

**The Consultant for the Industry Committee of the People's Assembly:
Four Main Principles to Activate the Competition and Anti-Monopoly
Law.**

New Small Industries are Exempt for Five Years

The new Competition and Anti-Monopoly Bill is a good framework for the application of a policy that organizes and protects competition and prevents harmful practices.

The bill has many positive aspects that emerged from the debates of the People's Assembly, the Economic Committee of the National Democratic Party, the Federation of Egyptian Industries, and business associations.

For the law to achieve the aspired effectiveness and fulfill ambitions, it must take into consideration certain principles which have significant effect and which were not specifically included in the bill.

Dr. Nader Riad, consultant for the Industry and Energy Committee of the People's Assembly and head of the Small and Medium Industries Committee of the Federation of Industries, pinpoints those principles. Among them is the market share.

He says it would be better to follow the double criterion system in addition to the percentage criterion (35% and 65%) mentioned in Article 4 of the bill, as it is suitable to set an average percentage to avoid any controversy.

"We also think that the minimum transaction value should be added as a criterion in defining the market share" says Dr. Riad. "It should range between

L.E 50 million and 250 million L.E. per year, according to what will be agreed upon in light of the views of experts in that given market."

This is a stable reasonable limit so that the suggested authority would not waste time and efforts following up on minor activities, but could rather focusing on other more important areas of work. Transaction values below that limit are very small and do not have considerable effects on the general economic climate. Many countries of the European Union have applied the double criteria.

Another principle includes defining the given market clearly. It would be better to define the two elements mentioned in Article 8 (products and geographical area), on which the definition of the given market is built, in a clear-cut manner.

It is important to define products, goods and their alternatives, and to identify clearly their given markets by mentioning that these products have similar characteristics, packaging, usage and containers, are more or less of the same type and conform to the same standard specifications. This allows defining each and every product as independent.

The best example is fizzy drinks. With their different sizes, components and containers, they cannot be considered one product, for they are not from the consumers' point of view.

He also points out the necessity of defining the geographical area of the market. "It's of paramount importance to define what is meant by 'geographical area or region' so that this concept is not applied on a limited scale. It'd be better to mention that the geographical area of a given market corresponds to the area of an entire governorate."

He then declares that a section should be added which states that the articles of this law shall not be applied to new pioneering small industries for a specific period of time.

"We believe that this bill should state clearly in Article 9 that its articles shouldn't hamper pioneering small industries that produce a certain product locally and have no competitors in the market. This can be done by exempting them from the articles of this law for five years, with this period being extendible until a local competitor appears."

He also points out that impartiality is part and parcel of the work of the authority, and that it is important that it is not funded through the fines collected following the application of this law and the money collected in reconciliation cases. "This should be mentioned in Article 15, and should aim to avoid conflict of interests which would compromise its total impartiality."

It's advisable that the budget of the authority be sufficient in a way that allows it to do its work and provide reasonable salaries to its employees, so that the right persons are selected from amongst the best cadres.

He affirms that the last point is to report any prohibited agreements or practices, and that the studies conducted by the authority should be the basis on which the necessary procedures are taken.

Article 21 states that when any person reports an agreement or practice to the authority, they disrupt its work and open the door to malicious practices if the report is not built on comprehensive information and studies from the technical administration of the authority, which has statistical information about the market.

The Consultant for the Industry Committee of the People's Assembly:

**The Competition and Anti-Monopoly Bill is a Step to Encourage
Competition**

**A Revamp of Products and a Grace Period for New Industries are
Necessary**

By Mohammad Al Azzawy:

Dr. Nader Riad, consultant for the Industry and Energy Committee of the People's Assembly, and member of the board of directors of the Chamber of Engineering Industries of the Federation of Egyptian Industries, affirms that the competition and anti-monopoly bill, which was submitted by the government to the People's Assembly towards the end of its last session, represents a good framework for the implementation of a policy that regulates and protects competition while preventing harmful practices.

The bill has numerous positive aspects that were manifest during the discussions held at the People's Assembly, the Economic Committee of the National Party, the Federation of Industries, and business associations.

He pointed out that for the law to achieve the aspired effectiveness and fulfill ambitions, some main principles have to be taken into consideration when formulating the law. These principles include identifying the given market and its geographical area clearly.

