

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	18
6. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ	20

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

1. Вступление

1.1. Цель и задачи проекта

В 2017 году исполняется 22 года 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, адаптированный 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 десять лет назад для сравнительного анализа стоимости связи в регионах России ComNews Research взял за основу эту 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;
- ⇒ анализ изменения стоимости услуг сотовой связи за прошедший год.

Нынешнее исследование проведено в январе 2017 года. Сбор тарифов осуществлялся в течение второй 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

(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 2017 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

время использования этой методологии наиболее значительные изменения командой ComNews Research были внесены в 2012 – 2013 годах. Опираясь на обновленную Методологию ОЭСР, в 2015 году ComNews Research также внес ряд изменений в целях адаптации к особенностям российского рынка.

Главными факторами, повлекшими за собой внесение изменений в адаптированную методологию ОЭСР, стали бурный рост развития 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). После 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 10 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:

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

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

- ⇒ 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;
- 2) абонентам сетей других операторов;

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

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 январе 2017 года зафиксирована в Калининградской области, где при заданных параметрах потребления среднестатистический абонент сотовой связи тратил чуть более 100 руб. в месяц. Малая корзина в Калининградской области почти на 20% дешевле медианного значения по России (126, 00 руб.) и почти в два раза – самого высокого показателя в данной категории, зафиксированного в Забайкальском крае (183,00 руб.). Краснодарский край и Республика Адыгея заняли второе и третье место в рейтинге наиболее дешевых малых корзин, стоимость которых составила 107,35 руб. в месяц.

Для всех регионов, входящих в первую десятку с наиболее дешевой малой корзиной (см. таблицу 2.1.1.), характерно наличие четырех операторов – максимального числа операторов сотовой связи для регионов всех федеральных округов кроме Уральского(3). Единственным исключением является Республика Алтай, где в январе 2017 года работало лишь три оператора.

В регионах с наиболее высокой стоимостью малой корзины (таблица 2.1.2.) преобладают также регионы с четырьмя операторами, что определяет ценовую политику операторов в связи с повышением потребительских цен. Лишь у лидера десятки Забайкальского края, Амурской области и Республики Саха (Якутия) стоимость корзин характеризуется 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 этих трех регионах работают по три оператора.

Отметим, что **впервые за все годы исследования в десятке самых дорогих регионов малой корзины нет Москвы и Московской области** – с результатом в 150,00 руб. она заняла 11 место.

(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

Таблица 2.1.1. Регионы с наиболее низкой ценой малой корзины, январь 2017

Место	Регионы	Стоимость корзины, руб.
1.	Калининградская область	101,40
2.-3.	Краснодарский край Республика Адыгея	107,35
4.	Калужская область	110,10
5.	Смоленская область	110,40
6.-7.	Алтайский край Республика Алтай	111,00
8.-9.	Костромская область Орловская область	111,90
10.	Тульская область	101,40
	Медиана по России	126,00

Таблица 2.1.2. Регионы с наиболее высокой ценой малой корзины, январь 2017

Место	Регионы	Стоимость корзины, руб.
1.	Забайкальский край	183,00
2.	Новосибирская область	170,70
3.-7.	Амурская область Воронежская область Кировская область Липецкая область Мурманская область	162,00
8.	Республика Саха (Якутия)	159,00
9.-10.	Брянская область Саратовская область	156,00
	Медиана по России	126,00

Источник: ComNews Research

График 2.1.1. Стоимость малой корзины в регионах по отношению к медианному значению по России (медиана = 100%), январь 2017



Источник: ComNews Research

2.2. Рейтинг операторов по стоимости малой корзины

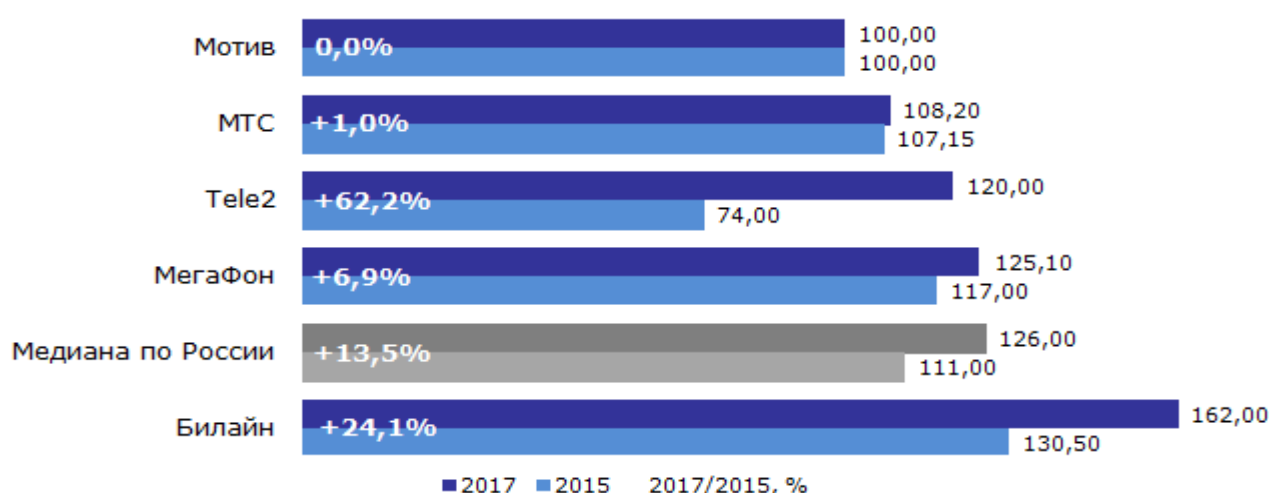
Для того чтобы ранжировать операторов по стоимости услуг на российском рынке в целом, из стоимостей их региональных корзин выводилось медианное значение, которое принимается за стоимость их общенациональной (федеральной) корзины. Этот показатель для малой корзины отражен на графике 2.2.1. За стоимость общероссийской корзины в каждой категории принимается медианное значение стоимостей всех соответствующих региональных корзин операторов. Таким образом, **стоимость общероссийской малой корзины составила в январе 2017 года 126,00 руб.** (см. график 2.2.1).

