

2019/EC/WKSP3/009 Session: 7

#### **Pilot Competition Assessment in Viet Nam**

Submitted by: Economica Vietnam



Workshop on Promoting Competition Assessment for Improved Market Efficiency in Viet Nam Da Nang, Viet Nam 1-2 April 2019





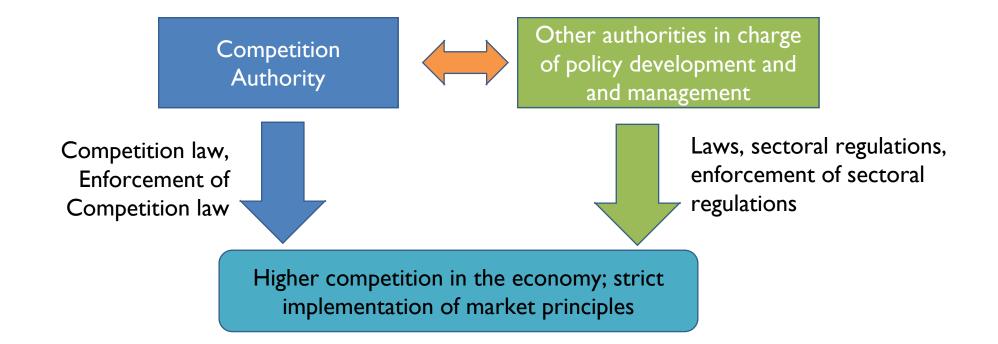
# PROMOTING COMPETITION ASSESSMENT FOR IMPROVED MARKET EFFICIENCY IN VIET NAM

PILOT COMPETITION ASSESSMENT IN VIETNAM

Le Duy Binh Economica Vietnam April 2019 Da Nang, Viet Nam



# COMPETITION IN THE ECONOMY IS NOT ONLY REGULATED BY COMPETITION LAW





## INTRODUCTION

- Pilot assessment aims to introduce / demonstrate the feasibility of applying a systematic competition assessment to a developing economy like Vietnam.
- Promoting the use of the APEC-OECD framework on competition assessment systematically in the reform of competition regulations and policy, which will contribute to improved competition policy and market efficiency in Viet Nam.
- Sharing experiences on applying the APEC-OECD competition assessment framework in policy formulation and implementation in Vietnam.



## PURPOSE OF PILOT STUDY

- APEC-OECD framework on Competition Assessment was endorsed by APEC Economic Committee
  - Provide principles and non-binding approaches to implementing competition assessment systematically and consistently in APEC member economies;
  - Identify the need and enhance the capacity of APEC member economies on the application of competition assessment;
  - Provide principles of competition assessment and APEC good practices in making legal documents; and
  - Promote cooperation between APEC member economies, and between APEC and OECD on competition assessment.



## APPROACH & METHODOLOGY



## APPROACH AND METHODOLOGY

- APEC-OECD framework on Competition Assessment is used as the foundation and framework for the pilot assessment.
- Methodology: expert interviews, literature review, consultations
- Focused sectors: transportation, and food & beverages.



## SOME KEY FINDINGS



### A. LIMITS THE NUMBER OR RANGE OF SUPPLIERS A1. GRANTS OF EXCLUSIVE RIGHTS

 BOT investors must sign a contract with one company selected by the Ministry of Transport, namely VETC, the company providing automatic toll fee collection services

#### Tổng cục Đường bộ mở đường cho độc quyền



25/09/2017 05:57



Bộ GTVT chốt hạn cuối để các nhà đầu tư BOT đường bộ lấp đặt hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC) là ngày 30-10 trong khi nhà đầu tư BOT lẫn dư luận băn khoăn về dấu hiệu độc quyền trong cung cấp dịch vụ. Ministry of Transport implemented a pilot program, encouraging traffic participants to open BOT payment account at only one nominated bank so that VETC can quickly deduct fee payments., resulting in fierce criticisms from many other banks.



THƯƠNG TRƯỜNG > Kinh tế

Thu phí tự động không dừng (Kỳ 3): Độc quyền vận hành đến độc quyền thu phí?



## A. LIMITS THE NUMBER OR RANGE OF SUPPLIERS A1. GRANTS OF EXCLUSIVE RIGHTS

 Vietnam Airlines Corporation (ACV) has been appointed to exclusively operate all 22 airports.



