

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВСТУПЛЕНИЕ	2
1.1. Цель и задачи проекта	2
1.2. Методология сравнительного анализа стоимости услуг сотовой связи	2
2. МАЛАЯ КОРЗИНА	7
2.1. Стоимость малой корзины по регионам	7
2.2. Рейтинг операторов по стоимости малой корзины	8
3. СРЕДНЯЯ КОРЗИНА	11
3.1. Стоимость средней корзины по регионам	11
3.2. Рейтинг операторов по стоимости средней корзины	13
4. ДОРОГАЯ КОРЗИНА	15
4.1. Стоимость дорогой корзины по регионам	15
4.2. Рейтинг операторов по стоимости дорогой корзины	16
5. РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ ПО СТОИМОСТИ СОТОВОЙ СВЯЗИ	19
6. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ	21

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

1. Вступление

1.1. Цель и задачи проекта

В 2015 году исполнилось 20 лет с начала регулярного проведения в странах Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) сравнительного анализа стоимости услуг связи на основе методологии, разработанной фондом Eurodata Foundation (ныне подразделение Teligen аналитической фирмы Strategy Analytics). С 2008 года этот метод, адаптировав его к условиям отечественного рынка, применяет ComNews Research для сравнения тарифов операторов сотовой связи в России.

Различные оценки тарифной политики российских сотовых операторов появляются достаточно часто, однако они не обладают единой исследовательской базой для объективного сравнения. Именно поэтому семь лет назад ComNews Research для своего сравнительного анализа стоимости связи в регионах России взял за основу единую научно-обоснованную методологию, прошедшую многолетнюю проверку в наиболее развитых странах мира и применяемую, в том числе, в Европейском Сообществе (ЕС).

Основной целью проекта ComNews Research является ежегодное сравнение стоимости услуг операторов сотовой связи во всех субъектах Российской Федерации(1). В процессе достижения данной цели решаются следующие **задачи**:

- ⇒ сбор и систематизация информации по тарифным предложениям операторов сотовой связи в регионах РФ;
- ⇒ расчет стоимости в регионах РФ трех фиксированных наборов услуг (корзин) сотовой связи, каждый из которых соответствует одному из уровней потребления – низкому, среднему и высокому;
- ⇒ сравнение стоимости наборов услуг различных уровней потребления у основных операторов сотовой связи в регионах РФ.

Нынешнее исследование проведено в сентябре 2015 года. Сбор тарифов осуществлялся в течение первой декады месяца.

1.2. Методология сравнительного анализа стоимости услуг сотовой связи

Для анализа стоимости услуг сотовой связи ComNews Research применяет метод расчета стоимости **единого набора услуг («корзины»)**, используемый в ОЭСР для мониторинга и сравнения стоимости услуг связи в странах-членах этой организации(2). За 20 лет применения этого метода в ОЭСР он несколько раз модернизировался в соответствии с изменениями поведения пользователей услуг связи и тарифной политики операторов. За время использования этого метода командой ComNews Research наиболее значительные

(1)В исследовании ComNews Research итоговое количество регионов равняется 80. В соответствии с тарифной политикой большинства российских сотовых операторов объединены следующие регионы: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Ненецкий АО и Архангельская область. В исследование 2015 года не включены также два новых региона Крымского ФО, так как в них оказывает услуги сотовой связи лишь один оператор, не присутствующий в остальных субъектах РФ.

(2)<http://www.oecd.org/sti/broadband/48242089.pdf>

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

изменения в него были внесены в 2012 – 2013 годах. Опираясь на обновленную Методологию ОЭСР, в 2015 году ComNews Research также внес ряд изменений в целях адаптации ее к особенностям российского рынка.

Главными факторами, повлекшими за собой внесение изменений в адаптированную методологию ОЭСР, стали бурный рост покрытия широкополосных мобильных сетей 3G/4G и широкое использование операторами пакетных тарифов, что позволило абонентам резко увеличить потребление всех видов услуг сотовой связи – голосовой, передачи данных, а также SMS/MMS. В итоге главным результатом модернизации рассчитываемых корзин стало кардинальное изменение объемов, входящих в них услуг (см. таблицу 1.2.1). Это привело к несопоставимости стоимостных параметров корзин нынешнего и предыдущих исследований. Таким образом, по результатам исследования 2015 года нельзя будет сделать вывод, как изменилась стоимость сотовой связи в России по сравнению с прошлым годом.

После осуществленной в этом году модернизации наиболее значимыми отличиями используемой ComNews Research методологии от ее оригинала являются следующие:

- ⇒ Методология ОЭСР требует, чтобы стоимость сотовой связи в каждой стране анализировалась на базе тарифов операторов, обслуживающих в совокупности не менее 70% общей абонентской базы. В соответствии с этим требованием ComNews Research в текущем году исследовал тарифы «большой четверки» операторов - ПАО «МТС», ПАО «МегаФон», ПАО «ВымпелКом» и ООО «Т2 Мобайл» (ТМ Tele2), каждый из которых предоставляет услуги сотовой связи в большинстве субъектов Российской Федерации, а в совокупности они обслуживают 98% абонентской базы (СИМ-карт) страны. Кроме того, в исследование было включено ООО «Екатеринбург-2000» (ТМ «Мотив»), которое оказывает значительное влияние на конкуренцию, а, следовательно, и на стоимость сотовой связи в Уральском федеральном округе.
- ⇒ Методология ОЭСР предполагает расчет национальных (страновых) корзин услуг мобильной связи. Территориальная неоднородность России и ее значительные масштабы потребовали ограничиться исследованием стоимости сотовой связи **в пределах субъектов федерации, или «домашних» регионов**, согласно классификации каждого из федеральных и межрегиональных операторов. Другими словами ComNews Research рассчитывает лишь региональные корзины, а приводимые в отчете национальные корзины являются медианным значением стоимости соответствующих региональных наборов услуг.
- ⇒ В отличие от методологии ОЭСР, ComNews Research не учитывает единовременные платежи, поскольку они имеют в России несущественное влияние на текущий уровень стоимости мобильной связи.
- ⇒ Для сохранения преемственности исследований за все прошедшие 7 лет ComNews Research продолжает рассчитывать три мобильные корзины («малую», «среднюю» и «дорогую»), в то время как в ОЭСР с 2011 г. рекомендован расчет шести корзин. Соответствие современных корзин ОЭСР и ComNews Research представлено в нижеследующей таблице:

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

Методология ОЭСР	Исследование ComNews Research
30 calls basket	Не применяется
40 calls prepaid basket	малая корзина
100 calls basket	средняя корзина
300 calls basket	дорогая корзина
900 calls basket	Не применяется
400 messages basket	Не применяется

- ⇒ С 2013 г. методология ОЭСР рекомендует рассчитывать не только мобильные корзины, ориентированные на определение уровня цен голосовой связи в сетях второго и третьего поколений, но и стоимость трех наборов услуг мобильного ШПД для владельцев телефонов (смартфонов), планшетов и ноутбуков соответственно. ComNews Research, учитывая популярность мобильного Интернета в России, еще до создания в ОЭСР методологии расчета корзин мобильного ШПД, включал стоимость мобильного Интернета в расчет «средней» и «дорогой» мобильных корзин. Мы считаем правильным продолжить эту практику, приблизив объемы потребляемого трафика данных к соответствующим параметрам ОЭСР-корзины мобильного ШПД для телефонов.
- ⇒ Методология ОЭСР рекомендует учитывать в стоимости корзин все элементы, которые явно включены в тариф. В отличие от большинства стран ОЭСР звонки на голосовую почту являются в России дополнительной опцией, и ComNews Research не включает их в состав корзин.

