

СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

1. Вступление

1.1. Цель и задачи проекта

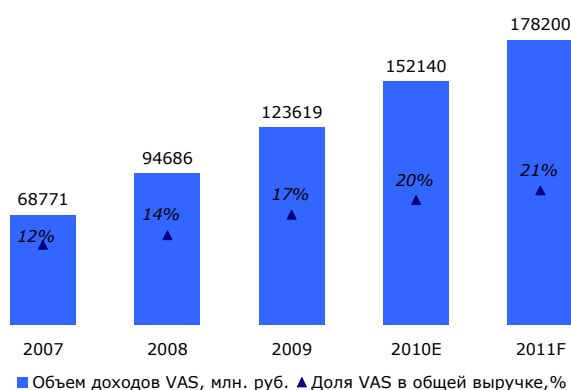
2010 год перераспределил силы и расставил новые акценты на стремительно развивающемся рынке дополнительных услуг операторов сотовой связи, так называемых VAS - Value Added Services. Количество дополнительных сервисов, опций и пакетов, в том числе, на услуги мобильной передачи данных в сетях сотовой связи ежегодно растет. При этом уровень внедрения услуг в каждом регионе различается, пользователи распределены не равномерно, а покрытие 3G сетей во многих городах носит номинальный характер. В такой ситуации абонентам сотовой связи нужно делать выбор. Используя фундаментальный принцип расчета стоимости единого набора услуг («корзины»), который успешно используется в большинстве развитых стран мира, в том числе и в России, ComNews Research рассчитал стоимость дополнительных услуг сотовой связи в каждом из 83 регионов России и для каждого из игроков регионального рынка.

Согласно оценкам ComNews Research, в 2009 году объем рынка VAS в рублевом выражении вырос на 31% по сравнению с предыдущим годом, до 123,6 млрд. рублей. Львиная доля прироста доходов от услуг мобильной связи была обеспечена именно VAS: для сравнения, за тот же период объем доходов от голосовых услуг увеличился всего на 2,2%.

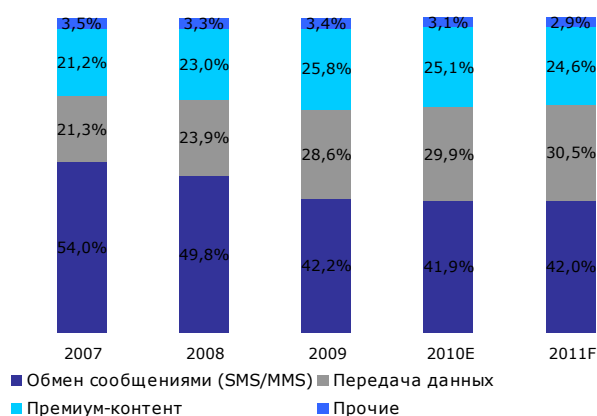
Вследствие опережающего роста доля VAS в общей выручке операторов только за 2009 год увеличилась с 14% до 17,2%, а по итогам 2010 года ожидается на уровне 19,5%.

График. 1.1. Объем рынка VAS в России, 2007-2011F

**А) Объем доходов от VAS (млрд. рублей)
и доля VAS (% выручки)**



Б) Структура VAS по группам услуг



Источник: ComNews Research

СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

Как видно из графика 1.1., структура доходов от VAS в 2009 году претерпела радикальные изменения. Из-за незначительного роста доходов - до беспрецедентных 42% снизилась доля доходов от услуг обмена сообщениями. При этом значительно выросла доля доходов от услуг передачи данных, а также доля премиум-контента. Рост услуг передачи данных обусловлен как экспансией «традиционного» GPRS-доступа, так и услуг на основе платформ третьего поколения, однако традиционные технологии по-прежнему преобладают.

В среднесрочной перспективе дополнительные услуги останутся основным драйвером роста доходов от услуг мобильной связи в России. По прогнозу ComNews Research, в 2010-2012 доходы от VAS в рублевом выражении будут увеличиваться в среднем на 16,7% ежегодно. К началу 2012 году доля VAS в выручке операторов мобильной связи вырастет до 22%. В свою очередь, увеличение доходов от дополнительных услуг будет происходить преимущественно за счет сегмента передачи данных, доля которого в общих доходах от VAS, согласно нашим ожиданиям, увеличится к 2012 году до 31%. При этом общий уровень доходов операторов не показывает уровень затрат потребителей на дополнительные услуги в сетях сотовой связи. Рассчитанная аналитиками ComNews Research «корзина дополнительных услуг» в регионах России – **независимый блок**, данные которого никоим образом не влияют на стоимость основной мобильной корзины, которую последние три года публикует ComNews Research¹.

