**Заключение**

**по итогам анализа состояния конкуренции на рынке хранения нефтепродуктов *(авиатопливо)* по Карагандинской области за период 2021-2023 года**

**г.Караганда 27.06.2024г.**

1. **Общие положения**

В соответствии с Планом работ Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан *(далее - Агентство)* Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Карагандинской области *(далее – Департамент)* проведен анализ состояния конкуренции на рынке хранения нефтепродуктов *(авиатопливо)* по Карагандинской области за период 2021-2023 года.

Целью проведения анализа состояния конкуренции на рынке хранения нефтепродуктов является определение уровня развития конкуренции на анализируемом товарном рынке, выявления субъектов рынка занимающих доминирующее (монопольное) положение на данном товарном рынке, а также выявление и пресечение признаков нарушения антимонопольного законодательства Республики Казахстан, выявление обладателей ключевой мощности.

В ходе проведения анализа руководствовались Предпринимательским кодексом Республики Казахстан (далее - Кодекс), Методикой по проведению анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденной приказом Председателем Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 3 мая 2022 года № 13 (далее – Методика), методическими рекомендациями *(Памятка Агентства от 02.02.2024 №04-04/315-И (далее – Памятка),* нормативными правовыми актами РК, также использовались материалами представленные государственными органами, и субъектами рынка осуществляющими деятельность на рынке реализации хранения нефтепродуктов.

1. **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.

Определение наименования товара проводится, в том числе из следующих критерии - товарных словарей или справочников товароведов, заключений специалистов, имеющих специальные знания в соответствующей сфере, нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую деятельность (пункт 8 Методики).

Согласно пп. 26) ст. 1 Закона Республики Казахстан
«О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов», резервуар – емкость для хранения на базе нефтепродуктов либо на производственном объекте производителя нефтепродуктов.

Обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации резервуаров для нефти и нефтепродуктов утверждается [Правила](https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100023068#z18)ми обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации и ремонте резервуаров для нефти и нефтепродуктов (далее - Правила), где установлены общие требования к стальным резервуарам.

Стальные резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов, находящиеся в эксплуатации, различны по конструкции в зависимости от назначения (технологических параметров), расположения резервуаров (наземные, подземные), формы (вертикальные цилиндрические, горизонтальные цилиндрические, сфероидальные и специальные), вида соединений листовых конструкций (сварные и клепаные) и от способа монтажа (полистовой и рулонной сборки).

В соответствии с п. 10,11 Правил резервуары эксплуатируются в различных климатических условиях с температурой окружающего воздуха до минус 60 °С в зимнее время и до 50 °С в летнее время при различной температуре продукта в резервуаре.

Выбор типа резервуара для хранения нефти и нефтепродуктов обосновывается технико-экономическими расчетами в зависимости от характеристик нефтепродукта, климатических условий эксплуатации с учетом максимального снижения потерь от испарения при хранении.

Нефтехрани́лище¹, резервуар или комплекс резервуаров искусственного либо естественного происхождения для хранения [нефти](https://bigenc.ru/c/neft-928e0c) или [нефтепродуктов](https://bigenc.ru/c/nefteprodukty-a34466). Нефтехранилища могут входить в состав нефтедобывающих комплексов, [нефтебаз](https://bigenc.ru/c/neftebaza-e3cfe0), [насосных станций](https://bigenc.ru/c/nasosnaia-stantsiia-7dcf6d) магистральных [нефтепроводов](https://bigenc.ru/c/nefteprovod-5d5977) и нефтепродуктопроводов, нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий и др. По расположению относительно поверхности земли различают наземные и подземные нефтехранилища; по материалу, из которого они изготовлены, – [металлические](https://bigenc.ru/c/metally-0ca164), [железобетонные](https://bigenc.ru/c/zhelezobeton-36fdd4), из синтетических материалов, а также подземные, сооружаемые в массиве [горных пород](https://bigenc.ru/c/gornye-porody-e3dabd) (например, в пластах [каменной соли](https://bigenc.ru/c/kamennaia-sol-348d00)). Наибольшее распространение получили нефтехранилища наземные сварные металлические и подземные железобетонные. По форме резервуаров нефтехранилища бывают цилиндрические (вертикальные, горизонтальные), сферические, каплевидные, прямоугольные, траншейные.

Авиационное топливо — горючее вещество (топливо), вводимое вместе с воздухом в камеру сгорания двигателя летательного аппарата для получения тепловой энергии в процессе окисления кислородом воздуха (сжигания). Делится на два типа — авиационные бензины и керосины.

Авиационный керосин хранится в топливных баках, расположенных в крыле и центральной части воздушного судна. Размещение топлива для самолета в крыле улучшает аэродинамические свойства авиалайнера и упрощает управление им.

