**Заключение по результатам планового анализа и оценки состояния конкурентной среды на рынке хранения авиатоплива по области Жетісу за период с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2023 года**

**1. Общие положения**

Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по области Жетісу (далее - Департамент) в рамках исполнения Плана работы Агентства Республики Казахстан по защите и развитию конкуренции на 2024 год (далее – Агентство), а также на основании поручения Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан за №04-04/315-И от 02.02.2024 года проведен анализ рынка хранения авиатоплива по области Жетісу за период с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2023 года.

Данный анализ проведен в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и Методикой по проведению анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденной приказом Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 3 мая 2022 года № 13 (далее - Методика).

В соответствии с пунктом 1 статьи 196 Кодекса, целью проведения анализа является оценка состояния конкуренции на рынке хранения авиатоплива, за период с июля 2022 года по 31 декабря 2023 года в географических границах области Жетісу, а также определение уровня конкуренции, выявление субъектов рынка, установление доминирующего или монопольного положения субъектов рынка, и выявление случаев недопущения, ограничения или устранения конкуренции и барьеров входа на товарный рынок для разработки комплекса мер, направленных на защиту и развитие конкуренции, предупреждение, ограничение и пресечение монополистической деятельности, а также определение состояния конкуренции на данном товарном рынке и (или) выявление ключевой мощности в соответствии со статьей 176-1 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

В качестве источников информации при проведении Анализа были использованы следующие данные и сведения:

* сведения, полученные от ГУ «Департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетісу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК» *(№ исх: 21-19-2.1/615 от 12.02.2024);*
* сведения, полученные сайта [www.stat.gov.kz](http://www.stat.gov.kz) РГУ «Департамент бюро Национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК по области Жетісу;
* сведения, полученные от РГУ «Департамент бюро Национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК по области Жетісу *(№ исх: 01-05-15/111 от 30.04.2024);*
* сведения, полученные от Департамента государственных доходов по области Жетісу *(№ исх19-01 (МКД-Жетісу)-МК/6000 от 04.05.2024);*
* сведения, полученные от субъектов рынка, осуществляющих услугу хранения авиатоплива;
* Интернет-ресурсов.

**Раздел 1. Особенности проведения планового анализа состояния конкуренции на товарных рынках**

**2. Определение критериев взаимозаменяемости товаров**

Взаимозаменяемые товары- это группа, товаров, которые могут быть сравнимы по их функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам, цене, а также другим параметрам таким образом, что потрибитель заменяет их друг другом в процессе потребления(производства).

В качестве товарного рынка рассматривается – хранение авиатоплива.

**Авиационное топливо** — горючее вещество, вводимое вместе с воздухом в камеру сгорания двигателя летательного аппарата для получения тепловой энергии в процессе окисления [кислородом](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4) воздуха (сжигания). Делится на два типа — [авиационные бензины](https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1) и [керосины](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD). Первые применяются, как правило, в поршневых двигателях, вторые — в турбореактивных. Также известны разработки дизельных поршневых авиационных моторов, которые использовали дизельное топливо, а в настоящее время — керосин.

Любой авиационный двигатель рассчитывается под определенный тип (сорт) [топлива](https://neftegaz.ru/tech-library/energoresursy-toplivo/147773-toplivo/), на котором он выдает требуемые параметры по мощности, приемистости, надежности, ресурсу, и рекомендуемые аналоги топлива, на которых допускается, как правило, ограниченная эксплуатация, с потерей ряда характеристик двигателя.

В соответствии с пунктом 1 [статьи 22](http://zakon.uchet.kz/rus/docs/Z1100000463#z254) Закона Республики Казахстан от 20 июля 2011 года «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» розничная реализация нефтепродуктов допускается производителями нефтепродуктов, поставщиками нефти, импортерами, оптовыми поставщиками нефтепродуктов, а также розничными реализаторами нефтепродуктов. Розничные реализаторы нефтепродуктов, приобретающие нефтепродукты у производителей нефтепродуктов, поставщиков нефти, оптовых поставщиков нефтепродуктов и (или) импортеров, а также у структурных подразделений уполномоченного органа в области государственного материального резерва (при выпуске нефтепродуктов из государственного материального резерва), обязаны осуществлять реализацию нефтепродуктов только конечным потребителям.

Одним из методов оценки рынка является «тест гипотетического монополиста», основанный на опросе потребителей о готовности заменить один товар другим, в случае роста его цены на 5–10% при прочих равных условиях.

В связи с чем, Департаментом проведен опрос потребителей. Так, по данным потребителей следует, что услуга хранения авиатоплива по своим функциональным назначениям не может быть сравнима с другими услугами, таким образом, взаимозаменяемые товары на рассматриваемом рынке отсутствуют.

