



**Мероприятия
по развитию конкуренции
в отраслях экономики**



Транспорт и связь

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ

- **CR-2 > 100%** (группа компаний АО «Казахтелеком» и ТОО «КаР-Тел»);
- Доля государства на рынке мобильной связи свыше **60%**

- **Рентабельность компаний** за 2022 год в РК составила 24,7 %
- **Динамика изменения цен:** наблюдается рост цен на услуги связи

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ

Монополизация рынка 5G государством

На сегодняшний день, оказание услуг связи в сети 5G монополизировано государством по результатам аукциона на РЧС от 2022 г., где победителями признаны дочерние мобильные операторы Казахтелеком, которые занимают 100% рынка.

При этом, частные операторы не способны конкурировать в аукционах с государственной компанией как по финансовым показателям, так и по техническим.

Ограниченность радиочастотного ресурса

Радиочастотный ресурс является ограниченным. Ввиду его дефицита для равного доступа к РЧС (в т.ч. для 5G) необходимо высвобождение новых полос частот и проведение аукционов по результатам внесения изменений в НПА, устанавливающих ограничительные меры для операторов с гос.участием, а также владеющих РЧС в 5G

Высокая доля гос.участия на рынке сотовой связи

Рынок мобильной связи монополизирован группой «Казахтелеком» (АО «Kcell», ТОО «МТС») с долей 62% и ТОО «Кар-Тел» с долей 38%.

Также, группа Казахтелеком владеет 82% выданных РЧС на рынке.

Вследствие чего, снижается состязательность за клиента между операторами, увеличились жалобы на изменение цен, на навязывание потребителям невостребованных услуг, а также на качество услуг связи и интернета.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ

Рекомендация: Правительству совместно с АЗРК внести в законодательство изменения, предусматривающих ограничения в участии в аукционах по распределению РЧС (5G) для операторов связи, в т.ч. с государственным участием, уже владеющих частотами в сети 5G

Рекомендация: Правительству до конца 2023 года высвободить РЧС и провести аукцион для 5G в новом формате (включая частоты диапазона 694-790 МГц») с учетом ограничений для операторов, владеющих частотами в 5G

Рекомендация: Правительству совместно с ФНБ «Самрук Қазына» и АЗРК обеспечить вывод из состава АО «Казахтелеком» мобильного оператора ТОО «МТС» (Теле2) в конкурентную среду до конца 2023 года

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ

Отсутствие конкуренции среди интегрированных операторов, владеющих мобильной и магистральной связью

На рынке мобильной и магистральной связи присутствуют 2 группы:

- АО «Казактелеком» (включая в себя в виде основного магистрального (backbone) оператора и мобильных операторов АО «Кселл», ТОО «МТС» в виде операторов «последней мили»);
- Холдинг VEON (включая в себя ТОО «TNS-Plus» в виде backbone оператора и ТОО «КаР-Тел» в качестве мобильного оператора «последней мили»).

Данное разделение среди групп компании не обеспечивает состязательность в предоставлении конвергентных пакетов услуг связи. В связи с чем, необходимо создание третьего оператора, обладающего магистральной и мобильной связью.

Отсутствие обязательного совместного использования РЧС в СНП

Доведение услуг связи в СНП с числом жителей менее 1000 чел. не представляет коммерческого интереса для операторов связи, соответственно отсутствует конкуренция.

Отсутствие прозрачного ценообразования на услуги сотовой связи

Монополизация рынка государством и отсутствие реальной конкуренции привела к снижению состязательности за клиента между операторами связи.

Вследствие чего, операторами неоднократно повышаются тарифы, страдает качество услуг связи и интернета. При этом, отсутствует прозрачное ценообразование.

В Казахстане на конец 2022 года было зарегистрировано порядка 25,1 млн абонентов. Количество новых пользователей мобильной связи ежегодно растет.

Согласно ст. 124-7 государственное регулирование цен и государственный контроль за соблюдением порядка ценообразования осуществляются в целях защиты интересов потребителей и субъектов общественно значимых рынков -

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ

Рекомендация: Правительству принять меры по созданию третьего интегрированного оператора в лице АО «Транстелеком» и мобильного оператора ТОО «МТС» путем высвобождения его из состава группы Казактелеком до конца 2023 года

Рекомендация: Правительству внести в законодательство изменений, предусматривающих порядок обязательного совместного использования РЧС и инфраструктуры до конца 2023 года

Рекомендация: Правительству совместно с АЗРК внести изменения в НПА, предусматривающие введение государственного регулирования цен в соответствии со статьей 116 ПК РК

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ

- **CR-2 > 100%** (на рынке действует всего 2 субъекта)
- 2 субъекта с госучастием

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ

Участие государственных компаний

76% рынка услуг по авиаперевозки пассажиров осуществляют государственные компании

Рекомендация: Реализация государственных компаний, выделение от AirAstana до момента приватизации FlyArystan

Ограниченность доступа к режиму «открытое небо»

В настоящее время режим осуществляется в 13 международных аэропортов Казахстана (Астана, Алматы, Шымкент, Актау, Караганда, Усть-Каменогорск, Павлодар, Кокшетау, Тараз, Петропавловск, Семей и Туркестан, Актобе) с предоставлением прав на выполнение пассажирских полетов в аэропорты без ограничения частот с учетом технических возможностей аэропортов, включая пятую степень свободы, по маршрутам, на которых **не оперируют назначенные перевозчики Казахстана.**

Рекомендация: Обеспечить свободный доступ к режиму «открытое небо» аэропорт города Атырау, а также по всем международным направлениям без исключений

- **Рентабельность компаний на рынке транспорта и складирования** за 2022 год в РК составила 23,9 %
- **Динамика изменения цен:** наблюдается рост цен на услуги авиаперевозок пассажиров

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ

Рекомендация: Правительству совместно с АЗРК и ФНБ Самрук Казына ускорить работу по выделению и реализации гос. компаний

Рекомендация:

1. Правительству совместно с АЗРК внести в изменения в НПА, предусматривающих исключение условий по маршрутам, на которых не оперируют назначенные перевозчики Казахстана.
2. Правительством (МИО совместно МИИР и МКС) провести переговоры с иностранными авиакомпаниями в целях реализации Концепции развития туристской отрасли и открытия международных рейсов в рамках режима «открытое небо»

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ

Ценообразование на авиабилеты

По итогам проведенной проверки, установлено, что система динамического ценообразования PROS в период повышенного спроса блокирует реализацию свободных мест по более дешевым тарифам в пользу билетов с более высоким уровнем тарифа. Эйр Астаной в период повышенного спроса (рейс Алматы-Астана 10 мая 2022 года) наибольший объем билетов реализовано по высоким тарифам (90% от общего объема) в диапазоне от 40 до 50 тысяч тенге. Топливный сбор не является фактической затратой авиакомпании и применяется для компенсации возможных рисков. Волатильность авиатоплива ТОО «Petrosun», в 2020 году составило около 30% (средневзвешенная цена ТОО «Petrosun» в адрес Эйр Астана в январе - 222 975,77 тенге, в декабре 160 000 тенге), при этом, топливный сбор Эйр Астана не претерпел никаких изменений.