Несмотря на выше перечисленные модификации, обусловленные российской спецификой, базовые принципы Методологии ОЭСР сохранены. Поэтому мы считаем необходимым ссылаться на нее при публикации результатов исследования.

Согласно Методологии ОЭСР, каждая мобильная корзина соответствует определенному уровню потребления различных услуг сотовой связи. Как указывалось выше, ComNews Research ведет расчет трех из шести рекомендованных ОЭСР корзин, которые соответствуют следующим уровням потребления: низкому (малая корзина), среднему (средняя корзина) и высокому (дорогая корзина).

Используемые в исследовании параметры потребления услуг соотносятся с реальными, однако следует понимать, что они являются стандартным универсальным допущением, отражающим модель потребления, сложившуюся в сотовых сетях стран-членов ОЭСР и адаптированную к российским условиям.

Параметры потребления основных услуг сотовой связи в зависимости от уровня потребления представлены в таблице 1.2.1., длительность звонков в зависимости от направления и в соответствии с поминутной тарификацией – в таблице 1.2.2.

Таблица 1.2.1. Объем потребления услуг сотовой связи согласно Методологии ОЭСР

Элемент	Уровень потребления в месяц		
	Малая корзина	Средняя корзина	Дорогая корзина
Исходящие звонки, единиц	40	100	300
SMS, единиц	60	140	225
Мобильный Интернет, Гбайт	Н/п	1	3

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

Таблица 1.2.2. Распределение исходящих звонков по направлениям и их средняя продолжительность

Уровни потребления	Направления вызовов		
	На фиксированные сети	Внутри сети	На мобильные сети других операторов
В % от общей численности исходящих звонков			
Низкий	15%	66%	19%
Средний	18%	53%	29%
Высокий	15%	47%	38%
Количество в месяц, единиц			
Низкий	6	26	8
Средний	18	53	29
Высокий	45	141	114
Длительность 1 звонка при поминутной тарификации, мин.			
Низкий	1	1	1
Средний	2	2	2
Высокий	2	2	2

В зависимости от тарифной политики оператора внутрисетевые звонки могут разделяться на три основные группы:

- 1) стандартные;
- 2) на номера различных абонентских групп (например, на номера членов одной семьи);
- 3) на «любимые» номера.

На звонки второй и третьей группы некоторые операторы предоставляют скидки. Доля дисконтированных звонков (А) для каждой из этих групп вычисляется по формуле:

$A (\%) = \text{Log}(10 \times N1.5) / \text{Log}(10 \times V)$, где:

N – число номеров, на которые распространяется скидка,

V – общее число внутрисетевых минут в корзине.

В случае отсутствия в тарифном плане, используемом для расчета той или иной корзины, дисконтированных звонков, которые можно отнести ко второй или третьей группе, все внутрисетевые вызовы учитываются как стандартные, т.е. относятся к первой группе.

В зависимости от тарифной политики некоторые операторы назначают различную стоимость для разных групп текстовых сообщений. В этом случае также существуют три основные группы SMS:

- 1) внутрисетевые;

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

- 2) абонентам сетей других операторов;
- 3) внутри одной группы абонентов (например, на номера членов одной семьи).

В случае отсутствия отдельной тарификации для второй и/или третьей группы SMS все текстовые сообщения учитываются как внутрисетевые (см. таблицу 1.2.3.).

Таблица 1.2.3. Структура группы текстовых сообщений (SMS)

Группы	Структура сообщений, %	Количество сообщений, единиц		
		Низкий	Средний	Высокий
Внутрисетевые SMS	35%	21	49	79
SMS абонентам сетей других операторов	35%	21	49	78
SMS внутри групп	30%	18	42	68
Итого	100%	60	140	225

Источник: ComNews Research

При расчете стоимости корзины учитываются все «скрытые» платежи, например, за первую минуту, за первое SMS и т.д.

Для расчета стоимости корзин каждого оператора выбирается самый выгодный (дешевый) действующий тариф для каждого уровня потребления и вне зависимости от формы оплаты – авансовой или кредитной. При этом учитывается стоимость элементов тарифа, явно указанная в качестве действующей на Web-сайте оператора.

На базе региональных корзин операторов в каждом субъекте федерации вычисляется стоимость сводной корзины данного региона для каждого уровня потребления. Стоимости сводных корзин рассчитывается путем приведения к медианному значению стоимости корзин всех операторов, оказывающих услуги в данном субъекте федерации.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

2. Малая корзина

Данный фиксированный набор ориентирован на низкий уровень потребления услуг сотовой связи, и его основными характеристиками являются:

- ⇒ низкое потребление голосового сервиса – до 40 звонков в месяц средней продолжительности менее одной минуты (в соответствии с поминутной тарификацией – 1 минута);
- ⇒ популярность предоплатных тарифов без абонентской платы и пакетов включенных минут;
- ⇒ ориентация на внутрисетевые звонки;
- ⇒ не востребованность сервиса мобильного Интернета;
- ⇒ низкое потребление сервиса коротких сообщений – до 60 единиц в месяц.

2.1. Стоимость малой корзины по регионам

Самая низкая стоимость малой корзины в сентябре 2015 года зафиксирована в Республике Тыва, где при заданных параметрах потребления среднестатистический абонент сотовой связи тратил чуть менее 90 руб. в месяц. Малая корзина в Республике Тыва на 22% дешевле медианного значения по России (111, 00 руб.) и в два раза – самого высокого показателя в данной категории, зафиксированного в Забайкальском крае (176,00 руб.). Пензенская и Брянская области заняли второе и третье место в рейтинге наиболее дешевых малых корзин, стоимость которых составила 92,25 и 93,30 руб. в месяц соответственно.

