

ComNews Review

Специальный выпуск

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ КАЗАХСТАНА

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

1. Вступление

1.1. Цель и задачи проекта

По итогам проведенного ComNews Research исследования¹ Казахстан входит в тройку лидеров по уровню проникновения услуг сотовой связи², объему выручки рынка³, а также по средней стоимости одной минуты разговоров по мобильной связи, среди всех 12-ти стран СНГ. Несмотря на то, что в стране средняя стоимость минуты разговора (ARPM) за период кризиса и последующих лет значительно снизился (на 37% с 2008 по 2010 года, уменьшаясь ежегодно в среднем на 20%), все равно, цена на связь остается одной из самых высоких. Минута разговора по итогам 2010 года обходилась казахскому абоненту в 30,5 тенге или в 0,207 долл. США, в пересчете по среднегодовому обменному курсу. Таким образом, одна минута разговора по мобильной связи гражданину Казахстана в долларовом эквиваленте обходилась на 113% дороже, чем россиянину, и в два раза дороже, чем абоненту в соседнем Кыргызстане.

Помимо впечатляющих результатов динамики сотового рынка, начало 2011 года ознаменовалось исключительным для всех 12-ти стран-участниц содружества событием – появлением нового игрока рынка мобильной связи, дочки европейского оператора Tele2. Это, в свою очередь, может повлиять как на долевое перераспределение рынка, так и на цены услуг сотовой связи для конечных пользователей.

В изменяющихся условиях рынка крайне важно понимать насколько операторы готовы к пересмотру бизнес-моделей, 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 14-ти регионах Казахстана⁴. Для достижения данной цели необходимо решить следующие **задачи**:

- ⇒ собрать и систематизировать информацию по тарифным предложениям операторов сотовой связи в регионах Казахстана;
- ⇒ рассчитать стоимость единого набора услуг сотовой связи в регионах Казахстана на основе собранной информации по тарифным предложениям операторов;
- ⇒ сравнить стоимость набора услуг между основными игроками региональных рынков сотовой связи;
- ⇒ выявить и проанализировать взаимосвязь между стоимостью услуг сотовой связи и конкурентной ситуацией в том или ином регионе.

¹ <http://www.ComNews-research.ru/index.cfm?id=665>

² 120,3% от общей численности населения

³ 1,7 млрд долл. США

⁴ По административному делению республики Казахстан, Астана, Алматы и Байконур являются городами республиканского подчинения. Однако все операторы сотовой связи в своих тарифных предложениях объединяют их с соответствующими областями.

ComNews Review

Специальный выпуск

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ КАЗАХСТАНА

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

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 Сотрудничества и Развития (ОЭСР). Методология ОЭСР взята на вооружение Европейской Комиссией, которая при ее помощи осуществляет мониторинг тарифов на сотовую связь в странах-членах ЕС⁵.

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:

- ⇒ 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 казахстанской 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 «постоянную» (абонентские и единоразовые платежи, в том числе платежи за подключение, рассроченные на три года) и «вариативную» (стоимость непосредственно услуг сотовой связи). Параметры потребления основных услуг сотовой связи представлены в Таблице 1.1. Параметры потребления услуг были приближены к реальным показателям и расширены, однако следует понимать, что они являются стандартным универсальным допущением, а не отражением фактических моделей потребления, сложившихся в сотовых сетях страны.

Распределение исходящих звонков в зависимости от уровня потребления согласно Методологии ОЭСР представлено в Таблице 1.2., длительность звонков в зависимости от направления – в Таблице 1.3.

⁵ 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.

ComNews Review

Специальный выпуск

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ КАЗАХСТАНА

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

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

	Уровень потребления
Исходящие звонки, единиц	5
SMS, единиц	33
MMS, единиц	1
GPRS-интернет, Мбайт	1

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

	В % от общей численности исходящих звонков	Ед.	Длительность 1 звонка, мин.
Местные вызовы	22%	11	1,5
Внутрисетевые звонки	48%	24	1,6
Звонки на сети других операторов	24%	12	1,4
Звонки на голосовую почту	6%	3	0,8

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

Как уже отмечалось выше, в варианте «мобильной корзины», применяемой для расчета стоимости услуг сотовой связи в регионах Казахстана, учитываются особенности тарифной политики казахстанских 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 линейек) и 3) звонки на «любимые» номера (см. Таб. 1.3.). 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 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.

ComNews Review

Специальный выпуск

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ КАЗАХСТАНА

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

Таблица 1.3. Структура группы внутрисетевых звонков

	Структура звонков, %	Количество звонков, единиц
Стандартные внутрисетевые звонки	30%	7
Звонок на номера абонентской группы	30%	7
Звонки на «любимые» номера	40	1
Итого	100%	24

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.