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

Как видно на этом графике, в январе 2017 года наиболее доступная в России малая корзина была у оператора ООО «Екатеринбург-2000» (бренд Мотив), стоимость, которой составила 100,00 руб., что почти на 21% дешевле медианы по России. Второе место занял оператор ПАО «МТС» - его малая корзина на 14% ниже медианного значения по России. Замыкает тройку оператор Tele2 с результатом 120,00 руб., что на 5% ниже медианного значения по России.

График 2.2.1. Стоимость федеральной малой корзины операторов России, сентябрь 2015 – январь 2017, руб. в месяц



Источник: ComNews Research

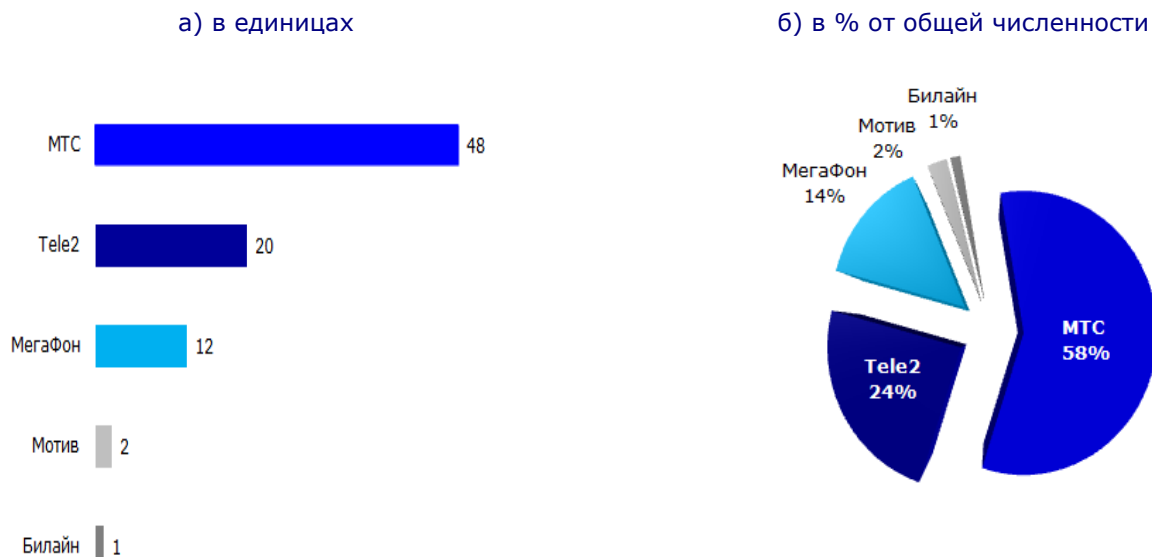
Обладателем наиболее дорогой малой корзины третий год подряд стало ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн). Стоимость его малой корзины почти на 29% превысила медианное значение по России.

За прошедший период (с сентября 2015-го по январь 2017 года) малая корзина подорожала. Средняя стоимость малой корзины в начале 2017 года в сравнении с 2015 годом увеличилась почти на 14%. Лишь у оператора Мотив не наблюдается изменения в стоимости корзины – она осталась неизменной. Незначительное повышение стоимости данной корзины произошло у ПАО «МТС» - чуть менее 1%. Больше всего малая корзина подорожала у оператора Tele2 - на 62,2%.

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, январь 2017



Источник: ComNews Research

* В малой корзине с одинаковым результатом самого минимального предложения в нескольких регионах лидируют несколько операторов, поэтому в графиках позиция распределяется с учетом увеличения в результате этого количества регионов (83): МТС, МегаФон – Тульская область (104,00 руб.), Республика Алтай (111,00 руб.); Билайн, Tele2 – Республика Бурятия (135,00 руб.).

По количеству регионов, в которых у оператора самая выгодная малая корзина, лидирует ПАО «МТС» (график 2.2.2) – 48 субъектов федерации, или 58% от общей численности регионов, рассматриваемых в данном исследовании. Второе место занимает Tele2 – 20 регионов, или 24%. Замыкает тройку ПАО «МегаФон» - 12 регионов или 14%.

