

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

1. Вступление

1.1. Цель и задачи проекта

На рынке сотовой связи завершающийся 2010 год ознаменовался стремительным внедрением сетей третьего поколения, а также развитием дополнительных услуг и сервисов. На фоне меняющихся моделей потребления и сокращения затрат на сотовую связь, данные тенденции не могли не повлиять на тарифные планы мобильных операторов.

В условиях выхода из кризиса крайне важно понимать насколько операторы перестроились, и насколько заявления «о более гибких» и «дешевых» тарифных планах реальны. Субъективные оценки тарифной политики всех сотовых операторов выдвигаются с завидным постоянством, однако не обладают единой базой для сравнения. Объективное сравнение и оценка тарифной политики сотовых операторов возможны только при условии применения единой научно обоснованной методологии.

Основной целью проекта является выявление стоимости услуг операторов сотовой связи во всех субъектах Российской Федерации. Для достижения данной цели необходимо решить следующие **задачи**:

- ⇒ собрать и систематизировать информацию по тарифным предложениям операторов сотовой связи в регионах РФ;
- ⇒ рассчитать стоимость фиксированного набора услуг сотовой связи в регионах РФ на основе собранной информации по тарифным предложениям операторов;
- ⇒ дифференцировать результаты расчетов стоимости набора услуг по уровням потребления (высокий, средний, низкий);
- ⇒ сравнить стоимость набора услуг по уровням потребления между основными игроками региональных рынков сотовой связи РФ;
- ⇒ выявить и проанализировать взаимосвязь между стоимостью услуг сотовой связи и конкурентной ситуацией в том или ином регионе.

1.2. Методология подсчета стоимости услуг сотовой связи

Для расчета стоимости услуг сотовой связи был выбран метод расчета стоимости единого набора услуг («корзины»), который давно и успешно используется в большинстве развитых стран мира. В частности, на основе данного метода рассчитывается сравнительная стоимость услуг сотовой связи в странах, являющихся членами Организации Экономического

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

Сотрудничества и Развития (ОЭСР). Методология ОЭСР взята на вооружение Европейской Комиссией, которая при ее помощи осуществляет мониторинг тарифов на сотовую связь в странах-членах ЕС.(1)

В исследовании 2008 года специалисты ComNews Research опирались на общепринятую в развитых странах Методологию ОЭСР. Вместе с тем, в процессе использования данной методологии для анализа тарифов российских операторов выявились ее существенные недостатки, которые вынудили внести следующие изменения:

- ⇒ Территориальная неоднородность России и ее значительные масштабы заставили разделить группу внутрисетевых звонков на два подсегмента: звонки в пределах региона - субъекта федерации и звонки в пределах макрорегиона. При этом все звонки были ограничены только «домашним» регионом, т.е. макрорегионом, согласно классификации каждого из федеральных или межрегиональных операторов.
- ⇒ Согласно методологии ОЭСР, при расчете средней стоимости звонков учитываются только стандартные тарифы, в то время как любые виды льготных звонков (звонки на любимые номера, в пределах группы и т.д.), равно как и тарифные модификаторы, остаются без внимания. Данное обстоятельство сильно искажает реальную стоимость связи для конечного пользователя, особенно в условиях высококонкурентного рынка, на котором практикуется частая модификация тарифных планов и распространена практика «полускрытых» и «скрытых» платежей (таких как плата за установление соединения, плата за первую секунду разговора, плата за первые пять секунд разговора и т.д.).

Несмотря на определенные модификации, обусловленные российской спецификой в целом и задачами данного исследования в частности, считаем необходимым сохранение базовых принципов Методологии ОЭСР и ссылок на нее при озвучивании результатов исследования.

Согласно Методологии ОЭСР, мобильная корзина разделяется на две основные части «фиксированную» (абонентские и единоразовые платежи, в том числе платежи за подключение, рассроченные на три года) и «вариативную» (стоимость непосредственно услуг сотовой связи), разделенную на три уровня потребления сервисов: низкий, средний и высокий. Параметры потребления основных услуг сотовой связи по каждому из профайлов представлены в Таблице 1. В сравнении с исследованием 2009 года, параметры потребления услуг были приближены к реальным показаниям и расширены, однако следует понимать, что они являются стандартным универсальным допущением, а не отражением фактических моделей потребления, сложившихся в сотовых сетях.

Распределение исходящих звонков в зависимости от уровня потребления согласно Методологии ОЭСР представлено в Таблице 2, длительность звонков в зависимости от направления – в Таблице 3.

(1) Описание методологии ОЭСР по подсчету «мобильной корзины» можно найти в Progress Report on the Single European Electronic Communications Market 2008 (14th Report): Volume 2, Commission of the European Communities, Brussels, 24.03.2009, SEC(2009)376; Pages 147 – 152.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

Таблица 1.1. Объем потребления услуг сотовой связи согласно Методологии расчета «мобильной корзины» ОЭСР

	Уровень		
	Низкий	Средний	Высокий (дорогой)
Исходящие звонки, единиц	50	120	300
SMS, единиц	33	50	60
MMS, единиц	0,67	1	3
GPRS-интернет, Мбайт	1	8	15

Источник: Progress Report on the Single European Electronic Communications Market 2008, Volume 2
Comnews Research

Таблица 1.2. Распределение исходящих звонков по направлениям и их средняя продолжительность согласно Методологии расчета «мобильной корзины» ОЭСР

	Местные вызовы	Междугородные вызовы	Внутрисетевые звонки	Звонки на мобильные сети других операторов	Звонки на голосовую почту
В %% от общей численности исходящих звонков					
Низкий	15%	7%	48%	22%	8%
Средний	14%	7%	48%	24%	7%
Высокий	13%	7%	47%	26%	7%
В единицах					
Низкий	8	3	24	11	4
Средний	17	9	57	29	9
Высокий	39	21	141	78	21
Длительность 1 звонка, мин.					
Низкий	1,5	1,5	1,6	1,4	0,8
Средний	1,8	1,8	1,9	1,7	0,8
Высокий	1,7	1,7	1,9	1,8	0,8

Источник: Progress Report on the Single European Electronic Communications Market 2008, Volume

