СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

1. Вступление

1.1. Цель и задачи проекта

В 2012 году уровень проникновения услуг сотовой связи в России достиг величины в 160%, а в крупнейших городах страны - превысил 200%». В этой связи главной задачей операторов мобильной связи в 2013 году становится сохранение существующей абонентской базы. И здесь по-прежнему важную роль играет стоимость предлагаемых услуг.

Субъективные оценки тарифной политики сотовых операторов появляются в различных источниках регулярно, однако они не обладают единой исследовательской базой для объективного сравнения. Поэтому ComNews Research **пятый год** подряд проводит уникальное для России открытое исследование по оценке набора услуг сотовой связи во всех регионах страны (1), применяя единую научно-обоснованную методологию, учитывая при этом региональную дифференциацию и особенности потребления услуг мобильной связи в стране в целом.

Основной целью проекта является выявление стоимости услуг операторов сотовой связи во всех субъектах Российской Федерации. Для достижения данной цели необходимо было 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 рынков сотовой связи в регионах РФ;
- ⇒ проанализировать изменение стоимости услуг сотовой связи за определенный период времени;
- ⇒ выявить и проанализировать взаимосвязь между стоимостью услуг сотовой связи и конкурентной ситуацией в том или ином регионе.

(1)В данном исследовании итоговое количество регионов 80. Были объединены следующие регионы: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Ненецкий АО и Архангельская область.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

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 используется также Европейской Комиссией, которая при ее помощи осуществляет мониторинг тарифов на сотовую связь в странах-членах ЕС(2).

В предыдущих исследованиях 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 потребовали ограничиться исследованием стоимости сотовой связи **в пределах субъекта федерации, или «домашнего» региона**, согласно классификации каждого из федеральных и межрегиональных операторов.
- ⇒ Для того, чтобы избежать искажений искажений реальной стоимости тарифов на мобильную связь для конечного пользователя, особенно в условиях высококонкурентного рынка, на котором практикуется частая модификация тарифных планов и распространена практика «полускрытых» и «скрытых» платежей, кроме стандартных тарифов (как принято в методологии ОЭСР) в расчеты были внесены звонки на любимые номера, звонки внутри группы, плата за соединение и за первую минуту или секунду разговора.

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 1.1.

В данном исследовании 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.

(2) 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

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

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

	Уровень потребления		
	Низкий	Средний	Высокий
Исходящие звонки, единиц	50	120	300
SMS, единиц	33	50	60
MMS, единиц	0,67	1	3
Мобильный 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

	Направления вызовов внутри домашнего региона				
	местные на фиксированные сети	междугородные на фиксированные сети	внутрисетевые	на мобильные сети других операторов	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

Comnews Research

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 «домашнего» региона. 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 различных абонентских групп (например, на номера коллег);
3) звонки на «любимые» номера (см. Табл. 1.3).

В случае отсутствия в том или ином тарифном плане опций, которые можно отнести ко второй или третьей группе «квота» звонков, выделенная на эти группы, включалась в первую группу. 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 группы:
1) внутрисетевые SMS;
2) SMS абонентам сетей других операторов;
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, например, 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 использовались эконом-предложения, рассчитанные на несовершеннолетних и людей старшего поколения, для расчета 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 пакетов включенных услуг (минут, Мбайт, MMS или SMS);

⇒ Ориентация на внутрисетевые звонки (без абонентской платы и пакетов включенных услуг);

⇒ Ориентация на школьников, студентов, людей старшего поколения (без абонентской платы и пакетов включенных услуг);

⇒ Прогрессивно снижающаяся стоимость минуты разговора, наличие многосоставных тарифных конструкций.

2.1. Стоимость «малой корзины» по регионам

Самая низкая стоимость «малой корзины» была зафиксирована в Республике Адыгея и Краснодарском крае, где при заданных параметрах потребления среднестатистический абонент сотовой связи может потратить **чуть более 60 руб. в месяц**. «Малая корзина» в Республике Адыгея и Краснодарском крае на 41% дешевле **среднероссийского показателя (103,5 руб.)** и в три раза ниже самого высокого показателя в категории тарифов с низкой стоимостью, зафиксированного **в Москве и Московской области (188,2 руб.).** Ростовская и Тамбовская область занимают второе и третье место в рейтинге наиболее дешевых регионов по «малой корзине». Стоимость их корзин составляет 77,3 и 84,6 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 Магаданской, Сахалинской областях и Республике Саха тарифы в значительной степени отражают высокий уровень потребительских цен, то в Забайкальском и Хабаровском 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 «большой тройкой» работает Tele2, стоимость «малой корзины» **(113,9 руб.)** на 39% 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), апрель 2013

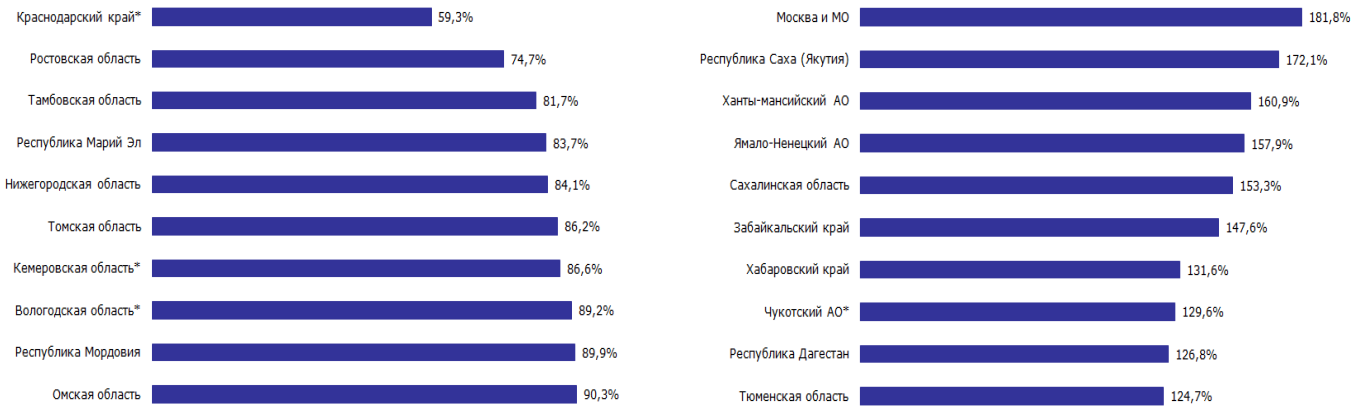
Регионы	Стоимость корзины, руб.
1. Краснодарский край, Республика Адыгея	61,4
2. Ростовская область	77,3
3. Тамбовская область	84,6
4. Республика Марий Эл	86,6
5. Нижегородская область	87,0
6. Томская область	89,3
7. Кемеровская область, Воронежская область, Липецкая область	89,7
8. Вологодская область, Новгородская область	92,3
9. Республика Мордовия	93,0
10. Омская область	93,5
В среднем по России	**103,5**

