**Заключение**

**по анализу состояния конкуренции товарного рынка услуг по проведению диагностики коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)**

**г. Нур-Султан 30 июня 2022 года**

Территориальными подразделениями Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан *(далее – Агентство)*, в рамках исполнения Плана работы Агентства на 2022 год проведен анализ рынка услуг по проведению диагностики коронавирусной инфекции методом ПЦР*(далее – Анализ).*

Анализ проведен в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан (*далее – Кодекс*), Методикой по проведению анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утверждённой приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 741 (*далее – Методика*).

Целью проведения анализа является определение оценки состояния и степень развитости конкуренции на анализируемом рынке, выявление фактов возможного нарушения законодательства в области защиты конкуренции со стороны субъектов здравоохранения, государственных и местных исполнительных органов, изучить ценообразование анализируемого рынка.

Анализ проведен на основании информации, представленной органами статистики, здравоохранения, МИО, а также информации, полученной от субъектов рынка.

1. **Определение товара и взаимозаменяемых товаров.**

Согласно статье 196 Кодекса, под товаром понимаются товар, работа, услуга, являющиеся объектом гражданского оборота.

Согласно статье 175 Кодекса товарный рынок - сфера оборота товара или взаимозаменяемых товаров, определяемая исходя из экономической, территориальной и технологической возможности потребителя приобрести товар.

Товаром на рассматриваемом рынке являются услуги лабораторных исследований по выявлению РНК коронавируса SARS-CoV-2 тяжелого острого респираторного синдрома (COVID-19) методом ПЦР.

***Полимеразная цепная реакция*** – информативный метод исследования, позволяющий определить наличие инфекционного возбудителя в организме человека даже при отсутствии клинических проявлений заболевания. Анализ определяет вид вируса, природу его возникновения, силу воздействия на организм больного, агрессивность штамма и т.д. Специалисты медицинских лабораторий утверждают, что точность ПЦР-исследования составляет 99%.

В биоматериале (мазок из носо- и ротоглотки) определяется присутствие РНК коронавируса SARS-COV-2 (возбудителя COVID-19).

На основании вышеизложенного, учитывая функциональное назначение, применение, качественные и технические характеристики данная услуга не имеет заменителей в производственных процессах и прочих сферах применения.

1. **Определение границ товарного рынка.**

В соответствии с Методикой, определение границ товарного рынка основано на экономической возможности покупателя приобрести услуги и нецелесообразности приобретать их за пределами данной территории по экономическим причинам.

Границы товарного рынка определены с учётом доступности приобретения товаров по следующим критериям:

- возможность приобретения товара на данной территории;

- обоснованность и оправданность транспортных затрат относительно стоимости товаров *(услуг)*;

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

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

- наличие равных условий конкуренции на территории, в пределах которой осуществляется реализация, поставка товаров *(услуг)*;

Учитывая вышеизложенное, границами товарного рынка услуг лабораторных исследований по выявлению КВИ методом ПЦР определены – области и города республиканского значения.

Так как при определении товара и взаимозаменяемых товаров, а также географических границ товарного рынка затруднений не возникало, следовательно, процедура «теста гипотетического монополиста» не применялась.

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

Пандемия в Казахстане началась 2020 году. В связи с чем, медицинские учреждения начали проводить лабораторную диагностику на COVID-19 методом ПЦР с 2020 года.

В этой связи, анализируемым периодом рынка услуг по проведению ПЦР диагностики на COVID-19 определен период - **2020, 2021 годы.**

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

В состав субъектов рынка, действующих на товарном рынке услуг лабораторных исследований по выявлению КВИ методом ПЦР, включены все субъекты рынка, реализующие в его границах рассматриваемый товар в пределах определенного временного интервала.

На основании сведений органов статистики, здравоохранения, а также информации, полученной от субъектов рынка был определен состав субъектов рынка, действующих на указанном товарном рынке.

В таблице 1 представлены сведения по количеству субъектов рынка в разрезе регионов.

 *Таблица 1*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование области** | **2020** | **2021** |
| 1 | Акмолинская область | 5 | 8 |
| 2 | Актюбинская область | 4 | 10 |
| 3 | Алматинская область | 10 | 13 |
| 4 | Атырауская область | 5 | 12 |
| 5 | Восточно-Казахстанская область  | 12 | 17 |
| 6 | Жамбылская область | 8 | 11 |
| 7 | Западно-Казахстанская область | 11 | 13 |
| 8 | Карагандинская область | 8 | 11 |
| 9 | Костанайская область | 5 | 6 |
| 10 | Кызылординская область | 5 | 7 |
| 11 | Павлодарская область | 7 | 8 |
| 12 | Северо-Казахстанская область | 4 | 4 |
| 13 | Мангистауская область | 7 | 10 |
| 14 | Туркестанская область | 11 | 14 |
| 15 | г. Нур-Султан | 17 | 23 |
| 16 | г.Алматы | 27 | 27 |
| 17 | г.Шымкент | 9 | 9 |
|  | **Всего** | **156** | **203** |

Ряд субъектов рынка оказывают услуги в нескольких регионах Республики Казахстан.