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 январе 2017 года господствовали регионы Приволжского федерального округа. Однако лидером стал уральский регион – Свердловская область, где средняя корзина стоит на 33% меньше медианного значения по России и на 64% меньше самой дорогой корзины, зафиксированной в Чукотском АО.

Таблица 3.1.1. Регионы с наиболее низкой ценой средней корзины, январь 2017

Место	Регионы	Стоимость корзины, руб.
1.	Свердловская область	180,00
2.	Пензенская область	190,00
3.	Челябинская область	199,00
4.-10.	Нижегородская область	199,45
	Оренбургская область	
	Республика Марий Эл	
	Республика Татарстан	
	Самарская область	
	Ульяновская область	
	Чувашская Республика	
	Медиана по России	270,00

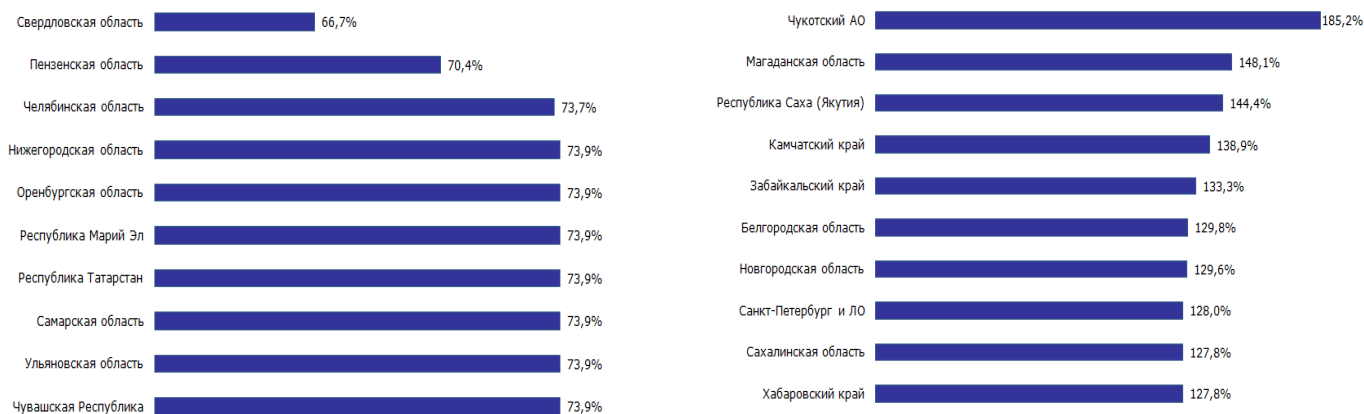
Таблица 3.1.2. Регионы с наиболее высокой ценой средней корзины, январь 2017

Место	Регионы	Стоимость корзины, руб.
1.	Чукотский АО	500,00
2.	Магаданская область	400,00
3.	Республика Саха (Якутия)	390,00
4.	Камчатский край	375,00
5.	Забайкальский край	360,00
6.	Белгородская область	350,50
7.	Новгородская область	350,00
8.-10.	Санкт-Петербург и ЛО	345,50
	Сахалинская область	
	Хабаровский край	
	Медиана по России	270,00

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%), январь 2017



Источник: ComNews Research

Регионы с наиболее дешевой средней корзиной в большинстве своем характеризуются присутствием четырех операторов(4). Исключением является лидер - Свердловская область, в которой присутствует 5 операторов.

В «десятке» регионов с наиболее высокой стоимостью средней корзины преобладают дальневосточные регионы, примыкают к ним два северо-западных региона, а также центральный и сибирский регион (см. таблицу 3.1.2.). **Постоянным участником этой десятки всегда являлся Московский регион, однако в январе этого года он не вошел в десятку с корзиной равной 300,00 руб.** При этом **впервые в десятку дорогих регионов средней корзины вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область**, показав результат на 28% выше среднего медианного значения по России.

Следует отметить разрыв в стоимости средней корзины внутри десятки самых дорогих регионов. Разница в цене набора услуг между 1 и 10 местом превышает 150 руб., в то время как соответствующий разрыв в десятке регионов с самыми дешевыми средними корзинами составляет всего 20 руб. Разрыв между самым дорогим и самым дешевым регионом чрезвычайно высок – цена средней корзины в первом превышает соответствующий показатель во втором почти в 3 раза - 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.

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

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

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 Забайкальском и Хабаровском краях, где на фоне общего для Дальнего Востока высокого уровня потребительских цен еще и недостаточный уровень конкуренции – в этих регионах также действует по три оператора.

