**Заключение**

**по итогам проведенного анализа состояния конкуренции на рынке**

**услуг предоставления доступа к электронным торговым площадкам в целях розничной реализации товаров**

г. Астана декабрь 2023 года

**1. Общие положения**

Департаментом финансовых рынков Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан *(далее - Департамент)* проведен анализ состояния конкуренции на рынке услуг предоставления услуг предоставления доступа к электронным торговым площадкам в целях розничной реализации товаров за период с 2021 по 2022 годы и первое полугодие 2023 года*.*

Анализ проведен в соответствии со статьей 196 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан и Методикой по проведению анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденной Агентством по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 27 июля 2023 года № 11 *(далее - Методика).*

Для выполнения анализа были использованы информация Бюро национальной статистики, Комитета государственных доходов Министерства финансов, субъектов рынка.

**2. Определение критериев взаимозаменяемости товаров**

Деятельность электронных торговых площадок регулируется Законом «О регулировании торговой деятельности» *(далее - Закон).*

В соответствии с подпунктом 58 статьи 1 Закона **электронная торговая площадка** – это интернет-ресурс, обеспечивающий инфраструктуру участникам электронной торговли, в том числе заключение договоров между ними на оказание работ и услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Согласно пункту 2-1 статьи 29-1 Закона инфраструктура электронной коммерции на электронной торговой площадке включает в себя:

1. внутренние требования электронной торговой площадки к участникам электронной торговли;
2. возможность безналичного расчета за товар (работы, услуги) с использованием банковских платежных систем;
3. организацию или координацию доставки товара (работы, услуги);
4. обеспечение взаиморасчетов между покупателем и продавцом, в том числе при возврате товара (работы, услуги);
5. предоставление возможности совершения договора купли-продажи, договора об оказании услуг посредством информационно-коммуникационных технологий путем обмена электронными документами или электронными сообщениями;
6. организацию разрешения споров, возникших между покупателем и продавцом, в том числе в рамках защиты прав потребителей;
7. внутренние процедуры по недопущению некорректных действий продавцов и (или) предоставление ими недостоверной информации покупателю для предотвращения незаконной торговли;
8. программное обеспечение, технические комплексы, обеспечивающие и сопровождающие электронную торговлю и работу электронной торговой площадки через защищенные каналы связи.

Согласно данным Бюро национальной статистики в 2022 году основная доля *(57% или 1,1 трлн. тенге)* в общем объеме электронной торговли товарами *(1,9 трлн. тенге)* приходится на электронные торговые площадки, что указывает на наличие высокого спроса на их услуги.

Вместе с тем, розничная реализация товаров в Республике Казахстан посредством электронных торговых площадок осуществляется в соответствии с условиями публичного договора, с которыми продавцы соглашаются при регистрации на электронной торговой площадке.

При этом, взимание платы *(комиссия)* за услуги электронных торговых площадок, рассматриваемых в настоящем анализе, предусмотрена для продавцов.

С учетом этого, наименование услуги определено как **«услуги предоставления доступа к электронным торговым площадкам в целях розничной реализации товаров».**

Между тем, услуги цифровых сервисов по размещению объявлений о продаже товаров, а также социальные сети не могут являться взаимозаменяемыми поскольку данные виды цифровых платформ отличаются функциональным назначением *(сделки по продаже товара совершатся непосредственно на электронной торговой площадке)* и не соответствуют вышеуказанным свойствам инфраструктуры электронных торговых площадок, рассматриваемых в настоящем анализе.

Более того, стоимость услуг электронных торговых площадок формируются в процентном выражении в отличие от разовой платы указанных цифровых сервисов, что также указывает на отсутствие оснований включения в одну группу взаимозаменяемых услуг

Также, электронные магазины и цифровые сервисы государственных закупок, электронные торговые системы товарных бирж не рассматриваются в настоящем анализе поскольку такие цифровые платформы отличаются своим назначением *(для госзаказа)*, способом продажи товаров *(проводятся торги)* и регулируются отдельным законодательством *(законы о государственных закупках, недрах и недропользовании, товарных биржах и т.д.).*

**3. Определение границ товарного рынка**

В соответствии с пунктом 17 главы 3 Методики, 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.

Регистрация продавцов в электронной торговой площадке осуществляется дистанционно электронным способом и не требует посещения офисов.

С учетом этого, географическими границами данного рынка услуг определены - территория Республики Казахстан.

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

С учетом цели исследования, особенностей товарного рынка и доступности информации временным интервалом исследования товарного рынка определен период с 2021 по 2022 годы и первое полугодие 2023 года*.*

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

В рамках анализа установлены следующие электронные торговые площадки, оказывающие платные услуги розничным продавцам, расположенных в Республике Казахстан:

1. ТОО «Kaspi Магазин»;
2. ТОО «Halyk Finservice» (Halyk Market);
3. ООО «Интернет Решения (Ozon);
4. ТОО «INDEX» (Forte Market);
5. ТОО «Jusan Mart» (Jusan Market);
6. ООО «Купишуз» (Lamoda);
7. ТОО «ИМВБКЗ (Wildberries);
8. Амазон (Amazon);
9. AliExpress.