Рекомендация: Разработать нормативно-правовой акт, регламентирующий применение динамического ценообразования в сфере воздушного транспорта. Внести изменения в Закон «Об использовании воздушного пространства» в части исключения применение топливного сбора в стоимости авиабилетов.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ

Рекомендация: *Правительству совместно с АЗРК внести в законодательство изменения, предусматривающих исключение применение топливного сбора и компетенцию по разработке Правил динамического ценообразования*

Ограниченный режим работы таможенных органов при оформлении грузов в аэропортах

Таможенная регистрация грузов происходит только в дневное время

Рекомендация: Необходимо упростить процедуру прохождения таможенного декларирования, в целях привлечения иностранных грузоперевозчиков и сокращения времени нахождения грузов в зонах таможенной регистрации

Рекомендация :

Правительству упростить процедуру прохождения таможенного и налогового контроля при перевозке грузов воздушным транспортом

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ

- **CR-3 > 100%** (на рынке действует всего 3 субъекта)
- 1 субъекта с госучастием
- На рынке присутствует **вертикальная интегрированная структура**
- **Рентабельность компаний на рынке транспорта и складирования** за 2022 год в РК составила 23,9%

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ

Вертикально интегрированная структура

Владение КТЖ 100% акций КТЖ-ГП без завершения функционального и организационного выделения Национального оператора инфраструктуры позволяет предоставлять исключительные преимущества своей дочерней компании (КТЖ ГП) на рынке перевозок

Справочно: По данным частных перевозчиков, КТЖ отказано в доступе на услуги МЖС по участкам: Нура – Топар, Екибастуз-2 – Екибастуз Северный, Екибастуз-2 – Екибастуз Северный 2, Жем - Кимперсай по причине того, что запрашиваемые объемы перевозок грузов зарезервированы за КТЖ ГП.

Рекомендация: Завершить организационно-функционального разделения Нац. оператора инфраструктуры (КТЖ) и Нац. перевозчика грузов (КТЖ-ГП) с выделением его в независимое юридическое лицо

Рекомендация:

Правительству совместно с АЗРК и ФНБ «Самрук Казына» выделить КТЖ в независимое юридическое лицо

Отсутствие ценовой конкуренции

Услуги грузовых перевозок и локомотивной тяги относятся к общественно значимым рынкам и регулируются государством. Действующая тарифная система на груз. перевозки предусматривает перекрестное субсидирование одних грузов за счет других (стоимость перевозки нефтепродуктов превышает стоимость перевозки зерна в 3,9 раза), а также поддержку тепловозной тяги за счет электровозной тяги (тариф на теплотягу выше тарифов электротяги на 9%, при этом себестоимость теплотяги выше в 2,5 раза). Также групповые перевозки (продукции крупных и добывающих отраслей) являются менее затратными, чем сборные отправки, ввиду необходимости их отцепок, прицепок в пути следования.

Рекомендация: пересмотреть действующую тарифную систему оператора инфраструктуры МЖС в условиях множественности перевозчиков.

Рекомендация:

Правительству совместно с АЗРК пересмотреть действующую тарифную систему оператора инфраструктуры МЖС в условиях множественности перевозчиков и при необходимости выработка новых подходов с учетом результатов экономического анализа рисков и выгод

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ

Ограничение конкуренции на рынке Ж/Д перевозок

С 2004 года услуги по перевозке грузов железнодорожным транспортом переданы в конкурентную среду. До настоящего времени на данном рынке конкуренция не развита. На осуществление перевозки грузов требуется получение государственной лицензии, при этом ее наличие не обеспечивает субъекту рынка доступ к железнодорожной инфраструктуре (выдано 48 лицензий).

В пилотном режиме на определенных маршрутах функционируют два частных перевозчика грузов (ТОО «ТТТ Сервис» и ТОО «DarRail»), доля которых на рынке составляет менее 5%.

Рекомендация: Предоставление доступа частным перевозчикам на МЖС при перевозке грузов на долгосрочный период, с учетом пересмотра квалификационных требований для улучшения качества и развития конкуренции на рынке перевозок грузов

Установление конкретных требований к перевозчику по количеству новых локомотивов, с учетом обязанности по перевозке всех видов грузов и возможности отзыва лицензии при необоснованном отказе перевозки грузов. Изменение нормативно-правовых актов с имплементацией в них международных норм в условиях множественности участников перевозочного процесса, регулирующей перевозочные процессы и взаимодействия участников перевозочного процесса

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ

Рекомендация:

Правительству завершить пилотный проект и в соответствии с концепцией развития транспортно-логистического потенциала предоставить доступ частных перевозчиков к перевозке, внесение соответствующих изменений в НПА

Международный опыт:

Либерализация грузовых перевозок привела к формированию в странах ЕС более тысячи независимых перевозчиков грузов, владеющих и управляющих подвижным составом (вагонами и локомотивами). В 28 странах ЕС действует более 1 тыс. лицензий на операторскую деятельность, наибольшее количество конкурирующих независимых перевозчиков зарегистрировано в Германии (434 компании). Доля независимых частных перевозчиков составила 42% в целом по ЕС. Развитие конкуренции позволило снизить издержки монополиста до 50% наряду с повышением общей рентабельности операционной деятельности в долгосрочном горизонте.

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ:

Простои вагонов, снижение скорость прохождения грузов

Основными причинами являются:

- ограниченность перерабатывающей способности на инфраструктуре грузоотправителей и грузополучателей (неприем порожних вагонов под погрузку или груженых под выгрузку);
- ошибки планирования и диспетчеризации, которые создают или усугубляют одну или несколько из вышеперечисленных причин.

Рекомендация: Изменение ИТ-систем железнодорожных перевозчиков в части планирования и управления перевозками, с учетом твердой нитки графика и автоматического взаимодействия с ИТ-системой оператора инфраструктуры. Увеличить пропускную способности в целях недопущения инфраструктурных ограничений при увеличении количества перевозчиков, недопущение роста нагрузки на станционную инфраструктуру; пересмотр производительности станций, локомотивов и инфраструктуры.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ:

Рекомендация:

1. Правительству преобразовать деятельность КТЖ с учетом международного опыта и имплантацией международных стандартов качества



***Рынок топливно-энергетического
комплекса***

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ:

- Группа CNPC (ТОО «Petrosun») и АО НК «КазМунайГаз»
- переработка CR-1 (100%)
- реализация нефтепродуктов CR-2 (80%)
- 59 поставщиков нефти
- Доля частных компаний на рынке первичной оптовой реализации менее 20 %
- На рынке присутствуют 2 **вертикальные структуры** (ВИНК)
- С января 2023 года на рынке участвуют НДО и НПЗ
- Диспаритет цен на розничном рынке

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ:

На рынке действует:

- непрозрачное ценообразование цены нефти;
- отсутствует равный доступ к нефтепродуктам;
- Снижение добычи НДО

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ:

Рекомендация: Обеспечить реализацию нефтепродуктов на биржевых торгах до 20%, нефти до 5% от объемов, поставляемых на внутренний рынок, к 2025 году

Рекомендация: Агентству по защите и развитию конкуренции утвердить правила равного доступа к:

- 1) оптовой реализации нефтепродуктов до июля 2023 года;**
- 2) услугам переработки нефти до 2025 года;**
- 3) услугам транспортировки нефти до 2025 года;**
- 4) услугам аренды баз хранения авиакеросина на территории аэропортов.**

- Поступают жалобы субъектов рынка на отказы в предоставлении объемов ГСМ крупных поставщиков нефти.
- С переходом на маркетинговую схему производства и реализации нефтепродуктов НПЗ, обладая ключевой инфраструктурой переработки нефти, ограничивают доступ к услугам путем принудительного изъятия объемов и снижения покупной цены.
- Также имеются жалобы у участников рынка на ограничения доступа к транспортировке нефти и непрозрачное определение условий доступа.
- Имеются жалобы субъектов рынка о недопуске на территорию аэропортов для реализации авиатоплива.

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ:

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ:

В рамках проверок прокуратуры установлено дробление технологического цикла производства нефти и газа

Рекомендация: *Обеспечить введение лицензирования деятельности нефтеперерабатывающих заводов с целью восстановления единого технологического цикла производства нефти и газа до 2024 года.*

Ожидаемый эффект: недопущение повторения дробления механизма НПЗ, снижение затрат потребителей услуг НПЗ до 6 млрд. тенге.

