**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**Департамента транспорта и связи**

**по анализу состояния конкуренции на рынке**

**услуг** **проводного** **(фиксированного) доступа к сети Интернет**

**в границах Республики Казахстан**

*«\_\_» декабря 2024 года г. Астана*

**Общие положения**

Департаментом транспорта и связи Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан *(далее – Департамент)* совместно с территориальными департаментами Агентства, в соответствии с Планом работы на 2024 год, утвержденным приказом Председателя Агентства от 29 декабря 2023 года 338/НҚ, проведен анализ состояния конкуренции на рынке услуг проводного (фиксированного) доступа к сети Интернет за период 2023 года и первое полугодие 2024 года.

Анализ проведен в соответствии с нормами Предпринимательского кодекса Республики Казахстан *(далее - Кодекс)* и Методикой по проведению анализа состояния конкуренции на товарных рынках, утвержденной приказом Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 3 мая 2022 года № 13 *(далее – Методика)*.

Анализ проведен в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 Методики, с целью определения состояния конкуренции на рынке услуг проводного доступа к сети Интернет.

Для проведения анализа в качестве информации использованы сведения и материалы, полученные от Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан *(далее – Министерство)*, ассоциации операторов связи, АО «Государственная корпорация «Правительства для граждан», территориальных департаментов Агентства, Аналитического исследовательского центра развития конкуренции Агентства *(далее –* *Исследовательский центр)* в том числе от субъектов рынка, непосредственно осуществляющих деятельность на анализируемом товарном рынке.

Кроме того, в рамках проведения анализа использовались данные интернет-ресурсов и собственные исследования антимонопольного органа.

**II. Определение критериев взаимозаменяемости товаров**

*1. Определение наименования товара*

Определение границ товарного рынка представляет собой процедуру определения товара и его потребительских свойств, взаимозаменяемых товаров и формирование товарной группы.

Согласно пункту 7 Методики процедура определения критериев взаимозаменяемости товара, не имеющего заменителя, или взаимозаменяемых товаров (работ, услуг), обращающихся на одном и том же товарном рынке, включает определение наименования товара, его свойств, определяющих выбор покупателя, и товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара.

В соответствии с пунктом 4 статьи 196 Кодекса под товаром понимаются товар, работа, услуга, являющиеся объектом гражданского оборота.

Правилами оказания услуг связи, утвержденных приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 171 *(далее – Правила)*, предусмотрены следующие определения:

*услуга доступа к Интернету – услуга по приему и передаче данных с использованием сети Интернет;*

*доступ к Интернету посредством фиксированных сетей связи – возможность работы в Интернет абонентского устройства в радиусе действия определенной базовой станции, при перемещении из одной зоны в другую связь разрывается и устанавливается заново;*

*услуги доступа к Интернету посредством подвижных сетей связи – возможность работы в сети Интернет абонентского устройства, перемещаясь из одной зоны действия одной базовой станции в другую без разрыва связи при скорости перемещения до 150 км/час.*

Согласно пункту 9 Методики, определение свойств товара, определяющих выбор покупателя, осуществляется на основании анализа:

1) функционального назначения и применения товара, в том числе цели потребления товара и его потребительских свойств;

2) качественных характеристик, в том числе вида, сорта, упаковки особенностей в системе распространения и сбыта;

3) технических характеристик, в том числе эксплуатационных показателей, ограничений по транспортировке, условий сборки, ремонта, технического обслуживания (включая гарантийное обслуживание), особенностей профессионального использования (производственного потребления);

4) цены;

5) условий реализации, в том числе размера партий товаров, способа реализации товара;

6) характеристик товара.

Услуги предоставления проводного доступа к сети Интернет по Классификатору продукции по видам экономической деятельности классифицируются по коду 61.10 «Проводная телекоммуникационная связь».

По данным Бюро национальной статистики РК, за январь–июнь 2024 года **объем рынка телекоммуникаций** Казахстана составил **659,86** млрд тенге, что на 22% больше объема услуг связи в Казахстане в январе–июне 2023 года.

Объем услуг местной телефонной связи в январе–июне составил 14,8 млрд тенге, что примерно на 1% ниже объема аналогичного периода 2023 года (здесь и далее); **объем услуг сети интернет** — **316,3** млрд тенге (+37%) и услуг сотовой связи — 137,2 млрд тенге (+10%). Прочие телекоммуникационные услуги достигли отметки 128,2 млрд тенге (+13%).

Доля абонентов в январе-июне 2024 года среди видов услуг связи приведена в следующей диаграмме:

***Диаграмма №1***

Так, по состоянию на июнь 2024 года количество абонентов фиксированного интернета составило – **3,1** млн., абонентов сотовой связи – **25,5** млн единиц; абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету – **18,3** млн единиц.

**Динамика изменения количества** **абонентов фиксированного интернета по РК за 2021-2023 гг.:**

|  |
| --- |
| ***Диаграмма 2*** |

Из диаграммы видно, что количество абонентов фиксированного интернета по РК неизменно растет. Так, в 2023 г. прирост количества абонентов к предыдущему периоду составил +5,4%, в 2022 г. (+5,3%).

**Количество** **абонентов фиксированного интернета в разрезе регионов страны за 2023 год:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***Таблица 1*** | |
|  | | **2023** **год**  тыс. единиц | |
| **Республика Казахстан** | | 3 058,9 | |
| Область Абай | | 100,9 | |
| Акмолинская | | 131,7 | |
| Актюбинская | | 156,2 | |
| Алматинская | | 142,7 | |
| Атырауская | | 103,2 | |
| Западно-Казахстанская | | 89,4 | |
| Жамбылская | | 99,5 | |
| Область Жетісу | | 87,7 | |
| Карагандинская | | 235,4 | |
| Костанайская | | 189,3 | |
| Кызылординская | | 81,6 | |
| Мангыстауская | | 124,1 | |
| Павлодарская | | 177,4 | |
| Северо-Казахстанская | | 116,9 | |
| Туркестанская | | 72,2 | |
| Область Ұлытау | | 44,3 | |
| Восточно-Казахстанская | | 143,9 | |
| г.Астана | | 365,8 | |
| г. Алматы | | 490,1 | |
| г. Шымкент | | 106,5 | |

*1. Определение свойств товара, определяющих выбор покупателя*

Многие потребители в стране оценивают домашний интернет по ряду ключевых характеристик. Согласно **SSNIP-тесту**, проведенного Исследовательским центром, основными факторами выбора домашнего фиксированного интернета являются цена (тариф), скорость, объем трафика и тип подключения.

***Скорость интернета***

В Казахстане операторы услуг по оптоволоконному подключению предлагают скорости интернета в диапазоне от 100 Мбит/с до 500 Мбит/с, однако некоторые компании предоставляют доступ к интернету со скоростью до 1000 Мбит/с.

Согласно данным опроса, проведенного с использованием SSNIP-теста, большинство респондентов указали, что скорость их домашнего интернета находится в диапазоне от 21 Мбит/с до 500 Мбит/с (около 65,0%). Несмотря на то, что скорость интернета является одним из ключевых факторов при выборе провайдера, 23,3% опрошенных не знают точной скорости своего домашнего подключения.

***Диаграмма 3. Ответы на вопрос №15 SSNIP-теста, в %***

*Источник Опрос АИЦРК*

*Согласно данным* ***Speedtest.net****, в августе 2024 года Казахстан занимал* ***92-е место в рейтинге стран по скорости*** *широкополосного фиксированного интернета. Средняя скорость скачивания составляла 58,81 Мбит/с, а скорость загрузки — 58,24 Мбит/с. В таблице 2 представлены рекомендованные и минимально требуемые скорости для различных действий в интернете.*

***Таблица 2. Рекомендации по скорости интернета.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Действия** | **Требуемый скорость** | **Рекомендованная скорость от Cnet** |
| Электронная почта | 1 Мбит/с | 1 Мбит/с |
| Просмотр веб-страниц | 3-5 Мбит/с | 5-10 Мбит/с |
| Социальные сети | 3-5 Мбит/с | 10 Мбит/с |
| Видеозвонки | 3-5 Мбит/с | 10-20 Мбит/с |
| Потоковое вещание HD | 5-10 Мбит/с | 10-20 Мбит/с |
| Онлайн-игры | 3–6 Мбит/с | 25-35 Мбит/с |
| Потоковое вещание 4K | 25 Мбит/с | 35 Мбит/с |

*Источник Cnet.com*

*Интернет-трафик представляет собой объем данных, передаваемых через интернет в любой момент времени. Он охватывает все виды онлайн-активности, включая просмотр веб-сайтов, потоковое видео, онлайн-игры, загрузку файлов и использование облачных сервисов. Трафик можно классифицировать по типу контента, например, видео, аудио, социальные сети или веб-серфинг.*

*Тарифы*

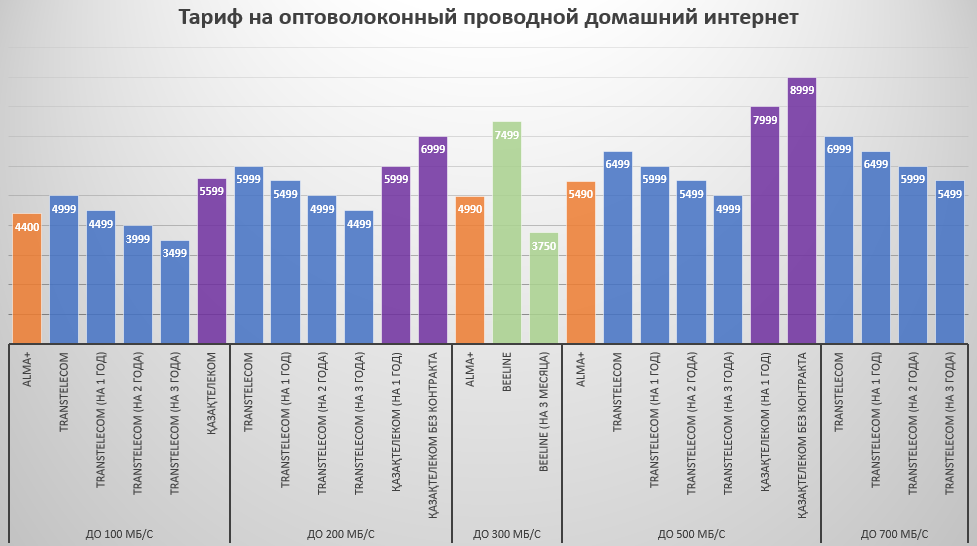
Согласно анализу Исследовательского центра в настоящее время развитие рынка услуг домашнего интернета акцентируется на повышении скорости передачи данных, что особенно заметно в крупных городах и областных центрах. На сегодняшний день рынок домашнего интернета включает не только доступ к интернету, но и расширенные пакеты услуг. Крупные провайдеры Казахстана предлагают комбинированные решения, включающие проводной домашний интернет, мобильный интернет, цифровое телевидение, мобильное ТВ и дополнительные возможности, такие как доступ к онлайн-кинотеатрам и цифровой телефонии. Стоимость тарифов зависит от технологии подключения и доступности сетей.

По ценам на интернет наиболее доступные услуги предоставляются с использованием технологии ADSL: от 3 900 тенге в месяц (АО «Транстелеком») и 3 999 тенге в месяц (АО «Казахтелеком»). Социальный интернет от АО «Казахтелеком» стоит 3 499 тенге в месяц. Самые дорогие пакеты предлагают АО «Казахтелеком» (14 999 тенге в месяц) и ТОО «КаР-Тел» (17 999 тенге в месяц), которые включают не только домашний интернет, но и TV-каналы, онлайн-кинотеатры и SIM-карты. Например, тарифный план Bereket 4 SIM от АО «Казахтелеком» включает интернет со скоростью до 500 Мбит/с, 4 SIM-карты с лимитом до 40 ГБ мобильных данных, более 170 телеканалов и доступ к потоковым сервисам. В свою очередь, тариф «Премиум Семья 5 Plus» от ТОО «КаР-Тел» предлагает скорость интернета до 300 Мбит/с, 5 SIM-карт, более 200 телеканалов и доступ к потоковым сервисам.