Таблица 1.4. Структура группы текстовых сообщений (SMS)

	Структура сообщений, %	Количество сообщений, единиц
Внутрисетевые SMS	35%	12
SMS абонентам сетей других операторов	35%	11
SMS внутри группы	30%	10
Итого	100%	33

Источник: ComNews Research

ComNews Review

Специальный выпуск

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ КАЗАХСТАНА

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

2. Стоимость услуг сотовой связи «корзина»

Для расчета стоимости услуг сотовой связи использовались все предлагаемые для подключения, на момент сбора данных, тарифные планы. Исключение составили узкоспециальные и социальные тарифы (для звонков в соседние страны, для плохослышащих людей). Эти предложения отличаются высокой стоимостью совершения звонков внутри страны, приобретаются либо как вторая sim-карта, либо очень маленькой долей пользователей. Таким образом, данные тарифные планы отрицательно повлияли бы на общую картину стоимости «корзины» сотовой связи каждого из операторов связи для обыкновенного пользователя услуг.

2.1. Стоимость «корзины» сотовой связи, региональная оценка

Значение «корзины» по региону в целом рассчитывалось, как средняя величина от всех собранных в регионе тарифных планов.

Как видно из Таблицы 2.1. наиболее низкая стоимость «корзины» услуг сотовой связи в сентябре 2011 года была отмечена в Алматинской области и неотделимом от нее⁶ городе республиканского значения Алматы – 1961,61 тенге, что составило на 3% меньше среднего по стране значения. За ней с небольшим отрывом следуют Акмолинская, Карагандинская и Западно-Казахстанская области. Наиболее высокая стоимость «корзины» сотовой связи на середину сентября 2011 года была зафиксирована в Атырауской и Южно-Казахстанских областях, составив 2100,52 и 2083,03 тенге, соответственно. Наибольшее значение превышает среднее по республике Казахстан на 4%.

Разница между стоимостью «корзины» сотовой связи в самом дорогом и самом дешевом регионах составила 138,91 тенге или 7%.

Таблица 2.1. Распределение стоимости мобильной «корзины» по регионам, сентябрь 2011г.

№	Название региона	Стоимость «корзины», тенге
1	Алматинская область	1961,61
2	Акмолинская область	1969,37
3	Карагандинская область	1969,37
4	Западно-Казахстанская область	1970,19
5	Мангистауская область	1989,26
6	Актюбинская область	2011,86
7	Жамбылская область	2047,43
8	Костанайская область	2047,43
9	Кызылординская область	2047,43
10	Павлодарская область	2047,43
11	Северо-Казахстанская область	2047,43
12	Восточно-Казахстанская область	2062,19
13	Южно-Казахстанская область	2083,03
14	Атырауская область	2100,52
15	Средняя по Казахстану	2023,67

Источник: ComNews Research

⁶ по региональному делению операторов мобильной связи республики Казахстан

ComNews Review

Специальный выпуск

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ КАЗАХСТАНА

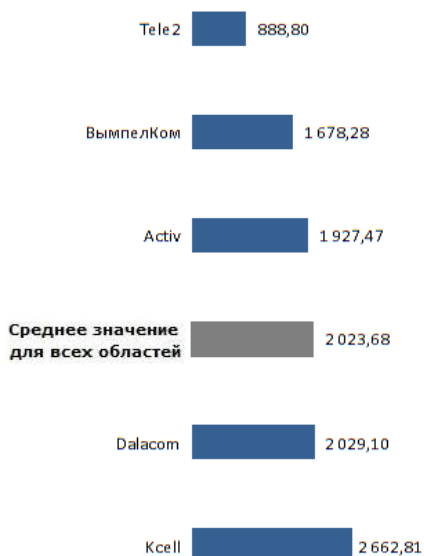
Открытый отчет по итогам инициативного исследования

2.2. Стоимость «корзины» сотовой связи, оценка операторов связи

Для того чтобы ранжировать операторов⁷ по стоимости услуг сотовой связи, предложение каждого из операторов в каждом из регионов его присутствия были приведены к среднему значению.

По итогам сравнительного анализа, наиболее дешевым оператором Казахстана стала компания Tele2: средняя стоимость «корзины» по предложениям оператора во всех регионах его присутствия на середину сентября 2011 года составила 888,8 тенге. Таким образом, показатели компании были ниже, чем в среднем по Казахстану на 56,1% (График 1). Ниже среднего значения по республике со своими показателями стоимости «корзины» сотовой связи также расположились компании «ВымпелКом» и «GSM Казахстан» с брендом Activ⁸. Разница между стоимостью «корзин» сотовой связи данных операторов и среднего по республике значения составила 17% и 4,7%, соответственно.

График 1. Стоимость предложений операторов связи в среднем по Казахстану, тенге, сентябрь 2011г.



Источник: ComNews Research

Наиболее дорогая «корзина» сотовой связи была зафиксирована у оператора «GSM Казахстан» под брендом Kcell - 2662,81 тенге, превысив среднюю по стране величину на 31,5%.

⁷ Сравнительный анализ игроков рынка по стоимости услуг сотовой связи производился на основе бренда, под которым конечным пользователям предоставляются услуги.