Таблица 2.2. Регионы с наиболее высокой ценой «малой корзины» (категория тарифов с низкой стоимостью услуг), апрель 2013

Регионы	Стоимость корзины, руб.
1. Москва и МО	188,2
2. Республика Саха (Якутия)	178,2
3. Ханты-Мансийский АО	166,5
4. Ямало-Ненецкий АО	163,5
5. Сахалинская область	158,7
6. Забайкальский край	152,8
7. Хабаровский край	136,2
8. Чукотский АО, Магаданская область	134,2
9. Республика Дагестан	131,2
10. Тюменская область	129,0
В среднем по России	**103,5**

Источник: ComNews Research

График 2.1. Стоимость «малой корзины» в регионах по отношению к среднероссийскому показателю (средний показатель по всем регионам = 100%), апрель 2013



Источник: ComNews Research

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

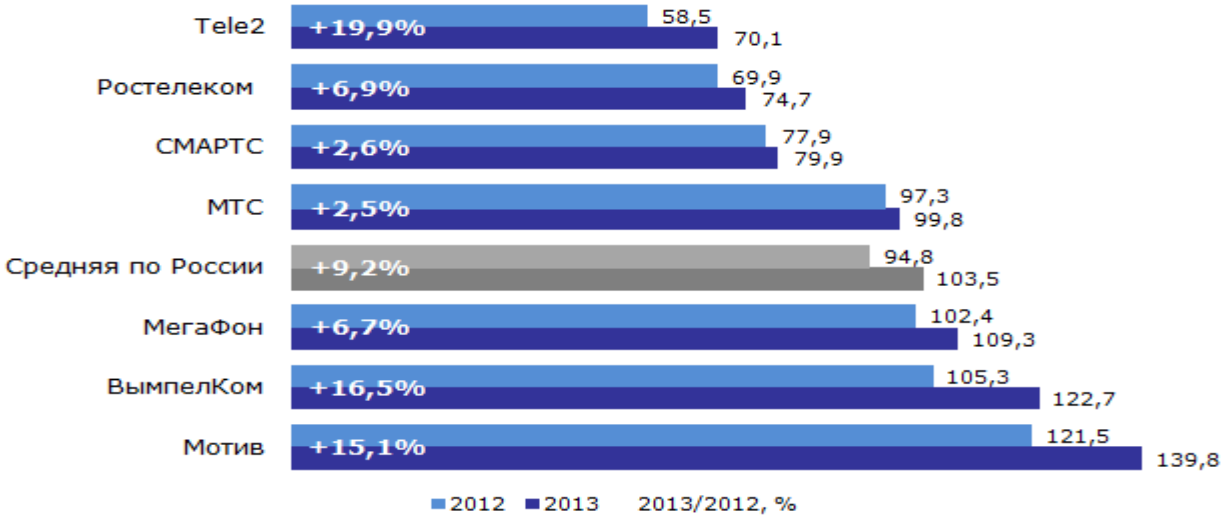
Открытый отчет по итогам инициативного исследования

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

Для того чтобы ранжировать операторов по стоимости услуг, предоставляемых в категории тарифов с низкой стоимостью применялся метод вывода наименьшего тарифа из всех предлагаемых оператором связи в данной категории тарифов, и дальнейший расчет медианного значения по всем регионам присутствия компании. В дополнение к этому, показатель оценивался по отношению к среднероссийскому, а также сравнивался с аналогичным показателем компании в 2012 году, что и отражено на Графике 2.2.

В итоге, наиболее доступным оператором России является компания Tele2: средняя стоимость «малой корзины» по предложениям оператора во всех регионах его присутствия (39 из 83 субъектов федерации) составляет 70,1 руб., что на 32% ниже, чем в среднем по России (103,5 руб.). «Малая корзина» объединенных мобильных активов ОАО «Ростелеком» составила 74,7 руб., что на 28% ниже среднего показателя по России. Ниже средней стоимость корзины также у МТС – она составляет 99,8 руб.

График 2.2. Стоимость наиболее низких предложений операторов связи (категория тарифов "малая корзина") в среднем по России, июль 2012 - апрель 2013



Источник: ComNews Research

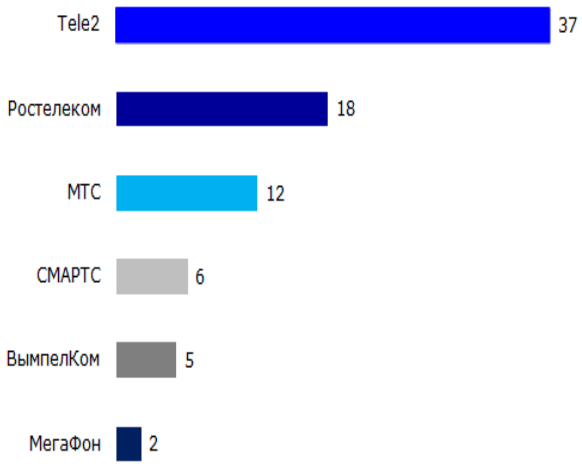
Стоимость «малой корзины» компании «МегаФон» практически идентична среднему показателю по России и составляет 109,3 руб.