В таблице ниже Исследовательским центром сформированы данные по действующим тарифам, ценам, характеристикам и дополнительным услугам на конец 2024 года, предоставляемым крупными операторами домашнего интернета на основе открытых источников *(интернет-ресурсы операторов связи)*.

***Таблица 3. Некоторые тарифы по интернету для дома от операторов связи, предоставляющих услуги в границах РК***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Провайдер** | **Вид услуг** | **Наименование тарифа** | **Техгология подключения** | **Цена** | **Другие услуги** |
| Қазақтелеком | Пакет | Keremet TV | FTTH (Оптика) (до 300 Мб/с) | 7 999 | TV: 170+ каналов,  Онлай кинотеатр; Бонусы: Подписка Family |
| Bereket 2 SIM | FTTH (Оптика) (до 500 Мб/с) | 11 999 | TV: 170+ каналов, mobile TV, Онлай кинотеатр; SIM: 2 (лимит 40 Гб); Бонусы: Подписка Family; |
| Bereket 4 SIM | FTTH (Оптика) (до 500 Мб/с) | 14 999 | TV: 170+ каналов, mobile TV, Онлай кинотеатр; SIM: 4 (лимит 40 Гб); Бонусы: Подписка Family; |
| Keremet Mobile | FTTH (Оптика) (до 500 Мб/с) | 9 999 | TV: mobile TV; SIM: 1 (лимит 60 Гб); Бонусы: Подписка Family; |
| Shanyraq TV | ADSL (Медь) (В зависимости от последней мили) | 6 999 | TV: 170+ каналов,  Онлай кинотеатр; Телефония: есть; |
| Shanyraq Plus 2 SIM | ADSL (Медь) (В зависимости от последней мили) | 10 999 | TV: 170+ каналов, mobile TV,  Онлай кинотеатр; SIM: 2 (лимит 40 Гб); Телефония: есть; |
| Shanyraq Plus 4 SIM | ADSL (Медь) (В зависимости от последней мили) | 13 999 | TV: 170+ каналов, mobile TV, Онлай кинотеатр; SIM: 4 (лимит 40 Гб); Телефония: есть; |
| Shanyraq Plus Mobile | ADSL (Медь) (В зависимости от последней мили) | 7 999 | TV: mobile TV; SIM: 1 (лимит 60 Гб); Телефония: есть; |
| Домашний интернет | Alaman | FTTH (Оптика) (до 500 Мб/с) | 7 999 | Бонусы: Премиум аккаунт |
| Интернет 500 **с** контрактом на 1 год | FTTH (Оптика) (до 500 Мб/с) | 7 999 |  |
| Интернет 500 без контракта | FTTH (Оптика) (до 500 Мб/с) | 8 999 |  |
| Интернет 200 с контрактом на 1 год | FTTH (Оптика) (до 200 Мб/с) | 5 999 |  |
| Интернет 200без контракта | FTTH (Оптика) (до 200 Мб/с) | 6 999 |  |
| Интернет 100 | FTTH (Оптика) (до 100 Мб/с) | 5 599 |  |
| Домащний | ADSL (Медь) (В зависимости от последней мили) | 3 999 |  |
| Социальный | FTTH (Оптика)/ADSL (Медь) (до 100 Мб/с/В зависимости от последней мили) | 3 499 | Телефония: есть; Бонусы: Altel/Tele 2 (1000 мин), тариф для подключения лиц с инвалидностью |
| Beeline | Интернет дома+TV | Премиум Семья 5 Plus | FTTB (до 100 Мб/с) / GPON (до 300 Мб/с) | 17 999 | TV: 200+ каналов, Онлай кинотеатр; SIM: 5 (безлимит), бонусы для моб.связи; Бонусы: Первые 3 мес. 9000 т/мес; |
| Премиум Семья 3 Plus | FTTB (до 100 Мб/с) / GPON (до 300 Мб/с) | 15 999 | TV: 200+ каналов, Онлай кинотеатр; SIM: 3 (безлимит), бонусы для моб.связи; Бонусы: Первые 3 мес. 8000 т/мес; |
| Премиум Plus | FTTB (до 100 Мб/с) / GPON (до 300 Мб/с) | 11 999 | TV: 200+ каналов, Онлай кинотеатр; SIM: 1 (безлимит), бонусы для моб.связи; Бонусы: Первые 3 мес. 6000 т/мес; |
| BeeHome TV Plus | FTTB (до 100 Мб/с) / GPON (до 300 Мб/с) | 9 499 | TV: 200+ каналов, Онлай кинотеатр; Бонусы: Первые 3 мес. 4750 т/мес; |
| BeeHome Plus | FTTB (до 100 Мб/с) / GPON (до 300 Мб/с) | 7 499 | Бонусы: Первые 3 мес. 3750 т/мес; |
| Транстелеком |  | Интернет до 700 Мб/с (на 3 года) | GPON (до 700 Мб/с) | 5 499 |  |
| Интернет до 700 Мб/с (на 2 года) | 5 999 |  |
| Интернет до 700 Мб/с (на 1 год) | 6 499 |  |
| Интернет до 700 Мб/с | 6 999 |  |
| Интернет до 500 Мб/с (на 3 года) | GPON (до 500 Мб/с) | 4 999 |  |
| Интернет до 500 Мб/с (на 2 года) | 5 499 |  |
| Интернет до 500 Мб/с (на 1 год) | 5 999 |  |
| Интернет до 500 Мб/с | 6 499 |  |
| Интернет до 200 Мб/с (на 3 года) | GPON (до 200 Мб/с) | 4 499 |  |
| Интернет до 200 Мб/с (на 2 года) | 4 999 |  |
| Интернет до 200 Мб/с (на 1 года) | 5 499 |  |
| Интернет до 200 Мб/с | 5 999 |  |
| Интернет до 100 Мб/с (на 3 года) | FTTB (до 100 Мб/с) | 3 499 |  |
| Интернет до 100 Мб/с (на 2 года) | 3 999 |  |
| Интернет до 100 Мб/с (на 1 года) | 4 499 |  |
| Интернет до 100 Мб/с | 4 999 |  |
| Интернет до 10 Мб/с | ADSL (до 10 Мб/с) | 3 900 |  |
| Интернет до 14 Мб/с | ADSL (до 14 Мб/с) | 5 000 |  |
| Интернет до 12 Мб/с | ADSL (до 12 Мб/с) | 4 200 |  |
| Интернет до 16 Мб/с | ADSL (до 16 Мб/с) | 5 800 |  |
|  |  |
| Alma+ | COMBO | Standard | GPON (до 100 Мб/с) | 6 100 | TV: 140 каналов, Онлай кинотеатр; |
| COSMO MIX 300 | GPON (до 300 Мб/с) | 6 490 | TV: 180 каналов, Онлай кинотеатр; |
| COSMO MIX 500 | GPON (до 500 Мб/с) | 6 990 | TV: 180 каналов, Онлай кинотеатр; |
| ALL IN 100 | Metro Ethernet, DOCSIS (до 100 Мб/с) | 6 690 | TV: 180 каналов, Онлай кинотеатр; |
| ALL IN 300 | GPON (до 300 Мб/с) | 7 190 | TV: 180 каналов, Онлай кинотеатр; |
| ALL IN 500 | GPON (до 500 Мб/с) | 7 690 | TV: 180 каналов, Онлай кинотеатр; |
| Интернет | COSMO 100 | GPON, Metro Ethernet, DOCSIS (до 100 Мб/с) | 4 400 |  |
| COSMO 300 | GPON (до 300 Мб/с) | 4 990 |  |
| COSMO 500 | GPON (до 500 Мб/с) | 5 490 |  |

***Диаграмма 4. Тарифы на оптоволоконный проводной домашний интернет***

*Источник telecom.kz, beeline.kz, alma.plus,ttc.kz*

Вместе с тем, на рынке услуг проводного (фиксированного) доступа к сети интернет существует несколько видов услуг, в т.ч.:

– *Широкополосный доступ* - услуга, предоставляющая высокоскоростной доступ к интернету посредством проводной сети. Она может быть осуществлена через различные технологии, такие как цифровое подключение по линии абонентского доступа (DSL), оптоволоконные кабели (FTTx/PON) и кабельное телевидение (DOCSIS).

– *Подключение по линии абонентского доступа (DSL)* - соединение обеспечивает доступ к интернету через телефонные линии. Эта услуга может быть конкурентоспособной по отношению к другим видам проводной связи, если инфраструктура телефонных линий в регионе достаточно развита и качество соединения удовлетворяет потребностям пользователей. Технология ADSL позволяет одновременно передавать голос и данные на скорости до 10 Мбит/с по обычным «медным» телефонным каналам.

– *Оптоволоконные кабели.* Сравнение архитектур FTTx и PON сетей.

**FFTx** (Fiber to the x).FFTx это общее обозначение различных архитектур волоконно-оптических сетей, где "x" обозначает конечную точку, до которой проложено оптическое волокно. Основные типы FFTx включают: **FTTH** (Fiber to the Home): Оптическое волокно проложено непосредственно до дома или квартиры конечного пользователя. **FTTB** (Fiber to the Building/Basement): Оптическое волокно проложено до здания, а затем сигнал распределяется по медным кабелям до отдельных квартир или офисов.

Преимущества FTTx для конечного абонента: высокая скорость интернета, оптическое волокно обеспечивает высокую пропускную способность, что позволяет абонентам пользоваться высокоскоростным интернетом, потоковым видео в высоком разрешении и другими требовательными к скорости услугами.

Основным отличием между данными технологиями является – скорость передачи данных. У сетей, выполненных по технологии FTTB, она как правило не превышает 100 Мбит/с, так как в помещение к абоненту заходит витая пара (UTP кабель). При этом, абонент, подключенный по технологии FTTH, ограничен лишь возможностями домашнего шлюза (ONT), так как в квартиру заведен оптоволоконный кабель и скорость доступа до 500 Мбит/с., в некоторых случаях до 1 Гбит/с.

**PON** (Passive Optical Network). PON это тип волоконно-оптической сети, в которой используются пассивные компоненты (такие как оптические разветвители) для распределения оптического сигнала от центрального офиса до конечных пользователей. Основные типы PON включают: **GPON** (Gigabit Passive Optical Network): обеспечивает скорости до 2,5 Гбит/с на одну длину волны. **EPON** (Ethernet Passive Optical Network): Основана на стандартах Ethernet и обеспечивает скорости до 1 Гбит/с.

Преимущества PON для конечного абонента: высокая скорость интернета, современные PON-системы, такие как GPON, обеспечивают высокие скорости передачи данных, что удовлетворяет потребности большинства пользователей.

Для конечного абонента выбор между FFTx и PON зависит от конкретных потребностей и условий. FFTx, особенно FTTH, обеспечивает максимальную скорость и надежность, но может быть дороже в установке. PON предлагает высокую скорость и экономичность, но пропускная способность делится между несколькими абонентами. В сетях PON возможно подключение услуг КТВ и IPTV, в сетях FTTx только IPTV, либо услуги КТВ и передачи данных поставляются отдельными кабельными линиями.

– *Кабельное телевидение (DOCSIS)* - услуга кабельного телевидения может также предлагать доступ к интернету. Технология DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification) позволяет передавать данные по коаксиальным кабелям, используемым для кабельного телевидения. Она обеспечивает высокую скорость передачи данных и может быть конкурентоспособной относительно другим видам проводной связи.

Каждая из этих услуг имеет свои особенности, преимущества и ограничения, которые могут влиять на выбор пользователя. Например, широкополосный доступ DSL является доступным в регионах с развитой телефонной инфраструктурой, в частности в сельской местности, тогда как оптоволоконные кабели являются более привлекательными для пользователей, требующих высокоскоростного и надежного соединения, и развиты в крупных городах в связи с дороговизной при строительстве. Кабельное соединение также может быть привлекательным вариантом, особенно для пользователей, интересующихся и другими услугами, предлагаемыми провайдером, такими как телевизионные каналы и при этом с отсутствием других проводных сетей в доме.

Также можно выделить главную альтернативу проводным технологиям - мобильные сети 4G и 5G, которые могут быть заменой фиксированного интернета для пользователей, которые нуждаются в мобильности или находятся в местах с ограниченным проводным доступом.

