



**ВЫБОР
КАЧЕСТВО
ВОЗМОЖНОСТИ**
КОНКУРЕНТНАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ

Конкурентная политика

Бюллетень
Минэкономразвития
России

08
март 2011



Специальный выпуск

**Телекоммуникации:
лидерство
в конкуренции
и новые вызовы**

В конце прошлого года в Москве в рамках нашей конференции «Конкуренция в России: как создать благоприятный климат для развития бизнеса?» состоялся круглый стол, посвященный развитию конкуренции в сфере телекоммуникаций. На одной площадке нам удалось собрать всех отраслевых игроков – представителей ведущих компаний рынка, органов власти и профессиональных ассоциаций, экспертов. Являясь одним из организаторов мероприятия, мы стремились создать максимально комфортную демократичную обстановку, в которой каждый из участников смог представить свою точку зрения, аргументировано защитить свою позицию.

На наш взгляд, получилась живая конструктивная дискуссия. Отрадно, что на круглом столе удалось обсудить не только текущее положение дел с конкуренцией на телекоммуникационном рынке, бесспорно являющимся сейчас одним из самых динамично развивающихся, но сформировать целый ряд конкретных мер, призванных усилить конкуренцию в отрасли.

В этом специальном выпуске «Конкурентной политики» мы постарались представить мнения участников прошедшего обсуждения, любопытные цифры, и, конечно, итоговый перечень предложений по развитию конкуренции в отрасли. Теперь дело за его реализацией.

Александр Пироженов,
Директор Департамента развития конкуренции
Минэкономразвития России

4G-будущее

3 марта «Ростелеком» и сотовые операторы «большой тройки» (МТС, «МегаФон» и «Вымпелком») подписали соглашение, по которому они получат возможность пользоваться инфраструктурой компании «Скартел», предоставляющей беспроводной широкополосный доступ в Интернет по технологии WiMAX под брендом Yota, на коммерческих условиях, а в 2014 году смогут по опциону выкупить по 20% акций «Скартела». Документ был подписан главами этих компаний в присутствии председателя правительства РФ Владимира Путина. Опцион касается владельца «Скартела» компании Yota Holding, в которой сейчас 74,9% принадлежит фонду Telconet Capital, а остальные 25,1% – госкорпорации «Ростехнологии».

Глава Минкомсвязи Игорь Щеголев рассказал, что «Ростехнологии» останутся в составе акционеров «Скартела», и если «Ростелеком» и «большая тройка» решат в 2014 году реализовать свой опцион, то доли пятерых участников будут разделены поровну. Таким образом, каждая из компаний может получить по 20%.

Глава «Скартела» Денис Свердлов сообщил, что до 2014 года компания намерена запустить сети в 180 крупнейших городах, направив на это 2 миллиарда долларов.



В России будут производить оборудование для связи четвертого поколения

В 2011 году в России будет создано первое производство оборудования для строительства сетей связи четвертого поколения 4G. Исполнителем станет совместное предприятие «Ростехнологий» и Alcatel-Lucent. Ожидается, что госкорпорация «Ростехнологии» внесет в совместное предприятие производственные площади, а франко-американская Alcatel-Lucent – технологии.

Таким образом, через 2-3 года в стране должны появиться первые федеральные 4G-сети отечественного производства.

Объем телекоммуникационного рынка России к 2015 году достигнет почти 2 трлн руб

По данным исследования аналитического агентства iKS-Consulting, объем телекоммуникационного рынка России к 2015 году достигнет 1,914 трлн руб, причем на основную долю в приросте доходов отрасли претендуют именно лидеры рынка – «Ростелеком», МТС, «ВымпелКом» и «МегаФон».

По предварительным данным экспертов, в 2010 г российский телекоммуникационный рынок достиг размера 1,373 трлн руб. Рост рынка составил 9%, продемонстрировав ускорение по сравнению с 2009 г., когда динамика рынка резко сократилась вследствие кризиса. Сохранение медленной динамики рынка в целом вызвано насыщением в сегменте голосовых услуг сотовой связи, стагнацией рынка фиксированной телефонной связи, а также замедлением динамики межоператорского сегмента. Вместе с тем большой потенциал для роста сохраняют несколько крупных сегментов рынка: мобильный интернет-доступ, широкополосный Интернет, платное телевидение.

Расчетка радиочастотного спектра обойдется государству в 60 млрд руб

По подсчетам НИИ Радио, расчетка радиочастотного спектра, включая самые перспективные полосы частот 790-862 МГц, 2,3-2,4 ГГц и 2,5-2,7 ГГц, обойдется в 60 млрд руб. Такая сумма прописана в территориально-временном плане конверсии частот, составленном в институте. План был разработан согласно поручению президента, исследование спектра для него проводил НИИ Радио. План регламентирует, каким образом и в какие сроки будет проходить конверсия частот, в том числе наиболее перспективных полос: 790-862 МГц («цифровой дивиденд» – частоты, которые освободятся с переходом на цифровое ТВ), 2,3-2,4 ГГц и 2,5-2,7 ГГц. Все три диапазона подходят для развёртывания сетей мобильного беспроводного широкополосного доступа (ШПД).

Наум МАРДЕР: «Идет процесс конвергенции, объединения игроков»



МАРДЕР Наум Семенович – заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Конкуренция – это не основной рецепт для отрасли телекоммуникаций. Во-первых, в современной технологической парадигме малый оператор практически не может выжить – слишком дорого стоит его выживание. Идет процесс конвергенции, идет процесс объединения игроков. И это неизбежно, это объективно. Поэтому малый оператор в этой ситуации не сможет выжить. Нормальная тенденция – олигополия на рынке. Можно говорить о 2-3-5 компаниях, но ясно, что их не может быть 200. И это надо понимать.