Products in a given market should be defined in a clear-cut manner by stating that they are similar in type, capacity, packaging, type and size of

container, and usage. It must also be said that they conform to the same standard specifications, so that each product is independent of the others.

The geographical area should also be defined so that it is not applied on a limited scale. In particular, it should correspond to the territory within the borders of a whole governorate.

Dr. Riad explains that Article 9 of the bill must include, in clear fashion, provisions that ensure that the articles of the law will not be an obstacle to new pioneering industries that manufacture a certain product locally for the first time and have no competitors in the market. These industries should be exempt from this law for five years, and this period can be extended until a local competitor appears.

To guarantee the impartiality of the authority, it is of paramount importance not to finance it through the fines imposed following the implementation of this law and the money collected in reconciliation cases; this way, any conflict of interest is avoided that might jeopardize the authority's impartiality.

The debates on the bill are expected to continue at the industrial and commercial chambers and the Federation of Industries over the coming days, before any comment is presented to the minister of industry.

Der Berater des Industriausschusses im Volksrat:

Vier Grundaspekte müssen berücksichtigt werden, um das Gesetz für den Schutz des Wettbewerbs und die Bekämpfung monopolistischer Praktiken zu aktivieren

Das Gesetz soll für fünf Jahre für die neu gegründeten Industrieprojekte nicht gelten

Die Vorlage für das Gesetz für den Schutz des Wettbewerbs und die Bekämpfung monopolistischer Praktiken schafft günstige Rahmenbedingungen für eine Politik, die sowohl an der Regulierung und dem Schutz des Wettbewerbs als auch an der Bekämpfung schädlicher Praktiken arbeitet.

Die Gesetzesvorlage enthält mehrere positive Punkte, die das Ergebnis von Diskussionen waren, die in dem Volksrat (dem ägyptischen Parlament), dem Wirtschaftsausschuss der Nationalpartei, der Union der Industrien und den Geschäftsräten stattfanden.

Damit das Gesetz die erwünschte Wirkung zeigt und demnach die auf es gesetzten Hoffnungen erfüllt, müssen einige relevante Grundaspekte berücksichtigt werden.

Dr. Nader Riad, der Berater des Ausschusses für Industrie und Energie im Volksrat und der Leiter des Ausschusses für kleine und mittlere Industrien in der Union der Industrien, meint, dass zu diesen Grundaspekten die Festlegung

der Marktanteile der Hersteller einer bestimmten Ware gehört. Er ist der Ansicht, dass man hierbei nach dem Prinzip des „zweifachen Kriteriums“ und dem prozentualen Kriterium, wie es im 4. Artikel im Gesetz erwähnt wird, vorgehen muss. Diesem Kriterium zufolge würde der Prozentsatz die Marktanteile der Hersteller einer bestimmten Ware jeweils zwischen 35% und 65% betragen. Es sei auch ratsam, aus beiden Kriterien einen mittleren Prozentsatz festzulegen, um viele Streitigkeiten zu vermeiden.

Außerdem meint Dr. Riad, dass man Mindestwerte für wirtschaftliche Aktivitäten festsetzt, die als „Monopol“ definiert werden können. Er schlägt vor, dass diese Werte zwischen 50 und 250 Millionen Pfund im Jahr betragen und zwar je nach den Schätzungen des Experten in Bezug auf den jeweiligen Markt. Diese Maßnahme schaffe Stabilität sowie gute Rahmenbedingungen für die Arbeit der zu gründenden Aufsichtsbehörde. Durch die Festsetzung von Mindestwerten für das Volumen der wirtschaftlichen Aktivitäten, die diese Behörde kontrollieren müsse, müsse sie kleine wirtschaftliche Aktivitäten, die keinen nennenswerten Einfluss auf die Konjunktur haben, nicht verfolgen. Folglich könne diese Behörde ihre Arbeitsweisen und -methoden gezielt und effektiv gestalten und sich auf die großen und wichtigen wirtschaftlichen Aktivitäten konzentrieren.

Laut Dr. Riad wird das Prinzip des „zweifachen Kriteriums“ von vielen Ländern der Welt, darunter den EU-Staaten, angewandt.