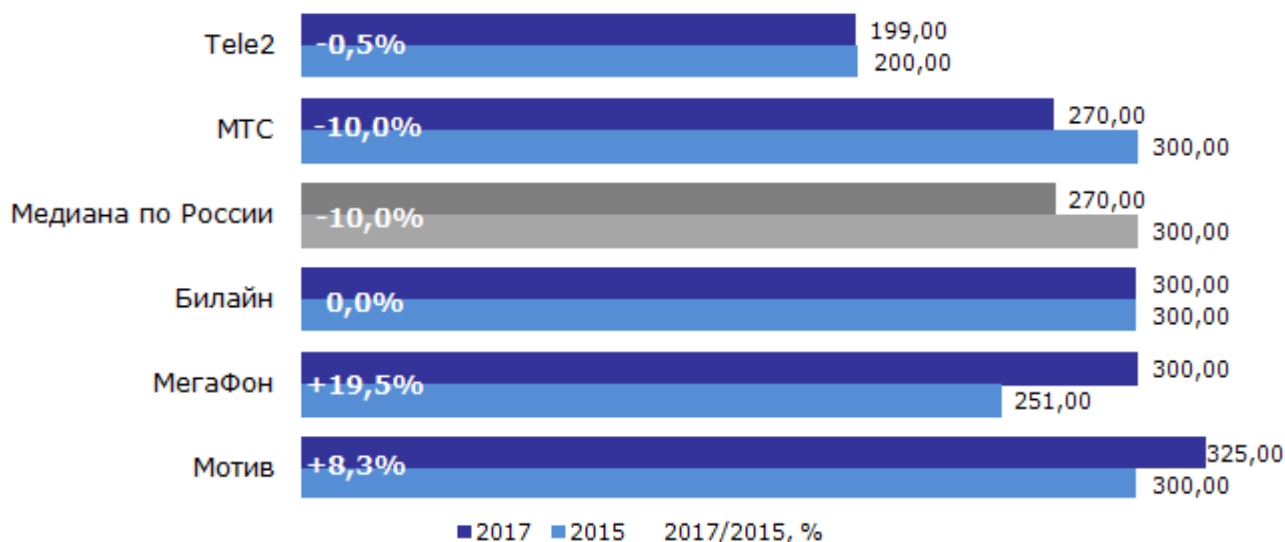
3.2. Рейтинг операторов по стоимости средней корзины

По выгодности средней корзины явным лидером, как и в предыдущие четыре года, стал оператор Tele2. Его корзина на 33% дешевле медианного показателя по России (см. график 3.2.1). Средний набор услуг «МТС» равен общероссийской медиане и составляет 270,00 руб.

Наиболее дорогим оператором в категории являлся Мотив – 325,00 руб., что на 20% превышает среднее медианное значение по России.

В целом, как видно из графика 3.2.1. за прошедший период стоимость средней корзины снизилась на 10%. Повышение стоимости корзин было лишь у операторов «МегаФон» и «Мотив».

График 3.2.1. Стоимость федеральной средней корзины операторов России, сентябрь 2015 – январь 2017, руб. в месяц

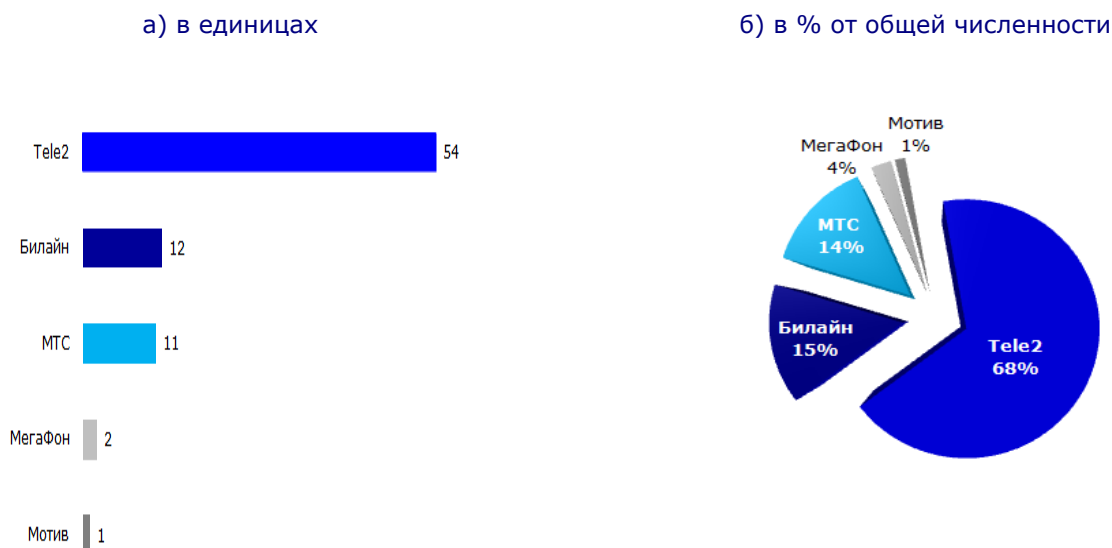


Источник: ComNews Research

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, январь 2017



Источник: ComNews Research

По количеству регионов, где оператор предоставляет наиболее выгодное предложение в категории средняя корзина, лидирует Tele2 – 54 субъекта федерации, или 68% от их общего числа, рассматриваемых в данном исследовании. Далее следуют с большим отставанием от лидера Билайн - 12 регионов присутствия, или 15% от общего количество субъектов федерации и МТС - 11 регионов, или 14% от общего их числа.