Во-вторых, услуги, предложенные таким игроком на рынке, будут стоить слишком дорого. И если это делать искусственно, ссылаясь на какие-то лозунги и еще на что-то, то кто-то должен заплатить за это. Дальше вопрос: кто за это должен заплатить? Либо мы создадим искусственно конкуренцию ради конкуренции, возьмем у большого оператора, а он возьмет с клиентов. Чудес-то не бывает. Либо надо искать другое решение.

Следующий важный вопрос – технологическая нейтральность. Это хороший и модный тезис, но всегда ли или везде он хорош, особенно в условиях частотного регулирования? Спектр – это всегда ограниченный частотный ресурс по своей природе. Другого варианта быть не может. Значит, встает вопрос, как в этой ситуации действовать регулятору. Либо по максимуму передать его в хозяйственный

оборот, продавать, перепродавать и т.д., либо искать другие пути использования этого ограниченного ресурса. И тогда встанут ограничения, действительно ограничения, связанные с технологиями. Например, чтобы LTE работала нормально, 5 мегагерц мало. Нужно иметь 20 мегагерц. Давайте мы сегодня раздадим по 5 мегагерц. Качественную и полноценно действующую сеть мы не получим. Мы в России сильно отличаемся, например, от Голландии. Здесь мы должны делать большие соты, иначе это будет экономически неэффективно. Поэтому когда мы говорим о технологической нейтральности, мы должны заранее представлять, как технологии дальше будут развиваться. Поэтому не везде и не всюду принцип технологической нейтральности приемлем.

Справка:

Принцип технологической нейтральности – возможность для пользователей радиочастотного спектра применять для оказания услуг в диапазоне выделенных им радиочастот (полосы радиочастот, радиочастотного канала) технологии по их усмотрению. Обеспечение принципа технологической нейтральности позволяет оператору перевести выделенные ему частоты из менее прогрессивной и устаревающей технологии, например 2G в более прогрессивную 3G или LTE, обеспечивающую лучшее качество, большую скорость передачи данных, большее разнообразие услуг. Принцип технологической нейтральности позволяет оператору быть более гибким, использовать приобретенные технологии с учетом конъюнктуры рынка и потребностей пользователей, а значит, и самому быть более стабильным, рационально используя инвестиции.

Еще одна проблема, и мы ее все вместе с вами ощущаем, – это сложности нашего законодательства. Например, проблема обеспечения доступа к инфраструктуре. Мы бы хотели иметь возможность на любом здании, на любой башне ставить свои антенны. Но не можем, потому что таковы конституционные нормы, и существует право собственности.

Более того, многие вопросы выпадают из поля действия законодательства о связи. Нам два года понадобилось, чтобы объяснить нашим коллегам из антимонопольного ведомства, что никакого отношения телефонная канализа-

ция и право прохода по ней к связи не имеет. Это совсем разные вещи, абсолютно. И хорошо, что сейчас в Правилах недискриминационного доступа есть движение вперед, есть недискриминационный доступ к сетям связи, а есть к инфраструктуре. И это совсем разные вещи.

Во время проведения круглого стола прозвучало много хороших и дельных предложений. Действительно, мы должны работать над законодательством все вместе. И я очень благодарен тем, кто нам помогает работать над законодательством.

CNews Telecom 2010: Крупнейшие телекоммуникационные компании России

№	Компания	Преимущественная бизнес-модель	Выручка 2009, тыс. руб.	Выручка 2008, тыс. руб.	Рост 2009/2008, %
1	МТС ⁽¹⁾	Сотовая связь	311 000 000	254 841 182	22
2	ВымпелКом	Сотовая связь	275 270 000	251 649 853	9,4
3	Связьинвест ⁽²⁾	Проводная связь	271 867 500	252 900 000	7,5
4	Мегафон	Сотовая связь	181 800 000	175 450 000	3,6
5	ТрансТелеКом ^{*(3)}	Проводная связь	24 300 000	27 500 000	-12
6	Синтерра*	Проводная связь	14 878 000	13 106 490	13,5
7	Межрегиональный Транзиттелеком ^{*(4)}	Проводная связь	13 555 087	21 194 827	-36
8	Скай Линк*	Сотовая связь	11 000 000	8 300 000	32,5
9	Акадо ⁽⁵⁾	Интернет-провайдинг, кабельное ТВ	8 860 320	7 764 742	14,1
10	Таттелеком ^{*(6)}	Проводная связь	5 700 000	5 310 100	7,3

Примечания:

* - Оценка CNews Analytics

⁽¹⁾ - Включая показатели «Комстар-ОТС» и «Евротел»

⁽²⁾ - Прогнозный показатель. Уточненные данные за 2008 г. по МСФО

⁽³⁾ - Оценка (МСФО) по 2008 году

⁽⁴⁾ - Данные без НДС

⁽⁵⁾ - Данные без НДС

⁽⁶⁾ - Прогнозные данные

Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности**

	За период (с 01.07.2010 по 30.09.2010), ед.	С начала 2010 года, ед.	Всего действует, ед.
Внесено в реестр лицензий всего, в том числе лицензий на осуществление деятельности:	3245	7697	44496
- в области телевизионного вещания и радиовещания	596	1291	5522
- в области оказания услуг связи	2647	6397	38858
- по воспроизведению (изготовлению экземпляров) аудиовизуальных произведений на любых видах носителей	2	9	116

** – Данные Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Анна ГОРЯИНОВА: «Конкуренция, безусловно, нужна»

В нашей отрасли конкуренция сильнее чем в целом в экономике в 2, 3 или, может быть, в 5 раз.



