

Аналитический отчет по результатам анализа рынка услуг подвижной радиотелефонной связи на территории Российской Федерации.

Анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке услуг подвижной радиотелефонной связи на территории Российской Федерации проведен в соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 23 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции).

Анализ рынка услуг подвижной радиотелефонной связи проведен в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденного Приказом ФАС от 28.04.2010 № 220 (далее – Приказ № 220).

1. Временной интервал исследования

В соответствии с целью проведенного исследования анализ товарного рынка проведен за 2015 г. поквартально.

2. Продуктовые границы рынка.

Согласно пункту 4 статьи 4 Закона о защите конкуренции товарный рынок - сфера обращения товара (в том числе товара иностранного производства), который не может быть заменен другим товаром, или взаимозаменяемых товаров (далее - определенный товар), в границах которой (в том числе географических) исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее пределами.

Продуктовые границы рынка услуг подвижной радиотелефонной связи определены в соответствии с Перечнем наименований услуг связи, вносимых в лицензию, и перечнем лицензионных условий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 № 87 (далее – Перечень лицензионных условий), который определяет «услуги подвижной радиотелефонной связи» как отдельный вид деятельности.

Одними из лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания услуг подвижной радиотелефонной связи (согласно Перечню лицензионных условий) являются обеспечение предоставления абоненту:

б) соединений по сети подвижной радиотелефонной связи лицензиата для приема (передачи) голосовой, а также неголосовой информации с обеспечением непрерывности связи при оказании услуги независимо от местоположения абонента, в том числе при его передвижении;

в) соединений с абонентами и (или) пользователями сетей фиксированной телефонной связи сети связи общего пользования;

г) возможности пользования услугами подвижной радиотелефонной связи при нахождении за пределами территории, указанной в лицензии (только для сетей подвижной радиотелефонной связи стандартов NMT-450, GSM-900/1800, IMT-MC-450);

д) доступа к телематическим услугам связи и услугам связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации.

Согласно пункту 7 Правил оказания услуг телефонной связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2014 № 1342 (далее – Правила оказания услуг телефонной связи), оказание услуг телефонной связи (в том числе услуг подвижной радиотелефонной связи) может сопровождаться предоставлением оператором связи иных услуг, технологически неразрывно связанных с услугами телефонной связи и направленных на повышение их потребительской ценности, при соблюдении требований, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Услуги подвижной радиотелефонной связи не имеют товаров – заменителей, сравнимых по техническим характеристикам и потребительской ценности товара.

3. Географические границы рынка

Географические границы рынка подвижной радиотелефонной связи как территория Российской Федерации определены в соответствии с:

1. требованиями к построению сетей подвижной связи, утвержденными приказом Мининформсвязи России от 08.08.2005 № 97 «Об утверждении требований к построению телефонной сети связи общего пользования», в соответствии с которыми узлы связи размещаются в пределах территории Российской Федерации;

2. с лицензионными условиями осуществления деятельности в области оказания услуг подвижной радиотелефонной связи, в соответствии с которыми лицензиат обязан обеспечить возможности пользования услугами подвижной радиотелефонной связи при нахождении за пределами территории, указанной в лицензии;

3. функциональным назначением услуги, а также позиционированием услуги как услуги связи, оказываемой в пределах территории Российской Федерации.

4. Состав продавцов и покупателей

Покупателями являются абоненты операторов подвижной радиотелефонной связи.

Продавцами являются операторы связи, оказывающие услуги подвижной радиотелефонной связи и обладающие лицензией на право оказания услуг подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, оказывающие услуги подвижной радиотелефонной связи при использовании бизнес-модели виртуальных сетей подвижной радиотелефонной связи (далее – операторы подвижной радиотелефонной связи).