В условиях монопольного состояния рынка услуг переработки нефти (3 основных НПЗ) и участившихся фактов установления монопольно высоких цен предлагается введение государственного ценового регулирования

Рекомендация: *Обеспечить введение государственного регулирования цен на услуги переработки нефти до 2024 года*

На рынке имеются 3 крупных НПЗ с государственным участием, из них 2 АНПЗ и ПНХЗ показывают неэффективное управление (66% рынка), за 3 последние года на государственных НПЗ произошло 106 внеплановых остановок, тогда как на ПКООП с частным инвестором (50,2%) произошло 21 внеплановая остановка или в 2 раза меньше

Рекомендация: *Обеспечить приватизацию государственной доли участия в НПЗ, исключая возможность приобретения их одной группой лиц, до 2025 года.*

Утративший силу Закон Республики Казахстан от 27 января 1996 года N 2828 «О недрах и недропользовании» установил приоритетное право государства на разработку и добычу нефти

При этом, АО «НК «КазМунайГаз» показывает свою неэффективность на рынке добычи нефти, за 27 лет не имеется самостоятельно разработанного месторождения компанией, основные проекты (ТШО, НКООК, КПО) работают в рамках СРП

Рекомендация: *Обеспечить отмену приоритетного права АО «КазМунайГаз» на разведку и добычу нефти до конца 2025 года.*

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ:

АО «НК «КазМунайГаз» показывает свою неэффективность на рынке оптовой реализации нефтепродуктов в части обеспечения объемами нефтепродуктов внутреннего рынка

- Импорт на 2023 год: 300 тыс бензина, 800 тыс ДТ
- Фин показатели за последний год :
- Рост производственных расходов на 58 %
- Уменьшение расходов по разведке на - 85%
- Увеличение прочих расходов на 205 %
- Рост чистой прибыли за последний год составляет 2 %

Имеются жалобы субъектов вторично оптового рынка на присутствие «КазМунайГаз-Аэро», позиция ГО о необходимости передачи в конкурентную среду закупок спец органам

Имеется диспаритет цен по сравнению с соседними странами на оптовом рынке, что приводит к дисбалансу и дефициту (предельная цена бензина 205 тенге, ДТ 295 тенге)

К примеру, стоимость на рынке:

- Кыргызстан бензин 311 тенге, ДТ 383 тенге
- Россия бензин 280 тенге, ДТ 325 тенге
- Узбекистан бензин 420 тенге, ДТ 466 тенге
- Туркменистан бензин 192 тенге, ДТ 173 тенге
- Китай бензин 554 тенге, ДТ 492 тенге
- Вывоз по данным МЭ составляет от 600 до 1,8 млн тонн ДТ

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ:

Рекомендация: Обеспечить приватизацию активов АО «НК «КазМунайГаз», осуществляющих оптовую реализацию нефтепродуктов, до конца 2025 года.

Рекомендация: Обеспечить приватизацию ТОО «КазМунайГаз-Аэро» до конца 2023 года

Рекомендация: Обеспечить внедрение механизма сбалансированного ценового регулирования на нефть и нефтепродукты с использованием ценовых индикаторов внутреннего и внешних товарных рынках и его применение до декабря 2025 года

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ:

На рынке действует непрозрачный механизм определения поставок нефти и реализация

С учетом формируемой прибыли АЗС, в особенности в малых отдаленных регионах предлагается альтернативные источники дохода
За 2022 год доход от акцизов алкогольной продукции в размере 757,3 млрд тенге, фармацевтики 855 млрд тенге
К примеру, прибыль от нетопливных товаров на рынке РФ Газпром Нефть -12%, Лукойл – 8 %, Сургутнефтегаз -32 % от общего объема выручки

По итогам выравнивания цены на оптовом и розничном рынке нефтепродуктов у субъектов бизнеса будет формироваться сверхприбыль, которую необходимо перенаправить на поддержку населения
Разница стоимости по ДТ 59 тенге с соседними странами ЕАЭС (или 367 млрд), бензина 90,5 тенге (или 595 млрд)
По состоянию на 1 марта 2023 года получатели АСП 444,9 тыс. человек из 84,7 тыс. семей

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ:

Рекомендация: Обеспечить внесение в законодательство Республики Казахстан изменений и дополнений, предусматривающих утверждение правил формирования квот поставок нефти на внутренний рынок, и их утверждение до 2025 года.

Рекомендация: Обеспечить предоставление права субъектам рынка розничной реализации нефтепродуктов на стационарных АЗС на реализацию алкогольной продукции и лекарственных средств

Рекомендация: Принять меры по увеличению адресной социальной помощи населению за счет увеличения поступлений в бюджет от реализации нефтепродуктов до 2024 года

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ:

- **Национальный оператор АО «НК Qazaq Gas»**
- **Рынок биллинга CR-1 (100%)**
- 20 субъектов на первично оптовом рынке реализации товарного газа за 2021 год: ТОО «КазРосГаз», ТОО «Тенгизшевройл», АО «СНПС-Актобемунайгаз», NCOC по совокупной доле доминирования более 77,63% рынка.
- Административное регулирование оптовой цены товарного газа и частичное розничной цены (ОЗР)

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ:

На рынке действует:

- непрозрачное ценообразование закупочной цены газа;
- отсутствует доступ НДО на внутренний рынок;
- снижение добычи газа (до 50 % газа добываемого газа закачивается назад в пласт из-за нерентабельности);
- Монопольные и коррупционные издержки;
- Частая смена руководства национальной компании АО «НК Qazaq Gas»
- Кроссусубсидирование населения за счет бизнеса

На рынке реализации ТГ имеется государственная компания с вертикальной интеграцией, с растущими затратами (перекладываемыми на потребителей) и снижением экспортной прибыли

При этом, снижение выручки от экспорта приводит к кроссусубсидированию населения за счет тарифа на бизнес

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ:

Рекомендация: Обеспечить внедрение биржевой торговли товарным газом до 5% от объемов, поставляемых на внутренний рынок, до декабря 2025 года

Рекомендация: Обеспечить функциональное разделение деятельности АО «КазТрансГаз Аймак» по транспортировке и снабжению товарного газа и приватизацию активов отдельными лотами до декабря 2025 года.

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ:

Процедура газификации является непрозрачной, при этом имеются факты строительства ГРО частными субъектами, что приводит к созданию множества частных монополий на рынке снабжения

Присутствие на рынке аффилированных компаний. Это не позволяет развиваться рынку СМР, навязывание услуг СМР потребителям

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ:

Рекомендация: Обеспечить увеличение средств на финансирование строительства распределительных сетей газоснабжения в рамках Генеральной схемы газификации Республики Казахстан

Рекомендация: Принять меры по цифровизации строительно-монтажных работ до 2024 года, созданию маркетплейса

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ:

Показатели структуры рынка:

- **CR-1 > 35-100%** (совокупная доля групп компаний «Самрук-Энерго», «ККС», «ЦАЭК» превышает 50%, в отдельных границах рынки практически монополизированы до 100%)
- 18 субъектов с госучастием
- Доля МСБ на рынке менее 5 %
- На рынке присутствуют 3 **вертикальные структуры** (ВИНК)
- **Рентабельность компаний** около 22 %;
- Ценовое регулирование по 47 группам ЭПО

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ:

С учетом новой модели рынка с Единым закупщиком существуют риски злоупотребления своим монопольным положением в части ограничения реализации электроэнергии частным ЭСО

Поступают многочисленные жалобы ЭСО на безосновательный отказ в доступе к электросетям РЭК, которые в большинстве случаев скрытно аффилированы с регулируемыми ЭСО. В связи с чем, создаются барьеры доступа на розничный рынок электроэнергии для новых ЭСО.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ:

Рекомендация: *Обеспечить равный и прозрачный доступ к электроэнергии у Единого закупщика посредством цифровизации его услуг*

Рекомендация: *Обеспечить внедрение сервисной модели оказания услуг передачи электрической энергии, предусматривающей предоставление услуг на основании договоров реализации электроэнергии с производителями (станциями) до конца 2023 года*

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ:

Дифференцированные тарифы по группам потребителей на электроэнергию ставит неравные конкурентные условия между регулируемыми и нерегулируемыми ЭСО. В результате происходит отток юридических лиц от регулируемых к нерегулируемым ЭСО. Неэффективное использование бюджетных средств для субсидирования СУЗН, т.к. текущий механизм субсидирует затраты на электроэнергию всех категорий граждан. Бытовые потребители привязаны монопольно к 1 ЭСО с ограничением на смену ЭСО.