В связи с изложенным, товарными границами рынка определены услуги хранения нефтепродуктов.

**3. Определение географических границ товарного рынка**

Согласно пункту 17 Методики границы 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.

Определение границ товарного рынка осуществляется по одному из указанных критериев либо их совокупности.

Границы рынка определяются с учетом доступности приобретения товаров по следующим критериям:

1) возможность приобретения товара на данной территории;

2) обоснованность и оправданность транспортных затрат относительно стоимости товара;

3) сохранение качества, надежности и других потребительских свойств товара при его транспортировке;

4) отсутствие ограничений (запретов) купли-продажи, ввоза и вывоза товаров;

5) наличие равных условий конкуренции на территории, в пределах которой осуществляются реализация, поставка товаров.

Согласно Методике процедура определения границ территории, на которой покупатель приобретает или имеет экономическую возможность приобрести товар и не имеет такой возможности за ее пределами включает определение территории, входящих в границы рассматриваемого товарного рынка.

Географические границы рынка услуг по хранению авиатоплива определились на основании географии расположения покупателей и с учетом экономической целесообразности транспортировки хранимых на нефтебазе нефтепродуктов на определенные расстояния. В соответствии с полученной информацией практически все покупатели услуг по хранению авиатоплива осуществляют свою деятельность в пределах области Жетісу.

Таким образом, Департаментом географическими границами анализируемого рынка определена область Жетісу.

**4. 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.

Кроме того, согласно пункта 56 Методики, анализируемый период товарного рынка определяется курирующим заместителем руководителя антимонопольного органа и (или) руководителем территориального подразделения антимонопольного органа.

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

Таким образом, исходя из цели исследования, особенностей товарного рынка и доступности информации, а также в соответствии с **Планом работы Агентства на 2024 год** и поручением Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан определён период с июля 2022 года по 31 декабря 2023 года (с момента создания Департамента).

**5. Определение состава субъектов рынка, действующих**

**на товарном рынке**

Согласно пункта 26 Методики в состав субъектов рынка, действующих на товарном рынке, включаются все субъекты рынка, реализующие в его границах рассматриваемый товар в пределах определенного временного интервала.

Для определения состава субъектов на рынке хранения авиатоплива Департаментом были направлены соответсвующие запросы в адрес: ГУ «Департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетісу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК» *(№ исх: 21-19-2.1/615 от 12.02.2024 );*

По данным ГУ «Департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетісу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК» следует, что на территории области Жетісу действуют 19 субъектов рынка:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Топливно-энергетический комплекс - КАЗАХСТАН" |  |  |  |  |
| 2 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Гелиос" |  |  |  |  |
| 3 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Секвойя Плюс" |  |  |  |  |
| 4 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Топливно-энергетический комплекс - КАЗАХСТАН" |  |  |  |  |
| 5 | Сельскохозяйственный производственный кооператив "СПК КУНДЫЗДЫ" |  |  |  |  |
| 6 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Топливно-энергетический комплекс - КАЗАХСТАН" |  |  |  |  |
| 7 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыозек мунай онимдери" |  |  |  |  |
| 8 | ТОО «Сеюк» нефтебаза |  |  |  |  |
| 9 | Филиал ТОО "Карамай Продактс" в городе Талдыкорган. |  |  |  |  |
| 10 | ТОО Мунай-Дос |  |  |  |  |
| 11 | ИП "АЗИЯ СНЭК" Шишкин С.М. |  |  |  |  |
| 12 | ТОО "BARS TECHNOLODGIES" |  |  |  |  |
| 13 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Нефтебаза Лепсы-XXI" |  |  |  |  |
| 14 | Товарищество с ограниченной ответственностью"Гелиос" |  |  |  |  |
| 15 | Товарищество с ограниченной ответственностью"DOSTYK REFINERY" (Достык Рефайнери) |  |  |  |  |
| 16 | Товарищество с ограниченной ответственностью"ShygysMunaiSauda" |  |  |  |  |
| 17 | Акционерное общество "КазТрансОйл" |  |  |  |  |
| 18 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ETT Dostyk" |  |  |  |  |
| 19 | Товарищество с ограниченной ответственностью"Торговый дом "Топливно-энергетический комплекс - КАЗАХСТАН" |  |  |  |  |

По данным сайта [www.stat.gov.kz](http://www.stat.gov.kz) РГУ «Департамент государственных доходов по области Жетісу Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан» ОКЭД по данной услуге отсутствует.