ГОРЯИНОВА Анна Андреевна,
директор по правовым вопросам, корпоративный секретарь ОАО «Мегафон»

Поскольку это действительно инновационная отрасль, постоянно работающая над тем, чтобы создавать новые услуги, совершенствовать новые продукты.

Любой современный оператор связи оказывает как минимум следующую стандартную четверку услуг: услуги подвижной связи, услуги передачи данных (доступ в Интернет), услуги местной телефонной связи, услуги междугородной и международной связи. При этом с использованием совершенно разных технологий.

Среди ведущих компаний отрасли существует понимание необходимости технологической нейтральности в регулировании. Это то, к чему все мы должны стремиться. Технологии развиваются настолько быстро, что пытаться в современном мире отрегулировать технологию – это тупиковый путь.

Я думаю, уже настало время для конкретной работы в этом направлении. Необходимо пересмотреть подходы к регулированию лицензирования, убрав все ненужные барьеры.

Следующий вопрос – это конкуренция между операторами. Существуют так называемые параллельные действия. Это не то, что крупные игроки сговорились и теперь они все выпускают одни и те же продукты, а это те действия, которые нравятся потребителю и которые легко скопировать. Новый тарифный план, новая дополнительная услуга. Все мы знаем, сколько новых предложений запускается компаниями, рекламируется в прессе. И не потому, что мы договорились между собой, а потому что, каждый игрок на рынке должен следить за тем, как действуют его конкурент. И очень часто это и есть по своей природе параллельные действия.

Следующий аспект – это наличие некоего административного давления. Минкомсвязь России занимает конструктивную позицию по разграничению полномочий между государственными органами в отношении того, кто и что проверяет.

Иногда так получается, что на одни и те же вопросы мы отвечаем и для Федеральной антимонопольной службы, и для Роспотребнадзора, и для Роскомнадзора и других проверяющих органов. Нам кажется, что разграничение здесь провести довольно просто. У нас даже есть предложение по этой теме. Я думаю, что это поможет бизнесу стать более прозрачным. Мы не говорим, отмените правила или, давайте, у нас будет меньше барьеров, или, давайте, у нас будет меньше требований. Мы говорим о том, что требования правил должны быть четкими, прозрачными, рыночными и иметь свою цель. И целью должно быть создание здоровой конкуренции на этом рынке.

Разграничение полномочий контрольных ведомств

Закон	Сфера применения	Контрольные ведомства
О связи (от 23.12.2003)	Отношения в области связи	Роскомнадзор
О защите прав потребителей (от 07.02.1992 N 2300-1)	Отношения в области защиты прав потребителей	Роспотребнадзор
О защите конкуренции (от 26 июля 2006 г.)	Рыночные отношения в целом	ФАС

Трафик в сети Интернет, Гб



ТОЛМАЧЕВА Татьяна Александровна,
директор по развитию бизнеса в России и СНГ, Frost & Sullivan

Ежегодное утроение объемов интернет-трафика связано с рядом факторов – рост абонентской базы интернет-пользователей, увеличением объемов потребления интернет-услуг, в том числе за счет более широкого распространения безлимитных тарифов, а также с ростом в общей структуре интернете-трафика доли мультимедийного контента.

Мамука МАРХУЛИЯ: «Усиление роли регулятора»



МАРХУЛИЯ Мамука Нейронович,
руководитель подразделений по
стратегическому планированию,
взаимодействию с государственными
органами и правовой поддержке
«Теле2 Россия»

Роль регулятора в большинстве европейских стран, увеличивается.

Но увеличивается она с целью большей либерализации. И это связано с тем, что с приходом сетей четвертого поколения, в частности в Европе, также возникает проблема ограниченности радио-частотных ресурсов.

Чтобы обеспечить конкуренцию в «телекоме» регулятор вмешивается в процесс распределения частот все чаще и чаще.

Я хотел бы привести пример одного из последних аукционов по распределению радио-частот, который состоялся в Голландии. Перед регулятором стояло целых три задачи: обеспечить оптимальное использование уже задействованных частот, допустить как можно больше участников к рынку услуг в области ШПД, а также не уронить качество.

И, как ни странно, регулятор пришел к принципу распределения обратно пропорционально уже имеющимся у операторов частотным ресурсам.

Что произошло? Полоса 2 x 65 МГц в диапазоне 2,5 ГГц была распределена среди 5 участников. При этом самый большой оператор в Голландии – Ти Мобайл (T-Mobile), у которого были уже достаточно большие частотные ресурсы, получил всего лишь 5 мегагерц полосы. Остальные два участника поменьше получили по 10. И два новичка получили по 20 мегагерц, что вполне достаточно для того, чтобы обеспечить качественную услугу в области предоставления ШПД. При этом T-Mobile заплатил за свои 5 МГц всего около ста тысяч евро, а компании, получившие по 20 МГц, заплатили около миллиона евро.

Но и это не всё. Они предположили, и ввели законодательно принцип безусловной технологической и сервис-нейтральности, которая позволяла бы обладателям лицензий в течение 20 лет распоряжаться ими как угодно, вплоть до продажи.

Тем самым голландский регулятор подумал о том, что таким образом можно предоставить операторам возможность использовать частотный ресурс, как некий актив.

Можно по разному относиться к этому опыту, так, или иначе. Но, с нашей точки зрения обратно пропорциональное распределение – это, безусловно, хорошо для конкуренции.