К примеру, РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы», ТОО «Мырза-хан», ТОО «КДЛ «Олимп», ТОО «Инвиво» оказывают услуги по республике.

Вместе с тем, наблюдается увеличение медицинских лабораторий по проведению лабораторную диагностику на COVID-19 методом ПЦР в 2021 году на 30%.

Это связано с открытием новых филиалов медицинских лабораторий в регионах, а также появлением на рынке новых игроков.

1. **Расчет объема товарного рынка и долей субъектов рынка.**

Для расчета объема товарного рынка и доли субъекта рынка использовались сведения органов здравоохранения и субъектов рынка.

*Таблица 2*

**Расчет доли доминирования по виду деятельности «услуг по проведению диагностики коронавирусной инфекции методом ПЦР»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Регион и наименование субъекта рынка** |  **Объем**(количество, шт)  | **Доля на рынке (%)** |  **Квадрат долей**  |  **Объем** (количество, шт)  | **Доля на рынке (%)** |  **Квадрат долей**  |
|  | **2020** | **2021** |
|  Акмолинская область |  |  |
| Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "Мырза - Хан" и ТОО "КДЛ Олимп" | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "INVIVO" | х | х | х | х | х | х 6 |
| ТОО «Alatau Clinic» | х | х | х | х | х | х |
| Акмолинский областной центр фтизиопульмонологии | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "Геном плюс" | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "Lab-Cell" | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "Оксимед" | х | х | х | х | х | х |
|  |  | **ВК** | CR-3-**99%** HHI **3841,6** |  | **ВК** | CR-3-**77.6%** HHI **2566,55** |
| Актюбинская область |  |  |  |  |  |  |
| Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "Мырза - Хан" и ТОО "КДЛ Олимп" | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "INVIVO" | х | х | х | х | х | х |
| ТОО ЦКЗ "Айгерим" | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "Labmedservice" | х | х | х | х | х | х |
| РГП на ПХВ «Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева» МЗ РК | х | х | х | х | х | х |
| ЧМУ Здоровое поколение | х | х | х | х | х | х |
| ПМ "Шипагер" | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "Фортуна Love" | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "Сапа клиник" | х | х | х | х | х | х |
|  |  | **ВК** | CR-3-**92,9%** HHI **5910,92** |  | **ВК** | CR-3-**71.3%**HHI **2217,26** |
| Алматинская область |  |  |  |  |  |  |
| Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы"  | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "Мырза - Хан" и ТОО "КДЛ Олимп" | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "INVIVO" | х | х | х | х | х | х |
| ТОО «Alatau Clinic» | х | х | х | х | х | х |
| КГП на ПХВ «Областная инфекционная больница ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» | х | х | х | х | х | х |
| КГП на ПХВ «Енбекшиказахская многопрофильная межрайонная больница» | х | х | х | х | х | х |
| ГКП на ПХВ «Илийская Центральная районная больница» | х | х | х | х | х | х |
| КГП на ПХВ «Карасайская многопрофильная межрайонная больница» | х | х | х | х | х | х |
| КГП на ПХВ «Алматинский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД  | х | х | х | х | х | х |
| Филиал «Талдыкорганская противочумная станция РГУ на ПВХ «Национальный научный центр особо опасных инфекций имени М.Айкимбаева МЗ РК | х | х | х | х | х | х |
| ТОО «ЛАБОРАТОРИЯ INVITRO» | х | х | х | х | х | х |
| ТОО «Клиника Мипо» | х | х | х | х | х | х |
| ТОО «АКВА ЛАБ» | х | х | х | х | х | х |
|  |  | **УК** | CR-3-**65.6%**HHI **1838,54** |  | **ВК** | CR-**3-75.5%** HHI **2383,49** |
| Атырауская область |  |  |  |  |  |  |
| Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "Мырза - Хан" и ТОО "КДЛ Олимп" | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "INVIVO" | х | х | х | х | х | х |
| ТОО «Health Care Atyrau» | х | х | х | х | х | х |
| ТОО «ЧУ СВА Интертич» | х | х | х | х | х | х |
| КГП на ПХВ «Атырауская областная больница №2» | х | х | х | х | х | х |
| ТОО «ЕвроМедStar» | х | х | х | х | х | х |
| «Tengiz Clinic» | х | х | х | х | х | х |
| ТОО «Зере Медикалс» | х | х | х | х | х | х |
| ТОО «Здоровое поколение» | х | х | х | х | х | х |
| ТОО «ИНВИТРО-Казахстан» | х | х | х | х | х | х |
| Филиал «Атырауская противочумная станция» РГП на ПХВ «Национальный научный центр особо опасных инфекций им.М. Айкимбаева»  | х | х | х | х | х | х |
|  |  | **ВК** | CR-3-**93,63%**HHI **6204,48** |  | **ВК** | CR-3-**81,7%**HHI **3258,76** |
| ВКО |  |  |  |  |  |  |
| Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы"  | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "Мырза - Хан" и ТОО "КДЛ Олимп" | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "INVIVO" | х | х | х | х | х | х |
| КГП на ПХВ «Больница скорой медицинской помощи город Семей» | х | х | х | х | х | х |
| КГП на ПХВ «Городская больница №4 г. Усть-К » | х | х | х | х | х | х |
| ТОО «Областной Центр репродуктивной медицины» | х | х | х | х | х | х |
| ТОО «Iv Plus» | х | х | х | х | х | х |
| КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанская областная больница» УЗ ВКО акимата | х | х | х | х | х | х |
| КГП на ПХВ «Центр матери и ребенка» УЗ ВКО | х | х | х | х | х | х |
| КГП на ПХВ «Городская больница №2 г. Семей»  | х | х | х | х | х | х |
| КГП на ПХВ «Курчумская центральная районная больница»  | х | х | х | х | х | х |
| Учреждение «Амбулаторный центр»  | х | х | х | х | х | х |
| ТОО «Ем-Алу плюс» | х | х | х | х | х | х |
