



ARCCD

Аналитический исследовательский центр развития конкуренции
Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан

Анализ рынка проводного фиксированного интернета

Астана 2024

СОДЕРЖАНИЕ

Список используемых сокращений.....	3
Введение.....	4
Глава 1. Определение взаимозаменяемости.....	5
Глава 2. Определение географических границ товарного рынка.....	27
Глава 3. Определение временного интервала исследования товарного рынка....	28
Глава 4. Определение состава субъектов.....	28
Глава 5. Расчет объема товарного рынка и долей субъектов на товарном рынке.....	29
Глава 6. Оценка состояния конкурентной среды на товарных рынках.....	32
Глава 7. Определение барьеров для конкуренции.....	34
Глава 8. Оценка целесообразности присутствия государства на товарном рынке.....	53
Глава 9. Заключение.....	61
Приложение 1	63
Приложение 2.....	66
Приложение 3.....	68
Приложение 4.....	70

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

- АЗРК** – Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан;
- АИЦРК** – Аналитический исследовательский центр развития конкуренции;
- FTTH** – Fiber to the Home (Оптоволоконный доступ в дом);
- FTTB** – Fiber to the Building (Оптоволоконный доступ к зданию);
- GPON** – Gigabit Passive Optical Network (Гигабитная пассивная оптическая сеть);
- ADSL** – Asymmetric Digital Subscriber Line (Асимметричная цифровая абонентская линия);
- DSL** – Digital Subscriber Line (Цифровая абонентская линия);
- SSNIP**-тест – Small but Significant and Non-transitory Increase in Price Test (Тест на небольшое, но значительное и постоянное повышение цен);
- БНС** – Бюро Национальной Статистики Республики Казахстан;
- ИКТ** – Информационно-коммуникационные технологии;
- LTE** – Long-Term Evolution (Технология беспроводной связи);
- ID Net** – Услуги ID-технологий интернета;
- ОКЭД** – Общий государственный классификатор видов экономической деятельности;
- ТОО** – Товарищество с ограниченной ответственностью;
- АО** – Акционерное общество

ВВЕДЕНИЕ

Рынок фиксированного проводного интернета в Казахстане играет центральную роль в формировании и развитии цифровой инфраструктуры страны, являясь основой для интеграции национальной экономики в глобальную цифровую экосистему. Данный рынок обеспечивает доступ населения и бизнеса к информации, технологиям, образовательным и финансовым сервисам, а также играет важную роль в реализации государственных программ цифровизации и улучшения качества жизни граждан.

Динамика развития рынка фиксированного интернета определяется множеством факторов, среди которых ключевыми являются уровень конкуренции, доминирующее положение отдельных игроков, доступность инфраструктуры в различных регионах и наличие барьеров для новых участников. В настоящее время структура рынка характеризуется высокой концентрацией: ключевыми игроками являются АО «Казахтелеком», АО «Транстелеком» и ТОО «КаР-Тел», которые занимают значительную долю рынка и оказывают существенное влияние на его функционирование. Такая ситуация вызывает вопросы относительно уровня рыночной свободы, справедливого распределения ресурсов и доступности услуг для различных слоев населения и бизнеса.

Одна из ключевых проблем заключается в обеспечении равных возможностей для всех участников рынка, включая малые компании, а также в устранении барьеров для входа новых игроков. Высокая концентрация может приводить к снижению уровня конкуренции, что, в свою очередь, ограничивает выбор для конечных пользователей, может способствовать завышению цен и замедляет внедрение новых технологий. В этих условиях возрастает необходимость проведения антимонопольного анализа, направленного на оценку состояния конкурентной среды и выявление структурных дисбалансов.

Кроме того, особое внимание необходимо уделить региональным различиям. В ряде удалённых и сельских районов доступ к услугам фиксированного интернета ограничен либо отсутствует вовсе, что приводит к цифровому неравенству и замедляет экономическое развитие этих регионов. Таким образом, государственные инициативы и регулирующие меры могут играть важную роль в устранении данных диспропорций. Однако вмешательство государства в рыночные процессы требует тщательной оценки его целесообразности и возможных последствий, чтобы избежать избыточного регулирования и стимулировать развитие конкурентной среды.

Антимонопольный анализ рынка фиксированного проводного интернета позволяет получить объективную оценку текущего состояния рынка, выявить основные вызовы и предложить пути их решения. В рамках данного исследования будут изучены структура рынка, географические и временные границы, динамика его развития, а также барьеры для новых участников. Особое внимание будет уделено анализу конкурентной среды и роли государства в обеспечении справедливых условий для всех участников рынка.

Результаты анализа предоставят возможность разработать рекомендации, направленные на развитие здоровой конкуренции, повышение качества и доступности услуг, а также поддержку устойчивого роста отрасли в долгосрочной перспективе. Такой подход является необходимым для создания современной и эффективной цифровой инфраструктуры, соответствующей требованиям как текущего этапа развития экономики, так и её будущих вызовов.

Мнение АЗРК может не совпадать с мнением аналитиков АИЦРК.

Мы подчеркиваем, что **настоящий анализ не имеет юридической силы** и предназначен для внутреннего обсуждения. Распространение документа возможно лишь при наличии официального разрешения со стороны АИЦРК.

1. Определение критериев взаимозаменяемости товаров

С целью учесть различные аспекты потребительского выбора на рассматриваемом товарном рынке Аналитическим исследовательским центром развития конкуренции был проведён опрос потребителей (134 респондента) в период с 8 ноября по 19 ноября 2024 года.

1А. Определение наименования товара

Интернет представляет собой глобальную систему взаимосвязанных телекоммуникационных сетей и вычислительных ресурсов, предназначенных для передачи электронных данных и предоставления доступа к информационным ресурсам. Он позволяет получать необходимые данные и пользоваться широким спектром услуг.

Основная функция интернета заключается в соединении устройств по всему миру через множество сетей, которые взаимодействуют с использованием стандартизированных протоколов. В упрощенном виде это работает следующим образом:

Рисунок 1. Процесс работы интернета.



Запрос веб-сайта отправляется через интернет-провайдера (ISP). Данные запроса разбиваются на небольшие части, называемые пакетами, которые содержат информацию о месте назначения, источнике и порядке следования. Пакеты маршрутизируются через коммутаторы и маршрутизаторы, которые определяют оптимальный путь для их доставки к конечному серверу. На пути следования пакеты перемещаются по магистральным сетям и достигают сервера, где запрос обрабатывается. После обработки данные собираются в новые пакеты и отправляются обратно. Полученные пакеты восстанавливаются в исходные данные, которые затем отображаются на устройстве пользователя. По своей сути интернет представляет собой сложную сеть сетей, использующую комбинацию аппаратного обеспечения (маршрутизаторов, серверов, кабелей и т.д.) и программных протоколов для обеспечения надежной и эффективной передачи данных по всему миру.

Пользователи могут подключаться к интернету двумя основными способами: через проводное или беспроводное соединение. Оба типа подключения имеют свои преимущества и недостатки (см. Таблица 1).

Ключевой особенностью фиксированного интернета является использование физической инфраструктуры, обычно установленной в помещениях, что обеспечивает стабильное и надежное соединение. В отличие от него, беспроводной интернет позволяет подключаться к сети с использованием радиосигнала, исключая необходимость физических кабелей.

Одним из быстрорастущих способов подключения в мире является мобильный беспроводной интернет, обеспечиваемый сотовыми сетями с технологиями 3G, 4G и 5G. Этот вид подключения предоставляет пользователям доступ к интернету практически из любой точки в зоне покрытия сети.

Таблица 1. Сравнение качеств фиксированного и беспроводного интернета

Фиксированный Интернет	Беспроводной Интернет
• опирается на кабели или провода, установленные в месте предназначение; • обычно обеспечивает более высокую скорость и большую стабильность, особенно оптоволоконный, из-за физической инфраструктуры; • не мобильный; доступен только в определенном месте, где установлена услуга; • подходит для работы потоковой передачи в формате HD, онлайн-игр и работы из дома;	• использует радиосигналы, может быть мобильным или фиксированным в определенной области; • как правило, более восприимчив к колебаниям из-за помех, перегрузки сети и расстояния от источника сигнала; • мобильный широкополосный доступ можно использовать в любой точке зоны покрытия; • лучше всего подходит для мобильных пользователей, менее мощным и автономным гаджетом;

Домашний фиксированный интернет относится к типу подключения, которое обеспечивает выделенную линию связи непосредственно в дом, как правило, с использованием кабелей или проводов. К популярным технологиям домашнего фиксированного интернета относятся цифровая абонентская линия (xDSL), коаксиальные кабельные линии, широкополосные оптоволоконные подключения, а также активно развивающийся в последние годы фиксированный беспроводной интернет.

Активное развитие интернета в Казахстане связано с началом внедрения широкополосных технологий в 2000-х годах. В 2005 году АО «Казахтелеком» запустил услугу широкополосного интернета через технологию ADSL, что стало важным этапом перехода от ограниченных услуг доступа к высокоскоростному интернету. Это существенно расширило подключение пользователей по всей стране.

Метод подключения xDSL включает семейство технологий, которые предоставляют доступ в интернет через традиционные медные телефонные линии. Наиболее распространенными являются ADSL (асимметричная цифровая абонентская линия) со скоростью до 8 Мб/с и VDSL (цифровая абонентская линия с очень высокой скоростью передачи данных), обеспечивающий более высокие скорости. ADSL отличается асимметричными скоростями загрузки и выгрузки, что делает его удобным для базовых потребностей, тогда как VDSL подходит для современных задач с высокими требованиями к пропускной способности.

С 2010-х годов в Казахстане активно развивалась технология FTTH (Fiber to the Home), обеспечивающая скорости до 120 Мб/с. Этот переход сопровождался значительными инвестициями в оптоволоконную инфраструктуру. Развертывание FTTH и FTTB (Fiber to the Building) значительно улучшило качество подключения, особенно в крупных городах, таких как Алматы, Астана и Шымкент. Впоследствии внедрение технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network) позволило расширить возможности волоконно-оптических сетей, предоставляя гигабитные скорости большему числу абонентов.

FTTx (Fiber to the x) включает набор технологий, обеспечивающих оптоволоконное подключение ближе к конечному пользователю, что повышает скорость передачи данных и надежность. Например, FTTH подключает оптоволоконно непосредственно к домам, предоставляя максимальную скорость и качество, тогда как FTTB обеспечивает подключение до здания с дальнейшим распределением по внутренним сетям. GPON активно используется для расширения широкополосного интернета, предоставляя гигабитные скорости и надежное соединение.

В рамках проекта «Развитие сети ШПД по технологии FTTx» АО «Казахтелеком» сообщил, что в 2023 году возможность подключения к оптоволоконной сети была предоставлена 39 634

абонентам в 557 многоквартирных жилых домах и 1 725 абонентам в частных секторах городов. В том же году 64 709 домохозяйств получили доступ к высокоскоростному оптоволоконному интернету. На 2024 год компания планирует подключить еще 54 201 домохозяйство в мегаполисах Алматы и Астана, а также 169 014 домохозяйств в других крупных городах. Кроме того, запланирована модернизация с заменой GPON-оборудования в городах Алматы, Караганда, Костанай, Шымкент и Алматинской области. Демонтированное оборудование планируется установить в сельских населенных пунктах для улучшения доступа к интернету.

Правовые основы деятельности в области услуг телекоммуникаций (*проводной интернет и телефонная связь*) определены в Правилах оказания услуг связи, которые разработаны в соответствии с подпунктом 19-14) пункта 1 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 5 июля 2004 года «О связи», где применяются следующие термины и определения:

абонент – физическое или юридическое лицо, с которым заключен договор на оказание услуг связи;

услуги связи – деятельность по приему, обработке, хранению, передаче, перевозке, доставке почтовых и специальных отправлений, почтовых переводов денег или сообщений телекоммуникаций;

оказание услуг связи – деятельность операторов связи, заключающаяся в предоставлении пользователям услуг связи, приведенных в общем классификаторе продукции видов экономической деятельности;

расчетный период телефонной связи и доступа к Интернету – период после окончания учетного периода, установленный оператором связи, в течение которого абонент оплачивает оказанные услуги фиксированной телефонной связи и доступа к Интернету;

тариф – денежное выражение стоимости размера единицы тарификации услуг связи установленная оператором связи плата за оказание услуг связи;

тарифный план – 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;

абонентская фиксированная система оплаты услуг телефонных соединений (далее – абонентская система оплаты услуг) – система оплаты услуг, при которой сумма платежей пользователя связи за определенный период времени включает плату за предоставление абонентской линии независимо от ее типа в постоянное пользование абоненту и плату за предоставление местного телефонного соединения в зависимости от его средней продолжительности в расчете на одного абонента;

лицевой счет абонента (далее – лицевой счет) – регистр аналитического учета в биллинговой системе оператора связи, предназначенный для учета объема оказанных услуг, поступления и расходования денег, внесенных согласно заключенного договора с абонентом в счет оплаты услуг;

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.

местная телефонная связь – телефонное соединение между абонентами, пользователями, находящимися в пределах одной местной сети телекоммуникаций;

присоединение к публичному договору – способ заключения договора между оператором связи и абонентом, при котором присоединяющийся абонент принимает условия предложенного публичного договора путем подписания формуляра или иным способом подтверждения посредством использования автоматической системы обслуживания по установленной оператором форме, в котором оговорено данное присоединение.

местная сеть телекоммуникаций – сеть и средства телекоммуникаций, предназначенные для осуществления электрической связи на территории населенного пункта. Местные сети телекоммуникаций подразделяются на городские и сельские в зависимости от статуса населенного пункта.

1Б. Определение свойств товара, определяющих выбор покупателя и товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара

За последние пять лет в Казахстане число абонентов интернета стабильно росло со среднегодовым увеличением на 4,4%. По данным за 2023 год, среди населения 91% являются пользователями компьютера, а 94,7% используют интернет, демонстрируя постоянный рост цифровой грамотности – с 79% в 2019 году до 88,3% в 2023 году. В сельской местности доля домашних хозяйств, имеющих интернет, достигла 96,8%, а в городах – 96,9% (данные БНС). Несмотря на высокие показатели использования, цели пользования интернетом остаются разнообразными, и есть потенциал для расширения его использования по некоторым направлениям (см. таблицу ниже).

Таблица 2. Основные цели использования интернета членами домашних.

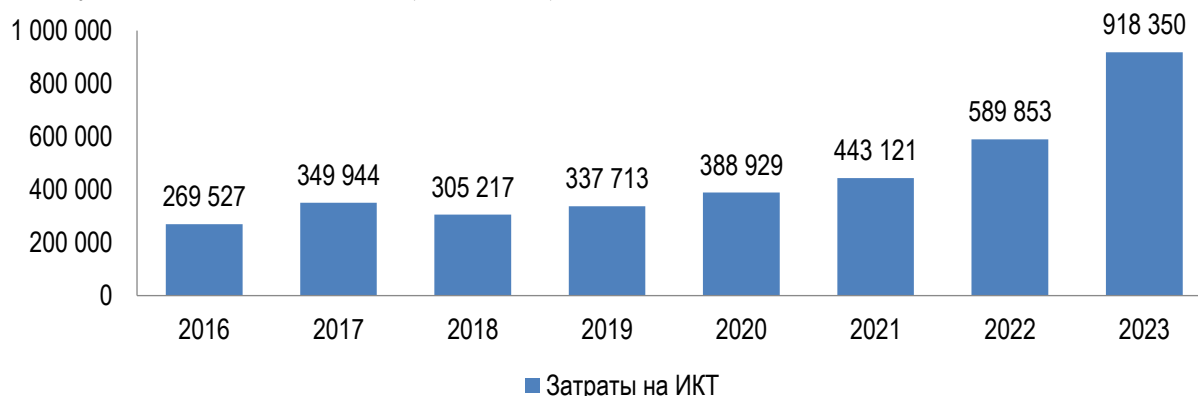
Цели	2021г.	2022г.	2023г.
Размещение информации или мгновенный обмен сообщениями	68,5	74,8	71,9
Участие в социальных сетях	65,5	70,1	67,1
Скачивание фильмов, изображений, музыки, просмотр видео, прослушивание музыки, игра или скачивание игр	53,4	59,5	50,8
Получение информации о товарах и услугах	36,9	33,5	38,5
Отправка и получение электронной почты	30,2	28,1	29,4

Источник: БНС

В 2023 году правительство Казахстана утвердило проект "Доступный Интернет", с общим бюджетом в 1,5 трлн тенге, рассчитанный на период с 2024 по 2027 годы. Одной из целей проекта является улучшение фиксированной и мобильной связи, что будет способствовать улучшению качества интернета на национальном уровне, особенно в сельских районах. В дополнение к этому Казахстан и Азербайджан начали проект по прокладке подводного кабеля через Каспийское море. Этот кабель длиной около 380–400 км обеспечит пропускную способность от 4 до 6 терабит в секунду, что не только повысит качество интернета, но и укрепит его международные соединения между Европой и Восточной Азией.

Согласно данным БНС, в 2023 году расходы на ИКТ в Казахстане увеличились на 55,7% (на 328,5 млрд тенге) и составили почти 1 трлн тенге.

Рисунок 2. Затраты на ИКТ (млн. тенге)



Источник БНС

Исследование компании IDC выделяет пять основных сегментов ИКТ-рынка Казахстана: ИТ-оборудование, программное обеспечение, ИТ-услуги, телекоммуникационные услуги и облачные технологии. Инвестиции в эти сегменты будут способствовать снижению затрат на интернет для потребителей и повышению доступности и качества фиксированного домашнего интернета.

Издержки по этим сегментам значительно могут повлиять на цены интернет-услуг и объем использования интернета, в том числе и по фиксированному домашнему интернету.

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

Рисунок 3. Ответы на вопрос №16 SSNIP-теста, в %.



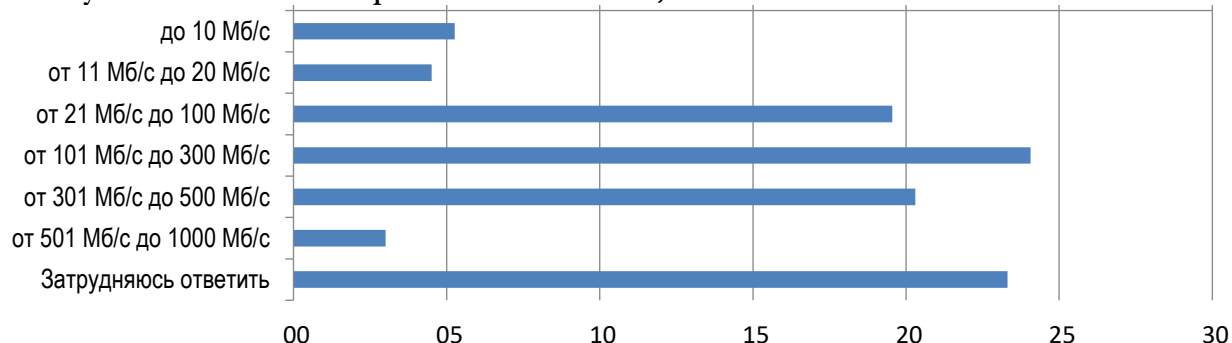
Источник Опрос АИЦРК

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.

Рисунок 4. 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 3. Рекомендации по скорости интернет.

Действия	Требуемая скорость	Рекомендованная скорость от Снет
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.

Согласно данным МЦРИАП РК, в августе 2023 года сообщалось, что объем интернет-трафика, использованного казахстанцами в 2022 году, составил 1000 петабайт, что в три раза превышает показатели 2018 года (356 петабайт).

Тариф, цена

В настоящее время развитие рынка услуг домашнего интернета акцентируется на повышении скорости передачи данных, что особенно заметно в крупных городах и областных центрах. В последние годы на рынке появились предложения от отдельных провайдеров по

предоставлению беспроводного домашнего интернета, который является альтернативой проводному подключению. Эта опция также планируется для внедрения в малонаселенных пунктах. Как правило, беспроводной домашний интернет сопровождается ограничением по трафику, в то время как для проводного интернета лимиты обычно отсутствуют. Расширение технологических возможностей позволило интегрировать в домашний проводной интернет такие услуги, как цифровая телефония и телевидение.

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 «Преминум 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. Несмотря на более высокую стоимость тарифа Beeline на 3 000 тенге, компания предоставляет скидку 50% на первые три месяца.

Цены на тарифы могут варьироваться в зависимости от условий и периода. Например, ТОО «КаР-Тел» предлагает скидку 50% на первые три месяца, после чего взимается полная стоимость тарифа. АО «Казахтелеком» предоставляет скидку в 1 000 тенге при заключении годового контракта. АО «Транстелеком» предлагает скидки в размере 500 тенге за каждый год при заключении контрактов на 1, 2 или 3 года.