Мотивация операторам оптимально использовать частотный ресурс – она выгодна всем. В том числе операторам.

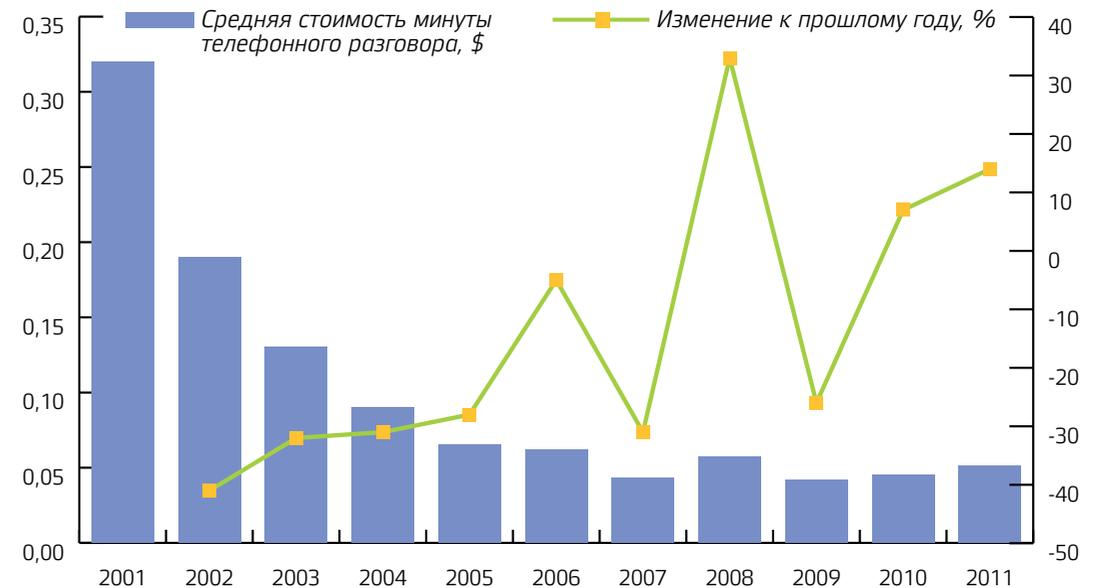
А что касается регулятора, его вмешательство всегда вызывает недовольство. Поскольку, с одной стороны, регулятор должен учитывать мнение операторов. Но, с другой стороны, всё-таки, главной его обязанностью остается забота о массовом потребителе.



ШАДАЕВ Максют Игоревич,
помощник руководителя Администрации Президента
Российской Федерации

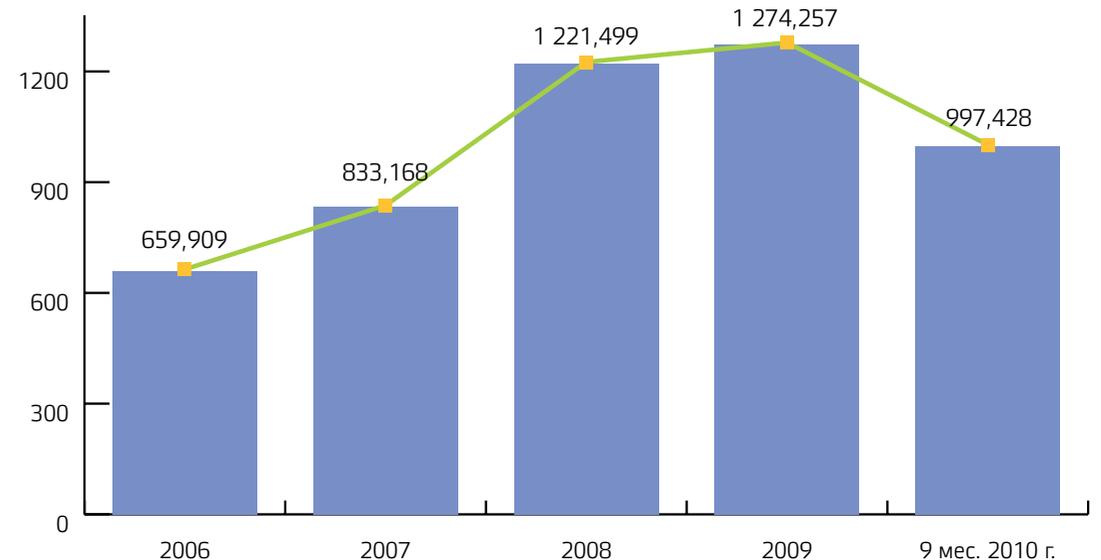
Очень интересно, что существует обратная связь от рынка. Полезно услышать, что необходимо дополнительно сделать нам, как власти, для того, чтобы усилить конкуренцию. Поскольку очень многие тезисы звучат о том, что в принципе, сформированная нормативная база достаточна для того, чтобы обеспечить необходимый уровень конкурентности.

Средняя стоимость минуты телефонного разговора в России



По оценкам Comnews Research, российский рынок сотовых услуг представляет собой рынок на котором стоимость фиксированного набора сотовых услуг в стране – самая низкая среди Европейских стран, как в пересчете на общепринятую международную валюту, так и по паритету покупательной способности. Представленный тренд подтверждает, что динамика развития рынка сотовых услуг в России продолжается на фоне жесткой ценовой конкуренции, которая и объясняет столь значительные положительные изменения.

Доходы от услуг связи, млрд руб.



