**Заключение**

**По итогам проведенного анализа и оценки состояние конкуренции на товарном рынке хранение нефтепродуктов за период 2021-2023 годы**

**в географических границах города Шымкент**

**г. Шымкент июнь 2024 года**

1. **Общие положения**

ДепартаментАгентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по городу Шымкент (*далее – Департамент*), провел плановый анализ рынка на товарном рынке хранение нефтепродуктов в географических границах города Шымкент, за период 2021-2023 г.г, согласно поручению **во** исполнение поручении Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан (далее-Агентства) за №9-2-09/198-И от 23.01.2024 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 Приказом Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 27 июля 2023 года № 11 (*далее - Методика*).

В соответствии с пунктом 1 статьи 196 Кодекса, целями проведения анализа товарных рынков являются определение уровня конкуренции, выявление субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение, для разработки комплекса мер, направленных на защиту и развитие конкуренции, предупреждение, ограничение и пресечение монополистической деятельности.

Согласно пункту 6 Методики в качестве исходной информации была использована совокупная информация:

**Целью анализа является** определение уровня конкуренции, выявление субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение на товарном рынке, освещение проблемных вопросов развития рынка.

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

- Предпринимательский Кодекс Республики Казахстан;

- Методика по проведению анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденная Приказом Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 27 июля 2023 года № 11 (далее – Методика);

- информация от субъектов рынка;

- информации из интернета:

- информация от Территориальных Департаментов комитета;

- государственных органов.

**2. Определение критериев взаимозаменяемости товаров**

Нефть – один из главных ресурсов нашей планеты, использующийся практически в каждой сфере и являющийся неотъемлемой частью современного мира. Добыча нефти началась несколько столетий назад, и первое время её хранению не уделялось должного внимания, так как никто не считал, что нефть вообще нужно как-то бережно хранить. Чтобы где-то хранить большое количество добытого вещества, строились специальные амбары или просто подготавливались ямы глубиной 4-5 метров. Полы в таких местах делали из глины, а сверху ямы накрывали каменными сводчатыми крышами. Долгое время подобный способ хранения нефти оставался единственным, и использовался, в том числе, и в нашей стране.

Хранение — соглашение, процесс, подразумевающий под собой обязательство сохранить и впоследствии возвратить владельцу переданную на хранение вещь.

В дальнейшем, когда человечество в полной мере осознало все преимущества, которыми обладают нефтепродукты, выяснилось, что имеющиеся методы хранения далеки от идеальных. В подобных местах нефть медленно испаряется, и отсутствие герметичности только способствует этому процессу. Поэтому было принято решение отказаться от камня и использовать в качестве места для хранения нефти металлические резервуары. Первыми к подобному методу прибегли американцы, но именно российские инженеры в 1878 году представили первый цилиндрический резервуар, который, в отличие от более раннего прямоугольного американского варианта, значительно снижал затраты металла и обеспечивал лучшую транспортабельность.

Именно на основе этой технологии и строится всё современное представление о правильном хранении нефтепродуктов. Разумеется, качество используемой стали заметно улучшилось, а вместо заклёпок сварка, но цилиндрические резервуары по-прежнему являются неотъемлемой частью любого нефтехранилища.

На сегодняшний день [резервуары для хранения нефти](https://www.npommz.ru/rezervuary-dlya-nefteproduktov) и нефтепродуктов, существуют во множестве различных вариантов. Это связано с тем, что современные технологии позволяют точно определить, какая ёмкость лучше всего подходит в той или иной ситуации, ведь на разных этапах переработки нефть имеет разные химические и даже физические свойства, и резервуар ей требуется соответствующий.

Резервуары горизонтального исполнения, наземного и подземного расположения предназначены для наполнения, хранения и выдачи светлых и темных нефтепродуктов, их производных и технических жидкостей.

Резервуары для нефти и нефтепродуктов различаются по конструкции, а также по области применения:

* Одностенные. Часто используются в сельском хозяйстве и в быту для хранения топлива.
* Двустенные. Обладают повышенными показателями надёжности и безопасности. Такие конструкции полностью герметичны и отвечают всем необходимым требованиям. Они получили широкое применение в военной промышленности, АЗС и других объектах.