По данному вопросу получена информация от **ОЮЛ «Казахстанская ассоциация операторов связи**», согласно которой услуги фиксированного и мобильного интернета не являются полностью взаимозаменяемыми, так как они имеют различия в технологии, скорости, стабильности соединения, покрытия и стоимости. Основными различиями являются следующие факторы:

*1.Технология*

Фиксированный интернет: поставляется через кабельные сети (оптоволоконные, DSL, коаксиальные, а также FTTB). Это стационарное соединение, которое подключается к конкретному адресу.

Мобильный интернет:поставляется через сотовые сети (3G, 4G, 5G), путем беспроводного соединения.

*2.Скорость и стабильность*

Фиксированный интернет: обеспечивает более высокие скорости и стабильное соединение, так как не зависит от числа пользователей в сети и различных условий.

Мобильный интернет: скорости могут варьироваться в зависимости от зоны покрытия, нагрузки на сеть и условий сигнала. Соединение может быть менее стабильным.

*3.Покрытие*

Фиксированный интернет: ограничен конкретными местоположениями, где проложены кабели.

Мобильный интернет: покрытие зависит от зоны действия сотовых вышек. В городах покрытие лучше, в сельских и удаленных районах может быть слабым или отсутствовать.

*4.Стоимость*

Фиксированный интернет: обычно имеет фиксированную абонентскую плату, независимую от объема потребленных данных.

Мобильный интернет: может иметь ограниченные пакеты данных и тарифы, зависящие от объема потребленных данных, что может быть дороже при высоком потреблении.

*5.Мобильность*

Фиксированный интернет: привязан к конкретному месту и не может быть перенесен легко.

Мобильный интернет: может пользоваться везде, где есть сотовое покрытие, что делает его удобным для путешествий и мобильного использования.

*6. Ограничение объема данных*

Фиксированный интернет: почти всегда безлимитный, что позволяет использовать его без ограничений по объему скачиваемых и передаваемых данных.

Мобильный интернет: почти всегда ограничен объемом данных. Пользователи обычно имеют определенные пакеты данных, и при их превышении может снижаться скорость или взыматься дополнительная плата.

Вместе с тем, основным отличительным свойством беспроводного доступа к сети Интернет является мобильность, предоставляющая абоненту возможность пользования данной услугой, вне зависимости от территории нахождения абонента (в пределах зоны покрытия), без привязки к определенной точке доступа, в то время как проводной доступ имеет конкретную привязку к определенной точке доступа.

При этом, рассматривая качественные характеристики между указанными двумя видами (скорость передачи данных, стабильность сигнала, лимит), стоит отметить, что беспроводной доступ к сети Интернет по своим свойствам может уступать проводному доступу к сети Интернет.

Таким образом, основными отличительными свойствами услуг проводного интернета являются **стабильность соединения**, **высокая скорость вне зависимости от внешних условий,** **отсутствие лимита интернет-трафика**, предоставляющие абоненту неограниченные возможности пользования данной услугой.

Исходя из этого, потребительские свойства и технические характеристики услуг проводной связи существенно отличаются от потребительских свойств и характеристик услуг беспроводной связи. Таким образом, выбор между проводным и беспроводным интернетом зависит от конкретных потребностей пользователя и условий использования. В некоторых случаях они могут дополнять друг друга, например фиксированный интернет для дома и офиса, а мобильный для использования в дороге и на улице.

В соответствии с пунктом 11 Методики, определение взаимозаменяемых товаров основывается на фактической замене товаров покупателем или готовности покупателя заменить одни товары другими в процессе потребления (в том числе производственного), учитывая их функциональное назначение, применение, качественные и технические характеристики, цену и параметры.

Согласно пункту 12 Методики при определении взаимозаменяемых товаров антимонопольным органом используется информация по итогам опроса потребителей.

**Исследовательским центром**в рамках проводимого анализа товарного рынка c 12 по 19 ноября т.г. **проведен опрос** с использованием **SSNIP-теста** (в т.ч. «тест гипотетического монополиста»)посредством официального аккаунта Агентства в приложении Telegram и иных приложении.

В рамках опроса были также заданы нижеследующие вопросы о взаимозаменяемости услуг, о готовности заменить анализируемую услугу на другой вид товара (услуги), о качестве (скорости) домашнего интернета, о поставщиках услуги, и др.

***Диаграммы №5,6 – результаты опроса***

По результатам опроса, из **131** опрошенных респондентов **83** (63%) ответили, что в случае повышения тарифа за домашний интернет на 15%, они не готовы полностью перейти на другой товар (услугу) *(диаграмма №5)*.

Кроме того, **92** (71%) из опрошенных респондентов заявили, что не готовы полностью перейти к проводному интернету в случае повышения тарифа за мобильный интернет на 15% *(диаграмма №6)*.

***Диаграмма №7 – результаты опроса***

***Диаграммы №8,9 – результаты опроса***

На вопрос о поставщике услуг домашнего интернета, из 130 опрошенных респондентов 50% ответили, что пользуются услугой Казахтелеком, Beeline – 32%, АлмаТВ – 6%, Транстелеком – 2%, др. – 10% *(диаграмма 8)*.

Вместе с тем, на вопрос об удовлетворенности качеством интернета дома, **53**% из опрошенных ответили положительно, оставшиеся **47**% отметили о плохом качестве услуги *(диаграмма 9)*.

На основании изложенного,услуги проводного интернета не могут быть полностью взаимозаменяемы с беспроводной связью и принадлежат к разным товарным рынкам. В этой связи, товарными границами определены **услуги проводного (фиксированного) доступа к сети Интернет**.

Вместе с тем, услуги связи оказываются согласно подключенному абонентом тарифному плану. Согласно Правилам, **тарифным планом** является система тарифных предложений, определяющих перечень и стоимость услуг связи, особенности их предоставления и тарификации, устанавливаемый оператором связи абонентам, или определенной группе абонентов, или на определенной ограниченной территории.

Под тарифом понимается денежное выражение стоимости размера единицы тарификации услуг связи, установленная оператором связи плата, за оказание услуг связи.

В соответствии со статьей 20 Закона РК «О связи» тарифы на услуги связи устанавливаются операторами связи самостоятельно на основе обоснованных затрат, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан.

По вопросу ценообразования **АО «Казахтелеком»** сообщается, что изменение тарифов на услуги связи, предоставляемые на розничном сегменте обусловлено необходимостью компенсации возросших операционных расходов и обеспечения сокращения уровня нерентабельности некоторых тарифных планов. Так, по мнению АО «Казахтелеком» текущие тарифы по ряду тарифных планов даже при повышении тарифов, проведенных с 1 июля т.г. будут оставаться ниже уровня рентабельности, что подчеркивает целесообразность корректировки тарифов для компенсации затрат.

Дополнительно отмечается, что АО «Казахтелеком» также предпринимает ряд мер по удержанию тарифов.

Первое направление для снижения тарифов – введение и неувеличение социальных тарифов. Уровни тарифов на социальные тарифные планы, такие как Социальный пакет, пакет «Стартовый» сохраняются на прежнем уровне.

*Справочно. Стоимость пакета Социальный составляет 3 499 тенге и включает в себя услуги доступа к сети Интернет до 100 Мбит/сек, безлимитные звонки на фиксированные номера по РК, звонки на Алтел/Теле2.*

Второе направление для снижения тарифов – реализация концепции «гарантия сохранения цены». Действующие пакеты, например, как «Bereket», «Keremet TV», «Keremet Mobile» предоставляются с использованием механизма долгосрочных контрактов. Абоненту могут подключить пакеты без гарантии, так и аналогичные пакеты с долгосрочной гарантией сохранения цены. При подключении пакетов Казахтелеком гарантирует фиксацию тарифа на период контракта, то есть в контрактный период тарифы остаются неизменными независимо от внешних условий (пакеты с гарантией цены дешевле). В АО «Казахтелеком» реализованы пакеты. На сегодняшний день абонентов, подключенных к тарифным планам (с контрактами до 3 лет) с долгосрочной гарантией сохранения цены порядка 1 млн. абонентов.

**ТОО «КаР-Тел»** по вопросу изменения тарифов на услуги доступа к Интернету отмечается, что это связано с различными объективными факторами и Компания стремится обеспечивать стабильный и умеренный рост дохода, соразмерно росту расходов и инфляции. При этом основным фокусом Компании является реинвестиция существенной части прибыли в поддержку и развитие сети.

По мнению оператора, потребление интернета ежегодно растёт высокими темпами, что создает необходимость существенного инвестирования в поддержку и развитие сети для обеспечения надлежащего качества.

В соответствии с пунктом 25 Методики, при определении географических границ товарного рынка также устанавливаются признаки его трансграничности   
в соответствии с Методикой оценки состояния конкуренции, утвержденной решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30 января 2013 года № 7 *(далее – Методика ЕЭК)*.

При этом, указанный пункт применяется только в случаях, установленных Методикой ЕЭК, в рамках взаимодействия Агентства с Комиссией.

**III. Определение границ товарного рынка**

В соответствии с пунктом 17 Методики границы товарного рынка определяют территорию, на которой потребители приобретают товар, если его приобретение нецелесообразно за пределами данной территории по экономическим, технологическим и другим причинам.

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

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

*1) возможность приобретения товара на данной территории.*

На территории регионов страны у потребителей имеется возможность подключения услуг проводного интернета;

*2)* *обоснованность и оправданность транспортных затрат относительно стоимости товара.*

Транспортные затраты для получения услуг телекоммуникаций (проводного фиксированного интернета) не установлены;

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

Услуги телекоммуникаций предоставляются через специальные кабели и провода. Возможны технические сбои, однако их устранение обеспечивается провайдерами;

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

Такие ограничения не установлены;

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

В рамках административных границ регионов существенные различия в условиях конкуренции не установлены.

Определение границ рынка проводится на основе информации: о регионе, в котором действует субъект рынка; о ценообразовании на рассматриваемом товарном рынке или о различиях в уровнях цен на данный товар на территории Республики Казахстан; о месте фактического потребления товара для нужд покупателей.

Пунктом 19 Методики предусмотрено, что границы могут охватывать территорию одного или нескольких населенных пунктов, одного или нескольких административных районов, городов, одного или нескольких областей республики, городов, либо всю территорию Республики Казахстан, где может быть реализован товар.

Географические границы анализируемого рынка услуг проводной связи ограничены зоной действия оператора связи – территорией, на которой каждый конкретный оператор связи уполномочен оказывать услуги связи в соответствии с его техническими возможностями.

В целом приобретение того или иного действующего тарифного плана, из представленных операторами связи, доступно для широкого круга потребителей в регионах, где имеется соответствующая техническая возможность в оказании услуг связи.

Вопрос ценообразования на услуги доступа к сети интернет, как операторами связи было выше отмечено, зависит от внешних факторов, затрат и инвестиции в сферу.

При определении границ необходимо также определить: будет ли в результате указанного повышения цены покупатель (покупатели) приобретать (готов приобрести) рассматриваемый товар на других территориях (у продавцов, расположенных на других территориях). По данному вопросу по итогам проведенного опроса представлены следующие данные.

*Диаграмма №10 – результаты опроса*

Из диаграммы видно, что 88% респондентов не готовы приобретать рассматриваемый товар на другой территории (у поставщиков, расположенных на других территориях).

С учетом зон покрытия (географических границ фактического предоставления услуг), состава покупателей, товарный рынок услуг проводного (фиксированного) доступа к сети Интернет рассмотрен**в географических границах административных областей и городов республиканского значения Республики Казахстан**.

**IV. Определение временного интервала исследования**

**товарного рынка**

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

Согласно пункту 27 Методики если покупатели не заменяют и не готовы заменить в потреблении товар, приобретаемый в один период времени, этим же товаром, приобретаемым в другой период времени, то при выборе временного интервала учитываются обусловливающие данный выбор характеристики товарного рынка, в том числе:

1) сезонность поставок товара в течение года. На анализируемом товарном рынке отсутствует сезонность, так как потребность в фиксированном интернете круглогодичен;

2) стабильность поставок товара в течение года. На рассматриваемом рынке поставки товара стабильны в течение года;

3) периоды максимального и минимального спроса (в том числе краткосрочные), соотношение между количеством покупателей в эти периоды. Периоды максимального и минимального спроса отсутствуют;

4) возможность установления продавцами разных цен в разные временные периоды. Ценообразование зависит в т.ч. от технологий, условий и качественных характеристик тарифного плана, и тд.;

5) сроки контрактов. Согласно Правилам, абонент при подключении услуг связи присоединяется к публичному договору, где он принимает условия предложенного публичного договора путем подписания формуляра или иным способом подтверждения посредством использования автоматической системы обслуживания по установленной оператором форме.

