

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам исследования

1. Вступление

1.1. Цель и задачи проекта

До начала финансово-экономического кризиса на российском рынке сотовой связи фактор тарифной конкуренции утрачивал свое значение. В условиях постоянного роста доходов населения росла и эластичность спроса на услуги сотовой связи. Снижение чувствительности среднестатистического абонента к ценам на услуги сотовой связи позволяло федеральным операторам все больше отходить от конкурентной борьбы путем снижения базовых тарифов.

В 2009 году ситуация резко изменилась – в ухудшившихся экономических условиях абоненты стремятся оптимизировать модели потребления, как под действием объективных экономических, так и субъективных психологических факторов. В этих условиях позиционирование себя как «дешевого и качественного» оператора снова начинает приобретать значение. С другой стороны, суждения о том, кто является «самым дешевым» оператором и насколько он дешевле прочих, на сегодняшний день носит крайне субъективный характер и не подкрепляется вескими аргументами. Новое открытое исследование ComNews Research призвано решить эти задачи. Кроме того, настоящее исследование позволяет увидеть, насколько неоднородна стоимость услуг сотовой связи в регионах России и чем эти обусловлены эти отличия.

Основной целью проекта является выявление стоимости услуг операторов сотовой связи во всех субъектах Российской Федерации. Для достижения данной цели были решены следующие **задачи**:

- ⇒ собрать и систематизировать информацию по тарифным предложениям операторов сотовой связи в регионах РФ;
- ⇒ рассчитать стоимость фиксированного набора услуг сотовой связи в регионах РФ на основе собранной информации при помощи единой универсальной методологии;
- ⇒ дифференцировать результаты расчетов стоимости набора услуг по уровням потребления (высокий, средний, низкий);
- ⇒ сравнить стоимость набора услуг по уровням потребления между основными игроками региональных рынков сотовой связи РФ;
- ⇒ выявить и проанализировать взаимосвязь между стоимостью услуг сотовой связи и конкурентной ситуацией в том или ином регионе.

1.2. Методология подсчета стоимости услуг сотовой связи

Для расчета стоимости услуг сотовой связи был выбран метод расчета стоимости единого набора услуг («корзины»), который давно и успешно используется в большинстве развитых стран мира. В частности, на основе данного метода рассчитывается сравнительная стоимость

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам исследования

услуг сотовой связи в странах, являющихся членами Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР). Методология ОЭСР взята на вооружение Европейской Комиссией, которая при ее помощи осуществляет мониторинг тарифов на сотовую связь в странах-членах ЕС.¹

В предыдущем исследовании уровня цен на услуги сотовой связи (2008 г) специалисты ComNews Research опирались на общепринятую в развитых странах Методологию ОЭСР. Вместе с тем, в процессе использования данной методологии для анализа тарифов российских операторов выявились ее существенные недостатки, которые вынудили внести следующие изменения:

- ⇒ Территориальная неоднородность России и ее значительные масштабы заставили разделить группу внутрисетевых звонков на два подсегмента: звонки в пределах региона - субъекта федерации и звонки в пределах макрорегиона. При этом все звонки были ограничены только «домашним» регионом, т.е. макрорегионом, согласно классификации каждого из федеральных или межрегиональных операторов.
- ⇒ Согласно методологии ОЭСР, при расчете средней стоимости звонков учитываются только стандартные тарифы, в то время как любые виды льготных звонков (звонки на любимые номера, в пределах группы и т.д.), равно как и тарифные модификаторы, остаются без внимания. Данное обстоятельство сильно искажает реальную стоимость связи для конечного пользователя, особенно в условиях высококонкурентного рынка, на котором практикуется частая модификация тарифных планов и распространена практика «полускрытых» и «скрытых» платежей (таких как плата за установление соединения, плата за первую секунду разговора, плата за первые пять секунд разговора и т.д.).

Несмотря на определенные модификации, обусловленные российской спецификой в целом и задачами данного исследования в частности, мы считаем необходимым сохранение базовых принципов Методологии ОЭСР и ссылок на нее при озвучивании результатов исследования.

Согласно Методологии ОЭСР, мобильная корзина разделяется на две основные части «неизменяемую» (абонентские и единократные платежи, в том числе платежи за подключение, рассроченные на три года) и «изменяемую» (платежи по тарифам). Само потребление услуг сотовой связи разделяется на три уровня: низкий, средний и высокий. Параметры потребления основных услуг сотовой связи по каждому из профайлов представлены в Таблице 1.1. Следует понимать, что они являются стандартным универсальным допущением, а не отражением фактических моделей потребления услуг, сложившихся в сотовых сетях той или иной страны.

Распределение исходящих звонков по направлениям в зависимости от уровня потребления согласно Методологии ОЭСР представлено в Таблице 1.2, структура группы внутрисетевых звонков – в Таблице 1.3.

¹ Описание методологии ОЭСР по подсчету «мобильной корзины» можно найти в Progress Report on the Single European Electronic Communications Market 2008 (14th Report): Volume 2, Commission of the European Communities, Brussels, 24.03.2009, SEC(2009)376; Pages 147 – 152.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам исследования

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

	Уровень		
	Низкий	Средний	Высокий (дорогой)
Исходящие звонки, единиц	30	65	140
SMS, единиц	33	50	55
MMS, единиц	0.67	0.67	1

Источник: Progress Report on the Single European Electronic Communications Market 2008, Volume 2

Таблица 1.2. Распределение исходящих звонков по направлениям и их средняя продолжительность согласно Методологии расчета «мобильной корзины» ОЭСР

	Местные вызовы	Междугородные вызовы	Внутрисетевые звонки	Звонки на мобильные сети других операторов	Звонки на голосовую почту
В %% от общей численности исходящих звонков					
Низкий	15%	7%	48%	22%	8%
Средний	14%	7%	48%	24%	7%
Высокий	13%	7%	47%	26%	7%
В единицах					
Низкий	5	2	14	7	2
Средний	9	5	31	16	5
Высокий	18	10	66	36	10
Длительность 1 звонка, мин.					
Низкий	1,5	1,5	1,6	1,4	0,8
Средний	1,8	1,8	1,9	1,7	0,8
Высокий	1,7	1,7	1,9	1,8	0,8

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

Как уже отмечалось выше, в варианте «мобильной корзины», применяемой для расчета стоимости услуг сотовой связи в российских регионах, используются тарифы на звонки в

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам исследования

пределах «домашней зоны» (т.е. макрорегиона). При этом, учитывая особенности тарифной политики российских операторов, внутрисетевые звонки, в свою очередь, разделяются на три основные группы: 1) стандартные внутрисетевые звонки, 2) звонки на номера всех видов абонентских групп (например, на номера тарифных линеек) и 3) звонки на «любимые» номера (см. Табл. 1.3). В случае отсутствия в том или ином тарифном плане опций, которые можно отнести ко второй или третьей подгруппам, «квота» звонков, выделенная на эти подгруппы, включалась в первую подгруппу. К примеру, если в тарифном плане, отнесенном к низкому уровню потребления, не предусмотрена отдельная тарификация звонков на номера абонентской группы, количество стандартных внутрисетевых звонков автоматически увеличивается с 9 до 18, а если в тарифном плане к тому же отдельно не тарифицируются звонки на «любимые» номера, количество стандартных внутрисетевых звонков увеличивается до 30. Данный принцип был использован с целью учета политики операторов, старающихся компенсировать меры по стимуляции трафика на одних направлениях за счет увеличения стоимости звонков на других направлениях.