# ACV thu hơn 2.000 tỷ nhờ độc quyền dịch vụ máy bay cất, hạ cánh



## Đề xuất chỉ Vietnam Airlines khai thác sân bay Long Thành

Các hãng hàng không khác như Vietjet Air, Jetstar Pacific, Vasco... sẽ chỉ khai thác ở Tân Sơn Nhất...

🖆 Thích 16 Chia sé

🕎 economica

#### A. LIMITS THE NUMBER OR RANGE OF SUPPLIERS

A2. ESTABLISHES A LICENSE, PERMIT OR AUTHORIZATION PROCESS AS A REQUIREMENT FOR OPERATION

 Business conditions for food processing and trading are regulated by the Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD), Ministry of Health (MOH) and Ministry of Industry and Trade (MOIT). In addition, the Ministry of Science and Technology (MOST) is responsible for developing standards, testing laboratories and controlling goods quality.



TPO - Các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã chỉ ra những bất cập, chồng chéo trong công tá quản lý khi thảo luận việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP)



A. LIMITS THE NUMBER OR RANGE OF SUPPLIERS A2. ESTABLISHES A LICENSE, PERMIT OR AUTHORIZATION PROCESS AS A REQUIREMENT OF OPERATION

## "

.... In the past 20 days, I have received about 7 delegations and inspections. Due to too many delegations, I had to set up a specialized reception team. That team consists of 3 people with a total salary of nearly VND 30 million...

> - Nguyễn Khánh Trình, CEO Business Start-up, Chain of clean food shops Soi Bien





DQ | 19/04/2018 10:26

economica

### A. LIMITS THE NUMBER OR RANGE OF SUPPLIERS

#### A3. LIMITS THE ABILITY OF SOME TYPES OF SUPPLIERS TO PROVIDE A GOOD OR SERVICE

#### Draft Law on Prevention of Harm from Wine and Beer

Article 7 - Prohibition of beer promotion (while under other Laws, beer does not fall into the category of prohibition of advertising).

Article 8 - Prohibition of advertising for beer with 5 alcoholic degrees or less in cultural and sports events.

Article 9 - Prohibition of beer advertisement beer in sponsorship activities.

Article 14 - Applying beer sales time. Only be allowed to sell beer during certain hours of the day.





TIÊU ĐIỂM TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG THỊ TRƯỜNG ĐÔ THỊ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ M&A STARTUP NHÂN VẬT

#### THỊ TRƯỜNG



## Sabeco: Ngăn cấm, hạn chế kinh doanh bia là không công bằng

Thanh Long - 11:46 01/08/2018

(VNF) - "Nếu chỉ vì những người cố tình lạm dụng lại ban hành ra các quy định ngăn cấm, hạn chế ngành kinh doanh (đồ uống có cồn) đang đem lại cho Ngân sách Nhà nước tới trên 50.000 tỷ đồng mỗi năm; bên cạnh đó còn đóng góp rất nhiều cho nền kinh tế và nhiều hoạt động xã hội hữu ích khác thì đó là điều không công bằng", Sabeco nhấn mạnh trong bản góp



## A. LIMITS THE NUMBER OR RANGE OF SUPPLIERS A3. *LIMITS THE ABILITY OF SOME TYPES OF SUPPLIERS TO PROVIDE A GOOD OR SERVICE*

- In October 2017, the Hanoi Department of Transport issued a draft regulation on public transport by car within the city boundary.
  - Taxis are only allowed to pick up passengers in the registration area, and will not be able to park or pick up passengers from other places.
  - Hanoi will be divided into two zones that are numbered one and two. Zone 1 will include the districts within city boundary and Zone 2 will include other districts in the extended areas of the city. Depending on their license plates, taxis will not be allowed to park and wait for passengers out of their registered zones. They could, of course, drop off passengers anywhere in the city from their territory.

## "

... This is impossible. The division between administrative areas will increase the unloaded travel by drivers when moving from one territory to another because they are not allowed to receive guests outside the permitted territory. This increases the cost in operation and monitoring, reducing competitiveness.