Руслан ИБРАГИМОВ: «Три принципа развития конкуренции»



ИБРАГИМОВ Руслан Султанович,
вице-президент по юридическим вопросам
ОАО «МТС»

Развитию конкуренции на рынке способствует соблюдение трех принципов: прозрачный доступ к ресурсам, прозрачный доступ к инфраструктуре и прозрачность деятельности регуляторов с точки зрения развития конкуренции.

В отношении доступа к ресурсам в отрасли связи ситуация такова. Статья 31 Закона о связи предусматривает, что если Государственная комиссия по радиочастотам признает радиочастотный спектр ограниченным на данной территории, то лицензии на использование частот выдаются по результатам торгов (аукциона, конкурса). Но если комиссия не признает ограниченности спектра, торги проводиться не будут. При этом поскольку четкого критерия, определяющего ограниченность радиочастотного спектра в законе нет, ситуация несет в себе существенную степень субъективизма. В этой связи наличие в законе четких критериев, которые позволяли бы определять ограничен радиочастотный спектр или нет — необходимое условие прозрачности процедуры доступа к этому ресурсу.

Доступ к инфраструктуре, в том числе, к земельным участкам, зданиям, строениям, сооружениям для операторов весьма затруднен. При строительстве сетей, размещении связанной инфраструктуры операторы должны договариваться с многочисленными владельцами объектов недвижимости. Для получения в пользование объектов государственной или муниципальной собственности в целях размещения связанного оборудования операторы обязаны проходить конкурсные процедуры, в которых зачастую государственные структуры просто не заинтересованы. Эти обстоятельства усложняют строительство сетей и в результате негативно влияют на качество связи, особенно в крупных городах, где операторам практически нигде устанавливать свое оборудование. В масштабах страны это создает серьезные осложнения для развития сетей и обеспечения работы инновационных сервисов. Необходимо принятие из-

менений в законодательство, которые упростят доступ операторов к инфраструктуре, в том числе необходимо внести изменения в статью 17.1 Закона о защите конкуренции, которые бы позволяли операторам связи размещать связанное оборудование на государственных и муниципальных объектах без прохождения конкурсных процедур.

И, наконец, о внедрении четких правил регулирования и предсказуемости. Думаем, что регулятор в каждой отрасли должен иметь четкую программу развития конкуренции, которая бы определяла задачи по созданию предпосылок для развития конкуренции в отрасли, в том числе на уровне нормотворчества. При этом ФАС должна замыкать на себе функции по защите конкуренции и осуществлению контроля за соблюдением антимонопольного законодательства.

Целесообразно внедрить в Закон о защите конкуренции превентивные меры реагирования регулятора и расширить спектр вопросов, по которым бизнесу можно проводить предварительные консультации с антимонопольным органом.

В качестве примера посмотрим, как сегодня происходит разбирательство: регулятор при наличии признаков нарушения возбуждает дело, 3-6 или более месяцев его рассматривает, выносит решение и выдает предписание или накладывает санкции, причем в ряде случаев возможно привлечение к уголовной ответственности. Однако есть сомнения в эффективности существующей процедуры: положительный результат может быть достигнут гораздо раньше, если еще до возбуждения дела регулятор выступит с предостережением участнику рынка о недопущении либо прекращении нарушения антимонопольного законодательства. Такая мера позволит в случаях, когда субъект либо уже допустил правонарушение, либо когда его поведение может привести к нарушению, оперативно корректировать его работу со стороны регулятора. При этом хозяйствующему субъекту должны выдаваться конкретные рекомендации о прекращении действий, содержащих признаки нарушения, устранении их причин и условий. А в случае, если правонарушение уже допущено — об устранении последствий нарушения. И только если рекомендации не выполняются, регулятор возбуждает дело и проводит расследование.

Такая практика широко и успешно применяется в других странах, но ее нет в России. Если бы такие консультационные механизмы реально работали сегодня, то, например, можно было бы избежать разбирательства ФАС по роуминговым тарифам операторов: тарифы на международный роуминг могли быть снижены гораздо раньше, и не потребовалось бы возбуждения дела в антимонопольном органе. В частности, в Украине, где есть возможность использовать такие инструменты, в рамках решения аналогичных вопросов по международному роумингу с украинским антимонопольным ведомством удается решать вопросы на уровне консультаций.

Илья ПОНОМАРЕВ: «Слово “конвергенция” должно становиться центральным»



ПОНОМАРЕВ Илья Владимирович, депутат
Государственной Думы Российской Федерации

Мне кажется, что с точки зрения будущего регулирования, слово «конвергенция» должно становиться центральным.

Я полностью согласен с тезисом про технологическую нейтральность. Но давайте подумаем о том, каким образом это понятие должно применяться. Нельзя говорить о технологической нейтральности, и тут же говорить о том, что необходимо регулировать Skype. Я в этом вижу некое противоречие с тезисом о технологической нейтральности.

Мой подход достаточно простой — регулироваться должно использование ограниченного ресурса в широком смысле слова. Помимо классического связанного понимания ограниченного ресурса в виде частотного ресурса, у нас есть Земельный ресурс, и у нас есть, например, авторские права на контент. Существуют и другие аспекты ограниченного ресурса.

Вот это та вещь, которая должна подлежать регулированию. Идти необходимо от регулирования доступа к ресурсу, к проводу, к частоте, к контенту и так далее. Всё остальное, я считаю, должно быть максимально дерегулировано.

На мой взгляд, необходимо при формулировании любых предложений максимально уходить от корпоративных интересов и смотреть на перспективу. У нас, как мне кажется, достаточно благополучная ситуация с точки зрения тактического регулирования и абсолютный завал с точки зрения стратегического, который рассчитан на долгосрочную перспективу.