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

Как уже отмечалось выше, в варианте «мобильной корзины», применяемой для расчета стоимости услуг сотовой связи в российских регионах, используются тарифы на звонки в пределах «домашней зоны» (т.е. макрорегиона). При этом, учитывая особенности тарифной политики российских операторов, внутрисетевые звонки, в свою очередь, разделяются на три основные группы: 1) стандартные внутрисетевые звонки, 2) звонки на номера всех видов абонентских групп (например, на номера тарифных линеек) и 3) звонки на «любимые» номера (см. Табл. 3). В случае отсутствия в том или ином тарифном плане опций, которые можно отнести ко второй или третьей подгруппам, «квота» звонков, выделенная на эти подгруппы, включалась в первую подгруппу. К примеру, если в тарифном плане, отнесенном к низкому уровню потребления, не предусмотрена отдельная тарификация звонков на номера абонентской группы, количество стандартных внутрисетевых звонков автоматически увеличивается с 7 до 14, а если в тарифном плане к тому же отдельно не тарифицируются звонки на «любимые» номера, количество стандартных внутрисетевых звонков увеличивается до 24. Данный принцип был использован с целью учета политики операторов, старающихся компенсировать меры по стимуляции трафика на одних направлениях за счет увеличения стоимости звонков на других направлениях.

Таблица 1.3. Структура группы внутрисетевых звонков

	Структура звонков, %	Количество звонков, единиц		
		Низкий	Средний	Высокий
Стандартные внутрисетевые звонки	30%	7	17	42
Звонки на номера абонентской группы	30%	7	17	42
Звонки на «любимые» номера	40%	10	23	57
Итого	100%	24	57	141

Источник: ComNews Research

Схожий механизм был также применен к группе текстовых сообщений, которая была разбита на три подгруппы: 1) внутрисетевые SMS; 2) SMS абонентам сетей других операторов и 3) SMS внутри группы. В случае отсутствия отдельной тарификации вторая и/или третья группы не рассчитывались отдельно, однако количество SMS, выделенное на данную группу, из «корзины» не вычиталось (см. Таб. 1.4).

При расчете стоимости тарифного плана согласно «корзине» брались во внимание ВСЕ возможные модификации «скрытых» дополнительных платежей, как то плата за стоимость соединения, за стоимость первой секунды, дополнительная плата к стоимости первой минуты и т.д.

Для расчета стоимости услуг в сегменте низкого потребления предполагается брать эконом-предложения, рассчитанные на несовершеннолетних и людей старшего поколения, для расчета

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

среднего уровня потребления – стандартные pre-paid – предложения и «легкие» постоплатные тарифные планы, для высокого уровня потребления – тарифные предложения с высокой стоимостью единицы трафика и/или большим объемом включенных услуг.

Таблица 1.4. Структура группы текстовых сообщений (SMS)

	Структура сообщений, %	Количество сообщений, единиц		
		Низкий	Средний	Высокий
Внутрисетевые SMS	35%	11,5	17,5	21
SMS абонентам сетей других операторов	35%	11,5	17,5	21
SMS внутри группы	30%	10	15	18
Итого	100%	33,0	50,0	60

Источник: ComNews Research

Среднее значение каждой из категорий («корзин») по региону рассчитывается следующим образом:

- ⇒ при анализе тарифных предложений, соответствующих той или иной категории, отбирается по одному самому дешевому тарифному предложению от каждого оператора;
- ⇒ отобранные предложения приводятся к среднему значению.

Для удобства российского читателя предлагается переименовать категории методологии ОЭСР следующим образом:

Методология ОЭСР	Исследование ComNews Research
1. Низкий уровень потребления/ Low Basket	1. Тарифы с низкой стоимостью услуг/ «Малая корзина»
2. Средний уровень потребления/ Medium Basket	2. Тарифы со средней стоимостью услуг/ «Средняя корзина»
3. Высокий уровень потребления/ High Basket	3. Тарифы с высокой стоимостью услуг/ «Дорогая корзина»

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

2. Категория тарифов с низкой стоимостью услуг («малая корзина»)

К данной категории относятся тарифные планы, соответствующие одному или нескольким из приведенных ниже критериев:

- ⇒ Низкая стоимость одной минуты разговора;
- ⇒ Отсутствие абонентской платы и любых включенных услуг;
- ⇒ Ориентация на внутрисетевые звонки (без абонентской платы и включенных услуг);
- ⇒ Ориентация на школьников, студентов, людей старшего поколения (без абонентской платы и включенных услуг);
- ⇒ Прогрессивно снижающаяся стоимость минуты разговора, наличие многосоставных тарифных конструкций.

2.1. Стоимость «малой корзины» по регионам

Наиболее низкая стоимость «малой корзины» была зафиксирована в Краснодарском крае, где при заданных параметрах потребления среднестатистический абонент сотовой связи может потратить неполных 80 руб. в месяц. «Малая корзина» в Краснодарском крае на 45% дешевле среднероссийского показателя (144 руб.) и практически в три с половиной раза ниже самого высокого показателя в категории тарифов с низкой стоимостью, зафиксированного в Москве и Московской области (283 руб.). Республика Марий Эл занимает второе место в рейтинге наиболее дешевых регионов по «малой корзине» – неполных 88 руб. в месяц.

В целом для всех регионов, входящих в десятку наиболее дешевых в категории тарифов с низкой стоимостью услуг (Таблица 2.1.), характерно наличие четырех и более операторов, что усиливает конкуренцию и, соответственно, заставляет операторов снижать тарифы.

Принципиально иная ситуация наблюдается в регионах с наиболее высокой стоимостью «малой корзины» (Таб. 2.2.). Высокий уровень тарифов в большинстве из них определяется не только общей дороговизной, но и неблагоприятной конкурентной ситуацией. В таких регионах как Республика Саха, Забайкальский край, рынок сотовой связи долгое время делился между двумя операторами, что до сих пор оставляет свой отпечаток. При этом, если в Чукотском АО, Магаданской, Сахалинской областях и Республике Саха тарифы в значительной степени отражают высокий уровень потребительских цен, то в Забайкальском, Хабаровском и Приморском краях высокий уровень тарифов является исключительно следствием неблагоприятной конкурентной ситуации.