Dr. Riad fügt hinzu, dass einer der beachtenswerten Grundaspekte die genaue Bestimmung des Marktes für eine bestimmte Ware sei. Es sei in diesem Zusammenhang empfehlenswert, die zwei im achten Artikel des Gesetzes genannten Definitionskriterien des Marktes, nämlich die Produkte und die geographische Sphäre, genauer zu bestimmen.

Dr. Riad meint hierbei, dass die Produkte und Waren sowie ihre gleichwertigen Alternativen ausführlich beschrieben werden müssen. Es müsse im Wortlaut des Gesetzes erwähnt werden, dass Produkte und Waren, die in Bezug auf Typ, Größe, Verpackungsart und -größe und Verwendungszweck gleich seien und die denselben Qualitätsnormen entsprechen würden, einen Markt bilden würden. Das bedeute, dass es für jede Sorte von Produkten und Waren einen Markt gebe, der als ein einziger und an sich geschlossener Markt anzusehen sei. Beispielsweise könnten Erfrischungsgetränke, die sich in Größe, Zutaten und Verpackungsart und -größe stark unterscheiden würden, nicht als ein und dasselbe Produkt angesehen werden. Denn sie würden auch bei den Verbrauchern sicherlich nicht als ein und dasselbe Produkt gelten.

Dr. Riad weist zudem darauf hin, dass die geographische Sphäre des Marktes für eine bestimmte Ware genau festgelegt werden muss. Hierbei müsse man beschränkende bzw. enge Definitionen der geographischen Sphäre vermeiden. Es sei ratsam, im Gesetz festzuschreiben, dass die geographische Sphäre des Marktes für eine bestimmte Ware ein ganzes Gouvernement umfasse.

Das dritte Grundprinzip betrifft die Umsetzung des Gesetzes. Dr. Riad meint hierbei, dass die Bestimmungen des neuen Gesetzes erst nach einer bestimmten Frist auch auf neu gegründete Industrieprojekte, die neuartige Produkte herstellen, gelten sollten. Er verlangt demnach, dass im neunten Artikel in der Gesetzesvorlage auf klare Art und Weise feststeht, dass durch die Bestimmungen des Gesetzes den neuen Industrieprojekten keine Hindernisse entstehen werden. Gemeint seien jene Projekte, die Produkte herstellen würden, für die es bisher auf dem ägyptischen Markt keine gleichwertigen, einheimischen Alternativen gebe. Dr. Riad schlägt vor, dass die Bestimmungen des Gesetzes für fünf Jahre auf diese Projekte nicht angewandt werden. Die

Schonungsfrist könne sogar verlängert werden, bis Alternativen bzw. gleichwertige Produkte auf dem ägyptischen Markt erscheinen würden.

Dr. Riad betont, dass sich die zu gründende Aufsichtsbehörde durch vollständige Neutralität auszeichnen muss. Deshalb dürfe diese Behörde, wie es im fünfzehnten Artikel in der Gesetzesvorlage stehe, ihre Einnahmen keineswegs aus Geldstrafen, die wegen der Anwendung des neuen Gesetzes auferlegt würden, bzw. aus Beträgen, die zwecks des Schließens eines Vergleichs bezahlt würden, beziehen. Somit wolle man vermeiden, dass die Behörde in Interessenkonflikte gerate, die ihre Neutralität in Frage stellen würden.

Gleichzeitig hebt Dr. Riad hervor, dass die Behörde über einen Haushalt verfügen muss, der ihr ermöglicht, ihre Aufgaben zu erfüllen. Außerdem müsse die Behörde in der Lage sein, Beamten angemessene Gehälter zu bezahlen, um die besten und fähigsten Arbeitskräfte anzulocken.

Der vierte und letzte Grundaspekt bezieht sich auf die Ermittlungsarbeiten der zu gründenden Aufsichtsbehörde. Der Artikel Nr. 21 in der Gesetzesvorlage schreibe vor, dass die Behörde nicht nur aufgrund von bei ihr eingegangenen Anzeigen und Beschwerden über monopolistische Praktiken, sondern aufgrund von gründlichen Ermittlungen und Untersuchungen, die auf den ihr verfügbaren Informationen über den Markt, zu Maßnahmen greifen und das Gesetz anwenden dürfe. Das solle verhindern, dass die Arbeit der Behörde aufgrund von Verleumdungen bzw. Rachakten durcheinander komme.