*¹Большая российская энциклопедия/https://bigenc.ru/c/neftebaza-e3cfe0*

В соответствии с Правилами хранения, подготовки к выдаче на заправку и проведения контроля качества авиационных горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей в организациях гражданской авиации Республики Казахстан (далее Правила) авиаГСМ - общее наименование топлив, масел, смазок и специальных жидкостей всех марок, применяемых при эксплуатации авиационной техники.

Авиационный керосин хранится в топливных баках, расположенных в крыле и центральной части воздушного судна. Размещение топлива для самолета в крыле улучшает аэродинамические свойства авиалайнера и упрощает управление им.

Разделом 2 Правил установлен Порядок хранения, подготовки к выдаче на заправку и проведения контроля качества авиационных горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей в организациях гражданской авиации Республики Казахстан:

*- Хранение авиаГСМ и специальных жидкостей в ОГСМ осуществляется с момента поступления и приема авиаГСМ и специальных жидкостей на склад.*

*- Поступившие авиаГСМ и специальные жидкости хранятся в приемных или расходных резервуарах и тарных хранилищах ОГА.Срок хранения кондиционного авиаГСМ и специальных жидкостей определяется текущими потребностями для заправки ВС или необходимостью создания резерва. Срок резервного хранения устанавливается в пределах гарантийного срока хранения, оговоренных НД авиаГСМ завода производителя.*

*- На авиаГСМ во вскрытой заводской таре гарантийный срок хранения не распространяется. Хранение пластичных смазок во вскрытых 150-200 литровых бочках допускается не более 2 года с момента изготовления с регулярным контролем качества по показателям согласно графе 5* [*приложения 1*](https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011678#z80) *к настоящим Правилам через каждые три месяца после тщательного перемешивания.*

*- При хранении авиаГСМ в течение гарантийного срока исключаются условия изменения их качества за счет испарения легких фракций, загрязнения или смешения с другими видами (марками) авиаГСМ, нарушения герметичности заводской тары. Сохранность качества и количества авиаГСМ обеспечивается соблюдением своевременности обслуживания технологического оборудования, осуществлением раздельного хранения некондиционного авиаГСМ, удалением свободной воды и загрязнений из резервуаров, контроля уровня чистоты авиаГСМ, регулярным осмотром состояния герметичной тары не реже одного раза в месяц.*

*- Принятый в резервуары авиаГСМ подлежит отстаиванию. Время для отстаивания зависит от массы (уровня взлива) и дисперсности загрязнений. Минимально требуется на каждый метр взлива авиационного топлива время отстаивания - 4 часа, для авиационного бензина - 2 часа.*

*- Сохранность качества авиаГСМ при хранении подтверждается регулярным контролем качества авиаГСМ в организациях гражданской авиации Республики Казахстан согласно* [*приложению 1*](https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011678#z80) *к настоящим Правилам.*

*- При удовлетворительных результатах складского контроля авиаГСМ подлежит дальнейшему хранению или выдаче на заправку. В паспорте качества делается отметка о дате проведения анализа. В случае изменения одного или нескольких проверяемых показателей качества в пределах НД авиаГСМ, изменившиеся величины показателей вносятся в паспорта качества.*

*- При получении неудовлетворительного результата анализа для выявления условий применения продукта производится отбор проб и направление их в базовую лабораторию гражданской авиации для дополнительного проведения анализа.*

*- До истечения срока хранения, при выполнении условий хранения, установленных стандартами или техническими условиями на авиаГСМ, авиаГСМ в сохранившей герметичность таре передаются для заправки.*

*- После истечения гарантийного срока хранения, при нарушении герметичности упаковки или подозрении на порчу продукта производится отбор проб и их отправка на исследование в лабораторию организации гражданской авиации, при необходимости в независимую лабораторию. Решение о реализации авиаГСМ принимается на основании заключения и рекомендаций лаборатории организации гражданской авиации, либо независимой лабораторий. До принятия решения авиаГСМ хранится в отдельном резервуаре, и принимаются меры, исключающие возможность поступления его в коммуникации или выдачи в таре для заправки.*

Одним из методов оценки взаимозаменяемости является «тест гипотетического монополиста».

Так, Департаментом проведен «тест гипотетического монополиста» в результате чего 100% опрошенных респондентов указали, что услуга хранения нефтепродуктов является невзаимозаменяемой, учитывая функциональное назначение, применение.

На основании вышеизложенного, с учетом специфики анализируемого рынка, товар, в данном случае «хранения нефтепродуктов (авиатопливо)», определен как - невзаимозаменяемый товар.

Согласно Общему классификатору видов экономической деятельности (ОКЭД) вид деятельности хранение нефтепродуктов относится к коду ОКЭД 52104 «Хранение нефти».