Высокий уровень тарифов «эконом-класса» в Москве также обусловлен не только высокими доходами жителей столицы, но и отсутствием на рынке крупного четвертого игрока. К примеру, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в которых наряду с тремя «федералами» работает Tele2, стоимость «малой корзины» (170,7 руб.) на 40% ниже, чем в Москве.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

Таблица 2.1. Регионы с наиболее низкой ценой «малой корзины» (категория тарифов с низкой стоимостью услуг), октябрь 2010

Регионы	Стоимость «малой корзины», руб.
1. Краснодарский край	79,43
2. Республика Марий Эл	88,11
3. Липецкая область	96,72
4. Ульяновская область	106,96
5. Воронежская область	107,35
6. Тверская область	108,16
7. Астраханская область	109,23
8. Калужская область	110,90
9. Оренбургская область	111,18
10. Тамбовская область	113,66
В среднем по России	143,94

Таблица 2.2. Регионы с наиболее высокой ценой «малой корзины» (категория тарифов с низкой стоимостью услуг), октябрь 2010

Регионы	Стоимость «малой корзины», руб.
1. Москва и МО	282,91
2. Чукотский АО	259,91
3. Сахалинская область	239,10
4. Забайкальский край	231,12
5. Свердловская область	201,71
6. Магаданская область	201,48
7. Приморский край	199,16
8. Ямало-Ненецкий АО	194,44
9. Хабаровский край	193,94
10. Республика Саха (Якутия)	191,51
В среднем по России	143,94

Источник: ComNews Research

График 2.1. Стоимость «малой корзины» в регионах по отношению к среднероссийскому показателю (средний показатель по всем регионам = 100%), октябрь 2010



Источник: ComNews Research

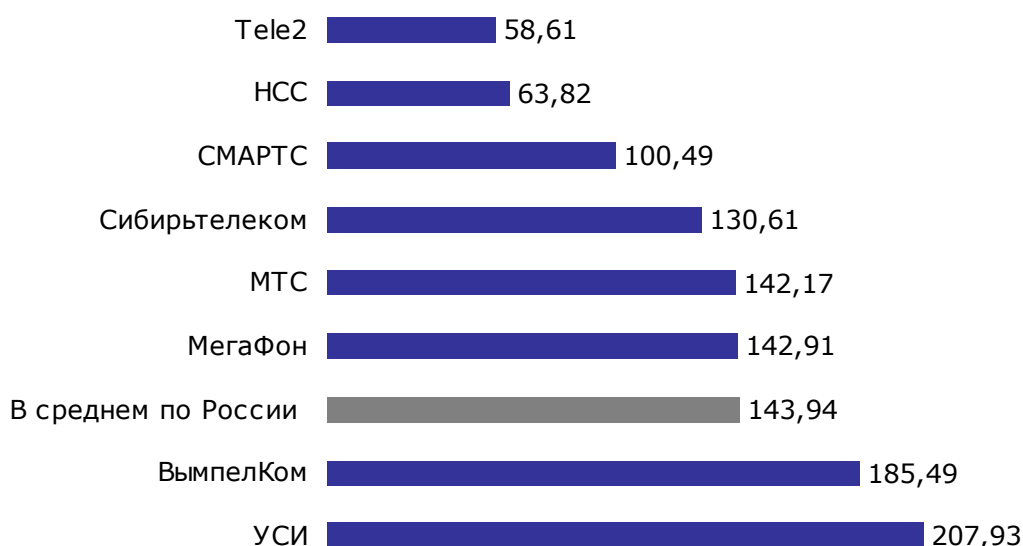
СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

2.2. Рейтинг операторов (средняя стоимость «малой корзины»)

Для того чтобы ранжировать операторов по стоимости услуг, предоставляемых в категории тарифов с низкой стоимостью, совокупности самых дешевых предложений каждого из операторов в каждом из регионов его присутствия были приведены к среднему значению. В итоге, наиболее дешевым оператором России является компания Tele2: средняя стоимость «малой корзины» по предложениям оператора во всех регионах его присутствия (35 из 83 субъектов федерации) составляет 58,61 руб., что на 60% ниже, чем в среднем по России (График 2.1.). Не намного дороже «малая корзина» оператора НСС (Волга-Телеком), работающего в шести субъектах федерации – 63,82 руб., что на 55% ниже среднего показателя по России.

График 2.2. Стоимость наиболее дешевых предложений операторов связи (категория тарифов с низкой стоимостью услуг) в среднем по России (только федеральные и межрегиональные компании), руб., октябрь 2010



Источник: ComNews Research

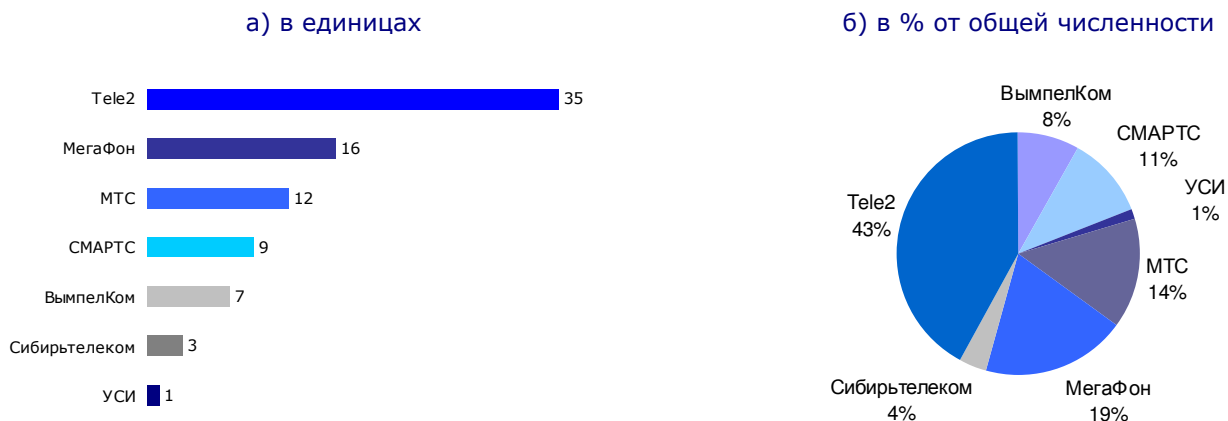
Стоимость «малой корзины» МТС и МегаФон из «большой тройки» практически идентична среднему показателю по России, 142,2 руб. и 142,9 руб. соответственно. Компания Tele2 также является лидером по количеству регионов, в которых ее тарифные предложения являются наиболее дешевыми – 35 субъектах федерации, или 43% от их общей численности (График 2.3.)