Для большинства регионов, входящих в первую десятку с наиболее дешевой малой корзиной (см. таблицу 2.1.1.), характерно наличие **четырёх** операторов – максимального числа операторов сотовой связи для регионов всех федеральных округов кроме Уральского(3). Единственным исключением является Республика Башкортостан, где в сентябре 2015 года работало лишь три оператора. Можно отметить, что и в этом регионе еще во втором квартале 2015 года действовало четыре оператора. Бывшая местная «дочка» ГК «СМАРТС», несмотря на ее продажу МТС в конце прошлого года, продолжала оказывать услуги под торговой маркой и по тарифам СМАРТС.

Иная ситуация наблюдается в регионах с наиболее высокой стоимостью малой корзины (таблица 2.1.2.). Высокий уровень тарифов в большинстве из них определяется не только общей дороговизной, но и низким уровнем конкуренции. Например, рынки сотовой связи Республики Саха (Якутия) и Забайкальского края долгое время делили между собой два оператора, что до сих пор оставляет свой отпечаток. В настоящее время в Магаданской и Сахалинской областях, а также Приморском крае высокая стоимость малой корзины в значительной степени отражает высокий уровень потребительских цен, а в Забайкальском и Хабаровском краях, а также Амурской области и Чукотском АО – это и следствие неблагоприятной конкурентной ситуации – в этих регионах работают по три оператора.

Высокий уровень тарифов «эконом-класса» в Московском регионе 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

(3) Без учета операторов СМАРТС и «Твои мобильные технологии», которые не включены в сравнительный анализ по причине малочисленности их абонентской базы, что не позволяет им оказывать заметное влияние на ценовую политику других операторов.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

наряду с «большой тройкой» работает Tele2, стоимость малой корзины (**129,00 руб.**) ниже, чем в Москве на 17%.

Таблица 2.1.1. Регионы с наиболее низкой ценой малой корзины, сентябрь 2015

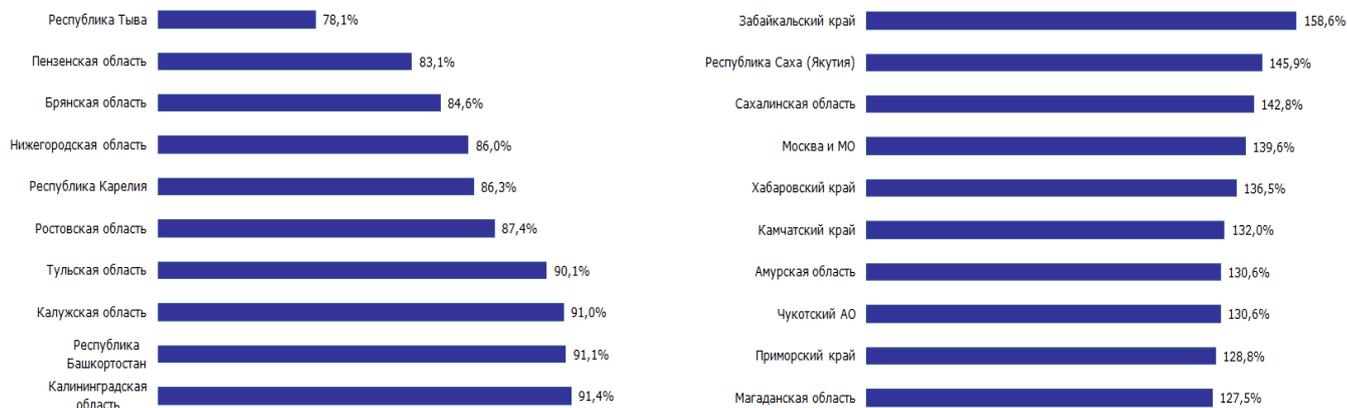
Место	Регионы	Стоимость корзины, руб.
1.	Республика Тыва	86,70
2.	Пензенская область	92,25
3.	Брянская область	93,90
4.	Нижегородская область	95,50
5.	Республика Карелия	95,80
6.	Ростовская область	97,00
7.	Тульская область	100,00
8.	Калужская область	101,00
9.	Республика Башкортостан	101,10
10.	Калининградская область	101,40
	Медиана по России	111,00

Таблица 2.1.2. Регионы с наиболее высокой ценой малой корзины, сентябрь 2015

Место	Регионы	Стоимость корзины, руб.
1.	Забайкальский край	176,00
2.	Республика Саха (Якутия)	162,00
3.	Сахалинская область	158,50
4.	Москва и МО	155,00
5.	Хабаровский край	151,50
6.	Камчатский край	146,50
7. - 8.	Амурская область Чукотский АО	145,00
9.	Приморский край	143,00
10.	Магаданская область	141,50
	Медиана по России	111,00

Источник: ComNews Research

График 2.1.1. Стоимость малой корзины в регионах по отношению к медианному значению по России (медиана = 100%), сентябрь 2015



Источник: ComNews Research

2.2. Рейтинги операторов по стоимости малой корзины

Для того чтобы ранжировать операторов по стоимости услуг на российском рынке в целом, из стоимостей их региональных корзин выводилось медианное значение, которое принимается за стоимость их общенациональной (федеральной) корзины. Этот показатель для малой корзины отражен на графике 2.2.1. За стоимость общероссийской корзины в каждой категории принимается медианное значение стоимостей всех соответствующих

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

региональных корзин операторов. Таким образом, стоимость общероссийской **малой** корзины составила 111 руб. (см. график 2.2.1).

Как видно на этом графике, в сентябре 2015 года, как и в предыдущие три года, наиболее доступная в России малая корзина была у Tele2, стоимость которой составила 74,00 руб., что на 33% дешевле медианы по России. Малая корзина ООО «Екатеринбург-2000» (бренд Мотив) – почти на 10% ниже медианного значения по России, МТС – почти на 4%.

График 2.2.1. Стоимость федеральной малой корзины операторов России, сентябрь 2015, руб. в месяц