Наиболее дорогим из рассматриваемых в рейтинге операторов является компания «МОТИВ», работающая в четырех субъектах федерации – стоимость «малой корзины» по всем компаниям этого холдинга (139,8 руб.) на 35% превышает среднероссийское значение.

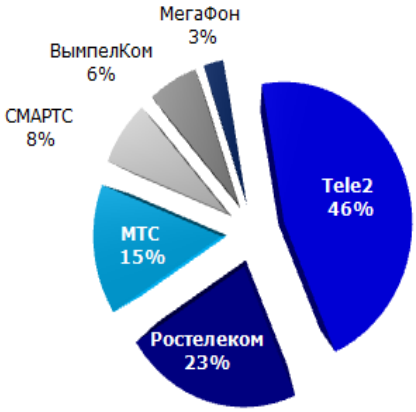
За прошедшее время в малой корзине наблюдается увеличение стоимости услуг. Средняя стоимость малой корзины в 2013 году в сравнении с 2012 годом увеличилась на 8,7 руб. Стоимость малой корзины наиболее дорогого оператора «Мотив» увеличилась на 15,1%, а наиболее доступного оператора Tele2 – почти на 20%.

График 2.3. Количество субъектов федерации, в которых оператор предлагает самую низкую стоимость "малой корзины", апрель 2013

а) в единицах



б) в % от общей численности



Источник: ComNews Research

Компания Tele2 также является лидером по количеству регионов, в которых ее тарифные предлагаются по самым низким ценам – 36 субъектов федерации, или 45% от их общей численности (График 2.3.) Следом идут компании «Ростелеком» и «МТС» - 24% и 15% от общего количества субъектов федерации, где компания предоставляет наиболее доступные предложения по сравнению со своими конкурентами.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

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

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 50 до 600 руб., в зависимости от региона).

3.1. Стоимость «средней корзины» по регионам

Самая низкая стоимость «средней корзины» наблюдается в северо-западных, центральных и поволжских регионах. Однако первенство в данной корзине по стоимости у дальневосточного региона – Еврейской автономной области, чему послужило увеличение количества операторов – выход на рынок Tele2. Стоимость корзины Еврейской АО на 18% ниже средней стоимости по России (275,1 руб.).

Остальные регионы, вошедшие в десятку наиболее «доступных» в категории тарифов со средней стоимостью услуг, также как и теперь Еврейская АО, характеризуются наличием четырех и более GSM-операторов. В частности, в Новгородской и Псковской области, где стоимость «средней корзины» на 17% и 14% меньше среднероссийского уровня, работает четыре оператора GSM. А рынок Кемеровской области представляют 5 операторов мобильной связи, обеспечивая значение корзины региона в два раза меньшее, нежели в самом дорогом регионе – Москве (484,0 руб.)

«Десятка» регионов с наиболее высокой стоимостью «средней корзины» полностью состоит из дальневосточных, сибирских и центрального региона, а также столичного региона (Таб. 3.2.). При этом разрыв в стоимости услуг регионов находящихся на первых пяти местах дорогих регионов по сравнению с дешевыми высок – в Чукотском АО и Республике Саха стоимость «средней корзины» в два раза превышает показатели самых дешевых регионов категории.

Как и в случае с «малой корзиной», высокий уровень тарифов в регионах с наиболее высокой ценой «средней корзины» (перечисленных в Таб. 3.2.) определяется и высоким уровнем потребительских цен, и конкурентной ситуацией, которая остается особенно неблагоприятной в Забайкальском и Хабаровском краях.

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), апрель 2013

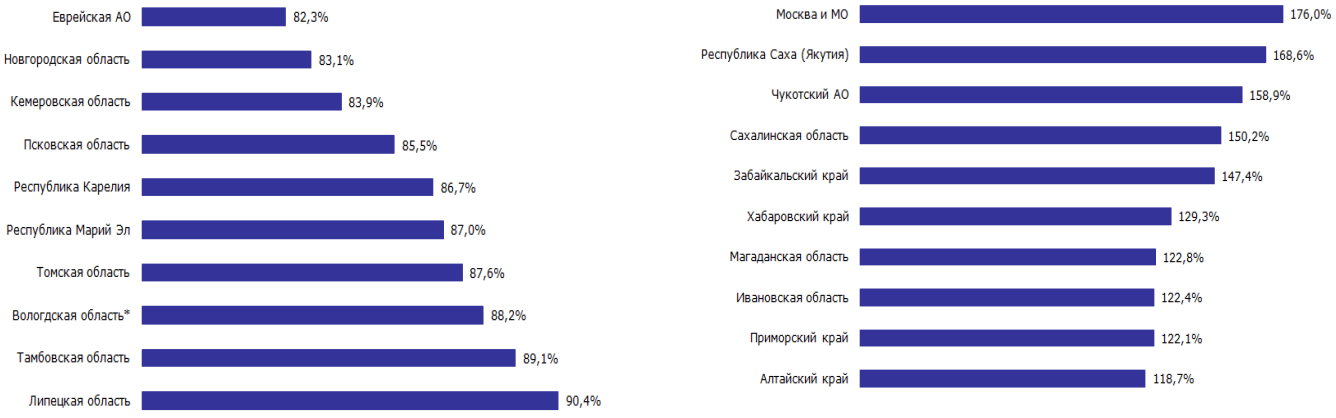
Регионы	Стоимость корзины, руб.
1. Еврейская АО	226,4
2. Новгородская область	228,5
3. Кемеровская область	230,9
4. Псковская область	235,3
5. Республика Карелия	238,5
6. Республика Марий Эл	239,3
7. Томская область	240,9
8. Вологодская область, Калининградская область, Мурманская область	242,6
9. Тамбовская область	245,2
10. Липецкая область	248,7
В среднем по России	**275,1**

Таблица 3.2. Регионы с наиболее высокой ценой «средней корзины» (категория тарифов со средней стоимостью услуг), апрель 2013