Наиболее дорогим из рассматриваемых в рейтинге операторов является компания «Уралсвязьинформ», присутствующая в семи субъектах федерации – стоимость «малой корзины» по всем компаниям этого холдинга (207,9 руб.) на 44% превышает среднероссийское значение.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

График 2.3. Количество субъектов федерации, в которых оператор предлагает наиболее дешевый тарифный план (категория тарифов с низкой стоимостью услуг)



Источник: ComNews Research

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

3. Категория тарифов со средней стоимостью услуг («средняя корзина»)²

Данная категория охватывает наибольшее количество тарифных планов операторов. В большинстве своем они стандартны и не предусматривают наличия такого же количества опций, как тарифы «эконом-класса». Наряду с более высокой среднерасчетной стоимостью минуты трафика, отсутствие сложных многосоставных систем расчетов является принципиальным отличием тарифов «средней корзины» от тарифных планов «малой корзины». В отличие от тарифов с низкой стоимостью услуг, потребители которых являются по большей части новаторами и активно рассчитывают свои расходы, тарифные планы со средней стоимостью услуг ориентированы на среднестатистического абонента, предпочитающего не углубляться в тонкости тарификации. Подавляющее большинство тарифных планов (свыше 70%), входящих в категорию тарифов со средней стоимостью услуг, являются предоплаченными, оставшиеся 30% - постоплатные тарифы с незначительной абонентской платой и/или платой за включенные услуги (от 100 до 600 руб., в зависимости от региона).

3.1. Стоимость «средней корзины» по регионам

Как и в случае с «малой корзиной», самая низкая стоимость «средней корзины» наблюдается в центральных и поволжских регионах.

Как и в первом случае, регионы, вошедшие в десятку наиболее «дешевых» в категории тарифов со средней стоимостью услуг, в большинстве своем характеризуются наличием четырех и более GSM-операторов. В частности, в Нижегородской и Кемеровской областях, где стоимость «средней корзины» на 35% и 28% меньше среднероссийского уровня, работает пять операторов GSM. Во всех регионах ТОП-10, представлено 4 оператора, кроме Чеченской и Кабардино-Балкарской республик (Таб. 3.1). Наименьшая стоимость «средней корзины» зафиксирована в Ростовской области – на 41% ниже среднероссийского показателя.

«Десятка» регионов с наиболее высокой стоимостью «средней корзины» полностью состоит из дальневосточных, сибирских и уральских регионов и столичного региона (Таб. 3.2.). При этом разрыв в стоимости услуг в самых дорогих и самых дешевых регионах чрезвычайно высок – в Сахалинской области и Чукотском АО стоимость «средней корзины» более чем в два раза превышает показатели самых дешевых регионов категории (Ростовская обл. и Краснодарский Край).

Как и в случае с «малой корзиной», высокий уровень тарифов в перечисленных в Таб. 3.2. регионах определяется как высоким уровнем потребительских цен, так и конкурентной ситуацией, которая остается особенно неблагоприятной в Забайкальском и Камчатском краях и Чукотском АО. В Ханты-Мансийском АО, как и в Московской области и Москве стоимость «средней корзины» определяется исключительно высоким уровнем потребительских цен.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

Таблица 3.1. Регионы с наиболее низкой ценой «средней корзины» (категория тарифов с низкой стоимостью услуг), октябрь 2010

Регионы	Стоимость «средней корзины», руб.
1. Ростовская область	245,06
2. Краснодарский край	253,73
3. Чеченская республика	266,69
4. Нижегородская область	270,52
5. Республика Марий Эл	280,94
6. Иркутская область	289,09
7. Калужская область	290,55
8. Тульская область	294,01
9. Кемеровская область	299,93
10. Кабардино-Балкарская республика	305,52
В среднем по России	415,77

Таблица 3.2. Регионы с наиболее высокой ценой «средней корзины» (категория тарифов со средней стоимостью услуг), октябрь 2010

Регионы	Стоимость «средней корзины», руб.
1. Москва	698,4552
2. Чукотский АО	653,212
3. Сахалинская область	613,52
4. Республика Саха	603,6757
5. Магаданская область	583,1767
6. Ханты - Мансийский АО	573,3823
7. Калининградская область	564,9737
8. Забайкальский край	529,7696
9. Камчатский край	517,8711
10. Пермский край	517,142
В среднем по России	415,77

Источник: ComNews Research

График 3.1. Стоимость «средней корзины» в регионах по отношению к среднероссийскому показателю (средний показатель по всем регионам = 100%), октябрь 2010



Источник: ComNews Research

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

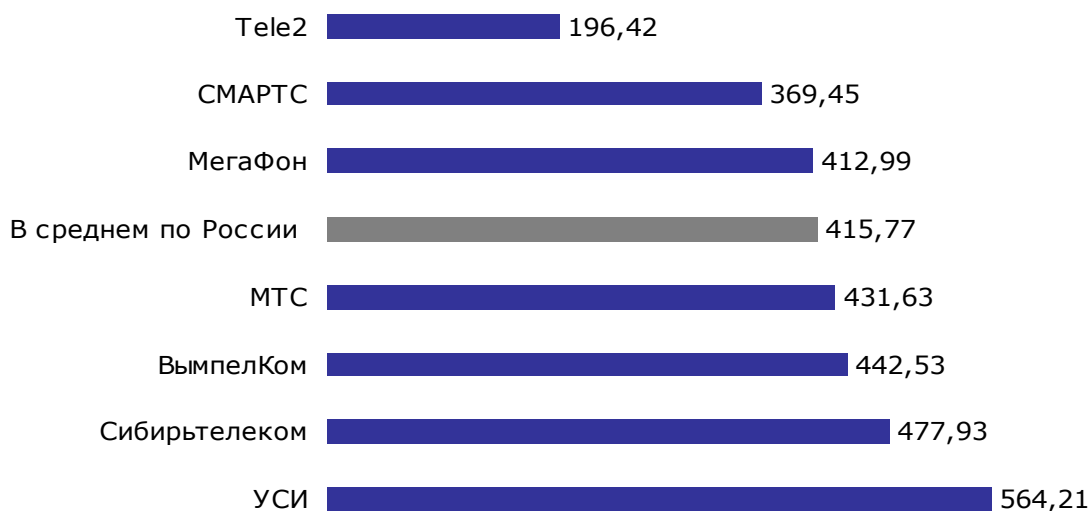
3.3. Рейтинг операторов (средняя стоимость «средней корзины»)

В категории тарифов со средней стоимостью услуг самым дешевым оператором остается компания Tele2 – средняя стоимость предложений этой компании по регионам (196,4 руб.) на 53% ниже среднероссийского показателя. Тем не менее, в данной категории тарифов компания Tele2 является наиболее дешевым оператором лишь в 17 регионах, что объясняется преобладанием в тарифной линейке оператора предложений «эконом-класса», которые не могут быть отнесены к рассматриваемой категории.