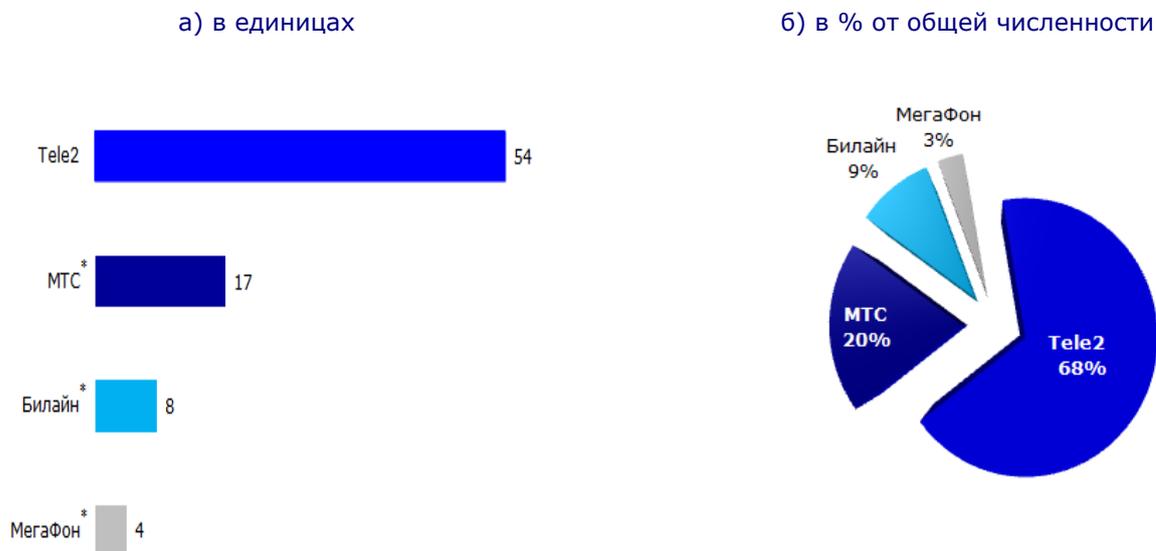
Источник: ComNews Research

Обладателем наиболее дорогой малой корзины второй год подряд стало ПАО «ВымпелКом» (Билайн). Стоимость его малой корзины на 18% превысила медианное значение по России. Малая корзина «МегаФона» на 5% дороже медианы.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

График 2.2.2. Количество субъектов федерации, в которых оператор предлагает самую низкую стоимость малой корзины, сентябрь 2015



Источник: ComNews Research

* МегаФон и МТС в Омской области и Республике Алтай лидируют с одинаковым результатом самого минимального предложения малой корзины - 106,80 руб. и 111,00 руб., а МегаФон и Билайн в Амурской области - 145,00 руб. В круговой диаграмме процентная позиция распределяется с учетом равенности позиций операторов: 2 оператора - 0,5 единиц.

По количеству регионов, в которых у оператора самая выгодная малая корзина, лидирует Tele2 (график 2.2.2) – 54 субъекта федерации, или 68% от общей численности регионов, рассматриваемых в данном исследовании. Последующие места с большим отставанием от лидера занимают МТС, «Билайн» и «МегаФон».

У ООО «Екатеринбург-2000» ни в одном из регионов не было выгоднее тарифов, чем у конкурентов.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

3. Средняя корзина

Данный фиксированный набор ориентирован на средний уровень потребления услуг сотовой связи, и его основными характеристиками являются:

- ⇒ потребление голосового сервиса на уровне до 100 звонков в месяц средней продолжительности около 2 минут (в соответствии с поминутной тарификацией – 2 минуты);
- ⇒ использование разнообразных тарифов, в том числе разной формы оплаты, а также не редко с абонентской платой и/или пакетами включенных услуг (минут, Гбайт, SMS);
- ⇒ ориентация на внутрисетевые звонки;
- ⇒ востребованность сервиса мобильного Интернета на уровне до 1 Гбайт в месяц;
- ⇒ потребление сервиса коротких сообщений на уровне до 140 SMS в месяц.

3.1. Стоимость средней корзины по регионам

Как видно в таблице 3.1.1, в первой десятке субъектов федерации с самой низкой стоимостью средней корзины в сентябре 2015 года господствовали регионы Приволжского федерального округа. Однако лидером стал сибирский регион – Иркутская область, где средняя корзина стоит на 37% меньше медианного значения по России и на 71% меньше самой дорогой корзины, зафиксированной в Чукотском АО.

Таблица 3.1.1. Регионы с наиболее низкой ценой средней корзины, сентябрь 2015

Место	Регионы	Стоимость корзины, руб.
1.	Иркутская область	190,20
2.	Нижегородская область	225,00
3. - 6.	Республика Мордовия	232,50
	Республика Татарстан	
	Ульяновская область	
	Чувашская Республика	
7.	Республика Башкортостан	237,00
8.	Пензенская область	239,00
9.	Республика Марий Эл	243,50
10.	Оренбургская область	247,50
	Медиана по России	300,00

Таблица 3.1.2. Регионы с наиболее высокой ценой средней корзины, сентябрь 2015

Место	Регионы	Стоимость корзины, руб.
1.	Чукотский АО	660,00
2.	Магаданская область	555,00
3.	Камчатский край	525,00
4.	Москва и МО	456,00
5.	Республика Саха (Якутия)	450,00
6.	Забайкальский край	400,00
7.	Сахалинская область	375,00
8.	Хабаровский край	360,00
9.	Еврейская автономная область	358,50
10.	Ямало-Ненецкий АО	350,00
	Медиана по России	300,00

Источник: ComNews Research

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ Открытый отчет по итогам инициативного исследования

График 3.1.1. Стоимость средней корзины в регионах по отношению к медианному значению по России (медианный показатель по всем регионам = 100%), сентябрь 2015



Источник: ComNews Research

Регионы с наиболее дешевой средней корзиной в большинстве своем характеризуются присутствием четырех операторов(4). Исключением является Республика Башкортостан.

«Десятка» регионов с наиболее высокой стоимостью средней корзины почти полностью состоит из дальневосточных регионов и примыкающего к ним Забайкальского края (см. таблицу 3.1.2.). Постоянными участниками этой десятки являются Московский регион и одна из северных нефтегазовых кладовых России. В прошлом году это был Ханты-Мансийский АО, в этом – Ямало-Ненецкий АО.

Следует отметить чрезвычайно большой разрыв в стоимости средней корзины внутри десятки самых дорогих регионов. Разница в цене набора услуг между 1 и 10 местом превышает 300 руб., в то время как соответствующий разрыв в десятке регионов с самыми дешевыми средними корзинами не достигает и 60 руб. Разница между самым дорогим и самым дешевым регионом просто колоссальна – цена средней корзины в первом превышает соответствующий показатель во втором почти в 3,5 раза. Поскольку вся сотовая связь в России цифровая, на лицо явное цифровое неравенство между различными субъектами Российской Федерации. Особенно плачевна ситуация в самых северо-восточных регионах страны – Чукотском АО, Магаданской области и Камчатском крае. Сюда до сих пор не дотянулись оптоволоконные магистрали и лучи спутников высокой пропускной способности (HTS), поэтому операторы сотовой связи объективно не могут предложить среднероссийские цены ни на голосовую связь, ни тем более на скоростной мобильный Интернет.

Ситуация в Чукотском АО дополнительно отягощается относительно низкой конкуренцией, так как в округе присутствует лишь три оператора. Данное обстоятельство сказывается и на стоимости корзин в Якутии, Забайкальском и Хабаровском краях, где на фоне общего для

(4) Без учета операторов СМАРТС и «Твои мобильные технологии»

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

Дальнего Востока высокого уровня потребительских цен еще и недостаточный уровень конкуренции – в каждом из этих регионов также действует по три оператора.