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 Республике Бурятия, которая на 21% ниже медианного значения по России (см. таблицу 4.1.1). Далее следуют Иркутская, Самарская и Челябинская области, стоимость их корзин меньше медианного значения почти на 21%. В десятке наиболее «дешевых» субъектов федерации в этой корзине традиционно преобладают регионы Приволжского ФО.

Таблица 4.1.1. Регионы с наиболее низкой ценой дорогой корзины, январь 2017

Место	Регионы	Стоимость корзины, руб.
1.	Республика Бурятия	299,50
2. – 4.	Иркутская область	300,00
	Самарская область	
	Челябинская область	
5.	Нижегородская область	319,88
6.	Республика Марий Эл	326,50
7.	Республика Башкортостан	330,00
8. – 10.	Пензенская область	339,75
	Республика Татарстан	
	Удмуртская Республика	
	Медиана по России	379,50

Таблица 4.1.2. Регионы с наиболее высокой ценой дорогой корзины, январь 2017

Место	Регионы	Стоимость корзины, руб.
1.	Чукотский АО	990,00
2.	Камчатский край	745,05
3.	Магаданская область	648,00
4.	Москва и МО	525,00
5.	Забайкальский край	507,50
6.	Республика Саха (Якутия)	505,00
7.	Воронежская область	500,25
8.	Мурманская область	499,75
9.	Еврейская автономная область	479,00
10.	Хабаровский край	478,50
	Медиана по России	379,50

Источник: ComNews Research

Самая высокая стоимость дорогой корзины зафиксирована в трех дальневосточных 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 почти в 3 раза выше медианного значения по России и также в 3 раза выше стоимости дорогой корзины в Республике Бурятия – наиболее благополучном субъекте Российской Федерации по стоимости сотовой связи.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

График 4.1.1. Стоимость дорогой корзины в регионах по отношению к медианному значению по России (медианный показатель по всем регионам = 100%), январь 2017



Источник: ComNews Research

4.2. Рейтинг операторов по стоимости дорогой корзины

В январе 2017 года лидером по наименьшей стоимости дорогой корзины, как и в прошлом году, вновь стал «Мотив» (см. график 4.2.1.). Его корзина стоит на 14% меньше медианного значения по России и на 24% меньше самого дорогого оператора в этой категории – ПАО «МТС». Вторую позицию, как и в прошлом году, занимал Tele2 со стоимостью дорогой корзины на 13% меньше медианного показателя по России. Находящийся на 3 месте «ВымпелКом» показал результат полностью соответствующий центральной тенденции российского рынка – 379,50 руб.

Самым дорогим оператором в корзине был ПАО «МТС» - 429,50 руб., что выше медианного значения на 13%.

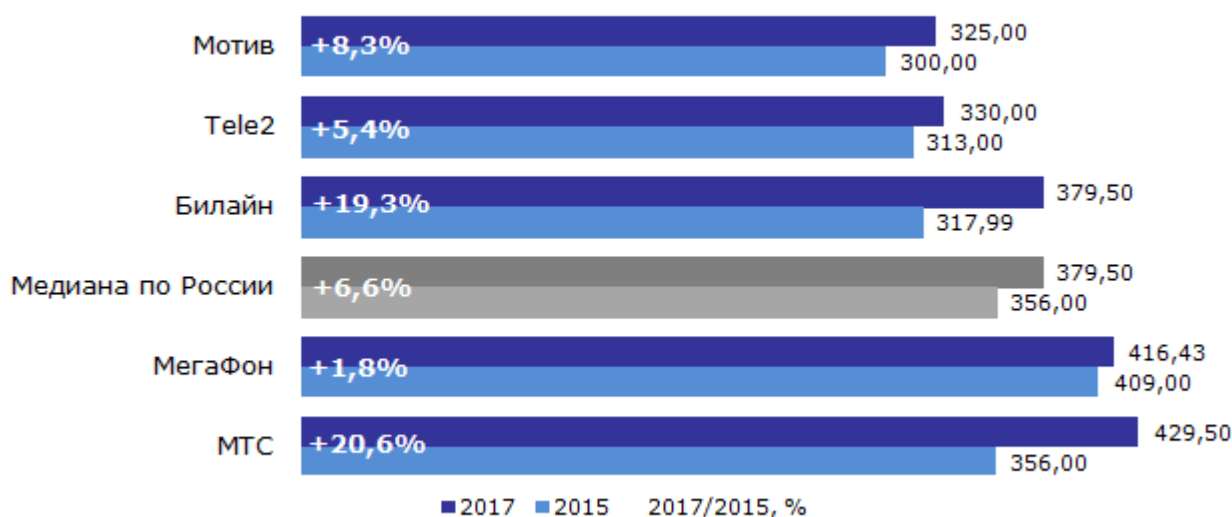
За прошедший период стоимость дорогой корзины увеличилась как по России, так и по операторам, что можно увидеть на графике 4.2.1.