| ТОО «КДЛ DiaMed» | х | х | х | х | х | х |
| ТОО «ЮвентаМед» | х | х | х | х | х | х |
| ТОО «ИНВИТРО-Казахстан» | х | х | х | х | х | х |
| ТОО «АкваЛаб» | х | х | х | х | х | х |
|  |  | **УК** | CR-3-**66,9%**HHI **1774,07** |  | **УК** | CR-3-**56%**HHI **1363,60** |
| Жамбылская область |  |  |  |  |  |  |
| Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "Мырза - Хан" и ТОО "КДЛ Олимп" | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "INVIVO" | х | х | х | х | х | х |
| ЖОЦ Фтизиопульмонологии | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "Альфа Мед" | х | х | х | х | х | х |
| ЖОЦ СПИД | х | х | х | х | х | х |
| ЖО детская больница | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "Аквалаб" | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "Алатау клиник" | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "Alatau-Lab" | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "Инвитро" | х | х | х | х | х | х |
|  |  | **УК** | CR-3-**67**HHI 1783,20 |  | **УК** | CR-3-**63,2** HHI 1765,93 |
| ЗКО |  |  |  |  |  |  |
| Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "Мырза - Хан" и ТОО "КДЛ Олимп" | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "INVIVO" | х | х | х | х | х | х |
| ГКП на ПХВ «Бурлинская районная больница» | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "Медицинский центр" | х | х | х | х | х | х |
| ГКП на ПХВ «Областная многопрофильная больница» | х | х | х | х | х | х |
| РГП на ПХВ «ННЦООИ» имени М.Айкимбаева МЗ РК | х | х | х | х | х | х |
| НАО «ЗКАТУ им.Жангир хана» | х | х | х | х | х | х |
| ТОО «Медицинский центр «Интертич" | х | х | х | х | х | х |
| ТОО «Uniserv Medical Center» | х | х | х | х | х | х |
| TOO «Qamqor medical center» | х | х | х | х | х | х |
| TOO «Orion medicals» | х | х | х | х | х | х |
| ГКП на ПХВ "Казталовская районная больница" | х | х | х | х | х | х |
|  |  | **ВК** | CR-3-**80,5**HHI **2607,14** |  | **УК** | CR-3-**59,5**HHI **1708,19** |
| Карагандинская область |  |  |  |  |  |  |
| Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы"  | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "Мырза - Хан" и ТОО "КДЛ Олимп" | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "INVIVO" | х | х | х | х | х | х |
| ТОО «Sanguis» | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "Медицинский центр Жезказган" | х | х | х | х | х | х |
| КГКП Карагандинский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» | х | х | х | х | х | х |
| Лаборатория INVITRO | х | х | х | х | х | х |
| ИП "Paramedic" | х | х | х | х | х | х |
| ТОО «Gio Trade» | х | х | х | х | х | х |
| ТООМедицинская фирма«Гиппократ» | х | х | х | х | х | х |
| КГП «Центральная больница города Балхаш» УЗ Карагандинской области | х | х | х | х | х | х |
|  |  | **ВК** | CR-3-**88,6**HHI **4634,54** |  | **ВК** | CR-3-**74,4**HHI **2126,99** |
| Костанайская область |  |  |  |  |  |  |
| Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" | х | х | х | х | х | х |
| ТОО «Мырза – Хан» и ТОО «КДЛ Олимп» | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "INVIVO" | х | х | х | х | х | х |
| ТОО «Казлабсервис» | х | х | х | х | х | х |
| КГП «Костанайский областной центр по борьбе со СПИД». | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "Аквалаб" | х | х | х | х | х | х |
|  |  | **ВК** | CR-3-**90,4**HHI **3568,87** |  | **ВК** | CR-3-**73,6**HHI **2842,28** |
| Кызылординская область |  |  |  |  |  |  |
| Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "Мырза - Хан" и ТОО "КДЛ Олимп" | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "INVIVO" | х | х | х | х | х | х |
| Национальный научный центр особо опасных инф. им М. Айкимбаева  | х | х | х | х | х | х |
| КГП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии» УЗ КЗО | х | х | х | х | х | х |
| ТОО «Казалинская железнодорожная больница» | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "Инвитро - Казахстан" | х | х | х | х | х | х |
|  |  | **ВК** | CR-3-**84,5**HHI **2871,25** |  | **ВК** | CR-3-**81,4**HHI **3038,29** |
| Павлодарская область |  |  |  |  |  |  |
| Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "Мырза - Хан" и ТОО "КДЛ Олимп" | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "INVIVO" | х | х | х | х | х | х |
| ТОО «Sanguis» | х | х | х | х | х | х |
| КГКП «Павлодарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» | х | х | х | х | х | х |
| КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им. Г.Султанова» | х | х | х | х | х | х |
| Лаборатория INVITRO | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "Аквалаб" | х | х | х | х | х | х |
|  |  | **ВК** | CR-3**-91**HHI **3296,58** |  | **УК** | CR-3-**66,7**HHI **1845,05** |
| Северо-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |
| Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "Мырза - Хан" и ТОО "КДЛ Олимп" | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "INVIVO" | х | х | х | х | х | х |
| КГП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии» КГУ УЗ СКО | х | х | х | х | х | х |
|  |  | **ВК** | CR-3-**96,2**HHI **5123,11** |  | **ВК** | CR-3-**83,3**HHI **2998,26** |
| Мангистауская область |  |  |  |  |  |  |
| Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "Мырза - Хан" и ТОО "КДЛ Олимп" | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "Фирма "Ча-Кур" | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "Эталон Мед" | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "INVIVO" | х | х | х | х | х | х |