**6. Расчет объема товарного рынка и долей субъектов рынка на товарном рынке**

Доля субъекта рынка на соответствующем товарном рынке определяется как отношение объема реализации субъектом рынка товара или взаимозаменяемых товаров в пределах границ рынка к общему объему соответствующего товарного рынка.

*Расчет долей электронных торговых площадок по итогам 2021 года:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование субъекта рынка** | **Доля, %** | **HHI\*** |
| 1 | ТОО «Kaspi Магазин» | **97,2** | 9448 |
| ООО «Интернет Решения» (Ozon) | 0,05 | 0,0 |
| 2 | ТОО «Jusan Mart» (Jusan Market) | 1,17 | 1,4 |
| 3 | ТОО «INDEX» (Forte Market) | 0,86 | 0,7 |
| 4 | ТОО «Halyk Finservice» (Halyk Market) | 0,71 | 0,5 |
| 5 | ООО «Купишуз» (Lamoda) | 0,05 | 0,0 |
|  | **Итого** | **100%** | **9450** |

*\* индекс Герфиндаля – Гиршмана (ННI)*

Согласно приведенным расчетам, субъектом рынка, занимающим доминирующее положение по итогам 2021 года, является ТОО «Kaspi Магазин» с долей свыше 35%.

*Расчет долей электронных торговых площадок по итогам 2022 года:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование субъекта рынка** | **Доля, %** | **HHI\*** |
| 1 | ТОО «Kaspi Магазин» | 77,4 | 5 988 |
| ООО «Интернет Решения» (Ozon) | 0,1 | 0,01 |
| 2 | ТОО «ИМВБКЗ» (Wildberries) | 15,2 | 231,04 |
| 3 | ТОО «Jusan Mart» (Jusan Market) | 6,4 | 40,96 |
| 4 | ТОО «INDEX» (Forte Market) | 0,45 | 0,20 |
| 5 | ТОО «Halyk Finservice» (Halyk Market) | 0,5 | 0,20 |
| 6 | ООО «Купишуз» (Lamoda) | 0,03 | 0,00 |
|  | **Итого** | **100** | **6 260** |

*\* индекс Герфиндаля – Гиршмана (ННI)*

Согласно указанной таблице, субъектами рынка, занимающими доминирующее положение по итогам 2022 года, являются ТОО «Каспи Магазин» и ТОО «ИМВБКЗ» (Wildberries) по совокупной доле более чем 50%.

*Расчет долей электронных торговых площадок по итогам первого полугодия 2023 года:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование субъекта рынка** | **Доля, %** | **HHI\*** |
| 1 | ТОО «Kaspi Магазин» | 77,1 | 5943 |
| ООО «Интернет Решения» (Ozon) | 0,2 | 0,0 |
| 2 | ТОО «ИМВБКЗ» (Wildberries) | 17,2 | 295,5 |
| 3 | ТОО «Jusan Mart» (Jusan Market) | 4,5 | 20,4 |
| 4 | ТОО «Halyk Finservice» (Halyk Market) | 0,5 | 0,3 |
| 5 | ТОО «INDEX» (Forte Market) | 0,5 | 0,2 |
| 6 | ООО «Купишуз» (Lamoda) | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого** | **100** | **6 260** |

*\* индекс Герфиндаля – Гиршмана (ННI)*

Согласно приведенным расчетам, субъектами рынка, занимающими доминирующее положение по итогам первого полугодия 2023 года, являются ТОО «Каспи Магазин» и ТОО «ИМВБКЗ» (Wildberries) по совокупной доле более чем 50%.

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

В соответствии со значениями индексов Герфиндаля – Гиршмана (ННI) 1000 <ННI <2000 рынок услуг доступа продавцов товаров к электронным торговым площадкам за исследуемые периоды относится к высоко концентрированным товарным рынкам:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 год | 2022 год | 1 п. 2023 года |
| Коэффициент концентрации (CR), % | 99% | 97,13% | 97,36% |

**8. Определение барьеров входа на товарный рынок**

Электронная торговая площадка одна из самых перспективных форматов электронной торговли. Осуществление данным видом деятельности требует значительных капиталовложений, при этом, административных ограничений нет *(деятельность электронных торговых площадок не лицензируется).*

**9. Заключение**

Анализ проведен в целях определения уровня конкуренции, выявления субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение*.*

Наименование услуги определено: «услуги предоставления доступа к электронным торговым площадкам в целях розничной реализации товаров».

Географическими границами определены - территория Республики Казахстан.

Временной интервал анализа: период с 2021 по 2022 годы и первое полугодие 2023 года.

В состав субъектов рынка вошли 9 электронных торговых площадок, оказывающие платные услуги розничным продавцам, расположенных в Республике Казахстан.

В соответствии со значениями коэффициента концентрации исследуемый рынок услуг является высококонцентрированным с неразвитой конкуренцией.

По итогам 2021 года ТОО «Каспи Магазин» занимает доминирующее положение с долей более чем 35%.

По итогам 2022 года и 1 полугодия 2023 года ТОО «Каспи Магазин» ТОО «ИМВБКЗ» (Wildberries) занимают доминирующее положение по совокупной доле более чем 50%.

**Директор Департамента А. Суюндиков**