Регионы	Стоимость корзины, руб.
1. Москва и МО	484,0
2. Республика Саха (Якутия)	463,9
3. Чукотский АО	437,2
4. Сахалинская область	413,3
5. Забайкальский край	405,6
6. Хабаровский край	355,8
7. Магаданская область	337,8
8. Ивановская область	336,8
9. Приморский край	335,9
10. Алтайский край	326,6
В среднем по России	**275,1**

Источник: ComNews Research

График 3.1. Стоимость "средней корзины" в регионах по отношению к среднероссийскому показателю (средний показатель по всем регионам = 100%), апрель 2013



Источник: ComNews Research

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

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

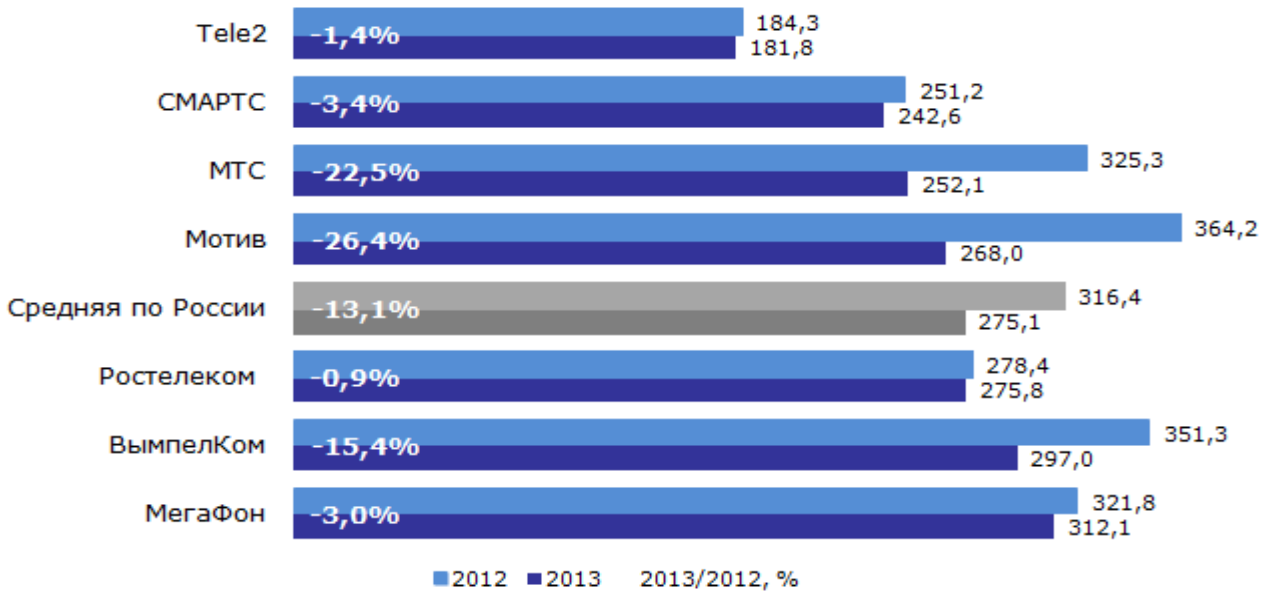
В категории тарифов со средней стоимостью услуг, оператором предлагающим самые доступные тарифы, уже несколько лет подряд остается компания Tele2 – средняя стоимость предложений этой компании по регионам (181,8 руб.) на 34% ниже среднероссийского показателя, который составляет 275,1 руб. Несмотря на то, что компания и так предоставляет низкие по стоимости услуги и сервисы, тенденция по снижению общего уровня затрат охватывает и ее тарифные планы.

Снизилась стоимость корзины и у ГК «СМАРТС», которая составляет 242,6 руб., что на 12% ниже среднероссийского показателя.

Из операторов «большой тройки» наиболее низкие по стоимости тарифные планы анализируемой категории предлагает ОАО «МТС» - средняя стоимость предложения оператора в категории тарифов "средняя корзина" 252,1 руб., что ниже среднероссийского показателя на 23 руб. «Мотив» занимает четвертое место по дешевизне тарифов после Tele2, ГК «СМАРТС» и ОАО «МТС».

Наиболее дорогими операторами в категории являются компании ОАО «ВымпелКом» и ОАО «МегаФон» - 297,0 руб. и 312,1 руб., соответственно. При этом значительные изменения у компании ВымпелКом по сравнению с прошлым периодом – снижение стоимости корзины на 15,4%.

График 3.2. Стоимость наиболее низких предложений операторов связи (категория тарифов "средняя корзина") в среднем по России, июль 2012 - апрель 2013



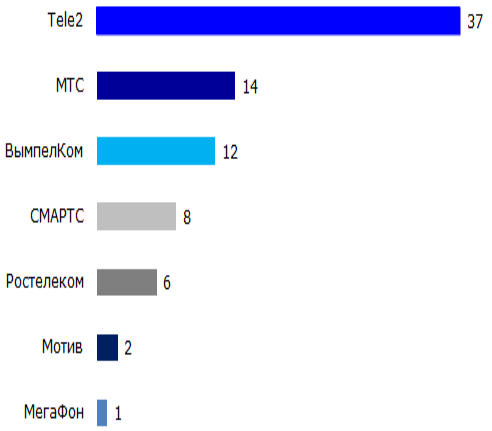
Источник: ComNews Research

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

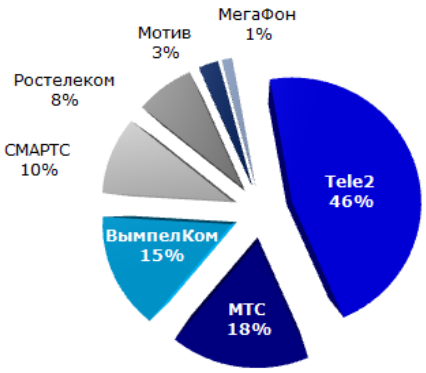
Открытый отчет по итогам инициативного исследования

График 3.3. Количество субъектов федерации, в которых оператор предлагает самую низкую стоимость "средней корзины", апрель 2013

а) в единицах



б) в % от общей численности



Источник: ComNews Research

По количеству регионов, где оператор предоставляет наиболее выгодный тарифный план в категории «универсальных» тарифов («средней корзины»), лидирует Tele2 – 37 субъекта федерации или 46% от их общего числа (37 регионов из 41 региона присутствия). Далее следуют ОАО «МТС» и ОАО «ВымпелКом» - 14 и 12 регионов присутствия или 18% и 15% от общего количество субъектов федерации.