Публичный договор на оказание услуг связи как правило, размещается на официальном сайте операторов связи;

6) время появления товара на рынке. Круглогодично.

Принимая во внимание цель исследования, особенности товарного рынка и доступность информации, временной интервал анализа услуг проводного (фиксированного) доступа к сети Интернет определен за период 2023 года и 1 полугодия 2024 г.

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

**на товарном рынке**

Согласно пункту 31 Методики на основании информации, полученной при определении временного интервала исследования, при определении товарных границ рынка и при определении границ товарного рынка, определяются субъекты рынка, действующие на рассматриваемом товарном рынке, для которых устанавливаются позволяющие их идентифицировать соответствующие данные.

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

В соответствии с Планом работы Агентства на 2024 год территориальными департаментами Агентства были проведены анализы состояния конкуренции на рынке услуг проводного (фиксированного) доступа к сети Интернет в разрезегеографических границ административных областей и городов республиканского значения.

При определении состава субъектов рынка, действующих на товарных рынках, территориальными департаментами использована информация в т.ч. от уполномоченных государственных органов: территориальных департаментов Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, межрегиональных инспекции связи Комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, а также от Агентства.

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

**на товарном рынке услуг проводного (фиксированного) доступа**

**к сети Интернет**

Согласно пункту 35 Методики расчет объема товарного рынка за определенный период времени в пределах границ рассматриваемого рынка (далее – общий объем товарного рынка) определяется как сумма реализации субъектами рынка товара или взаимозаменяемых товаров в натуральном или стоимостном выражении, с учетом объемов ввоза и вывоза товара или взаимозаменяемых товаров.

Доля субъекта рынка на соответствующем товарном рынке определяется как отношение объема реализации субъектом рынка товара или взаимозаменяемых товаров в пределах границ рынка к общему объему соответствующего товарного рынка.

Территориальными департаментами Агентства расчеты долей доминирования анализируемого рынка производились в натуральном выражении. В процессе расчета объема и долей субъектов рынка на рынке услуг фиксированного интернета основными показателями приняты количество абонентов (физических лиц).

В ходе анализа территориальными департаментами установлена следующая **структура долей и объемов** **в разрезе регионов**.

***Расчет объема товарного рынка и долей субъектов рынка на рынке*** ***услуг проводного (фиксированного) доступа к сети Интернет***

*за период 2023 года и 1 полугодие 2024 года*

х

**VII** **Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке**

**услуг** **проводного (фиксированного) доступа к сети Интернет**

Согласно 64 Методики для определения уровня концентрации рынка используется:

1) коэффициент рыночной концентрации (CR). Рассчитывается как процентное отношение объема реализации (поставки) товара определенным числом крупнейших поставщиков к общему объему реализации (поставки) товара на данном товарном рынке всеми поставщиками.

Рекомендуется использовать уровень концентрации трех (CR 3), четырех (CR 4) крупнейших поставщиков.

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

Для оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке территориальными департаментами Агентства использованы указанные методы: коэффициент рыночной концентрации (CR) и индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (ННI).

Нижеприведены расчетные показатели индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана по услуге **проводного (фиксированного) доступа к сети Интернет в разрезе регионов**:

**г. Астана**

Расчет индекса рыночной концентрации показывает, что рынок предоставления услуг проводного (фиксированного) доступа к сети Интернет по г. Астана за анализируемый период относится к 1 типу рынка – высококонцентрированному, который включает следующие области значений за 2023 год: 2000<3858,04<10000; за 1 полугодие 2024 года: 2000<3949,36<10000.

**г. Алматы**

высоконцентрированный рынок, за 2023 год: 2000<3661,02<10000; за 1 полугодие 2024 года: 2000<3693,67<10000.

**г. Шымкент**

высоконцентрированный рынок, за 2023 год: 2000<4436,4<10000; за 1 полугодие 2024 года: 2000<4355,1<10000.

**обл. Абай (г. Семей)**

высоконцентрированный рынок, за 2023 год: 2000<5501<10000; за 1 полугодие 2024 года: 2000<5549<10000.

**Акмолинская обл. (г. Кокшетау)**

высоконцентрированный рынок, за 2023 год: 2000<4861,124<10000; за 1 полугодие 2024 года: 2000<4885,852<10000.

**Актюбинская обл. (г. Актобе)**

высоконцентрированный рынок, за 2023 год: 2000<3920,4<10000; за 1 полугодие 2024 года: 2000<3970,7<10000.

**Алматинская обл. (г. Конаев)**

высоконцентрированный рынок, за 2023 год: 2000<3891,28<10000; за 1 полугодие 2024 года: 2000<3333,46<10000.

**Атырауская обл. (г. Атырау)**

высоконцентрированный рынок, за 2023 год: 2000<3891,28<10000; за 1 полугодие 2024 года: 2000<6213<10000.

**В-Казахстанская обл. (г. Усть-Каменогорск)**

высоконцентрированный рынок, за 2023 год: 2000<4297,20<10000; за 1 полугодие 2024 года: 2000<4231,94<10000.

**Жамбылская обл. (г. Тараз)**

высоконцентрированный рынок, за 2023 год: 2000<4878,32<10000; за 1 полугодие 2024 года: 2000<4776,81<10000.

**обл. Жетісу (г. Талдыкорган)**

высоконцентрированный рынок, за 2023 год: 2000<3 885,78<10000; за 1 полугодие 2024 года: 2000<4125,18<10000.

**З-Казахстанская обл. (г. Уральск)**

высоконцентрированный рынок, за 2023 год: 2000<4460,2<10000; за 1 полугодие 2024 года: 2000<4403,6<10000.

**Карагандинская обл. (г. Караганды)**

высоконцентрированный рынок, за 2023 год: 2000<3817,7<10000; за 1 полугодие 2024 года: 2000<3629<10000.

**Костанайская обл. (г. Костанай)**

высоконцентрированный рынок, за 2023 год: 2000<3016,16<10000; за 1 полугодие 2024 года: 2000<3197,45<10000.

**Кызылординская обл. (г. Кызылорда)**

высоконцентрированный рынок, за 2023 год: 2000<34733<10000; за 1 полугодие 2024 года: 2000<35616<10000.

**Мангыстауская обл. (г. Актау)**

высоконцентрированный рынок, за 2023 год: 2000<3554,4<10000; за 1 полугодие 2024 года: 2000<3698,5<10000.

**Павлодарская обл. (г. Павлодар)**

высоконцентрированный рынок, за 2023 год: 2000<4493<10000; за 1 полугодие 2024 года: 2000<4484<10000.

**С-Казахстанская обл. (г. Петропавловск)**

высоконцентрированный рынок, за 2023 год: 2000<3244<10000; за 1 полугодие 2024 года: 2000<1630<10000.

**Туркестанская обл. (г. Туркестан)**

высоконцентрированный рынок, за 2023 год: 2000<3685,76<10000; за 1 полугодие 2024 года: 2000<3635,74<10000.

**обл. Ұлытау (г. Жезказган)**

высоконцентрированный рынок, за 2023 год: 2000<5272<10000; за 1 полугодие 2024 года: 2000<5279<10000.

Высокие значения CR и HHI указывают на неравномерное распределение долей между участниками рынка, где доминирующее положение в целом по РК занимают два крупнейших субъекта — АО «Казахтелеком» и ТОО «Кар-Тел».

Для определения возможности входа на товарный рынок продавцов из других регионов, применяется коэффициент открытости рынка для межрегиональной и международной торговли.

Возможность входа на товарный рынок продавцов из других регионов (или из других стран) снижает рыночную концентрацию, сокращает долю, занимаемую на рынке местными (отечественными) продавцами.

Действующие субъекты рынка осуществляют свою деятельность как во всех регионах либо в определенных границах территории страны. При этом, вход на рынок иностранного продавца (субъекта) анализируемого товара возможно только при регистрации на территории страны и получения соответствующих разрешительных документов, установленных законодательством.

В этой связи, расчет коэффициента открытости рынка не производился.

При проведении планового анализа также анализируются результаты хозяйственной деятельности, в том числе:

1) соотношение размера прибыли и издержек привлечения капитала для субъектов рынка, имеющих на рассматриваемом товарном рынке долю более 35 процентов.

По вопросам прибыли, а также финансово-хозяйственной деятельности были направлены запросы доминирующим субъектам рынка (АО «Казахтелеком» и ТОО «КаР-Тел»), которыми запрашиваемая информация не была представлена. АО «Казахтелеком» на сегодня оспаривает Запрос Агентства в судебном порядке. ТОО «КаР-Тел» подана жалоба на Запрос в НПП «Атамекен»;

2) динамика цен на рассматриваемом товарном рынке. Динамика цен представлена в приложении к анализу;

3) динамика объема рассматриваемого товарного рынка и спроса (в том числе наличие спроса, не обеспеченного товарной массой, и возможности расширения спроса). Объемы рынка за анализируемый период указана в расчетах долей субъектов;

4) открытость рассматриваемого товарного рынка для межрегиональной и международной торговли. Информация представлена выше;

5) частота появления новых продавцов на рассматриваемом товарном рынке. Рынок высококонцентрированный с неразвитой конкуренцией, где доминируют 2 крупных субъекта;

6) уровень технического развития субъектов рынка, действующих на рассматриваемом товарном рынке. Применяемые технологии в оказании услуг доступа к сети Интернет изложены в разделе по взаимозаменяемости рынка.

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

В соответствии с пунктом 69 Методики процедура определения обстоятельств или действий, препятствующих или затрудняющих и ограничивающих субъектам рынка начало деятельности на товарном рынке включает выявление наличия (или отсутствия) барьеров входа на рассматриваемый товарный рынок; определение преодолимости выявленных барьеров входа на рассматриваемый товарный рынок.

Согласно пункту 70 Методики к барьерам входа на рынок относятся экономические ограничения, в том числе отсутствие доступа потенциальных участников к ресурсам, предложение которых ограничено и которые распределены между субъектами рынка, действующими на рассматриваемом товарном рынке.

Равный доступ к инфраструктуре остается одной из наиболее острых проблем для операторов связи. Проблематика очень обширна: хотя отдельные вопросы решаются посредством внесения поправок в нормативно-правовые акты, значительная часть проблем по-прежнему остается нерешенной.

В этой связи, в ходе проведения анализа, на основе имеющихся данных, Департаментом выявлены следующие барьеры, ограничивающие развитию конкуренции на рассматриваемом рынке.

**Барьер 1.**

**Равный доступ операторов связи** **в многоквартирные жилые комплексы**

В адрес Агентства неоднократно поступали обращения касательно отсутствия выбора операторов связи, предоставляющих услуги проводного интернета, в многоквартирных жилых комплексах *(далее – МЖК)*. В обращениях потребителями сообщается, что у монопольных операторов качество интернета низкое, о невозможности получения услуг сторонних операторов и тд. Зачастую, в отдельных МЖК регионов страны осуществляет деятельность один оператор, где вход конкурирующих субъектов затруднен в силу законодательных и иных ограничений. Кроме того, имеются факты согласованных действий между крупными операторами связи в части раздела рынка и эксклюзивного оказания услуг в МЖК отдельным оператором.

К примеру, Агентством ранее были рассмотрены жалобы потребителей об отсутствии услуг сторонних операторов для подключения, проживающих в МЖК, расположенных в гг. Астана и Алматы, которых обсуживает оператор связи ТОО «BTcom infocommunications».

По результатам рассмотрения полученных материалов в действиях ТОО «BTcom infocommunications» и АО «Казахтелеком» установлены признаки нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции, направленные на ограничение и устранение конкуренции в МЖК, которые обсуживает ТОО «BTcom infocommunications», в рамках заключенного между ними письменного соглашения, препятствующей доступу иных операторов в жилые дома, соответственно развитию конкуренции.

В связи с чем, департаментом Агентства по г. Астана в отношении указанных субъектов были вынесены уведомления о наличии в действиях признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции, которые были исполнены путем расторжения соглашения, несоответствующей законодательству.