Do Quoc Binh, Chairman of Hanoi Taxi Association



## A. LIMITS THE NUMBER OR RANGE OF SUPPLIERS A4. SIGNIFICANTLY RAISES COST OF ENTRY OR EXIT BY A SUPPLIER

- Decree 86/2014 stipulates that taxi companies must have at least 10 vehicles, and in special-grade cities, the figure must be at least 50. Buses, freight transport, contract cars, passenger cars with a distance of 300 km or more ... must have at least 10 cars if they are headquartered in central cities and have from 5 vehicles if they are based in other localities.
- This regulation restricts opportunities to enter the market of new businesses, small businesses; restrict business rights of enterprises (the right to decide how many vehicles to ensure a highly competitive and profitable business plan).
- This condition does not contribute to the implementation of objectives such as ensuring traffic safety, reducing accidents, improving competitiveness of enterprises ...

### Bộ Tài chính kiên quyết công ty đòi nợ phải có vốn 2 tỷ đồng, sếp tốt nghiệp đại học

#### Chia sẻ 👘 🖬 Thích 0

Dân trí Tại dự thảo mới công bố, Bộ Tài chính duy trì quy định mức vốn điều lệ tối thiểu đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ đòi nợ là 2 tỷ đồng và điều kiện về tiêu chuẩn đối với người quản lý, giám đốc chi nhánh phải có trình độ học vấn từ đại học trở lên.



## A. LIMITS THE NUMBER OR RANGE OF SUPPLIERS A5. RESTRICTS THE FLOW OF GOODS, SERVICES, CAPITAL AND LABOR

Since 2011, Hanoi Department of Transport has stopped issuing licenses to establish new taxi firms. However, many firms tried to get over the regulations by registering their taxis in other provinces and then operating them in Hanoi. Since 2016, the department has banned over 3,000 taxis registered in other provinces but operating in the capital

#### Hà Nội quyết truy quét taxi ngoại tỉnh

20/10/2016 - 07:02 (GMT+7)

Thich 0

Một kế hoạch khả quyết liệt đang được lực lượng chức năng Hà Nội triển khai nhắm vào những taxi ngoại tình thường xuyên hoạt động vận chuyển khách trên địa bản Thủ đô gây lộn xộn và ùn tắc giao thông.





## B. LIMITS ON THE ABILITY OF SUPPLIERS TO COMPETE B1. CONTROLS THE PRICES AT WHICH GOODS OR SERVICES ARE SOLD

Decree 177/2013 / ND-CP of the Government dated November 14, 2013 guiding the price management mechanism of the state. Accordingly, the goods and services subject to price stabilization include :

Price management distorted economic rules. Enterprises have little incentive to supply, thus may cause scarcity in the market. On the other hand, it also distorts the allocation of economic resources in general.

- 1. Gasoline, finished oil;
- 2. Retailed Electricity;
- 3. Liquefied petroleum gas (LPG);
- 4. Urea fertilizer; NPK fertilizer;
- 5. Plant protection products;
- 6. cattle and poultry
- 7. Salt
- 8. Milk for under 06 year-old children;
- 9. Edible sugar, including white sugar and refined sugar;
- 10. Paddy, rice
- II. Medicines for humans



## B. LIMITS ON THE ABILITY OF SUPPLIERS TO COMPETE B1. CONTROLS THE PRICES AT WHICH GOODS OR SERVICES ARE SOLD

Organizations and individuals that produce and / or trade in the following goods items must declare their prices to the State:



KINH DOANH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP MUA SĂM ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT

#### Vé máy bay áp giá sàn còn đâu cạnh tranh

07/04/2017 02:22 0MT+7

TTO - Nếu bản vé máy bay với giá rẻ mà các hãng hàng không vẫn có lợi nhuận, cả hành khách và nền kinh tế đều hướng lợi thì không có lý do gì đế Nhà nước đưa ra giá sàn đế khống chế việc giảm giá vé này.