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 предоплаченные тарифные платы 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), апрель 2013

Регионы	Стоимость корзины, руб.
1. Нижегородская область	476,8
2. Мурманская область	482,1
3. Ивановская область	583,2
4. Тамбовская область	583,5
5. Курская область, Липецкая область, Орловская область, Рязанская область, Смоленская область, Тверская область, Тульская область	584,3
6. Новосибирская область	588,4
7. Свердловская область	600,1
8. Костромская область	613,7
9. Пензенская область	621,1
10. Волгоградская область	630,4
В среднем по России	**813,8**

Таблица 4.2. Регионы с наиболее высокой ценой «дорогой корзины» (категория тарифов с низкой стоимостью услуг), апрель 2013

Регионы	Стоимость корзины, руб.
1. Республика Дагестан	1576,2
2. Ставропольский край	1544,0
3. Еврейская АО, Амурская область	1235,1
4. Москва и МО	1124,5
5. Санкт-Петербург и ЛО	1094,0
6. Республика Алтай	1083,8
7. Чеченская Республика	1008,0
8. Сахалинская область	998,5
9. Республика Бурятия	987,2
10. Самарская область	953,7
В среднем по России	**813,8**

Источник: ComNews Research

Самая низкая стоимость «дорогой корзины» наблюдается в Нижегородской и Мурманской областях, практически на 41% ниже среднего по России показателя (**813,8 руб**.). Далее следуют Ивановская область и Тамбовская область. В перечне наиболее дешевых регионов

преобладают области Центрального, Северо-Западного, Приволжского и Уральского федеральных округов.

График 4.1. Стоимость "дорогой корзины" в регионах по отношению к среднероссийскому показателю (средний показатель по всем регионам = 100%), апрель 2013

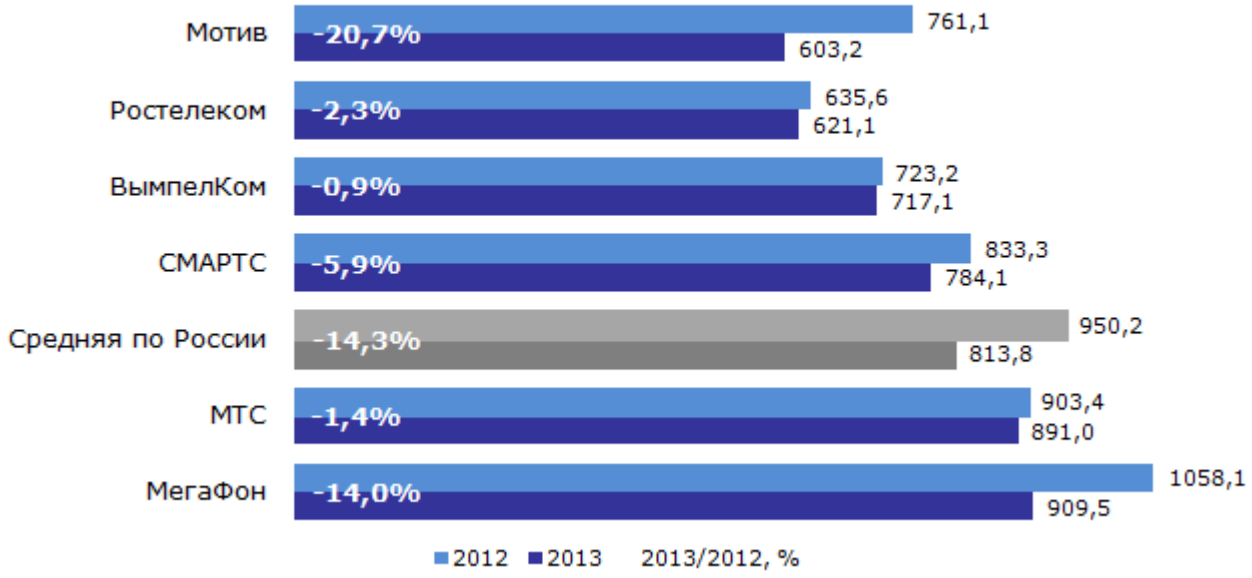
Источник: ComNews Research

Самая высокая стоимость «корзины» наблюдается в Республике Дагестан – 1576,2 руб., что в два раза выше среднероссийского показателя равного 813,8 руб., и в три раза выше данных наиболее дешевой Нижегородской области.

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

Самым «доступным» оператором в данной категории стала компания «Мотив». Стоимость ее «дорогой корзины» в регионах присутствия составила 813,8 руб., что на 26% ниже среднего показателя по России (График 4.2.). Из операторов «большой тройки» самым доступным оператором является ОАО «ВымпелКом» - 717,1 руб. Самым дорогим - ОАО «МегаФон» - 909,5 руб.

График 4.2. Стоимость наиболее низких предложений операторов связи (категория тарифов "дорогая корзина") в среднем по России, июль 2012 - апрель 2013

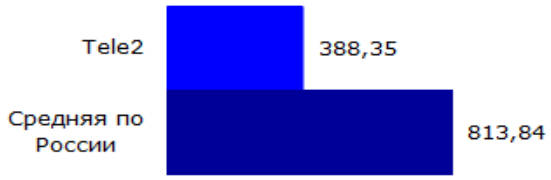


Источник: ComNews Research

Как видно из Графика 4.2. тарифные планы категории «дорогая корзина» за период с июля 2012 года по апрель 2013 года претерпели изминения, и в среднем их величина снизилась на 14,3%. Наиболее существенное снижение при этом показали региональный оператор связи «МОТИВ» - 20,7% и федеральный оператор ОАО «МегаФон» 14%.