⁸ Компания «GSM Казахстан» предоставляет услуги сотовой связи под двумя брендами: Activ и Kcell. У обоих брендов нет регионального разделения в предложении тарифных планов, таким образом на всей территории республики Казахстан у компании действуют единые тарифные планы.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ КАЗАХСТАНА

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

3. Стоимость сотовой связи в регионах: интегральный рейтинг

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

- ⇒ Среднее значение по каждому из регионов выражается коэффициентом относительно среднего значения по всем регионам, которое берется за единицу.

Сравнительный анализ регионов, представлен в Таблице 3.1.

Показатель стоимости услуг сотовой связи ниже среднего по стране значения показывают шесть регионов: Алматинская, Акмолинская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Мангистауская и Актюбинская области. На территории двух из этих областей находятся города республиканского подчинения, с развитой инфраструктурой и повышенной экономической активностью населения. Это ведет к более высокому и критичному спросу со стороны населения в этих регионах, и, как результат, снижению цен и повышению разнообразия предложений у операторов связи. В дополнение стоит заметить, что хоть и в течение краткого периода, но именно эти регионы страны переживают изменения в составе игроков рынка сотовой связи. Можно предположить, что именно появление нового оператора – компании Tele2, положительно сказалось на конкурентной ситуации на рынке сотовой связи областей, подстегнув тем самым снижение стоимости на услуги мобильной связи.

Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области образуют кластер регионов с одинаковым интегральным индексом, что говорит о схожих условиях развития сотовой связи, а также относительно спокойной конкурентной ситуации в данных регионах. Именно размеренное и консервативное состояние конкурентной среды в республике в целом можно назвать одной из основных причин высоких, относительно других стран СНГ, ценовых показателей развития сотовой связи.

Восточно-Казахстанская, Южно-Казахстанская и Атырауская области характеризуются наивысшим коэффициентом интегрального индекса, что говорит о наличии в этих регионах наиболее дорогих услуг сотовой связи, относительно остальных 11 областей. Показательно, что Атырауская область, как самый дорогой регион, и Мангистауская область, как один из регионов с дешевыми услугами сотовой связи, являются соседствующими по побережью Каспийского моря административными субъектами. Данный факт еще сильнее усугубляет интерес к видимой разнице стоимости «корзины» сотовой связи в этих регионах.

Таким образом, в целом, гипотеза о наличии взаимосвязи между низким уровнем тарифов и высоким уровнем конкуренции игроков на рынке сотовой связи подтверждается. Однако, для более глубокого анализа взаимосвязей факторов, как развития рынка сотовой связи, так и ценообразования на нем, необходим более длительный период наблюдений.

ComNews Review

Специальный выпуск

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ КАЗАХСТАНА

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

Таблица 3.1. Интегральный рейтинг регионов по стоимости услуг сотовой связи, сентябрь 2011г.

Название региона	Интегральный индекс (1,00 = средний уровень по Казахстану)
1. Алматинская область	0,9693
2. Ақмолинская область	0,9731
3. Карагандинская область	0,9731
4. Западно-Казахстанская область	0,9735
5. Мангистауская область	0,9829
6. Ақтүбинская область	0,9941
7. Жамбылская область	1,0117
8. Костонайская область	1,0117
9. Кызылординская область	1,0117
10. Павлодарская область	1,0117
11. Северо-Казахстанская область	1,0117
12. Восточно-Казахстанская область	1,0190
13. Южно-Казахстанская область	1,0293
14. Атырауская область	1,0379

Источник: ComNews Research

ComNews Review

Специальный выпуск

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ КАЗАХСТАНА

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

4. Выводы

1. Наиболее дорогим регионом по стоимости услуг сотовой связи в Казахстане является Атырауская область, наиболее дешевым – Алматинская. Разница между стоимостью «корзины» данных регионов составляет 7%, или 138 тенге.

2. Стоимость «корзины» мобильной связи в среднем по Казахстану составляет 2023,68 тенге. Наиболее дешевая «корзина» сотовой связи зафиксирована у компании Tele2 – 888,8 тенге, наиболее дорогая – у компании «GSM Казахстан» под брендом Kcell – 2662,8 тенге, составив разницу практически в 3 раза.

3. Рынок сотовой связи Казахстана характеризуется равномерным развитием на всей территории страны и отсутствием значительной региональной дифференциации цен для абонентов. Это обусловлено, как отсутствием различий в уровне потребительских цен по республике в целом, так и неизменной конкурентной ситуацией, сохраняющейся на рынке сотовой связи, продолжительный период времени.

4. Совокупность таких факторов развития рынка сотовой связи Казахстана как:

- ⇒ появление нового активного игрока
- ⇒ исторически сложившееся долевое распределение абонентской базы
- ⇒ высокая стоимость 1 минуты разговора по мобильному телефону, по сравнению с рынками сотовой связи других стран-участниц СНГ

указывает на наличие резерва для снижения стоимости услуг мобильной связи более чем на 20% в целом по стране.

ComNews Review

Специальный выпуск

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ КАЗАХСТАНА

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.