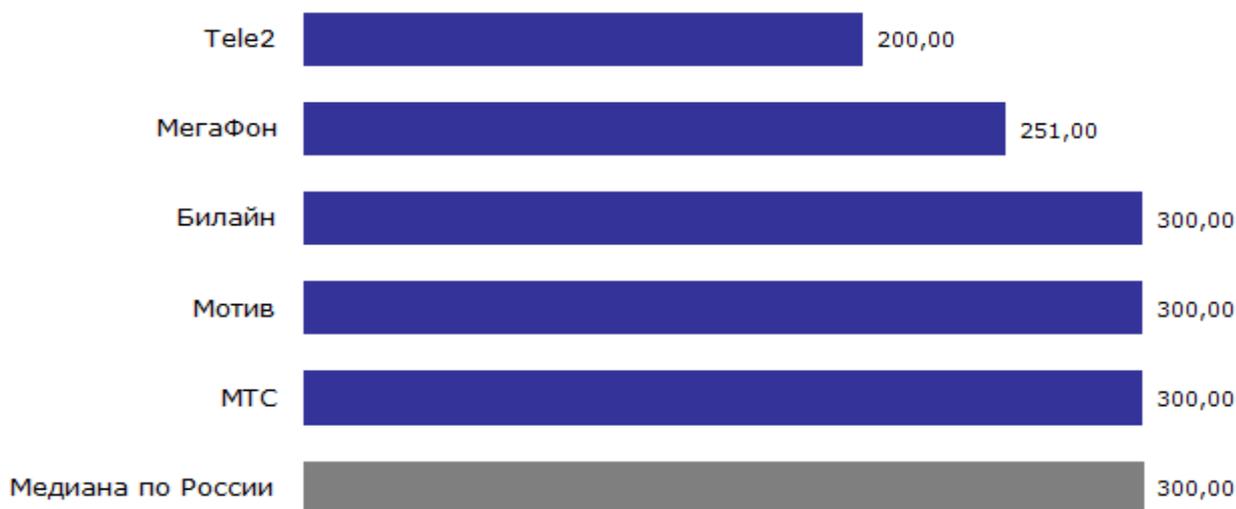
В Московском регионе и Ямало-Ненецком АО главная «вина» за дороговизну сотовой связи лежит на высоком уровне жизни в этих регионах. При этом до сих пор связь в столичном регионе дороже, чем в нефтегазовых житницах. Есть все основания полагать, что это связано с большим отставанием центра России по количеству операторов сотовой связи.

3.2. Рейтинг операторов по стоимости средней корзины

По выгодности средней корзины явным лидером, как и в предыдущие три года, вновь стал оператор Tele2. Его корзина на 33% дешевле медианного показателя по России (см. график 3.2.1). Средний набор услуг «МегаФон» также меньше общероссийской медианы, но на 16%.

Стоимость средних корзин «Билайна», «Мотива» и МТС точно соответствовала центральной тенденции тарифной политики на российском рынке сотовой связи, т.е. равнялась медианному значению по стране – 300,00 руб.

График 3.2.1. Стоимость федеральной средней корзины операторов России, сентябрь 2015, руб. в месяц

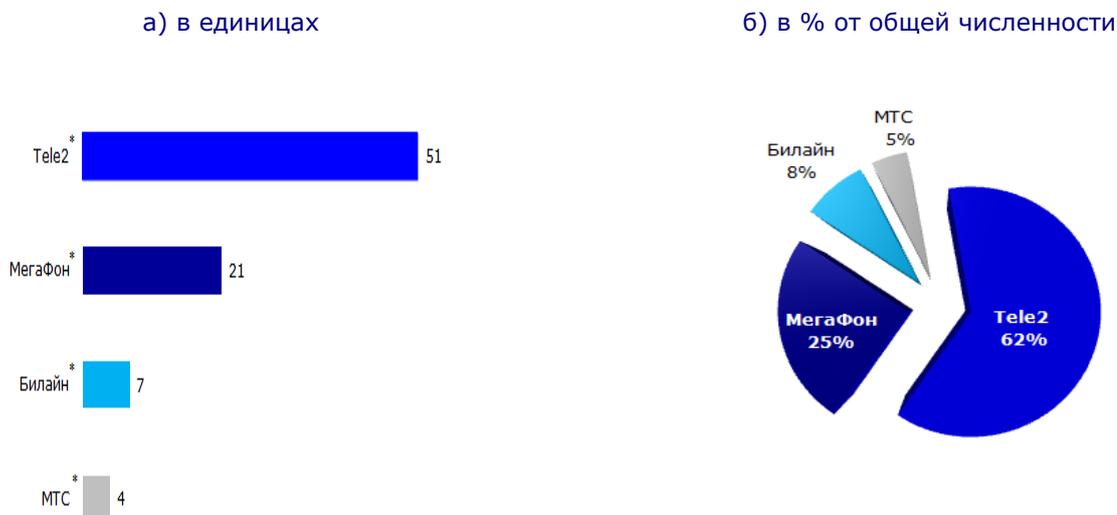


Источник: ComNews Research

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

График 3.2.2. Количество субъектов федерации, в которых оператор предлагает самую низкую стоимость средней корзины, сентябрь 2015



Источник: ComNews Research

* МегаФон и Tele2 в Кемеровской области лидируют с одинаковой стоимостью средней корзины - 250,00 руб. В круговой диаграмме процентная позиция распределяется с учетом равенности позиций операторов: 2 оператора - 0,5 единиц. МегаФон, МТС и Билайн в Республике Саха (Якутия) лидируют с одинаковым результатом самого минимального предложения средней корзины - 450,00 руб. В круговой диаграмме процентная позиция распределяется с учетом равенности позиций операторов: 3 оператора - 0,3 единиц.

По количеству регионов, где оператор предоставляет наиболее выгодное предложение в категории средняя корзина, также лидирует Tele2 – 51 субъект федерации, или 62% (см. примечание к графику) от их общего числа, рассматриваемых в данном исследовании. Далее следуют МегаФон - 21 регион присутствия, или 25% от общего количество субъектов федерации и Билайн - семь регионов, или 8% от общего их числа. МТС лидировал в четырех регионах (5%).

ООО «Екатеринбург-2000» ни в одном из регионов не имело самой дешевой средней корзины.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

4. Дорогая корзина

Данный фиксированный набор ориентирован на высокий уровень потребления услуг сотовой связи, и его основными характеристиками являются:

- ⇒ потребление голосового сервиса на уровне до 300 звонков в месяц средней продолжительности 2 минуты;
- ⇒ использование в основном тарифов с кредитной формой оплаты, а также с пакетами включенных услуг (минут, Гбайт, SMS);
- ⇒ ориентация на мобильные звонки по всем направлениям;
- ⇒ востребованность сервиса мобильного Интернета на уровне до 3 Гбайт в месяц;
- ⇒ потребление сервиса коротких сообщений на уровне до 225 SMS в месяц.