В таблице ниже представлены данные по тарифам, ценам, характеристикам и дополнительным услугам, предоставляемым крупными операторами домашнего интернета на основе открытых источников.

Таблица 3. Тарифы по интернету для дома от основных провайдеров.

Провайдер	Вид услуг	Наименование тарифа	Технология подключения	Цена	Другие услуги
АО «Казахтелеком»	Пакет	Keremet TV	FTTH (Оптика) (до 300 Мб/с)	7 999	TV: 170+ каналов, Онлайн кинотеатр; Бонусы: Подписка Family
		Bereket 2 SIM	FTTH (Оптика) (до 500 Мб/с)	11 999	TV: 170+ каналов, mobile TV, Онлайн 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 Pinger.pro;
		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 200 без контракта	FTTH (Оптика) (до 200 Мб/с)	6 999	
		Интернет 100	FTTH (Оптика) (до 100 Мб/с)	5 599	
		Домашний	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
	Беспроводны е технологии	Alem Plus	LTE (до 100 Мб/с)	10 999	Лимит: 500 Гб; TV: 140+ каналов, Онлай кинотеатр; SIM: лимит 35 Гб;
		Alem Mobile	LTE (до 100 Мб/с)	7 999	Лимит: 200 Гб; SIM: лимит 35 Гб;
		Alem TV	LTE (до 100 Мб/с)	7 999	Лимит: 300 Гб; TV: 140+ каналов, Онлай кинотеатр;
		Alem	LTE (до 100 Мб/с)	5 999	Лимит: 200 Гб;
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;
		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 года)		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 года)		5 999	
		Интернет до 500 Мб/с		6 499	
		Интернет до 200 Мб/с (на 3 года)		4 499	
		Интернет до 200 Мб/с (на 2 года)	GPON (до 200 Мб/с)	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	
		TTC BOX 2B1 до 700	GPON (до 700 Мб/с)	7 999	TV: 180+ каналов;

		Мб/с (на 3 года)			
		TTC BOX 2B1 до 700 Мб/с (на 2 года)		8 499	TV: 180+ каналов;
		TTC BOX 2B1 до 700 Мб/с (на 1 года)		8 999	TV: 180+ каналов;
		TTC BOX 2B1 до 700 Мб/с		9 499	TV: 180+ каналов;
		TTC BOX 2B1 до 500 Мб/с (на 3 года)	GPON (до 500 Мб/с)	6 999	TV: 180+ каналов;
		TTC BOX 2B1 до 500 Мб/с (на 2 года)		7 499	TV: 180+ каналов;
		TTC BOX 2B1 до 500 Мб/с (на 1 года)		7 999	TV: 180+ каналов;
		TTC BOX 2B1 до 500 Мб/с		8 499	TV: 180+ каналов;
		TTC BOX 2B1 до 200 Мб/с (на 3 года)	GPON (до 200 Мб/с)	5 999	TV: 180+ каналов;
		TTC BOX 2B1 до 200 Мб/с (на 2 года)		6 499	TV: 180+ каналов;
		TTC BOX 2B1 до 200 Мб/с (на 1 года)		6 999	TV: 180+ каналов;
		TTC BOX 2B1 до 200 Мб/с		7 499	TV: 180+ каналов;
		TTC BOX 2B1 до 100 Мб/с (на 3 года)	FTTB (до 100 Мб/с)	5 999	TV: 180+ каналов;

		TTC BOX 2B1 до 100 Мб/с (на 2 года)		6 299	TV: 180+ каналов;
		TTC BOX 2B1 до 100 Мб/с (на 1 года)		6 599	TV: 180+ каналов;
		TTC BOX 2B1 до 100 Мб/с		6 899	TV: 180+ каналов;
		TTC BOX 2B1	ADSL (до 10 Мб/с)	4 900	TV: 180+ каналов;
			ADSL (до 12 Мб/с)	5 100	TV: 180+ каналов;
			ADSL (до 16 Мб/с)	6 200	TV: 180+ каналов;
		TTC BOX 3B1 до 700 Мб/с (на 3 года)	GPON (до 700 Мб/с)	8 499	TV: 180+ каналов; Телефония: есть;
		TTC BOX 3B1 до 700 Мб/с (на 2 года)		8 999	TV: 180+ каналов; Телефония: есть;
		TTC BOX 3B1 до 700 Мб/с (на 1 года)		9 499	TV: 180+ каналов; Телефония: есть;
		TTC BOX 3B1 до 700 Мб/с		9 999	TV: 180+ каналов; Телефония: есть;
		TTC BOX 3B1 до 500 Мб/с (на 3 года)	GPON (до 500 Мб/с)	7 499	TV: 180+ каналов; Телефония: есть;
		TTC BOX 3B1 до 500 Мб/с (на 2 года)		7 999	TV: 180+ каналов; Телефония: есть;
		TTC BOX 3B1 до 500 Мб/с (на 1 года)		8 499	TV: 180+ каналов; Телефония: есть;
		TTC BOX 3B1 до 500 Мб/с		8 999	TV: 180+ каналов; Телефония: есть;

		TTC BOX 3B1 до 200 Мб/с (на 3 года)	GPON (до 200 Мб/с)	6 499	TV: 180+ каналов; Телефония: есть;
		TTC BOX 3B1 до 200 Мб/с (на 2 года)		6 999	TV: 180+ каналов; Телефония: есть;
		TTC BOX 3B1 до 200 Мб/с (на 1 года)		7 499	TV: 180+ каналов; Телефония: есть;
		TTC BOX 3B1 до 200 Мб/с		7 999	TV: 180+ каналов; Телефония: есть;
		TTC BOX 3B1 до 100 Мб/с (на 3 года)	FTTB (до 100 Мб/с)	6 499	TV: 180+ каналов; Телефония: есть;
		TTC BOX 3B1 до 100 Мб/с (на 2 года)		6 799	TV: 180+ каналов; Телефония: есть;
		TTC BOX 3B1 до 100 Мб/с (на 1 года)		7 099	TV: 180+ каналов; Телефония: есть;
		TTC BOX 3B1 до 100 Мб/с		7 399	TV: 180+ каналов; Телефония: есть;
		TTC BOX 3B1	ADSL (до 10 Мб/с)	5 400	TV: 180+ каналов; Телефония: есть;
			ADSL (до 12 Мб/с)	5 600	TV: 180+ каналов; Телефония: есть;
			ADSL (до 16 Мб/с)	6 700	TV: 180+ каналов; Телефония: есть;
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	

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

Самые доступные тарифы на интернет в Казахстане предлагаются с использованием технологии ADSL. Стоимость начинается от 3 900 тенге в месяц у АО «Транстелеком» и 3 999 тенге в месяц у АО «Казахтелеком», за исключением социального интернета от АО «Казахтелеком» по цене 3 499 тенге в месяц. Самые дорогие пакеты услуг для домашнего интернета предлагают АО «Казахтелеком» и Beeline, стоимость которых составляет 14 999 тенге в месяц и 17 999 тенге в месяц соответственно. Эти пакеты включают не только доступ в интернет, но и дополнительные услуги, такие как TV-каналы, онлайн-кинотеатры и SIM-карты.

АО «Казахтелеком» предлагает тариф Bereket 4 SIM, включающий высокоскоростной интернет (до 500 Мбит/с), четыре SIM-карты с лимитом до 40 ГБ мобильных данных, более 170 телеканалов и доступ к потоковым сервисам. Beeline предоставляет тариф «Премнум Семья 5 Plus» с интернетом до 300 Мбит/с, пятью SIM-картами, более 200 телеканалами и доступом к потоковым платформам. Несмотря на то что тариф Beeline на 3 000 тенге дороже, компания предлагает скидку 50% на первые три месяца.

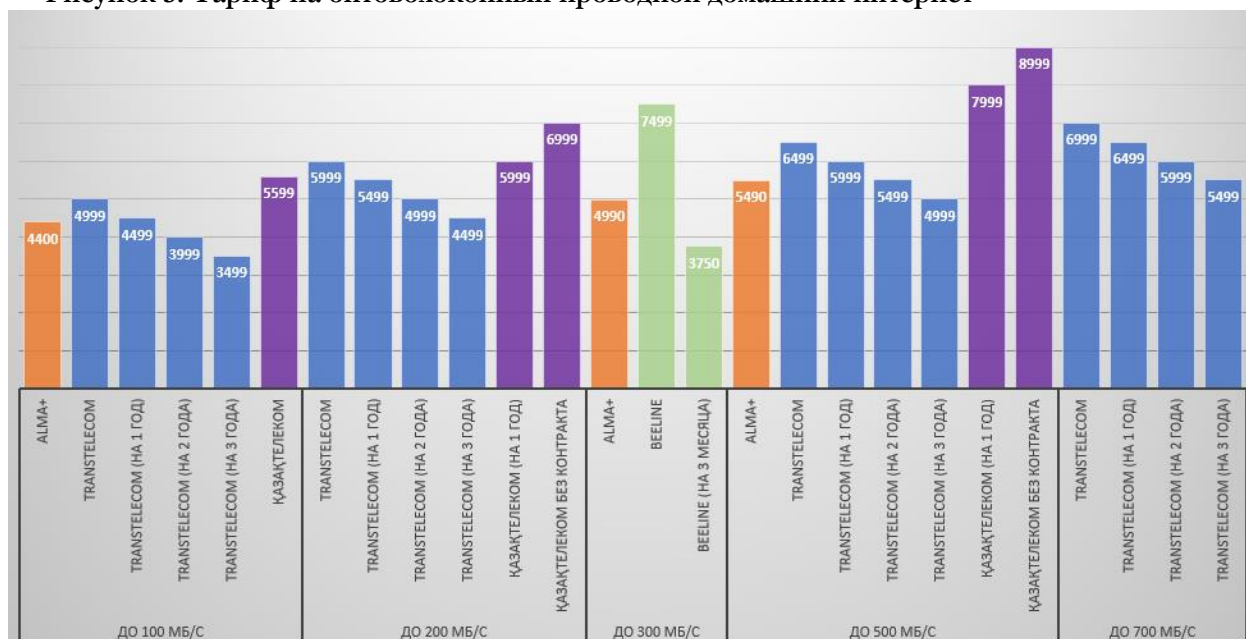
Цены на интернет зависят от периода действия тарифа и условий договора. Beeline предлагает скидку 50% на абонентскую плату в первые три месяца, после чего взимается полная стоимость. АО «Казахтелеком» предоставляет скидку в размере 1 000 тенге при заключении годового контракта. АО «Транстелеком» также предлагает скидки при заключении контрактов на 1, 2 или 3 года — по 500 тенге за каждый год.

Тарифы на высокоскоростной домашний интернет варьируются от 3 499 тенге до 8 999 тенге в месяц в зависимости от скорости подключения:

- до 100 Мбит/с: от 3 499 до 5 599 тенге в месяц;
- до 200 Мбит/с: от 4 499 до 6 999 тенге в месяц;
- до 300 Мбит/с: от 4 990 тенге (с 50% скидкой на первые 3 месяца) до 7 499 тенге в месяц;
- до 500 Мбит/с: от 4 990 до 8 999 тенге в месяц;
- до 700 Мбит/с: предлагается только АО «Транстелеком» с ценами от 5 499 до 6 999 тенге в месяц.

Такие тарифы обеспечивают широкий выбор услуг для разных категорий пользователей, с возможностью выбора оптимального сочетания скорости, цены и дополнительных опций.

Рисунок 5. Тариф на оптоволоконный проводной домашний интернет



Источник: telecom.kz, beeline.kz, alma.plus, itc.kz

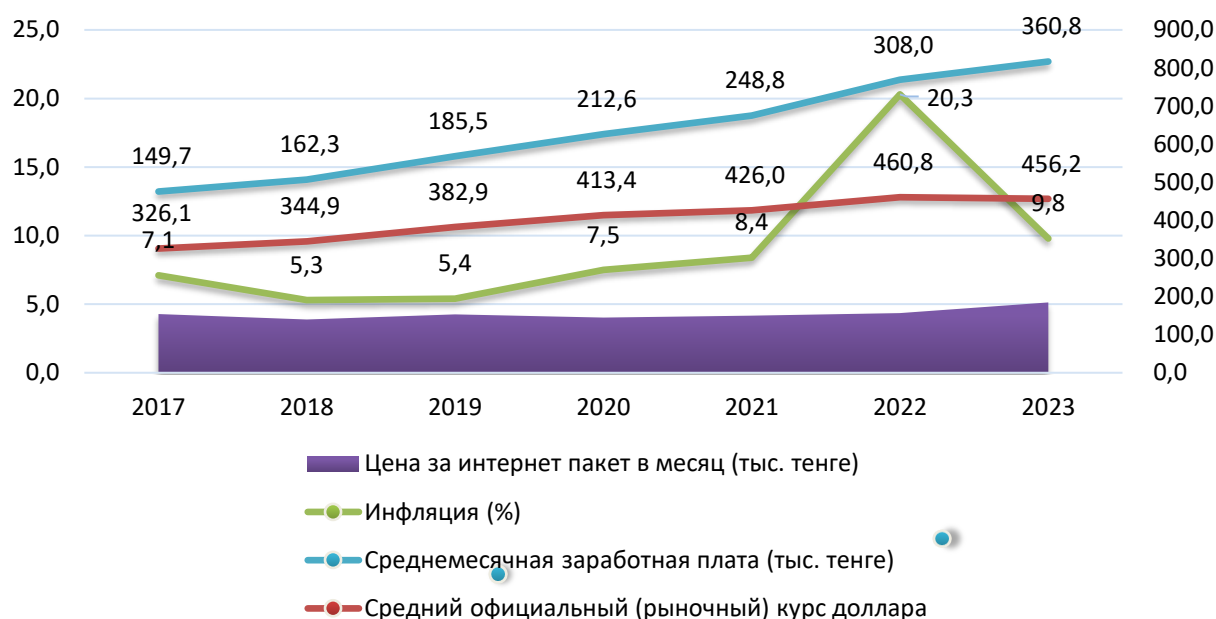
Самые выгодные условия на оптоволоконный фиксированный домашний интернет предлагает АО «Транстелеком» при заключении контракта на 3 года. Стоимость услуг зависит от скорости интернета. Например, за скорость 100 Мбит/с АО «Транстелеком» устанавливает цену 3 499 тенге в месяц с трехлетним контрактом. В тарифах без долгосрочного контракта стоимость интернета на 100 Мбит/с начинается от 4 400 тенге (Alma+) до 5 599 тенге (АО «Казакхтелеком»).

Среди рассматриваемых провайдеров в сегменте высокоскоростного интернета АО «Казакхтелеком» предлагает одни из самых дорогих тарифов. Стоимость фиксированного домашнего интернета варьируется от 5 599 до 8 999 тенге в месяц в зависимости от скорости подключения. Эти цены на 1 000–2 500 тенге превышают тарифы ближайших конкурентов.

Дополнительно провайдеры предлагают пакетные услуги. Домашний интернет с подключением TV-каналов увеличивает стоимость пакета на 1 500–2 500 тенге в месяц. Услуга подключения SIM-карт может увеличить цену еще на 2 000–9 000 тенге в месяц в зависимости от количества SIM-карт и объема предоставляемых услуг.

В среднем в Казахстане динамика роста абонентской платы за широкополосный интернет относительно незначительна. Более того, по ряду показателей наблюдается позитивная тенденция. Например, в 2017 году стоимость абонентской платы составляла 2,9% от среднемесячной заработной платы, тогда как в 2023 году этот показатель снизился до 1,4%.

Рисунок 6. Динамика макроэкономических показателей и средняя цена на широкополосный интернет за 2017-2023гг.



Источник: БНС, cable.co.uk(2017-22гг.), todaytesting.com(2023г.)

По данным Казахтелекома, темп роста интернет-услуг со скоростью до 100 Мбит/с по сравнению с 2016 годом составил 121,7%. Абонентская плата за самые высокоскоростные тарифы домашнего интернета выросла на 42,8%, увеличившись с 6 300 тенге до 8 999 тенге.

Наибольший рост был зафиксирован на уровне 50,0% в тарифе IDHomeVip4. В 2016 году за ежемесячную плату 9 999 тенге он включал высокоскоростной интернет (до 120 Мбит/с), звонки по Казахстану, безлимитные звонки на мобильные номера Altel, родительский контроль интернета, цифровое телевидение, караоке, сериалы (ТОП-40), телевидение на мобильных устройствах, а также пакеты Базовый HD и Viasat Premium HD.

К 2023 году тариф аналогичного уровня предлагает расширенный набор услуг за 14 999 тенге в месяц. В него входят высокоскоростной интернет (до 120 Мбит/с), доступ к 170+ телеканалам, mobile TV, онлайн-кинотеатр, 4 SIM-карты с лимитом в 40 ГБ, а также подписка на пакет Family. Это отражает не только рост стоимости, но и значительное увеличение объема и качества предоставляемых услуг.

Таблица 4. Цены по некоторым тарифам АО «Казахтелеком» за 2016г. и 2024г.

Услуги	2016г.	2024г.	Темп (%)
Интернет (100 Мб/с)	4 600	5 599	121,7
Интернет с высокой скоростью (iD Net 120, Интернет 500)	6 300	8 999	142,8
Пакет (IDHomeVip1, Keremet TV)	5 999	7 999	133,3
Пакет (IDHomeVip4, Bereket 4 SIM)	9 999	14 999	150,0

Источник: telecom.kz, web.archive.org

1В. Определение взаимозаменяемых товаров

В соответствии с пунктом 44 Методики, определение взаимозаменяемости 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.

Взаимозаменяемость способов предоставления услуг телекоммуникаций (проводной интернет и телефонная связь) с точки зрения потребительской ценности товара оценивается по стоимостным (при этом оценивается как стоимость организации доступа к сети, так и плата за пользование ресурсами, то есть плата за трафик) и качественным (скорость, предоставление дополнительных сервисов, распространенность) параметрам.

Согласно пункту 42 Методики, определение наименования товара проводится, в том числе, на основании заключений специалистов, имеющих специальные знания в соответствующей сфере.

Согласно предоставленной информации **ОЮА «Казахстанская Ассоциация операторов»**, услуги фиксированного интернета и мобильного интернета не являются полностью взаимозаменяемыми, так как они имеют различия в технологии, скорости, стабильности соединения, покрытии и стоимости.

Вместе с тем Ассоциация привела следующие основные различия:

Технология:

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

Мобильный интернет: предоставляется через сотовые сети (3G, 4G, 5G). Это беспроводное соединение, которое можно использовать в движении.

Скорость и стабильность:

Фиксированный интернет: обычно обеспечивает более высокую скорость и стабильное соединение, так как не зависит от числа пользователей в сети и погодных условий.

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

Покрытие:

Фиксированный интернет: ограничен конкретными местоположениями, где проведены кабели.

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

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.

Мобильность:

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

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

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 взиматься дополнительная плата.

В соответствии с пунктом 43 Методики, при определении свойств товара, определяющих выбор покупателя, анализируются функциональное назначение и применение товара, в том числе цель потребления товара и его потребительские свойства.

Так как группы покупателей различаются: по способу и формам участия в обороте товара, в том числе оптовые покупатели и розничные покупатели; по месту приобретения товара; по предъявляемым к товару требованиям.

Вместе с тем, в соответствии с Правилами оказания услуг доступа к Интернету, способы организации подразделяются на: доступ к Интернету посредством фиксированных сетей связи (проводной) и услуга доступа к Интернету посредством подвижных сетей связи (беспроводной).

Под доступом к Интернету посредством фиксированных сетей связи понимается возможность работы в Интернет абонентского устройства в радиусе действия определенной базовой станции, при перемещении из одной зоны в другую связь разрывается и устанавливается заново (пп. 35 п. 3 Правил оказания услуг доступа к Интернету).

Под услугами доступа к Интернету посредством подвижных сетей связи понимается 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 (пп. 30 п. 3 Правил оказания услуг доступа к Интернету).

При проведении настоящего анализа круг покупателей определен совокупностью конечных пользователей, использующих данные услуги для личных, служебных нужд. Таким образом, функциональное назначение товара определяется как получение доступа к сети Интернет с целью использования ресурсов сети Интернет, документальной электросвязи, иных сервисов.

Основными свойствами товара, определяющими выбор данной категории покупателей, являются стоимостные и качественные показатели услуги.

Стоимостные показатели:

- стоимость организации доступа к сети;
- плата за трафик.

Качественные показатели:

- скорость;
- предоставление дополнительных услуг;
- доступность.