Таблица 1.3. Структура группы внутрисетевых звонков

	Структура звонков, %	Количество звонков, единиц		
		Низкий	Средний	Высокий
Стандартные внутрисетевые звонки	30%	9	20	42
Звонки на номера абонентской группы	30%	9	20	42
Звонки на «любимые» номера	40%	12	26	56
Итого	100%	30	65	140

Источник: ComNews Research

Схожий механизм был также применен к группе текстовых сообщений, которая была разбита на три подгруппы: 1) внутрисетевые SMS; 2) SMS абонентам сетей других операторов и 3) SMS внутри группы. В случае отсутствия отдельной тарификации вторая и/или третья группы не рассчитывались отдельно, однако количество SMS, выделенное на данную группу, из «корзины» не вычиталось (см. Таб. 1.4).

При расчете стоимости тарифного плана согласно «корзине» брались во внимание ВСЕ возможные модификации «скрытых» дополнительных платежей, как то плата за стоимость соединения, за стоимость первой секунды, дополнительная плата к стоимости первой минуты и т.д.

Для расчета стоимости услуг в сегменте низкого потребления предполагается брать эконом-предложения, рассчитанные на несовершеннолетних и людей старшего поколения, для расчета среднего уровня потребления – стандартные pre-paid – предложения и «легкие»

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам исследования

постоплатные тарифные планы, для высокого уровня потребления – тарифные предложения с высокой стоимостью единицы трафика и/или большим объемом включенных услуг.

Таблица 1.4. Структура группы текстовых сообщений (SMS)

	Структура звонков, %	Количество звонков, единиц		
		Низкий	Средний	Высокий
Внутрисетевые SMS	34%	11,2	17,0	18,7
SMS абонентам сетей других операторов	33%	10,9	16,5	18,2
SMS внутри группы	33%	10,9	16,5	18,2
Итого	100%	33,0	50,0	55,0

Источник: ComNews Research

Среднее значение каждой из категорий («корзин») по региону рассчитывается следующим образом:

- ⇒ при анализе тарифных предложений, соответствующих той или иной категории, отбирается по одному самому дешевому тарифному предложению от каждого оператора;
- ⇒ отобранные предложения приводятся к среднему значению.

Для удобства российского читателя предлагается переименовать категории методологии ОЭСР следующим образом:

Методология ОЭСР	Исследование ComNews Research
1. Низкий уровень потребления/Low Basket	1. Тарифы с низкой стоимостью услуг/«Малая корзина»
2. Средний уровень потребления/Medium Basket	2. Тарифы со средней стоимостью услуг/«Средняя корзина»
3. Высокий уровень потребления/High Basket	3. Тарифы с высокой стоимостью услуг/«Дорогая корзина»

Источник: ComNews Research

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам исследования

2. Категория тарифов с низкой стоимостью услуг («малая корзина»)

К данной категории относятся тарифные планы, соответствующие одному или нескольким из приведенных ниже критериев:

- ⇒ Низкая стоимость одной минуты разговора;
- ⇒ Отсутствие абонентской платы и любых включенных услуг;
- ⇒ Ориентация на внутрисетевые звонки (без абонентской платы и включенных услуг);
- ⇒ Ориентация на школьников, студентов, людей старшего поколения (без абонентской платы и включенных услуг);
- ⇒ Прогрессивно снижающаяся стоимость минуты разговора, наличие многосоставных тарифных конструкций.

2.1. Стоимость «малой корзины» по регионам

Наиболее низкая стоимость «малой корзины» была зафиксирована в Краснодарском крае и Республике Адыгея, где при заданных параметрах потребления среднестатистический абонент сотовой связи может потратить неполных 60 руб. в месяц.² «Малая корзина» в Краснодарском крае и Адыгее на 38% дешевле среднероссийского показателя (96,69 руб.) и практически в три раза ниже самого высокого показателя в категории тарифов с низкой стоимостью, зафиксированного в Москве и Московской области (177,56 руб.). Немного выше стоимость «малой корзины» в Ростовской области, занимающей второе место в рейтинге наиболее дешевых регионов – неполных 62 руб. в месяц.

Во многих регионах, входящих в десятку наиболее дешевых в категории тарифов с низкой стоимостью услуг (Таблица 2.1.), характерен как низкий уровень потребительских цен и платежеспособности населения, так и наличие четырех и более операторов, что усиливает конкуренцию и, соответственно, заставляет операторов снижать тарифы.

Принципиально иная ситуация наблюдается в регионах с наиболее высокой стоимостью «малой корзины» (Таб. 2.2.). Высокий уровень тарифов в большинстве из них определяется общей дороговизной, а также конкурентной ситуацией. В таких регионах как Республика Саха, Забайкальский край, Еврейская АО, вплоть до недавнего времени рынок сотовой связи делился между двумя операторами. При этом, если в Чукотском АО, Магаданской, Сахалинской, Тюменской областях и Республике Саха тарифы в значительной степени отражают высокий уровень потребительских цен, то в Забайкальском, Хабаровском и Приморском краях, а также в Еврейской АО, высокий уровень тарифов является исключительно следствием неблагоприятной конкурентной ситуации.