4.1. Стоимость дорогой корзины по регионам

Самая низкая стоимость дорогой корзины зафиксирована в Иркутской области, которая почти на 18% ниже медианного значения по России (см. таблицу 4.1.1). Далее следуют Краснодарский край и Республика Адыгея, стоимость их корзин меньше медианного значения на 17%. В десятке наиболее «дешевых» субъектов федерации традиционно преобладают регионы Приволжского ФО. Однако в данной корзине их преимущество не подавляющее – 40%. Заметно представительство субъектов Уральского ФО – 30%.

Таблица 4.1.1. Регионы с наиболее низкой ценой дорогой корзины, сентябрь 2015

Место	Регионы	Стоимость корзины, руб.
1.	Иркутская область	293,15
2. – 3.	Краснодарский край Республика Адыгея	296,38
4.	Свердловская область	300,00
5.	Ханты-Мансийский АО	317,99
6.	Кировская область	326,50
7.	Курганская область	326,99
8. – 10.	Нижегородская область	328,00
	Пензенская область	
	Республика Мордовия	
	Медиана по России	356,00

Таблица 4.1.2. Регионы с наиболее высокой ценой дорогой корзины, сентябрь 2015

Место	Регионы	Стоимость корзины, руб.
1.	Чукотский АО	3000,00
2.	Магаданская область	1773,00
3.	Камчатский край	1743,00
4.	Москва и МО	590,00
5.	Сахалинская область	556,00
6.	Забайкальский край	532,50
7.	Республика Саха (Якутия)	529,50
8.	Амурская область	489,00
9.	Хабаровский край	479,50
10.	Приморский край	478,10
	Медиана по России	356,00

Источник: ComNews Research

Самая высокая стоимость дорогой корзины ожидаемо зафиксирована в трех северо-восточных регионах России (см. таблицу 4.1.2), не имеющих доступа к опто-волоконным магистралям и лучам HTS. Дорогая корзина в Чукотском АО – регионе-лидере по дороговизне – в 8 раз выше медианного значения по России и в 10 раз выше стоимости дорогой корзины в Иркутской области – наиболее благополучном субъекте Российской Федерации по стоимости сотовой связи.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ Открытый отчет по итогам инициативного исследования

Следует отметить, что еще в прошлом году, когда средняя и дорогая корзины включали несоизмеримо меньшие объемы интернет-трафика (8 и 15 **Мбайт** соответственно) северо-восточные регионы не являлись безоговорочными лидерами по дороговизне сотовой связи. В средней корзине Камчатская область даже не входила в самую дорогую десятку, а Магадан – занимал в ней 5 место. В соответствующей десятке дорогой корзины северо-восточные регионы отсутствовали вовсе.

Следует также отметить появление Московского региона в десятке самых неблагоприятных регионов по дорогой корзине. Это свидетельствует о том, что в нем в отличие от других субъектов федерации стоимость сотовой связи высокого уровня потребления и прежде всего мобильного Интернета уменьшается медленнее. Одной из причин данного отставания от общероссийской тенденции является отсутствие в Москве оператора-дискаунтера.

График 4.1.1. Стоимость дорогой корзины в регионах по отношению к медианному значению по России (медианный показатель по всем регионам = 100%), сентябрь 2015



Источник: ComNews Research

4.2. Рейтинг операторов по стоимости дорогой корзины

В сентябре 2015 года лидером по наименьшей стоимости дорогой корзины после годовичного перерыва вновь стал «Мотив» (см. график 4.2.1.). Его корзина стоит почти на 16% меньше медианного значения по России и почти на 27% меньше самого дорогого оператора в этой категории – ПАО «МегаФон». Можно отметить, что уже четвертый год стоимость дорогой корзины «МегаФона» является самой невыгодной на российском рынке.

В прошлом году лидером по наименьшей стоимости дорогой корзины было ПАО «Ростелеком». Поскольку мобильные активы этой компании теперь входят в состав ООО «Т2 Мобайл» можно считать, что в сентябре нынешнего года Tele2(5) уступила в данной категории 1 позицию со стоимостью дорогой корзины на 12% меньше медианного показателя по России. Находящийся на 3 месте «ВымпелКом» также показал результаты дешевле

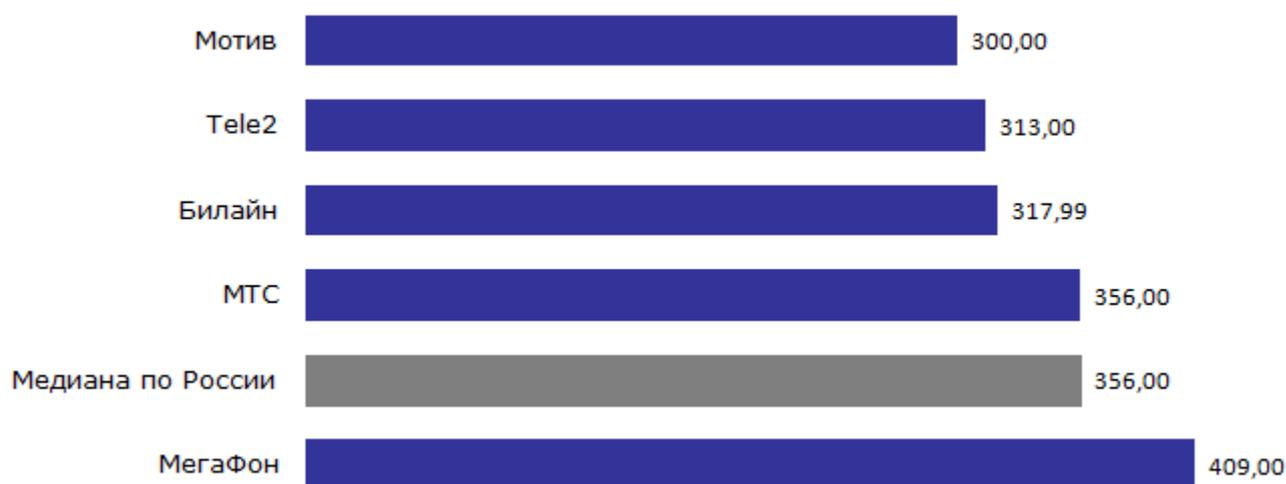
(5) В 2014 году согласно прежней методологии в рейтинге операторов по стоимости дорогой корзины предложения Tele2 не учитывались из-за отсутствия в них в большинстве регионов тарифных планов с абонентской платой и со значительным объемом включенного трафика.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

медианы по России – почти на 11%. Результат МТС полностью соответствует центральной тенденции российского рынка – 356,00 руб.