Стоит отметить, что, приобретая емкости, надо обратить особое внимание на оснащение и дополнительное оборудование, ведь от него зависит эффективность и правильность эксплуатации конструкций:

* Дыхательная система. Позволяет избежать высоких показателей давления.
* Замерные люки. Предназначены для снятия показаний температуры и взятия пробы.
* Обогревательные системы. Используются при хранении горючих материалов повышенной вязкости.
* Оградительные конструкции и лестница. Обеспечивают быстрый и удобный доступ обслуживающему персоналу к резервуарам.
* Средства включения системы пожаротушения.

Существует несколько различных классификаций резервуаров, каждая из которых имеет свои особенности. Например, в зависимости от своего расположения, ёмкости могут быть:

* Наземными, когда весь резервуар находится на поверхности земли.
* Полуподземными, когда основная часть цистерны находится в земле, а наружу выходит только горловина.
* Полностью подземными, предназначенными для более долгого хранения и экономии свободного места.
* Подводными, требующими повышенного внимания.

Нефтепродукт каждой марки должен храниться в отдельном резервуаре или отсеке резервуара, попадание в емкости пыли и атмосферных осадков необходимо полностью исключить. После полного опустошения емкости подлежат зачистке.

Согласно проведенному по итогам опроса потребителей на товарном рынке хранение нефтепродуктов, данная услуга не являются взаимозаменяемой с другой услугой.

1. **Определение границ товарного рынка**

Географические границы товарного рынка определены согласно пункту 18 раздела 3 Методики по региону в котором действуют субъекты рынка с учетом возможности приобретения и реализации товара, расположенных на территории города Шымкент.

При проведении "теста гипотетического монополиста" было известно что потребители не готовы взаимозаменить услуги хранение нефтепродуктов.

1. **Определение временного интервала исследования**

**товарного рынка**

Согласно пункту 26 Методики при проведении планового анализа временной интервал исследования товарного рынка определяется в зависимости от цели исследования, особенностей товарного рынка и доступности информации.

В соответствии с поручением Агентства временной интервал определен периодом **2021-2023 годы**.

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

**действующих на товарном рынке**

В рамках проведения анализа, Департаментом в целях определения состава субъектов рынка, действующих на данном товарном рынке были направлены запросы в государственные органы, а именно в Департамент бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам РК по городу Шымкент (исх.№17-04-05/255 от 21.02.2024 г.), филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Шымкент (исх.№17-04-05/300 от 01.03.2024 г.), Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по городу Шымкент (исх.№17-04-05/230 от 15.02.2024г.), Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент (исх.№17-04-05/229 от 15.02.2024г.), также использована информация полученная от субъектов рынка.

По сведениям Департамент Комитета промышленной безопасности на территории города Шымкент зарегистрированы нижеследующие субъекты, занимающиеся хранение нефтепродуктов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование субъекта** | **Юридический адрес** | **БИН/ИИН** |
| 1 | Акционерное общество «Аэропорт Шымкент» | город Шымкент, Абайский район, мкр. Ынтымак, ул. Бакбаева, зд. 51/3 | 970140000162 |

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

Согласно пункта 35 Методики расчет общего объема товарного рынка определяется как сумма реализации субъектами рынка товара или взаимозаменяемых товаров в натуральном или стоимостном выражении, с учетом объемов ввоза и вывоза товара или взаимозаменяемых товаров.

      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.

**Хранение нефтепродуктов (авиатопливо)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Объем, тонна** | | |
| **2021год** | **2022год** | **2023год** |
| 1 | **АО «Аэропорт Шымкент»** |  |  |  |
| *Доля %* | *100* | *100* | *100* |

АО «Аэропорт Шымкент» занимает 100% долю на данном рынке услуг. Так как данную услугу оказывает только АО «Аэропорт Шымкент». **АО «Аэропорт Шымкент обладает ключевой мощности по хранению нефтепродуктов авиатопливо.**

Динамика цен по хранению нефтепродуктов

**Хранение нефтепродуктов (авиатопливо)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **средняя цена за тонну** | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | АО «Аэропорт Шымкент» |  |  |  |

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

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.

      Каждый вид услуги на анализируемым рынке высококонцентрированный рынок.

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

https://adilet.zan.kz/files/1480/53/0.jpg

      где:

      Si – доля продаж, i – го предприятия в общем объеме реализации;

      n – число хозяйствующих субъектов на рынке.