² Несмотря на то, что оба региона являются независимыми друг от друга субъектами федерации, операторы сотовой связи при работе в них используют одинаковые тарифные планы. Вследствие этого в настоящем исследовании были также объединены Москва и Московская обл., Санкт-Петербург и Ленинградская обл., а также Архангельская обл. и Ненецкий АО.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам исследования

Таблица 2.1. Регионы с наиболее низкой ценой «малой корзины» (категория тарифов с низкой стоимостью услуг), июнь 2009

Регионы	Стоимость «малой корзины», руб.
1. Краснодарский край и Республика Адыгея	59,57
2. Ростовская обл.	61,76
3. Тамбовская обл.	68,95
4. Липецкая обл.	69,10
5. Курская обл.	70,52
6. Республика Калмыкия	72,76
7. Республика Мордовия	73,67
8. Республика Удмуртия	74,31
9. Смоленская обл.	77,74
10. Республика Чувашия	78,81
В среднем по России	96,69

Таблица 2.2. Регионы с наиболее высокой ценой «малой корзины» (категория тарифов с низкой стоимостью услуг), июнь 2009

Регионы	Стоимость «малой корзины», руб.
1. Москва и Московская обл.	177,56
2. Чукотский АО	171,73
3. Сахалинская обл.	165,33
4. Магаданская обл.	160,22
5. Республика Саха	157,11
6. Приморский край	144,55
7. Тюменская обл.	137,21
8. Еврейская АО	134,21
9. Забайкальский край	132,64
10. Хабаровский край	118,86
В среднем по России	96,69

Источник: ComNews Research

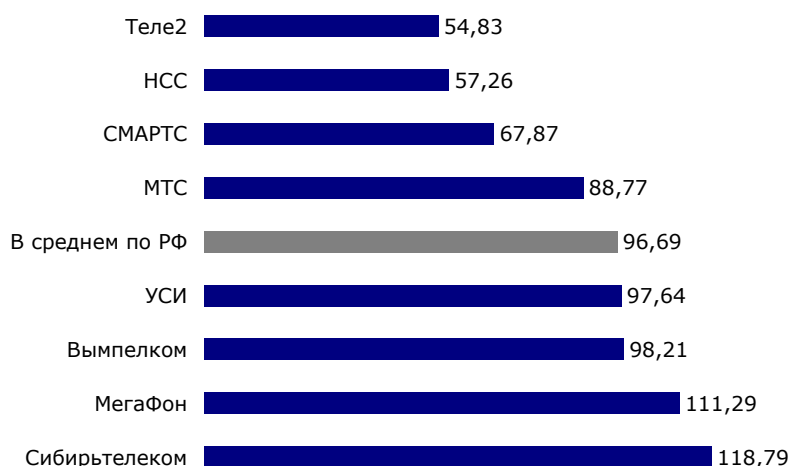
2.2. Рейтинг операторов (средняя стоимость «малой корзины»)

Для того чтобы ранжировать операторов по стоимости услуг, предоставляемых в категории тарифов с низкой стоимостью, совокупности самых дешевых предложений каждого из операторов в каждом из регионов его присутствия были приведены к среднему значению. В итоге, наиболее дешевым оператором России является компания Теле2: средняя стоимость «малой корзины» по предложениям оператора во всех регионах его присутствия (20 из 83 субъектов федерации) составляет 54,83 руб., что на 43% ниже, чем в среднем по России (График 2.1). Не намного дороже «малая корзина» оператора НСС (Волга-Телеком), работающего в шести субъектах федерации – 57,26 руб., что на 41% ниже среднего показателя по России.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам исследования

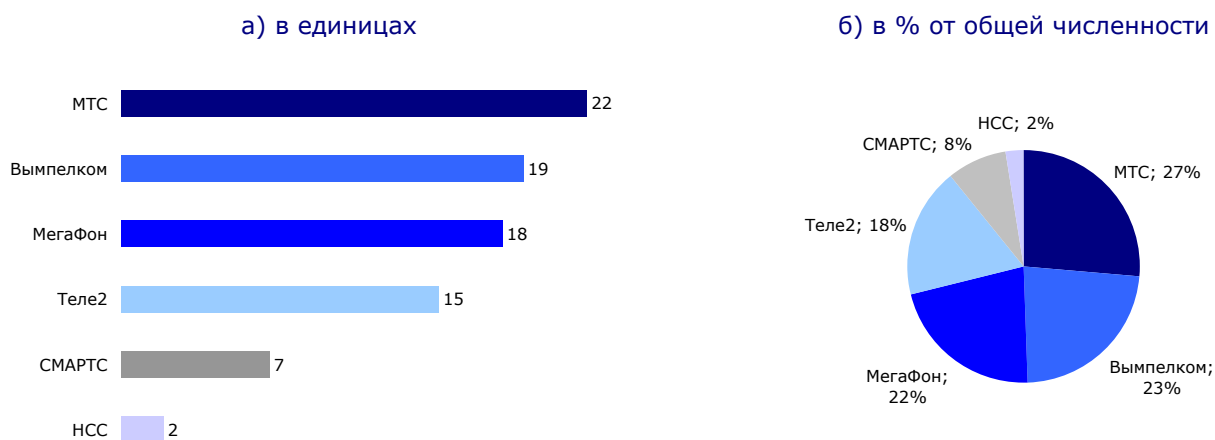
График 2.1. Стоимость наиболее дешевых предложений операторов связи (категория тарифов с низкой стоимостью услуг) в среднем по России (только федеральные и межрегиональные компании), руб., июнь 2009



Источник: ComNews Research

Наиболее дешевым оператором «большой тройки» является МТС, он же – единственный из «федералов», чья «малая корзина» (88,77 руб. в среднем по регионам присутствия) стоит меньше среднероссийского показателя (96,69 руб.). Компания МТС также является лидером по количеству регионов, в которых ее тарифные предложения являются наиболее дешевыми – 22 субъекта федерации, или 27% от их общей численности (График 2.2). Наиболее дорогим из рассматриваемых в рейтинге операторов является компания «Сибирьтелеком», присутствующая в шести субъектах федерации.

График 2.2. Количество субъектов федерации, в которых оператор предлагает наиболее дешевый тарифный план (категория тарифов с низкой стоимостью услуг)



Источник: ComNews Research

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам исследования

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

Данная категория охватывает наибольшее количество тарифных планов операторов. В большинстве своем они стандартны и не предусматривают наличия такого же количества опций, как тарифы «эконом-класса». Наряду с более высокой среднерасчетной стоимостью минуты трафика, отсутствие сложных многосоставных систем расчетов является принципиальным отличием тарифов «средней корзины» от тарифных планов «малой корзины». В отличие от тарифов с низкой стоимостью услуг, потребители которых являются по большей части новаторами и активно рассчитывают свои расходы, тарифные планы со средней стоимостью услуг ориентированы на среднестатистического абонента, предпочитающего не углубляться в тонкости тарификации. Подавляющее большинство тарифных планов (свыше 70%), входящих в категорию тарифов со средней стоимостью услуг, являются предоплаченными, оставшиеся 30% - постоплатные тарифы с незначительной абонентской платой и/или платой за включенные услуги (от 100 до 600 руб., в зависимости от региона).

