктами 4 и 6 статьи 172 Предпринимательского кодекса положение вышеуказанных субъектов признано **доминирующим.**

**Предложения**

- Развитие биржевых торгов до 20 % и введение правил доступа к объемам ключевых игроков на рынке;

- Применение сбалансированного регулирования цен ГСМ на рознице с учетом формирования общего рынка ЕАЭС к 2025 году с последующим дерегулированием рынка;

- Развитие частных ВИНК на данном рынке и привлечение частных инвестиций.

- Регламентация к покупке нефтепродуктов вне товарных бирж в рамках Правил равного доступа к ключевой мощности;

- Введение предельного уровня надбавок при реализации авиакеросина на территории аэропорта в рамках ценового регулирования реализации отдельных видов нефтепродуктов

- Регламентация доступа к услугам переработки нефти в рамках Правил равного доступа к ключевой мощности

- Возврат к государственному ценовому регулированию стоимости

услуг переработки нефти действовавшего до 2017 года

- Признание услуг переработки нефти лицензируемым видом деятельности с квалификационными требованиями единого технологического процесса

- В рамках внедрения и расширения в долгосрочной перспективе маркетинговой модели рынка ГСМ приватизация 3 крупных НПЗ с

антимонопольными условиями раздельной продажи

- Разработка прогнозного плана по сближению стоимости ГСМ в рамках ЕАЭС к 2025 году.

Вместе с тем, в сравнении с ранее проведенным анализом товарного рынка, за период с сентября 2020 года по сентябрь 2021 года количество субъектов рынка увеличилось с 36 до 59 субъектов.

При этом, по бензину марки АИ-95 наблюдается расконцентрация рынка в лице нового доминанта ТОО «Petrostar» который занимает долю на рынке 16 %.

В ходе проведения данного анализа была изучена динамика цен на нефтепродукты у двух крупных оптовых реализаторов ТОО «Petrosun» и АО «КазМунайГаз».

В соответствии с пп.2) п.43 Методики проанализирована динамика цен указанных нефтепродуктов, который показал, что у АО «КМГ» и ТОО «Petrosun» в период сезонности с июля по сентябрь т.г. наблюдается повышение цен на авиатопливо.

Так, в текущем году повышена цена у АО «КМГ» с 269 024 тг/тн до 282142 тг/тн, у ТОО «Petrosun» с 258 000 тг/тн до 282 000 тг/тн*. Средние цены по Республике указаны в приложении 1.*

**Главный консультант**

**Управления нефти и газа ДТЭК Ибраимова Л.К.**

**Руководитель Управления**

**нефти и газа ДТЭК Баширов Т. А.**

**Заместитель Директора Департамента**

**топливно –энергетического**

**комплекса Асамбеков К. М.**

**Директор Департамента**

**топливно –энергетического**

**комплекса М.Абсаттарова**