Следует отметить, что, согласно методологии данного исследования, в рейтинге операторов по стоимости «дорогой корзины» не учитываются тарифные предложения компании Tele2 (из-за отсутствия в линейке ее тарифных планов в большинстве регионов тарифных планов с абонентской платой и значительным объемом включенного трафика). Если заложить в расчеты тарифные планы Tele2, учитывая количество и объем потребляемых услуг в «дорогой корзине», средняя стоимость «корзины» Tele2 составит 388,4 руб., что ниже средней стоимости по России в два раза (График 4.3.).

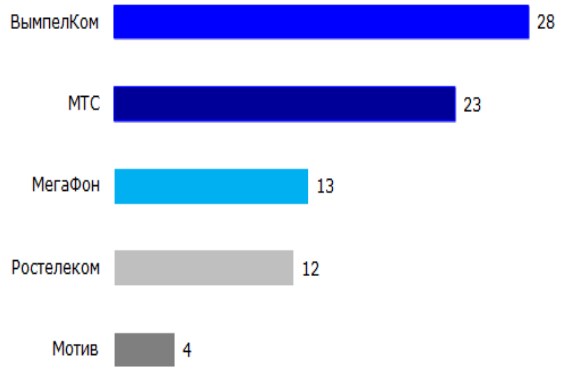
График 4.3. Расчетная стоимость предложений оператора Tele2 в категории тарифов «дорогая корзина» в среднем по России, апрель 2013



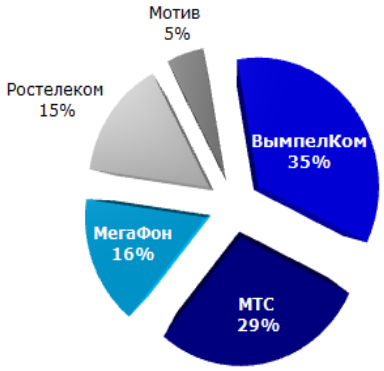
Источник: ComNews Research

График 4.4. Количество субъектов федерации, в которых оператор предлагает самую низкую стоимость "дорогой корзины", апрель 2013

а) в единицах



б) в % от общей численности



Источник: ComNews Research

Лидером по количеству регионов, где компания предлагает своим взыскательным потребителям наиболее выгодные тарифные планы стала компания «ВымпелКом» - 28 регионов или 35% от всех субъектов Российской Федерации. Далее следует с небольшим отрывом ОАО «МТС» - 23 региона ли 29%. Замыкает тройку ОАО «МегаФон» - 13 регионов и 16% от всех субъектов Российской Федерации.

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 на протяжении пяти лет. Совокупность собранных за это время данных позволила в 2013 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 медианному значению;
- ⇒ 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, осуществляющих свою деятельность в регионе в 2012 и 2013 годах, произошедшие изменения за период.

Перечень наиболее дорогих регионов по всем категориям потребления представлен в Таб. 6.1. Наиболее дорогими регионами остаются регионы Дальнего Востока и Сибири – Чукотский АО, Республика Саха, Магаданская и Сахалинская область, что в значительной степени объясняется общим высоким уровнем потребительских цен. Фактор высоких потребительских цен является также определяющим в Свердловской и Тюменской областях, а также Приморском 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 Хабаровском крае и Забайкальском крае, и в упомянутых уже Республике Саха и Чукотском АО, например, за прошедшие годы конкурентная ситуация представлена 3 сотовыми операторами. Что, в свою очередь, скорректировало отклонение от среднероссийского показателя стоимости корзины услуг в регионе, в сторону увеличения.

В Москве совокупность низкой конкурентной активности и высоких потребительских цен приводят к тому, что она снова занимает первое место в рейтинге, а уровень цен на услуги сотовой связи в регионе выше среднего по РФ в 2 раза, как и в прошлом году.

Для большинства регионов «top-15» характерно наличие неблагоприятной конкурентной ситуации. Исключение составляют лишь Свердловская, Тюменская области и Приморский край.

В Таб. 6.2 представлены регионы с наиболее низким уровнем цен на услуги сотовой связи по всем рассматривавшимся в данном исследовании категориям. Наиболее «дешевым» регионам в этом году стала Еврейская автономная область. Приход в прошлом году в данный регион нового

оператора, Tele2, снизил его позиции в рейтинге.

В целом во всех пятнадцати приведенных в Таб. 6.2 регионах работают операторы, имеющие репутацию «дискаунтеров» - Tele2, ГК «СМАРТС», мобильные активы ОАО «Ростелеком», причем в некоторых из перечисленных регионов, таких как Республика Марий Эл, Кемеровская и Тамбовская области, работает по пять крупных GSM-операторов.

В 7 из всех представленных в исследовании субъектов федерации за год увеличилось количество игроков рынка. Во всех 7 регионах при этом наблюдается улучшение как места региона в едином интегральном рейтинге, так и показателя интегрального индекса. Не в каждом регионе это движение представляет собой сильное 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 и объема инвестиций нового игрока рынка (в районах крайнего севера именно этот показатель является одним из основных).

Например, Камчатский край и Курганская область значительно снизили позиции по сравнению с 2012 годом, Еврейская автономная область достигла первой позиции по доступности тарифных предложений, а Сахалинская и Магаданская области также спустились в интегральном рейтинге на одну и три позиции, соответственно.

Несмотря на незначительное увеличение стоимости малой корзины в целом в регионах наблюдается снижение стоимости услуг. В 40 регионах из 80, что составляет 50%, с июля 2012 по апрель 2013 года общий уровень стоимости услуг сотовой связи или интегральный индекс уменьшился. Оставшиеся 40 субъектов федерации показали повышение своего интегрального значения. Значительное уменьшение или увеличение уровня стоимости сотовой корзины отмечается в регионах, где присутствует максимальное/минимальное количество игроков сотового рынка, проводящих маркетинговую политику, направленную на снижение или выравнивание стоимости услуг сотовой связи, что в свою очередь отразилось на общей тенденции по снижению цен.