| ТОО Инвитро | х | х | х | х | х | х |
| ГКП на ПХВ «Национальный научный центр особо опасных инфекций им.М. Айкимбаева» | х | х | х | х | х | х |
| ГКП на ПХВ "ЖМГБ" | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "Медицинский центр Мухамбет" | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "Альянс Мед" | х | х | х | х | х | х |
|  |  | **ВК** | CR-3-**82,5**HHI **2535,82** |  | **УК** | CR-3-**63,1**HHI **1691,23** |
| Туркестанская область |  |  |  |  |  |  |
| Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "Мырза - Хан" и ТОО "КДЛ Олимп" | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "INVIVO" | х | х | х | х | х | х |
| Туркестанская центральная районная больница | х | х | х | х | х | х |
| Областной дермато-венер диспансер | х | х | х | х | х | х |
| Ордабасинская центральная районная больница | х | х | х | х | х | х |
| ГКП на ПХВ "Сайрамская центральная районная больница" | х | х | х | х | х | х |
| ГКП на ПХВ Сарыагашская центральная районная больница" | х | х | х | х | х | х |
| ГКП на ПХВ Сузакская центральная районная больница" | х | х | х | х | х | х |
| ГКП на ПХВ "Жетысайская центральная районная больница" | х | х | х | х | х | х |
| ГКП на ПХВ "Областной центр фтизиопульмонологииа" | х | х | х | х | х | х |
| ГКП на ПХВ "Кентауская городская больница" | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "Омедин" | х | х | х | х | х | х |
| ТОО «Alatau Lab» | х | х | х | х | х | х |
|  |  | **УК** | CR-3-**62,2**HHI **1673,09** |  | **УК** | CR-3-**61**HHI **1604,69** |
| г. Нур-Султан |  |  |  |  |  |  |
| Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы"  | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "Мырза - Хан" и ТОО "КДЛ Олимп" | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "INVIVO" | х | х | х | х | х | х |
| ТОО Инвитро | х | х | х | х | х | х |
| ТОО «Alatau Clinic» | х | х | х | х | х | х |
| ТОО «Lab Cell» | х | х | х | х | х | х |
| Город поликлиника №4 | х | х | х | х | х | х |
| Национальный научный медицинский центр | х | х | х | х | х | х |
| ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №3» акимата города Нур-Султан | х | х | х | х | х | х |
| НАО «Национальный научный кардиохирургический центр» | х | х | х | х | х | х |
| ТОО «BIO Lab» | х | х | х | х | х | х |
| Корпоративный фонд «University Medical Center» | х | х | х | х | х | х |
| ТОО «Аквалаб» | х | х | х | х | х | х |
| ТОО «Медицинский центр Евразия» | х | х | х | х | х | х |
| ТОО «Многопрофильный медицинский центр «Мейірім» | х | х | х | х | х | х |
| РГП «Больница Медицинского центра УДП РК» | х | х | х | х | х | х |
| ГКП на ПХВ "Городская многопроф больница №2" | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "Нур-Лаб" | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "Оксимед" | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "Лимиб" | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "Гигиенист VII" | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "Геном Плюс" | х | х | х | х | х | х |
| Гор поликлиника №7 | х | х | х | х | х | х |
|  |  | **УК** | CR-3-**51,6**HHI **1306,73** |  | **НК** | CR-3-**35**HHI **822,36** |
| г.Шымкент |  |  |  |  |  |  |
| Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "Мырза - Хан" и ТОО "КДЛ Олимп" | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "INVIVO" | х | х | х | х | х | х |
| Городской диагностический центр | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "Инвитро" | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "Аквалаб" | х | х | х | х | х | х |
| ГКП ЦПБС (спид центр) УЗ г. Шымкент | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "Медикер" | х | х | х | х | х | х |
| ГКП ГИБ (инфекционный) УЗ г. Шымкент | х | х | х | х | х | х |
|  |  | **УК** | CR-3-**59,2**HHI **1714,81** |  | **УК** | CR-3-**60,1**HHI **1663,73** |
| г.Алматы |  |  |  |  |  |  |
| Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "Мырза - Хан" и ТОО "КДЛ Олимп" | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "INVIVO" | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "Инвитро" | х | х | х | х | х | х |
| Группа лиц КГУ «Аппарат Акима города Алматы» | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "Medical Partners Korea Qazaqstan | х | х | х | х | х | х |
| ТОО Sapa lab | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "Alatau Clinic" | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "БИОС" | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "Нур-лаб-2030" | х | х | х | х | х | х |
| ТОО «El Lab PCR» | х | х | х | х | х | х |
| НПЦСЭЭМ | х | х | х | х | х | х |
| ТОО «Аква лаб» | х | х | х | х | х | х |
| Приват Клиник | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "КасМед" | х | х | х | х | х | х |
| ТОО «Innosol» | х | х | х | х | х | х |
| Группа лиц ГУ КГИП МФ РК» | х | х | х | х | х | х |
| ТОО «Иммунотест» | х | х | х | х | х | х |
| ТОО «Гамма Лаб» | х | х | х | х | х | х |
| ТОО Каз мед | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "A - Class Med" | х | х | х | х | х | х |
| РГП на ПХВ Национальный центр биотехнологии МЗ РК | х | х | х | х | х | х |
| ТОО " INNOVA" | х | х | х | х | х | х |
| "Med Lab экспресс" | х | х | х | х | х | х |
| ТОО МИПО | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "MY LAB" | х | х | х | х | х | х |
| ТОО "Лимиб" | х | х | х | х | х | х |
|  |  | **УК** | CR-3-**54,4**HHI **1321,55** |  | **НК** | CR-3-**36,61**HHI **772,13** |