При определении перечня действующих в 2015 году операторов подвижной радиотелефонной связи использовалась информация, представленная:

- на сайте Роскомнадзора об операторах – лицензиатах, операторах, оказывающих услуги подвижной радиотелефонной связи при использовании бизнес-модели виртуальных сетей подвижной радиотелефонной связи;

- на сайте Россвязи об операторах, которым были выделены коды географически не определяемых зон нумерации (DEF) на территории Российской Федерации;

- операторами подвижной радиотелефонной связи о предоставлении/не предоставлении услуг подвижной радиотелефонной связи в 2015 году (25 операторов сообщили о не предоставлении в 2015 году услуг подвижной радиотелефонной связи).

Перечень операторов связи, оказывающих в 2015 году услуги подвижной радиотелефонной связи представлен в Приложении № 1 к Аналитическому отчету.

На конец 2015 года на территории Российской Федерации действуют следующие операторы подвижной радиотелефонной связи в составе групп лиц:

- ПАО «МТС» (группа лиц в составе ЗАО «Сибинтертелеком», АО «КОМСТАР ХМАО», ПАО «МГТС»); с декабря 2015 года реорганизованы в форме присоединения к ПАО «МТС» - ОАО «Пенза GSM», АО «СМАРТС-Иваново», ЗАО «СМАРТС-Уфа»);

- ПАО «МегаФон» (группа лиц в составе ООО «Скартел», АО «Ярославль-GSM», ЗАО «Астрахань GSM», ЗАО «СМАРТС-Чебоксары», АО «Мобиком Волга»);

- ПАО «ВымпелКом» в одной группе лиц с АО «СМАРТС-Саранск»;

- ООО «Т2 Мобайл» (группа лиц в составе ОАО «Апекс», ОАО «Санкт-Петербург Телеком», ЗАО «Акос»); до 16.06.2015 действовала группа лиц в составе: ЗАО «Архангельские мобильные сети», ЗАО «Астарт», ЗАО «Байкалвестком», ЗАО «Белгородская Сотовая Связь», ЗАО «Вотек Мобайл», ЗАО «Дельта Телеком», ЗАО «Енисейтелеком», ЗАО «Кемеровская Мобильная Связь», ЗАО «Курская Сотовая Связь», ЗАО «Липецк Мобайл», ЗАО «Мурманская Мобильная Сеть», ЗАО «Нижегородская сотовая связь»,

ЗАО «Парма Мобайл», ЗАО «Персональные Системы Связи в Регионе», ЗАО «Ростовская Сотовая Связь», ЗАО «Саратовская система сотовой связи», ЗАО «Сибирская Сотовая Связь», ЗАО «Скай Линк», ЗАО «Смоленская Сотовая Связь», ЗАО «Сотовая Связь Удмуртии», ЗАО «Телеком Евразия», ЗАО «Телесет Лтд.», ЗАО «Тульская сотовая радиотелефонная связь», ЗАО «Уралвестком», ЗАО «Челябинская Сотовая Связь», ЗАО "РТ-Мобайл", ЗАО "Новгородские Телекоммуникации", ЗАО «Волгоград-GSM», ОАО «Московская Сотовая Связь»);

- АО «СМАРТС» в одной группе лиц с АО «СМАРТС-Ульяновск», АО «СМАРТС-Йошкар-Ола», АО «СМАРТС-Саранск».

5. Определение объема товарных ресурсов рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке.

Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке услуг подвижной радиотелефонной связи осуществляется на основании показателя товарного рынка — дохода от услуг подвижной радиотелефонной связи в сети связи общего пользования (тыс. руб.), информация о котором представлена продавцами с грифом «коммерческая тайна».