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

- ⇒ собрать и систематизировать информацию по предложениям операторов сотовой связи в регионах РФ;
- ⇒ рассчитать стоимость фиксированного набора услуг VAS сервисов в регионах РФ на основе собранной информации по тарифным предложениям операторов;
- ⇒ сравнить стоимость набора услуг по уровням потребления между основными игроками региональных рынков сотовой связи РФ.

СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

Параметры потребления и использования дополнительных услуг и опций представлены в Таблице 1. Дополнительные пакеты и опции учитываются по максимально возможной комбинации по каждому из видов дополнительных услуг.

Таблица 1. Объем потребления дополнительных услуг сотовой связи

Сервис	Уровень потребления
SMS, единиц	100
SMS опции/SMS пакеты	
MMS, единиц	20
MMS опции/MMS пакеты	
GPRS-интернет, Мбайт	80
Интернет опции/Интернет пакеты	
Гудок, единиц	1
Я на связи	1
Детализация ²	1
Архив контактов	1

Источник: ComNews Research

Для сравнительного анализа уровня использования модификаторов и льгот операторами сотовой связи, корзина дополнительных услуг рассчитывалась два раза для каждого региона:

- без пакетов/скидок и накопительных систем, учитывая только стоимость сервисов;
- с учетом всех возможных способов снизить стоимость услуг.

¹ См. Открытый отчет по стоимости услуг сотовой связи в регионах России в 2010г. <http://www.comnews-research.ru/index.cfm?id=661>

² Использование платной услуги, после всех бесплатных «детализаций», предоставляемых оператором.

СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

2. «Корзина дополнительных услуг»

2.1. Стоимость по регионам

Наиболее низкая стоимость «корзины дополнительных услуг» зафиксирована в Брянской области, где при заданных параметрах потребления абонент сотовой связи может потратить на VAS сервисы неполных 544 руб. в месяц. В Брянской области «корзина» на 15% дешевле среднероссийского показателя (633 руб.) и на 50% ниже самого высокого показателя, зафиксированного в Москве и Московской области (817 руб.). Краснодарский край и республика Адыгея занимают второе место в рейтинге наиболее дешевых регионов по «корзине дополнительных услуг» – неполных 563 руб. в месяц.

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

Другая ситуация наблюдается в регионах с наиболее высокой стоимостью «корзины» VAS (Таб. 2.2.). Высокий уровень тарифных опций в большинстве из них определяется не только конкурентной ситуацией, но и общей дороговизной потребительских товаров и услуг. В таких регионах как Республика Саха, Забайкальский край, рынок сотовой связи долгое время делился между двумя операторами, что до сих пор оставляет свой отпечаток. Все представленные в категории **«Регионы с наиболее высокой ценой «корзины дополнительных услуг»**, расположены в Дальневосточном и Сибирском Федеральных округах.

Исключение составляет Москва и МО – лидер среди регионов с наиболее дорогими дополнительными услугами, что объясняется не только высокими доходами жителей столицы, но и отсутствием на рынке крупного четвертого игрока. В столице работают альтернативные операторы, предлагающие услуги мобильной передачи данных, однако не все абоненты готовы приобрести для этих целей дополнительное оборудование, кроме того, провайдеры мобильного WiMax не предоставляют голосовых услуг, что часто вынуждает абонента выбирать между игроками «большой тройки» и «Скай Линком», работающими в Москве.

В тоже время в другой российской столице – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, где конкуренция на рынке более выраженная (наряду с тремя «федералами» работает Tele2), стоимость «дополнительной корзины» практически равна среднероссийской (638,67 руб.) и на 22% ниже, чем в Москве.

СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

Таблица 2.1. Регионы с наиболее низкой ценой «корзины дополнительных услуг», 4Q2010

Регионы	Стоимость «корзины», руб.
1. Брянская область	543,37
2. Краснодарский край	563,14
3. Курская область	575,39
4. Республика Калмыкия	576,84
5. Орловская область	577,35
6. Новосибирская область	578,54
7. Кемеровская область	578,68
8. Республика Мордовия	578,86
9. Тульская область	580,32
10. Волгоградская область	584,35
В среднем по России	633,18

Таблица 2.2. Регионы с наиболее высокой ценой «корзины дополнительных услуг», 4Q2010

Регионы	Стоимость «корзины», руб.
1. Республика Северная Осетия	675,97
2. Ставропольский край	682,81
3. Приморский край	685,88
4. Сахалинская область	686,56
5. Магаданская область	690,97
6. Амурская область	697,27
7. Камчатский край	697,85
8. Забайкальский край	700,25
9. Еврейская АО	707,86
10. Московский регион	816,85
В среднем по России	633,18

Источник: ComNews Research

График 2.1. Стоимость «корзины дополнительных услуг» в регионах по отношению к среднероссийскому показателю (средний показатель по всем регионам = 100%), 4Q 2010



Источник: ComNews Research

СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

2.2. Рейтинг операторов

Для того чтобы ранжировать операторов по стоимости услуг дополнительных сервисов, совокупности самых дешевых предложений каждого из операторов в каждом из регионов его присутствия были приведены к среднему значению. В итоге, наиболее дешевым оператором дополнительных услуг сотовой связи, без учета возможных бонусов и льгот, в России является компания Tele2: средняя стоимость VAS «корзины» оператора во всех регионах присутствия (35 из 83 субъектов федерации) составляет 536,51 руб., что на 35% ниже, чем в среднем по России (График 2.2.). А с учетом скидок и возможных бонусов - наиболее дешевая «корзина дополнительных услуг» зафиксирована у оператора СМАРТС (14 из 83 субъектов федерации) – 398,41 руб., что на 9% ниже среднего по России показателя.

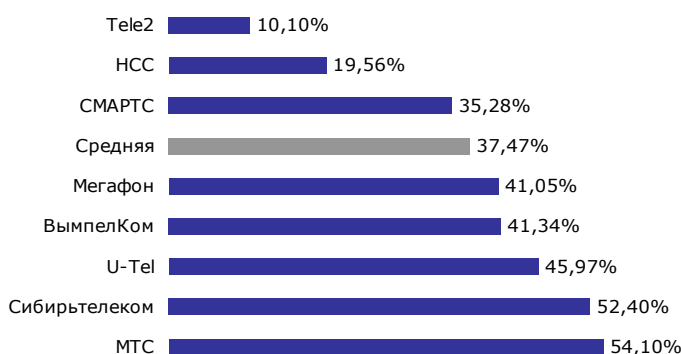
График 2.2. Стоимость предложений операторов связи в среднем по России, руб., 4Q2010



Источник: ComNews Research

Стоимость «корзины дополнительных услуг» компании ВымпелКом, без учета скидок, практически идентична среднему показателю по России - 892,12 руб., Мегафона на 8% ниже среднероссийского - 759,1 руб.

График 2.3. Размер экономии стоимости дополнительных услуг сотовой связи, при использовании опций и льгот, %, 4Q2010