Действующая практика перекрестного субсидирования тепловой энергии ставит в неравные условия на оптовом рынке электрической энергии. По большей части цены на электроэнергию комбинированного типа станций выше на 30 %.

Индивидуальное ценовое регулирование электростанции по 47 группам, что ограничивает конкуренцию между ними. При этом, до 2019 года применялось ценовое регулирование только по 13 группам, объединённых по типу станции, используемому топливу и т.д., что обеспечивало внутригрупповую конкуренцию

Доля генерации государственных станций составляет свыше 40% и ВИНК в лице АО «Самрук-Энерго» присутствует на всей цепочке поставок электроэнергии (генерация, передача, снабжение), что позволяет ему иметь конкурентное преимущество перед другими участниками рынка

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ:

Рекомендация: *Обеспечить отмену дифференциации тарифов по группам потребителей до декабря 2025 года*

Рекомендация: *Принять меры по отмене перекрестного субсидирования тепловой энергии за счет электрической энергии до декабря 2024 года*

Рекомендация: *С учетом внедряемого механизма Единого закупщика необходимо «Принять меры по укрупнению групп ЭПО при утверждении предельных тарифов на электрическую энергию до 2024 года»*

Рекомендация: *Обеспечить приватизацию дочерних энергопроизводящих компаний АО «Самрук Энерго» отдельными лотами и передать в доверительное управление субъектов рынка, оказывающих услуги передачи электрической энергии, до декабря 2025 года*

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ:

Доля генерации государственных станций составляет свыше 40% и ВИНК в лице АО «Самрук-Энерго» присутствует на всей цепочке поставок электроэнергии (генерация, передача, снабжение), что позволяет ему иметь конкурентное преимущество перед другими участниками рынка

Действующий порядок смены ЭСО и слабая осведомленность самих потребителей о возможности смены поставщика услуг по электроснабжению снижают стимулы для потребителей по переключению на альтернативных поставщиков электрической энергии.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ:

Рекомендация: *Обеспечить приватизацию дочерних энергопроизводящих компаний АО «Самрук Энерго» отдельными лотами и передать в доверительное управление субъектов рынка, оказывающих услуги передачи электрической энергии, до декабря 2025 года*

Рекомендация: *Обеспечить создание сравнительных ресурсов на рынке розничной реализации электрической энергии, обеспечивающей онлайн смену поставщиков услуг, до декабря 2024 года*

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ:

Показатели структуры рынка:

- Энергетический уголь **CR-1 > 85%** (ТОО «Богатырь комир»)
- Комбыт уголь **CR-2 > 60%** (АО «Каражыра», АО «Шубарколь Комир»)
- **Рентабельность компаний** свыше **30 %**
- Наличие посредников без соответствующей инфраструктуры для реализации комбыт угля

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ:

Результаты антимонопольного расследования в 2019 году свидетельствует, что более 90% сделок, заключенных на торгах, не обеспечены ни оплатой, ни отгрузкой угля.

Частое нарушение законодательства в области защиты конкуренции со стороны ТОО «Богатырь Комир», в части злоупотребления своим доминирующим положением.

ТОО «Богатырь Комир» за последние 5 лет неоднократно повышало стоимость угля. В 2020 году с 1,9 до 2,1 тыс. тг./т. или на 9,9%, в 2022 году с 2,2 до 2,7 тыс. тг./т. или на 21,5 %, в 2023 году с 2,7 до 2,9 тыс. тг./т. или на 7%, а с 1 апреля 2024 года планируется повышение до 3,2 тыс. тг./т. или на 5%.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ:

Рекомендация: *Обеспечить установление требований к оптовым и розничным поставщикам угля по наличию инфраструктуры хранения, а также запрета на реализацию угля между посредниками до конца 2023 года*

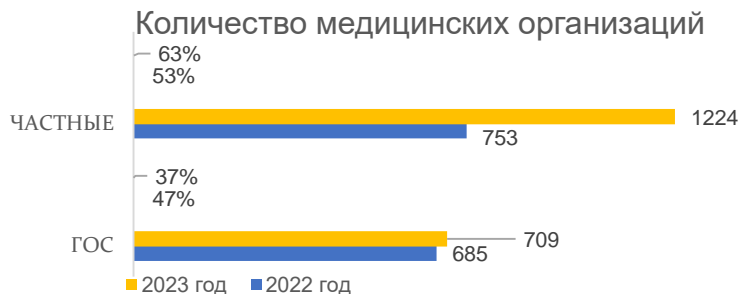
Рекомендация: *Обеспечить введение государственного регулирования цен на энергетический уголь до 2024 года*



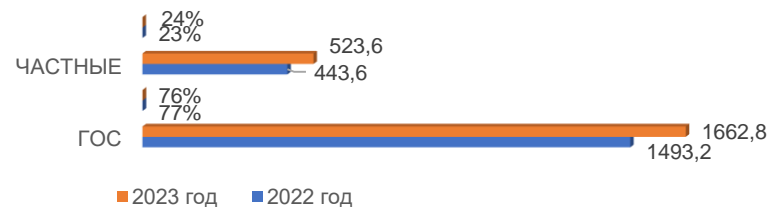
***Рынок лекарственных средств и
медицинских услуг***

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ:

Низкий объем услуг
(523,6 млрд. тенге или 24%)
выполняемых частными мед.
организациями



Объем медицинских услуг, млрд. тенге



ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ:

Законодательные барьеры Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», отраслевые НПА

Экономическая не привлекательность тарифы не учитывают расходы на амортизацию, сервис, прибыль

Несвоевременная оплата по договорам соисполнения ФСМС-поликлиника

Жалобы частных мед. организаций на ограничение доступа

на рынок услуг в рамках ГОБМП: исследований на ВИЧ, бруцеллёз, вторая читка маммографических снимков, антиконкурентные действия, при определении организаций для оказания услуг пренатального скрининга

Необходимо:

Пересмотреть НПА, ограничивающие доступ частным МО

Пересмотреть тарифообразование на медицинские услуги

Разработать механизм сооплаты на медицинские услуги (опыт Китая -25% и США -5%)

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ:

Рекомендация:

1. Обеспечить расширение доступа к оказанию медицинской помощи частными медицинскими организациями, с увеличением объема оказываемых ими услуг до 50% к 2025 году.