Лидером по количеству регионов, где компания предлагает наиболее доступную дорогую корзину стало Tele2 - 51 регион или 61% от всех субъектов Российской Федерации (см. график 4.2.2.). Как и в прошлом году, следом идет – ПАО «ВымпелКом» - 23 региона, или 27% от их общего числа.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

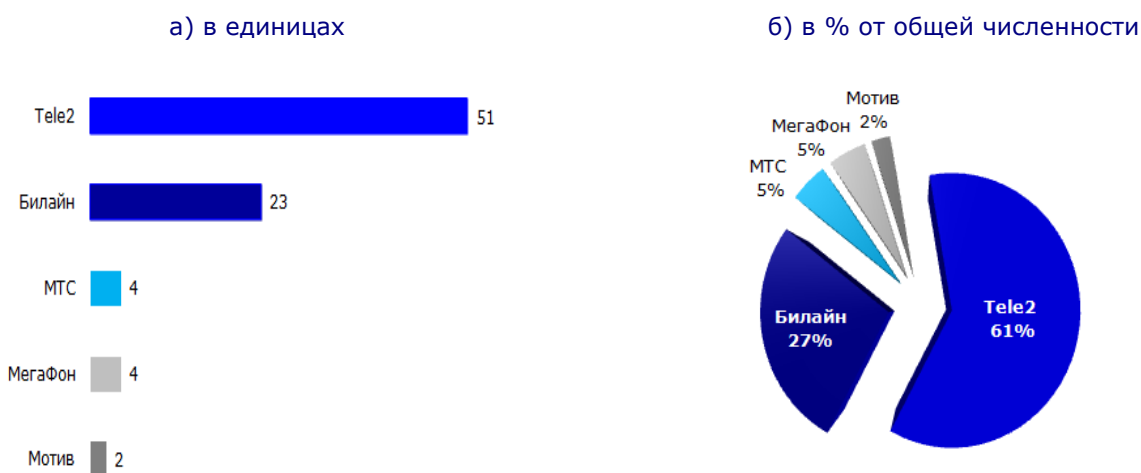
Открытый отчет по итогам инициативного исследования

График 4.2.1. Стоимость федеральной дорогой корзины операторов России, сентябрь 2015 – январь 2017, руб. в месяц



Источник: ComNews Research

График 4.2.2. Количество субъектов федерации, в которых оператор предлагает самую низкую стоимость дорогой корзины, январь 2017



Источник: ComNews Research

* В дорогой корзине с одинаковым результатом самого минимального предложения в нескольких регионах лидируют несколько операторов, поэтому в графиках позиция распределяется с учетом увеличения в результате этого количества регионов (84): Билайн, МТС, МегаФон – Иркутская область (300,00 руб.); МТС, Tele2 – Тюменская область (350,00 руб.); Мотив, Tele2 – Ханты-Мансийский АО (300,00 руб.).

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	2,102
2.	Камчатский край	1,621
3.	Магаданская область	1,537
4.	Республика Саха (Якутия)	1,355
5.	Забайкальский край	1,351
6.	Воронежская область	1,276
7.	Москва и МО	1,260
8.	Хабаровский край	1,249
9.	Сахалинская область	1,246
10.	Липецкая область	1,243
11.	Мурманская область	1,237
12.	Санкт-Петербург и ЛО	1,225
13.	Амурская область	1,211
14.	Кировская область	1,205
15.	Еврейская автономная область	1,200

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

№ п/п	Регион	ИИ
1.	Самарская область	0,796
2.	Иркутская область	0,802
3.	Челябинская область	0,811
4.	Нижегородская область	0,822
5.	Республика Марий Эл	0,834
6.	Пензенская область	0,843
7.	Республика Татарстан	0,851
8.	Ульяновская область	0,855
9.	Республика Бурятия	0,863
10.	Свердловская область	0,867
11.	Смоленская область	0,886
12.	Костромская область	0,887
13.	Томская область	0,888
14.	Оренбургская область	0,892
15.	Тверская область	0,892

Источник: ComNews Research

В таблице 5.1.1. перечислены 15 субъектов федерации с самыми дорогими услугами сотовой связи (с наивысшими значениями интегрального и индекса, ИИ) по состоянию на январь 2017 года. В таблице представлены восемь регионов Дальневосточного ФО. На 2 место по представительству с тремя субъектами вышел Центральный ФО, на третье с двумя регионами Северо-Западный ФО. Дороговизна сотовой связи в этих 12 регионах в значительной степени объясняется общим высоким уровнем потребительских цен. Тем не менее, уровень тарифов в регионах с высокой стоимостью жизни может определяться не только сложившимися потребительскими ценами, но и конкурентной ситуацией.

Для пяти 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) нет ни одного региона с

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

тремя действующими операторами. Среди других факторов можно назвать общий уровень стоимости жизни, удаленность региона от магистральных ВОЛС, популярность дополнительных сервисов (VAS) и доступность новейших технологий (например, LTE-сетей).

Регионы с наиболее низким ИИ представлены в таблице 5.1.2. Самым «дешевым» регионом России в январе 2017 года стала Самарская область, где уровень цен на услуги сотовой связи почти на 20% ниже медианы по России. В четырнадцать из пятнадцати регионов, благоприятных по цене сотовой связи, работает по четыре оператора, в оставшемся пятнадцатом – пять.

Из 15 субъектов федерации с самой дешевой сотовой связью (с наиболее низким ИИ) 7 входят в состав Приволжского ФО, по три – в Северном и Центральном ФО и два – в Уральском ФО. Во всех 7 приволжских регионах с наиболее низким ИИ действует по четыре сотовых оператора, что обеспечивает высокий уровень конкуренции.