В соответствии с пунктом 4 статьи 172 Кодекса доминирующим признается положение каждого из нескольких субъектов рынка, если совокупная доля не более чем трех субъектов рынка, которым принадлежат наибольшие доли на соответствующем товарном рынке, составляет пятьдесят и более процентов или совокупная доля не более чем четырех субъектов рынка, которым принадлежат наибольшие доли на соответствующем товарном рынке, составляет семьдесят и более процентов, если в отношении такого субъекта рынка установлены в совокупности следующие обстоятельства:

1) в течение длительного периода (в течение не менее чем одного года или, если такой срок составляет менее чем один год, в течение срока существования соответствующего товарного рынка) относительные размеры долей субъектов рынка неизменны или подвержены малозначительным изменениям;

2) реализуемый или приобретаемый субъектами рынка товар не может быть заменен другим товаром при потреблении (в том числе при потреблении в производственных целях);

3) информация о цене и (или) об условиях реализации этого товара на соответствующем товарном рынке доступна неопределенному кругу лиц.

Так, с 2020 года (в течение срока существования) на рынке услуг по проведению диагностики коронавирусной инфекции методом ПЦР размеры долей основных игроков рынка подвержены малозначительным изменениям.

ПЦР – информативный метод исследования, позволяющий определить наличие инфекционного возбудителя в организме человека даже при отсутствии клинических проявлений заболевания. Анализ определяет вид вируса, природу его возникновения, силу воздействия на организм больного, агрессивность штамма и т.д.

В биоматериале (мазок из носо- и ротоглотки) определяется присутствие РНК коронавируса SARS-COV-2 (возбудителя COVID-19).

На основании вышеизложенного, учитывая функциональное назначение, применение, качественные и технические характеристики данная услуга не может быть заменен другой услугой.

Таким образом, доминирующее положение на рынке услуг по проведению диагностики коронавирусной инфекции методом ПЦР за 2020-2021 годы по областям и городам республиканского значения в соответствии с пунктом 4 статьи 172 Кодекса занимают следующие субъекты рынка (Таблица 3).

*Таблица 3*

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

Для оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке использован метод определения уровня концентрации.

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 товара действует на соответствующем товарном рынке, тем меньшее значение имеют приведенные показатели.

В соответствии со значениями коэффициентов концентрации *(далее – СР)* и индексов Герфиндаля – Гиршмана *(далее – ННI)* выделяются три типа рынка по степени концентрации:

*таблица 4*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Высококонцентрированные рынки (далее – ВК) | При 70% <СР-3 < 100%2 000<ННI< 10 000 | При 80% <СР-4 < 100%1 800 <ННI< 10 000 |
| Умеренноконцентрированные рынки (далее – УК) | При 45% <СР-3 < 70%1 000< ННI< 2 000 | При 45% <СР-4 < 80%1 000 <ННI< 1 800 |
| Низкоконцентрированные рынки (далее – НК) | При СР-3 < 45%ННI< 1 000 | При СР-4 < 45%ННI< 1 000 |

Из приведенной выше таблицы 2 видно, что рынок услуг по проведению диагностики коронавирусной инфекции методом ПЦР выглядит следующим образом:

в 2020 году границах Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Мангистауской областях относится к 1 типу рынка – **высококонцентрированному рынку.** Коэффициент рыночной концентрации *(СR)* в указанных регионах по итогам 2020 года составляет – от 80,5% до 99% *(СR-3)*. Индекс рыночной концентрации Герфиндаля – Гиршмана за 2020 год от 2535,85 до 6204,48 *(ННI) .*

в 2020 году границах Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Туркестанской областях и городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент относится к 2 типу рынка - **умеренноконцентрированному рынку**. Коэффициент рыночной концентрации *(СR)* в указанных регионах по итогам 2020 года составляет – от 51,6% до 67% *(СR-3)*. Индекс рыночной концентрации Герфиндаля – Гиршмана за 2020 год от 1306,73 до 1838,54 *(ННI).*

в 2021 году границах Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Северо-Казахстанской областях относится к 1 типу рынка – **высококонцентрированному рынку.** Коэффициент рыночной концентрации *(СR)* в указанных регионах по итогам 2021 года составляет – от 71,3% до 83,3% *(СR-3)*. Индекс рыночной концентрации Герфиндаля – Гиршмана за 2021 год от 2126,9 до 3258,76 *(ННI).*

в 2021 году границах Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Мангистауской, Туркестанской областях и г. Шымкент относится к 2 типу рынка - **умеренноконцентрированному рынку**. Коэффициент рыночной концентрации *(СR)* в указанных регионах по итогам 2021 года составляет – от 56% до 696,7% *(СR-3)*. Индекс рыночной концентрации Герфиндаля – Гиршмана за 2021 год от 1363,6 до 1845 *(ННI).*

в городах Нур-Султан и Алматы в 2021 году данный рынок является **низкоконцентрированным**.

г. Нур-Султан: СR-3=35%< 45%, ННI=822,36 < 1 000

г.Алматы: СR-3=36,6%< 45%, ННI=772,13 < 1 000

Основываясь на показателях уровня концентрации на рынке услуг по проведению диагностики коронавирусной инфекции методом ПЦР в географических границах гг. Нур-Султан и Алматы можно сделать вывод о том, что рассматриваемый рынок относится к рынку с развитой конкуренцией.

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

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

Возможность доступа на рынок новых конкурентов ограничена определенными барьерами входа на рынок. Основными барьерами входа на рынок являются:

Экономические - барьер капитальных затрат и первоначальных инвестиций. Для начала деятельности нового хозяйствующего субъекта потребуется значительный размер первоначального капитала на приобретение специального оборудования, для покупки специального оборудования, позволяющего осуществлять деятельность с применением новейших технологий, методов и подходов в диагностике и лечении.

Административные барьеры, такие, как, несоответствие утвержденного тарифа на лабораторную диагностику Covid-19 посредством ПЦР в рамках ГОБМП (согласно приказу МЗ от 30.10.2020 года № ҚР ДСМ-170/2020 - 4931,56 тг.) обоснованным затратам субъектов рынка, получение разрешительных документов (лицензирование, однако, учитывая высокий риск распространения опасных для здоровья и жизни населения, данное требование необходимо), ограничения, связанные с санитарно-эпидемическими требованиями, требования к хранению отдельных видов реагентов, препаратов, знание персоналом алгоритмов проведения лабораторных исследований и прочие (учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, быстрое распространение коронавирусной инфекции данные требования также считаем необходимым).

Существующие преимущества в издержках фирм-старожилов в виде
долгосрочных контрактов с поставщиками, доступа к каналам распределения – например, местоположения аптечных пунктов, лояльности потребителей, узнаваемости бренда могут опять же элиминировать появление новых игроков. Особенно это связано с риском того, что старые игроки начнут всеми возможными способами вытеснять нового игрока. Барьеры с
точки зрения нового потенциального игрока на рынке достаточно высоки, однако, угроза появления новых игроков для существующих сетей и организаций не столь существенна в сравнении с другими.

В ходе проведения данного анализа дополнительно установлен следующий барьер: необходимость получения доступа проведения исследования по обнаружению в крови людей антигенов (без накопления возбудителя), антител к ним и диагностика молекулярно-генетическими методами (без накопления возбудителя) по детекции в клиническом материале возбудителей SARS-CoV-2 (COVID-19) в лабораториях, имеющих условия на работу с микроорганизмами III-IV группы патогенности.

Ранее данный барьер был обсужден в республиканском Совете по барьерам и внесен в Карту барьеров Агентства.

Указанный барьер рассматривается в рамках законопроекта «О биологической безопасности».

Кроме того, по информации субъектов рынка факты со стороны государственных органов или организаций предпочтительного заключения договоров государственными организациями, подотчетными Министерству здравоохранения на оказание Услуг по ПЦР, а также необоснованного отказа со стороны государственных организаций в сотрудничестве или призыва к разрыву сотрудничества в рамках оказания Услуг по ПЦР отсутствуют.

В ходе проведения Анализа территориальными департаментами Агентства изучены ценовая ситуация на рынке услуг по проведению диагностики коронавирусной инфекции методом ПЦР.