Из операторов «большой тройки» наиболее дешевые тарифные планы анализируемой категории предлагает МегаФон, занимающая третье место по дешевизне тарифов после Tele2 и СМАРТС.

Наиболее дорогими операторами в категории являются Сибирьтелеком и Уралсвязьинформ (УСИ). Несмотря на то, что средняя по предложениям ВымпелКом является наиболее высокой среди «федералов», компания является наиболее дешевым оператором в 23 субъектах федерации.

График 3.2. Стоимость наиболее дешевых предложений операторов связи (категория тарифов со средней стоимостью услуг) в среднем по России (только федеральные и межрегиональные компании), руб., октябрь 2010

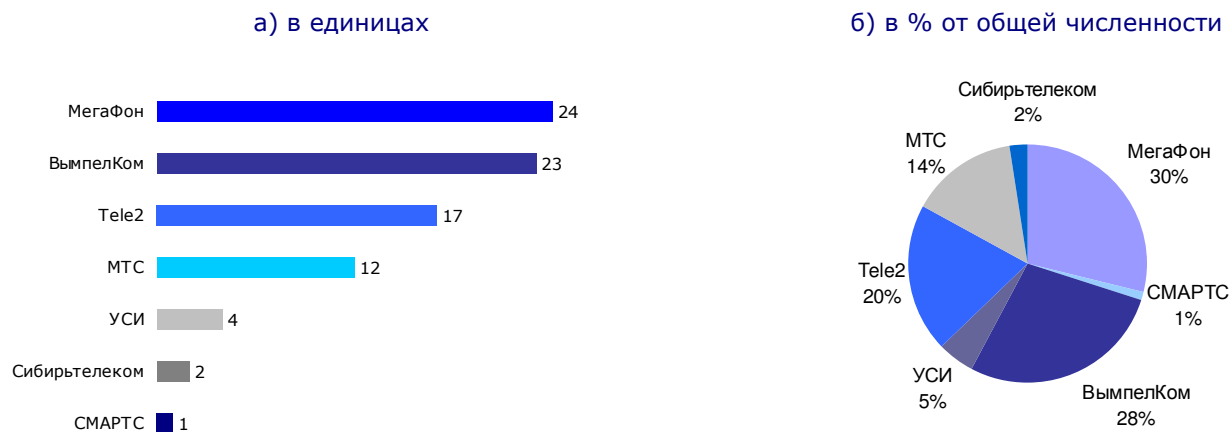


Источник: ComNews Research

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

График 3.3. Количество субъектов федерации, в которых оператор предлагает наиболее дешевый тарифный план (категория тарифов со средней стоимостью услуг)



Источник: ComNews Research

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

4. Категория тарифов с высокой стоимостью услуг («дорогая корзина»)

К данной категории были отнесены тарифные планы, рассчитанные на активных частных пользователей услуг связи. Для них в большинстве случаев характерны значительные объемы включенного трафика (включая «безлимитные» тарифные планы) и наличие абонентской платы. Несмотря на то, что большинство тарифных предложений этой категории являются постоплатными, в категорию «дорогой связи» были также включены prepaid тарифные планы с высокой стоимостью минуты разговора.

Как и в первых двух случаях, для анализа стоимости «дорогой корзины» выбирались самые дешевые предложения рассматриваемой категории по всем операторам.

4.1. Стоимость «дорогой корзины» по регионам

Таблица 4.1. Регионы с наиболее низкой ценой «дорогой корзины» (категория тарифов с высокой стоимостью услуг), октябрь 2010

Регионы	Стоимость «дорогой корзины», руб.
1. Республика Калмыкия	597,29
2. Республика Марий Эл	606,19
3. Томская область	608,89
4. Краснодарский край	665,92
5. Кемеровская область	679,52
6. Волгоградская область	701,20
7. Республика Мордовия	725,03
8. Нижегородская область	730,94
9. Калининградская область	739,72
10. Омская область	755,01
В среднем по России	1009,45

Таблица 4.2. Регионы с наиболее высокой ценой «дорогой корзины» (категория тарифов с низкой стоимостью услуг), октябрь 2010

Регионы	Стоимость «дорогой корзины», руб.
1. Чукотский АО	1703,6
2. Чеченская республика	1655,93
3. Забайкальский край	1624,35
4. Камчатский край	1544,65
5. Кабардино-Балкарская республика	1542,24
6. Сахалинская область	1487,99
7. Москва	1475,01
8. Карачаево-Черкесская республика	1439,12
9. Ямало-Ненецкий АО	1420,07
10. Республика Ингушетия	1403,57
В среднем по России	1009,45

Источник: ComNews Research

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

Наиболее низкая стоимость «дорогой корзины» наблюдается в республиках Калмыкия и Марий Эл – практически на 40% ниже среднего по России показателя. Самая высокая стоимость «корзины» традиционно наблюдается в самом дорогом регионе РФ – Чукотском АО.

График 4.1. Стоимость «дорогой корзины» в регионах по отношению к среднероссийскому показателю (средний показатель по всем регионам = 100%), октябрь 2010