Справка:



3GPP Long Term Evolution (LTE) — название технологии мобильной передачи данных. Проект 3GPP является стандартом по совершенствованию технологий **CDMA, UMTS** для удовлетворения будущих потребностей в скорости передачи данных. Эти усовершенствования могут, например, повысить эффективность, снизить издержки, расширить и совершенствовать уже оказываемые услуги, а также интегрироваться с уже существующими протоколами. Скорость передачи данных по стандарту **3GPP LTE** в теории достигает 326,4 Мбит/с (download), и 172,8 Мбит/с на отдачу (upload).

Радиус действия базовой станции **LTE** может быть различным, в зависимости от мощности и используемых частот. В оптимальном случае — это порядка 5 км, но при необходимости он может составлять до 30 км или даже 100 км (при достаточном поднятении антенны).

14 декабря 2009 года Шведская телекоммуникационная компания **TeliaSonera**, совместно с **Ericsson** объявила о запуске первой в мире коммерческой сети четвёртого поколения стандарта **LTE** в Стокгольме и Осло.

Алексей РОКОТЯН: «Нужно менять подходы к регулированию»

В ноябре 2010 г. мы отметили вторую годовщину рабочей группы, созданной при Ассоциации документальной электросвязи (АДЭ) и занимающейся первоочередными коррекциями действующей нормативной базы. Корректировке подверглись нормативно-правовые акты (НПА), разработанные в период 2004-2006 гг., затрагивающие, в том числе и вопросы конкуренции между операторами, на которые эти акты непосредственно влияют.

Рабочей группой подготовлен ряд проектов документов, например:

- ряд поправок в ФЗ «О связи», в том числе уже частично принятые в виде законов, частично находящиеся в разных стадиях рассмотрения в Госдуме;
- уточненные «Правила присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия»;
- новая версия «Требований к построению телефонной сети связи»;
- проекты новых документов: Требования к проектированию, вводу в эксплуатацию и к эксплуатации сетей связи.

Будучи координатором этой рабочей группы, должен сказать, что общее отношение участников работы ко многим важнейшим НПА, таково: косметический ремонт, который поручено было провести нашей группе, малозффективен, хотя и желателен, а к капитальному ремонту сегодняшняя нормативная конструкция не приспособлена. Ее принципиальные недостатки – идеология, базирующаяся на принципах работы телефонии эпохи электромеханических станций, и попытка решить ряд сугубо экономических проблем методами технологического регулирования.

Отрасли дорого обошлась эта попытка. Операторы потратили сотни миллионов долларов на оборудование, нужное исключительно для выполнения формальных требований. Внедрение современных технологий и услуг осуществляется по принципу «правой рукой в левый карман», а операторы продолжают судиться между собой, в том числе по вопросам, связанным с ограничениями конкуренции по присоединению к сетям, пропуску трафика и т.п. Суть многих этих конфликтов заложена в сегодняшнем законодательстве. А страдают не только операторы, но, прежде всего, пользователи, ведь эти конфликты влияют и на качество, и на цену сервиса, и на скорость развития сетей и увеличение доступности услуг.

Нужно менять подходы к регулированию. Экономические проблемы нужно решать экономическими методами.

Регулирование должно быть технологически нейтральным. То есть, компании, занимающимся одной и той же деятельностью с точки зрения услуг для конечных пользователей, должны иметь одни и те же обязательства,