Согласно сведениям, представленными Департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетісу, Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции по области Жетісу установлено, что в области Жетісу хранением авиатоплива занимаются следующие нефтебазы:

1. ТОО "Сеюк"
2. АО «Авиакомпания Жетысу»

**ТОО "Сеюк"** Местонахождение предприятия - область Жетісу, Г.ТАЛДЫКОРГАН, улица Рустембекова 138. БИН - 961140000311.

**АО «Авиакомпания Жетысу»** Местонахождение- область Жетісу, Ескелденский район, село Коныр, трасса Алматы- Усть-Каменогорск 283 км, 5 здание. БИН – 940440000277.

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

### Общий объем товарного рынка определяется как сумма реализации субъектами рынка товара или взаимозаменяемых товаров в натуральном или стоимостном выражении в пределах границ рынка.

Доли субъектов рынка определены как отношение объема реализации субъектов рынка товара или взаимозаменяемых товаров в пределах географических границ рынка к общему объему товарного рынка.

**Общий объем емкости по хранению нефтепродуктов по области Жетісу, имеющие собственные нефтебазы (резервуары)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Собственники нефтебаз** | **Категория пред-во** | **Объем в м3** |
| **1** | ТОО «СЕЮК» г.Талдыкорган | **Субъект малого предпринимательства** | **9150** |
| **2** | АО «Авиакомпания Жетысу» | **Субъект среднего предпринимательство** | **455** |
|  | **итого** |  | **9605** |

**Расчет объема субъектов на рынке хранения авиатоплива по области Жетісу за период с 1 июля по 31 декабря 2022года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование субъектов рынка | керосин | | |
|  | Доля % | Кв.долей |
| ТОО «СЕЮК» г.Талдыкорган |  | **87,6** | **7673,76** |
| АО «Авиакомпания Жетысу» |  | 12,4 | 153,76 |
| **итого** |  | **100%** | **7827,52** |

Как показывает таблица, в географических границах области Жетісу за период с 1 июля по 31 декабря 2022 года на рынке хранения авиатоплива доминирующее положение занимает- ТОО «СЕЮК-87,6% с долей доминирования свыше 35%.

**Расчет объема субъектов на рынке хранения авиатоплива по области Жетісу по итогам 2023 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование субъектов рынка | керосин | | |
| Объем в тоннах | Доля % | Кв.  долей |
| ТОО «СЕЮК» г.Талдыкорган |  | **84,9** | **7208,01** |
| АО «Авиакомпания Жетысу» |  | 15,1 | 228,01 |
| **итого** |  | **100%** | **7436,02** |

*В соответствии с п. 37 Методики, 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 либо срока существования субъекта рынка на данном товарном рынке) относительные размеры долей субъектов рынка неизменны или подвержены малозначительным изменениям. Определение данного обстоятельства осуществляется путем анализа динамики долей субъектов рынка;*

*2) реализуемый или приобретаемый субъектами рынка товар не может быть заменен другим товаром при потреблении (в том числе при потреблении в производственных целях). Данное обстоятельство устанавливается в соответствии с главой 2 настоящей Методики;*

*3) информация о цене и (или) об условиях реализации этого товара на соответствующем товарном рынке доступна неопределенному кругу лиц. Определение данного показателя основано на анализе общедоступной информации, а также опросе продавцов (субъектов рынка) и (или) покупателей (потребителей).*

**По первому обстоятельству:** из представленной динамики долей доминирования следует, что за анализируемый период изменения были малозначительными.

**По второму обстоятельству:** поданным потребителей в случае повышения цены на 5-10% у поставщика услуг, потребитель будет пользоватся услугами данного поставщика в связи с тем, что он полностью удовлетворяет в потребности данной услуги и не видят целесообразности перехода к другим поставщикам.

**По третьему обстоятельству:** информация о тарифах на услуги хранения авиатоплива является общедоступной.

На основании вышеизложенного, в географических границах области Жетісу по итогам 2023 года на рынке хранения авиатоплива доминирующее положение занимает ТОО «СЕЮК»-84,9%, АО «Авиакомпания Жетысу»-15,1% по совокупной доле свыше 70%.

**Раздел 3. Заключительные положения**

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

Для оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке используются:

**А) Коэффициент рыночной концентрации (CR)** рассчитываемое как процентное отношение объема оказанных услуг крупнейшими поставщиками, где рекомендуется использовать минимум трех поставщиков **(CR-3)**.

**Б) Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (НН)**, рассчитываемый как сумма квадратов долей всех предприятий, действующих на рынке, и может измеряться в долях или процентах по нижеследующей формуле:

HHI= Sx 100, где S- доля продаж, i – го предприятия в общем объеме реализации; n – число хозяйствующих субъектов на рынке.