3.1. Стоимость «средней корзины» по регионам

Как и в случае с «малой корзиной», самая низкая стоимость «средней корзины» наблюдается в центральных и поволжских регионах. Более того, шесть из десяти регионов (Краснодарский край и Республика Адыгея, Курская обл., Липецкая обл., Ростовская обл. Республика Чувашия и Республика Калмыкия), входящих в список регионов с наиболее низкой стоимостью «средней корзины», входят также в аналогичный список по «малой корзине» (см. пункт 2.1.).

Как и в первом случае, регионы, вошедшие в десятку наиболее «дешевых» в категории тарифов со средней стоимостью услуг, в большинстве своем характеризуются как низким уровнем потребительских цен и платежеспособности населения, так и наличием четырех и более GSM-операторов (Таб. 3.1.). Наименьшая стоимость «средней корзины» зафиксирована в Липецкой области – на 32% ниже среднероссийского показателя.

«Десятка» регионов с наиболее высокой стоимостью «средней корзины» полностью состоит из дальневосточных, сибирских и уральских регионов (Таб. 3.2.). При этом разрыв в стоимости услуг в самых дорогих и самых дешевых регионах чрезвычайно высок – в Магаданской области и Республике Саха стоимость «средней корзины» более чем в два раза превышает среднероссийский показатель и более чем в три раза – показатели самых дешевых регионов категории (Липецкая обл. и Республика Чувашия).

Как и в случае с «малой корзиной», высокий уровень тарифов в перечисленных в Таб. 3.2. регионах определяется как высоким уровнем потребительских цен, так и конкурентной ситуацией.

³ Более подробная информация – в ПРИЛОЖЕНИИ 2 к данному документу

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам исследования

Таблица 3.1. Регионы с наиболее низкой ценой «средней корзины» (категория тарифов с низкой стоимостью услуг), июнь 2009

Регионы	Стоимость «средней корзины», руб.
1. Липецкая обл.	161,10
2. Республика Чувашия	165,97
3. Пермский край	172,07
4. Курская обл.	173,51
5. Ростовская обл.	176,86
6. Брянская обл.	179,44
7. Краснодарский край и Республика Адыгея	182,26
8. Воронежская обл.	185,22
9. Белгородская обл.	189,86
10. Республика Калмыкия	192,67
В среднем по России	237,80

Таблица 3.2. Регионы с наиболее высокой ценой «средней корзины» (категория тарифов со средней стоимостью услуг)⁴, июнь 2009

Регионы	Стоимость «средней корзины», руб.
1. Магаданская обл.	517,12
2. Республика Саха	511,48
3. Сахалинская обл.	424,06
4. Забайкальский край	401,98
5. Еврейская АО	375,75
6. Новосибирская обл.	358,21
7. Амурская обл.	348,53
8. Приморский край	344,61
9. Ханты-Мансийский АО	335,25
10. Ямало-Ненецкий АО	333,03
В среднем по России	237,80

Источник: ComNews Research

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

В категории тарифов со средней стоимостью услуг самым дешевым оператором остается компания Теле2 – средняя стоимость предложений этой компании по регионам (150 руб.) на 37% ниже среднероссийского показателя. Тем не менее, в данной категории тарифов компания Теле2 является наиболее дешевым оператором лишь в 5 регионах, что объясняется преобладанием в тарифной линейке оператора предложений «эконом-класса», которые не могут быть отнесены к рассматриваемой категории.

Из операторов «большой тройки» наиболее дешевые тарифные планы анализируемой категории предлагает МТС, занимающая третье место по дешевизне тарифов после Теле2 и СМАРТС.

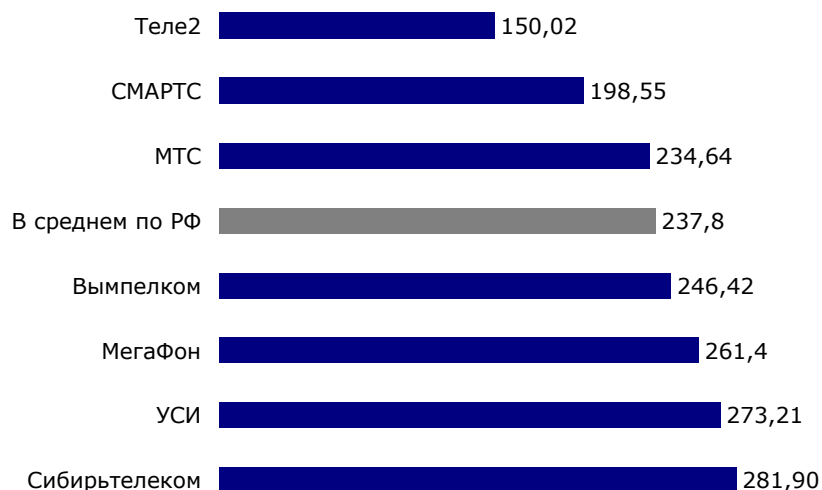
⁴ В списке стоимости «средней корзины» по регионам отсутствует Чукотский АО, поскольку в нем нет предложений, соответствующих критериям данной категории тарифных планов.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам исследования

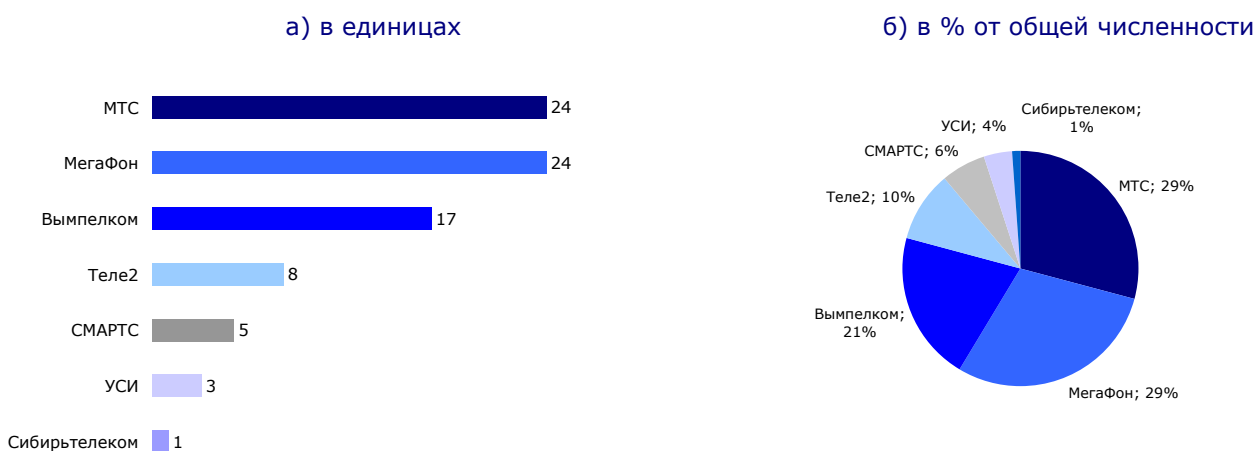
Наиболее дорогими операторами в категории являются Сибирьтелеком и Уралсвязьинформ (УСИ). Среди «федералов» наиболее высокая стоимость «средней корзины» наблюдается у МегаФона. Тем не менее, предложения «средней корзины» от МегаФона являются наиболее дешевыми в 24 субъектах федерации. По количеству регионов, где компания предлагает наиболее дешевые предложения категории, МегаФон делит первенство с компанией МТС (График 3.2.).

