



## ВВЕДЕНИЕ

**Железнодорожные перевозки** — это основа экономики крупных стран.

- Они позволяют надёжно и экономично перевозить огромные объёмы сырья и продукции.
- Долгое время считалось, что это сфера естественной монополии.
- Но сегодня ситуация меняется: рынок постепенно открывается для конкуренции.

**Вопрос:** принесёт ли это пользу или создаст новые проблемы?

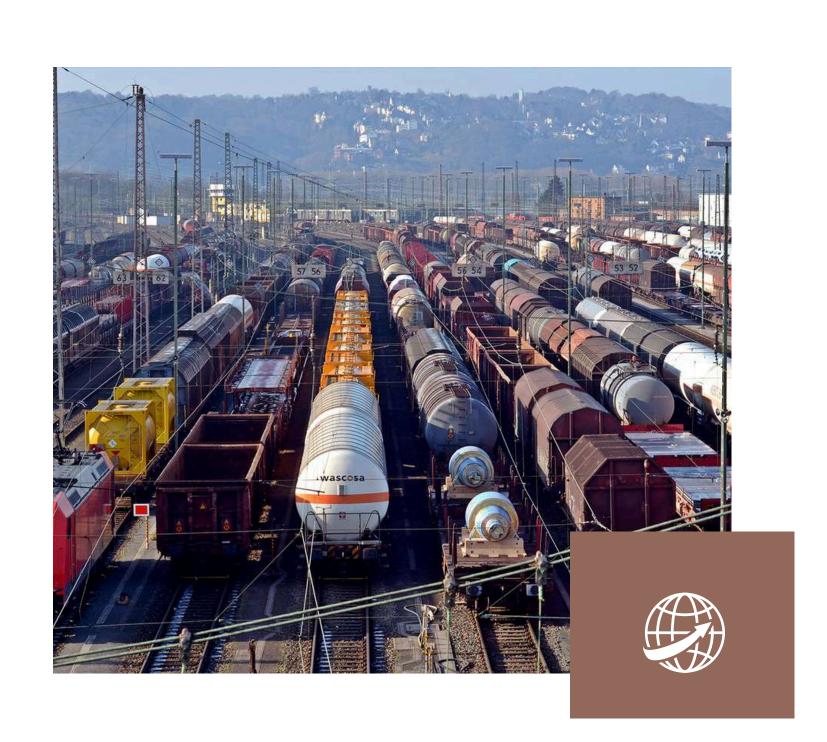
## ФОРМЫ КОНКУРЕНЦИИ

#### Основные:

- 1. **Межвидовая**: соперничество с автотранспортом, морем или авиацией.
- 2. **Внутренняя**: борьба между операторами на одной инфраструктуре.

#### Модели организации:

- полная монополия;
- разделение инфраструктуры и перевозок;
- свободный рынок с равным доступом.



# АРГУМЕНТЫ "ЗА" КОНКУРЕНЦИЮ

- Компании начинают бороться за клиента.
- Сокращаются сроки доставки, предлагаются удобные сервисы, внедряются цифровые решения.
- Тарифы становятся гибче, появляются скидки и специальные условия.
- Растёт прозрачность процессов, снижается риск коррупции.
- Конкуренция вынуждает инвестировать в новые технологии и подвижной состав.





## АРГУМЕНТЫ "ПРОТИВ" КОНКУРЕНЦИИ

- Железные дороги требуют миллиардных вложений это серьёзный барьер для новых игроков.
- Когда на одной сети работают десятки операторов, возникают проблемы с координацией.
- Государству приходится тратить больше ресурсов на регулирование и контроль.
- Существует риск ценовых войн: демпинг вначале радует клиентов, но потом ведёт к банкротствам и возвращению монополии.







- В Казахстане долгие годы рынок был полностью под контролем АО «ҚТЖ».
- Такой формат давал стабильность, но ограничивал гибкость и инновации.
- Тарифы были фиксированы, а новые сервисы внедрялись медленно.

## КАЗАХСТАН: КАК БЫЛО РАНЬШЕ?

• Тем временем страна активно интегрировалась в международные транспортные коридоры — и стало ясно: **без реформ не обойтись.** 

КАЗАХСТАН: РЕФОРМЫ И ИЗМЕНЕНИЯ

- В 2019 ГОДУ НАЧАЛИСЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ.
- ИНФРАСТРУКТУРА И ПЕРЕВОЗКИ БЫЛИ РАЗДЕЛЕНЫ, А ДОСТУП К ПУТЯМ ПОЛУЧИЛИ ЧАСТНЫЕ КОМПАНИИ.
- НА РЫНОК ПРИШЛИ НОВЫЕ ИГРОКИ «TULPAR-TALGO», «ALAGEUM ELECTRIC».
- ОЖИВИЛСЯ СЕКТОР: ПОЯВИЛИСЬ ГИБКИЕ ТАРИФЫ, ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ И КОНКУРЕНЦИЯ ЗА КЛИЕНТА.
- **НО ПРОБЛЕМЫ ОСТАЛИСЬ**: ДОСТУП К КЛЮЧЕВЫМ МАГИСТРАЛЯМ ОГРАНИЧЕН, А РЕГУЛЯТОРЫ ПОКА СЛАБЫ.



## МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ: ЧЕМУ МОЖЕМ НАУЧИТЬСЯ?



#### Далее будут рассмотрены опыт разных стран:

- **Европейский союз** пример масштабной либерализации;
- США сильный частный рынок;
- Россия постепенный переход от монополии;
- **Китай** государственный контроль с элементами конкуренции.