  В соответствии со значениями коэффициентов концентрации и индексов Герфиндаля – Гиршмана выделяются три типа рынка по степени концентрации:

Высококонцентрированные рынки: при 70% <CR-3 < 100% 2000 < ННI < 10 000, при 80% <CR-4 < 100% 1800 < ННI < 10 000;

      Умеренно концентрированные рынки: при 45% <CR-3 < 70% 1000 < ННI < 2000, при 45% <CR-4 < 80% 1000 < ННI < 1800;

      Низкоконцентрированные рынки: при CR-3 < 45 % ННI < 1000; при CR-4 < 45 % ННI < 1000.

        Показатели рыночной концентрации дают возможность сделать предварительную оценку степени монополизации рынка, равномерности (или неравномерности) присутствия на нем субъектов рынка. Чем больше поставщиков с разномасштабной поставкой продукции действует на соответствующем товарном рынке, тем меньшее значение имеют перечисленные показатели.

  В соответствии со значениями коэффициентов концентрации и индексов Герфиндаля – Гиршмана анализируемый рынок, по хранению нефте - продуктов бензин:

* + - за 2021 год 45% <65,69< 70% , за 2022 год 70% <74,27< 70%, 45% <65,69< 70%;

по хранению нефте - продуктов бензин:

* + - за 2021 год 70% <72,49< 70% , за 2022 год 70% <70,76< 70%, 45% <69,86< 70%;
    - по хранению нефте - продуктов авиатопливо АО «Аэропорт Шымкент» занимает 100% долю на данном рынке услуг, субъект является монополистом.

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

При проведении анализа по данным субъектами рынка барьеров входа на рынок не установлено.

**9.Оценка целесообразности присутствия**

**государства на товарном рынке**

Согласно предоставленным данным субъектов рынка доля участия государство на данном товарном рынке отсутствует.

**10.Выводы**

*1***.** *Общие положения.* Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по городу Шымкент (далее – Департамент), провел анализ рынка на товарном рынке хранение нефтепродуктов в географических границах города Шымкент, за период 2021-2023 г.г, согласно поручениюво исполнение поручении Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан (далее-Агентства) за №9-2-09/198-И от 23.01.2024 года.

*2. Определение критериев взаимозаменяемости товаров.* Согласно пункту 7 Методики Процедура определения критериев взаимозаменяемости товара, не имеющего заменителя, или взаимозаменяемых товаров, обращающихся на одном и том же товарном рынке, включает: определение наименования товара; определение свойств товара, определяющих выбор покупателя, и товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара; определение взаимозаменяемых товаров.

*3. Определение границ товарного рынка.* Географические границы товарного рынка определены согласно пункту 17 главы 3 Методики по региону в котором действуют субъекты товарного рынка услуг определены с учетом возможности приобретения и реализации товара, о регионе, в котором действуют субъекты рынка, расположенных на территории города Шымкент.

*4. Определение временного интервала исследования товарного рынка.* Согласно пункту 26 Методики при проведении планового анализа временной интервал исследования товарного рынка определяется в зависимости от цели исследования, особенностей товарного рынка и доступности информации. В соответствии с поручением Агентства временной интервал определен периодом 2021-2023 года.

*5. Определение состава субъектов рынка, действующих на товарном рынке.* В соответствии с пунктом 31 Методики в состав субъектов рынка, действующих на товарном рынке, включаются все субъекты рынка, реализующие в его границах рассматриваемый товар в пределах определенного временного интервала.

*6. Расчет объема товарного рынка и долей субъектов рынка на товарном рынке* Согласно пункта 35 Методики расчет общего объема товарного рынка определяется как сумма реализации субъектами рынка товара или взаимозаменяемых товаров в натуральном или стоимостном выражении, с учетом объемов ввоза и вывоза товара или взаимозаменяемых товаров.

*7.Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке* Каждый вид услуги на анализируемым рынке высококонцентрированный рынок, по хранению нефте- продуктов бензин за 2021, 2023 годы на анализируемым рынке умеренно концентрированный рынок. В соответствии со значениями коэффициентов концентрации и индексов Герфиндаля – Гиршмана анализируемый рынок высококонцентрированный рынок.

*8.Определение барьеров входа на товарный рынок.* При проведении анализа по данным субъектами рынка барьерами входа на рынок не установлено.

*9.Оценка целесообразности присутствия государства на товарном рынке* Согласно предоставленным данным субъектов рынка доля участия государство на данном товарном рынке отсутствует.

**Руководитель департамента Е. Қосбаев**

**Заместитель руководителя**

**департамента К. Жанкалов**

**Руководитель отдела Н. Алиякбаров**

**развития конкуренции**

**Главный специалист**

**отдела развития конкуренции П. Курбанова**