Также имеются ряд обращений абонентов по другим МЖК, где также отсутствует конкуренция среди операторов связи.

В настоящее время доступ к качественным услугам связи является неотъемлемой потребностью граждан. В этой связи особое значение имеет размещение сетей проводной связи (для предоставления услуг домашнего интернета) и их эксплуатация в многоквартирных жилых домах, где проживает большинство населения страны.

Согласно пункту 1 статьи 42-1 Закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях» собрание правомочно принимать решение, если в нем участвуют **более половины от общего числа собственников** квартир, нежилых помещений.

Пунктом 2 статьи 42-1 Закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях» к компетенции собрания относятся вопросы принятия решения о передаче собственнику квартиры, нежилого помещения или третьим лицам части общего имущества объекта кондоминиума в имущественный наем (аренду) либо делегирования такого полномочия совету дома.

**Собрание правомочно принимать решение**, если в нем участвуют **более половины** от общего числа собственников квартир, нежилых помещений.

Между тем, по мнению самих операторов связи обеспечить присутствие на собрании собственников жилья в указанном количестве - практически невозможно. В результате это приводит к злоупотреблениям со стороны лиц, уполномоченных на управление жилым фондом и инфраструктурой, которые используют непрозрачные схемы согласования размещения оборудования, фактически монополизируя право доступа операторов связи в МЖК.

Кроме того, по мнению операторов в ситуации, когда оператор связи или его должностные лица не являются собственниками квартир или нежилых помещений на интересующем его здании, оператор связи лишен возможности созыва и участия в таком собрании, а необходимость дальнейшего оспаривания принятых собранием решений влечет необходимость несения дополнительных расходов в виде оплаты услуг юристов, которые не всегда имеются в штате компании, уплаты государственных пошлин и прочих.

В свою очередь, отсутствие конкуренции в МЖК значительно ущемляет права собственников (нанимателей) жилых помещений, которые лишены возможности самостоятельно выбрать оператора связи, наиболее полно отвечающего их потребностям и запросам (в т.ч. по тарифам, качеству связи и уровню сервиса).

Вместе с тем, Агентством также изучены материалы, представленные гр. Шин А.В. об опыте Российской Федерации, где в текущем году вопрос отсутствия равного доступа операторов связи в МЖК был разрешен законодательно. Так, соответствующим законопроектом были внесены изменения в статью 6 Федерального закона «О связи» и Жилищный кодекс Российской Федерации, которые предусматривают безвозмездное размещение сетей связи и доступ к ним операторам связи в МЖК; размещение сетей связи в МЖК по желанию любого собственника (нанимателя) без необходимости принятия решения общим собранием собственников.

На основании изложенного, учитывая схожесть отраслевых законодательств между государствами, предлагается принять меры по развитию конкуренции аналогично опыту Российской Федерации в рассматриваемом вопросе.

**Рекомендации**

1) Направить уполномоченным органам в области связи и жилищно-коммунального хозяйства *(**Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, Министерство промышленности и строительства РК)* **рекомендации** **по вопросу разработки Дорожной карты по развитию конкуренции** на анализируемом товарном рынке, предусматривающей внесение изменений в действующее законодательство по закреплению безвозмездности размещения в многоквартирных домах телекоммуникационного оборудования операторов проводной (фиксированной) связи, необходимого для обеспечения доступа собственников жилья к услугам проводного (фиксированного) Интернета в условиях конкуренции.

2) Кроме того, для обеспечения соблюдения операторами связи необходимых требований законодательства при взаимодействии оператора связи и лица, осуществляющего управление МЖК при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей связи на объектах общего имущества в многоквартирном доме предлагается предусмотреть в Дорожной карте вопрос разработки типового договора либо соответствующих Правил, где будут урегулированы указанные вопросы.

**Барьер 2.**

**Выдача технических условий на подключение к сетям кабельной канализации**

В связи с производственной необходимостью, в целях оказания услуг телекоммуникационной связи операторам связи (провайдерам) необходим доступ к кабельным канализациям.

В соответствии с п. 31) ст. 2 Закона РК «О связи» кабельной канализацией является совокупность подземных трубопроводов и колодцев, предназначенных для прокладки, монтажа и технического обслуживания кабелей связи.

Порядок предоставления в пользование кабельной канализации определен Правилами предоставления в пользование кабельной канализации, утвержденными приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию РК от 28.01.2016 года № 120 *(далее – Правила)*.

В соответствии с пп. 5) п. 2 Правил арендодателем кабельной канализации является физическое или юридическое лицо, которое является владельцем кабельной канализации, предоставляющее на договорных условиях место в канале кабельной канализации арендаторам для прокладки кабелей связи.

Вместе с тем, АО «Казахтелеком» легализовало недвижимое имущество *(кабельная канализация)*, строительство которого в свое время велось за счет средств государственного бюджета.

При этом АО «Казахтелеком» распоряжаясь городской телефонной кабельной канализацией имеет возможность контролировать соответствующий товарный рынок, в том числе позволяет оказывать значительное влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке.

Согласно Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», субъект естественных монополии обязан размещать в интернет-ресурсе информацию о доступных и свободных мощностях, пропускных способностях сетей, схемы инженерных коммуникаций.

Ранее на примере, Восточно-Казахстанской области установлено, что Оскементранстелеком, Семейтранстелеком (филиалы АО «Транстелеком») при получении запроса на разрешение к подключению кабельно-канализационным сетям **выдают ТУ** **бесплатно**, при этом, Восточная региональная дирекция телекоммуникации АО «Казахтелеком» **выдает ТУ** **на платной основе**.

Согласно пункту 5 статьи 24 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» прием заявления на выдачу технических условий на подключение к сетям субъекта естественной монополии или увеличение объема регулируемой услуги и выдача результата его рассмотрения осуществляются Государственной корпорацией, через веб-портал "электронного правительства" или канцелярию субъекта естественной монополии, или посредством информационной системы уполномоченного органа.

При приеме заявления на выдачу технических условий на подключение к сетям субъекта естественной монополии или увеличение объема регулируемой услуги и выдаче результатов его рассмотрения Государственной корпорацией с потребителя взимается плата за оказание данных услуг.

В этой связи, данным Законом предусмотрено взимание платы за оказание услуг на выдачу технических условий только в случае получения услуги через Государственную корпорацию.

Согласно данным информационной системы АО «Казахтелеком» (<https://www.ismet.kz/>) стоимость услуги выдачи ТУ составляет **13 942,35** тенге, что подтверждает взимание платы по всей республике.

На основании изложенного, возникает вопрос соответствия действий АО «Казахтелеком»по взиманию платы за предоставление технических условий нормам законодательства о естественных монополиях.

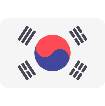
**Рекомендации**

1)Направить Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК письмо касательно рассмотрения действий АО «Казахтелеком» по выдаче ТУ на платной основе на предмет соответствия законодательству в области естественных монополий с принятием соответствующих мер в случае наличия факта нарушения.

2) В случае, если указанное действие не является нарушением законодательства о естественных монополиях, совместно с Министерством национальной экономики РК следует предусмотреть в Дорожной карте вопрос внесения изменения в статью 24 Закона РК «О естественных монополиях» в части установления прямого запрета на взимание платы за выдачу технических условий при предоставлении доступа к регулируемой услуге.

**Международный опыт в регулировании «последней мили»**

Исследовательским центром изучен международный опыт в регулировании «последней мили» для фиксированного домашнего интернета, который демонстрирует, что успешное развитие и доступность высокоскоростного интернета требуют сочетания антимонопольных мер, открытого доступа к инфраструктуре и государственного содействия. В таких странах, как США, Великобритания, Нидерланды и Сингапур, применяются различные подходы, включающие антимонопольное регулирование, государственные субсидии и модель структурного разделения инфраструктурных и розничных операторов. В США, например, значительная роль отводится антимонопольным мерам, направленным на устранение антиконкурентных практик, тогда как в Великобритании выделение Openreach как независимого оператора позволяет обеспечивать равный доступ к сети для всех провайдеров. Нидерланды поддерживают обязательный доступ к сети на условиях, устанавливаемых государственным регулятором, что способствует развитию конкуренции и снижению цен, а в Сингапуре государственный проект NGNBN создал национальную сеть с открытым доступом для всех операторов. Эти подходы подтверждают важность комплексного регулирования, которое поддерживает конкуренцию, снижает барьеры для новых операторов и обеспечивает доступность интернета для конечных пользователей.

***Опыт Южной Кореи***

Обязательный доступ к инфраструктуре для всех провайдеров

В Южной Корее крупные провайдеры, такие как **KT Corporation, SK Broadband и LG Uplus**, **обязаны предоставлять доступ к своей сети и инфраструктуре «последней мили»** для меньших провайдеров и новых участников рынка. Это требование является частью антимонопольной политики, направленной на снижение барьеров для входа новых игроков.

Такая мера позволяет малым операторам выйти на рынок, избегая значительных затрат на строительство собственной инфраструктуры. Это делает рынок более привлекательным для компаний, предлагающих специализированные или инновационные услуги.

Регулирование тарифов и недискриминационные условия

**Комиссия по связи Кореи (KCC)** регулирует цены на доступ к сети. KCC устанавливает тарифы на основе аналитики и сравнительных показателей, что позволяет держать стоимость доступа к инфраструктуре под контролем и не допускать ценовой дискриминации.

Крупные операторы обязаны предоставлять доступ к своим сетям по прозрачным, единым для всех условий, без преференций для конкретных провайдеров. Это правило поддерживает условия равенства на рынке, что особенно важно для новых участников.

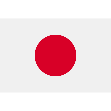
Субсидии для небольших операторов

Правительство Южной Кореи предлагает финансовую поддержку малым операторам, которые арендуют инфраструктуру крупных игроков. Эта мера частично компенсирует расходы малых провайдеров на аренду и эксплуатацию инфраструктуры.

Разделение рынка на уровни для поддержки конкуренции

Южная Корея **разделила рынок телекоммуникаций на несколько уровней,** включая операторы инфраструктуры (собственники сетей), поставщиков интернет-услуг и провайдеров контента. Это структурное разделение позволяет избежать конфликта интересов, когда один оператор контролирует и инфраструктуру, и поставку услуг.

Например, крупные инфраструктурные компании должны предоставлять свои сети в аренду интернет-провайдерам и не могут устанавливать особые условия доступа для «своих» дочерних компаний, предоставляющих услуги конечным пользователям.

***Опыт Японии***

Обязательное разделение инфраструктуры (Unbundling)

Основной оператор связи, **NTT**, который является крупнейшим владельцем инфраструктуры для широкополосного доступа в Японии, по закону обязан предоставлять доступ к своим оптоволоконным сетям всем желающим операторам.

Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии (MIC) реализовало политику unbundling, согласно которой инфраструктура NTT открыта для других провайдеров на недискриминационной основе. Это позволяет мелким и новым игрокам выходить на рынок без необходимости создания собственной физической сети, снижая тем самым барьеры для входа и стимулируя конкуренцию.

Регулирование тарифов на доступ к инфраструктуре

MIC определяет принципы ценообразования для доступа к сети NTT, что делает процесс более прозрачным и справедливым. Цены на аренду инфраструктуры устанавливаются так, чтобы не превышать себестоимость предоставления доступа и позволять мелким провайдерам конкурировать на рынке.

Функциональное разделение NTT

В 2015 году правительство обязало NTT провести **функциональное разделение своих подразделений для разделения инфраструктурных и сервисных активов**. Это структурное разделение (в форме выделения NTT East и NTT West) позволяет независимым интернет-провайдерам арендовать инфраструктуру без риска привилегий для дочерних структур NTT.

В результате инфраструктурное подразделение обязано предоставлять доступ к своим оптоволоконным линиям для любых интернет-провайдеров по равным условиям.

Следующей страной, демонстрирующей передовой подход к антимонопольному регулированию доступа к инфраструктуре «последней мили» для фиксированного домашнего интернета, является **Швеция**.

***Опыт Швеции***

Муниципальные сети с открытым доступом

В Швеции значительная часть инфраструктуры «последней мили» построена и управляется муниципалитетами. Сети, известные как **открытые муниципальные сети** (Open Access Networks), предоставляют равный доступ к инфраструктуре для всех провайдеров.