Основным преимуществом традиционного проводного доступа является отсутствие необходимости прокладывать отдельный кабель до абонента, так как при организации доступа к сети Интернет по технологии ADSL используются существующие телефонные линии, на которые устанавливаются разделительные устройства (так называемые сплиттеры, обеспечивающие работу ADSL-модема и телефонного аппарата одновременно) для разделения сигнала на «телефонный» и «модемный». Таким образом, организация услуги доступа к сети Интернет на существующей телефонной сети значительно снижает временные и денежные затраты на организацию доступа и, соответственно, цена данной услуги для абонента будет ниже по сравнению с другими способами предоставления услуг доступа к сети Интернет.

Другой альтернативой проводному доступу к сети Интернет можно рассматривать **беспроводной доступ**.

Основным отличительным свойством беспроводного доступа к сети Интернет является мобильность, предоставляющая абоненту возможность пользоваться 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, возможность подключения к одной точке только одного

компьютера), стоит отметить, что беспроводной доступ к сети Интернет по своим свойствам может уступать проводному доступу к сети Интернет.

Таким образом, с учетом указанных критериев и в силу своих потребительских характеристик, услуги проводного (фиксированного) интернета не имеют заменителей в сфере определенного применения.

Взаимозаменяемость на основе теста SSNIP

Оценка взаимозаменяемости проводного домашнего интернета проводилась на основе описанных выше характеристик: стоимости услуги, способа подключения, скорости и объема трафика. В Казахстане для предоставления услуг широкополосного интернета распространены три основных вида: фиксированный проводной интернет, фиксированный беспроводной интернет и мобильный интернет. Каждый из них обладает своими преимуществами и недостатками.

АИЦРК провел анонимный опрос с использованием SSNIP-теста (на казахском и русском языках) для оценки взаимозаменяемости проводного домашнего интернета. В опросе приняли участие 185 человек, из которых 134 завершили тест. Анализ проводился на основе данных участников, завершивших тест.

Возрастной состав респондентов распределился следующим образом:

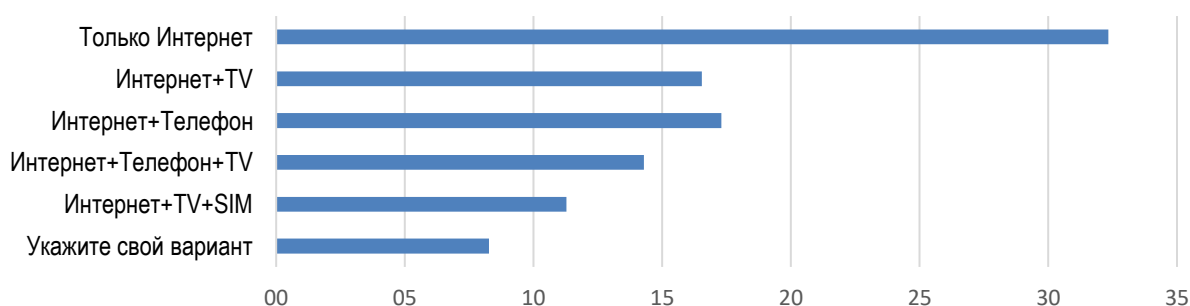
- 18,0% в возрасте 18–25 лет,
- 32,0% в возрасте 26–35 лет,
- 27,0% в возрасте 36–45 лет,
- 16,4% в возрасте 46–55 лет,
- 6,7% старше 55 лет.

По территориальной принадлежности:

- 123 респондента указали, что проживают в городах,
- 5 респондентов — в сельской местности,
- остальные предпочли не указывать место проживания.

Большинство опрошенных (32,3%) пользуются только домашним интернетом.

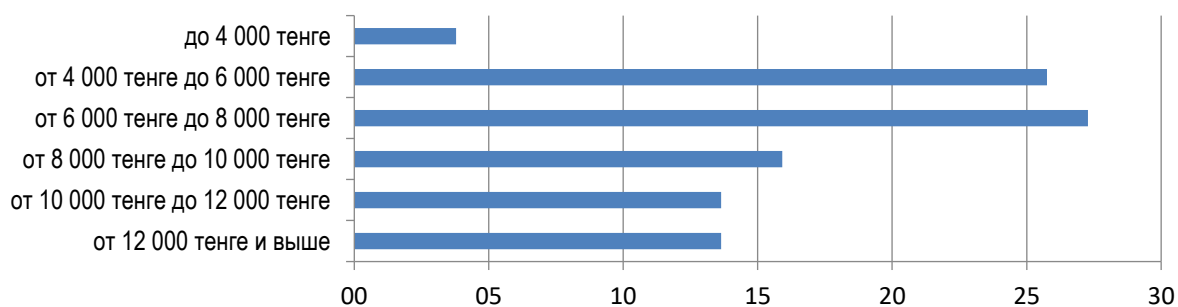
Рисунок 7. Ответы на вопрос №6 SSNIP-теста, в %.



Источник: Опрос АИЦРК

Большинство респондентов оплачивают услуги домашнего интернета в диапазоне от 4 000 до 8 000 тенге (53,0%).

Рисунок 8. Ответы на вопрос №7 SSNIP-теста, в %.



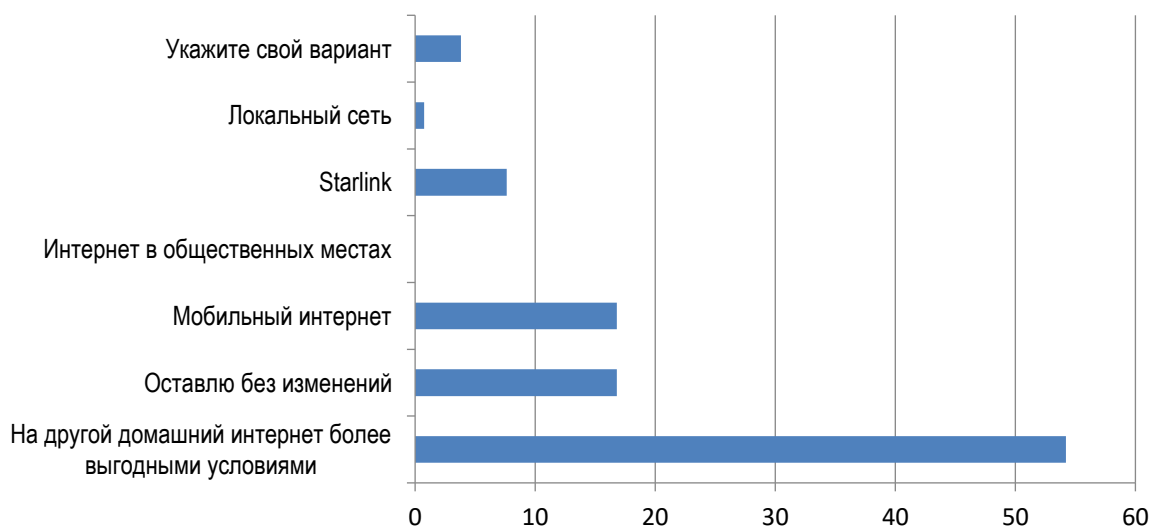
Источник: Опрос АІПЦРК

Кроме того, 54,5% респондентов указали, что удовлетворены текущим качеством домашнего интернета, однако, недовольные качеством указывают на периодические перебои связи интернета и потери мощности по вечерам.

Взаимозаменяемость по видам подключения

Согласно результатам SSNIP-теста, 54,2% респондентов считают, что альтернативой их текущему домашнему интернету может стать другой вариант домашнего интернета. При этом 16,8% выбрали ответ «Оставляю без изменений», еще 16,8% отметили «Мобильный интернет» как возможную альтернативу, а 7,6% выбрали спутниковый интернет «Starlink».

Рисунок 9. Ответы на вопрос №26 SSNIP-теста, в %.

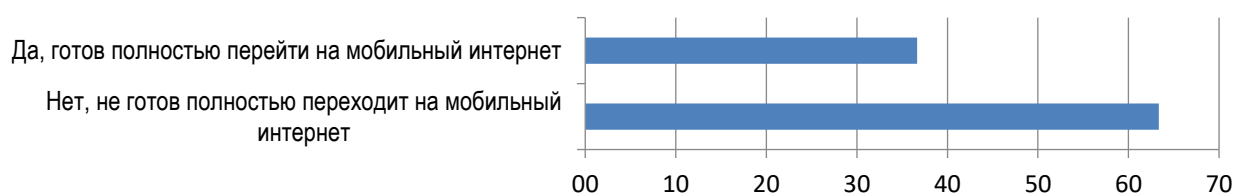


Источник: Опрос АІПЦРК

Если не учитывать другие варианты домашнего интернета, основной альтернативой фиксированному домашнему интернету респонденты указали мобильный интернет. Домашний и мобильный интернет обладают своими преимуществами и недостатками в сравнении друг с другом. Домашний интернет предлагает более высокую скорость и возможность подключения неограниченного количества устройств, в то время как мобильный интернет обеспечивает более широкий диапазон покрытия. Условно можно сказать, что цели использования этих видов интернета различны.

Согласно результатам опроса, 63,4% респондентов не готовы полностью перейти на мобильный интернет, тогда как 36,6% готовы рассмотреть такой переход в случае повышения цен на домашний интернет на 15%.

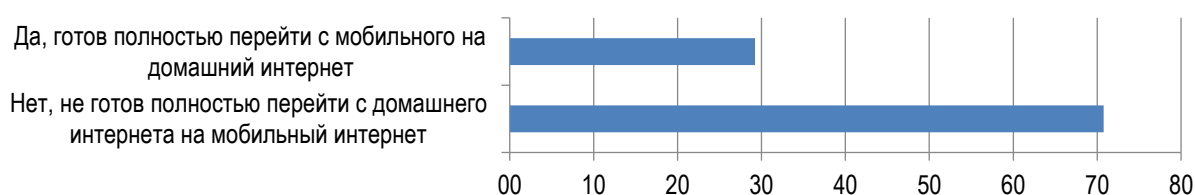
Рисунок 10. Ответы на вопрос №22 SSNIP-теста, в %.



Источник: Опрос АИЦРК

Обратная ситуация — переход с мобильного интернета на домашний интернет — показала, что около 71,0% респондентов не готовы полностью перейти на домашний интернет, тогда как около 29,0% выразили готовность сделать это в случае повышения цен на мобильный интернет.

Рисунок 11. Ответы на вопрос №23 SSNIP-теста, в %.



Источник: Опрос АИЦРК

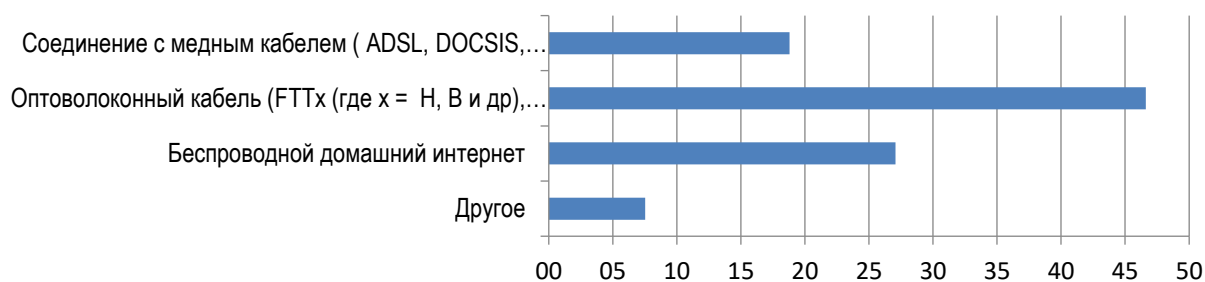
По домашнему фиксированному интернету на рынке имеются три предложения по типу подключения. В таблице снизу указаны основные характеристики каждого варианта.

Таблица 5. Плюсы и минусы по типу соединений домашнего интернета.

Оптоволоконный кабель		Медный кабель		Фиксированный беспроводной домашний интернет	
+	-	+	-	+	-
Скорость	Не мобильный	Цена	Низкая скорость	Кабель для соединения не требуется	Ограниченный трафик
Безлимитный трафик	Цена	Безлимитный трафик	Не мобильный	Мобильность роутера	Лимит по устройствам
Не ограничено количество подключений		Не ограничено количество подключений		Скорость	Соединение может быть не стабильным
Стабильное соединение		Стабильное соединение			

Согласно опросу SSNIP-теста по видам подключения на рынке доминируют Оптоволоконный 46,6%, Медный 18,8% и беспроводной домашний интернет 27,1%.

Рисунок 12. Ответы на вопрос №10 SSNIP-теста, в %



Источник: Опрос АИЦРК

Несмотря на то, что беспроводной фиксированный интернет является относительно новым продуктом по сравнению с проводным домашним интернетом, результаты теста показали, что он опережает по популярности медное кабельное подключение.

Далее рассмотрим ответы респондентов SSNIP-теста при повышении цены на 15%.

На сегодняшний день оптоволоконный интернет имеет ряд преимуществ по скорости по сравнению с другими типами подключения. По данным теста, большинство респондентов (83,3%) не готовы перейти на более низкую скорость при повышении цены на 15%. Однако в опросе по качеству соединения были замечания от пользователей медного кабеля о недостаточной скорости.

Согласно опросу, большинство пользователей домашнего интернета предпочитают среднюю скорость соединения. В этом контексте альтернативой может стать беспроводной домашний интернет, где, по данным провайдеров, скорость может достигать 150–300 Мбит/с.

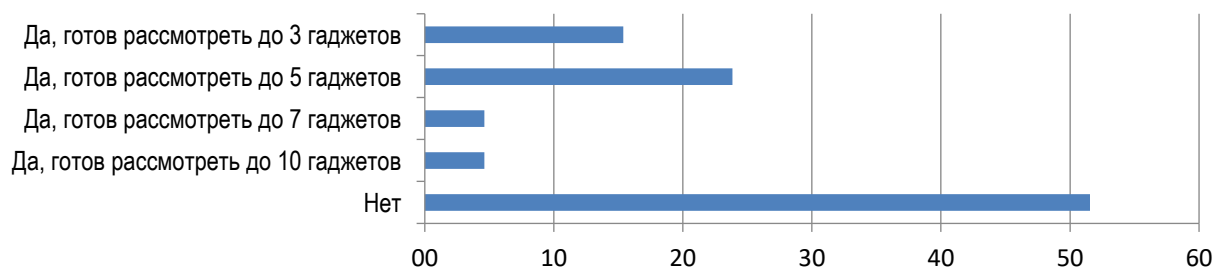
Рисунок 13. Ответы на вопрос №17 SSNIP-теста, в %



Источник: Опрос АИЦРК

По количеству подключения устройств, 51,5% опрошенных не готовы иметь ограничение по подключению устройств. Однако, 48,5% готовы ограничить количество устройств, что соответствует всем типам подключения.

Рисунок 13. Ответы на вопрос №25 SSNIP-теста, в %



Источник: Опрос АИЦРК

Согласно опросу, более 70,0% респондентов указали, что не готовы перейти на интернет с ограничением трафика при повышении цен. Это может быть одним из ключевых аргументов

не в пользу выбора беспроводного домашнего интернета, так как остальные типы подключения, как правило, не имеют ограничений по трафику.

Таким образом, результаты SSNIP-теста показали, что мобильный интернет рассматривается как ограниченная альтернатива фиксированному домашнему интернету из-за различий в скорости, стабильности соединения и объемах данных. Однако большинство пользователей (63,4%) не готовы полностью перейти на мобильный интернет даже при повышении цен на домашний интернет на 15%. Это подчеркивает значимость стабильного и высокоскоростного соединения для пользователей.

Беспроводной фиксированный интернет, несмотря на относительную новизну, демонстрирует высокий потенциал на рынке. Он опережает медное кабельное подключение благодаря скорости, достигающей 150–300 Мбит/с. Это делает его привлекательной альтернативой для пользователей, ориентированных на среднюю скорость соединения, особенно в условиях, где прокладка кабельной инфраструктуры затруднена.

Ограничение трафика остается одним из ключевых барьеров для пользователей. Более 70% респондентов указали, что не готовы перейти на интернет с ограниченным трафиком, даже при повышении цен. Это объясняет устойчивую популярность оптоволоконного и DSL-подключений, где ограничения по трафику отсутствуют.

Большинство пользователей ориентируются на скорость соединения и отсутствие ограничений по трафику как на главные параметры при выборе интернета. В этом контексте беспроводной интернет может стать хорошей альтернативой, если предложит конкурентные условия по скорости и объему данных, что особенно важно для тех, кто ценит мобильность и гибкость.

Оптоволоконный интернет остается лидером на рынке благодаря своей скорости и стабильности. Это подтверждается нежеланием 83,3% респондентов переходить на более низкие скорости даже при повышении цен. Такой выбор пользователей подчеркивает значимость оптоволоконных технологий для дальнейшего развития рынка домашнего интернета.

2. Определение географических границ товарного рынка.

В соответствии с пунктом 48 Методики, границы товарного рынка определяют территорию, на которой потребители приобретают товар или взаимозаменяемый товар, если его приобретение за пределами данной территории становится нецелесообразным по экономическим, технологическим или иным причинам.

Согласно пункту 5 статьи 196 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан (далее – Кодекс), границы товарного рынка определяются с учетом доступности приобретения товаров на основании следующих критериев:

Возможность приобретения товара на данной территории

На территории Республики Казахстан у потребителей имеется возможность подключения услуг проводного фиксированного интернета.

Обоснованность и оправданность транспортных затрат относительно стоимости товара

Для получения услуг телекоммуникаций (проводного фиксированного интернета) транспортные затраты отсутствуют.

Сохранение качества, надежности и других потребительских свойств товара при транспортировке

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

Отсутствие ограничений (запретов) на куплю-продажу, ввоз и вывоз товаров

В рамках государственных закупок значительное количество организаторов и заказчиков услуг доступа к интернету указывают в технических спецификациях наличие у поставщика

собственной кабельной канализации и доступа в здания через подземные линии. Такие требования ограничивают круг потенциальных поставщиков.

Наличие равных условий конкуренции на данной территории

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

Согласно пункту 52 Методики, определение границ товарного рынка основывается на экономической возможности покупателя приобрести товар или взаимозаменяемый товар на данной территории и невозможности сделать это за её пределами по экономическим, технологическим, административным или иным причинам.

При проведении данного анализа географические границы рынка определены в административных границах Республики Казахстан, исходя из основного критерия — возможности приобретения товара на данной территории.

Таким образом, географическими границами рынка оказания услуг проводного фиксированного интернета определены границы Республики Казахстан.

3. Определение временного интервала исследования товарного рынка

Учитывая имеющиеся данные и представленную информацию АЗРК, временной интервал исследования рынка услуг проводного (фиксированного) интернета установлен за 2023 год.

При этом наблюдается определенная динамика спроса на интернет-услуги в зависимости от времени суток. Согласно исследованию поведенческих факторов пользователей интернета в Казахстане:

Пиковые периоды использования интернета приходятся на вечернее время с 19:00 до 23:00, что связано с активным использованием потоковых сервисов, онлайн-игр и социальных сетей.

Снижение активности наблюдается в ночные часы (с 01:00 до 06:00), что объясняется естественным спадом потребления услуг.

В рабочие часы (с 09:00 до 17:00) интернет используется преимущественно для профессиональных задач, включая видеоконференции, электронную почту и доступ к корпоративным системам.

В выходные дни активность интернета может смещаться к середине дня, когда пользователи чаще используют интернет для развлечений.

Эти временные особенности спроса отражают потребительское поведение и различия в целях использования интернета.

4. Определение состава субъектов, действующих на товарных рынках

Согласно данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (далее — БНС), в рамках ОКЭД 61109 «Прочая проводная телекоммуникационная связь» и ОКЭД 61209 «Прочая беспроводная телекоммуникационная связь» на рынке проводного фиксированного интернета присутствуют 72 субъекта.

Однако Центром в таблице были выделены наиболее крупные участники рынка.

Согласно представленной информации Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан (далее — Агентство), состав субъектов рынка оказания услуг проводного фиксированного интернета представлен в Таблице 6.

Таблица 6. Субъектный состав рынка оказания услуг проводного фиксированного интернета. Ниже представлены субъекты, которые занимают долю на рынке свыше 1%.

№	Наименование	БИН	Местонахождение	Учредители
1	АО «Казахтелеком»	x	x	x

2	ТОО «Мобайл-Телеком Сервис»	x	x	x
3	ТОО «Кар-Тел»	x	x	x
4	АО «Jusan Mobile»	x	x	x
5	АО «Транстелеком»	x	x	x
6	ТОО «TNS-PLUS»	x	x	x
7	АО "ASTEL"	x	x	x
8	ТОО «SilkNetCom»	x	x	x

Рассмотрев информацию об учредителях и руководителях предприятий, в соответствии со ст.165 Кодекса установлены следующие группы лиц:

- 1) АО «Казахтелеком» и ТОО «Мобайл-Телеком Сервис».
- 2) ТОО «Билком33» и ТОО «Каз Интер Ком».
- 3) ТОО «Байнур и П» и ТОО «Дальсвязь».