График 3.1. Стоимость наиболее дешевых предложений операторов связи (категория тарифов со средней стоимостью услуг) в среднем по России (только федеральные и межрегиональные компании), руб., июнь 2009



Источник: ComNews Research

График 3.2. Количество субъектов федерации, в которых оператор предлагает наиболее дешевый тарифный план (категория тарифов со средней стоимостью услуг)



Источник: ComNews Research

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам исследования

4. Категория тарифов с высокой стоимостью услуг («дорогая корзина»)

К данной категории были отнесены тарифные планы, рассчитанные на активных частных пользователей услуг связи. Для них в большинстве случаев характерны значительные объемы включенного трафика (включая «безлимитные» тарифные планы) и наличие абонентской платы. Несмотря на то, что большинство тарифных предложений этой категории являются постоплатными, в категорию «дорогой связи» были также включены предоплаченные тарифные планы с высокой стоимостью минуты разговора.

Как и в первых двух случаях, для анализа стоимости «дорогой корзины» выбирались самые дешевые предложения рассматриваемой категории по всем операторам.

4.1. Стоимость «дорогой корзины» по регионам

Таблица 4.1. Регионы с наиболее низкой ценой «дорогой корзины» (категория тарифов с высокой стоимостью услуг), июнь 2009

Регионы	Стоимость «дорогой корзины», руб.
1. Краснодарский край и Республика Адыгея	342,22
2. Нижегородская обл.	362,25
3. Мурманская обл.	401,89
4. Липецкая обл.	401,99
5. Астраханская обл.	402,12
6. Брянская обл.	420,06
7. Вологодская обл.	423,60
8. Белгородская обл.	424,74
9. Республика Карелия	427,17
10. Воронежская обл.	429,41
В среднем по России	560,13

Таблица 4.2. Регионы с наиболее высокой ценой «дорогой корзины» (категория тарифов с низкой стоимостью услуг), июнь 2009

Регионы	Стоимость «дорогой корзины», руб.
1. Чукотский АО	1170,84
2. Магаданская обл.	950,79
3. Республика Саха	944,67
4. Москва и Московская обл.	897,45
5. Амурская обл.	888,22
6. Забайкальский край	875,50
7. Сахалинская обл.	823,19
8. Ханты-Мансийский АО	785,77
9. Республика Чечня	773,09
10. Республика Ингушетия	763,70
В среднем по России	560,13

Источник: ComNews Research

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

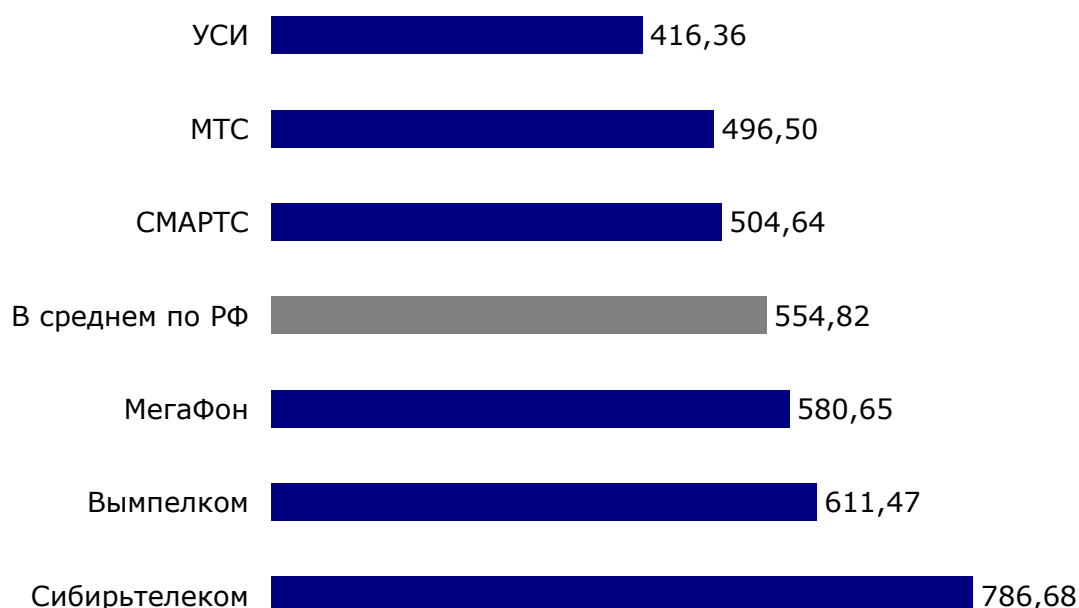
Открытый отчет по итогам исследования

Наиболее низкая стоимость «дорогой корзины» наблюдается в Краснодарском крае и Республике Адыгея – практически на 40% ниже среднего по России показателя. Самая высокая стоимость «корзины» традиционно наблюдается в самом дорогом регионе РФ – Чукотском АО.

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

Как и в других сегментах, первенство по уровню цен в сегменте «дорогой» связи держит компания «Сибирьтелеком». Поскольку два наиболее дешевых российских оператора – компании Теле2 и НСС не предлагают тарифных планов, соответствующих критериям категории тарифов с высокой стоимостью услуг, наиболее «дешевым» оператором в категории стала компания «Уралсвязьинформ», стоимость «дорогой корзины» которой в регионах ее присутствия на 25% ниже среднего показателя по России.