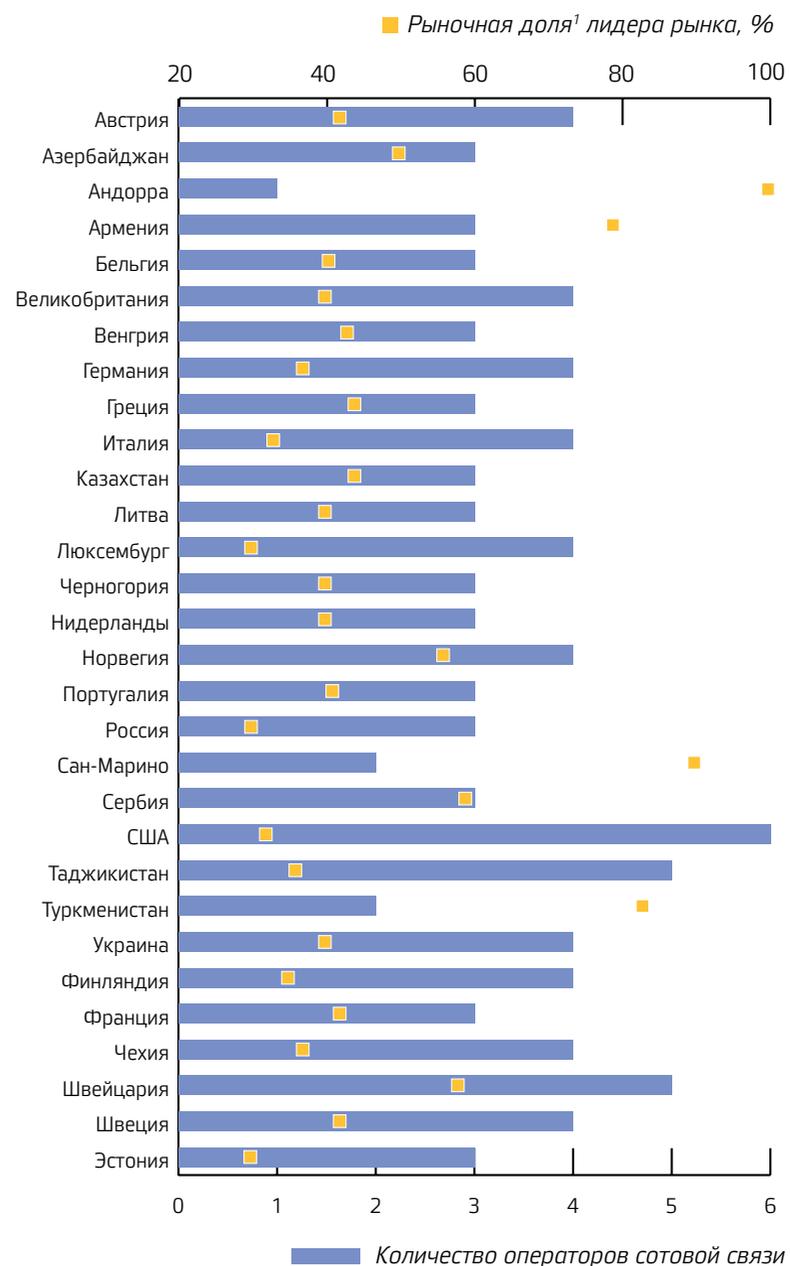


РОКОТЯН Алексей Юрьевич,
директор по работе с органами власти
ОАО «Вымпелком»

независимо от применяемых технологий. В части реализации системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), обязательных отчислений, универсального обслуживания и т.п. А препятствий во внедрении современных технологических решений быть не должно, это влияет и на эффективность, и на конкурентную среду. Поскольку современные технологии своим развитием как раз подталкивают конкуренцию в отрасли.

По опыту нашей работы необходимо отметить, что операторы готовы и могут внести свой вклад в совершенствование нормативной базы, в том числе способствующей развитию честной конкурентной среды.

Количество игроков рынка (ComnewsResearch – август 2010)



¹ По количеству абонентов.

² Операторы обладающие собственной физической инфраструктурой и сетью передачи данных.

В мире наиболее конкурентоориентированным является рынок услуг сотовой связи, даже в сравнении с другими сегментами телекоммуникационной отрасли, такими, например, как широкополосный доступ в интернет (ШПД). По оценкам Comnews Research, больше чем в 80% странах мира, рынок сотовой связи развивается на условиях свободной конкуренции и обладает следующими реальными характеристиками:

- незначительное количество операторов;
- схожие услуги у операторов;
- наличие барьеров по входу на рынок (первоначальные инвестиции и нехватка частотного ресурса);
- конкуренция на одном рынке;
- публичность цен на конечные услуги.

Россия по количеству активных абонентов на конец 2009 года, по оценкам Comnews Research является одной из стран лидеров среди США, Германии, Италии, Великобритании, имея абонентскую базу в размере 285,6; 105; 90,5 и 80,3 млн. абонентов соответственно (в России – 230).

Лидирующими странами по уровню проникновения услуг сотовой связи являются Эстония (188,32%), Греция (186,4%), Черногория (182%), Россия (163%).

На графике представлено количество операторов сотовой связи² федерального значения в каждом из рассматриваемых государств, а также доля, которую занимает лидирующая компания по числу активных абонентов. На графике видно, что в странах присутствует, как правило, 3-4 крупных игрока общегосударственного уровня. Россия, не исключение, в стране работает 3 федеральные сотовые компании.

Евгений СОЛОМАТИН: «Итоги работы круглого стола»



СОЛОМАТИН Евгений Борисович,
Модератор круглого стола,
директор по развитию
«Коминфо консалтинг»,
руководитель программы
МВА-Telecom
бизнес-школы «МИРБИС»

Наблюдаемое нами усиление конкуренции в отрасли телекоммуникаций связано со значительным сокращением цикла жизни продуктов и услуг, необходимостью значительных инвестиций в технологическое обновление инфраструктуры, постоянными структурными изменениями спроса. Сформировался набор противоречивых тенденций, влияющих на динамику развития отрасли, уровень и характер конкуренции. Параллельно с процессами стандартизации услуг, сокращения затрат в кризис, консолидации отрасли, де-регулирувания и либерализации идут противоположные процессы разработки новых сервисов персонализации, роста стратегических инвестиций в перспективное развитие, фрагментации и появления новых ниш, пересмотра регулирования, усиления роли государства, как ключевого инвестора в инфраструктуру.

В условиях сокращения затрат потребителей сохранение клиентской базы возможно лишь путем удержания цен на приемлемом уровне. Как следствие, только игроки, имеющие возможности по масштабированию бизнеса и сокращению затрат, способны конкурировать на основе инфраструктурных преимуществ. При этом операторы, которые не могут себе позволить значительные инвестиции в инфраструктурные проекты, вынуждены конкурировать и выживать путем дифференциации от других игроков на основе инновационных сервисов, приложений и технологий, а также играть в нишах, которые требуют минимальных инвестиций.

В условиях, когда сетевые сервисы и услуги коммодитизируются, а их маржинальность сокращается, источником прибыли (а не дохода), становятся услуги не на уровне инфраструктуры, а на уровне приложений. Именно в этот сегмент перемещается конкуренция.

Сохранение устойчивого рыночного положения в будущем требует инвестиций в те технологии и сервисы, которые создадут основу для спроса после выхода из кризиса и дадут возможность операторам связи сохранить конкурентоспособность.