Не в каждом регионе это движение представляет собой непрерывное снижение показателей, поскольку реакция регионального рынка на изменения общей конъюнктуры рынка федерального значения всегда индивидуальны, и зависят от изначальной конкурентной ситуации, развитости VAS сервисов и потенциальных ожиданий пользователей, например от услуг, предоставляемых уже на базе LTE технологий, и инвестиций игроков рынка (в районах крайнего севера, именно этот показатель является одним из основных).

Таким образом, по результатам проведенной работы и ранжирования регионов, можно смело говорить о сохранении высокого уровня влияния фактора конкуренции на уровень цен на услуги сотовой связи на всей территории России.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

Таб. 6.1. Регионы с самой высокой стоимостью услуг сотовой связи	
Название региона	**Интегральный индекс (1,00 = средний уровень по России)**
1. Москва и МО	1,819
2. Республика Саха (Якутия)	1,743
3. Чукотский АО	1,643
4. Сахалинская область	1,553
5. Забайкальский край	1,524
6. Хабаровский край	1,337
7. Магаданская область	1,269
8. Ивановская область	1,265
9. Приморский край	1,262
10. Алтайский край	1,227
11. Тюменская область	1,190
12. Свердловская область	1,188
13. Ярославская область	1,178
14. Оренбургская область, Кировская область	1,130
15.Республика Хакасия	1,129

Таб. 6.2. Регионы с самой низкой стоимостью услуг сотовой связи	
Название региона	**Интегральный индекс** (1,00 = средний уровень по России)
1. Еврейская АО	0,851
2. Новгородская область	0,858
3. Кемеровская область	0,868
4. Псковская область	0,884
5. Республика Карелия	0,896
6. Республика Марий Эл	0,899
7. Томская область	0,905
8. Вологодская область, Калининградская область, Мурманская область	0,911
9. Тамбовская область	0,921
10. Липецкая область	0,935
11. Тверская область	0,948
12. Самарская область	0,949
13. Омская область	0,953
14. Иркутская область	0,966
15. Удмуртская область	0,967

Источник: ComNews Research

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

Таблица 7. Интегральный рейтинг регионов РФ по величине стоимости сотовой связи, июль 2012 - апрель 2013