Муниципальные сети являются **независимыми от крупных операторов** и предлагают доступ к инфраструктуре на прозрачных и недискриминационных условиях. Каждый провайдер может арендовать эту инфраструктуру и предоставлять свои услуги конечным пользователям.

Муниципалитеты и другие локальные операторы, управляющие этими сетями, контролируются государством и работают на некоммерческой основе. Это позволяет им обеспечивать справедливые условия аренды и доступности для всех операторов.

Регулирование со стороны Управления почтовой и

PTS регулирует тарифы на доступ к инфраструктуре, а также устанавливает требования к качеству и стабильности услуг, что способствует улучшению сервиса для пользователей. Регулятор также занимается устранением потенциальных барьеров для новых участников рынка, обеспечивая равные условия.

Поддержка мелких и новых операторов

Муниципальные сети с открытым доступом ориентированы на поддержку новых участников рынка и мелких операторов. Они имеют возможность арендовать инфраструктуру по доступным тарифам, что позволяет им конкурировать с крупными операторами, избегая значительных капитальных затрат.

Государственное субсидирование и стимулы для модернизации сети

Швеция активно продвигает модернизацию инфраструктуры для обеспечения доступа к высокоскоростному интернету. Муниципалитеты получают государственные субсидии на строительство новых оптоволоконных сетей, которые затем передаются в аренду различным провайдерам.

***Опыт в Нидерландах***

Обязательное разделение и доступ к инфраструктуре KPN

Основной телекоммуникационный оператор в Нидерландах, **KPN**, контролирует большую часть инфраструктуры «последней мили». Нидерландское управление по защите прав потребителей и рынков (ACM) обязывает KPN предоставлять доступ к своей сети другим операторам на недискриминационных условиях.

В рамках политики **открытого доступа** KPN обязана предоставлять равные условия доступа для всех операторов, включая небольшие компании и новые участники рынка. Это предотвращает монополизацию рынка и позволяет меньшим операторам арендовать инфраструктуру, предлагая свои услуги конечным пользователям.

**Регулирование тарифов на доступ к инфраструктуре**

ACM регулирует тарифы на аренду инфраструктуры, устанавливая их на основе себестоимости и рыночных условий. Цены на доступ к инфраструктуре рассчитаны так, чтобы не давать KPN возможности завышать стоимость для конкурентов.

**Поддержка новых и небольших операторов**

Благодаря политике открытого доступа мелкие и новые операторы могут использовать инфраструктуру KPN для предоставления собственных услуг, что снижает их начальные затраты и способствует развитию конкуренции.

Следующей страной, заслуживающей внимания в контексте антимонопольного регулирования и доступа к инфраструктуре «последней мили», является **Великобритания**.

***Опыт Великобритании***

Создание и независимость компании Openreach

В Великобритании компания **BT Group** (British Telecommunications) исторически контролировала значительную часть инфраструктуры «последней мили». Однако, чтобы обеспечить конкурентный доступ к сети, в 2006 году было решено выделить инфраструктурное подразделение **Openreach** **в отдельную компанию**.

Openreach является независимым подразделением BT Group и обязана предоставлять равный доступ к своей сети всем провайдерам на тех же условиях, что и для самой BT. Это предотвращает возможность дискриминации и обеспечивает равные условия для всех операторов.

Openreach обязана работать прозрачно и предоставлять доступ к инфраструктуре «последней мили» по справедливым тарифам. Разделение Openreach от BT является одной из ключевых антимонопольных мер, направленных на развитие конкуренции на рынке.

Регулирование и надзор со стороны Ofcom

**Ofcom** (Офис связи) является главным регулирующим органом в Великобритании, контролирующим деятельность Openreach и других операторов. Ofcom следит за тем, чтобы Openreach соблюдала принципы равного доступа и не давала предпочтений BT или другим дочерним компаниям.

Ofcom устанавливает тарифы и условия для аренды инфраструктуры и регулярно пересматривает их, чтобы гарантировать их справедливость и экономическую обоснованность. Регулятор также занимается устранением барьеров для новых участников рынка и поддержкой равных условий для всех провайдеров.

Регулирование тарифов и условий доступа к сети

Тарифы на аренду инфраструктуры устанавливаются Ofcom и базируются на затратах на эксплуатацию и поддержание сети. Openreach обязана предоставлять доступ на основе этих регулируемых тарифов, что обеспечивает доступность и предсказуемость цен для мелких операторов.

Поддержка мелких операторов и стимулирование конкуренции

Благодаря политике открытого доступа мелкие и новые операторы могут использовать инфраструктуру Openreach для предоставления собственных услуг. Это снижает их начальные затраты и позволяет конкурировать с крупными игроками на рынке.

Проект по разделению Openreach

Проект по выделению Openreach из BT и обеспечение ее независимости является ключевым элементом антимонопольного регулирования. Это позволяет создать равные условия для всех провайдеров, поскольку BT и дочерние компании не имеют преимущества при доступе к инфраструктуре.

**Независимость Openreach стала примером для других стран, показав, что разделение инфраструктуры и операторской деятельности способствует улучшению конкуренции и поддержанию справедливых условий**.

Теперь рассмотрим **Сингапур**, одну из ведущих стран по уровню цифрового развития и доступу к высокоскоростному интернету. Сингапур достиг впечатляющих результатов благодаря государственной поддержке и уникальной модели национальной сети с открытым доступом.

**Изображение выглядит как символ, логотип, флаг, Графика

Автоматически созданное описание*Опыт Сингапура***

Создание единой национальной широкополосной сети (NGNBN)

В 2009 году правительство Сингапура инициировало проект **Next Generation Nationwide Broadband Network (NGNBN)** с целью создания современной инфраструктуры с оптоволоконной сетью, покрывающей всю страну. NGNBN представляет собой высокоскоростную оптоволоконную сеть, которая достигает каждого домохозяйства и бизнеса.

Проект NGNBN управляется компанией **NetLink Trust**, которая контролирует всю инфраструктуру «последней мили». NetLink Trust, находящаяся под контролем государства, обязана предоставлять доступ к сети на равных условиях для всех операторов.

Обязательный доступ и недискриминационные условия

Все операторы, предоставляющие интернет-услуги, обязаны использовать инфраструктуру NGNBN, арендовать линии у NetLink Trust и предоставлять услуги конечным пользователям на равных условиях. NetLink Trust обязана соблюдать принципы недискриминационного доступа и не может предоставлять преференции отдельным операторам.

Это обеспечивает прозрачные условия для всех интернет-провайдеров, что способствует поддержанию здоровой конкуренции и дает возможность новым игрокам выходить на рынок, не вкладываясь в создание собственной сети.

Регулирование тарифов на доступ к инфраструктуре

**Info-communications Media Development Authority (IMDA)**, главный регулирующий орган в Сингапуре, устанавливает тарифы на доступ к сети NGNBN, основываясь на анализе затрат и потребностей рынка. IMDA контролирует стоимость аренды инфраструктуры, чтобы гарантировать ее справедливость и доступность для всех провайдеров.

Модель структурного разделения

Сингапурская модель подразумевает структурное разделение операторов по уровням: NetLink Trust отвечает за физическую инфраструктуру «последней мили»; затем идут компании, предоставляющие каналы связи (второй уровень) и компании, предоставляющие розничные интернет-услуги конечным пользователям (третий уровень).

Разделение минимизирует возможность конфликта интересов и исключает доминирование одного игрока на всех уровнях рынка. Каждый провайдер розничных услуг имеет равные условия для использования инфраструктуры «последней мили».

В целом эффекты и результаты регулирования **«последней мили»** для фиксированного интернета показывают значительные преимущества для потребителей и провайдеров в странах с продуманной политикой доступа к инфраструктуре.

**Высокий уровень конкуренции и широкий выбор операторов.** В странах, где открыт доступ к инфраструктуре «последней мили», потребители получают возможность выбирать из множества операторов, каждый из которых предлагает свои интернет-услуги. Такая конкурентная среда позволяет пользователям найти провайдера, который максимально соответствует их требованиям по скорости, качеству и стоимости, и способствует здоровой конкуренции между операторами, стимулируя их развивать и улучшать свои предложения.

**Снижение цен на услуги.** Обязательство операторов предоставлять доступ к своей инфраструктуре на равных и недискриминационных условиях помогает поддерживать справедливые тарифы на аренду. Это снижает барьеры для новых провайдеров, уменьшая их затраты на подключение к сети, и, как следствие, приводит к снижению цен для конечных пользователей. Такая доступность услуг делает интернет более доступным для широких слоев населения.

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

*1) Преодолимость барьеров входа на товарный рынок*

Инфраструктурные барьеры, связанные с доступом к многоквартирным домам, управлением техническими помещениями и организацией «последней мили», представляют собой значительные препятствия для операторов связи. Организация «последней мили», которая является критическим звеном между магистральной сетью и конечным пользователем, требует значительных инвестиций и согласований с ОСИ и управляющими компаниями. Однако эти сложности можно преодолеть за счёт реализации предложенных мер, таких как исключение требований по согласованию с собственниками квартир и помещений, установление недискриминационных условий доступа и стандартизация требований.

Кроме того, барьер в получении доступа к информации по ТУ также преодолима путем исключения практики взимания платы за ее предоставление.

*2) Анализ учредительных документов, действующих государственных юридических лиц*

АО «Казахтелеком» – национальная компания, образована в соответствии с постановлением Кабинета министров Республики Казахстан от 17 июня 1994 года №666 «О создании национальной акционерной компании «Казахтелеком» путем передачи имущества государственных предприятий, акционерных обществ и организаций телекоммуникаций в уставный фонд создаваемого акционерного общества национального масштаба, предоставляющего широкий диапазон услуг связи на всей территории Республики.

Компания является правопреемником Национальной акционерной компании «Казахтелеком» (первичная государственная регистрация органами юстиции Республики Казахстан произведена 1.12.1994 года).

АО «Казахтелеком» является коммерческой организацией, выпускающей акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности, имеющей основной своей целью извлечение дохода в интересах акционеров.

Основные цели деятельности АО «Казахтелеком» заключаются в извлечении прибыли от коммерческой деятельности с её дальнейшим использованием в интересах акционеров, создании телекоммуникационных сетей на территории Казахстана, а также предоставлении всех видов телекоммуникационных услуг пользователям.

При регистрации АО «Казахтелеком» нарушений, связанных с отсутствием согласия антимонопольного органа, не выявлено.

**Собственники простых акций АО «Казахтелеком»**

**по состоянию на 01.10.2024:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Акционеры** | **Количество акций** | **Доля от размещенных простых акций (%)\*** | **Доля от простых акций в обращении (%)\*\*** |
| АО «ФНБ «Самрук-Қазына» | 8 655 561 | **79,24%** | **80,85%** |
| АО «FIRST HEARTLAND JUSAN BANK» | 983 350 | 9,00% | 9,18% |
| Прочие акционеры с долей менее 5% | 1 067 113 | 9,77% | 9,97% |
| Выкупленные акции | 216 852 | 1,99% | - |
| **Всего объявленных простых акций** | **10 922 876** | **100%** | **100%** |
| \* доля рассчитана от общего количества размещенных простых акций  \*\* доля рассчитана от общего количества размещенных простых акции за вычетом выкупленных. | | | |

Дочерние и прочие аффилированные организации АО «Казахтелеком»:

1. ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» (100%);

2. АО «Кселл» (49%);

3. ТОО «ВОСТОКТЕЛЕКОМ» (100%);

4. ТОО «Центр развития цифровой экономики» (100%);

5. ООО «КТ-АйИкс» (Российская Федерация) (100%);

6. ТОО «Нурсат+» (100%);

7. ТОО «КТ-Телеком» (100%);

8.Caspinet B.V.(50%).

*3) Анализ финансово-хозяйственной деятельности*

Анализ состояния конкурентной среды на рынке услуг проводного (фиксированного) интернета в Казахстане показывает, что рынок высококонцентрирован, с доминирующим положением двух крупнейших игроков: АО «Казахтелеком» и ТОО «Кар-Тел». При этом АО «Казахтелеком» занимает лидирующую позицию с существенно более высокой долей рынка. Финансовые показатели компании подтверждают её устойчивое положение и значительное влияние на рынок.