- VNA đòi áp giả sản về mây bay
- Vụ giả sản máy bay: Xin ý kiến Thủ tướng chỉ để định hưởng
- Vietnam Airlines muön áp giā sān vé máy bay vì doanh thu giảm

- Goods and services on the list of goods and services subject to price stabilization during the time when the State does not apply price registration measures.
- 2) Cement, steel for construction;
- 3) Charcoal;
- 4) Feed for livestock. poultry and aquatic products; Antidote, antiseptic, disinfectant, treatment for cattle, poultry and aquatic products
- 5) Printed, written paper (in rolls), domestically produced newsprint;
- 6) Service charges at seaports, air service rates at airport airports;
- 7) Freight for transporting passengers by rail with hard seat;
- 8) Textbook;
- 9) Air fares on domestic routes that are not on the list of State-prescribed price frames;
- 10) Medical examination and treatment for people at private medical facilities; medical examination and treatment upon request at the state medical facilities;
- 11) Passenger transport charges for fixed road routes; charges for passenger transport by taxi;
- 12) Functional foods for under 06 year-old children as prescribed by the Ministry of Health;
- 13) Other goods and services in accordance with specialized laws.



## B. LIMITS ON THE ABILITY OF SUPPLIERS TO COMPETE B1. CONTROLS THE PRICES AT WHICH GOODS OR SERVICES ARE SOLD

Eurocham recommends that the government remove price controls and allow the market to regulate prices because such controls violate the principle of a free market economy. "We are concerned that these measures not only affect the business performance of firms in the short and medium term but also affect the prospects of long-term investment and trade in general. **Government intervention** in **business decisions** of enterprises sends **negative signals** to investors that Vietnam's investment environment is not really stable, open or coherent."

(Source: "Remove the ceiling price for dairy products, VietnamNews.vn, 03/03/2017)



## B. LIMITS ON THE ABILITY OF SUPPLIERS TO COMPETE B2. RESTRICTS ADVERTISING AND MARKETING

### **Draft Law on Prevention of Harm from Wine and Beer**

Article 7 - Prohibition of beer promotion (while under other Laws, beer does not fall into the categories for which promotion/sale is prohibited). Article 8 - Prohibition of advertising for beer with 5 alcoholic degrees or lower in cultural and sports events.

Article 9 - Prohibition of beer advertisement in sponsorship activities. Article 14 - Applying beer sales time. Only be allowed to sell beer in certain hours of the day.



## B. LIMITS ON THE ABILITY OF SUPPLIERS TO COMPETE B2. RESTRICTS ADVERTISING AND MARKETING

## Hạn chế thay vì cấm quảng cáo rượu bia 🚥

Dự thảo Luật phòng chống tác hại của rượu bia do Bộ Y tế đưa ra cấm quảng cáo rượu bia, cấm doanh nghiệp rượu bia tài trợ nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao... nhằm giảm tiêu thụ các loại thức uống này ở Việt Nam.

Một số người nước ngoài sinh sống ở Việt Nam đưa ra một số góp ý liên quan đến vấn đề này.

**"Banning sponsorship is excessive" Mr Daniel Gordon Jones** (British): *"Limiting the promotion of alcohol is more reasonable than banning" Mr Jon Aspin (Australian):* 

"Emphasize the message of drinking responsibly" Mr Alok Bhute (Indian)



14/06/2018
1,433 lurgt xem
1 thác luận

## B. LIMITS ON THE ABILITY OF SUPPLIERS TO COMPETE B3. SETS STANDARDS FOR PRODUCT QUALITY

- Draft National Standard for Fish Sauce Production Practices (Ministry of Agriculture and Rural Development)
- The regulations are very impractical: the standard requires that fish sauce container must be in light colors, while in fact, fish sauce is made in cement tanks, jars, wooden barrels. Or regulation that the histamine content in fish sauce must be below 400 ppm.
  - Traditional fish sauce producers are most concerned that state authorities adopts a definition that eliminates the difference between traditional fish sauce and industrially prepared fish sauce..
  - There are about 2,800 traditional fish sauce production facilities, while industrial fish sauce has only a few "giants".



Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam



#### Bộ ra 1 tiêu chuẩn, vạn dân lo sợ: Lại ẩn ý gì với nước mắm truyền thống?

Chuyên gia cho rằng Tiêu chuẩn quốc gia về quy phạm thực hành sản xuất nước mắm không phù hợp thực tế. Điều nguy hiểm là có



## B. LIMITS ON THE ABILITY OF SUPPLIERS TO COMPETE B4. RAISES THE COSTS OF SOME SUPPLIERS RELATIVE TO OTHERS



Instead of looking for ways to reduce the cost of traditional taxis, the MOT chose a "traditional" management approach Representatives of taxi associations and taxi firms complained about the strict business conditions for traditional companies related to parking area, registration license, logo, price list, unity and price

registration



Báo tiếng Việt nhiều người xem nhất

🕈 Video Thời sự Góc nhìn Thế giới Kinh doanh Giải trí Thể thao Pháp luật (

Doanh nghiệp	Bất động sản	Ebank	Thương mại điện tử	Hàng hóa	Ţ
Kinh doanh	Doanh nghiệp	Doanh nghiệp viết			

Thứ tư, 20/2/2019, 17:00 (GMT+7)





Bộ Giao thông vẫn muốn quản Grab, Fast Go như taxi truyền thống

Bộ Giao thông tiếp tục đề xuất quản lý xe hợp đồng điện tử như taxi và nới lỏng nhiều điều kiện kinh doanh cho doanh nghiệp truyền thống.



'Nghị định 86 muốn dìm xe công nghệ như taxi truyền thống'

## C. REDUCTIONS IN THE INCENTIVES FOR SUPPLIERS TO COMPETE VIGOROUSLY *c2. self-regulation and co-regulation*

Vietnam Food Association (VFA) has several mandates by the government to control the rice industry. Specifically, it is responsible for setting floor prices for farmers and businesses, to support producers to sell rice at a time of surplus and to allocate export quotas among nearly 100 large commercial enterprises, including many SOEs. The VFA also controls rice export contracts and the number of companies eligible for export.



#### TRANG CHÚ / KINH DOANH



#### Nên xóa bỏ độc quyền xuất khẩu gạo của Hiệp hội Lương thực

① 16:05 30/03/2018 - 오이 - 요 Tuyết Nhung





ANTD.VN - Theo nhận định, điểm yếu kém nhất của ngành lúa gạo Việt Nam là sự trì trệ, lạc hậu từ Hiệp hội xuất khẩu gạo và các doanh nghiệp Nhà nước.



## C. REDUCTIONS IN THE INCENTIVES FOR SUPPLIERS TO COMPETE VIGOROUSLY *c2. self-regulation and co-regulation*

- The draft decree replacing the Government's Decree No. 86/CP/ 2014 on the conditions of automobile transportation business has been submitted by the Ministry of Transport (MOT) to the Government, which abolishes the minimum number of vehicles required for transport business enterprises.
- However, many transport companies and Vietnam Automobile Transport Association have disagreement.
- With this move, there is a basis to believe that the association is protecting large incumbent enterprises, instead of supporting the expansion of the market and creating a levelled playing field for automotive transport market.

This rule should not be removed. This will lead to a situation where it is difficult to manage small-scale transport enterprises, with more chaos in the transport market ...

Vietnam Automobile Transport Association http://antoangiaothong.gov.vn/quy-dinh-ve-van-tai/bo-quydinh-so-luong-xe-toi-thieu-cua-doanh-nghiep-van-tai-220101.html



## D. LIMITS THE CHOICES AND INFORMATION AVAILABLE TO CONSUMERS D2. REDUCES THE MOBILITY OF CUSTOMERS BY INCREASING THE COSTS OF CHANGING SUPPLIERS

"Quang Ninh provincial government creates conditions "for Techcombank to mobilize cash flows from provincially managed sources and idle funds of the province (including salaries of agencies, units and localities of the province). Based on that, there are programs to re-finance the province to formulate strategic plans and implement provincial socio-economic development tasks".

*Tens of thousands of people will incur the cost, time and effort to transfer their accounts to Techcombank* 

#### UÝ BAN NHÂN DÂN CONG HOÀ XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TINH QUANG NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:4507/UBND-TM3 V/v sử dụng dịch vụ trả lương Quảng Ninh, ngày 18 tháng 8 năm 2014 của Techcombank Kinh gửi CÔNG VĂN ĐẾN - Thủ trưởng các Sở, Ban, Ng ành; - Chủ tịch UBND các thành puố: Hạ Long, Số: 7218 Ngay 2 shang . nara Câm Phả, Uông Bí và Móng Cái. Theo chương trình hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh với Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) tháng 02/2012, Tình Quảng Ninh tạo điều

kiện để Techcombank huy động các dòng tiền từ nguồn của tính quản lý và các quỹ nhàn rõi của tính (trong đó có nguồn tiền lương của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tính), đề Techcombank sử dụng hiệu quả, trên cơ sở đó có các chương trình tải trợ lại cho Tinh đề lập các quy hoạch chiến lược và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tính (Techcombank đã tài trợ cho Tinh năm 2012: 67 tỷ đồng, năm 2013: 70 tỷ đồng, năm 2014 cam kết: 100 tỷ đồng).