График 4.2.1. Стоимость федеральной дорогой корзины операторов России, сентябрь 2015, руб. в месяц



Источник: ComNews Research

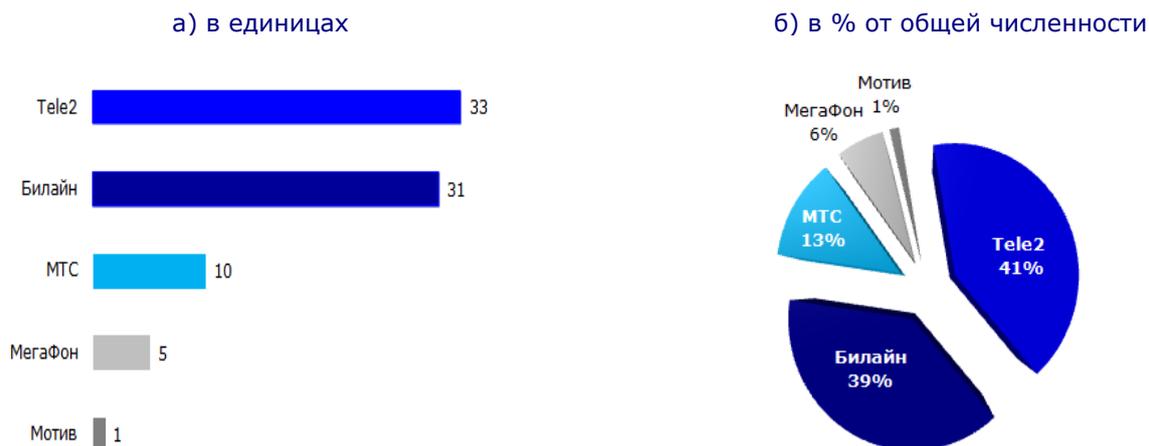
Лидером по количеству регионов, где компания предлагает наиболее доступную дорогую корзину стало ООО «Т2 Мобайл» - 33 региона или 41% от всех субъектов Российской Федерации (см. график 4.2.2.). Принимая в расчет бывшие мобильные активы «Ростелекома», компания Tele2 обошла в сентябре текущего году прежнего лидера – ПАО «ВымпелКом» - 31 регион, или 39% от их общего числа (апрель 2014 года – 32 региона и 40%). Замыкает тройку ПАО «МТС» - 10 регионов, или 13% от всех субъектов Российской Федерации.

У «Мотива» всего 1 регион, где его дорогая корзина была самой выгодной.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

График 4.2.2. Количество субъектов федерации, в которых оператор предлагает самую низкую стоимость дорогой корзины, сентябрь 2015



Источник: ComNews Research

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

5. Рейтинг регионов по стоимости сотовой связи

Рейтинг регионов России по стоимости услуг сотовой связи формируется на основе интегрального индекса стоимости сотовой связи (ИИ) в этих регионах. ИИ вычисляется по следующей формуле:

ИИ = X_3 / M , где:

- ⇒ X_3 – среднее значение стоимости всех трех корзин данного региона;
- ⇒ M – медиана от X_3 всех регионов

Таб. 5.1.1. Регионы с самой высокой стоимостью услуг сотовой связи

№ п/п	Регион	ИИ
1.	Чукотский АО	5,113
2.	Магаданская область	3,319
3.	Камчатский край	3,245
4.	Москва и МО	1,614
5.	Республика Саха (Якутия)	1,534
6.	Забайкальский край	1,490
7.	Сахалинская область	1,464
8.	Хабаровский край	1,332
9.	Амурская область	1,295
10.	Приморский край	1,278
11.	Еврейская автономная область	1,241
12.	Санкт-Петербург и ЛО	1,220
13.	Чеченская Республика	1,185
14.	Республика Ингушетия	1,184
15.	Республика Дагестан	1,158

Таб. 5.1.2. Регионы с самой низкой стоимостью услуг сотовой связи

№ п/п	Регион	ИИ
1.	Иркутская область	0,801
2.	Нижегородская область	0,871
3.	Республика Адыгея	0,875
4.	Краснодарский край	0,876
5.	Пензенская область	0,886
6.	Республика Мордовия	0,896
7.	Чувашская Республика	0,900
8.	Ульяновская область	0,907
9.	Республика Башкортостан	0,911
10.	Республика Татарстан	0,921
11.	Саратовская область	0,941
12.	Республика Марий Эл	0,952
13.	Оренбургская область	0,958
14.	Свердловская область	0,960
15.	Курганская область	0,961

Источник: ComNews Research

В таблице 5.1.1. перечислены 15 субъектов федерации с самыми дорогими услугами сотовой связи (с наивысшими значениями ИИ) по состоянию на сентябрь 2015 года. В таблице представлены все девять регионов Дальневосточного ФО. На 2 место по представительству с тремя субъектами вышел Северо-Кавказский ФО. Дороговизна сотовой связи в этих 12 регионах в значительной степени объясняется общим высоким уровнем потребительских цен. Тем не менее, следует понимать, что уровень тарифов в регионах с высокой стоимостью жизни может определяться не только сложившимися потребительскими ценами, но и конкурентной ситуацией.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

В Москве совокупность относительно низкой конкуренции (отсутствие реальной альтернативы операторам «Большой тройки») и высоких потребительских цен приводит к тому, что столичный регион занимает 4 место по величине интегрального индекса. В сентябре 2015 дороже московского региона по уровню цен на услуги сотовой связи были лишь три самых удаленных от центра и лишенных волоконных магистралей северо-восточных регионов России.

Для девяти из 15 регионов с наиболее высоким ИИ характерна неблагоприятная конкурентная ситуация – присутствие только трех операторов. Для сравнения: среди 15 регионов с самым низким значением ИИ (самой низкой стоимостью сотовой связи) есть лишь один с тремя действующими операторами – это Республика Башкортостан.

Регионы с наиболее низким ИИ представлены в таблице 5.1.2. Самым «дешевым» регионом России в сентябре 2015 года стала Иркутская область, где уровень цен на услуги сотовой связи почти на 20% ниже медианы по России. В четырнадцати из пятнадцати регионов, благоприятных по цене сотовой связи, работают операторы, имеющие репутацию «дискаунтеров» - «Tele2 Россия» (14 регионов) и ООО «Екатеринбург-2000» (2 региона). Кроме того, в семи регионах работает по пять операторов, а в восьми – по четыре.