Источник: ComNews Research

СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

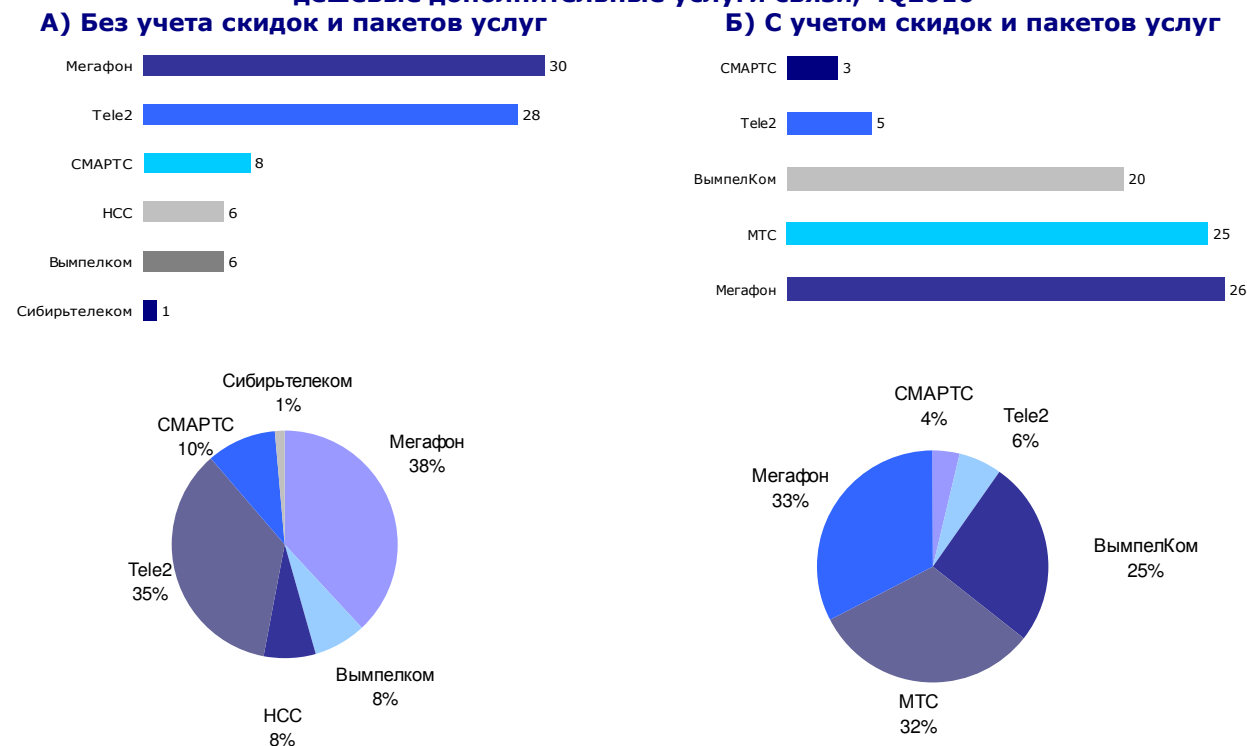
Разница между стоимостью «корзины дополнительных услуг» без скидок и бонусов в сравнении с «корзиной», учитывающей все возможные опции снижения цены, для каждого оператора представлена на Графике 2.3.

Наибольшая разница в процентном выражении зафиксирована у компании МТС – 54%, наименьшая у Tele2 – 10,1%. Наименьшее долевое разнотечение наблюдается у операторов «дискаунтеров»: Tele2, СМАРТС и НСС, то есть они изначально предлагают выгодные условия в тарифных планах, что отчетливо видно на графике 2.2.А.

В то время как федеральные игроки сотового рынка, используя эффект масштаба, демонстрируют возможное снижение цены дополнительных услуг на 41% и более только при подключении всех возможных бонусов и пакетов, на что идет не каждый абонент.

Компании Мегафон и Tele2 являются лидерами по количеству регионов, в которых цены на дополнительные услуги являются наиболее дешевыми – 30 и 28 субъектов федерации, соответственно, или 38% и 35% от их общей численности (График 2.4.)

График 2.4. Количество субъектов федерации, в которых оператор предлагает наиболее дешевые дополнительные услуги связи, 4Q2010



Источник: ComNews Research

Регионы по наименьшей стоимости дополнительных услуг, учитывающей льготные условия, сотовая тройка федеральных операторов поделила практически поровну: Мегафон, МТС и ВымпелКом – 33%, 32% и 25%, соответственно. На долю Tele2 приходится 5 регионов или 6%, на долю СМАРТС – 3 региона и 4%.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

3. Стоимость дополнительных услуг сотовой связи в регионах: интегральный рейтинг

Интегральный рейтинг регионов России по стоимости дополнительных услуг сотовой связи (VAS) составлялся по следующей методологии:

- ⇒ две «корзины» по каждому из регионов приводились 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 3, включает такие параметры как:

- ⇒ Место региона в интегральном рейтинге в 2010 году;
- ⇒ Интегральный индекс региона относительно среднероссийского показателя (1ед.) в рассматриваемом году.

Как уже говорилось в начале данного исследования наиболее дорогими регионами остаются регионы Дальнего Востока и Сибири, что в значительной степени объясняется общим высоким уровнем потребительских цен. Далее данные регионы начинают перемежаться с республиками Кавказа: Северная Осетия, Дагестан, Хакасия и Чеченская республика. В данном случае фактор высоких потребительских цен накладывается на неблагоприятную конкурентную ситуацию.