**3. Определение границ товарного рынка**

Пунктом 17 Методики установлено, что 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.

Для оказания услуг поставки авиатоплива воздушным суднам (авиакомпаниям) необходима определенная инфраструктура для приобретения, хранения и контроля качества авиатоплива (резервуары, пункты фильтрации и др.), которые принадлежат аэропортам.

Воздушные суда (авиакомпании) имеют возможность приобрести авиатопливо только на территории аэропортов в которых расположены резервуары, возможность за ее пределами отсутствует.

В этой связи, границами товарного рынка определены локальные границы аэропорта АО «Аэропорт «Сары-Арка» (г.Караганда).

**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.

Временной интервал исследования с учетом поручения Агентства определен как 2021 – 2023 гг.

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

В целях определения состава субъектов рынка действующих на анализируемом рынке, направлялись запросы РГУ «Департамент Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан по Карагандинской области»,
РГУ «Департамент государственных доходов Карагандинской области»,
РГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан», РГУ «Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Карагандинской области, в местные исполнительные органы и субъектам рынка действующим на данном товарном рынке.

Согласно представленной информации РГУ «Департамент статистики Карагандинской области» на анализируемом товарном рынке зарегистрирован 1 субъект рынка.

По информации РГУ «Департамент государственных доходов Карагандинской области» индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по коду ОКЭД 52104 «Хранение нефти», отсутствуют.

По данным РГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» действуют 24 субъекта рынка.

По информации РГУ «Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Карагандинской области» 9 субъектов рынка.

По сведениям ГУ «Управление предпринимательства Карагандинской области» осуществляют деятельность 15 субъектов рынка.

По данным интернет-ресурса kgd.gov.kz ТОО «ИНВЕСТПРОМ OIL», ТОО «Petrol Oil» ликвидированы.

С учетом повторяющихся записей установлено 34 субъекта рынка, в адрес которых Департаментом направлялись запросы.

Согласно информации 27 субъектов рынка, за анализируемые периоды осуществлялось хранение нефтепродуктов АИ-92,АИ-95, АИ-98, ДТ-Л, ДТ-З.

По информации 6 субъектов рынка *(ТОО «Сайбер», ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод», ТОО «Retail Trade Oil», ТОО «Orken Estate»,
ТОО «Технотрейдинг ltd»,* *ТОО «Управление газового хозяйства «Карагандагазпром»)* за анализируемые периоды не осуществляли хранение нефтепродуктов.

Таким образом, на рынке хранения нефтепродуктов *(авиатопливо)* в границах Карагандинской области деятельность осуществляет 1 субъект рынка (Таблица 1):

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | БИН/ИИН | юр. адрес | Состав учредителей/ ФИО руководителя |
| 1 | АО «Аэропорт «Сары-Арка» | 961040001316 | Карагандинская область, Бухар-жырауский район, Уштобинский с.о., с.Уштобе, учетный квартал 067, строение 60 | ***Учредитель:***ТОО «Sky Service»- 100%*Руководитель:* Габбасов Р.О. |

***Общие сведения***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование юридического лица**  | **Количество нефтебаз** | **Резервуар** | **Аренда** | **Арендодатель и срок аренды** | **Собственник** | **Адрес** |
| **Количество** | **Объем, тонн** |
| **Общий** | **Одного** |
| 1 | АО «Аэропорт «Сары-Арка» | ТЗК аэропорта | \* | \* | - | - | - | АО «Аэропорт «Сары-Арка» | Карагандинская обл. , Бухар-Жырауский район, Уштобинский с.о., с.Уштобе, учетный квартал 067, стр.60 |

**6. Расчет объема товарного рынка и долей субъектов рынка собственников нефтебаз на рынке хранения авиатоплива**

 **(мощность/тн)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Нефтебаза (собственники - мощноть) | 2021 | 2022 | 2023 |
| объем в тоннах | Доля % | объем в тоннах | Доля % | объем в тоннах | Доля % |
| 1 | АО «Аэропорт «Сары-Арка» | х | 100,00 | х | 100,00 | х |  100,00 |
|   |   | х | 100,00 | х | 100,00 | х | 100,00 |

 Расчет долей у собственников нефтебаз на рынке хранения нефтепродуктов по Карагандинской области за период 2021-2023 годов показал: у АО «Аэропорт «Сары-Арка»- 100,00%.

В соответствии с п.1 ст.176-1 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан 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.

Таким образом, АО «Аэропорт «Сары-Арка» является обладателем ключевой мощности, так как является единственным субъектом в области осуществляющий деятельность по хранению авиатоплива.