Эти кейсы покажут, какие модели существуют, их сильные и слабые стороны, и какие выводы можно сделать для **Казахстана**.





## ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ



**МОДЕЛЬ:** ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ И СВОБОДНЫЙ ДОСТУП К ИНФРАСТРУКТУРЕ.

#### ПРИЕМУЩЕТСВА:

- ПОЯВИЛСЯ ВЫБОР ПЕРЕВОЗЧИКОВ;
- СНИЗИЛИСЬ ТАРИФЫ;
- КОМПАНИИ ВНЕДРИЛИ ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ.

#### НЕДОСТАТКИ:

- СЛОЖНОСТИ В КООРДИНАЦИИ ДВИЖЕНИЯ;
- НЕХВАТКА ИНВЕСТИЦИЙ В ИНФРАСТРУКТУРУ.

УРОК ДЛЯ КАЗАХСТАНА: КОНКУРЕНЦИЯ РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ПРИ СИЛЬНЫХ РЕГУЛЯТОРАХ И ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМАХ УПРАВЛЕНИЯ.



**Модель:** изначально частный рынок с крупными игроками.

#### Приемущества:

- Высокая эффективность и инновации;
- Гибкая тарифная политика;
- Активное внедрение цифровых систем.

#### Недостатки:

- Концентрация капитала у 4 корпораций;
- Сложный вход для новых компаний.

**Урок для Казахстана:** конкуренция эффективна, если у игроков есть ресурсы и масштаб.



## РОССИЯ

**Модель:** частичная либерализация, инфраструктура остаётся у РЖД.

#### Преимущества:

- Появление частных операторов;
- Гибкость тарифов;
- Улучшение сервиса.

#### Недостатки:

- РЖД контролирует ключевые маршруты;
- Конкуренция ограничена.

**Урок для Казахстана:** переход от монополии требует долгих реформ и сильной регуляторной базы.





**Модель:** государственная монополия с элементами конкуренции.

#### Преимущества:

- Масштабные инвестиции в инфраструктуру и цифровизацию;
- Сильная интеграция с мультимодальными перевозками.

#### Недостатки:

- Ограниченный доступ частных игроков;
- Решения централизованы и зависят от государств.

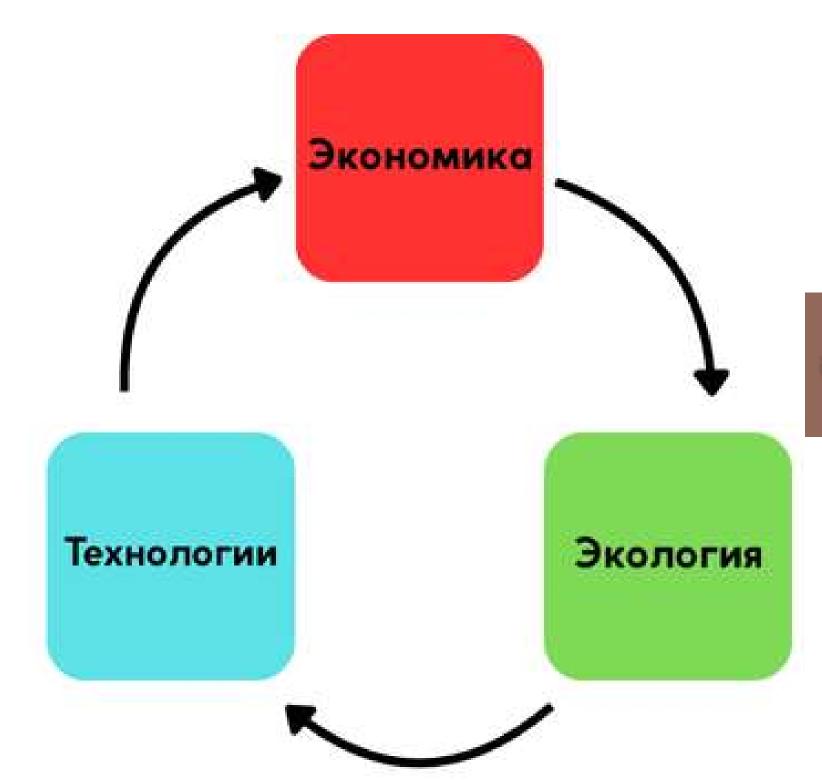
**Урок для Казахстана:** государственный контроль может сочетаться с инновациями, но для гибкости нужен рынок.

### ЭФФЕКТЫ КОНКУРЕНЦИИ

#### Что же даёт конкуренция?

- Снижаются тарифы → падают издержки бизнеса.
- Активнее внедряются инновации и цифровые технологии.
- Разгружаются автодороги, снижаются выбросы CO<sub>2</sub>, повышается безопасность.

Иными словами, выигрывают и экономика, и экология, и люди!



## итоги и рекомендации



- Конкуренция драйвер развития.
- Она делает перевозки **эффективнее**, тарифы **справедливее**, а сервисы **удобнее**.
- Но при этом нужны сильные **правила игры:** равный доступ к инфраструктуре, независимый регулятор и долгосрочные инвестиции.
- Для **Казахстана**, оптимальный путь постепенная либерализация с надёжным регулированием.
- Только так конкуренция принесет устойчивый результат и выгоду всей экономике

## CHACHEO 3A BHMAHHE!

5