Источник: ComNews Research

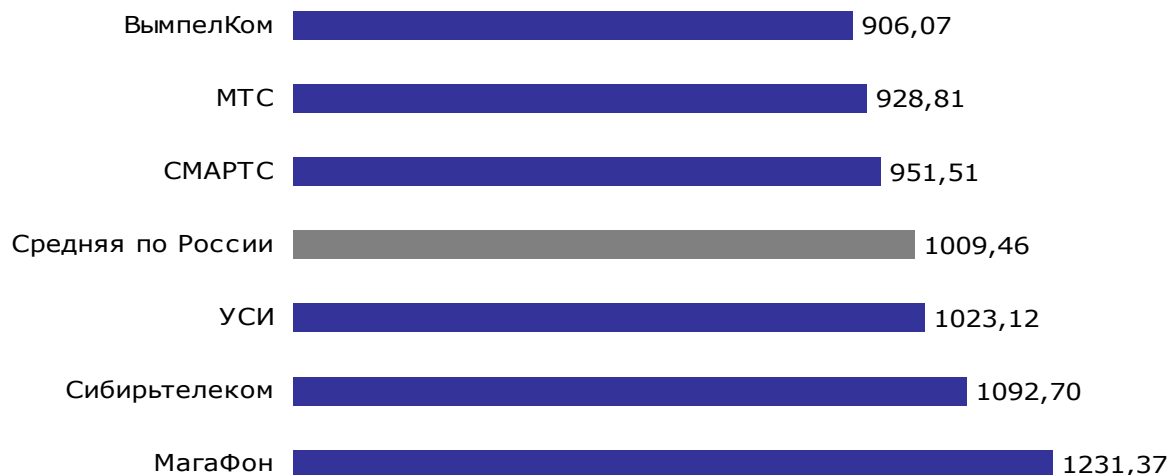
СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

4.3. Рейтинг операторов (средняя стоимость «дорогой корзины»)

В отличие от других сегментов, первенство по уровню цен в сегменте «дорогой» связи держит не «Сибирьтелеком», а «МегаФон». Поскольку два наиболее дешевых российских оператора – компании Tele2 и НСС не предлагают тарифных планов, соответствующих критериям категории тарифов с высокой стоимостью услуг, наиболее «дешевым» оператором в категории стала компания «СМАРТС», стоимость «дорогой корзины» которой в регионах ее присутствия на 38% ниже среднего показателя по России. Из «федералов» наиболее дешевым оператором является МТС и ВымпелКом, который также лидирует по количеству регионов, где компанией предлагаются наиболее дешевые тарифные планы категории (см. Графики 4.1 и 4.2).

График 4.1. Стоимость наиболее дешевых предложений операторов связи (категория тарифов с высокой стоимостью услуг) в среднем по России (только федеральные и межрегиональные компании), руб., октябрь 2010

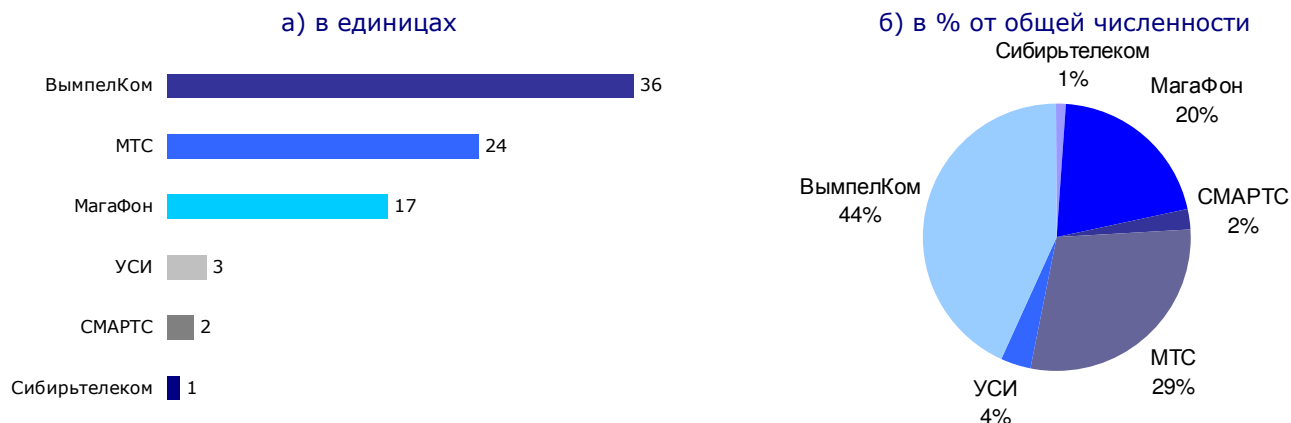


Источник: ComNews Research

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

График 4.2. Количество субъектов федерации, в которых оператор предлагает наиболее дешевый тарифный план (категория тарифов с высокой стоимостью услуг)



Источник: ComNews Research

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

5. Стоимость сотовой связи в регионах: интегральный рейтинг

Как говорилось во вступлении к данному документу, открытое инициативное исследование стоимости услуг сотовой связи проводится Comnews Research уже на протяжении трех лет. Совокупность собранных за это время данных позволила в этом году, представить итоговый рейтинг субъектов Российской Федерации в исторической динамике.

Интегральный рейтинг регионов России по стоимости услуг сотовой связи составлялся по следующей методологии:

- ⇒ Сумма трех «корзин» по каждому из регионов приводилась к среднему значению;
- ⇒ Сумма медиан трех «корзин» по всем регионам России приводилась к среднему значению;
- ⇒ Среднее значение по каждому из регионов выражалось коэффициентом относительно среднего значения по всем регионам, которое бралось за единицу.

Сравнительный анализ регионов, представленный в таблице 6, включает такие параметры как:

- ⇒ Место региона в интегральном рейтинге рассматриваемого года, историческая динамика показателя;
- ⇒ Интегральный индекс региона относительно среднероссийского показателя (1ед.) в рассматриваемом году, историческая динамика показателя;
- ⇒ Количество GSM операторов, осуществлявших свою деятельность в регионе в 2008 и 2010 годах, произошедшие изменения за период.

Перечень наиболее дорогих регионов по всем категориям потребления представлен в Таб. 5.1. Наиболее дорогими регионами остаются регионы Дальнего Востока – Чукотский АО, Республика Саха и Сахалинская обл., что в значительной степени объясняется общим высоким уровнем потребительских цен. Фактор высоких потребительских цен является также определяющим в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО, республике Коми и Камчатском крае. Тем не менее, следует понимать, что далеко не во всех заполярных регионах наблюдается такой же завышенный по сравнению с общероссийским уровень тарифов на услуги сотовой связи. Таким образом, уровень тарифов в регионах с высокой стоимостью жизни может определяться не только сложившимися потребительскими ценами, но и конкурентной ситуацией.

В республиках Саха, Чечня и Забайкальском крае, например, за прошедшие 3 года конкурентная ситуация приблизилась к единому для всей страны минимуму – 3 сотовых оператора. Это изменение, в свою очередь, скорректировало отклонение от среднероссийского показателя стоимости корзины услуг в регионе, в сторону уменьшения.