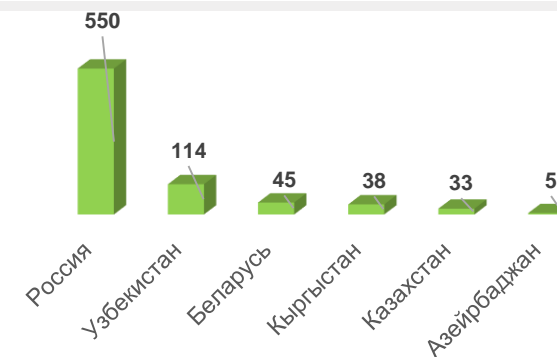
2. К 2025 году внедрить и реализовать механизм сооплаты за медицинские услуги и амбулаторное лекарственное обеспечение



ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ:

2021 год	ОПТ	РОЗНИЦА	2021 год	ОПТ	РОЗНИЦА
Высоко концентрированный			Умеренно концентрированный		
Атырауская	CR-3 – 94,95 %	CR-3 – 68,82 %	ВКО	CR-3 – 63,4 %	CR-3 – 68,2%
Астана	CR-1 – 55,54 %	-	Туркестанская	-	CR-3 – 48,29%
Алматинская	CR-2 – 89,53 %	CR-3 – 66,0 %	Акмолинская	-	CR-3 – 55,22%
Актюбинская	CR-3 – 84,71 %	CR-3 – 84,49 %	СКО	-	CR-2 – 55,9%
Костанайская	CR-2 – 91,59 %	CR-2 – 69,2%	Астана	-	CR-1 – 63,97 %
Карагандинская	CR-3 – 96,97 %	-	Низко концентрированный		
ЗКО	CR-1 – 99,8 %	CR-3 – 82,2%	Карагандинская	-	CR-3 – 37,9 %
Мангистауская	CR-2 – 100 %	CR-2 – 99%			
СКО	CR-2 – 93,8 %	-			
Павлодарская	CR-2 – 99,0 %	CR-3 – 71,1%			

Количество отечественных производителей лекарственных средств за 2022 год в странах ЕАЭС



ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ:

Отсутствие инвест. привлекательности фармацевтического рынка
Избыточное ценовое регулирование **6715 ЛС** в оптовой и розничной реализации

Длительный срок входа ЛС на рынок РК **от 3-х до 5-ти лет**

Импортозависимость порядка **71 %** (из России - 35% , Беларуси - 3,9%)

Необходимо:

1. Поэтапно дерегулировать цены на ЛС;
2. Оцифровать и автоматизировать бизнес-процессы «входа» лекарственных средств и медицинских изделий на рынок по принципу «Единого окна»;
3. Расширить меры поддержки ОТП.

Отсутствует эффективно выстроенная система поддержки и развития ОТП (в том числе с учетом обязательств РК в рамках ЕАЭС и ВТО)

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ:

Рекомендация:

К 2024 году обеспечить полную цифровизацию всех бизнес-процессов «входа» лекарственных средств и медицинских изделий на казахстанский рынок по принципу «одного окна», в формате государственных услуг. Расширить меры поддержки отечественных производителей лекарств. До 2026 года поэтапно отказаться от вмешательства государства в ценообразование на лекарственные средства, сохранив регулирование цен на препараты, закупаемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

	Меры поддержки ОТП	Доля ЛС ОТП
РФ	Субсидии на возмещение части вознаграждения за пользование кредитами, компенсацию части затрат, освобождение от обложения ввозными таможенными пошлинами и НДС технологические оборудования, сырья и материалов для реализации инвестиционных проектов	61,2%
РБ		≈ 70%
РК	Заключение долгосрочных договоров на приобретение ЛС в рамках ГОБМП (по данным ОТП)	≈ 30%

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ:

Государственная поддержка частного предпринимательства осуществляется путем:

- субсидирования агропромышленного комплекса (сумма выделенная в 2022 году составила - **448 млрд. тенге**);
- кредитования дочерними организациями национального холдинга Байтерек – АО «Аграрная кредитная корпорация» и АО «КазАгроФинанс»
- (сумма составила ~ **222,9 млрд. тенге**).

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ:

Неэффективные и непрозрачные процедуры предоставления мер господдержки:

Отсутствие положительного эффекта от выделенных средств (*снижение объемов производства: яйца куриные снизились на 4,2% с 4,8 млн.штук, до 4,6 млн.штук, сахарная свекла уменьшилась в 2,8 раз с 402,9 тыс. тн. до 139,5 тыс.тн; гречиха в 2,2 раза с 89,6 тыс.тн. до 40,1 тыс.тн; а также снижение темпа прироста на численность КРС на 3,7).*

Отсутствие стабильности действия Правил субсидирования для бизнес-планирования и дальнейшего инвестирования в модернизацию действующих и новых мощностей (*яичное направление менялось 7 раз: в 2008г. - 2,6 тенге, 2010г. - 2 тенге, 2012-2016гг. - 3 тенге, 2020г. - вначале исключили субсидии, потом дали в 2 раза меньше -1.5 тенге, 2022г. – 3тг. с дальнейшим исключением*)

Создание условий предоставления господдержки ограниченному кругу лиц (*завышенные требования, непрозрачная система доступа, отсутствие надлежащего контроля, приоритет на крупный бизнес*)

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ:

Рекомендация: Правительству (МСХ) внедрить положение о встречных обязательствах при предоставлении государственной поддержки субъектам рынка, в части увеличения производства и обеспечения внутреннего рынка, с разработкой индикативных показателей по развитию конкуренции

Рекомендация: Правительству (МСХ) предусмотреть изменения порядка и механизма субсидирования на предмет обеспечения их прозрачности и доступности малым и средним хозяйствам с определением срока субсидирования - 3 года и согласования с АЗРК на предмет завышенных критериев и требований

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ:

Выделенные субсидии не оказывают влияния на снижение стоимости продукции, поскольку у субъектов рынка, получивших государственную поддержку на удешевление стоимости продукции, цены значительно выше (ТОО «Шымкент кус» при полученных субсидиях реализует яйца по цене 46,1 тг/шт (дек.2021г.), что выше цены производителя ТОО «Тассай кус» не получивший субсидии на 34%, реализующий по 34,4 тг/шт.)

Высокий процент (до 22%) и высокие залоговые требования (для большинства фермеров остаются недоступными кредитные ресурсы, причинами тому являются, неразвитость различных видов финансовых инструментов, отсутствие приемлемого залогового обеспечения).

«Исторически» сложившейся состав (отсутствие новых участников рынка, что говорит о снижении развития рынка).

За 2021 год вынесено в сфере АПК – **9 уведомлений** в отношении государственных органов о наличии в действиях (бездействии) признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции (МИО, СПК, МСХ, Нацкомпания).

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ:

Рекомендация: Правительству (МСХ) сократить товарно-специфические субсидии влияющие на искажение ценообразования и конкуренцию с дальнейшим поэтапным переходом от субсидирования на льготное кредитование субъектов АПК к 2025 году

Рекомендация: Правительству (МИО) принять меры направленные на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности местных исполнительных органов (господдержка, СПК)

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ:

Инструменты государственного ценового регулирования СЗПТ: установление торговых надбавок и предельных цен, формирование и использование резервов стабилизационных фондов, оборотных схем, выделение субсидирования на удешевление стоимости продукции, закуп продовольственного зерна АО «НК «Продкорпорация», квотирование отдельных видов продукции.

Продовольственная безопасность не обеспечена - внутреннее производство по 3 позициям СЗПТ не покрывают потребность республики (*сахар, масло подсолнечное, мясо кур, не принимая во внимание плодоовощную продукцию в межсезонье*).

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ:

Ежегодно выделяемые финансовые средства при сдерживании и стабилизации цен на СЗПТ не дает положительного результата:

Торговая надбавка (МИО) - ограничение торговой наценку на перечень СЗПТ не дает результатов, ввиду низкого охвата к привлечению к ответственности объектов торговой деятельности в каждой области.

Стабфонды/оборотные займы (МИО) - не достигает своей концептуальной цели по стабилизации цен на СЗПТ в период роста. Обратная схема в основном приемлема в 3-х мегаполисах республики, которая занимает 60% всех средств и где отсутствует сельское хозяйство. Имеет место несвоевременного реагирования на сезонное колебание цен, несвоевременное пополнение запасами продуктов, высокий уровень порчи овощей.

Государственная поддержка (МСХ, МИО) не смотря на ежегодное увеличение финансирования в виде субсидий (*2018 по 2021 гг. составил 1 363 млрд.тг., в том числе: в 2018 г. – 266 млрд. тг., в 2019 г. – 324 млрд. тг., в 2020 г. – 366 млрд. тг. и в 2021 г. – 407 млрд. тг., в 2022г. - 450 млрд. тг.*), не наблюдается положительного эффекта в АПК, в том числе от получателей субсидий.