Благодаря уменьшению стоимости средней корзины (на 10%) отмечено снижение уровня цен на услуги сотовой связи в России в целом. Больше чем в половине регионов (54 из 80) с сентября 2015-го по январь 2017 года ИИ уменьшился. 26 субъектов федерации показали незначительное повышение своего интегрального индекса.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

6. Основные результаты исследования

В конце января 2017 года медианное значение стоимости **малой** корзины в России составило 126,00 руб., **средней** корзины – 270,00 руб., а **дорогой** – 379,50 руб. С сентября 2015-го по январь 2017 года средняя стоимость по России малой корзины повысилась на 13,5%, средней корзины снизилась на 10,0%, а дорогой корзины повысилось на 6,6%.

Самым выгодным оператором в **средней** корзине, как и в предыдущие четыре года стала компания Tele2. Стоимость ее корзины составила 199,00 руб., что на 33% ниже медианы по России.

Самым выгодным оператором в категории **дорогая** корзина, как и в прошлом году, а также в категории **малая** корзина стала компания «Екатеринбург-2000». Стоимость дорогой корзины оператора на начало текущего года составила 325,00 руб., что на 14% меньше медианного значения по России, а малой 100,00 руб., что на 21% меньше медианного значения по России.

В конце января 2017-го, как и в предыдущие два года, наиболее дорогая **малая** корзина зафиксирована у оператора «ВымпелКом» - 162,00 руб., что выше медианы по России на 29%. Самая дорогая корзина в **дорогой** корзине у ПАО «МТС» - 429,50 руб., которая сместила лидирующего в дороговизне в данной категории предыдущие четыре года оператора «МегаФон». В **средней** корзине максимальный результат показала компания «Екатеринбург-2000» - 325,00 руб., что выше медианного значения по России на 20%.

Лидером по количеству субъектов федерации, в которых ее фиксированные наборы услуг являются самыми выгодными в дорогой и средней корзине стал оператор Tele2. В малой же корзине на начало 2017 года лучший результат показал ПАО «МТС», который сместил Tele2 впервые за прошедшие 7 лет исследований. Итог по отдельным корзинам выглядит следующим образом:

- ⇒ **дорогая - Tele2:** 51 регион (61% от их общего числа),
- ⇒ **средняя - Tele2:** 54 региона (68%),
- ⇒ **дорогая - ПАО «МТС»:** 48 регионов (58%).

В соответствии с интегральным индексом, рассчитанным ComNews Research, в январе 2017 года самыми дорогими в России по стоимости услуг сотовой связи стали Чукотский АО, Магаданская область и Камчатский край. Наиболее выгодная сотовая связь была в Самарской, Иркутской и Челябинской областях.