*Финансовая устойчивость АО «Казахтелеком»*

АО «Казахтелеком» за последние четыре года демонстрирует стабильный рост основных финансовых показателей:

* **Доход от реализации услуг**: вырос с 527,3 млрд KZT в 2020 году до 687,4 млрд KZT в 2023 году, что отражает увеличение оборота компании на 30,3%.

**Диаграмма №11. Динамика доходов АО «Казахтелеком»:**

*Источник: финансовые отчетности АО"Казахтелеком"*

* **Чистая прибыль**: вырос с 65,2 млрд KZT в 2020 году до 104,4 млрд KZT в 2023 году, что отражает увеличение оборота компании на 60,1%.

**Диаграмма №12. Динамика чистой прибыли АО «Казахтелеком»:**

*Источник: финансовые отчетности АО"Казахтелеком"*

• **EBITDA**: повысилась на 21%, достигнув 297,9 млрд KZT в 2023 году, что подтверждает высокую операционную эффективность.

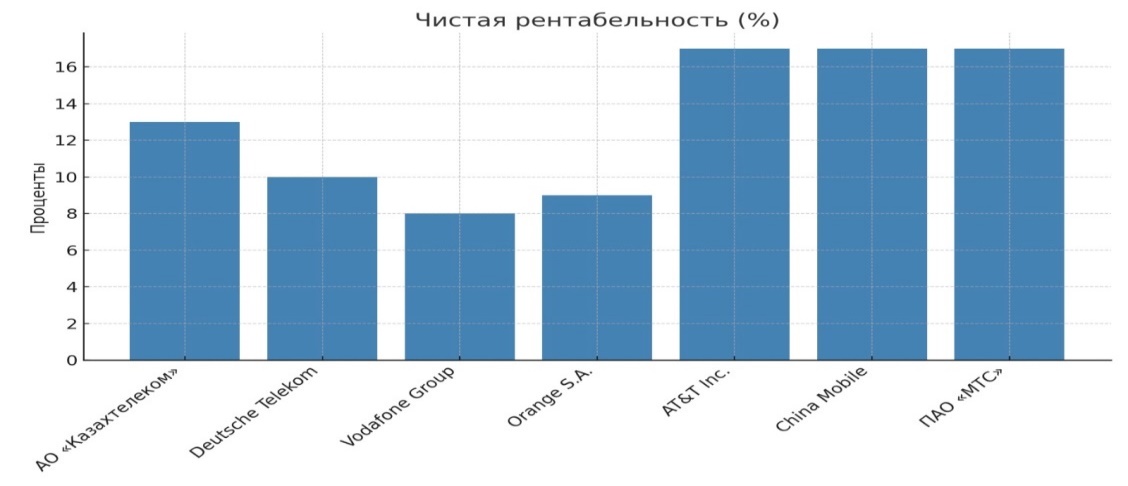
*EBITDA – прибыль Компании до вычета процента по кредитам, налога на прибыль и амортизации.*

**Диаграмма №13. Динамика EBITDA по АО «Казахтелеком»:**

*Источник: финансовые отчетности АО"Казахтелеком"*

В целом рыночная структура, характеризующаяся высокой концентрацией (CR-2), создаёт благоприятные условия для сохранения высокой рентабельности АО «Казахтелеком». В условиях слабого конкурентного давления компания имеет возможность влиять на рынок, которое обеспечивает её финансовую устойчивость, и сохранять доминирующее положение на рынке. АИЦРК для сравнения приведены данные по чистой рентабельности аналогичных операторов в других странах.

**Диаграмма №14. Чистая рентабельность АО «Казахтелеком» в сравнении с зарубежными компаниями**



*Источник: финансовые отчетности АО"Казахтелеком, Deutsche Telekom, Vodafone Group, Orange S.A.,*

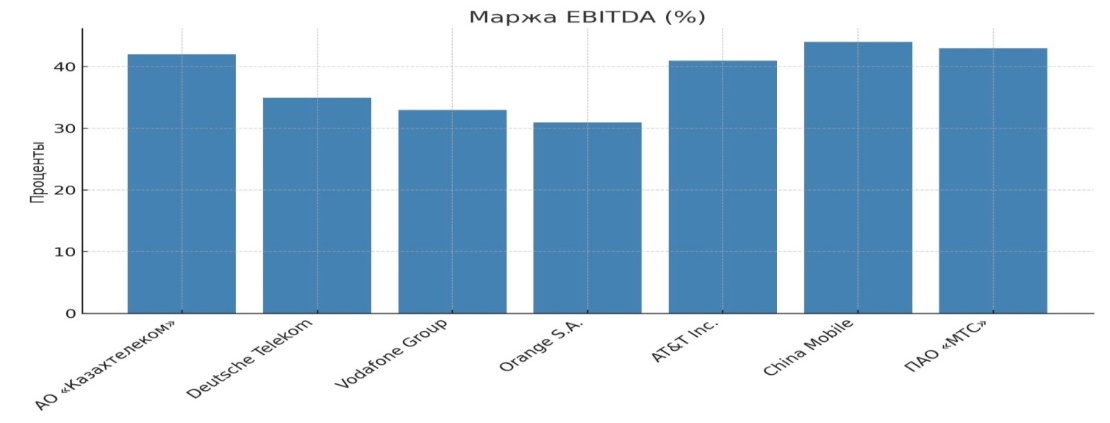
*AT&T Inc.,* *China Mobile* , *ПАО"МТС" за 2023г.*

Кроме того, особое внимание заслуживает показатель **EBITDA margin**, который составил 43,2% в 2023 году. Этот уровень рентабельности значительно выше, чем у международных операторов, таких как Deutsche Telekom (35,2%) или Vodafone Group (32,2%), и сравним с такими гигантами, как AT&T (43,9%). Это указывает на эффективное управление ресурсами и низкий уровень конкурентного давления.

Сравнение с международными операторами показывает, что компании, работающие в условиях конкурентного давления, вынуждены активно бороться за клиентов, повышая качество услуг и оптимизируя свои процессы. Для АО «Казахтелеком» в условиях слабой конкуренции существует риск сосредоточиться исключительно на сохранении маржи, что может ограничить долгосрочное развитие компании и её восприятие клиентами.

**Диаграмма №15. Маржа EBITDA АО «Казахтелеком» в сравнении с зарубежными**

**ккомпаниями**

****

*Источник: финансовые отчетности АО"Казахтелеком, Deutsche Telekom,*

*Vodafone Group, Orange S.A., AT&T Inc.,* *China Mobile*, *ПАО"МТС" за 2023г.*

**Экономическая добавленная стоимость**

Исследовательским центром произведен расчет по экономической добавленной стоимости (Economic Value Added (**EVA**)) по АО «Казахтелеком» за 2023г., который проводился согласно следующей формуле:

*,* где:

*NOPAT* – прибыль за отчетный период после уплаты подоходного налога;

*IC* - инвестированный капитал;

*WACC* – средневзвешенная стоимость капитала.

По данным консолидированного финансового отчета за 2023г. у АО «Казахтелеком» прибыль после уплаты подоходного налога составил 104 403,2 млн. тенге, итоговый капитал и обязательство (инвестированный капитал) составил 1 408 000,3 млн. тенге. По итогам 6 мес. 2023 года средневзвешенная стоимость капитала у АО «Казахтелеком» составила 16,08% согласно опубликованному аналитическому отчету Halyk Research.

Расчет экономической добавленной стоимости для компании показал **отрицательный результат**, равный - 134 063,2 млн. тенге *(табл. 4)*.

***Таблица 4. Расчет***

|  |  |
| --- | --- |
|  | тыс.тенге |
|  | **2023г.** |
| Прибыль до налогообложения за отчётный год (EBIT) | **134 237 791** |
| Подоходный налог, рассчитанный по официальной ставке налога 20% | **26 847 558** |
| Расходы по подоходному налогу | **29 834 582** |
| Прибыль за отчетный период | **104 403 209** |
|  |  |
| Капитал | **803 662 337** |
| Обязательства | **679 338 004** |
| Итого капитал и обязательства | **1 483 000 341** |
|  |  |
| NOPAT | **104 403 209** |
| IC | **1 483 000 341** |
| WACC (%) | **16,08** |
| EVA | **-134 063 246** |

Отрицательное значение EVA для АО «Казахтелеком» указывает на то, что компания не создаёт достаточной стоимости для своих инвесторов, так как её прибыль не покрывает стоимость вложенного капитала. Это делает инвестиции в компанию менее привлекательными, поскольку доходность акционеров и кредиторов оказывается ниже ожидаемого уровня.

Вместе с тем, отсутствие значимой конкуренции снижает стимулы для инвестиций в инфраструктуру и улучшения качества услуг. Это может проявляться в следующих аспектах:

1. Недостаточные инвестиции в инфраструктуру. Несмотря на рост доходов, доминирующая компания вкладывает недостаточно средств в модернизацию сетей. Это приводит к перегрузке сети и снижению скорости интернета, особенно в часы пик.

2. Фокус на финансовые показатели. В приоритете компании остаётся увеличение прибыли и маржи, а не развитие инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых услуг.

3. Ожидания потребителей. Высокие финансовые показатели компании создают ожидания улучшения качества услуг, которые, однако, не всегда оправдываются.

Таким образом анализ финансово-хозяйственной деятельности АО «Казахтелеком» демонстрирует его устойчивое положение на высококонцентрированном рынке проводного (фиксированного) интернета в Казахстане.

*4)* *О целесообразности присутствия государства на товарном рынке*

Согласно подпункту 18) пункта 2 статьи 3 Кодекса принципами взаимодействия субъектов предпринимательства и государства является **ограниченное участие государства в предпринимательской деятельности**.

В соответствии с пунктом 75 Методики оценка целесообразности присутствия государства на товарном рынке включает в т.ч. в себя: обследование товарного рынка, на котором действуют государственные юридические лица на соответствие *принципу ограниченного участия государства в предпринимательской деятельности*. Согласно этому принципу, **государство обладает вспомогательной функцией выполнять только те задачи, где участие частных компаний не представляется возможным**. В этом смысле, **государственное предприятие никаким образом не заменяет или не вмешивается в деятельность частного бизнеса**, когда он вполне способен удовлетворить определенную социальную потребность.

Государственное присутствие на рынке проводного (фиксированного) интернета Республики Казахстан является ключевым фактором, влияющим на развитие цифровой инфраструктуры, устранение цифрового неравенства и повышение доступности услуг. **Однако такая роль государства вызывает вопросы относительно её влияния на уровень конкуренции, динамику развития рынка и стимулы для частных компаний.**

*Государственное участие на рынке сотовой связи*

Как выше было отмечено, в группу компании АО «Казахтелеком» за анализируемый период входят мобильные операторы АО «Кселл» и ТОО «Мобайл Телеком-Сервис», с общей долей рынка свыше 60% на рынке сотовой связи.

Пунктом 8 Плана действий по реализации Концепции защиты и развития конкуренции в Республике Казахстан на 2022-2026 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 22 июня 2022 года № 938, ранее была предусмотрена *демонополизация группы компаний АО «Казахтелеком» путем поэтапной реализации дочерних компаний (операторов сотовой связи).*

Данный вопрос рассматривался на заседаниях Комиссии по демонополизации экономии и Комиссии по модернизации экономики.

По результатам проведенных в этом направлении работ, в начале 2024 года Казахтелеком [объявил](https://bes.media/news/kazahtelekom-prodayot-tele2altel-za-536-mlrd-tenge-b14e61/) о продаже своего мобильного бизнеса, представленного брендами Tele2 и Altel, катарскому Power International Holding (PIH). Согласно условиям, катарская сторона приобретает 100% долю в компании Мобайл-Телеком Сервис, которая обслуживает около 7 млн абонентов в Казахстане​.

Продажа МТС катарскому холдингу (PIH) окажет значительное влияние на экономику Казахстана и развитие конкуренции на телекоммуникационном рынке.