5. Расчет объема товарного рынка и долей субъектов на товарном рынке.

В соответствии с пунктом 60 Методики, расчет общего объема товарного рынка производится как сумма реализации субъектами рынка товаров или взаимозаменяемых товаров в натуральном или стоимостном выражении, с учетом объемов ввоза и вывоза товаров.

Если субъект рынка использует часть своей продукции для собственных нужд, в объем реализации товарного рынка включается только объем, реализуемый на товарном рынке.

Согласно пункту 9 статьи 196 Кодекса, определение доли субъектов рынка возможно при наличии информации от субъектов, чья совокупная доля объема поставок составляет более 85% от общего объема поставок.

Ввиду ограниченного доступа к информации, Центром были использованы данные из данных по объемам оказанных услуг на рынке проводного фиксированного интернета за 2023 год.

Расчет общего объема товарного рынка и долей субъектов рынка представлен в таблице ниже.

Таблица 7. Доли на рынке фиксированного проводного рынка в 2023г.

№	Наименование	Сумма, тенге без НДС	Доли, %	Квадрат долей
1	АО "Транстелеком"	x	x	x
2	ТОО «Мобайл Телеком-Сервис»	x	x	x
3	АО "Қазақтелеком"	x	x	x
4	ТОО «Кар-Тел»	x	x	x
5	ТОО "TNS-PLUS"	x	x	x
6	АО "Jusan Mobile"	x	x	x
7	АО "ASTEL"	x	x	x
8	ТОО "SILKNETCOM"	x	x	x
9	ТОО "Meganet"	x	x	x
10	ТОО "SMARTNET"	x	x	x
11	АО "КАЗТЕЛЕПОРТ" -ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА"	x	x	x
12	ТОО «K-Tech»	x	x	x
13	АО «Алма Телекоммуникацияс Қазақстан»	x	x	x

14	ТОО "Обит Телекоммуникации"	x	x	x
15	ТОО «NLS Astana»	x	x	x
16	ТОО «Optine»	x	x	x
17	ТОО "AKSHYN TECHNOLOGY"	x	x	x
18	ТОО «Казахские домашние сети»	x	x	x
19	ТОО «BTcom infocommunication»	x	x	x
20	ТОО «Тералайн Телеком»	x	x	x
21	ТОО «NewTelCom»	x	x	x
22	ТОО «Связь-Инком-Сервис и телекоммуникации»	x	x	x
23	ТОО "Индустрия связи"	x	x	x
24	ТОО "БИКАДА"	x	x	x
25	ПК «Фермата»	x	x	x
26	ТОО "Сеть Казахстан"	x	x	x
27	ТОО "ARVIK TELECOM (АРВИК ТЕЛЕКОМ)"	x	x	x
28	ТОО "Uplink"	x	x	x
29	ТОО «Каз Интер Ком»	x	x	x
30	ТОО "Казтехносвязь"	x	x	x
31	ТОО "ORBICOM"	x	x	x
32	ТОО "UIT GROUP"	x	x	x
33	ТОО «Дара холдинг»	x	x	x
34	ТОО «X Communication»	x	x	x
35	ТОО "ASIABELL"	x	x	x
36	ТОО "WLNET"	x	x	x
37	ТОО "DIGITAL ELEMENTS"	x	x	x
38	ТОО "Зебра Телеком"	x	x	x
39	ТОО "OPEN MEDIA GROUP"	x	x	x
40	ТОО "Давион"	x	x	x
41	ТОО «KazTransNet»	x	x	x
42	ТОО «СВИМ»	x	x	x
43	ТОО «КазТелеСистем»	x	x	x
44	ТОО "СИРИУС-2014"	x	x	x
45	ТОО «Nbatelecom»	x	x	x
46	ТОО "2BCOM"	x	x	x
47	ТОО "SMART COMMUNICATIONS"	x	x	x
48	ТОО "БИЛКОМ33"	x	x	x
49	ТОО "ДАТАНЕТ"	x	x	x
50	ТОО «Аскет»	x	x	x
51	ТОО "SDLINK"	x	x	x
52	ТОО "STS TELECOM"	x	x	x
53	ТОО «Synergy Telecom»	x	x	x
54	ТОО "NETUP"	x	x	x
55	ТОО "2BTELECOM"	x	x	x
56	ТОО «AST Group Capital»	x	x	x
57	ТОО "GTEL"	x	x	x
58	ТОО "DOMALINE"	x	x	x
59	ТОО "ШИК-СТРОЙ"	x	x	x
60	ТОО "DOSTYK TELECOM"	x	x	x
61	ТОО "САТУРН-С 2022"	x	x	x
62	ТОО «Telecom Community»	x	x	x
63	ТОО "I-LINKNET"	x	x	x
64	ТОО "БАЛХАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ ГОРОД"	x	x	x
65	ТОО "ASIAN TELECOM"	x	x	x
66	ТОО «Аэро Караганда»	x	x	x
67	ТОО "UNIONTECH CO."	x	x	x
68	ТОО «ЭЛИТКОМ»	x	x	x

69	ТОО «D-Cloud»	x	x	x
70	ТОО «ДальСвязь»	x	x	x
71	ТОО "Betanet"	x	x	x
72	ТОО «Аэро Темиртау»	x	x	x
73	ТОО "ВОСТОК ОН-ЛАЙН"	x	x	x
74	ТОО «Фирма Аброй»	x	x	x
75	ТОО "Last Mile"	x	x	x
76	ТОО "РЕЙТИНГ ТЕЛЕКОМ"	x	x	x
77	ИП Бажекова Н.Р. (7SAT)	x	x	x
78	ТОО "SMART TELECOM.LTD"	x	x	x
79	ТОО «Байнур и П»	x	x	x
80	ТОО "Kaznic"	x	x	x
81	ТОО «SCS - Telecom»	x	x	x
82	ТОО "МИКРОНЕТ"	x	x	x
83	ТОО «Домашние телесистемы»	x	x	x
84	ТОО "L-CN GROUP"	x	x	x
85	ТОО "МЕГАТЕЛЕКОМ"	x	x	x
86	ТОО "SV TELECOM"	x	x	x
87	ТОО "T42 MANAGEMENT KAZAKHSTAN (T42 МЕНЕДЖМЕНТ КАЗАХСТАН)"	x	x	x
88	ТОО "РЕМСТРОЙСЕРВИС"	x	x	x
89	ТОО "U-TELCOM"	x	x	x
90	ТОО "K3COM"	x	x	x
91	ТОО "SKY LINKING"	x	x	x
92	ТОО "ALEMLINE"	x	x	x
93	ТОО "КОННЕКТ-С"	x	x	x
94	ТОО "2BNET"	x	x	x
95	ТОО "INCOMPANY LTD."	x	x	x
96	ТОО "ACCESSCOM"	x	x	x
97	ТОО "SAMAL TELECOM"	x	x	x
98	ТОО "ADM CITYCOM"	x	x	x
99	ТОО "WORLDLINE"	x	x	x
100	ТОО "MSN PARTNERS"	x	x	x
101	ТОО "ГУЛЬНАР И КОМПАНИЯ"	x	x	x
102	ТОО "COLIBRI TELECOM"	x	x	x
103	ТОО "APP QAZAQSTAN"	x	x	x
104	ТОО "I-LINKNET-X"	x	x	x
105	ТОО "Фабрика решений"	x	x	x
106	ТОО «Интернет А»	x	x	x
107	ТОО "VBS KAZAKHSTAN LTD."	x	x	x
108	ТОО "Агентство-КА"	x	x	x
109	ТОО "MUSSA&COMPANY"	x	x	x
110	ТОО «Сәтi Телеком»	x	x	x
111	ТОО "DT SYSTEMS"	x	x	x
112	ТОО "ЖЕТІСУ-М-ТЕЛЕКОМ"	x	x	x
113	ТОО "Международные телекоммуникационные системы Казахстана"	x	x	x
114	ТОО "LUNNU COM"	x	x	x
115	ТОО "ST-CONNECTION ALA"	x	x	x
116	ТОО "FIBERNET"	x	x	x
117	ТОО "МАНГИСТАУ СПЕЦ МОНТАЖ-2011"	x	x	x
118	ТОО "АЛМАТЕЛ-ИНЖИНИРИНГ"	x	x	x
119	ТОО "DAMU INFOCOM"	x	x	x
120	ТОО "GIGALINK"	x	x	x
121	ТОО "ВАЛЕНТА ИНТЕРНЕТ"	x	x	x

122	ТОО "GENERALSTELECOM"	x	x	x
123	ТОО "МЕГА LINE"	x	x	x
124	ТОО «ФастЛайн»	x	x	x
125	ТОО "КОМФОРТЕЛ"	x	x	x
126	ТОО "С-NET GROUP"	x	x	x
127	ТОО "FIBER HOME"	x	x	x
128	ТОО «Nomad TV»	x	x	x
	Итого	x	x	x

Расчет долей на рынке услуг проводного фиксированного интернета в границах Республики Казахстан в стоимостном выражении за 2023 год показал следующие результаты: Группа компаний АО «Казахтелеком» — х х %, АО «Транстелеком» — хх %. ТОО «Кар-Тел» — хх %.

Согласно п. 62 Методики, доминирующим признается положение каждого из нескольких субъектов рынка, если совокупная доля не более чем трех субъектов, имеющих наибольшие доли на соответствующем товарном рынке, составляет 50% и более, либо совокупная доля не более чем четырех субъектов составляет 70% и более, при условии, что для данных субъектов выполняются следующие критерии:

Стабильность долей рынка:

В течение длительного периода (не менее одного года, либо за весь срок существования соответствующего товарного рынка или субъекта на данном рынке) размеры долей субъектов остаются неизменными или подвержены незначительным изменениям. Это определяется путем анализа динамики долей субъектов рынка.

Отсутствие взаимозаменяемости товара:

Реализуемый или приобретаемый субъектами товар (услуга) не может быть заменен другим товаром при потреблении, включая производственные цели. Установление данного обстоятельства производится в соответствии с главой 2 Методики.

Доступность информации о цене и условиях реализации товара:

Информация о цене и условиях реализации услуг доступна неопределенному кругу лиц. Это устанавливается на основе анализа общедоступной информации, а также путем опроса продавцов (субъектов рынка) и потребителей.

На основании вышеизложенного подтверждается доминирующее положение Группа компаний АО «Казахтелеком», АО «Транстелеком» и ТОО «Кар-Тел» в совокупности на рынке услуг проводного фиксированного интернета за 2023 год.

6. Оценка состояния конкурентной среды на товарных рынках

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

В соответствии с **пунктом 64 Методики** для определения уровня концентрации рынка используется:

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.

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

где:

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

n – число хозяйствующих субъектов на рынке.

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

$$HHI = \sum_{i=1}^n s_i^2$$

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

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

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

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

При определении рыночной концентрации рынка ведется работа по установлению на соответствующем товарном рынке группы лиц в соответствии со статьей 165 Предпринимательского Кодекса Республики Казахстан. При этом, группа лиц рассматривается как единый субъект рынка. В данном случае группа лиц не установлена.

В соответствии с различными значениями коэффициентов концентрации (*далее – CR*) и индексов Герфиндаля-Гиршмана (*далее – HHI*) выделяются три типа рынка по степени концентрации:

Таблица 8. Степени концентрации

Высококонцентрированные рынки (<i>далее – ВК</i>)	При 70% < CR-3 < 100% 2 000 < HHI < 10 000	При 80% < CR-4 < 100% 1 800 < HHI < 10 000
Умеренноконцентрированные рынки (<i>далее – УК</i>)	При 45% < CR-3 < 70% 1 000 < HHI < 2 000	При 45% < CR-4 < 80% 1 000 < HHI < 1 800
Низкоконцентрированные рынки (<i>далее – НК</i>)	При CR-3 < 45% HHI < 1 000	При CR-4 < 45% HHI < 1 000

Таблица 9. Концентрация на рассматриваемых товарных рынках в 2023г.

Показатели	CR-3
Общий объем реализации трех наиболее крупных субъектов рынка (тенге)	x
Объем анализируемого рынка (тенге)	x
Коэффициент рыночной концентрации, %	x
Индекс рыночной концентрации Герфиндаля–Гиршмана, HHI	x

В соответствии со значениями коэффициента рыночной концентрации и индекса рыночной концентрации Герфиндаля–Гиршмана, рынок услуг проводного фиксированного интернета за период 2023 год определен следующим образом:

- **высококонцентрированный рынок: при $70\% < CR3 \ 78,46\% < 100\%$;**
- **высококонцентрированный рынок: при $2\ 000 < HH\ x < 10\ 000$.**

В целом, рынок услуг проводного фиксированного интернета за 2023 год характеризуется высокой степенью концентрации, что указывает на ограниченность конкуренции и сильное влияние нескольких крупных игроков.

Степень монополизации рынка:

Рынок услуг проводного фиксированного интернета за 2023 год относится к категории высококонцентрированных рынков, поскольку коэффициент рыночной концентрации (CR-3) составил $x\%$, что значительно превышает пороговое значение в 70%. Это указывает на сильную концентрацию долей у трех крупнейших поставщиков.

Индекс Герфиндаля–Гиршмана (HHI):

Значение индекса Герфиндаля–Гиршмана (HHI) составило x , что также подтверждает высокую степень концентрации на рынке. Показатель превышает минимальный порог для высококонцентрированных рынков и свидетельствует о значительном влиянии крупнейших игроков на рынок.

Равномерность распределения долей:

Высокие значения CR-3 и HHI указывают на неравномерное распределение долей между участниками рынка, где доминирующее положение занимают три крупнейших субъекта — Группа компаний АО «Казахтелеком», АО «Транстелеком» и ТОО «Кар-Тел».

7. 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

С целью определения обстоятельств или действий, препятствующих или затрудняющих и ограничивающих субъектам рынка начало деятельности на товарном рынке, выявлено наличие следующих барьеров входа на рассматриваемый товарный рынок.

1. Комбинированные тарифы

Комбинированные тарифы, предлагаемые крупными операторами связи, включают в себя услуги фиксированного интернета, мобильной связи, телевидения и другие дополнительные услуги. Такие пакеты выглядят привлекательными для потребителей благодаря комплексности и относительно низкой цене. Однако данная практика создаёт значительные проблемы для малых и средних операторов фиксированной связи, что приводит к неравным условиям конкуренции и усиливает рыночную концентрацию в пользу доминирующих игроков.

Одной из ключевых проблем является неравенство условий конкуренции. Крупные операторы, такие как АО «Казахтелеком» и ТОО «Кар-Тел» (бренд «Beeline»), благодаря своим разветвлённым сетям и значительным ресурсам, могут предлагать выгодные комбинированные тарифы. Эти тарифы объединяют услуги мобильной связи и фиксированного интернета в единый пакет, что делает их крайне привлекательными для потребителей. Однако малые и средние операторы, не обладающие сопоставимыми ресурсами, не способны предложить аналогичные решения, что ставит их в невыгодное положение и существенно ограничивает их конкурентоспособность.

Особую обеспокоенность вызывает практика кросс-субсидирования. Крупные игроки, такие как ТОО «Кар-Тел», компенсируют низкую или нулевую стоимость фиксированного интернета за счёт доходов от мобильной связи, входящей в пакет. Например, **тариф «Премиум Семья+», рекламируемый ТОО «Кар-Тел»**, предлагает домашний интернет за 0 тенге при подключении мобильной связи. Это позволяет доминирующим операторам удерживать клиентов, предлагая конкурентоспособные цены, которые недоступны для малых операторов, не имеющих дополнительных источников доходов. Такая практика существенно ограничивает возможности конкуренции.

Ещё одной проблемой является дальнейшая концентрация рынка. Комбинированные тарифы привлекают значительное количество клиентов к доминирующим операторам, укрепляя их позиции и увеличивая их рыночную долю. Это приводит к ограничению доли рынка, доступной для малых и средних операторов, и уменьшению общего уровня конкуренции. В долгосрочной перспективе такая ситуация может привести к повышению цен для конечных потребителей и снижению качества предоставляемых услуг, так как конкуренция является основным драйвером для улучшения продуктов и сервисов.

Кроме того, комбинированные тарифы создают барьеры для входа на рынок новых игроков. Для них крайне сложно конкурировать с предложениями крупных операторов, предлагающих пакеты услуг с заниженными ценами. В результате инновации и развитие новых решений на рынке фиксированного интернета значительно замедляются, что препятствует общему прогрессу в отрасли.

С юридической точки зрения, такие действия могут рассматриваться как нарушение статьи 170 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан. Подпункт 1 пункта 1 статьи 170 запрещает согласованные действия субъектов рынка, направленные на ограничение конкуренции, в том числе касающиеся установления или поддержания цен. Согласно статье 174, действия доминирующих игроков, приводящие к устранению конкуренции или ущемлению прав других субъектов рынка, также являются нарушением. Установление монопольно низкой цены на услугу фиксированного интернета, как в случае с ТОО «Кар-Тел», может рассматриваться как нарушение статьи 175 Предпринимательского кодекса, если цена ниже фактических расходов на производство и реализацию данной услуги.

Таким образом, практика комбинированных тарифов, предложенных доминирующими игроками, существенно нарушает конкурентный баланс на рынке фиксированного интернета в Казахстане. Это ограничивает возможности малых операторов и создаёт барьеры для входа новых участников. Для устранения данной проблемы необходимо усилить антимонопольное регулирование и ввести меры, направленные на предотвращение кросс-субсидирования и установления монопольно низких цен. Такие шаги помогут выровнять условия конкуренции и создать благоприятную среду для всех участников рынка.

Кроме того, в некоторых случаях наблюдается практика предоставления долгосрочных тарифов с штрафами за расторжение. Предложение тарифов с длительными обязательствами и высокими штрафами за досрочное расторжение ограничивает свободу выбора абонентов. Это препятствует их переходу на более выгодные и современные предложения, которые могут появиться на рынке, ограничивая здоровую конкуренцию.

Предлагаемое решение: как отмечено ранее, согласно подпункту 1) пункта 1 статьи 170 Предпринимательского Кодекса запрещаются согласованные действия субъектов рынка, осуществляющих производство, реализацию товаров, направленные на ограничение конкуренции, в том числе касающиеся установления и (или) поддержания цен либо других условий приобретения или реализации товаров. Исходя из вышеизложенного, использование комбинированных тарифов, является нарушением подпункта 1) пункта 1 статьи 170 ПК.

Согласно ответа Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 15 июля 2024 года №ЗТ-2024-04559184, в соответствии с результатами проведенных территориальными департамента Агентства анализов состояния конкуренции на рынке оказания услуг проводного (фиксированного) интернета, для физических лиц, в пределах

границ областных центров и городов республиканского значения, АО «Казахтелеком» и ТОО «Кар-Тел» занимали доминирующее положение за период 2023 года, за исключением определенных регионов.

Таким образом, действия операторов сотовой связи по введению комбинированных тарифов, являются нарушением действующего законодательства в области защиты конкуренции. **В этой связи, считаем необходимым принять меры в соответствии с действующим законодательством.**

2. Ограниченный доступ к инфраструктуре

Доступ к инфраструктуре, включая равные условия доступа, остается одной из наиболее острых и многогранных 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. Операторы регулярно сталкиваются с новыми, подчас неожиданными сложностями, что существенно затрудняет их работу и развитие рынка телекоммуникаций. Данная задача требует разбивки на несколько подзадач, каждая из которых направлена на устранение ключевых барьеров.

Закон «О связи» Республики Казахстан определяет, что собственники зданий и сооружений или их доверенные лица обязаны предоставлять операторам связи площади для установки телекоммуникационного оборудования на равных условиях. Однако на практике операторы систематически сталкиваются с необоснованными отказами в доступе к важным объектам инфраструктуры, таким как жилые дома, офисные здания, опоры и другие объекты. На текущий момент не существует эффективных механизмов воздействия на владельцев инфраструктуры, препятствующих доступу, и ни один государственный орган не обладает полномочиями для разрешения подобных вопросов.

Ниже представлены конкретные барьеры от ассоциаций (ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация операторов связи») и частных операторов.