В то время, как в Москве совокупность низкой конкурентной активности и высоких потребительских цен приводят к тому, что она занимает два года из трех вторую строчку единого рейтинга, а уровень цен на услуги сотовой связи в регионе выше среднего по РФ в 1,5 раза.

Для большинства регионов «дорогой двадцатки» характерно наличие неблагоприятной конкурентной ситуации. Исключение составляют лишь Свердловская и Ленинградская области, Приморский край, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

В Таб. 5.2 представлены регионы с наиболее низким уровнем цен на услуги сотовой связи по всем рассматривавшимся в данном исследовании категориям. Наиболее «дешевыми» регионами России является Краснодарский край и не отделяемая от него операторами сотовой связи Республика Адыгея, где уровень цен на услуги сотовой связи более чем на 30% ниже сложившегося в среднем по России. Во всех двадцати приведенных в Таб. 5.2 регионах работают операторы, имеющие репутацию «дискаунтеров» - Tele2, НСС, СМАРТС, причем в некоторых из перечисленных регионов, таких как Нижегородская и Кемеровская области, Республика Марий Эл, работает по пять крупных GSM-операторов.

В 28 из всех представленных в исследовании субъектов федерации за последние три года увеличилось количество игроков регионального рынка. В 16 регионах из 28, что составляет 60%, при этом наблюдается улучшение как места региона в едином интегральном рейтинге, так и показателя интегрального индекса. Не в каждом регионе это движение представляет собой непрерывное снижение показателей, поскольку от момента входа оператора на рынок, до момента реакции рынка на изменение и завоевание новым игроком достаточной доли (для влияния на уровень цен), всегда существует временной лаг. Продолжительность периода отсрочки сильно зависит от изначальной конкурентной ситуации, инвестиций нового игрока (в районах крайнего севера, именно этот показатель является одним из основных), и поведения оператора: подстраивается ли он под уже существующий уровень тарифов или проводит более агрессивную, но и выгодную для себя и абонентов политику «дискаунтера».

Например, в республике Чечня третий оператор «большой тройки» появился еще в конце 2008 года, однако позиция региона в 2009 году откатилась на более дорогую строчку рейтинга, а в 2010 вернулась практически на уровень 2008 года. В то время как Тверская, Костромская, Тамбовская, Брянская и Калужская области, пополнившие рынок услуг сотовой связи оператором «дешевых тарифов», показывают стабильное снижение своих позиций в рейтинге.

Таким образом, в целом подтверждается наличие взаимосвязи между низким уровнем тарифов и высоким уровнем конкуренции.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

Таб. 5.1. Регионы с самой высокой стоимостью услуг сотовой связи

Название региона	Интегральный индекс (1,00 = средний уровень по России)
1. Республика Тыва	1,0997
2. Ставропольский край	1,1046
3. Ленинградская область	1,1049
4. Свердловская область	1,1268
5. Республика Бурятия	1,1605
6. Амурская область	1,1724
7. Пермский край	1,1824
8. Тюменская область	1,1833
9. Ханты - Мансийский АО	1,2082
10. Приморский край	1,2338
11. Магаданская область	1,2660
12. Кировская область	1,2791
13. Ямало-Ненецкий АО	1,3021
14. Республика Саха	1,3090
15. Чукотский АО	1,3212
16. Камчатский край	1,3903
17. Хабаровский край	1,4664
18. Забайкальский край	1,4710
19. Москва и МО	1,5267
20. Сахалинская область	1,5481

Таб. 5.2. Регионы с самой низкой стоимостью услуг сотовой связи

Название региона	Интегральный индекс (1,00 = средний уровень по России)
1. Краснодарский край	0,6821
2. Нижегородская область	0,7015
3. Республика Ингушетия	0,7138
4. Ростовская область	0,7271
5. Орловская область	0,7558
6. Калужская область	0,7650
7. Волгоградская область	0,7706
8. Карачаево-Черкесская республика	0,7786
9. Республика Калмыкия	0,8008
10. Иркутская область	0,8047
11. Воронежская область	0,8182
12. Кемеровская область	0,8193
13. Курская область	0,8249
14. Брянская область	0,8321
15. Липецкая область	0,8381
16. Белгородская область	0,8391
17. Томская область	0,8398
18. Республика Марий Эл	0,8409
19. Астраханская область	0,8439
20. Республика Северная Осетия	0,8469

Источник: ComNews Research

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

Таблица 6. Интегральный рейтинг регионов РФ по стоимости услуг сотовой связи, октябрь 2010

Название региона	Место в рейтинге			Интегральный индекс (ед.)			Количество GSM операторов, шт.		
	2008	2010	Δ 2008-2010	2008	2010	Δ 2008-2010	2008	2010	Δ 2008-2010
Сахалинская область	9	1	-8	1,22	1,55	-0,33	4	4	0
Москва	2	2	0	1,39	1,53	-0,14	3	3	0
Забайкальский край	6	3	-3	1,29	1,47	-0,18	2	3	1
Хабаровский край	21	4	-17	1,06	1,47	-0,41	3	3	0
Камчатский край	12	5	-7	1,17	1,39	-0,22	4	4	0
Чукотский АО (2)	n/a	6	0	n/a	1,32	0,00	n/a	3	3
Республика Саха	3	7	4	1,38	1,31	0,07	2	3	1
Ямало - Ненецкий АО	4	8	4	1,31	1,30	0,01	3	4	1
Кировская область	36	9	-27	0,98	1,28	-0,30	3	4	1
Магаданская область	1	10	9	1,62	1,27	0,35	3	4	1
Приморский край	20	11	-9	1,06	1,23	-0,17	4	5	1
Ханты - Мансийский АО	7	12	5	1,28	1,21	0,07	4	4	0
Тюменская область	29	13	-16	1,02	1,18	-0,16	4	4	0
Пермский край	63	14	-49	0,89	1,18	-0,29	4	4	0
Амурская область	18	15	-3	1,07	1,17	-0,10	3	3	0
Республика Бурятия	26	16	-10	1,03	1,16	-0,13	3	4	1
Свердловская область	38	17	-21	0,97	1,13	-0,16	5	5	0
Ленинградская область	28	18	-10	1,02	1,10	-0,08	4	4	0
Ставропольский край	34	19	-15	0,99	1,10	-0,11	3	3	0
Республика Тыва	65	20	-45	0,88	1,10	-0,22	2	4	2
Республика Чечня	25	21	-4	1,04	1,10	-0,06	2	3	1