График 4.1. Стоимость наиболее дешевых предложений операторов связи (категория тарифов с высокой стоимостью услуг) в среднем по России (только федеральные и межрегиональные компании), руб., июнь 2009



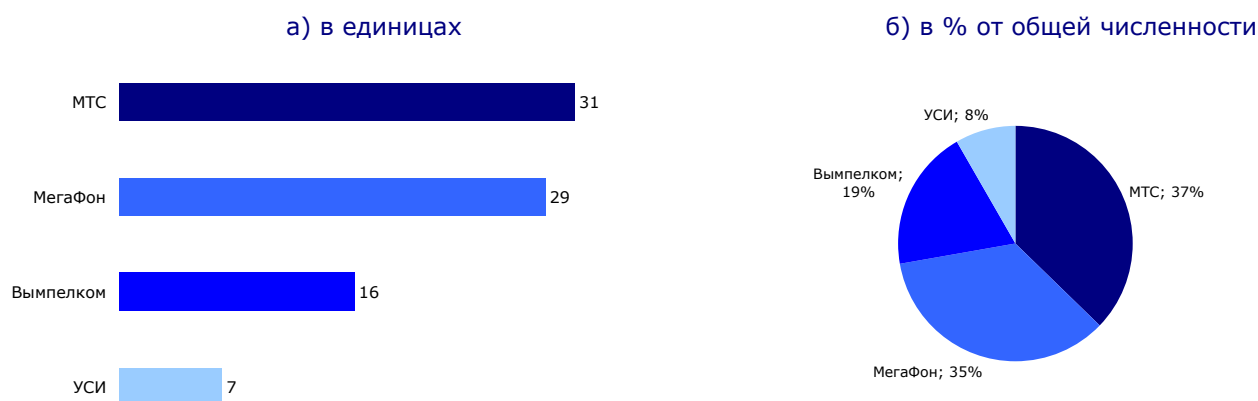
Источник: ComNews Research

Из «федералов» наиболее дешевым оператором остается МТС, который также лидирует по количеству регионов, где компанией предлагаются наиболее дешевые тарифные планы категории (см. Графики 4.1 и 4.2).

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам исследования

График 4.2. Количество субъектов федерации, в которых оператор предлагает наиболее дешевый тарифный план (категория тарифов с высокой стоимостью услуг)



Источник: ComNews Research

5. Стоимость сотовой связи в регионах: интегральный рейтинг⁵

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

- ⇒ Сумма трех «корзин» по каждому из регионов приводилась к среднему значению;
- ⇒ Сумма медиан трех «корзин» по всем регионам России приводилась к среднему значению;
- ⇒ Среднее значение по каждому из регионов выражалось коэффициентом относительно среднего значения по всем регионам, которое бралось за единицу.

Перечень наиболее дорогих регионов по всем категориям потребления представлен в Таб. 5.1. Наиболее дорогими регионами остаются регионы Дальнего Востока – Чукотский АО, Магаданская обл., Республика Саха и Сахалинская обл., что в значительной степени объясняется общим высоким уровнем потребительских цен. Фактор высоких потребительских цен является также определяющим в Тюменской обл., Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО, республике Коми. Тем не менее, следует понимать, что далеко не во всех заполярных регионах наблюдается такой же завышенный по сравнению с общероссийским уровень тарифов на услуги сотовой связи. К примеру, цены на услуги сотовой связи в Архангельской области на 9% ниже общероссийского показателя, а Мурманская обл. входит в двадцатку самых дешевых регионов по уровню тарифов, занимая в данном рейтинге шестнадцатое место (Таб. 5.2). Таким образом, уровень тарифов в регионах с высокой стоимостью жизни может определяться не только сложившимися потребительскими ценами, но и конкурентной ситуацией. К примеру, в тех же Мурманске и Архангельске достаточно сильны позиции Теле2.

⁵ Более подробная информация – в ПРИЛОЖЕНИИ 4 к данному документу

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам исследования

Таб. 5.1. Регионы с самой высокой стоимостью услуг сотовой связи

Название региона	Интегральный индекс (1,00 = средний уровень по России)
1. Чукотский АО	2,295
2. Магаданская обл.	1,855
3. Республика Саха	1,838
4. Сахалинская обл.	1,609
5. Забайкальский край	1,607
6. Москва и Московская обл.	1,573
7. Амурская обл.	1,531
8. Еврейская АО	1,450
9. Ханты-Мансийский АО	1,408
10. Ямало-Ненецкий АО	1,367
11. Приморский край	1,298
12. Тюменская обл.	1,298
13. Республика Чечня	1,276
14. Свердловская обл.	1,234
15. Республика Коми	1,231
16. Республика Ингушетия	1,224
17. Республика Дагестан	1,209
18. Республика Кабардино-Балкария	1,199
19. Республика Тыва	1,192
20. Хабаровский край	1,189

Таб. 5.2. Регионы с самой низкой стоимостью услуг сотовой связи

Название региона	Интегральный индекс (1,00 = средний уровень по России)
1. Краснодарский край и Республика Адыгея	0,685
2. Нижегородская обл.	0,694
3. Липецкая обл.	0,705
4. Курская обл.	0,715
5. Владимирская обл.	0,745
6. Брянская обл.	0,756
7. Республика Чувашия	0,761
8. Воронежская обл.	0,777
9. Республика Мордовия	0,780
10. Ростовская обл.	0,782
11. Калужская обл.	0,785
12. Белгородская обл.	0,795
13. Астраханская обл.	0,814
14. Республика Марий Эл	0,818
15. Орловская обл.	0,824
16. Мурманская обл.	0,829
17. Новгородская обл.	0,835
18. Иркутская обл.	0,838
19. Рязанская обл.	0,847
20. Пермский край	0,867

Источник: ComNews Research

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам исследования

В Таб. 5.2 представлены регионы с наиболее низким уровнем цен на услуги сотовой связи по всем рассматривавшимся в данном исследовании категориям. Наиболее «дешевыми» регионами России является Краснодарский край и не отделяемая от него операторами сотовой связи Республика Адыгея, где уровень цен на услуги сотовой связи более чем на 30% ниже сложившегося в среднем по России. В тринадцати из двадцати приведенных в Таб. 5.2 регионов работают операторы, имеющие репутацию «дискаунтеров» - Теле2, НСС, СМАРТС.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам исследования

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Стоимость «малой корзины» во всех регионах РФ, июнь 2009