***Справочно:** ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация операторов связи» (далее – Ассоциация), созданная в феврале 2024 года, объединяет xx оператора связи, значительная часть которых — региональные компании. Ассоциация представляет интересы всех своих членов, которые вместе обеспечивают около xx% абонентов фиксированного интернета в Республике Казахстан. Основной целью Ассоциации является повышение качества и доступности телекоммуникационных услуг, создание благоприятной регуляторной среды и поддержка внедрения передовых технологий, что способствует устойчивому росту и конкурентоспособности отрасли.*

2.1 Доступ в жилые многоквартирные дома для размещения телекоммуникационного оборудования (согласно представленной информации ТОО «Кар-Тел»).

Одним из барьеров функционирования на рынке оказания услуг доступа к фиксированному интернету является создание дискриминационных условий доступа всех операторов связи к инфраструктуре многоквартирных домов - проблема, решить которую не удастся на протяжении многих лет. Операторы связи сталкиваются с трудностями доступа в многоквартирные жилые дома для размещения своего оборудования, для чего по действующему законодательству требуется получить согласие не менее 2/3 от общего числа собственников квартир, что на практике реализовать очень сложно. В итоге операторы не имеют возможности предоставлять услуги связи в том или ином доме, жильцы, в свою очередь, лишены возможности получить услуги связи. Нередко управляющие компании требуют с операторов связи арендную плату за размещение оборудования, за доступ в технические помещения, где размещено оборудование.

Наряду с этим, зачастую образованные ОСИ и ПТ в ультимативном и категоричном порядке требуют демонтажа дорогостоящего оборудования или же повышения арендной платы за размещение такого оборудования. Демонтаж по требованию ОСИ и ПТ телекоммуникационного оборудования в жилых комплексах, перенос узлов, поиск подходящей альтернативной позиции, прокладка нового кабеля и получение согласия жильцов иных жилых комплексов требует серьезных финансовых затрат, кроме того приводит

к длительному прерыванию сервиса для клиентов и партнеров, что отрицательно влияет на бизнес клиентов и партнеров, а также затрудняет выполнение операторами связи своих лицензионных обязательств по покрытию и обеспечению скорости, качества согласно требованиям действующего законодательства. Компанией предлагались различные механизмы по разрешению вопроса, однако со стороны отраслевого министерства каждый раз инициативы не поддерживаются со ссылкой на возможную социальную напряженность.

Однако, с другой стороны, особенно проявилась т в условиях карантина и ЧП необходимость обеспечения качественной связью населения страны и, считаем, что как раз необеспечение связью может спровоцировать социальную напряженность. Эксклюзивные договоры управляющих компаний торговых/бизнес-центров с единственным оператором/ограниченным кругом операторов приводит к тому, что в ТЦ/БЦ услуги связи оказываются таким оператором с высокими тарифами для конечных потребителей.

Предлагаемое решение: предлагается упростить согласование доступа операторов в многоквартирные дома, снизив порог до решения большинства присутствующих жильцов. Управляющие компании обязать предоставлять равный доступ на прозрачных условиях с запретом завышенных тарифов.

В ТЦ и БЦ запретить эксклюзивные договоры с операторами и обязать публиковать единые условия доступа. Также обязать устанавливать единые тарифы/комиссии для операторов связи как на «вход» в БЦ, так и на оказание услуг и публиковать их на собственном общедоступном интернет-ресурсе.

2.2 Доступ к кабельной канализации

Согласно представленной информации **ОЮЛ «Казахстанская ассоциация операторов связи»**, несмотря на законодательные требования, владельцы кабельной канализации, относящиеся к субъектам естественных монополий (АО «Казактелеком»), фактически не обеспечивают операторам связи доступ к подробной информации о своей инфраструктуре.

По закону такие субъекты обязаны ежеквартально публиковать:

- сведения о доступных мощностях, емкостях, местах и пропускной способности сетей;
- схемы размещения сетей и иных объектов, задействованных при предоставлении регулируемых услуг, за исключением информации, отнесенной к государственной или иной охраняемой законом тайне.

На практике доступ к информации либо отсутствует, либо представлен неудобными списками в формате Excel с перечнем колодцев, которые не имеют четкой привязки к местности. У местных исполнительных органов также отсутствуют полные данные, а автоматизированная информационная система государственного градостроительного кадастра не содержит сведений о кабельной канализации, что противоречит требованиям Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях».

Отсутствие доступных схем кабельной канализации затрудняет операторам планирование развития своих сетей и часто вынуждает их использовать воздушные линии. Это, в свою очередь, вступает в противоречие с требованиями программы «Чистое небо». В некоторых случаях ситуация становится особенно сложной: местные исполнительные органы требуют от операторов убрать кабели с воздушных линий и перенести их в кабельную канализацию, но при этом сами не обладают информацией о расположении и состоянии данной инфраструктуры. В результате операторы не могут удовлетворить эти требования, поскольку не имеют доступа к актуальным данным, необходимым для корректного планирования своих работ.

Кроме того, по информации ТОО «КаР-Тел» на сегодняшний день принадлежность кабельной канализации одному из субъектов рынка приводит к невозможности получить в разумные сроки технические условия для прокладки кабелей, отказу в предоставлении каналов ввиду загруженности каналов в канализациях, которую проверить нет возможности, в связи с чем вынуждены использовать более дорогостоящие способы такие как строительство ВОЛС в

городах, что приводит к увеличению стоимости услуг для конечного потребителя и ограничению конкуренции.

ТОО «КаР-Тел» были разработаны и направлены в МЦРИАП, АЗРК и ОЮЛ «Национальная телекоммуникационная ассоциация Казахстана» (НТА) предложения по внесению изменений и дополнений в приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 28.01.2016 года № 120 «Об утверждении Правил предоставления в пользование кабельной канализации» (далее - Правила КК), которые будут способствовать справедливому и прозрачному доступу операторов связи к кабельной канализации.

Предлагаемое решение: Центр полагает, что в действиях АО «Казактелеком» усматриваются признаки нарушения законодательства в области защиты конкуренции, предусмотренным пп.10 ст.174 ПК РК, а именно создание препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка другим субъектам рынка.

2.3 Монополизация рынка опор ЛЭП

Согласно представленной информации ОЮЛ «Казахстанская ассоциация операторов связи», для обеспечения качественного доступа к интернету важно организовать доступ операторов связи к инфраструктуре для размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Один из самых экономически выгодных способов прокладки ВОЛС – размещение на опорах воздушных линий электропередач (ЛЭП). Это особенно актуально для подключения отдаленных населенных пунктов, где прокладка канализации является сложным и дорогостоящим процессом.

Однако процесс предоставления доступа к ЛЭП для размещения ВОЛС не урегулирован законодательно, что позволяет владельцам ЛЭП злоупотреблять своими полномочиями, устанавливая непрозрачные тарифы. Владельцами ЛЭП чаще всего являются энергопроизводящие и энергопередающие компании, которые выступают монополистами на рынке услуг доступа к опорам ЛЭП. Тарифы на предоставление доступа к опорам ЛЭП варьируются значительно (от 250 до 1700 тенге за опору).

На сегодняшний день операторы связи не могут обращаться в территориальные подразделения Агентства из-за отсутствия анализа товарного рынка предоставления доступа к опорам ЛЭП и доминирующего положения их владельцев.

Предлагаемое решение: решением обозначенного вопроса может стать анализ товарного рынка предоставления доступа к опорам ЛЭП и последующее проведение расследования нарушений в сфере защиты конкуренции в отношении потенциальных доминантов.

2.4. Обеспечение каналов связи для сельских населенных пунктов через магистральных операторов

Согласно представленной информации ОЮЛ «Казахстанская ассоциация операторов связи», одной из основных проблем в развитии интернет-инфраструктуры сельских населенных пунктов (СНП) остается отсутствие магистральных каналов связи у альтернативных операторов. На этих операторов возлагаются большие надежды в обеспечении интернет-доступа в СНП, однако они часто не могут предоставлять свои услуги в этих регионах из-за отсутствия магистралей.

Ситуация складывается парадоксальная: крупные операторы по программе государственно-частного партнерства (ГЧП) провели оптические линии (ВОЛС) в СНП и подключили к ним акиматы и другие государственные учреждения. Однако частных абонентов они не подключают и не предоставляют каналы для подключения альтернативным операторам, что оставляет население без качественного интернета.

Предлагаемое решение: Ассоциацией предлагается рассмотреть возможность предоставления крупными магистральными операторами каналов VPN через ВОЛС в СНП для альтернативных операторов. Это позволило бы таким операторам подключать частных абонентов в СНП, используя центральную инфраструктуру операторов в городах, где расположено основное оборудование. Таким образом, сельские абоненты могли бы

подключаться к сети оператора через удаленный «вынос», что значительно сократит затраты на оборудование и инфраструктуру в каждом отдельном поселке.

Реализация этого подхода имеет несколько преимуществ:

- **Снижение расходов:** Альтернативные операторы смогут подключать абонентов без необходимости закупки дорогостоящего оборудования для каждого СНП.
- **Повышение доступности интернета:** Жители СНП смогут получать доступ к интернет-услугам через альтернативных операторов, что позволит повысить уровень покрытия и доступности интернета в сельских районах.
- **Эффективное использование существующей инфраструктуры:** Поскольку ВОЛС уже проведены в СНП по программе ГЧП, этот ресурс можно использовать для подключения частных абонентов, что будет способствовать развитию интернет-сервиса на базе уже существующих линий связи.

Такой подход позволит значительно упростить и удешевить подключение сельских населенных пунктов к интернету, обеспечив равные условия для крупных и альтернативных операторов и стимулируя развитие телекоммуникационной инфраструктуры в сельских районах.

3. Либерализация закупок каналов связи для единой транспортной среды госорганов (ЕТС ГО)

Согласно представленной информации участниками **ОЮЛ «Казахстанская ассоциация операторов связи»**, Единая транспортная среда государственных органов (ЕТС ГО) представляет собой инфраструктуру, которая включает собственные каналы связи АО «Национальные информационные технологии» (далее – АО «НИТ») и арендованные каналы связи (последняя мила) у сторонних операторов. В настоящее время АО «НИТ» закупает услуги всего у 13 сторонних операторов связи. При этом часть этих операторов не обладает собственной инфраструктурой и арендует каналы связи у других компаний, что приводит к увеличению затрат, так как значительная часть бюджетных средств оседает у посредников.

Согласно информации, АО «НИТ» осуществляет закупку услуг по аренде каналов связи способом из одного источника. Такой подход основан на подпункте 11 пункта 287 Правил осуществления закупок субъектами квазигосударственного сектора, что позволяет выбирать подрядчиков без конкурентных процедур.

Предлагаемое решение: предлагается рассмотреть возможность перехода от метода закупок из одного источника к конкурентным процедурам, что позволит привлечь большее число операторов связи и снизить затраты. Такой подход позволит значительно сэкономить бюджетные средства, повысить уровень конкуренции, а значит, и качество предоставляемых услуг.

4. Система оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ)

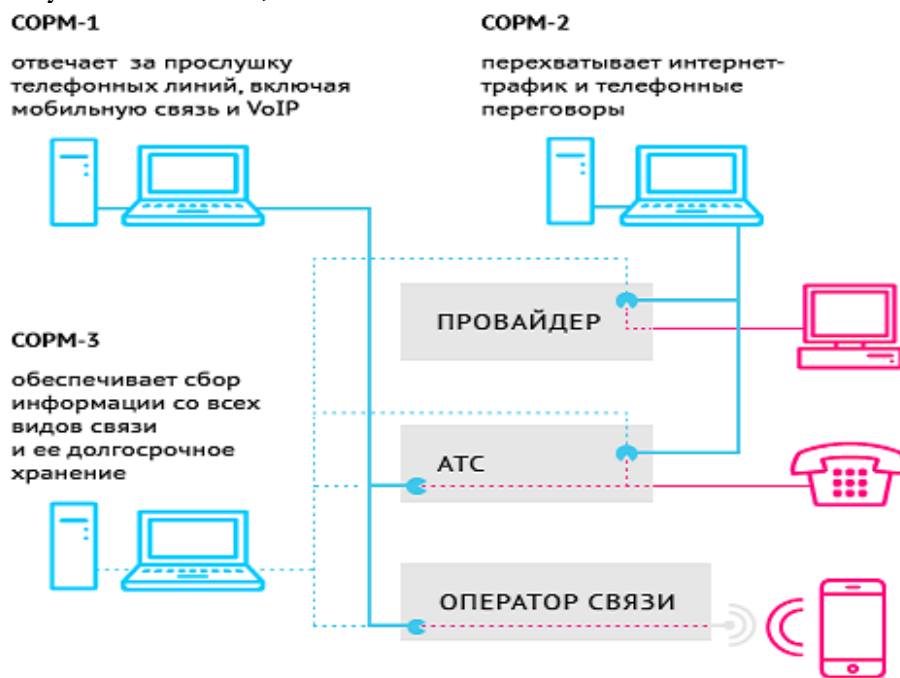
В Казахстане внедрение системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) регулируется Приказом Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан от 27 июля 2021 года № 85/ке. В соответствии с данным регламентом, операторы связи обязаны устанавливать телекоммуникационное оборудование, соответствующее установленным требованиям. Эти требования направлены на обеспечение возможности правоохранительных органов проводить оперативно-розыскные мероприятия, включая сбор и хранение данных об абонентах.

СОРМ **обязывает операторов устанавливать специализированное оборудование**, которое предоставляет правоохранительным органам возможность контролировать и перехватывать данные пользователей. Эти обязательства имеют разный уровень воздействия на операторов в зависимости от их финансового положения и масштабов деятельности. Для крупных компаний с большими ресурсами расходы на установку и обслуживание СОРМ

являются управляемыми, тогда как для малых и средних операторов они создают дополнительные вызовы.

Необходимо отметить, что установка СОПМ является обязательным требованием независимо от масштаба деятельности оператора. Даже если оператор подключает всего 1 или 2 объекта, он обязан установить систему СОПМ в полном объёме. Это требование одинаково распространяется как на крупных провайдеров, так и на небольшие компании, что создаёт значительную финансовую нагрузку на малых игроков рынка.

Рисунок 14. Функции СОПМ-1, СОПМ-2 и СОПМ 3



Источник: IT Global

1) Финансовое давление на малых операторов

Установка оборудования для СОПМ требует значительных затрат, которые начинаются от 20 миллионов тенге (независимо от масштаба деятельности оператора). Для небольших операторов такие вложения могут составлять от 20% до 30% общего капитала, что ограничивает их способность направлять средства на развитие инфраструктуры, маркетинг и улучшение услуг.

Для снижения начальных затрат операторы могут воспользоваться услугами аренды оборудования. Средняя стоимость аренды СОПМ для пропускной способности 2 Гбит/с составляет около х тенге в месяц. Однако, несмотря на снижение начальных инвестиций, ежемесячные расходы оказывают значительное влияние на финансовую устойчивость, особенно для малых компаний.

Важно отметить, что с ростом числа подключённых пользователей нагрузка на сеть увеличивается, что требует увеличения пропускной способности оборудования. Это, в свою очередь, приводит к существенному росту ежемесячной стоимости аренды. Например, при увеличении нагрузки до 5 Гбит/с стоимость аренды может возрасти до 1,2–1,5 млн тенге в месяц. Таким образом, с расширением клиентской базы затраты на аренду СОПМ становятся всё более значительными, снижая рентабельность и усложняя финансовое планирование для операторов.

Рост пользователей не только увеличивает стоимость аренды, но и требует дополнительных инвестиций в техническое обслуживание и обновление оборудования, что усиливает финансовое давление на оператора, особенно на этапе масштабирования бизнеса.

Влияние на себестоимость подключения ЖК¹

Для понимания влияния СОРМ на себестоимость входа на рынок представлена следующая структура затрат на подключение одного жилого комплекса (ЖК):

- Прокладка кабеля и оборудование: 50% (кабеля, маршрутизаторы, коммутаторы, роутеры, оплата труда и прочее);
- СОРМ: 20-30%;
- Административные расходы: 10-20%;
- Прочие расходы: 10%.

Даже в условиях аренды оборудования затраты на СОРМ составляют значительную часть себестоимости подключения. Для малых операторов это может ограничить возможности масштабирования бизнеса и выхода на рынок в новых регионах.

Увеличение сроков окупаемости из-за внедрения СОРМ²

Для анализа влияния СОРМ на сроки окупаемости рассмотрим пример жилого комплекса (ЖК) с 1200 жителями, из которых 60% подключаются к фиксированному интернету, то есть 720 абонентов.

Исходные данные:

- **Абонентская плата:** в среднем 5 000 тенге в месяц.
- **Годовая выручка:** 720 абонентов × 5 000 тенге × 12 месяцев = **43,2 млн тенге.**
- **Операционные расходы:** 50% от годовой выручки = **21,6 млн тенге.**
- **Инвестиции без СОРМ:** 70 млн тенге (кабель, оборудование, административные затраты и прочее).
- **Инвестиции с учётом СОРМ:** 70 млн тенге + 30 млн тенге (затраты на СОРМ) = **100 млн тенге.**

Расчёт сроков окупаемости³:

1. Без учёта СОРМ:

Чистая годовая прибыль = Годовая выручка – Операционные расходы = **21,6 млн тг..**

Срок окупаемости = Инвестиции / Чистая прибыль = **70 млн / 21,6 млн ≈ 3,2 года.**

2. С учётом СОРМ:

Чистая годовая прибыль = Годовая выручка – Операционные расходы = **21,6 млн тг..**

Срок окупаемости = Инвестиции / Чистая прибыль = **100 млн / 21,6 млн ≈ 4,6 года.**

Внедрение СОРМ увеличивает срок окупаемости проекта с **3,2 до 4,6 лет**, что эквивалентно увеличению срока окупаемости на **44%**. Это делает инвестиции менее привлекательными для малых операторов и может стать серьёзным препятствием для выхода на рынок.

Дополнительно, операторы сталкиваются с ежегодными затратами на обслуживание СОРМ, что ещё больше снижает их прибыльность и увеличивает риск финансовой нестабильности. В условиях высокой конкуренции и ограниченного бюджета такие затраты могут стать критичными для малых операторов.

Таблица 10. Примерная бизнес-модель при подключении ЖК с 1200 жителями в Казахстане⁴

Параметр	Значение
Абонентская плата (средняя)	5 000 тенге
Число абонентов	720
Годовая выручка	43,2 млн тенге
Операционные расходы	21,6 млн тенге
Инвестиции без СОРМ	70 млн тенге

¹ Расчеты являются примерными и составлены на основе источников из открытых данных

² Расчеты являются примерными и составлены на основе источников из открытых данных

³ Расчеты являются примерными и составлены на основе источников из открытых данных

⁴ Расчеты являются примерными и составлены на основе источников из открытых данных

Инвестиции с СОПМ	100 млн тенге
Чистая годовая прибыль	21,6 млн тенге
Срок окупаемости (без СОПМ)	3,2 года
Срок окупаемости (с СОПМ)	4,6 года

Источник: расчеты АИЦРК

2) Ежегодные расходы и административная нагрузка

Вместе с тем, при покупке оборудования техническое обслуживание и поддержка системы СОПМ требуют значительных ежегодных затрат, которые включают:

- Техническое обслуживание и обновления;
- Услуги специалистов (в штате или на аутсорсе).

Кроме того, выполнение нормативных требований увеличивает административные издержки компаний. Операторы обязаны вести детализированную отчетность, взаимодействовать с правоохранительными органами и выполнять процедуры, связанные с обеспечением работы СОПМ.

3) Ограниченное количество поставщиков

На рынке Казахстана услуги по предоставлению и обслуживанию СОПМ оказывают только 4-5 компаний. Вот некоторые из них:

- ТОО «Wisk Telecom Solutions» (БИН 111140019207);
- ТОО «Ронекс Секьюрити компани» (БИН 950340000176);
- ТОО «Shift Systems» (БИН 130340017497).

Ограниченное количество поставщиков создает риск формирования монопольных цен на оборудование и услуги СОПМ, что может привести к увеличению стоимости для операторов и снижению их конкурентоспособности.

Согласно представленной информации участниками **ОЮЛ «Казахстанская ассоциация операторов связи»**, СОПМ является собственностью операторов связи, находится на их балансе, а также на территории, за сохранность и функционирование которой они несут полную ответственность. Однако операторы фактически зависят от третьих лиц — разработчиков программной части СОПМ, которые обладают полным доступом к системам, в то время как сами операторы не имеют возможности проверить работоспособность системы или выполнять базовые административные функции. Это создает несколько критических проблем:

- Операторы несут юридическую ответственность за функционирование СОПМ, но не обладают средствами контроля за его состоянием, что приводит к рискам, связанным с выполнением обязательств.
- Разработчики программного обеспечения СОПМ, фактически являясь третьими лицами, имеют прямой доступ к системам. Это вызывает вопросы относительно их полномочий, а также обеспечения защиты конфиденциальной информации.
- Зависимость от разработчиков приводит к злоупотреблению их монопольным положением. Например, известны случаи, когда за выполнение рутинных задач, таких как смена часового пояса, с операторов запрашивались несоразмерно высокие суммы. Это делает операторов заложниками внешних условий, не позволяя эффективно выполнять свои обязанности.