(2) В 2008 году операторы сотовой связи не отделяли Чукотский АО от Магаданской области.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

Интегральный рейтинг регионов РФ по стоимости услуг сотовой связи (продолжение)

Название региона	Место в рейтинге			Интегральный индекс (ед.)			Количество GSM операторов, шт.		
	2008	2010	Δ 2008-2010	2008	2010	Δ 2008-2010	2008	2010	Δ 2008-2010
Челябинская область	58	22	-36	0,9	1,09	-0,19	5	5	0
Саратовская область	56	23	-33	0,9	1,09	-0,19	5	5	0
Республика Башкортостан	46	24	-22	0,93	1,07	-0,14	5	5	0
Еврейская АО	24	25	1	1,05	1,03	0,02	2	3	1
Самарская область	67	26	-41	0,86	1,03	-0,17	4	4	0
Республика Коми	40	27	-13	0,95	1,02	-0,07	4	5	1
Курганская область	69	28	-41	0,85	1,01	-0,16	4	4	0
Пензенская обл.	45	29	-16	0,93	1,00	-0,07	4	5	1
Вологодская область	59	30	-29	0,89	0,98	-0,09	3	4	1
Ивановская область	8	31	23	1,22	0,98	0,24	4	4	0
Оренбургская область	54	32	-22	0,91	0,98	-0,07	4	4	0
Псковская область	50	33	-17	0,92	0,97	-0,05	3	4	1
Красноярский край	30	34	4	1,02	0,97	0,05	4	4	0
Калининградская область	33	35	2	0,99	0,97	0,02	4	4	0
Республика Мордовия	74	36	-38	0,83	0,97	-0,14	5	5	0
Республика Татарстан	37	37	0	0,97	0,97	0,00	5	5	0
Ульяновская область	68	38	-30	0,85	0,96	-0,11	4	5	1
Алтайский край	64	39	-25	0,89	0,94	-0,05	4	4	0
Республика Удмуртия	77	40	-37	0,8	0,94	-0,14	4	4	0
Республика Карелия	61	41	-20	0,89	0,94	-0,05	3	4	1
Республика Чувашия	47	42	-5	0,93	0,93	0,00	5	5	0

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

Интегральный рейтинг регионов РФ по стоимости услуг сотовой связи (продолжение)

Название региона	Место в рейтинге			Интегральный индекс (ед.)			Количество GSM операторов, шт.		
	2008	2010	Δ 2008-2010	2008	2010	Δ 2008-2010	2008	2010	Δ 2008-2010
Смоленская область	16	43	27	1,13	0,93	0,20	4	4	0
Тверская область	13	44	31	1,16	0,92	0,24	3	4	1
Ярославская область	19	45	26	1,06	0,91	0,15	4	4	0
Костромская область	11	46	35	1,17	0,91	0,26	3	4	1
Республика Хакасия	52	47	-5	0,92	0,90	0,02	4	4	0
Архангельская область	49	48	-1	0,92	0,90	0,02	4	4	0
Мурманская область	60	49	-11	0,89	0,90	-0,01	4	4	0
Новосибирская область	5	50	45	1,31	0,88	0,43	3	4	1
Рязанская область	14	51	37	1,15	0,87	0,28	3	4	1
Республика Алтай	23	52	29	1,05	0,87	0,18	3	4	1
Владимирская область	10	53	43	1,18	0,87	0,31	3	4	1
Тамбовская область	32	54	22	1	0,87	0,13	4	5	1
Омская область	66	55	-11	0,87	0,87	0,00	4	4	0
Кабардино-Балкарская республика	72	56	-16	0,84	0,86	-0,02	3	3	0
Тульская область	15	57	42	1,15	0,85	0,30	3	4	1
Новгородская область	55	58	3	0,9	0,85	0,05	4	4	0
Республика Дагестан	42	59	17	0,94	0,85	0,09	3	3	0
Республика Северная Осетия	43	60	17	0,94	0,85	0,09	3	3	0
Астраханская область	70	61	-9	0,84	0,84	0,00	4	4	0
Республика Марий Эл	71	62	-9	0,84	0,84	0,00	5	5	0
Томская область	41	63	22	0,95	0,84	0,11	4	4	0

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

Интегральный рейтинг регионов РФ по стоимости услуг сотовой связи (продолжение)

Название региона	Место в рейтинге			Интегральный индекс (ед.)			Количество GSM операторов, шт.		
	2008	2010	Δ 2008-2010	2008	2010	Δ 2008-2010	2008	2010	Δ 2008-2010
Белгородская область	35	64	29	0,98	0,84	0,14	4	4	0
Липецкая область	27	65	38	1,02	0,84	0,18	4	4	0
Брянская область	22	66	44	1,05	0,83	0,22	3	4	1
Курская область	39	67	28	0,96	0,82	0,14	4	4	0
Кемеровская область	73	68	-5	0,84	0,82	0,02	5	5	0
Воронежская область	44	69	25	0,93	0,82	0,11	4	4	0
Иркутская область	48	70	22	0,93	0,80	0,13	4	4	0
Республика Калмыкия	51	71	20	0,92	0,80	0,12	4	4	0
Карачаево-Черкесская республика	57	72	15	0,9	0,78	0,12	3	3	0
Волгоградская область	78	73	-5	0,79	0,77	0,02	4	4	0
Калужская область	17	74	57	1,12	0,77	0,35	3	4	1
Орловская область	31	75	44	1	0,76	0,24	3	4	1
Ростовская область	62	76	14	0,89	0,73	0,16	4	4	0
Республика Ингушетия	75	77	2	0,83	0,71	0,12	3	3	0
Нижегородская область	76	78	2	0,82	0,70	0,12	5	5	0
Краснодарский край	53	79	26	0,91	0,68	0,23	4	4	0
В среднем по России				1	1				

ComNews Review

Специальный выпуск

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

Дополнительная информация:

Марина Коробкова, аналитик

Тел: +7 926 9063382

E-mail: m.korobkova@comnews.ru

Компания ComNews Research оставляет за собой право пересматривать полученные данные по мере объявления компаниями официальной информации о результатах своей деятельности. При использовании данных, опубликованных в ComNews Review, ссылка на источник обязательна.