Анализируемый товарный рынок по степени концентрации характеризуется, как высококонцентрированый.

**13. Определение обстоятельств или признаков, свидетельствующих о наличии препятствий, затруднений либо иных ограничений деятельности субъектов рынка, влияющих на развитие конкуренции, в том числе определение барьеров входа на товарный рынок**

В ходе анализа установлено, что основными барьерами входа на анализируемые товарные рынки являются:

• экономические и организационные ограничения, связанные с определенным объемом капитальных затрат и сроками окупаемости капитальных вложений;

• отсутствие у большинства участников рынка нефтебаз (нефтехранилищ), железнодорожных путей, железнодорожных тупиков;

• высокий уровень затрат на строительство нефтебаз (нефтехранилищ) и большие сроки окупаемости капитальных вложений;

• высокий уровень расходов на содержание и эксплуатацию резервуарного парка;

• высокая арендная плата за нефтехранилища, емкости для хранения нефтепродуктов;

• экономические ограничения – необходимы значительные первоначальные капитальные вложения на строительство нефтебазы или склада ГСМ;

• неразвитость рыночной инфраструктуры в виде отсутствия в некоторых отдаленных районах необходимых средств транспортных коммуникаций;

• административные ограничения в виде лицензирования данных услуг, необходимость получение спецаильных разрешении (получение земельных участков для сторительства нефтебазы и АЗС), нет четких инструкций по началу регистрации деятельности и отчетности по темным нефтепродуктов.

1. **Оценка целесообразности присутствия государства на товарном рынке**

По результатам проведенного анализа состояния конкуренции на товарном рынке хранения авиатоплива установлено, что на данном рынке отсутствуют субъекты с государственным участием.

1. **Выводы по результатам проведенного анализа состояния конкуренции на товарном рынке**

Выводы по результатам проведенного анализа включают следующие разделы:

1. **Общие положения:**

Департаментом проведен анализ состояния конкурентной среды на рынке хранения авиатоплива за период с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2023 года;

1. **Временной интервал исследования:**

Временной интервал исследования на рынке хранения авиатоплива по области Жетісу определен период с 1июля 2022 по 31 декабря 2023 года.

1. **Границы товарного рынка:**

Географическими границами анализируемого рынка определены территория области Жетісу.

1. **Состав субъектов рынка, действующих на рассматриваемом товарном рынке:** на территории области Жетісу на рынке хранения авиатоплива за период с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2023 года действовали:

* ТОО «СЕЮК» г.Талдыкорган
* АО «Авиакомпания Жетысу»

1. **Объем рынка и доли субъектов рынка:**

В географических границах области Жетісу **за период с 1 июля по 31 декабря 2022 года** на рынке хранения авиатоплива доминирующее положение занимает *- ТОО «СЕЮК» со 87,6% с долей доминирования свыше 35%.*

Общий объем хранения авиатоплива **по итогам 2023 года** *-8982,096 тонн.*

В географических границах области Жетісу **по итогам 2023 года** на рынке хранение авиатоплива доминирующее положение занимают *- ТОО «СЕЮК» -84,9%, АО «Авиакомпания Жетысу»-15,1% по совокупной доле свыше 70%;*

1. **Уровень концентрации рынка с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2023 года;**

*Хранение авиатоплива-* относится к 1 типу – высококонцентрированному рынку.

1. **Барьеры входа на рынок:**

Основными барьерами входа на товарный рынок по услуге хранения нефтепродуктов является экономические и организационные ограничения, связанные с определенным объемом капитальных затрат и сроками окупаемости капитальных вложений,а также отсутствие у большинства участников рынка нефтебаз (нефтехранилищ), железнодорожных путей, железнодорожных тупиков.

1. **Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке:**

Анализ рынка по услуге хранение авиатоплива (субъекты имеющие собственные нефтебазы) – рынок является высококонцентрированный.

Обращение указывающие на нарушения в области защиты конкуренции на рынке хранения нефтепродуктов и переработки нефти за период с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2023 года в Департамент не поступали.

1. **Рекомендации по развитию конкуренции на рассматриваемом товарном рынке:**

По итогам проведенного анализа выработаны следующие предложения по рассматриваемому рынку:

* развитие транспортной инфраструктуры ;
* транспортировка нефтепродукта железнодорожным транспортом до место хранения.
* изменение модели рынка, ориентированной на конкуренцию крупных и мелких вертикально-интегрированных компаний;

**Руководитель Департамента Кальменова М.Т.**