Время, когда развитие отрасли можно было стимулировать и ускорить только за счет «чисто рыночных» механизмов, проходит. Сейчас регуляторы действуют в рамках биполярного сценария. С одной стороны, надо продолжать стимулиро-

вание конкуренции, в том числе в некоторых случаях путем дальнейшей либерализации отдельных секторов рынка, с другой стороны, «чисто рыночные» механизмы НЕ МОГУТ, особенно в условиях рецессии, обеспечить уровень инвестиций, необходимых для дальнейшего развития инфраструктуры, в частности, высокоскоростного ШПД.

Таким образом, регуляторы становятся ведущей силой, стимулирующей инвестиции в инфраструктуру на национальном уровне для обеспечения будущего роста отрасли и конкуренции, в том числе через такие механизмы, как частно-государственное партнерство (ЧГП).

Зарубежные операторы все больше становятся на позицию сотрудничества, а не конфронтации с регулятором, чтобы получить выгоды в изменившейся ситуации. В России реализуется похожий сценарий.

В России сложилось существенное отставание нормативного регулирования в отрасли телекоммуникаций от фактической скорости развития технологий. Парадоксально, но при этом в России наблюдается высокий уровень конкуренции в отрасли даже в условиях устаревшего законодательства и наличия административных барьеров. Например, цены на мобильную связь постоянно падают и потребители от этого выигрывают. Государство активно пытается снизить цены на национальный и международный роуминг, в

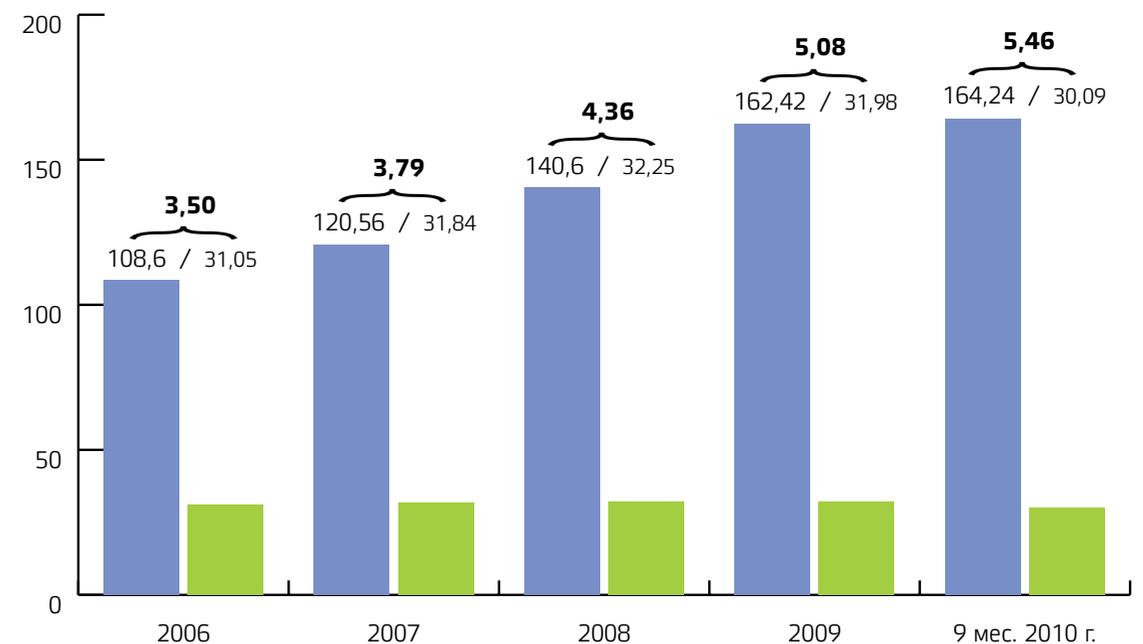
том числе путем привлечения к этому процессу зарубежных контрагентов и регуляторов.

Динамика роста отрасли в России будет во многом зависеть от успеха государственных инициатив в сфере развития телекоммуникационной инфраструктуры как основы для экономического роста. Рынок стремительно меняется, операторы должны быть готовы к структурным переменам, а регулятор должен возглавить процесс таких изменений.

По итогам работы круглого стола с участием представителей федеральных органов исполнительной власти, крупнейших игроков, отраслевых ассоциаций и экспертов были сформулированы основные направления корректировки нормативной правовой базы:

- Внедрение принципа технологической нейтральности регулирования;
- Переход от наказаний к профилактике, разграничение полномочий Роскомнадзора, Роспотребнадзора, ФАС;
- Создание критериев, позволяющих разделить параллельные действия участников рынка и картельный сговор;
- Доработка законодательства по управлению радиочастотным спектром;
- Расширение доступа к хозяйственной инфраструктуре.

**Проникновение услуг мобильной и фиксированной связи
(количество активных сим-карт и телефонных аппаратов
на 100 человек населения)**



■ проникновение в подвижной связи, абонентских устройств на 100 человек

■ проникновение в фиксированной связи, абонентских устройств на 100 человек



Редакция:

Департамент развития конкуренции
115324, Москва, Овчинниковская наб., 18/1, каб. 417
тел./факс: **(495) 951-74-96**
competition@economy.gov.ru

Блог Департамента
<http://competitionblog.livejournal.com/>
<http://twitter.com/blogcompetition>

Издается при поддержке
юридической фирмы «Вегас-Лекс»



<http://www.vegaslex.ru>

Учредитель:
Минэкономразвития России
Тираж: 500 экз.,
распространяется бесплатно.

Типография:
ООО "Вива-Экспресс"
107023, г. Москва,
Электрозаводская ул,
дом № 20, строение 3