Название региона	Место в рейтинге			Интегральный индекс (ед.)			Количество GSM-операторов		
	2012	**2013**	***Δ 2012-2013***	2012	**2013**	***Δ 2013-2012***	2012	**2013**	***Δ 2013-2012***
Москва и МО	1	**1**	***0***	2,05	**1,82**	**-0,23**	3	**3**	***0***
Республика Саха (Якутия)	2	**2**	***0***	2,02	**1,74**	**-0,28**	3	**3**	***0***
Чукотский автономный округ	11	**3**	***8***	1,40	**1,64**	**0,24**	3	**3**	***0***
Сахалинская область	3	**4**	***-1***	1,98	**1,55**	**-0,43**	3	**4**	***1***
Забайкальский край	5	**5**	***0***	1,54	**1,52**	**-0,02**	3	**3**	***0***
Хабаровский край	10	**6**	***4***	1,40	**1,34**	**-0,06**	3	**3**	***0***
Магаданская область	4	**7**	***-3***	1,71	**1,27**	**-0,44**	4	**5**	***1***
Ивановская область	22	**8**	***14***	1,13	**1,27**	**0,14**	4	**4**	***0***
Приморский край	12	**9**	***3***	1,31	**1,26**	**-0,05**	5	**5**	***0***
Алтайский край	46	**10**	***36***	0,98	**1,23**	**0,25**	4	**4**	***0***
Тюменская область	15	**11**	***4***	1,20	**1,19**	**-0,01**	4	**4**	***0***
Свердловская область	28	**12**	***16***	1,08	**1,19**	**0,11**	5	**5**	***0***
Ярославская область	32	**13**	***19***	1,06	**1,18**	**0,12**	4	**4**	***0***
Оренбургская область	23	**14**	***9***	1,13	**1,13**	**0,00**	4	**4**	***0***
Кировская область	26	**15**	***11***	1,09	**1,13**	**0,04**	4	**4**	***0***
Республика Хакасия	35	**16**	***19***	1,05	**1,13**	**0,08**	4	**4**	***0***
Ханты-Мансийский АО	9	**17**	***-8***	1,40	**1,13**	**-0,27**	4	**5**	***1***
Республика Татарстан	37	**18**	***19***	1,04	**1,12**	**0,08**	5	**5**	***0***
Костромская область	72	**19**	***53***	0,85	**1,10**	**0,25**	4	**4**	***0***
Смоленская область	53	**20**	***33***	0,95	**1,10**	**0,15**	4	**4**	***0***
Амурская область	6	**21**	***-15***	1,49	**1,10**	**-0,39**	3	**3**	***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		
	2012	**2013**	***Δ 2012-2013***	2012	**2013**	***Δ 2012-2013***	2012	**2013**	***Δ 2012-2013***
Камчатский край	8	**22**	***-14***	1,44	**1,10**	**-0,34**	4	**5**	***1***
Республика Башкортостан	19	**23**	***-4***	1,17	**1,10**	**-0,07**	5	**5**	***0***
Респ. Северная Осетия-Алания	29	**24**	***5***	1,08	**1,09**	**0,01**	3	**3**	***0***
Республика Коми	40	**25**	***15***	1,01	**1,08**	**0,07**	4	**4**	***0***
Санкт-Петербург и ЛО	14	**26**	***-12***	1,21	**1,08**	**-0,13**	4	**4**	***0***
Пермский край	17	**27**	***-10***	1,20	**1,06**	**-0,14**	4	**4**	***0***
Чувашская Республика	58	**28**	***30***	0,92	**1,06**	**0,14**	5	**5**	***0***
Ульяновская область	76	**29**	***47***	0,82	**1,05**	**0,23**	5	**5**	***0***
Астраханская область	78	**30**	***48***	0,82	**1,05**	**0,23**	4	**4**	***0***
Красноярский край	34	**31**	***3***	1,05	**1,04**	**-0,01**	4	**4**	***0***
Ямало-Ненецкий АО	7	**32**	***-25***	1,47	**1,03**	**-0,44**	4	**5**	***1***
Республика Алтай	39	**33**	***6***	1,02	**1,02**	**0,00**	3	**3**	***0***
Брянская область	73	**34**	***39***	0,85	**1,01**	**0,16**	4	**4**	***0***
Владимирская область	65	**35**	***30***	0,88	**1,01**	**0,13**	4	**4**	***0***
Калужская область	55	**36**	***19***	0,94	**1,01**	**0,07**	4	**4**	***0***
Курская область	54	**37**	***17***	0,94	**1,01**	**0,07**	4	**4**	***0***
Орловская область	47	**38**	***9***	0,97	**1,01**	**0,04**	4	**4**	***0***
Рязанская область	36	**39**	***-3***	1,04	**1,01**	**-0,03**	4	**4**	***0***
Тульская область	45	**40**	***5***	0,98	**1,01**	**0,03**	4	**4**	***0***
Республика Бурятия	21	**41**	***-20***	1,14	**0,99**	**-0,15**	4	**4**	***0***
Пензенская область	64	**42**	***22***	0,89	**0,99**	**0,10**	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		
	2012	**2013**	***Δ 2012-2013***	2012	**2013**	***Δ 2012-2013***	2012	**2013**	***Δ 2012-2013***
Республика Мордовия	77	**43**	***34***	0,82	**0,99**	**0,17**	5	**5**	***0***
Саратовская область	67	**44**	***23***	0,87	**0,99**	**0,12**	5	**5**	***0***
Курганская область	33	**45**	***-12***	1,05	**0,99**	**-0,06**	4	**5**	***1***
Челябинская область	31	**46**	***-15***	1,06	**0,99**	**-0,07**	5	**5**	***0***
Нижегородская область	51	**47**	***4***	0,96	**0,99**	**0,03**	5	**5**	***0***
Краснодарский край	71	**48**	***23***	0,86	**0,99**	**0,13**	4	**4**	***0***
Республика Адыгея	56	**49**	***7***	0,93	**0,99**	**0,06**	4	**4**	***0***
Волгоградская область	60	**50**	***10***	0,91	**0,99**	**0,08**	4	**4**	***0***
Архангельская область	25	**51**	***-26***	1,10	**0,99**	**-0,11**	4	**4**	***0***
Белгородская область	61	**52**	***9***	0,91	**0,98**	**0,07**	4	**4**	***0***
Воронежская область	75	**53**	***22***	0,84	**0,98**	**0,14**	4	**4**	***0***
Республика Калмыкия	74	**54**	***20***	0,84	**0,98**	**0,14**	4	**4**	***0***
Ростовская область	70	**55**	***15***	0,86	**0,97**	**0,11**	4	**4**	***0***
Республика Тыва	38	**56**	***-18***	1,03	**0,97**	**-0,06**	4	**4**	***0***
Кабардино-Балкарская Республика	59	**57**	***2***	0,91	**0,97**	**0,06**	3	**3**	***0***
Карачаево-Черкесская Республика	20	**58**	***-38***	1,16	**0,97**	**-0,19**	3	**3**	***0***
Республика Дагестан	41	**59**	***-18***	0,99	**0,97**	**-0,02**	3	**3**	***0***
Республика Ингушетия	27	**60**	***-33***	1,09	**0,97**	**-0,12**	3	**3**	***0***
Ставропольский край	63	**61**	***2***	0,90	**0,97**	**0,07**	3	**3**	***0***
Чеченская Республика	18	**62**	***-44***	1,19	**0,97**	**-0,22**	5	**5**	***0***
Новосибирская область	66	**63**	***3***	0,87	**0,97**	**0,10**	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		
	2012	**2013**	***Δ 2012-2013***	2012	**2013**	***Δ 2012-2013***	2012	**2013**	***Δ 2012-2013***
Удмуртская Республика	44	**64**	***-20***	0,98	**0,97**	**-0,01**	4	**4**	***0***
Иркутская область	16	**65**	***-49***	1,20	**0,97**	**-0,23**	4	**4**	***0***
Омская область	68	**66**	***2***	0,87	**0,95**	**0,08**	4	**4**	***0***
Самарская область	48	**67**	***-19***	0,97	**0,95**	**-0,02**	4	**5**	***1***
Тверская область	49	**68**	***-19***	0,96	**0,95**	**-0,01**	4	**4**	***0***
Липецкая область	79	**69**	***10***	0,76	**0,93**	**0,17**	4	**4**	***0***
Тамбовская область	62	**70**	***-8***	0,91	**0,92**	**0,01**	5	**5**	***0***
Вологодская область	30	**71**	***-41***	1,07	**0,91**	**-0,16**	4	**4**	***0***
Калининградская область	24	**72**	***-48***	1,10	**0,91**	**-0,19**	4	**4**	***0***
Мурманская область	50	**73**	***-23***	0,96	**0,91**	**-0,05**	4	**4**	***0***
Томская область	80	**74**	***6***	0,74	**0,91**	**0,17**	4	**4**	***0***
Республика Марий Эл	69	**75**	***-6***	0,87	**0,90**	**0,03**	5	**5**	***0***
Республика Карелия	42	**76**	***-34***	0,99	**0,90**	**-0,09**	4	**4**	***0***
Псковская область	52	**77**	***-25***	0,95	**0,88**	**-0,07**	4	**4**	***0***
Кемеровская область	57	**78**	***-21***	0,93	**0,87**	**-0,06**	5	**5**	***0***
Новгородская область	43	**79**	***-36***	0,98	**0,86**	**-0,12**	4	**4**	***0***
Еврейская автономная область	13	**80**	***-67***	1,26	**0,85**	**-0,41**	3	**4**	***1***
В среднем по России				**1**	**1**				

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

Дополнительная информация:

Екатерина Ахальцева,
специалист по исследованию рынка ComNews Research
Тел.: 8 (495) 933-54-83
e-mail: e.ahaltseva@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.