Квотирование (МСХ) в связи с несвоевременным принятием ограничительных мер (квот) на экспорт усматривается дефицит сырья и готовой продукции. Доступа к квотам третьих лиц имеющие косвенное отношение к производству.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ:

Рекомендация: *Правительству (МТИ, МСХ) отменить применение государственного ценового регулирования (прямые и косвенные: торговая надбавка, ограничение вывоза, стабфонды, оборотные займы) при условии недостаточно развитой конкуренции, за исключением случаев угрозы продовольственной безопасности*

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ:

Наибольшее количество услуг по республике оказывает **ТОО «Magnum Cash&Carry» - 34 услуги**, ТОО «Метро Кеш энд Керри» - 16 услуг, ТОО «Скиф Трейд» (сеть супермаркетов SMALL) - 11 услуг, ТОО «Жеті Аспан» (сеть супермаркетов Galmart) - 3 услуги, ТОО «АНВАР» - 1 услуга.

Доля дохода по продовольственным товарам за январь-сентябрь 2022 года составила, к примеру у ТОО «Magnum Cash&Carry» **от оказания услуг – 62%**, от **розничной реализации товаров – 38%**.

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ:

Навязывание условий торговыми сетями ограничивающих производителей и поставщиков товаров:

- торговые сети в рамках заключения договоров на оказание услуг **устанавливают для производителей вознаграждения (ретро-бонусы)** на СЗПТ, запрещенные законодательством, процент которого впоследствии включается в себестоимость товара.

- **взимания тройного вознаграждения** с оказания информационных услуг путем разделения ее на три периода - квартал, полугодие и год, в том числе на СЗПТ.

- **основная прибыль формируется от производителей и поставщиков товара** путем установления размера вознаграждений за «оказываемые услуги», а не от основной деятельности – «розничной реализации товара».

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ:

Рекомендации:

- *Правительству (МТИ) разработать Правила равного доступа для поставщиков к торговым сетям*
- *Правительству (МТИ) обеспечить конкретизацию действующего законодательства в части исключения разночтений в определении «вознаграждения»*



Биржевая торговля

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ

В Республике Казахстан осуществляют деятельность **13 юридических лица**, имеющие лицензии на право занятия деятельностью товарных бирж: г. Астана – 4 товарные биржи, г. Алматы – 5 товарных бирж, г. Шымкент – 2 товарные биржи, г. Уральск – 1 товарная биржа.

На товарных биржах помимо реализации биржевых товаров, предусмотренных в Перечне биржевых товаров (утвержден приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 февраля 2015 года № 142), осуществляются закупки недропользователей нестандартизированных товаров, государственные закупки и закупки субъектов естественных монополий.

За **2022 год общая сумма** биржевых сделок по РК составила **2,59 трлн.тенге** из них **1,2 трлн.тенге** приходится на биржевые торги стандартизированными товарами и **1,3 трлн.тенге** на биржевые торги нестандартизированными товарами.

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ

Многообразие «карманных бирж»

В РК лицензировано **13** товарных бирж, все субъекты **микро и малого** бизнеса, отдельные из которых базируются на **1С системе и сайтах**

Указанное является следствием:

- необременительных и поверхностных квалификационных требований к товарным биржам и их электронным торговым системам;
- отсутствия практического опыта и специальных знаний в области IT, информационной безопасности, ответственных сотрудников МТИ при разработке НПА.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ

Рекомендация:

- *Правительству передать в МЦРИАП компетенцию МТИ по разработке и утверждению обязательных требований к электронной торговой системе товарных бирж;*
- *Правительству (МТИ, МЦРИАП, МНЭ) усилить квалификационные требования к товарным биржам с обязательным автоматическим их подтверждением из государственных баз данных, с одновременным исключением товарных бирж из категории субъектов микро/малого бизнеса;*
- *Правительству (МТИ, МНЭ, МЮ) предусмотреть увеличение административной ответственности за нарушение Закона о товарных биржах.*

Правовая легализация договорных отношений между недропользователями и их заведомо известными поставщиками при осуществлении закупок через товарные биржи

По данным МИИР по итогам 2022 года доля местного содержания в закупках недропользователей ТПИ способом через товарные биржи составила всего **9 %** из общего оборота закупок недропользователей ТПИ **свыше 1104 млрд.тенге.**

На сегодняшний день:

- роль отечественных товарных бирж сконцентрирована в обслуживании закупок недропользователей ТПИ;
- обход Правил приобретения ТРУ, Реестра Nadloc и контроля со стороны МИИР;
- отсутствие обязательств у недропользователей ТПИ по соблюдению казахстанского содержания в закупках.

Обход законодательства о государственных закупках

Объем государственных закупок за 2022 год составил **более 5,9 трлн тенге** (экономия 10,7%);

На товарных биржах за 2022 год заключены договора по государственным закупкам на сумму **свыше 40 млрд.тенге.**

По данным ГП:

- выборочный мониторинг ГП за 2021-2023 гг. показал 496 договора с **9 недобросовестными поставщиками** на общую сумму 1,3 млрд.тенге;
- для участия в государственных закупках на товарной бирже у ГО с бюджете **не предусмотрены средства** на услуги **биржевых брокеров**, данные услуги закупаются формально **по 1 тенге**, что создает риски сговоров и коррупционных проявлений.

Рекомендация:

Правительству (МТИ, МИИР) торги нестандартизированными товарами исключить из законодательства о товарных биржах и включить в Правила приобретения ТРУ (Реестр Nudlock)

Рекомендация:

Правительству (МФ, МТИ) исключить способ осуществления закупок «через товарные биржи» из законодательства о государственных закупках

Отсутствие компетенции по мониторингу исполнения субъектами рынка биржевых обязательств

- сделки с биржевыми товарами, включенными в перечень биржевых товаров, совершенные **вне** товарных бирж, признаются **недействительными** (п.3 ст.15 ЗРК «О товарных биржах»).
- за реализацию товаров, включенных в перечень биржевых товаров, вне товарных бирж, предусмотрена **административная ответственность** (ч.3 ст.268 КоАП);
- контроль исполнения биржевых обязательств не закреплен **ни за одним** государственным органом.

Отсутствие у товарных бирж ограничений по установлению сборов и максимальных размеров ставок

- обременительные условия аккредитации для участников биржевой торговли, аккредитация в разрезе **отдельных секций**
Например: стоимость аккредитации у АО «Товарная биржа «Астана» доходит до 20 млн.тенге, у АО «Товарная биржа «ЕТС» в секции торговли нефтепродуктами взимается отдельная плата за доступ по каждой группе нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо, битум, авиационное топливо);
- **не исчерпывающий** перечень платежей (помимо взимания платежей за аккредитацию по секциям) устанавливаются **дополнительные платежи** за открытие клирингового счета, страхового взноса, за подключение к электронной торговой системе, ведение клирингового счета, ежемесячные членские взносы и т.д.

Рекомендация:

- **Признание реализации биржевых товаров, субъектами рынка занимающими доминирующее или монопольное положение по биржевым товарам, вне товарных бирж, злоупотреблением доминирующим положением;**
- **Наделить отраслевые ЦГО компетенцией по осуществлению контроля и мониторинга соблюдения отраслевыми субъектами рынка своих биржевых обязательств.**

Рекомендация:

Правительству (МТИ) предусмотреть компетенцию уполномоченного органа по:

- **аккредитации и контролю брокеров и дилеров на товарных биржах;**
- **установлению исчерпывающего перечня сборов на товарных биржах;**
- **установлению предельного размера процентной ставки биржевого сбора.**

Сбои в поставках биржевых товаров в сезон

Биржевые товары недропользователями выставляются на торги с условием отгрузки **с заводов**, что не позволяет формировать четкий график поставки товаров в регионы.