	Название региона	Стоимость малой корзины, руб.
1	Москва и Московская обл.	177,56
2	Чукотский АО	171,73
3	Сахалинская обл.	165,33
4	Магаданская обл.	160,22
5	Республика Саха (Якутия)	157,11
6	Приморский край	144,55
7	Тюменская обл.	137,21
8	Еврейская АО	134,21
9	Забайкальский край	132,64
10	Хабаровский край	118,86
11	Республика Алтай	118,58
12	Калининградская обл.	115,19
13	Ханты-Мансийский АО	115,05
14	Красноярский край	113,69
15	Свердловская обл.	113,01
16	Ямало-Ненецкий АО	112,35
17	Курганская обл.	109,93
18	Челябинская обл.	109,78
19	Амурская обл.	107,33
20	Алтайский край	107,23
21	Республика Чечня	107,04
22	Республика Карелия	106,24
23	Псковская обл.	105,54
24	Республика Тыва	103,66
25	Санкт-Петербург и Ленобласть	102,69
26	Республика Дагестан	102,46
27	Вологодская обл.	102,16
28	Пензенская обл.	102,09
29	Республика Карачаево-Черкесия	101,94
30	Иркутская обл.	101,69
31	Камчатский край	101,30
32	Кировская обл.	100,95
33	Республика Хакасия	100,66
34	Республика Коми	99,26
35	Белгородская обл.	99,06
36	Тульская обл.	98,78
37	Новосибирская обл.	97,65
38	Орловская обл.	97,08
39	Республика Кабардино-Балкария	97,08
40	Республика Бурятия	96,69

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам исследования

Стоимость «малой корзины» во всех регионах РФ, июнь 2009 (продолжение)

	Название региона	Стоимость малой корзины, руб.
41	Республика Башкортостан	96,44
42	Республика Ингушетия	95,70
43	Ульяновская обл.	93,32
44	Калужская обл.	91,96
45	Оренбургская обл.	91,55
46	Самарская обл.	91,33
47	Республика Татарстан	91,11
48	Волгоградская обл.	90,51
49	Новгородская обл.	90,34
50	Архангельская обл. и Ненецкий АО	90,02
51	Саратовская обл.	90,01
52	Республика Марий Эл	87,42
53	Республика Северная Осетия - Алания	87,42
54	Томская обл.	85,59
55	Астраханская обл.	85,34
56	Нижегородская обл.	84,91
57	Пермский край	84,49
58	Тверская обл.	84,34
59	Кемеровская обл.	83,82
60	Мурманская обл.	83,35
61	Воронежская обл.	83,22
62	Брянская обл.	82,21
63	Костромская обл.	81,47
64	Ивановская обл.	80,85
65	Ярославская обл.	80,75
66	Ставропольский край	80,23
67	Владимирская обл.	79,60
68	Омская обл.	79,42
69	Рязанская обл.	79,08
70	Республика Чувашия	78,81
71	Смоленская обл.	77,74
72	Республика Удмуртия	74,31
73	Республика Мордовия	73,67
74	Республика Калмыкия	72,76
75	Курская обл.	70,52
76	Липецкая обл.	69,10
77	Тамбовская обл.	68,95
78	Ростовская обл.	61,76
79	Краснодарский край и Республика Адыгея	59,57
	В среднем по России (медиана)	96,69

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам исследования

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Стоимость «средней корзины» во всех регионах РФ, июнь 2009

	Название региона	Стоимость средней корзины, руб.
1	Магаданская обл.	517,12
2	Республика Саха (Якутия)	511,48
3	Сахалинская обл.	424,06
4	Забайкальский край	401,98
5	Еврейская АО	375,75
6	Новосибирская обл.	358,21
7	Амурская обл.	348,53
8	Приморский край	344,61
9	Ханты-Мансийский АО	335,25
10	Ямало-Ненецкий АО	333,03
11	Свердловская обл.	317,38
12	Москва и Московская обл.	305,35
13	Республика Тыва	303,93
14	Калининградская обл.	298,06
15	Республика Бурятия	295,83
16	Хабаровский край	294,92
17	Тюменская обл.	294,78
18	Псковская обл.	284,57
19	Вологодская обл.	281,83
20	Республика Башкортостан	276,18
21	Республика Карелия	275,10
22	Камчатский край	274,12
23	Кировская обл.	272,09
24	Республика Алтай	268,80
25	Алтайский край	266,32
26	Санкт-Петербург и Ленобласть	262,50
27	Курганская обл.	261,55
28	Челябинская обл.	259,02
29	Самарская обл.	256,86
30	Кемеровская обл.	256,43
31	Пензенская обл.	256,37
32	Красноярский край	256,12
33	Новгородская обл.	254,76
34	Республика Коми	251,89
35	Архангельская обл. и Ненецкий АО	249,16
36	Мурманская обл.	242,02
37	Томская обл.	241,35
38	Республика Чечня	240,06
39	Республика Марий Эл	237,80
40	Оренбургская обл.	237,79

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам исследования

Стоимость «средней корзины» во всех регионах РФ, июнь 2009 (продолжение)

	Название региона	Стоимость средней корзины, руб.
41	Республика Хакасия	235,30
42	Республика Удмуртия	234,55
43	Иркутская обл.	233,64
44	Тверская обл.	233,43
45	Костромская обл.	229,07
46	Ивановская обл.	229,07
47	Астраханская обл.	226,68
48	Республика Кабардино-Балкария	226,32
49	Республика Северная Осетия - Алания	226,22
50	Республика Дагестан	224,06
51	Смоленская обл.	223,80
52	Республика Мордовия	221,04
53	Республика Карачаево-Черкесия	215,62
54	Республика Ингушетия	215,06
55	Волгоградская обл.	214,26
56	Ставропольский край	212,82
57	Омская обл.	212,04
58	Орловская обл.	206,50
59	Саратовская обл.	206,38
60	Ярославская обл.	203,70
61	Ульяновская обл.	197,55
62	Республика Татарстан	196,30
63	Тамбовская обл.	196,02
64	Рязанская обл.	195,72
65	Тульская обл.	195,57
66	Нижегородская обл.	194,00
67	Калужская обл.	193,64
68	Владимирская обл.	193,64
69	Республика Калмыкия	192,67
70	Белгородская обл.	189,86
71	Воронежская обл.	185,22
72	Краснодарский край и Республика Адыгея	182,26
73	Брянская обл.	179,44
74	Ростовская обл.	176,86
75	Курская обл.	173,51
76	Пермский край	172,07
77	Республика Чувашия	165,97
78	Липецкая обл.	161,10
	В среднем по России (медиана)	237,80

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам исследования

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Стоимость «дорогой корзины» в регионах РФ, июнь 2009