**Расчет объема товарного рынка и долей субъектов рынка на рынке хранения авиатоплива**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Нефтебаза | 2021 | 2022 | 2023 |
| объем в тыс. тоннах | Доля % | объем в тыс. тоннах | Доля % | объем в тыс. тоннах | Доля % |
| 1 | АО «Аэропорт «Сары-Арка» | х | 100,00 | х | 100,00 | х | 100,00 |
|   | итого | х | 100,00 | х | 100,00 | х | 100,00 |

Расчет долей на рынке хранения нефтепродуктов по Карагандинской области за период 2021-2023 годов - у АО «Аэропорт «Сары-Арка»- 100,00%.

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

Для определения уровня концентрации рынка применён расчёт индекса рыночной концентрации Герфиндаля - Гиршмана с использованием уровня концентрации, который показывает степень концентрации на рынке сжиженного нефтяного газа по Карагандинской области.

*Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке хранения нефтепродуктов собственников нефтебаз (мощность)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Нефтебаза (собственники - мощноть) | 2021 | 2022 | 2023 |
| Доля % | квадрат долей | Доля % | квадрат долей | Доля % | квадрат долей |
| 1 | АО «Аэропорт «Сары-Арка» | 100,00 | 10000,00 | 100,00 | 10000,00 | 100,00 | 10000,00 |
|   |  итого | 100,00 | 10000,00 | 100,00 | 10000,00 | 100,00 | 10000,00 |

Сумма квадратов долей доминирования трех крупнейших участников товарного рынка хранения нефтепродуктов в Карагандинской области **за 2021-2023 года** составила: при 70%<100%<100% или 2000<10000<10000 то есть*рынок высоко концентрированный*.

*Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке хранения авиатоплива*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование рынка субъектов | 2021 | 2022 | 2023 |
| Доля % | квадрат долей | Доля % | квадрат долей | Доля % | квадрат долей |
| 1 | АО «Аэропорт «Сары-Арка» | 100,00 | 10000,00 | 100,00 | 10000,00 | 100,00 | 10000,00 |
|   | итого | 100,00 | 10000,00 | 100,00 | 10000,00 | 100,00 | 10000,00 |

Сумма квадратов долей доминирования трех крупнейших участников товарного рынка хранения нефтепродуктов в Карагандинской области **за 2021-2023 года** составила:

2021 г. - при 70%<100%<100% или 2000<10000<10000, то есть*рынок высоко концентрированный*;

2022 г. - при 70%<100%<100% или 2000<10000<10000, то есть*рынок высоко концентрированный*;

2023 г. - при 70%<100%<100% или 2000<10000<10000, то есть*рынок высоко концентрированный*.

**Динамика цен за хранение авиатоплива АО «Аэропорт «Сары-Арка»:**

|  |
| --- |
| **Тариф за хранение авиатоплива, тенге** |
| **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** |
| х | х | х |

Согласно мотивированного заключения от 28.03.2014 г. №2-13/1008 *(27.02.2014 года № 06.14-20.318)* Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по Карагандинской области утвержден тариф по хранению авиатоплива АО «Аэропорт «Сары-Арка».

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

Барьерами входа на рынок являются факторы, затрудняющие и ограничивающие субъектам осуществление деятельности на товарном рынке.

- экономические – первоначальные вложения для создания предприятия, предоставляющего услуги хранения нефтепродуктов, большие сроки окупаемости капитальных вложений для покупки необходимого оборудования: резервуары, ёмкости для хранения нефтепродуктов, оборудование для слива и налива, запасные части, противопожарное оборудование, ёмкости для хранения нефтепродуктов, высокие транспортные затраты, отдаленность первичных поставщиков;

- административные - особые требования по технике безопасности при хранении и перевозке нефтепродуктов.

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

Функции государства в экономике являются субсидиарными (вспомогательными), государство участвует только в случае, отсутствия либо низкого уровня развития конкуренции на соответствующем товарном рынке.

В связи чем, считаем нет необходимости присутствия государства на анализируемом рынке.

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

1. Общие положения – анализ проведен в соответствии с Методикой по проведению анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке.

2. С учетом поручения Агентства временной интервал исследования анализа рынка определен как 2021, 2022, 2023 года.

3. Границами товарного рынка хранения нефтепродуктов определена Карагандинская область.

4. Состав субъектов рынка, действующих на товарном рынке представлен в пункте 5 настоящего заключения.

5. Объем хранения нефтепродуктов (авиатопливо), а также доли субъектов рынка представлены в пункте 6 настоящего заключения.

6. Уровень концентрации на рынке хранения нефтепродуктов – представлены в пункте 7 настоящего заключения.

7. Барьеры входа на рынок отображены в пункте 8.

8. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке отображены в пункте 7.