В результате:

- сбои в поставках, простои вагонов;
- нехватка вагонов в отопительный сезон (пример по углю);
- наличие рисков для сговоров (**создание искусственного дефицита**);
- дороговизна доставки;
- ажиотаж и недовольство населения.

Рекомендация:

Правительству (МТИ, МИИР) на законодательном уровне предусмотреть обязательство ресурсодержателей обеспечить реализацию биржевых товаров с отгрузкой на региональные базы.

Неэффективная реализация МТИ регуляторной политики в сфере биржевой торговли

- слабая институциональная работа МТИ и **не заинтересованность** в своевременном совершенствовании пробелов в законодательстве о товарных биржах;
- на сегодняшний день в МТИ (комитет торговли) за формированием государственной политики за деятельностью товарных бирж определены **2 штатные единицы, обе вакансии**.

Рекомендация:

Правительству (МТИ) передать в АЗРК функции по осуществлению руководства в сфере развития биржевой торговли (с передачей штатной численности)



Государственное участие

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ:

Значительная доля участия государства в экономике - около **6,5** тысяч организаций.

Доля участия государства в производстве товаров до **46%**, в сфере услуг до 54%, в промышленности **45,4%**. В сфере транспорта доля государства составила **27,8%**, торговле – **7,5%**, здравоохранении и социальных услугах – **6,9%**, информации и связи – **5,6%** (ПП РК №654 от 6.09.22). Объем финансирования субъектов КГС из республиканского бюджета составил **833,7 млрд тенге**.

В настоящее время государственным предприятиям и юридическим лицам, где пятьдесят и более процентов принадлежит государству разрешено осуществлять **365** видов деятельности. Действующий перечень принят в 2015 году и представляет собой обезличенный список с указанием пятизначных кодов ОКЭД.

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ:

Описание проблемы:

Низкая эффективность квазигосударственного сектора, его зависимость от государственного бюджета, отсутствие стратегической взаимоувязки деятельности с общестрановыми целями, слабая заинтересованность в результатах труда.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ:

Рекомендация: возобновить на 3 года ранее существовавший мораторий на создание субъектов квазигосударственного сектора с исключением его действия на субъектов социальной сферы и (или) в области жизнеобеспечения населенных пунктов.

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ:

Описание проблемы: отсутствие контроля за исполнением нормы статьи 192 Кодекса. Как следствие продолжение участия государства в уже окупившихся проектах.

В соответствии с п. 5 ст. 192 Предпринимательского кодекса, создание юрлиц, с долей участия государства более 25%, осуществляется с последующей продажей этих долей с **учетом срока окупаемости проекта.**

По предварительным данным на сегодняшний день с долей государства 50% и менее находится более **2630** предприятий.

Описание проблемы:

- Анализ государственных заданий показал ежегодную динамику **роста** финансовых показателей при планомерном снижении их количества. К примеру в прошлый период с 2021 по 2022 годы сумма средств, выделяемая на реализацию государственных заданий, возросла со **182,1** до **329,1** млрд. тенге, при общем количестве согласованных заявок **157** и **119** соответственно.
- Наличие такого механизма подразумевало необходимость присутствия государства при реализации особо срочных, важных и сложных проектов.
- Однако на практике государственные органы применяют этот институт **повсеместно**, зачастую используя его для **содержания** подведомственных организаций.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ:

Рекомендация: обеспечить реализацию всех проектов с долей участия государства менее 50% в уже окупившихся предприятиях и внедрить ограничение срока участия государства в таких проектах до 5 лет.

Рекомендация: принять меры по **упразднению** нынешнего института государственных заданий, реализуя особо срочные и важные проекты путем применения механизма государственных закупок, при необходимости закупая их из одного источника.

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ:

Описание проблемы: Отсутствие сбалансированного участия государства в разрезе регионов и отсутствие сроков присутствия государства в экономике.

- К примеру деятельность по сбору и удалению неопасных отходов. На сегодня по данному виду деятельности частные организации широко представлены в крупных городах, но недостаточно в районных центрах.
- Реализация нового механизма потребует внесения изменений в Предпринимательский кодекс в части наделения Правительства компетенцией по утверждению нового Перечня.
- Соответствующие дополнения предусмотрены в проекте по реформированию квазигоссектора, разработчиком которого является МНЭ.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ:

Рекомендация: Обеспечить сокращение не менее 20% разрешенных видов деятельности с одновременным принятием нового формата Перечня разрешенных видов деятельности для субъектов квазигосударственного сектора с указанием их наименований, географических границ и сроков присутствия на соответствующем рынке.

Описание проблемы: Несоответствие осуществляемых видов деятельности Перечню 1095 стало возможным благодаря наличию нормы в Предпринимательском кодексе, позволяющей государству участвовать в предпринимательстве ранее созданным квазигоскомпаниям.

Рекомендация: Обеспечить исключение подпункта 5 пункта 1 статьи 192 Предпринимательского кодекса, с последующим приведением в соответствие видов деятельности подведомственных юридических лиц (прямое или косвенное владение акциями (долями участия) в которых составляет более 50%), путем исключения из уставных документов видов деятельности, не соответствующих утвержденным в перечне видов деятельности.

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ:

Функции подведомственных организаций дублируются с функционалом управляющего государственного органа.

По поручению Главы государства АСПИР проведена ревизия **40** подведомственных аналитических и исследовательских структур на предмет их эффективности.

В рамках ревизии изучены основные функции, планы развития и результаты их реализации, показатели финансово-хозяйственной деятельности, состояние персонала, отчеты по проведенным исследованиям, их практическое применение и другие документы по деятельности организаций.

По итогам установлено, что для финансирования подведомственных институтов ежегодно «придумываются» темы, которые формально исполняются для получения средств на содержание.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ:

Рекомендация: Принять исчерпывающие меры по пересмотру функционала всех подведомственных организаций на предмет их дублирования с компетенцией государственных органов, исключив такие факты в случае их наличия.

Рекомендация: обеспечить запрет на создание единых операторов, как монополий, наносящих вред здоровой экономике.

- Наличие операторского статуса у субъектов квазигосударственного сектора, при отсутствии регулирования искажает либо устраняет конкуренцию на товарных рынках. Агентством на постоянной основе блокируются попытки государственных органов по внедрению в законодательные акты поправок, наделяющих подведомственные организации специальными правами.
- Это обусловлено стремлением обойти порядок конкурсных процедур, обеспечивая возможность закупать товары из **«одного источника»** у лица, определенного законами. К примеру, в 2022 году более **трети** всех государственных закупок приходится на закуп из одного источника (порядка **2,4** трлн тенге). Из этого количества более **8% (191** млрд. тенге) приходится именно на случаи закупа из одного источника у лиц определенных законами.
- По результатам ранее проведенного анализа выявлен **51** оператор в различных отраслях экономики, из них на сегодняшний день упразднены **10**. Из оставшихся **41** оператора - **17** регулируются в рамках антимонопольного законодательства. Прочие операторы уже регулируются государством, либо не оказывают экономических функций и (или) не влияют на рынок. Так в ходе осуществления своей деятельности Агентством выявлено дополнительно **17** операторских функций, закрепленных на законодательном уровне, имеющих признаки специального права.