Из 15 субъектов федерации с самой дешевой сотовой связью (с наиболее низким ИИ) 10 входят в состав Приволжского ФО, по два – в Южный и Уральский ФО и один – в Сибирский ФО. Во всех 10 приволжских регионах с наиболее низким ИИ, за исключением Башкортостана, действует по четыре сотовых оператора, что обеспечивает высокий уровень конкуренции. Два региона Приволжского ФО – Пензенская и Нижегородская области – во всех трех категориях корзин входят в первые десятки с наиболее дешевой сотовой связью. Таким образом, можно сделать вывод, что по состоянию на сентябрь 2015 года в Приволжском ФО по сравнению с другими федеральными округами России была самая дешевая сотовая связь.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

6. Основные результаты исследования

В сентябре 2015 года медианное значение стоимости **малой** корзины в России составило 111,0 руб., **средней** корзины – 300,0 руб., а **дорогой** – 356,0 руб.

Самые выгодные **малую** и **среднюю** корзины, как и в предыдущие три года предлагала компания Tele2. Стоимость ее корзин составила 74,00 и 200,00 руб. соответственно, что в обоих случаях на 33% ниже медианы по России.

Самым выгодным оператором в категории **дорогая** корзина вновь, как и в 2013 году, стала компания «Екатеринбург-2000». В апреле 2014 года первенствовало ОАО «Ростелеком», чьи мобильные активы в настоящее время входят в состав оператора Tele2. Стоимость дорогой корзины лидера текущего года составила 300,00 руб., что почти на 16% меньше медианного значения по России.

В сентябре 2015-го, как и в апреле 2014 года, наиболее дорогая **малая** корзина зафиксирована у оператора «ВымпелКом» - 130,50 руб., что выше медианы по России на 18%. Самая высокую планку по стоимости **дорогой** корзины четвертый год подряд удерживает ПАО «МегаФон». В этом году планка зафиксирована на уровне 409,00 руб., что выше медианного значения по России на 15%.

В 2015 году единоличного лидера по наивысшей стоимости **средней** корзины выявить не удалось. Максимальный результат в 300,00 руб. показали сразу три оператора - «Билайн», «Мотив» и МТС. Эта цена точно соответствовала центральной тенденции тарифной политики на российском рынке сотовой связи, т.е. равнялась медианному значению по стране.

Компания Tele2 стала также лидером по количеству субъектов федерации, в которых ее фиксированные наборы услуг являются самыми выгодными. Этот результат был достигнут во всех категориях, чего не удавалось ни одному другому оператору за все предыдущие шесть лет исследований. Итог по отдельным корзинам выглядит следующим образом:

- ⇒ **малая** – 54 региона (68% от их общего числа),
- ⇒ **средняя** – 51 регион (62%)
- ⇒ **дорогая** – 33 региона (41%)

Вторые места по этому показателю заняли разные операторы. При этом только в категории «**дорогая корзина**» была упорная борьба – у «ВымпелКома» зафиксирована самая выгодная корзина в 31 регионе (39% от их общего числа). К категории «**средняя корзина**» «МегаФон» первенствовал в 21 регионе (25%), а в категории «**малая корзина**» отставание МТС от лидера было еще большим - 17 регионов (20%).

В соответствии с интегральным индексом, рассчитанным ComNews Research, в сентябре 2015 года самыми дорогими в России по стоимости услуг сотовой связи стали Чукотский АО, Магаданская область и Камчатский край; наиболее дешевая сотовая связь была в Иркутской и Нижегородской областях, а также в Республике Адыгея.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

Приложение. Интегральный рейтинг регионов РФ по величине стоимости сотовой связи

Название региона	2015		
	Место в рейтинге	Интегральный индекс (ед.)	Количество операторов
Чукотский АО	1	5,113	3
Магаданская область	2	3,319	4
Камчатский край	3	3,245	4
Город ФЗ Москва и МО	4	1,614	3
Республика Саха (Якутия)	5	1,534	3
Забайкальский край	6	1,490	3
Сахалинская область	7	1,464	4
Хабаровский край	8	1,332	3
Амурская область	9	1,295	3
Приморский край	10	1,278	4
Еврейская автономная	11	1,241	4
Город ФЗ Санкт-Петербург	12	1,220	4
Чеченская Республика	13	1,185	3
Республика Ингушетия	14	1,184	3
Республика Дагестан	15	1,158	3
Новосибирская область	16	1,124	4
Кабардино-Балкарская	17	1,114	3
Респ. Северная Осетия-	18	1,113	3
Ямало-Ненецкий АО	19	1,098	5
Карачаево-Черкесская	20	1,089	3
Республика Калмыкия	21	1,073	3
Республика Коми	22	1,072	4
Алтайский край	23	1,065	4
Мурманская область	24	1,055	4
Архангельская область и	25	1,054	4
Вологодская область	26	1,053	4
Пермский край	27	1,051	4
Республика Бурятия	28	1,048	4
Волгоградская область	29	1,047	4
Новгородская область	30	1,043	4
Тюменская область	31	1,043	4
Красноярский край	32	1,038	4
Калининградская область	33	1,038	4
Республика Хакасия	34	1,038	4
Республика Карелия	35	1,037	4
Астраханская область	36	1,037	3

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

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

Название региона	2015		
	Место в рейтинге	Интегральный индекс (ед.)	Количество операторов
Республика Алтай	37	1,036	3
Ивановская область	38	1,031	3
Ярославская область	39	1,025	3
Ставропольский край	40	1,004	3
Брянская область	41	0,996	4
Белгородская область	42	0,995	4
Самарская область	43	0,995	4
Рязанская область	44	0,994	4
Омская область	45	0,993	4
Кемеровская область	46	0,993	4
Владимирская область	47	0,992	4
Орловская область	48	0,991	4
Курская область	49	0,990	4
Ханты-Мансийский АО	50	0,985	5
Липецкая область	51	0,982	4
Томская область	52	0,979	4
Калужская область	53	0,978	4
Тульская область	54	0,976	4
Удмуртская Республика	55	0,975	4
Тверская область	56	0,972	4
Костромская область	57	0,971	4
Ростовская область	58	0,969	4
Воронежская область	59	0,968	4
Смоленская область	60	0,968	4
Тамбовская область	61	0,967	4
Челябинская область	62	0,966	4
Республика Тыва	63	0,965	4
Кировская область	64	0,962	4
Псковская область	65	0,962	4
Курганская область	66	0,961	5
Свердловская область	67	0,960	5
Оренбургская область	68	0,958	4
Республика Марий Эл	69	0,952	4
Саратовская область	70	0,941	4

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

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

Название региона	2015		
	Место в рейтинге	Интегральный индекс (ед.)	Количество операторов
Республика Татарстан	71	0,921	4
Республика Башкортостан	72	0,911	3
Ульяновская область	73	0,907	4
Чувашская Республика	74	0,900	4
Республика Мордовия	75	0,896	4
Пензенская область	76	0,886	4
Краснодарский край	77	0,876	4
Республика Адыгея	78	0,875	4
Нижегородская область	79	0,871	4
Иркутская область	80	0,801	4
Медиана по России	-	1	-

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.