4) Международный опыт

В Европе и США аналогами российской системы оперативно-розыскных мероприятий (СОПМ) являются системы законного перехвата (Lawful Interception, LI), сертифицированные по стандартам Европейского института телекоммуникационных стандартов (ETSI) и закона Communications Assistance for Law Enforcement Act (CALEA) соответственно. В этих странах операторы связи обязаны предоставлять правоохранительным органам доступ к трафику частных лиц или организаций в целях обеспечения государственной безопасности.

Однако, в отличие от России и Казахстана, где операторы связи самостоятельно несут расходы на установку и обслуживание оборудования СОРМ, в Европе и США затраты на внедрение и эксплуатацию систем законного перехвата часто покрываются государством. Это связано с тем, что такие системы устанавливаются в интересах общественной безопасности, и покрытие этих расходов из государственного бюджета позволяет избежать избыточного финансового давления на частные компании, особенно малые и региональные.

Таким образом, внедрение системы СОРМ в Казахстане требует значительных финансовых и организационных ресурсов от операторов связи. Для крупных игроков такие требования являются управляемыми за счёт распределения затрат на широкий круг абонентов. Однако для малых операторов эти затраты становятся существенным барьером, ограничивая их возможности для развития и конкуренции.

Расходы на установку оборудования, аренду, техническое обслуживание и выполнение административных требований создают дополнительные издержки, которые затрудняют устойчивое развитие операторов. В условиях ограниченного числа поставщиков и отсутствия компенсации со стороны государства эти барьеры становятся ключевыми вызовами для новых игроков и малых компаний. Это обстоятельство требует внимания со стороны регулирующих органов для создания более благоприятных условий для всех участников рынка.

Предлагаемое решение: для снижения барьеров, связанных с внедрением СОРМ, предлагается частично или полностью компенсировать затраты малым операторам за счёт государственного бюджета или специального компенсационного фонда, а также внедрить прозрачное регулирование стоимости аренды оборудования и стимулировать конкуренцию среди поставщиков СОРМ. Необходимо упростить нормативные требования для малых операторов, ввести фиксированные тарифы на аренду и разработать стандартное решение «под ключ». Дополнительно следует обеспечить контроль за деятельностью поставщиков, включая ценообразование, и предоставить операторам доступ к управлению базовыми функциями СОРМ. Эти меры снизят финансовую нагрузку, создадут равные условия для участников рынка, повысят конкуренцию и обеспечат более доступные и качественные услуги связи.

5. Доступ к «последней миле» и международный опыт

В настоящее время регулирование доступа операторов к инфраструктуре, такой как опоры освещения и воздушные линии электропередач, недостаточно систематизировано на законодательном уровне. Это связано с различиями в нормативно-правовых актах и отсутствием единого подхода. Нет четко определенного порядка предоставления доступа к инфраструктуре для размещения линий и оборудования связи, включая опоры двойного назначения и опоры воздушных линий электропередач. Также затруднен доступ операторов в жилые комплексы и коммерческие помещения.

Предлагаемое решение: в целях решения вышеуказанной проблемы, считаем необходимым внести в компетенцию государства регулирование порядка предоставления доступа к инфраструктуре для размещения волоконно-оптических линий связи и оборудования связи, включая опоры двойного назначения и опоры воздушных линий электропередач.

Международный опыт в регулировании «последней мили»

Международный опыт в регулировании «последней мили» для фиксированного домашнего интернета 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 США в обеспечении конкуренции и регулировании доступа на «последней миле» для широкополосного интернета

В США регулирование доступа к «последней миле» в сфере фиксированного домашнего интернета характеризуется сочетанием антимонопольного законодательства и принципов сетевого нейтралитета. Основная цель мер — обеспечение конкуренции и предотвращение антиконкурентных практик среди интернет-провайдеров.

Антимонопольное регулирование

Антимонопольное законодательство США направлено на предотвращение монополизации рынка и обеспечение справедливой конкуренции. Федеральная торговая комиссия (FTC) и Министерство юстиции (DOJ) следят за соблюдением законов, предотвращая слияния и поглощения, которые могут привести к доминированию одного или нескольких игроков на рынке. Например, в 2011 году DOJ заблокировало слияние AT&T и T-Mobile, опасаясь снижения конкуренции на рынке телекоммуникаций.

Сетевой нейтралитет

Принцип сетевого нейтралитета предполагает равное отношение к любому интернет-трафику, без приоритизации или блокировки определенного контента. В 2015 году Федеральная комиссия по связи (FCC) приняла правила, классифицирующие интернет-провайдеров как «общедоступные телекоммуникационные услуги» по Разделу II Закона о связи, что позволило установить строгие нормы сетевого нейтралитета. Однако в 2017 году эти правила были отменены, что вызвало широкие дискуссии о будущем сетевого нейтралитета в стране.

Доступ к инфраструктуре

В отличие от некоторых европейских стран, в США нет обязательных требований для доминирующих операторов предоставлять доступ к своей инфраструктуре «последней мили» конкурентам. Это может создавать барьеры для новых участников рынка, поскольку строительство собственной инфраструктуры требует значительных инвестиций. Тем не менее, антимонопольные органы могут вмешиваться в случае выявления антиконкурентных практик, связанных с отказом в доступе к критически важной инфраструктуре.

Государственные инициативы

Для расширения доступа к широкополосному интернету, особенно в сельских и труднодоступных районах, правительство США реализует программы субсидирования и грантов. Например, в рамках программы Connect America Fund выделяются средства на развитие инфраструктуры в регионах, где коммерческие операторы не видят экономической выгоды.

В целом опыт США в регулировании доступа к «последней миле» демонстрирует баланс между рыночными механизмами и государственным вмешательством. Антимонопольное законодательство и принципы сетевого нейтралитета направлены на поддержание конкуренции и защиту потребителей, однако отсутствие обязательного доступа к инфраструктуре может ограничивать возможности новых участников рынка.



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 (КСС) регулирует цены на доступ к сети. КСС 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.

Мониторинг и контроль качества услуг

В Южной Корее КСС также занимается мониторингом качества услуг на «последней миле». Регулятор оценивает скорость, стабильность соединения и пропускную способность, особенно в условиях высокой нагрузки, чтобы обеспечить высокие стандарты для конечных пользователей.

Операторы, не соответствующие требованиям, могут быть оштрафованы или обязаны модернизировать свою сеть для обеспечения качественного подключения. Это требование поддерживает стандарты качества и стимулирует операторов к поддержанию стабильных и высокоскоростных соединений для пользователей.

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.

Такие субсидии позволяют новым и небольшим компаниям поддерживать конкурентоспособные цены и предлагать уникальные сервисы, которые могут быть полезны для потребителей с особыми потребностями.

Продвижение новых технологий и модернизация сетей

Правительство Южной Кореи активно поддерживает модернизацию сетей, стимулируя переход к новым технологиям, включая **FTTH (Fiber to the Home)** и **Gigabit Internet**.

Регулятор КСС поощряет крупные компании к сотрудничеству с малыми провайдерами в создании сетей нового поколения. В частности, правительство иногда предлагает гранты и стимулы для ускоренного перехода на новые стандарты.

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.

Примеры успешных инициатив

Проект по обеспечению широкополосного доступа в сельской местности

Правительство субсидирует крупные компании для расширения инфраструктуры «последней мили» в отдаленных и сельских районах, что позволяет поддерживать равный доступ к интернету по всей стране.

Национальная сеть обмена данными

Южная Корея создала единую систему межсетевого обмена данными, чтобы уменьшить задержки и повысить скорость обмена трафиком между операторами. Все операторы обязаны подключаться к этой сети и соблюдать установленные правила обмена данными, что повышает качество услуг для пользователей.

Государственные гранты для перехода на 5G и IoT-сети

В рамках государственной программы продвижения инноваций правительство предоставляет гранты операторам, переходящим на инфраструктуру 5G и развивающим сети Интернета вещей (IoT), что дополняет базовую сеть и позволяет развивать умные технологии и дистанционные сервисы.



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.

Чтобы предотвратить ценовую дискриминацию, тарифы пересматриваются на регулярной основе, и в случае обнаружения неконкурентных условий MIC может вмешаться и изменить условия доступа.

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.

Поддержка широкополосного доступа в сельских и удаленных районах

Япония активно поддерживает развитие сетей в менее густонаселенных районах, где создание новой инфраструктуры является дорогим и малорентабельным. Правительство предоставляет субсидии операторам, работающим в таких регионах, чтобы они могли развивать сеть наравне с более рентабельными областями.

Это способствует равномерному распространению широкополосного интернета по всей стране и поддерживает равный доступ к сети независимо от места проживания.

Поддержка технологий FTTH и модернизация сетей

MIC активно стимулирует переход на оптоволоконные технологии и расширение покрытия FTTH (Fiber to the Home). С помощью субсидий и грантов правительство Японии продвигает модернизацию сетей и поддерживает доступ к высокоскоростному интернету.

Государственная политика ориентирована на достижение сверхвысоких скоростей передачи данных, что становится основой для внедрения таких технологий, как IoT (Интернет вещей) и 5G.

Система контроля качества и мониторинг

Японское правительство требует от операторов поддерживать определенные стандарты скорости и стабильности интернета. MIC занимается мониторингом соблюдения этих

стандартов и осуществляет периодическую оценку, чтобы убедиться, что операторы предоставляют качественные услуги пользователям.

Операторы обязаны поддерживать свои сети в состоянии, способном обеспечивать высокую пропускную способность, особенно с учетом растущих требований пользователей к скорости и качеству соединения.

Примеры успешных инициатив

Проект «Next Generation Broadband»

Этот проект, запущенный МКС, направлен на достижение сверхвысоких скоростей передачи данных с использованием оптоволоконных технологий. Программа была нацелена на подключение всех домохозяйств к сети с минимальной скоростью 1 Гбит/с. Крупные провайдеры и операторы инфраструктуры получают субсидии на развитие и модернизацию сетей, что позволяет ускорить процесс внедрения высокоскоростного интернета.

Система прозрачного мониторинга качества

МКС разработала публичную платформу, на которой пользователи могут отслеживать скорость интернета и качество соединения у различных провайдеров. Это создает стимулы для операторов поддерживать высокий уровень услуг, так как потребители могут легко сравнить провайдеров перед выбором.

Такой подход помогает пользователям принимать обоснованные решения, а провайдерам - повышать качество своих услуг для привлечения клиентов.

Проект по внедрению IoT и 5G

Япония активно развивает IoT и 5G-сети, и для этого необходима надежная и высокоскоростная инфраструктура «последней мили». МКС предоставляет гранты и кредиты для провайдеров, которые готовы развивать сеть для поддержки этих новых технологий.

Это стимулирует операторов к модернизации сети и внедрению передовых технологий, что делает Японию одной из ведущих стран в области цифровых инноваций.

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 телекоммуникационной связи Швеции (PTS)

PTS отвечает за регулирование и контроль рынка телекоммуникаций в Швеции. В задачи агентства входит обеспечение недискриминационного доступа к муниципальным сетям и контроль за соблюдением правил конкуренции.

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.

Муниципалитеты и государственные органы предлагают гранты и субсидии для провайдеров, которые готовы развивать свои услуги в малонаселенных и удаленных районах. Такая поддержка позволяет мелким операторам предоставлять качественные услуги и конкурировать с крупными игроками.

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.

Благодаря этому доступ к интернету в Швеции улучшился даже в сельских и удаленных районах. Местные органы власти, работая с PTS, обеспечивают равномерное распределение высокоскоростного интернета по всей стране.

Стандарты качества и обязательства по обеспечению скорости

PTS требует от операторов поддерживать высокие стандарты качества и скорости интернета. Эти требования применяются ко всем провайдерам, которые используют муниципальные сети.

Операторы обязаны поддерживать стабильное соединение, минимальную скорость и прозрачность услуг. Если стандарт не соблюдается, PTS может наложить штрафы или обязать оператора модернизировать сеть.

Развитие FTTH и других оптоволоконных технологий

Швеция фокусируется на внедрении технологии **FTTH (Fiber to the Home)** для всех пользователей, включая домохозяйства в малонаселенных районах. Муниципальные сети активно развивают FTTH в рамках национальных стратегий цифрового развития.

Государство продвигает использование новых технологий, предлагая провайдерам финансовую поддержку для модернизации сетей и расширения покрытия FTTH.

Примеры успешных инициатив

Проект "Open Municipal Fiber Network"

Этот проект был инициирован для создания сети FTTH в муниципалитетах, чтобы обеспечить всем жителям страны доступ к высокоскоростному интернету. Сети финансируются за счет муниципальных фондов и затем передаются в аренду частным операторам, что позволяет любому оператору выйти на рынок и предложить свои услуги.

Национальная программа по цифровому развитию

Правительство Швеции разработало стратегию для развития цифровой инфраструктуры, согласно которой каждая семья должна иметь доступ к интернету на скорости не менее 100 Мбит/с. Для достижения этой цели муниципалитеты получают финансирование для развертывания сетей FTTH.

Программа субсидирования для операторов в сельской местности

Операторы, работающие в удаленных и сельских районах, получают субсидии для развития сетей и модернизации существующей инфраструктуры. Эти субсидии покрывают значительную часть затрат, что делает услуги более доступными и позволяет операторам сохранять конкурентные цены даже в отдаленных районах.

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 (АСМ) 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

АСМ регулирует тарифы на аренду инфраструктуры, устанавливая их на основе себестоимости и рыночных условий. Эти тарифы пересматриваются регулярно, чтобы оставаться справедливыми и экономически обоснованными.

Цены на доступ к инфраструктуре рассчитаны так, чтобы не давать KPN возможности завышать стоимость для конкурентов. АСМ также следит за соблюдением правил недискриминационного доступа, чтобы все операторы могли использовать инфраструктуру на равных условиях.

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.

АСМ предоставляет дополнительные меры поддержки для операторов, работающих в малонаселенных и удаленных районах. Это особенно важно для Нидерландов, где некоторые сельские регионы остаются менее прибыльными для крупных провайдеров. Поддержка позволяет расширять доступ к широкополосному интернету даже в таких районах.

Модель совместного строительства и доступа

В Нидерландах также существует практика совместного строительства новых сетей. Например, при развертывании новой оптоволоконной инфраструктуры несколько операторов могут сотрудничать, что снижает затраты на строительство и сокращает срок реализации проекта.

АСМ поддерживает такие инициативы, поощряя операторов совместно инвестировать в строительство сетей. Это помогает избежать дублирования инфраструктуры и делает возможным более быстрое и дешевое подключение новых районов к высокоскоростному интернету.

Инвестирование в FTTH и поддержка инноваций

Нидерланды активно развивают сети **FTTH (Fiber to the Home)**, поддерживая инвестиции в оптоволоконные технологии для домашнего интернета. Правительство предоставляет гранты и субсидии компаниям, развивающим FTTH, что способствует внедрению высокоскоростного интернета даже в сельских районах.

АСМ также стимулирует операторов использовать новые технологии и разрабатывать инновационные услуги, такие как высокоскоростное подключение для домашних пользователей, облачные сервисы и IoT. Поддержка FTTH позволяет значительно улучшить качество услуг и обеспечить доступность высоких скоростей для пользователей.

Контроль за соблюдением стандартов качества

АСМ устанавливает стандарты качества и скорости для провайдеров, использующих инфраструктуру «последней мили». Провайдеры обязаны поддерживать стабильное соединение и соответствовать минимальным требованиям к скорости.

Операторы, которые не обеспечивают заявленные стандарты качества, могут быть оштрафованы или обязаны улучшить свои услуги. Это стимулирует провайдеров поддерживать высокий уровень сервиса и обеспечивает потребителям доступ к качественному интернету.

Примеры успешных инициатив

Совместные оптоволоконные сети

Некоторые операторы, включая KPN и частные компании, сотрудничают при развертывании FTTH-сетей. Это позволяет снизить затраты на строительство и предоставляет возможности для быстрого подключения новых районов.

АСМ поддерживает такие инициативы, которые обеспечивают равный доступ к новым сетям для всех операторов, делая рынок более открытым и конкурентоспособным.

Программа «Digital Agenda for the Netherlands»

В рамках программы правительство ставила цель обеспечения доступа к высокоскоростному интернету на уровне не менее 100 Мбит/с для всех домохозяйств к 2023 году. Для этого были выделены государственные субсидии и гранты на развертывание оптоволоконных сетей и модернизацию существующей инфраструктуры.

Программа также фокусируется на устранении цифрового разрыва между городскими и сельскими регионами, поддерживая инновации и развитие новых технологий в удаленных районах.

Прозрачный мониторинг услуг для потребителей

АСМ разработала онлайн-платформу для потребителей, где пользователи могут проверить скорость интернета и сравнить качество услуг от разных провайдеров. Такая прозрачность помогает потребителям принимать осознанные решения и создает стимулы для провайдеров улучшать качество своих услуг.

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.

В случае нарушений Ofcom имеет право применять штрафы и вводить дополнительные меры регулирования для обеспечения соблюдения законодательства.

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.

Ofcom также регулирует технические и операционные аспекты аренды инфраструктуры. Все операторы, использующие сеть Openreach, получают равные условия доступа к качеству и скорости услуг.

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.

Кроме того, Ofcom поддерживает инновационные проекты и проекты по развитию сети, которые помогают мелким операторам предоставлять качественные услуги на базе инфраструктуры Openreach. Регулятор активно поощряет внедрение новых технологий и улучшение качества услуг.

Национальные инициативы по развитию высокоскоростного интернета

Правительство Великобритании реализует программу **Broadband Delivery UK (BDUK)**, целью которой является обеспечение высокоскоростного интернета на всей территории страны, включая сельские и удаленные регионы. В рамках этой программы выделяются субсидии и гранты для провайдеров, что позволяет покрыть расходы на модернизацию инфраструктуры «последней мили» и развертывание сетей FTTH.

BDUK способствует развитию высокоскоростного интернета, стимулируя модернизацию существующей сети и расширение FTTH даже в малонаселенных районах.

Контроль качества услуг

Ofcom устанавливает стандарты качества и скорости для провайдеров, использующих инфраструктуру «последней мили». Openreach обязана поддерживать стабильное и качественное соединение, соответствующее минимальным требованиям скорости.

Ofcom регулярно публикует отчеты о качестве услуг, включая информацию о скорости и стабильности подключения у разных провайдеров, что помогает потребителям делать осознанный выбор.

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.

Программа Broadband Delivery UK (BDUK)

Эта государственная инициатива направлена на развитие высокоскоростного интернета по всей стране. Она включает гранты и субсидии для провайдеров, работающих в удаленных и сельских районах, что позволяет увеличить уровень проникновения широкополосного интернета.

BDUK также стимулирует внедрение новых технологий, таких как FTTH и 5G, обеспечивая доступ к высокоскоростному интернету для всех домохозяйств в Великобритании.

Система отчетности и мониторинг качества услуг

Ofcom разработала систему мониторинга качества услуг, которая включает регулярные публикации данных о скорости и стабильности подключения от различных провайдеров. Такая прозрачность позволяет потребителям лучше понимать предложения на рынке и принимать обоснованные решения.

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.



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.

Тарифы регулярно пересматриваются для соответствия текущим рыночным условиям, что предотвращает монополизацию и завышение цен NetLink Trust.

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».

Государственная поддержка для обеспечения полного покрытия и равного доступа

Правительство Сингапура выделило значительные средства на развитие сети NGNBN, что позволило ускорить процесс развертывания и гарантировать равномерное покрытие даже в менее прибыльных районах. Это субсидирование позволило обеспечить доступность высокоскоростного интернета по всей стране, в том числе в коммерческих и жилых зданиях. Государственная поддержка позволила снизить начальные затраты для операторов и обеспечила равный доступ к интернету для всех граждан и предприятий.

Примеры успешных инициатив

Проект Next Generation Nationwide Broadband Network (NGNBN)

Этот проект позволил обеспечить высокоскоростное оптоволоконное подключение по всей стране. NGNBN является основой для развития высокоскоростного интернета и цифровой экономики в Сингапуре.

Проект был частично субсидирован правительством, что позволило ускорить развертывание сети и обеспечить ее доступность для всех операторов.

Инициатива по развитию 5G и IoT

Правительство выделяет гранты и субсидии для компаний, занимающихся развитием технологий 5G и Интернета вещей (IoT). Это способствует внедрению инновационных услуг на базе высокоскоростного интернета, таких как «умные дома» и автоматизация для бизнеса.