***Государственная поддержка,
закупки и сфера индустрии***

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ:

- Низкий охват мерами поддержки
- Непрозрачное распределение
- Фаворитизм
- Ориентация на крупный бизнес

Всего **1,7 млн** субъектов предпринимательства, вместе с тем охват мерами поддержки составил:

- 2017 год - **38,7 тыс.** получателей - **712** млрд тенге
- 2018 год - **43,9 тыс.** получателей - **813** млрд тенге
- 2019 год - **57,1 тыс.** получателей - **1152** млрд тенге
- 2020 год - **59,1 тыс.** получателей - **1882** млрд тенге
- 2021 год - **72 тыс.** получателей - **975** млрд тенге

Из доступных мер только **42** инструмента стимулирования доступны для получения на портале **EGOV.KZ**

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ:

Отсутствие системного подхода к господдержке

- Отсутствует обобщенная информация и стандарты оказания мер поддержки (*прим. деятельность СЭЗ, СПК, оффтейк контракты*)
- В нарушение закона не все меры поддержки отнесены к госуслугам (*прим. деятельность Фонда «Даму» - госуслуги, деятельность оператора КЖК, БРК - нет*)

Недостаточная эффективность

- Нет единой системы учета принятия и исполнения встречных обязательств
- Отсутствует планирование расходов при разработке госпрограмм

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ:

Рекомендация:

- *Провести ревизию законодательства, создать единый реестр МГП*
- *Разработать стандарты и отнести меры поддержки к госуслугам*
- *Обеспечить возможность получения информации и подачи заявок через портал Электронного Правительства*

Рекомендация :

Создать централизованную систему по учету принятия и исполнения встречных обязательств

Обеспечить утверждение лимитов финансирования по каждому механизму (направлению) господдержки при разработке программных документов

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ:

Деятельность СПК не регламентирована на уровне законодательства

В 2022 году Генеральной прокуратурой выявлены многочисленные факты ненадлежащего управления активами, в т.ч. земельными участками, полученными вне аукциона, инициирование неэффективных проектов, принятие ошибочных управленческих решений вопреки интересам государства и др. Эти недостатки привели к убыточности СПК по всем показателям

Непроработанные налоговые льготы создают искажение конкуренции

прим. доля импорта пестицидов составляет 69% в этой связи, для импортеров (20 субъектов) предусмотрены налоговые льготы по оплате НДС методом зачета, однако данная норма не распространяется на производителей пестицидов (4 завода), что создает неравные условия конкуренции

Вмешательство в операционную деятельность институтов развития

прим. в целях привлечения крупных инвесторов по отдельным проектам вносятся рекомендации по увеличению сроков субсидирования, снижению ставок и пр. Данные действия создают неравные условия для субъектов, получающих поддержку на общих основаниях

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ:

Рекомендация:

Принять закон о деятельности СПК, определяющий меры и условия предоставления поддержки

Ожидаемый эффект:

Сокращение совокупных убытков СПК с 17,4 млрд тенге до 10 млрд тенге

Рекомендация:

МНЭ совместно с АЗРК осуществить ревизию налоговых льгот, внести предложения по их оптимизации

Ожидаемый эффект:

Создание равных условий конкуренции

Рекомендация :

Регламентировать компетенцию Правительства и Комиссии по модернизации экономики в целях недопущения вмешательства в деятельность институтов развития

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ:

- **5,6%** доля государственных закупок в ВВП
- менее **5% доля малого бизнеса** в государственных закупках
- **20%** товаров государственным органам поставляют **субъекты квазисектора**
- **30%** товаров (работ, услуг) закупаются в рамках внутрихолдинговой кооперации «Самрук Казына»
- **40%** государственных закупок осуществлены способом из одного источника

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ:

Конкуренция между субъектами частного и государственного предпринимательства в рамках государственных закупок

При разовом участии в конкурсе (к примеру, предоставление транспортных средств в аренду), абонентская плата за пользование веб-порталом является экономическим барьером

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ:

Рекомендация:

- *Ограничить участие субъектов квазигосударственного сектора в закупках при наличии заявок частного бизнеса*

Поручение:

Отменить абонентскую плату за пользование веб-порталом государственных закупок

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ:

Низкая доля субъектов малого предпринимательства на закупках

Искажение конкуренции в закупках ФНБ «Самрук Казына» ввиду наличия внутрихолдинговой кооперации

Бессистемные закупки IT-решений

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ:

Рекомендация:

Утвердить Перечень ТРУ, приобретаемых у субъектов МП, отменить требования по опыту работы и налогам в рамках данных закупок

Ожидаемый эффект:

Более 30 млрд тенге переданы малому бизнесу в рамках государственных закупок

Рекомендация:

Обеспечить согласование с антимонопольным органом внутрихолдинговой кооперации предприятиями ФНБ «Самрук Казына»

Ожидаемый эффект:

Сокращение внутрихолдинговой кооперации ФНБ «Самрук Казына» на 25% (856 млрд тенге)

Рекомендация:

Определить порядок и условия приобретения IT решений в рамках государственных закупок

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ:

Строительный рынок

- Более **1000** нарушений при выдаче разрешительных документов
- Затягивание сроков на получение разрешения доходит до **1 года**
- Акиматы не соблюдают законодательство о государственных услугах

Машиностроение

- Высокий уровень концентрации (**CR-3>70%**) на рынке СХТ;
- Более **30%** маржинальности ОТП за счет наличия административных барьеров;
- **513** обращений и жалоб по вопросам машиностроения

Геологоразведка

- **259** тыс. кв. км. недоступны для конкурентной разведки;
- **Более 35%** доля государственного участия;
- **3 года** затягивается поручение по разработке базы данных, содержащей открытую геологическую информацию

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ:

Строительный рынок

- Непрозрачная процедура выдачи разрешительных документов;
- Затягивание сроков принятия решения;
- Подлог госуслуг иными формами, созданными МИО

Машиностроение

- Льготное финансирование распределяется не от потребности потребителя, а от решения Комиссии уполномоченного органа, которая на свое усмотрение определяет объемы на каждого производителя.
- Отсутствие льготных источников фондирования для частных лизинговых компаний;

Геологоразведка

- Отсутствие порядка по включению блоков в ПУГФН;
- Конкуренция государственных предприятий с частными;
- Непрозрачный доступ к геологической информации

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ:

Рекомендация:

- *Обеспечить получение разрешений через НАО «Правительство для граждан» посредством «единого окна» в течение 30 дней со дня подачи обращения (экспертиза, СМР и т.д.). При срыве сроков выдача документов осуществляется по умолчанию.*

Рекомендация:

- *Обеспечить распределение лимитов финансирования льготного кредитования исходя от спроса потребителей (легковые ТС, автобусы, СХТ)*
- *Обеспечить фондирование частных лизинговых организаций за счет средств Оператора РОП в целях предоставления льготного лизинга СХТ*

Рекомендация:

- *Включить все доступные блоки в ПУГФН;*
- *Приватизировать все предприятия с участием государства;*
- *Ускорить создание ИС, содержащей геологическую информацию*



***Декриминализация антимонопольного
законодательства***

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ

С момента формирования Агентства, в рамках статьи 221 Уголовного кодекса РК, **передано 37 материалов дел** в службу экономических расследований для производства досудебного расследования.

При этом, из 37 переданных дел 19 возвращено ввиду отсутствия признаков уголовного деяния, 17 материалов находятся в производстве и **1 дело направлено в суд.**

Кроме того, в 2022 году антимонопольным органом принято участие в 334 судебных разбирательствах, в рамках которого принято в пользу АЗРК 86% или 287 дел.

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ

Уголовное преследование за незначительные виды нарушения

- Монополистическое деятельность даёт обширное понятие к которому относится нарушения в части злоупотребления доминирующим или монопольным положением, антиконкурентные соглашения и согласованные действия;
- Низкие пороги ущерба и дохода для привлечения к уголовной ответственности.

Отсутствие единообразия судебной практики по антимонопольным делам

- Судами при рассмотрении идентичных материалов дел, принимаются противоречивые решения.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ

Рекомендация:

- *МЮ декриминализовать некоторые виды нарушений антимонопольного законодательства, сохранив уголовную ответственность только за антиконкурентные соглашения (картели) и пересмотреть пороги ущерба и дохода для привлечения к уголовной ответственности ;*
- *Правительству и ВС РК рассмотреть вопрос создания отдельных судов специализированных на вопросах антимонопольного права.*