Тарифы на медицинские услуги в рамках ГОБМП/ОСМС регламентируется согласно приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 30 октября 2020 года №ҚР ДСМ-170/2020 «Об утверждении тарифов на медицинские услуги, предоставляемые в рамках ГОБМП/ОСМС».

У основных игроков рынка динамика изменения цены за 2020 год выглядит следующим образом.



В 2020 году основную рыночную долю занимают 3 компании, имеющие филиалы по республике ТОО «КДЛ «Олимп», РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» и ТОО «Invivo».

Как видно из вышеуказанного графика цена на лабораторную диагностику Covid-19 посредством ПЦР с начало 2020 года идет к снижению.

Анализ изменения цен основных участников рынка с начала введения ПЦР-тестирования на Covid-19 показал:

- стабильность цены РГП «Национальный центр экспертизы» в размере 11 500 тенге *(цена утверждена Министерством здравоохранения)*;

- высокую стартовую цену ТОО «КДЛ «Олимп» с последующим снижением в мае с 19 220 до 15 400 тенге и в октябре до 12320 тенге;

- повышение цены ТОО «Инвиво» в июле с 15 500 до 18 500 тенге, затем снижение в октябре до 15 000 тенге.

Стоимость ПЦР-тестирования в региональных лабораториях составляла в среднем от 8500 до 18 000 тенге *(ценовой ориентир на основных участников)*.

Агентство в октябре 2020 года в рамках исполнения протокольного поручения Президента РК от 7 октября 2020 года о проведении анализа адекватности цен и обеспечение мониторинга ценовой политики лабораторных услуг и средств индивидуальной защиты проводил мониторинг рынка ПЦР-тестирования на Covid-19 и выявил присутствие на рынке 36 субъектов, предоставляющих платные услуги ПЦР-тестирования.

По результатам мониторинга цен и проведения сравнительного анализа Агентство рекомендовало частным и государственным участникам рынка пересмотреть стоимость ПЦР-тестов на Covid-19 до 9 000 тенге и предложено заключить антимонопольный комплаенс, предусматривающий прозрачную торгово-сбытовою политику.

Так, руководствуясь статьей 195 Кодекса, Агентством заключены антимонопольные комплаенсы с 36 субъектами рынка, в том числе ТОО «КДЛ «Олимп» и ТОО «Инвиво» с установлением с отпускной цены не более 9 000 тенге.

При этом, отдельные лаборатории ТОО «Сункар» и ТОО «Айгерим» снизили цены до 6 000 и 7 000 тенге соответственно.

Таким образом, отпускные цены на ПЦР-тесты на Covid-19 ноябре 2020 года снижены до уровня 9 000 тенге.

В рамках заключенных комплаенсов КДЛ «Олимп» и ТОО «Инвиво» в 2021 году с мая месяца снизили цены на ПЦР-тесты на Covid-19 с 9 000 до 6500 тенге (следующий график).



Как видно из вышеуказанного графика, с 28 апреля 2021 года цена ПЦР теста на Covid-19 во всех филиалах РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» снижена до 6350 тенге.

Наряду с этим, Агентство, в рамках проведения данного анализа, осуществив мониторинг цен ПЦР-тестирования Covid-19 на основе общедоступных источников информации установило, что по состоянию на 15 июля т.г. цена на ПЦР диагностику Covid-19 в КДЛ «Олимп» снижена до 3260 тенге, ТОО «Инвиво» до 2900 тенге и РГП «Национальный центр экспертизы» до 4000 тенге.

В рамках проведенного анализа товарного рынка услуг по проведению ПЦР диагностики коронавирусной инфекции, наличия признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции Департаментами Агентства не установлены кроме Департамента Агентства по Мангистауской области.

Так, Департаментом Агентства по Мангистауской области по результатам проведенного анализа в адрес ТОО «Фирма Ча-Кур» вынесены уведомления о наличии в действиях (бездействии) признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции, предусмотренные пп. 2) ст.174 Кодекса (применение разных цен либо разных условий к равнозначным соглашениям с субъектами рынка или потребителями без объективно оправданных на то причин).

Вынесенное уведомление Департамента по Мангистауской области полностью исполнено.

1. **Выводы по анализу рынка.**

1. Анализ товарного рынка услуг по проведению ПЦР диагностики коронавирусной инфекции по областям и городам республиканского значения проведен в соответствии с Кодексом и Методикой.

2. Пандемия в Казахстане началась 2020 году. В связи с чем, медицинские учреждения начали проводить лабораторную диагностику на COVID-19 методом ПЦР с 2020 года.

 В этой связи, временным интервалом определен период - 2020, 2021 гг.

3. Границами товарного рынка услуг лабораторных исследований по выявлению КВИ методом ПЦР определены – области и города республиканского значения.

4. Состав субъектов рынка: территориальными департаментами Агентства на основании сведений органов статистики, здравоохранения, а также информации, полученной от субъектов рынка были определены состав субъектов рынка, действующих на указанном товарном рынке. Всего по республике 134 субъекты рынка оказывают услуги по проведению ПЦР диагностики коронавирусной инфекции.