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	Место в рейтинге			Интегральный индекс (ед.)			Количество операторов		
	2015	2017	Δ 2015-2017	2015	2017	Δ 2017-2015	2015	2017	Δ 2017-2015
Чукотский АО	1	1	0	5,113	2,102	-3,011	3	3	0
Камчатский край	3	2	1	3,245	1,621	-1,624	4	4	0
Магаданская область	2	3	-1	3,319	1,537	-1,782	4	4	0
Республика Саха (Якутия)	5	4	1	1,534	1,355	-0,179	3	3	0
Забайкальский край	6	5	1	1,490	1,351	-0,139	3	3	0
Воронежская область	59	6	53	0,968	1,276	0,308	4	4	0
Москва и МО	4	7	-3	1,614	1,260	-0,354	3	4	1
Хабаровский край	8	8	0	1,332	1,249	-0,083	3	3	0
Сахалинская область	7	9	-2	1,464	1,246	-0,218	4	4	0
Липецкая область	51	10	41	0,982	1,243	0,261	4	4	0
Мурманская область	24	11	13	1,055	1,237	0,182	4	4	0
Санкт-Петербург и ЛО	12	12	0	1,220	1,225	0,005	4	4	0
Амурская область	9	13	-4	1,295	1,211	-0,084	3	3	0
Кировская область	64	14	50	0,962	1,205	0,243	4	4	0
Еврейская автономная область	11	15	-4	1,241	1,200	-0,041	4	4	0
Саратовская область	70	16	54	0,941	1,197	0,256	4	4	0
Новосибирская область	16	17	-1	1,124	1,177	0,053	4	4	0
Брянская область	41	18	23	0,996	1,164	0,168	4	4	0
Белгородская область	42	19	23	0,995	1,146	0,151	4	4	0
Тамбовская область	61	20	41	0,967	1,145	0,178	4	4	0
Ямало-Ненецкий АО	19	21	-2	1,098	1,142	0,044	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 операторов		
	2015	2017	Δ 2015-2017	2015	2017	Δ 2015-2017	2015	2014	Δ 2013-2014
Новгородская область	30	22	8	1,043	1,142	0,099	4	4	0
Волгоградская область	29	23	6	1,047	1,111	0,064	4	4	0
Респ. Северная Осетия-Алания	18	24	-6	1,113	1,098	-0,015	3	3	0
Республика Карелия	35	25	10	1,037	1,085	0,048	4	4	0
Приморский край	10	26	-16	1,278	1,085	-0,193	4	4	0
Архангельская область и НАО	25	27	-2	1,054	1,082	0,028	4	4	0
Псковская область	65	28	37	0,962	1,080	0,118	4	4	0
Курская область	49	29	20	0,990	1,058	0,068	4	4	0
Ханты Мансийский АО	50	30	20	0,985	1,051	0,066	5	5	0
Чеченская Республика	13	31	-18	1,185	1,049	-0,136	3	3	0
Кабардино-Балкарская Республика	17	32	-15	1,114	1,032	-0,082	3	3	0
Республика Ингушетия	14	33	-19	1,184	1,031	-0,153	3	3	0
Орловская область	48	34	14	0,991	1,023	0,032	4	4	0
Калининградская область	33	35	-2	1,038	1,017	-0,021	4	4	0
Курганская область	66	36	30	0,961	1,013	0,052	5	5	0
Республика Коми	22	37	-15	1,072	1,011	-0,061	4	4	0
Карачаево-Черкесская Республика	20	38	-18	1,089	1,009	-0,080	3	3	0
Ярославская область	39	39	0	1,025	1,007	-0,018	3	3	0
Рязанская область	44	40	4	0,994	1,003	0,009	4	4	0
Республика Дагестан	15	41	-26	1,158	0,997	-0,161	3	3	0
Ставропольский край	40	42	-2	1,004	0,994	-0,010	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 операторов		
	2015	2017	Δ 2015-2017	2015	2017	Δ 2015-2017	2015	2017	Δ 2013-2014
Красноярский край	32	43	-11	1,038	0,986	-0,052	4	4	0
Республика Калмыкия	21	44	-23	1,073	0,983	-0,090	3	3	0
Вологодская область	26	45	-19	1,053	0,960	-0,093	4	4	0
Ростовская область	58	46	12	0,969	0,960	-0,009	4	4	0
Республика Хакасия	34	47	-13	1,038	0,955	-0,083	4	4	0
Кемеровская область	46	48	-2	0,993	0,954	-0,039	4	4	0
Астраханская область	36	49	-13	1,037	0,949	-0,088	3	3	0
Республика Мордовия	75	50	25	0,896	0,945	0,049	4	4	0
Тюменская область	31	51	-20	1,043	0,940	-0,103	4	4	0
Калужская область	53	52	1	0,978	0,933	-0,045	4	4	0
Ивановская область	38	53	-15	1,031	0,930	-0,101	3	3	0
Краснодарский край	77	54	23	0,876	0,928	0,052	4	4	0
Республика Адыгея	78	55	23	0,875	0,928	0,053	4	4	0
Удмуртская Республика	55	56	-1	0,975	0,927	-0,048	4	4	0
Пермский край	27	57	-30	1,051	0,919	-0,132	4	4	0
Тульская область	54	58	-4	0,976	0,917	-0,059	4	4	0
Республика Башкортостан	72	59	13	0,911	0,907	-0,004	3	3	0
Чувашская Республика	74	60	14	0,900	0,906	0,006	4	4	0
Владимирская область	47	61	-14	0,992	0,905	-0,087	4	4	0
Республика Алтай	37	62	-25	1,036	0,901	-0,135	3	3	0
Республика Тыва	63	63	0	0,965	0,895	-0,070	4	4	0

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

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

Название региона	Место в рейтинге			Интегральный индекс (ед.)			Количество операторов		
	2015	2017	Δ 2015-2017	2015	2017	Δ 2015-2017	2015	2017	Δ 2015-2017
Алтайский край	23	64	-41	1,065	0,895	-0,170	4	4	0
Омская область	45	65	-20	0,993	0,894	-0,099	4	4	0
Тверская область	56	66	-10	0,972	0,892	-0,080	4	4	0
Оренбургская область	68	67	1	0,958	0,892	-0,066	4	4	0
Томская область	52	68	-16	0,979	0,888	-0,091	4	4	0
Костромская область	57	69	-12	0,971	0,887	-0,084	4	4	0
Смоленская область	60	70	-10	0,968	0,886	-0,082	4	4	0
Свердловская область	67	71	-4	0,960	0,867	-0,093	5	5	0
Республика Бурятия	28	72	-44	1,048	0,863	-0,185	4	4	0
Ульяновская область	73	73	0	0,907	0,855	-0,052	4	4	0
Республика Татарстан	71	74	-3	0,921	0,851	-0,070	4	4	0
Пензенская область	76	75	1	0,886	0,843	-0,043	4	4	0
Республика Марий Эл	69	76	-7	0,952	0,834	-0,118	4	4	0
Нижегородская область	79	77	2	0,871	0,822	-0,049	4	4	0
Челябинская область	62	78	-16	0,966	0,811	-0,155	4	4	0
Иркутская область	80	79	1	0,801	0,802	0,001	4	4	0
Самарская область	43	80	-37	0,995	0,796	-0,199	4	4	0
В среднем по России		-		1	1			-	

ComNews Review

Специальный выпуск

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

Дополнительная информация:

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.