	Название региона	Стоимость дорогой корзины, руб.
1	Чукотский АО	1170,84
2	Магаданская обл.	950,79
3	Республика Саха (Якутия)	944,67
4	Москва и Московская обл.	897,45
5	Амурская обл.	888,22
6	Забайкальский край	875,50
7	Сахалинская обл.	823,19
8	Ханты-Мансийский АО	785,77
9	Республика Чечня	773,09
10	Республика Ингушетия	763,70
11	Еврейская АО	762,37
12	Ямало-Ненецкий АО	754,51
13	Республика Дагестан	734,24
14	Республика Коми	729,44
15	Республика Кабардино-Балкария	728,98
16	Тюменская обл.	706,91
17	Республика Карачаево-Черкесия	695,39
18	Республика Хакасия	673,27
19	Камчатский край	653,61
20	Свердловская обл.	652,87
21	Приморский край	649,92
22	Республика Тыва	638,17
23	Хабаровский край	629,90
24	Республика Татарстан	627,94
25	Республика Алтай	616,83
26	Самарская обл.	616,71
27	Оренбургская обл.	614,47
28	Красноярский край	608,53
29	Челябинская обл.	604,25
30	Алтайский край	598,63
31	Кировская обл.	594,17
32	Новосибирская обл.	577,21
33	Смоленская обл.	576,14
34	Ярославская обл.	575,04
35	Республика Удмуртия	573,38
36	Республика Мордовия	570,65
37	Пермский край	570,39
38	Омская обл.	568,50
39	Курганская обл.	567,80
40	Саратовская обл.	560,13

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам исследования

Стоимость «дорогой корзины» во всех регионах РФ, июнь 2009 (продолжение)

	Название региона	Стоимость дорогой корзины, руб.
41	Пензенская обл.	558,64
42	Тверская обл.	550,82
43	Республика Марий Эл	549,83
44	Кемеровская обл.	549,05
45	Республика Северная Осетия - Алания	538,39
46	Калининградская обл.	536,44
47	Ставропольский край	532,12
48	Республика Чувашия	531,58
49	Республика Башкортостан	520,59
50	Ульяновская обл.	520,14
51	Республика Калмыкия	518,88
52	Курская обл.	515,22
53	Тульская обл.	511,78
54	Тамбовская обл.	511,27
55	Волгоградская обл.	493,62
56	Томская обл.	486,63
57	Санкт-Петербург и Ленобласть	478,23
58	Костромская обл.	473,92
59	Ивановская обл.	473,92
60	Рязанская обл.	468,47
61	Псковская обл.	463,87
62	Республика Бурятия	463,26
63	Новгородская обл.	460,85
64	Архангельская обл. и Ненецкий АО	454,37
65	Ростовская обл.	448,02
66	Калужская обл.	438,77
67	Владимирская обл.	438,47
68	Орловская обл.	437,56
69	Иркутская обл.	434,86
70	Воронежская обл.	429,41
71	Республика Карелия	427,17
72	Белгородская обл.	424,74
73	Вологодская обл.	423,60
74	Брянская обл.	420,06
75	Астраханская обл.	402,12
76	Липецкая обл.	401,99
77	Мурманская обл.	401,89
78	Нижегородская обл.	362,25
79	Краснодарский край и Республика Адыгея	342,22
	В среднем по России (медиана)	560,13

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам исследования

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Интегральный рейтинг регионов РФ по стоимости услуг сотовой связи

	Название региона	Интегральный индекс (ед.)
1	Чукотский АО	2,31
2	Магаданская обл.	1,87
3	Республика Саха (Якутия)	1,85
4	Сахалинская обл.	1,62
5	Забайкальский край	1,62
6	Москва и Московская обл.	1,58
7	Амурская обл.	1,54
8	Еврейская АО	1,46
9	Ханты-Мансийский АО	1,42
10	Ямало-Ненецкий АО	1,38
11	Тюменская обл.	1,31
12	Республика Чечня	1,29
13	Свердловская обл.	1,24
14	Республика Коми	1,24
15	Приморский край	1,23
16	Республика Ингушетия	1,23
17	Республика Дагестан	1,22
18	Республика Кабардино-Балкария	1,21
19	Республика Тыва	1,20
20	Хабаровский край	1,20
21	Новосибирская обл.	1,19
22	Камчатский край	1,18
23	Самарская обл.	1,15
24	Республика Алтай	1,15
25	Челябинская обл.	1,12
26	Алтайский край	1,12
27	Кировская обл.	1,11
28	Республика Карачаево-Черкесия	1,09
29	Калининградская обл.	1,09
30	Оренбургская обл.	1,07
31	Пензенская обл.	1,05
32	Республика Татарстан	1,05
33	Курганская обл.	1,04
34	Республика Башкортостан	1,03
35	Кемеровская обл.	1,02
36	Республика Удмуртия	1,01
37	Смоленская обл.	1,01
38	Тверская обл.	1,00
39	Омская обл.	0,99
40	Ярославская обл.	0,99

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам исследования

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

	Название региона	Интегральный индекс (ед.)
41	Саратовская обл.	0,98
42	Республика Северная Осетия - Алания	0,98
43	Санкт-Петербург и Ленинградская обл.	0,97
44	Республика Хакасия	0,95
45	Ставропольский край	0,95
46	Томская обл.	0,93
47	Ульяновская обл.	0,93
48	Республика Карелия	0,93
49	Вологодская обл.	0,93
50	Тульская обл.	0,93
51	Красноярский край	0,92
52	Волгоградская обл.	0,92
53	Архангельская обл. и Ненецкий АО	0,91
54	Республика Калмыкия	0,90
55	Костромская обл.	0,89
56	Ивановская обл.	0,89
57	Тамбовская обл.	0,89
58	Псковская обл.	0,89
59	Пермский край	0,87
60	Рязанская обл.	0,85
61	Новгородская обл.	0,84
62	Орловская обл.	0,83
63	Республика Марий Эл	0,82
64	Астраханская обл.	0,82
65	Белгородская обл.	0,80
66	Иркутская обл.	0,80
67	Республика Бурятия	0,80
68	Калужская обл.	0,79
69	Ростовская обл.	0,79
70	Республика Мордовия	0,79
71	Воронежская обл.	0,78
72	Республика Чувашия	0,77
73	Брянская обл.	0,76
74	Владимирская обл.	0,75
75	Мурманская обл.	0,74
76	Курская обл.	0,72
77	Липецкая обл.	0,71
78	Нижегородская обл.	0,70
79	Краснодарский край и Республика Адыгея	0,69
	В среднем по России	1,00

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Открытый отчет по итогам исследования

Дополнительная информация:

Алексей Данилин, старший консультант

Тел: +7 915 0159283

E-mail: a.danilin@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.