**Влияние на экономику:**

* Приток иностранных инвестиций. Сделка привлечет значительные иностранные инвестиции, что укрепит экономику и повысит доверие международных инвесторов к Казахстану.
* Развитие инфраструктуры. PIH планирует инвестировать в расширение телекоммуникационной инфраструктуры, включая внедрение передовых технологий и оптимизацию бизнес-процессов в соответствии с международными стандартами
* Усиление конкуренции. Вход нового игрока с международным опытом и ресурсами может стимулировать существующих операторов улучшать качество услуг и предлагать более конкурентоспособные тарифы.
* Технологическое развитие. Инвестиции в новые технологии, такие как 5G, могут повысить качество связи и расширить спектр предоставляемых услуг

Таким образом, продажа Мобайл Телеком-Сервис иностранному инвестору может способствовать экономическому росту и развитию телекоммуникационного рынка Казахстана.

Кроме того, в соответствии пунктом 2 Указа Президента Республики Казахстан «О мерах по либерализации экономики», в рамках деятельности Национального офиса по приватизации Агентством был сформирован перечень предприятий, предлагаемых к передаче в конкурентную среду, куда в т.ч. было включено АО «Кселл».

Согласно пункту 78 Методики, обследование товарного рынка, на котором действуют государственные юридические лица на соответствие принципу ограниченного участия государства в предпринимательской деятельности, осуществляется исходя из совокупности следующих обстоятельств:

1) структурные особенности рынка, на котором действуют государственные юридические лица;

2) характеристики спроса рынка, которые определяют степень открытости товарного рынка для входа новых продавцов (покупателей), анализируются согласно [пункту 72](https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200027883#z368) настоящей Методики.

Структурной особенностью рынка является возможность получения государственным юридическим лицом рыночной власти.

АО «Казахтелеком» имеет рыночную власть на рынке связи. Доминирует на анализируемом и на смежных рынках.

Структура рынка определяется с учетом следующих обстоятельств:

1) оценка товарного рынка на способность субъектами частного рынка полностью удовлетворить потребности товарного рынка, исходя из спроса потребителей.

Субъекты частного рынка могут полностью удовлетворить потребности товарного рынка.

2) определение количества субъектов рынка, действующих на товарном рынке в разрезе частных субъектов рынка и государственных юридических лиц, с целью недопущения дублирования осуществляемых видов деятельности.

Государство, по сути, участвует и доминирует на конкурентном рынке.

3) оценка влияния доли государственных юридических лиц на конкуренцию на соответствующем товарном рынке.

Существенная государственная доля на анализируемом рынке препятствует развитию альтернативных участников и создает барьер в доступе на рынок. В случае сокращения государственной доли участники смежных рынков могут стать участниками рассматриваемого рынка, а действующие частные игроки могут расширить производственные мощности или объемы.

*Государственное участие на рынке фиксированного интернета*

По данным АО «Казахтелеком», инфраструктура Компании составляет более чем 88 000 километров волоконно-оптических линий по всей республике. Также Компания является субъектом естественных монополий по услуге предоставления в найм (аренду) кабельной канализации.

По данным Казахтелеком, в 2023 году выручка Компании в розничном сегменте составила 144,5 млрд тенге. Средняя доходность (ARPU) абонента выросла на +13,8%.

Анализ показывает, что АО «Казахтелеком» и ТОО «Кар-Тел» в целом в границах РК занимают совокупное доминирующее положение на рынке проводного интернета с долей свыше 50%. Доля остальных игроков в масштабах страны незначительны. Согласно информации Казахтелеком, доля рынка группы компаний в 2023 году составила 61,8%. Оператор вышел в лидеры по выручке как в сегменте мобильной связи, так и существенно увеличил выручку в фиксированном сегменте.

Из вышеизложенного следует, что Казахтелеком, являясь инфраструктурным оператором, обладающим магистральными линиями связи, предоставляет услуги доступа к сети интернета и в розничном секторе по всему Казахстану. Следует отметить, что кроме ТОО «КаР-Тел» остальные операторы не готовы конкурировать с крупнейшим в РК оператором с государственным участием.

В связи с указанным, возникает вопрос *о соответствии деятельности Казахтелеком принципу ограниченного участия государства в предпринимательстве*. Как выше было отмечено государство обладает вспомогательной функцией выполнять только те задачи, где участие частных компаний не представляется возможным. При этом, таких фактов, определяющих невозможность участия частных игроков, в ходе анализа рынка проводного интернета *(в границах областных центров и городов республиканского значения)* не установлено.

*Аргументы Исследовательского центра в части нецелесообразности сохранения государственного участия в операторской деятельности.*

Рыночная конкуренция. На рынке уже существуют частные операторы, способные обеспечивать высокое качество услуг и конкурентные тарифы. Участие государства в качестве оператора может искажать рыночную конкуренцию.

Экономическая эффективность. Операторская деятельность требует значительных затрат на маркетинг, обслуживание клиентов и техническую поддержку. Частный сектор может справляться с этим более эффективно, стимулируя улучшение качества услуг.

Привлечение инвестиций. Частичное или полное выведение операционного бизнеса из-под государственного контроля может привлечь дополнительные иностранные инвестиции, способствуя развитию отрасли.

Фокус на ключевых задачах. Передача операторской деятельности частному сектору позволит государству сосредоточиться на стратегическом управлении инфраструктурой и регулировании рынка.

Таким образом, роль государства в телекоммуникационном секторе должна быть пересмотрена следующим образом:

***Сохранение государственного участия в управлении инфраструктурой***. Это необходимо для обеспечения стратегического контроля, равного доступа к телекоммуникационным услугам, и долгосрочного развития отрасли.

***Передача операторской деятельности частным компаниям***. Государство может ограничиться регулированием тарифов, контролем качества услуг и соблюдением интересов пользователей. Приватизация части операторского бизнеса создаст здоровую рыночную конкуренцию, повысит эффективность предоставления услуг и ускорит внедрение инноваций.

Учитывая значительную рыночную долю АО «Казахтелеком» в сегменте предоставления услуг проводного фиксированного интернета для населения, а также в соответствии с вышеописанным международным опытом развитых стран (Сингапур, Великобритания, Нидерланды, Швеция, Япония, Южная Корея, и т.д.), Исследовательским центром предлагается рассмотреть возможность ограничения этого вида деятельности для данной компании. Это позволит снизить присутствие государства на рынке и создать более благоприятные условия для развития конкурентной среды.

При этом АО «Казахтелеком» может сосредоточить свои усилия на развитии магистральной сети и предоставлении равного и прозрачного доступа к инфраструктуре для всех частных интернет-провайдеров. Компания сможет продолжать предоставлять услуги в сегментах B2B и B2G, что позволит сохранить ее роль в обеспечении цифровизации государственного сектора и корпоративного сегмента, одновременно способствуя росту числа частных игроков в секторе услуг для населения.

Выводы и рекомендации Исследовательского центра по вопросу выделения из состава АО «Казахтелеком» сегмента B2C в конкурентную среду заслуживают внимание ввиду неоднократных фактов выявления антимонопольным органом **признаков** **злоупотребления АО «Казахтелеком» своим доминирующим положением** на рынке оказания услуг проводной связи конечным клиентам (физическим лицам) за период 2023-2024 гг.:

1) Департаментом Агентства по городу Астана, в ходе проведенной в 2023 году проверки услуги АО «Казахтелеком» по предоставлению аренды ONT устройств для доступа к интернету по услуге «iD Net», усмотрены признаки навязывания (в обязательном порядке) в аренду абонентам дополнительного оборудования (Модем). В связи с чем, в действиях Общества Департаментом усмотрены признаки нарушения законодательства в области защиты конкуренции, а именно злоупотребления доминирующим положением, которые ущемляют законные права неопределенного круга потребителей.

В этой связи, Обществу было направлено Уведомление о необходимости принятия мер по устранению признаков нарушения, включая предоставление потребителям возможности использовать собственное оборудование (<https://www.gov.kz/memleket/entities/zk/press/news/details/577235?lang=ru&utm_source=in_materials>). Уведомление Обществом исполнено.

2) Департаментом Агентства по городу Алматы в рамках рассмотрения обращений граждан в 2024 году установлено, что АО «Казахтелеком» после расторжения договоров оказания услуг связи, продолжает выставлять счета на оплату. В этой связи, в адрес Дивизиона по розничному бизнесу – филиала АО «Казахтелеком» вынесено уведомление об устранении признаков нарушения законодательства в области защиты конкуренции, а именно злоупотребления доминирующим положением, которые ущемляют законные права неопределенного круга потребителей. Уведомление исполнено.

3) Также выше было отмечено про принятые меры антимонопольного реагирования на выявленные признаки нарушения законодательства в действиях АО «Казахтелеком» и ТОО «BTcom infocommunications», направленные на ограничение и устранение конкуренции в МЖК (стр. 22 Анализа).

4) В ноябре т.г. Департаментом Агентства по г. Астана в отношенииАО «Казахтелеком» начата процедура расследования в рамках выявленных признаков злоупотребления доминирующим положением, выразившиеся в ограничении оператором потребителей в выборе скорости домашнего интернета в тарифных пакетах.

Таким образом, выявленные в отношении Казахтелеком признаки нарушения антимонопольного законодательства, ущемляющие права потребителей в сегменте B2C, показывают рыночную власть компании с преобладающим государственным участием, который предоставляет субъекту возможность злоупотреблять доминирующим положением при отсутствии существенного конкурентного давления со стороны частных участников рынка.

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

Департаментом транспорта и связи Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан *(далее – Департамент)* совместно с территориальными департаментами Агентства, в соответствии с Планом работы на 2024 год, утвержденным приказом Председателя Агентства от 29 декабря 2023 года 338/НҚ, проведен анализ состояния конкуренции на рынке услуг проводного (фиксированного) доступа к сети Интернет.

Товарными границами определены **услуги проводного (фиксированного) доступа к сети Интернет**.

Принимая во внимание цель исследования, особенности товарного рынка и доступность информации, временной интервал анализа услуг проводного (фиксированного) доступа к сети Интернет определен за период 2023 года и 1 полугодия 2024 г.

Состав субъектов рынка, действующих на рассматриваемом товарном рынке, объем рынка и доли субъектов рынка представлены выше в табличном виде в разрезе границ областных центров и городов республиканского значения.

Расчет индекса рыночной концентрации показывает, что рынок предоставления услуг проводного (фиксированного) доступа к сети Интернет по за анализируемый период относится к 1 типу рынка – высококонцентрированному.

Высокие значения CR и HHI указывают на неравномерное распределение долей между участниками рынка, где доминирующее положение в целом по регионам занимают два крупнейших субъекта — АО «Казахтелеком» и ТОО «Кар-Тел».

Выявлены барьеры в равном доступе операторов связи в многоквартирные жилые комплексы, а также по получению технических условий на подключение к сетям кабельной канализации. По данным барьерам выработаны рекомендации в адрес уполномоченных государственных органов о внесении изменений в законодательства в области связи и жилищно-коммунального хозяйства, а также на предмет внесения изменений в законодательство в сфере естественных монополий по закреплению запрета на взимание платы субъектами естественных монополий за предоставление технических условий.

Присутствие государства. Ежегодное увеличение маржи EBITDA АО «Казахтелеком» при слабой конкуренции указывает на монопольное влияние компании на рынок. Это подтверждается концентрацией рынка и отсутствием значительного конкурентного давления.

Необходимо отметить, что установленный законодательством принцип ограниченного участия государства в предпринимательской деятельности не соблюдается на рынке проводного (фиксированного) интернета, поскольку государственная доля участия значительно доминирует как на анализируемом рынке, так и на смежных рынках.

В этой связи, учитывая значительную рыночную долю АО «Казахтелеком» в сегменте предоставления услуг проводного фиксированного интернета для населения, а также в соответствии с международным опытом развитых стран (Сингапур, Великобритания, Нидерланды, Швеция, Япония, Южная Корея, и т.д.), предлагается рассмотреть вопрос снижения присутствия государства на рынке. При этом АО «Казахтелеком» может сосредоточить свои усилия на развитии магистральной сети и предоставлении равного и прозрачного доступа к инфраструктуре для всех частных интернет-провайдеров.

Таким образом, сокращение государственного участия в операторской деятельности позволит создать более конкурентный и эффективный рынок связи в Казахстане.

**Директор департамента**

**транспорта и связи** **Агентства**  **Н. Жаманова**

х –данные закрыты ввиду наличия коммерческой информации субъектов рынка