Москва также входит в лидеры высокой стоимости VAS сервисов – здесь учитывается совокупность низкой конкурентной активности и высоких потребительских цен.

Регионы с наиболее низким уровнем цен на рассматриваемые услуги представлены Поволжским, Северо-Западным и Центральным ФО. Наиболее «дешевыми» регионами России является Краснодарский край и не отделяемая от него операторами сотовой связи Республика Адыгея (как и в интегральном рейтинге основных услуг сотовой связи), а также Брянская, Курская и Орловская области, и республика Калмыкия. Во всех двадцати наиболее дешевых регионах по интегральному рейтингу работают операторы, имеющие репутацию «дискаунтеров» - Tele2, НСС, СМАРТС, причем в некоторых из перечисленных регионов, таких как Кемеровская область, Республика Мордовия, работает по пять крупных GSM-операторов.

Стоит отметить, что распределение регионов относительно среднероссийского показателя по дополнительным услугам менее дифференцированно по сравнению с основными услугами сотовой связи. Исключая максимальные значения Московского региона, а также Брянской области и Краснодарского края, стоимость «корзины дополнительных услуг» находится в коридоре от 0,91 до 1,12 ед., в то время как «корзине» основных услуг сотовой связи регионы отклоняются от средней в пределах от 0,68 до 1,55 ед.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

Таблица 3. Интегральный рейтинг регионов РФ по стоимости дополнительных услуг сотовой связи, 4Q2010

Место в рейтинге	Название региона	Интегральный индекс
1	Москва	1,29
2	Еврейская АО	1,12
3	Забайкальский край	1,11
4	Камчатский край	1,10
5	Амурская область	1,10
6	Магаданская область	1,09
7	Сахалинская область	1,09
8	Приморский край	1,08
9	Ставропольский край	1,08
10	Республика Северная Осетия	1,07
11	Республика Дагестан	1,07
12	Республика Хакасия	1,06
13	Алтайский край	1,06
14	Чукотский автономный округ	1,06
15	Ямало-Ненецкий АО	1,06
16	Красноярский край	1,05
17	Республика Бурятия	1,05
18	Чеченская Республика	1,05
19	Хабаровский край	1,05
20	Оренбургская область	1,04
21	Республика Тыва	1,04
22	Мурманская область	1,04
23	Республика Саха (Якутия)	1,03
24	Республика Марий Эл	1,03
25	Республика Ингушетия	1,02
26	Ярославская область	1,02
27	Иркутская область	1,02
28	Омская область	1,02
29	Кабардино-Балкарская Республика	1,01
30	Тверская область	1,01
31	Курганская область	1,01
32	Калужская область	1,01
33	Рязанская область	1,01
34	Республика Коми	1,01
35	Санкт-Петербург и область	1,01
36	Карачаево-Черкесская Республика	1,01
37	Свердловская область	1,01
38	Калининградская область	1,00
39	Ханты-Мансийский АО - Югра	1,00

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

40	Ульяновская область	1,00
41	Смоленская область	0,99
42	Костромская область	0,99
43	Республика Карелия	0,99
44	Томская область	0,99
45	Псковская область	0,99
46	Республика Горный Алтай	0,99
47	Республика Татарстан	0,98
48	Пермский край	0,98
49	Нижегородская область	0,98
50	Тамбовская область	0,98
51	Вологодская область	0,98
52	Новгородская область	0,98
53	Самарская область	0,97
54	Саратовская область	0,97
55	Владимирская область	0,97
56	Тюменская область	0,96
57	Ивановская область	0,96
58	Ростовская область	0,96
59	Кировская область	0,95
60	Воронежская область	0,95
61	Чувашская Республика	0,95
62	Челябинская область	0,95
63	Удмуртская Республика	0,94
64	Белгородская область	0,94
65	Астраханская область	0,94
66	Архангельская область	0,93
67	Липецкая область	0,93
68	Пензенская область	0,93
69	Республика Башкортостан	0,93
70	Волгоградская область	0,92
71	Тульская область	0,92
72	Республика Мордовия	0,92
73	Кемеровская область	0,91
74	Новосибирская область	0,91
75	Орловская область	0,91
76	Республика Калмыкия	0,91
77	Курская область	0,91
78	Краснодарский край	0,89
79	Брянская область	0,86

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.