Поддержка новых технологий позволяет провайдерам NGNBN предлагать современные услуги, улучшая качество жизни для жителей Сингапура.

Программа субсидирования для малообеспеченных слоев населения

В рамках программы субсидирования правительство Сингапура предоставляет помощь малообеспеченным семьям, что делает услуги высокоскоростного интернета доступными для всех слоев населения. Эта программа помогает устранить цифровое неравенство, предоставляя доступ к интернету всем гражданам, независимо от их финансового положения.

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.

Высокая скорость и стабильность интернета. В странах с развитой политикой регулирования «последней мили» операторы обязаны поддерживать высокую пропускную способность и стабильность соединения, что напрямую сказывается на качестве и скорости интернета. Эти меры позволяют странам занимать ведущие позиции по качеству интернета, поскольку государственные требования и стандарты способствуют обеспечению надёжного и быстрого подключения для всех пользователей.

8. Оценка целесообразности присутствия государства на товарном рынке

8А. Преодолимость барьеров входа на товарный рынок

Все описанные препятствия и затруднения, включая барьеры входа на рынок, могут быть преодолены при условии реализации эффективных и своевременных мер. Предлагаемые решения для снижения барьеров подробно изложены в **Главе 7**.

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 упрощение процедур согласования, установление недискриминационных условий доступа и стандартизация требований.

Барьер, связанный с необходимостью значительных первоначальных инвестиций в оборудование СОПМ и длительными сроками его окупаемости, остаётся серьёзным вызовом, особенно для малых операторов. Тем не менее, внедрение таких мер, как частичное субсидирование, упрощение нормативных требований и регулирование стоимости аренды оборудования, может существенно снизить его влияние, способствуя расширению конкуренции и привлечению новых участников на рынок.

8Б. Анализ учредительных документов, действующих государственных юридических лиц

АО «Казахтелеком» осуществляет деятельность как оператор связи Республики Казахстан. Основные направления включают создание, монтаж, эксплуатацию и техническое обслуживание сети телекоммуникаций общего пользования, а также частных систем связи. Компания выполняет функции оператора сети общего пользования, включая предоставление междугородной и международной связи, с правом производить расчёты с администрациями связи других государств, международными организациями, компаниями и пользователями. Все операции осуществляются в соответствии с Регламентом Международного союза электросвязи и законодательством Республики Казахстан.

Основные цели деятельности АО «Казахтелеком» заключаются в извлечении прибыли от коммерческой деятельности с её дальнейшим использованием в интересах акционеров, создании современных телекоммуникационных сетей на территории Казахстана, их интеграции в мировую телекоммуникационную систему, а также предоставлении всех видов телекоммуникационных услуг пользователям как в стране, так и за её пределами.

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

Фактическая деятельность компании полностью соответствует изначально заявленным задачам и целям, которые определены её учредительными документами, а также законодательными и правовыми актами Республики Казахстан.

8В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности действующих государственных юридических лиц

Анализ состояния конкурентной среды на рынке услуг проводного фиксированного интернета в Казахстане показывает, что рынок высококонцентрирован, с доминирующим положением трёх крупнейших игроков: Группа компаний АО «Казахтелеком» (х %), АО «Транстелеком» (х %) и ТОО «Кар-Тел» (х %). При этом Группа компаний АО «Казахтелеком» занимает лидирующую позицию с существенно более высокой долей рынка, что делает его ключевым субъектом влияния на общую рыночную динамику. Финансовые показатели компании подтверждают её устойчивое положение и значительное влияние на рынок.

Финансовая устойчивость АО «Казахтелеком»

За последние пять лет АО «Казахтелеком» демонстрирует стабильный рост основных финансовых показателей:

- **Выручка:** Выросла с 350 млрд KZT в 2019 году до 440 млрд KZT в 2023 году, что отражает увеличение оборота компании на 25,7%.

$$\text{Выручка} = \text{Количество проданных единиц} \times \text{Цена за единицу}$$

Количество проданных единиц – число проданных товаров или оказанных услуг.

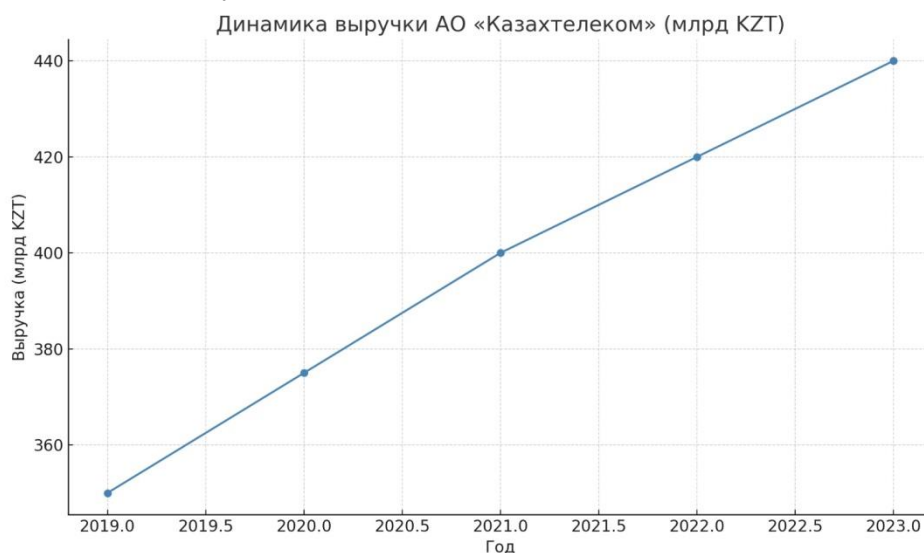
Цена за единицу – стоимость одной единицы товара или услуги.

Таблица 11. Основные финансовые показатели АО «Казахтелеком»

Год	Выручка (млрд KZT)	Чистая прибыль (млрд KZT)	EBITDA (млрд KZT)
2019	350	25	120
2020	375	28	130
2021	400	30	140
2022	420	32	145
2023	440	35	150

Источник: финансовые отчетности АО "Казахтелеком"

Рисунок 15. Динамика выручки АО «Казахтелеком»



Источник: финансовые отчетности АО "Казахтелеком"

- **Чистая прибыль:** Увеличилась на 40%, достигнув 35 млрд KZT в 2023 году.

$$\text{Чистая прибыль} = \text{Выручка} - \text{Общие расходы}$$

Выручка – общий доход, полученный компанией.

Общие расходы – все затраты, включая себестоимость, налоги, административные

Рисунок 16. Динамика чистой прибыли АО «Казахтелеком»



Источник: финансовые отчетности АО "Казахтелеком"

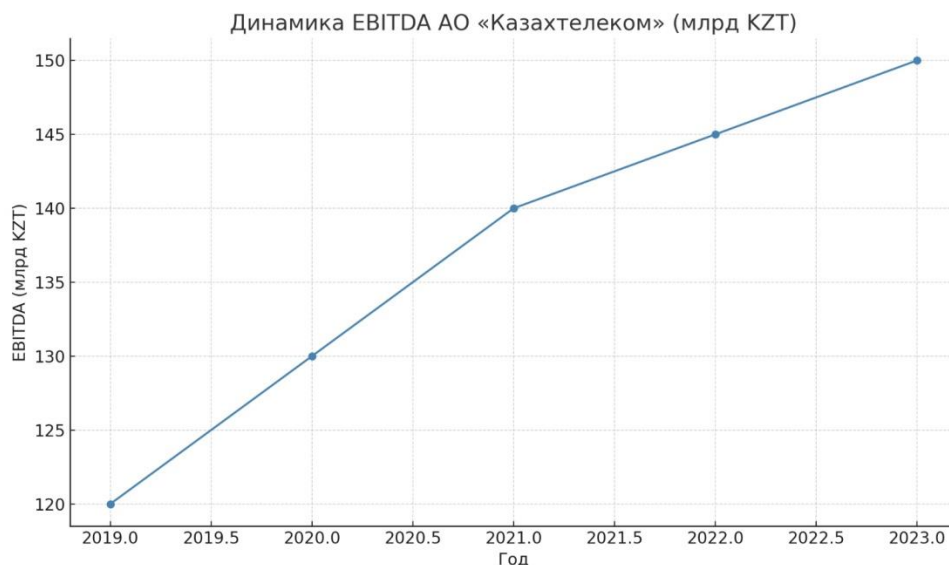
- **EBITDA:** Повысилась на 25%, достигнув 150 млрд KZT в 2023 году, что подтверждает высокую операционную эффективность.

$$\text{Маржа EBITDA} = (\text{EBITDA} / \text{Выручка}) \times 100$$

EBITDA – прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации.

Выручка – общий доход компании.

Рисунок 17. Динамика EBITDA АО «Казахтелеком»



Источник: финансовые отчетности АО «Казахтелеком»

В целом рыночная структура, характеризующаяся высокой концентрацией ($CR-3 = 78,46\%$ и $HHI = x$), создаёт благоприятные условия для сохранения высокой рентабельности АО «Казахтелеком». В условиях слабого конкурентного давления компания имеет возможность устанавливать цены, которые обеспечивают её финансовую устойчивость, и сохранять доминирующее положение на рынке. Для сравнения приведена чистая рентабельность аналогичных операторов в других странах.

Экономическая добавленная стоимость АО «Казахтелеком»

Расчёты по экономической добавленной стоимости (Economic Value Added (EVA)) по АО «Казахтелеком» за 2023г. проводились согласно следующей формуле:

$$EVA = NOPAT - WACC * IC$$

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.

$$EVA = 104\,403,2 - 0,16 * 1\,408\,000,3$$

Расчет экономической добавленной стоимости для компаний показал отрицательный результат равный - 134 063,2 млн. тенге.

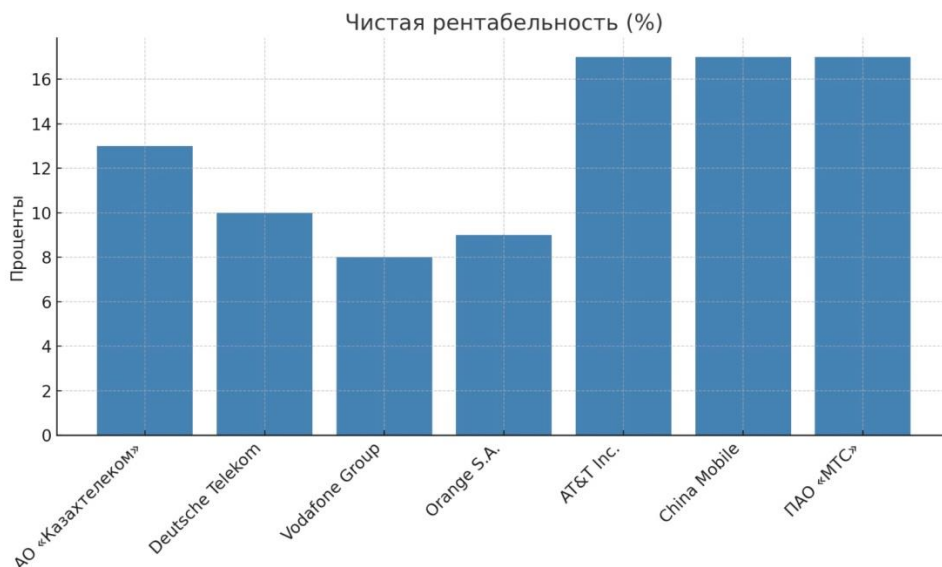
тыс.тенге	
	2023г.
Прибыль до налогообложения за отчётный год (EBIT)	134 237 791

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 «Казакхтелеком» 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.

Рисунок 18. Чистая рентабельность АО «Казакхтелеком» в сравнении с зарубежными компаниями



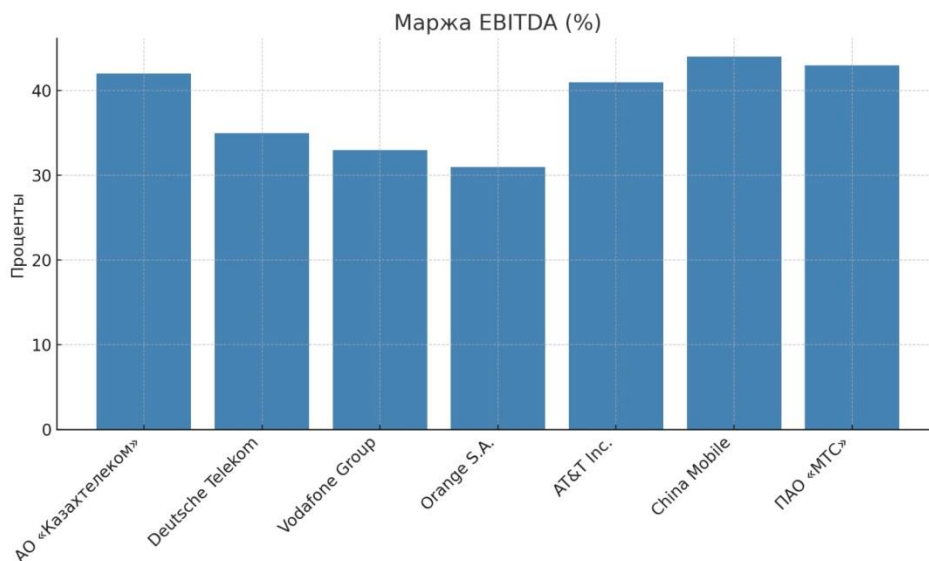
Источник: финансовые отчетности АО «Казакхтелеком», Deutsche Telekom, Vodafone Group, Orange S.A., AT&T Inc., China Mobile, ПАО «МТС» за 2023г.

Кроме того, особое внимание заслуживает показатель **EBITDA**, 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 «Казакхтелеком» в условиях слабой

конкуренции существует риск сосредоточиться исключительно на сохранении маржи, что может ограничить долгосрочное развитие компании и её восприятие клиентами.

Рисунок 19. Маржа EBITDA АО «Казакхтелеком» в сравнении с зарубежными компаниями



Источник: финансовые отчетности АО «Казакхтелеком», Deutsche Telekom, Vodafone Group, Orange S.A., AT&T Inc., China Mobile, ПАО «МТС» за 2023г.

Необходимо отметить, что отсутствие значимой конкуренции снижает стимулы для инвестиций в инфраструктуру и улучшения качества услуг. Это проявляется в следующих аспектах:

1. Недостаточные инвестиции в инфраструктуру. Несмотря на рост доходов, компания вкладывает недостаточно средств в модернизацию сетей в городских районах. 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 «Казакхтелеком» демонстрирует его устойчивое положение на высоконцентрированном рынке проводного фиксированного интернета в Казахстане. Основные выводы:

1. Финансовая устойчивость:

АО «Казакхтелеком» демонстрирует значительный рост ключевых финансовых показателей:

- Выручка увеличилась на 25,7% за последние пять лет, достигнув 440 млрд KZT в 2023 году.

- Чистая прибыль выросла на 40%, составив 35 млрд KZT в 2023 году.
- EBITDA выросла на 25%, достигнув 150 млрд KZT, с маржой EBITDA 43,2% в 2023 году, что значительно выше международных аналогов.

2. Признаки монопольно высоких цен:

Стабильное увеличение маржи EBITDA ежегодно, несмотря на отсутствие значительных инвестиций в инфраструктуру и модернизацию, указывает на возможность установления монопольно высоких цен. Это подтверждается высоким уровнем концентрации рынка ($CR-3 = 78,46\%$ и $HHI = x$), где АО «Казакхтелеком» занимает доминирующее положение с долей рынка $x\%$.

3. Слабая конкурентная среда:

Высокая концентрация рынка и слабое конкурентное давление снижают стимулы для компании инвестировать в развитие инфраструктуры и улучшение качества услуг. Это проявляется в:

- Недостаточных инвестициях в модернизацию сетей, что приводит к перегрузке сети и снижению скорости интернета.
- Сосредоточении на увеличении прибыли и маржи, а не на улучшении клиентского опыта.

4. Сравнение с международными операторами:

На фоне международных операторов, таких как Deutsche Telekom (35,2%) и Vodafone Group (32,2%), маржа EBITDA АО «Казахтелеком» выглядит высокой, что отражает как операционную эффективность, так и отсутствие конкурентного давления.

5. Риски для долгосрочного развития:

Фокус на сохранении маржи и прибыли без значительных инвестиций в развитие инфраструктуры и качество услуг может ограничить долгосрочное развитие компании, ухудшить её восприятие клиентами и усилить общественное недовольство.

8Г. О целесообразности присутствия государства на товарном рынке

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.**

10 мая 2024 года Главой Государства был издан указ «О мерах по либерализации экономики», который определяет дальнейшие правовые, экономические и социальные условия и гарантии, обеспечивающие свободу предпринимательства в Республике Казахстан путем развития конкуренции, сокращения государственного участия в экономике и снижения издержек бизнеса.

Так, в начале 2024 года **Казахтелеком объявил о продаже своего мобильного бизнеса, представленного брендами Tele2 и Altel, катарскому Power International Holding (PIH).** Окончательное решение было принято на собрании акционеров 30 апреля, а 31 мая сделку одобрил совет директоров компании. Согласно условиям, катарская сторона приобретает 100% долю в компании Мобайл-Телеком Сервис, которая обслуживает около 7 млн абонентов в Казахстане.

Данная продажа МТС катарскому холдингу (PIH) за \$1,1 млрд. покажет 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.

Целесообразность присутствия государства на рынке проводного фиксированного интернета через АО «Казахтелеком» зависит от ряда факторов, связанных с экономической эффективностью, стратегическими интересами и социальной значимостью отрасли.

Аргументы в пользу сохранения государственного присутствия:

1) Стратегическая важность отрасли

Инфраструктурный суверенитет. Интернет-коммуникации являются критически важной инфраструктурой для государства. Государственный контроль позволяет минимизировать риски потери суверенитета в этой сфере.

Обеспечение национальной безопасности. Управление телекоммуникационной инфраструктурой изнутри страны важно для предотвращения утечки данных и защиты информационных систем.

2) Социальная значимость

Доступность для всех слоев населения. Государственная компания может предлагать субсидированные тарифы или специальные условия для малообеспеченных граждан, сельских районов и социально значимых объектов (школы, больницы).

Развитие инфраструктуры в удаленных регионах. Частные компании зачастую избегают инвестировать в малоприбыльные и труднодоступные регионы. Государственная компания может взять на себя эту миссию.

3) Экономическая устойчивость

Регулирование тарифов. Государственное участие позволяет поддерживать конкурентные цены на рынке фиксированного интернета и предотвращать монополизацию.

Формирование прибыли для бюджета. Казахтелеком, будучи успешной компанией, генерирует доходы, которые поступают в государственный бюджет, что способствует развитию экономики.

4) Глобальные примеры

Многие страны сохраняют государственное присутствие на телекоммуникационном рынке, к примеру:

Франция: Orange (бывший France Télécom) частично принадлежит государству.

Сингапур: Singtel также находится под контролем государства, что позволяет обеспечивать высокую производительность и доступность услуг.

Теперь рассмотрим аргументы в пользу 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 исказить 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.

9. Заключение по результатам проведенного анализа состояния конкуренции на товарном рынке

1. Временной интервал исследования – период 2023 год.

2. Географическими границами товарного рынка определена территория Республики Казахстан.

3. Состав рынка. На рынке услуг проводного фиксированного интернета в географических границах Республики Казахстан деятельность осуществляют 128 субъектов рынка.

4. Расчёт долей на рынке услуг проводного фиксированного интернета в границах Республики Казахстан в стоимостном выражении показал следующее:

За период 2023 год: Группа компаний АО «Казахтелеком» - х %, АО «Транстелеком» - х % и ТОО «Кар-Тел» - х %.

Доминирующее положение подтверждается у Группы компаний АО «Казахтелеком», АО «Транстелеком» и ТОО «Кар-Тел» в совокупности.

5. Уровень концентрации рынка

Рынок услуг проводного фиксированного интернета в границах Республики Казахстан в стоимостном выражении за анализируемый период относится к высококонцентрированному со слабо развитой конкуренцией.

6. Барьеры входа на рынок

1) Комбинированные тарифы:

Крупные операторы предлагают пакеты услуг (фиксированный интернет, мобильная связь, ТВ) по заниженным ценам, что затрудняет конкуренцию для малых операторов.

Использование кросс-субсидирования, при котором фиксированный интернет предлагается бесплатно или с большой скидкой, ограничивает возможности малых операторов и усиливает рыночную концентрацию.

2) Ограниченный доступ к инфраструктуре:

Операторы сталкиваются с трудностями доступа в многоквартирные дома, где требуется согласие 2/3 собственников, что практически не реализуемо.