Triển khai thực hiện chủ trương trên, trong thời gian qua, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương trong tinh đã quán triệt quan điể – thực hiện việc sử dụng dịch vụ trả lương qua tài khoản do Techcombank cũng cấp. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực hiện chủ trương này (có danh sách kêm theo).

Để đảm bảo chương trình hợp tác giữa tinh Quảng Ninh với Ngân hàng Techcombank được triển khai hiệu quả, UBND tinh yêu cầu các cơ quan, đơn vị địa phương (nơi Techcombank có mạng lưới) thụ hưởng ngân sách trong tinh triển khai ngay chủ trương trên để góp phần tập trung, huy động nguồn lực cho Techcombank để phát huy hiệu quả, làm cơ sở để tiếp tục triển khai các chương trình tải trợ lớn cho Tinh trong năm 2014 và các năm tiếp theo.

Thừa lệnh UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các địa phương biết và nghiêm túc thực hiện./.

Noi nhận: - Như trên; - TH Tinh ủy, TT HDND tỉnh - CT, các PCT UBND tỉnh; - UBND các huyện, TX, TP; - V0, V1-4, TM3, GD, VX, TH; - Lưu: VT, TM3, 70 bản, CV298

Va Vin Hom

TL. UÝ BAN NHÂN DÂN

CHÁNH VĂN PHÒNG



## D. LIMITS THE CHOICES AND INFORMATION AVAILABLE TO CONSUMERS D2. REDUCES THE MOBILITY OF CUSTOMERS BY INCREASING THE COSTS OF CHANGING SUPPLIERS

The pilot by the Ministry of Transport in encouraging traffic participants to open BOT payment account only through one nominated bank so that VETC can implement quick deduction will increase the cost of millions of consumers because they must switch from their existing bank to the bank selected by MOT, or open an new account and maintain the required bank balance.



THƯƠNG TRƯỜNG > Kinh tế

Thu phí tự động không dừng (Kỳ 3): Độc quyền vận hành đến độc quyền thu phí?



## D. LIMITS THE CHOICES AND INFORMATION AVAILABLE TO CONSUMERS D3. FUNDAMENTALLY CHANGES INFORMATION REQUIRED BY BUYERS TO SHOP EFFECTIVELY

## Nhập nhèm nước mắm truyền thống và công nghiệp: Tiêu chuẩn mới càng không rõ ràng

Chia sẻ 📩 🖆 Thích 32

Dân trí Đều gọi chung là "nước mắm" nhưng có loại chỉ làm từ hai nguyên liệu chính là cá và muối. Những loại còn lại lại được cho thêm đường hóa học, chất tạo vị, chất tạo sánh, chất bảo quản, phẩm màu để sản xuất hàng loạt.







D. LIMITS THE CHOICES AND INFORMATION AVAILABLE TO CONSUMERS D3. FUNDAMENTALLY CHANGES INFORMATION REQUIRED BY BUYERS TO SHOP EFFECTIVELY



TRANG CHÚ 🔹 XÃ HỘI

Nhập nhèm thực phẩm chức năng với thuốc: Người tiêu dùng gánh hậu quả



Thứ Bảy, 09/3/2019

Google Tìm kiếm tùy chỉnh

#### 🏫 THỜI SỰ PHÁP ĐÌNH PHÁP LUẬT XÃ HỘI CÔNG LÝ 24H VĂN HÓA -

Dời sống Gia đình Bảo vệ người tiêu dùng Giao thông

Trang Chủ 🔰 Xã Hội ≫ Bảo vệ người tiêu dùng

Không thể mãi nhập nhèm khái niệm sữa



## THANK YOU VERY MUCH!

Le Duy Binh Economica Viet Nam April 2019 Đa Nang, Viet Nam