Ряд субъектов рынка *(РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы», ТОО «Мырза-хан», ТОО «КДЛ «Олимп», ТОО «Инвиво», Инвитро, Аквалаб и.т.)* оказывают услуги в нескольких регионах Республики Казахстан.

5. Объем рынка по проведению лабораторной диагностики по выявлению КВИ методом ПЦР рассчитан в натуральном выражении.

В регионах основную долю занимают РГП на ПХВ «НЦЭ», КДЛ «Олимп» и ТОО «INVIVO».

РГП на ПХВ «НЦЭ» в 2020 году занимает доминирующее положение в следующих регионах: Акмолинской, Жамбылской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Мангистауской областях и г.Шымкент, в 2021 году в Северо-Казахстанской области и Мангистауской областях.

КДЛ «Олимп» в 2020 году занимает доминирующее положение в следующих регионах: Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Мангистауской областях, в 2021 году занимает доминирующее положение в следующих регионах: Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Северо—Казахстанской областях и по г. Шымкент.

ТОО «INVIVO» в 2020 году занимает доминирующее положение в следующих регионах: Акмолинской, Жамбылской, Кызылординской областях и по г. Шымкент, в 2021 году занимает доминирующее положение в следующих регионах: Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Кызылординской областях и по г. Шымкент.

6. Уровень концентрации рынка:

в 2020 году границах Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Мангистауской областях относится к **высококонцентрированному рынку.**

в 2020 году границах Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Туркестанской областях и городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент относится к **умеренноконцентрированному рынку**.

в 2021 году границах Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Северо-Казахстанской областях относится к **высококонцентрированному рынку.**

в 2021 году границах Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Мангистауской, Туркестанской областях и г. Шымкент относится к 2 типу рынка - **умеренноконцентрированному рынку**.

в городах Нур-Султан и Алматы в 2021 году данный рынок является **низкоконцентрированным**.

г. Нур-Султан: СR-3=35%< 45%, ННI=822,36 < 1 000

г.Алматы: СR-3=36,6%< 45%, ННI=772,13 < 1 000

7. Барьеры входа на рынок: в ходе проведения данного анализа установлен следующий барьер: необходимость получения доступа проведения исследования по обнаружению в крови людей антигенов (без накопления возбудителя), антител к ним и диагностика молекулярно-генетическими методами (без накопления возбудителя) по детекции в клиническом материале возбудителей SARS-CoV-2 (COVID-19) в лабораториях, имеющих условия на работу с микроорганизмами III-IV группы патогенности.

Ранее данный барьер был обсужден в республиканском Совете по барьерам и внесен в Карту барьеров Агентства.

Указанный барьер рассматривается в рамках законопроекта «О биологической безопасности».

В рамках проведенного анализа товарного рынка услуг по проведению ПЦР диагностики коронавирусной инфекции, наличия признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции Департаментами Агентства не установлены, кроме Департамента по Мангистауской области.

Департаментом Агентства по Мангистауской области по результатам проведенного анализа в адрес ТОО «Фирма Ча-Кур» вынесены уведомления о наличии в действиях (бездействии) признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции, предусмотренные пп. 2) ст.174 Кодекса (применение разных цен либо разных условий к равнозначным соглашениям с субъектами рынка или потребителями без объективно оправданных на то причин).

Вынесенное уведомление Департамента по Мангистауской области полностью исполнено.

8. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке:

Конкуренция на рынке услуг по проведению диагностики коронавирусной инфекции методом ПЦР развивается с 2021 года. Появляются новые медицинские лабораторий (поставщики), открываются филиалы в регионах. Наблюдается увеличение медицинских лабораторий по проведению лабораторной диагностики COVID-19 методом ПЦР в 2021 году на 30%.

В основном количество субъектов рынка увеличились в Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Туркестанской областях и городах Нур-Султан и Алматы.

Наиболее развитый рынок в городах Нур-Султан и Алматы, в данных регионах рынок является низкоконцентрированным.

В то же время, в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Северо-Казахстанской областях рынки продолжают оставаться высококонцентрированным.

9. По результатам проведенного анализа предлагается направить предложения в Министерство здравоохранения Республики Казахстан по устранению следующего барьера.

В соответствии с Санитарными правилами (приказ МЗ от 08.09.2017г.. №684) материалы, содержащие эрозолизирующие патогены (включая SARS-CoV-2) должны обрабатываться в лабораториях имеющих условия на работу с микроорганизмами II групп патогенности, а не III-IV групп патогенности (частные медицинские лабораторий имеют доступ условия на работу с микроорганизмами III-IV групп патогенности).

В этой связи, необходимо внесение изменений и дополнений в приказ МЗ от 08.09.2017г. №684, в части предоставления доступа на проведения исследования по обнаружению в крови людей антигенов (без накопления возбудителя), антител к ним и диагностика молекулярно-генетическими методами (без накопления возбудителя) по детекции в клиническом материале возбудителей SARS-CoV-2 (COVID-19) в лабораториях, имеющих условия на работу с микроорганизмами III-IV группы патогенности.