Управляющие компании часто требуют арендную плату или препятствуют доступу, создавая дискриминационные условия.

3) Доступ к кабельной канализации:

Монополизация инфраструктуры АО «Казахтелеком» ограничивает возможности для малых операторов.

Отсутствие прозрачной информации о кабельной канализации и сложный процесс получения технических условий препятствуют развитию конкуренции.

4) Монополизация рынка опор ЛЭП:

Отсутствие законодательного регулирования позволяет владельцам ЛЭП устанавливать непрозрачные тарифы, ограничивая доступ операторов связи к этим объектам.

5) Закупки каналов связи для ЕТС ГО:

Использование метода закупок из одного источника ограничивает конкуренцию, увеличивает расходы и снижает доступность каналов для других операторов.

6) Система оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ):

Установка оборудования СОРМ требует затрат, что создаёт финансовую нагрузку на малых операторов.

Ограниченное количество поставщиков и высокие затраты на обслуживание системы снижают рентабельность бизнеса.

7) Доступ к «последней миле»:

Недостаточное регулирование доступа к ключевой инфраструктуре (опоры, линии электропередач, жилые дома) усложняет подключение конечных пользователей, в том числе в сельских и отдалённых районах.

7. Присутствие государства

Ежегодное увеличение маржи EBITDA АО «Казахтелеком» при слабой конкуренции указывает на монопольно высокие цены. Это подтверждается концентрацией рынка (CR-3 = 93,23%) и отсутствием значительного конкурентного давления.

Концентрация рынка ограничивает доступ к качественным и доступным услугам, особенно в сельских и удалённых районах. Потребители сталкиваются с завышенными ценами, недостатком выбора и невысоким качеством обслуживания.

В целом сохранение роли государства в инфраструктурной части АО «Казахтелеком» представляется обоснованным и стратегически важным. В то же время сокращение государственного участия в операторской деятельности позволит создать более конкурентный и эффективный рынок связи в Казахстане.

8. Рекомендации АИЦРК

1) Ограничение антиконкурентных практик:

Запретить использование кросс-субсидирования в рамках комбинированных тарифов для предотвращения монополизации рынка.

Усилить контроль за действиями доминирующих операторов, направленными на захват рынка, включая анализ комбинированных тарифов на соответствие антимонопольному законодательству (Предпринимательского кодекса РК).

2) Регулирование доступа к инфраструктуре:

Внедрить обязательное разделение инфраструктурных и розничных операторов (аналогично модели Openreach в Великобритании) для обеспечения равного доступа к сети для всех провайдеров.

Установить прозрачные и недискриминационные тарифы на доступ к «последней миле», регулируемые государственным органом.

Стимулировать муниципальные и государственные инвестиции в создание открытых сетей, особенно в сельских и труднодоступных регионах, что позволит малым операторам предоставлять услуги на равных условиях.

3) Снижение барьеров для малых операторов:

Упростить требования по внедрению СОПМ для малых операторов или ввести субсидии, компенсирующие расходы на их реализацию.

Создать программы государственной поддержки (субсидии, гранты) для новых и малых участников рынка, особенно в регионах с низкой рентабельностью.

4) Развитие конкуренции:

Провести углублённый анализ тарифной политики АО «Казахтелеком» и рассмотреть возможность установления предельных цен на услуги фиксированного интернета в условиях доминирующего положения.

Внедрить программы государственного софинансирования для развития инфраструктуры в отдалённых районах, которые будут доступны всем операторам.

5) Повышение прозрачности рынка:

Внедрить публичные платформы для мониторинга качества интернет-услуг, которые позволят пользователям сравнивать операторов по скорости, стабильности и стоимости услуг.

Разработать стандарты качества для операторов, с обязательным мониторингом их соблюдения.

6) Использование международного опыта:

Учитывая примеры США, Великобритании, Южной Кореи и Нидерландов, рассмотреть:

- создание национальной сети с открытым доступом;
- обязательное разделение операторов инфраструктуры и услуг;
- введение прозрачных тарифов и правил доступа к сети.

Таким образом, реализация данных мер позволит снизить концентрацию на рынке фиксированного интернета, устранить антиконкурентные практики, повысить доступность и качество услуг для потребителей.

Информация о команде

Ахметов Ербосын	Руководитель проекта
Ныгманов Адай	Менеджер исследования №1
Чегенбаев Далель	Менеджер исследования №2
Даренов Данияр	Экономист-аналитик №1
Аманбек Ержан	Экономист-аналитик №2
Ермеков Тамерлан	Экономист-аналитик №3
Магалимова Арайлым	Экономист-аналитик №4



**КАЗАХСТАНСКАЯ
АССОЦИАЦИЯ
ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ**

**Департамент Агентства по защите
и развитию конкуренции
Республики Казахстан
по городу Астана**

От имени Ассоциации выражаем несогласие с предварительным решением РГУ «Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по городу Астане» (далее – *Департамент*).

Основания несогласия:

1. Недостаточная оценка действий ТОО «КаР-Тел».

Основной задачей Департамента является защита и развитие конкуренции на рынке. Однако, по нашему мнению, Департамент своими действиями фактически защищает интересы доминирующих субъектов рынка, создавая им условия для укрепления их положения за счет устранения малых и средних участников рынка. Вместо объективной оценки ситуации и защиты принципов честной конкуренции, Департамент, по сути, по нашему мнению, способствует уничтожению малого бизнеса.

Проблема, с которой сталкиваются малые операторы, колоссальна: клиенты массово отказываются от их услуг, предоставляющих домашний фиксированный интернет по рыночным и конкурентным тарифам, и переходят к ТОО «КаР-Тел», где услуга домашнего интернета предоставляется бесплатно. Такое поведение потребителей закономерно в условиях отсутствия равных условий конкуренции и прямой ценовой дискриминации.

В соответствии с п. 1 ст. 174 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, субъектам рынка, занимающим доминирующее положение, запрещено устанавливать и поддерживать монополично высокие или низкие цены. Действия ТОО «КаР-Тел», связанные с предоставлением тарифа «Преміум Семья+» с нулевой стоимостью домашнего интернета, по нашему мнению, подпадают под указанные нарушения. Предоставление услуги ниже себестоимости (а нулевая цена явно ниже себестоимости) может быть квалифицировано как монополично низкая цена, что прямо нарушает п. 1 ст. 174 Кодекса.

Согласно пункту 5 статьи 175 Предпринимательского Кодекса Республики Казахстан, монополично низкой ценой товара является цена, установленная субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение, если:

- 1) эта цена ниже цены, которую на этом же товарном рынке устанавливает субъект рынка, не входящий в одну группу лиц с субъектом рынка, занимающим доминирующее положение;
- 2) эта цена ниже суммы фактических расходов на производство и реализацию такого товара.

Вышеуказанный тариф соответствует определению монополично высокой цены по следующим основаниям:

- 1) Стоимость услуг в размере 0 (ноль) тенге однозначно ниже цены, устанавливаемой другими операторами связи, не входящими в одну группу лиц с ТОО «КаР-Тел»;
- 2) Нулевой тариф не может соответствовать сумме фактических расходов на производство и реализацию предоставляемых услуг, поскольку ресурсы доминирующего субъекта позволяют компенсировать убытки за счет кросс-субсидирования.

Более того, в ответе Департамента указано, что «изучение официальных интернет-ресурсов операторов связи, предоставляющих в т.ч. комбинированные тарифные планы, показывает, что в тарифной линейке указанных операторов имеются тарифные планы, включающие только проводной интернет, без дополнительных услуг (сотовая связь, телевидение и др.)». Однако данная позиция фактически оправдывает антиконкурентные действия. Создание конкурентных тарифов на фоне уже существующих антиконкурентных практик не устраняет проблему, а напротив, позволяет легализовать ситуацию, в которой доминирующий субъект рынка использует свои преимущества для ограничения конкуренции. Такой подход создает иллюзию равенства на рынке, в то время как ресурсы доминирующего субъекта позволяют компенсировать убытки за счет кросс-субсидирования, что недоступно другим участникам рынка. В результате это приводит к дальнейшему закреплению доминирующего положения и уничтожению реальной конкуренции. Таким образом, фактическая амнистия антиконкурентных действий со стороны Департамента подрывает основы свободного рынка и нарушает принципы, закрепленные в Предпринимательском кодексе.

2. Не полное исследование ситуации.

Департаментом не учтены экономические аспекты влияния действий ТОО «КаР-Тел» на рынок фиксированного интернета. В соответствии со ст. 8 Кодекса, антимонопольное регулирование должно быть направлено на защиту конкуренции, что подразумевает проведение глубокого анализа влияния ценообразования субъекта доминирующего положения на конкурентов и потребителей.

3. Игнорирование принципов добросовестной конкуренции.

Согласно ст. 8 Кодекса, запрещаются действия, направленные на устранение конкуренции и ущемление прав потребителей. Практика предоставления услуги за нулевую стоимость в рамках тарифа, включающего другие услуги, нарушает принципы честной конкуренции и баланс интересов участников рынка.

4. Противоречия в доводах.

В ответе Департамента указано, что «улучшение товаров и услуг является условием развития добросовестной конкуренции». Однако действия ТОО «КаР-Тел» не могут быть расценены как «улучшение». Утверждение о том, что установление нулевой стоимости за услуги является улучшением, фактически позволяет не соблюдать п. 1 ст. 174 Предпринимательского кодекса, который запрещает действия, приводящие к ограничению доступа других участников рынка. Данная интерпретация подрывает принципы добросовестной конкуренции, создавая прецедент, при котором доминанты могут устранять конкурентов под предлогом «улучшения» услуг.

Более того, сам Департамент отмечает, что ст. 174 Кодекса определяет запрещенные действия субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение, которые приводят к ограничению доступа на соответствующий товарный рынок. Перечень таких действий является исчерпывающим. Однако именно п. 1 данной статьи, который прямо запрещает действия, ограничивающие конкуренцию, был нарушен ТОО «КаР-Тел».

В соответствии с пунктом 1 статьи 216 Предпринимательского Кодекса Антимонопольный орган в пределах своих полномочий расследует нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции и принимает по результатам расследования решение.

В соответствии с пп.2), п.2. статьи 216 Предпринимательского Кодекса Основанием для начала расследования является поступление в антимонопольный орган сведений о нарушении законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции, которыми является обращение физического и (или) юридического лица, указывающее на признаки нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции.

На основании вышесказанного, Ассоциация просит:

1. Открыть в отношении ТОО «Кар-Тел» расследование нарушений законодательства Республики Казахстан в части п.1 статьи 174 Предпринимательского Кодекса.
2. Предоставить Ассоциации ответ по результатам расследования.

Надеемся на объективное рассмотрение данного обращения и защиту интересов всех участников рынка связи.

Операционный директор
ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация
операторов связи»

Бадиков Р.Т.



Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан

Объединение юридических лиц «Казахстанская Ассоциация операторов связи» (далее – Ассоциация) создано 6 февраля 2024 года с целью развития телекоммуникационной отрасли путем консолидации участников рынка и содействия в систематизации и совершенствовании регуляторной среды. В настоящее время в состав Ассоциации входят 37 операторов связи из всех регионов Республики Казахстан. Важно отметить, что ни один из членов нашей Ассоциации не занимает монопольного или доминирующего положения на рынке услуг связи, в том числе на рынке фиксированного интернета.

В последнее время в Ассоциацию поступает большое количество жалоб от ее членов, связанных с действиями ТОО «КаР-Тел», представляющего торговую марку «Beeline». Жалобы касаются рекламы ТОО «КаР-Тел», распространяющей информацию о предложении тарифа «Премиум Семья +», включающего мобильную связь и домашний интернет с нулевой стоимостью для абонентов. В частности, реклама гласит: **«Подключай тариф «Премиум Семья +» с мобильной связью и получай интернет для дома за 0 тенге»**, а также: **«Подключай домашний интернет за 0 тенге в тарифах «Премиум Семья +»»**.

Таким образом, ТОО «КаР-Тел» предлагает физическим лицам услугу домашнего интернета фактически на бесплатной основе, что, на наш взгляд, является формой кросс-субсидирования этой услуги за счет доходов от мобильной связи, входящей в пакет. В результате этого члены нашей Ассоциации, которые не могут объективно предлагать свои услуги бесплатно из-за экономических причин, сталкиваются с массовыми отказами абонентов. Абоненты мотивируют расторжение договоров тем, что им выгоднее получать бесплатные услуги домашнего интернета от ТОО «КаР-Тел».

Данная ситуация фактически ведет к устранению конкуренции на рынке фиксированного интернета. Практика предложения бесплатной услуги домашнего интернета, осуществляемая ТОО «КаР-Тел», оказывает разрушительное воздействие на рынок, подрывая возможность честной конкуренции. В результате этих действий ограничивается доступ других участников рынка к соответствующему товарному рынку, что является нарушением статьи 174 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан. Согласно данной статье, запрещены действия субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение, если такие действия приводят к недопущению, ограничению и устранению конкуренции, а также ущемляют законные права субъектов рынка или неопределенного круга потребителей, включая установление монопольно низких цен.

На основании ответа Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан на наш запрос №ЗТ-2024-04559184, нами было установлено, что согласно результатам анализа состояния конкуренции на рынке фиксированного интернета для физических лиц, проведенного территориальными департаментами Агентства, ТОО «КаР-Тел» занимало доминирующее положение за 2023 год в пределах границ областных центров и городов республиканского значения, за исключением некоторых регионов (г. Талдыкорган, г. Актау, г. Конаев).

В соответствии со статьей 175 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, монопольно низкая цена товара определяется как цена, установленная субъектом рынка, занимающим доминирующее положение, если:

1. Данная цена ниже цены, устанавливаемой на этом же товарном рынке субъектом, не входящим в одну группу лиц с субъектом рынка, занимающим доминирующее положение;
2. Эта цена ниже суммы фактических расходов на производство и реализацию данного товара.

В частности, **цена в 0 тенге, предлагаемая ТОО «КаР-Тел» за услугу домашнего интернета, очевидно, ниже как цены, устанавливаемой другими операторами связи, так и ниже фактических расходов на производство и реализацию этой услуги.** В соответствии с пунктом 6 статьи 175 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, цена товара не признается монопольно низкой, если она не соответствует хотя бы одному из указанных выше критериев. В данном случае, оба критерия явно подтверждают факт установления монопольно низкой цены со стороны ТОО «КаР-Тел».

Таким образом, действия ТОО «КаР-Тел», которое занимает доминирующее положение на рынке фиксированного интернета для физических лиц в большинстве регионов Казахстана, приводят к следующим последствиям:

1. Ограничение доступа на рынок для других операторов связи, являющихся членами нашей Ассоциации.
2. Ущемление законных прав операторов связи на добросовестную конкуренцию, так как цена 0 тенге является нереализуемой для них из-за экономических ограничений.
3. Искусственное поддержание монопольно низких цен, что ведет к недопущению и устранению конкуренции.

На основании вышеизложенного, Ассоциация обращается к Агентству с просьбой провести проверку действий ТОО «КаР-Тел» на предмет соответствия законодательству Республики Казахстан. В случае подтверждения наших аргументов, просим принять меры по привлечению ТОО «КаР-Тел» к установленной законодательством ответственности, а также принять необходимые меры для обеспечения честной и справедливой конкуренции на рынке фиксированного интернета в Республике Казахстан.

**С уважением,
Президент Казахстанской Ассоциации операторов связи Емельянов О.Р.**

Приложения:

1. Рекламная листовка с указанным в обращении предложением.
2. Скриншот указанной в обращении рекламы в социальной сети.
3. Скриншот указанной в обращении рекламы в социальной сети.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БӘСЕКЕЛЕСТІКТІ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ
ДАМУ АГЕНТТІГІНІҢ АСТАНА
ҚАЛАСЫ БОЙЫНША
ДЕПАРТАМЕНТІ» РММ



РГУ «ДЕПАРТАМЕНТ АГЕНТСТВА
ПО ЗАЩИТЕ И РАЗВИТИЮ
КОНКУРЕНЦИИ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН ПО ГОРОДУ
АСТАНА»

010000, Астана қаласы, Петроп көшесі, 5 үй
Тел.: +7 (7172) 56-81-33
e-mail: dkzrk.kense2@azrk.gov.kz

010000, город Астана, ул. Петрова, дом 5
Тел./ факс: +7 (7172) 56-81-33
E-mail: dkzrk.kense2@azrk.gov.kz

№ _____

К.К. Кадильбекович

г. Актау,
ул./пр. Жемчужная, д. 42

РГУ «Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по городу Астане» (далее — *Департамент*) рассмотрев Ваше обращение от 10 октября 2024 года №ЗТ-2024-05568336 касательно действий ТОО «КаР-Тел» (далее - *Товарищество*), в рамках своей компетенции сообщает следующее.

Согласно пункту 1 статьи 2 Предпринимательского кодекса (далее-*Кодекс*), **предпринимательством является самостоятельная, инициативная деятельность** граждан, кандасов и юридических лиц, направленная на получение чистого дохода путем использования имущества, производства, **продажи товаров**, выполнения работ, **оказания услуг**, основанная на праве частной собственности (частное предпринимательство) либо на праве хозяйственного ведения или оперативного управления государственного предприятия (государственное предпринимательство).

Так, на основании пункта 2 статьи 8 Кодекса, **антимонопольное регулирование** осуществляется в целях защиты конкуренции, создания условий для эффективного функционирования товарных рынков, обеспечения единства экономического пространства, свободного перемещения товаров и свободы экономической деятельности в Республике Казахстан.

Вместе с тем, из обращений следует, что действия Товарищества по предоставлению услуг домашнего интернета по тарифному плану «Премимум семья +» подпадает под недобросовестную конкуренцию, а именно в части реализации товара с нулевой стоимостью домашнего интернета.

Департамент отмечает, что улучшение производимых и предоставляемых товаров, **совершенствование товаров и услуг**, осуществляющиеся законными методами, является условиями развития добросовестной конкуренции.

Также, необходимо отметить, что статьей 174 Кодекса определены **запрещенные действия** субъектов рынка, **занимающих доминирующее или монопольное положение**, которые привели или приводят к ограничению доступа на соответствующий товарный рынок. Перечень запрещенных действий является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.

Кроме того, изучение официальных интернет-ресурсов операторов связи, предоставляющих в т.ч. комбинированные тарифные планы показывают, что в тарифной линейке указанных операторов имеются тарифные планы, включающие

только проводной интернет, без дополнительных услуг (сотовая связь, телевидение и др.).

На основании вышеизложенного, Департамент в рамках данного обращения не усматривает в действиях Товарищества признаков нарушения законодательства в области защиты конкуренции.

В соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального Кодекса Республики Казахстан Вы вправе обжаловать настоящий ответ в вышестоящий орган или в суд.

Заместитель руководителя

Ч.Утебаев

 *Б.Жайсанов*
: 34-58-59



Подключайте тариф «Премиум Семья+»

Безлимитный домашний интернет за 0 тенге, 200 TV каналов и доступ к онлайн кинотеатрам. В пакете с мобильным интернетом для всей семьи!

 A man in a brown cardigan and a traditional brown hat with gold embroidery stands in a modern living room. He is holding a yellow smartphone. Large 3D yellow graphics are overlaid: an infinity symbol, "0 ₸", and "TV". The bottom of the image has a yellow banner with the Beeline logo and text.

Домашний интернет бесплатно
С тарифом «Премиум Семья+»



Beeline KZ

Реклама



Подключайте тариф «Премиум Семья+»... Ещё



Подключайте домашний интернет **за 0 тенге в тарифах «Премиум Семья+»**



beeline.kz

Отменяем плату за интернет

Подать заявку

Үйдегі интернет үшін ақы алмаймыз!

Мобильді байланысы бар «Премиум Отбасы» тарифтерін қосып, үйдегі интернетті 0 теңгеге алыңыз

Отменяем плату за домашний интернет!

Подключайте тарифы «Премиум Семья» с мобильной связью и получайте интернет для дома за 0 тенге



+7 7051134018

Қазақстан Республикасының Ақпарат және Қоғамдық Қатынастар Министрлігінің Ақпарат және Қоғамдық Қатынастар Департаментінің Ақпарат және Қоғамдық Қатынастар Бөлімі. Қазақстан Республикасының Ақпарат және Қоғамдық Қатынастар Министрлігінің Ақпарат және Қоғамдық Қатынастар Департаментінің Ақпарат және Қоғамдық Қатынастар Бөлімі. Қазақстан Республикасының Ақпарат және Қоғамдық Қатынастар Министрлігінің Ақпарат және Қоғамдық Қатынастар Департаментінің Ақпарат және Қоғамдық Қатынастар Бөлімі.