Der Berater des Industrieausschusses im Volksrat:

Das Gesetz für die Belämpfung monopolistischer Praktiken ist ein Schritt hin zur Förderung des Wettbewerbs

Die genaue Bestimmung der Produkte und die Festsetzung einer Schonungsfrist für neue Industrieprojekte sind notwendig

Mohamed Alazzawi schrieb:

Dr. Nader Riad, der Berater des Ausschusses für Industrie und Energie im Volksrat und das Vorstandsmitglied der Kammer für technische Industrien in der Union der Industrien, betonte, dass die Vorlage für das neue Gesetz für den Schutz des Wettbewerbs und die Bekämpfung monopolistischer Praktiken, die die Regierung in der letzten Legislaturperiode dem Volksrat vorgelegt habe, günstige Rahmenbedingungen für eine Politik schaffe, die sowohl an der Regulierung und dem Schutz des Wettbewerbs als auch an der Bekämpfung schädlicher Praktiken arbeite.

Die Gesetzesvorlage enthalte, so Dr. Riad, mehrere positive Punkte, die das Ergebnis von Diskussionen gewesen seien, die in dem Volksrat (dem ägyptischen Parlament), dem Wirtschaftsausschuss der Nationalpartei, der Union der Industrien und den Geschäftsräten stattgefunden hätten.

Dr. Riad wies darauf hin, dass einige relevante Grundaspekte berücksichtigt werden müssten, damit das Gesetz die erwünschte Wirkung zeige und demnach die auf es gesetzten Hoffnungen erfülle.

Zu diesen Grundaspekten würden die genaue Bestimmung des Marktes für eine bestimmte Ware sowie der geographischen Sphäre gehören. So müsse im Gesetz erwähnt werden, dass Produkte und Waren, die in Bezug auf Typ, Größe, Verpackungsart und -größe und Verwendungszweck gleich seien und die denselben Qualitätsnormen entsprechen würden, einen Markt bilden würden. Das bedeute, dass es für jede Sorte von Produkten und Waren einen Markt gebe, der als ein einziger und an sich geschlossener Markt anzusehen sei.

Dr. Riad wies zudem darauf hin, dass die geographische Sphäre des Marktes genau definiert werden muss. Hierbei müsse man beschränkende bzw. enge Definitionen der geographischen Sphäre vermeiden. Es sei ratsam, im Gesetz festzuschreiben, dass die geographische Sphäre des Marktes für eine bestimmte Ware ein ganzes Gouvernement umfasse.

Dr. Riad verlangte außerdem, dass im neunten Artikel in der Gesetzesvorlage auf klare Art und Weise feststeht, dass durch die Bestimmungen des Gesetzes den neuen Industrieprojekten keine Hindernisse entstehen werden. Gemeint seien jene Projekte, die Produkte herstellen würden, für die es bisher auf dem ägyptischen Markt keine gleichwertigen, einheimischen Alternativen gebe. Gleichzeitig schlug er vor, dass die Bestimmungen des Gesetzes für fünf Jahre auf diese Projekte nicht angewandt werden. Die Schonungsfrist könne sogar verlängert werden, bis Alternativen bzw. gleichwertige Produkte auf dem ägyptischen Markt erscheinen würden.

Darüber hinaus betonte Dr. Riad, dass die zu gründenden Aufsichtsbehörde, wie es im fünfzehnten Artikel in der Gesetzesvorlage stehe, ihre Einnahmen keineswegs aus Geldstrafen, die wegen der Anwendung des neuen Gesetzes auferlegt würden, bzw. aus Beträgen, die zwecks des

Schließens eines Vergleichs bezahlt würden, beziehen würden. Somit wolle man vermeiden, dass die Behörde in Interessenkonflikte gerate, die ihre Neutralität in Frage stellen würden.

Es ist zu erwarten, dass in den kommenden Tagen weitere Diskussionen über die Vorlage für das Gesetz für den Schutz des Wettbewerbs und die Bekämpfung monopolistischer Praktiken in den Handels- und Industriekammern und in der Union der Industrien geführt werden, bevor die Kammern und die Union dem Industrieminister ihre Ansichten über die Gesetzesvorlage mitteilen.