п/н	Оператор связи	Доли операторов по доходам от услуг подвижной радиотелефонной связи в сети связи общего пользования, %			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	ПАО МТС	29,06	29,48	29,06	28,80
2	ЗАО "Сибинтертелеком"	0,53	0,54	0,64	0,55
3	ОАО "Пенза GSM"	0,05	0,04	0,02	0,01
4	АО "КОМСТАР ХМАО"	0,00	0,00	0,0003	0,0007
5	АО "СМАРТС-Иваново"	0,41	0,34	0,35	0,49
6	ЗАО "СМАРТС-Уфа"	0,003	0,001	0,001	0,0004
7	ПАО МГТС	0,00	0,01	0,03	0,05
8	ПАО "МегаФон"	26,68	26,45	25,57	26,48
9	ООО "Скартел"	0,02	0,19	0,24	0,40
10	АО "Ярославль-GSM"	0,01	0,01	0,01	0,01
11	ЗАО "Астрахань GSM"	0,03	0,03	0,03	0,02
12	ЗАО "СМАРТС-Чебоксары"	0,003	0,003	0,003	0,002
13	АО "Мобиком Волга"	0,02	0,10	0,09	0,06
14	ПАО "ВымпелКом"	30,18	30,75	30,86	30,75
15	АО "СМАРТС-Саратов"	0,0013	0,0015	0,0009	0,0006
16	ООО "Т2 Мобайл"	10,80	9,77	11,02	9,97
17	ОАО "Апекс"	0,001	0,0001	0,00002	0,00000
18	ОАО "Санкт-Петербург Телеком"	1,17	1,26	1,21	1,48

19	ЗАО "АКОС"	0,20	0,19	0,10	0,03
20	АО "СМАРТС-Ульяновск"	0,001	0,001	0,0005	0,0004
21	АО "СМАРТС-Йошкар-Ола"	0,0002	0,0002	0,0001	0,0001
22	АО "СМАРТС-Саранск"	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
23	ООО "Екатеринбург-2000"	0,79	0,76	0,70	0,79
24	ОАО «МТТ»	0,00	0,03	0,03	0,03
25	ООО "К-Телеком"	0,02	0,02	0,02	0,02
26	ОАО «Сотовая связь Башкортостана»	0,01	0,01	0,01	0,01
27	ООО "Твои мобильные технологии"	0,01	0,01	0,01	0,01
28	ООО "Газпром телеком"	0,00	0,00	0,00	0,01
29	ЗАО "Вайнах Телеком"	0,0017	0,0017	0,0008	0,0008
30	ПАО «Центральный Телеграф»	0,001	0,001	0,001	0,001
31	ООО "Интернациональные Телекоммуникации"	0,0000	0,0000	0,0001	0,0002
Итого		100,00	100,00	100,00	100,00
CR4		96,72	96,45	96,50	96,01
ННІ		2586	2612	2574	2579

Согласно пункту 6.5 Приказа № 220 совокупная доля хозяйствующих субъектов, доминирующее положение которых устанавливается по правилам, предусмотренным частью 3 статьи 5 Закона о защите конкуренции, определяется как сумма долей таких хозяйствующих субъектов или их групп лиц на соответствующем товарном рынке.

Таким образом, совокупная доля групп лиц операторов связи на рынке услуг подвижной радиотелефонной связи в 2015 году следующая:

п/н	Группа лиц	Доли групп лиц операторов подвижной радиотелефонной связи, %			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	ПАО «ВымпелКом»	30,18	30,75	30,86	30,75
2	ПАО «МТС»	30,06	30,41	30,10	29,91
3	ПАО «Мегафон»	26,77	26,78	25,94	26,98
4	ООО «Т2 Мобайл»	12,17	11,23	12,33	11,48
5	АО «СМАРТС»	0,0010	0,0010	0,0007	0,0006

Согласно пункту 6.6 Приказа № 220 при определении доминирующего положения хозяйствующего субъекта (группы лиц) доля, занимаемая хозяйствующим субъектом (группой лиц) на товарном рынке, считается неизменной или стабильной, если выполняется хотя бы одно из следующих условий:

- в течение длительного периода (как правило, одного года, а в случае, если срок существования товарного рынка составляет менее одного года, то в течение срока существования товарного рынка) доля, занимаемая хозяйствующим субъектом на рынке определенного товара, не изменяется более чем на десять процентов;

- в течение временного интервала исследования сохраняется порядок ранжирования крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке. Ранжирование хозяйствующих субъектов производится по доле, которую каждый из них занимает на товарном рынке.

№	Оператор связи и его группа лиц		% изменения долей операторов и их групп лиц, поквартально за 2015 год			
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1.	ПАО «ВымпелКом»	оператор	1,03	1,01	1,00	1,01
		с группой лиц	1,03	1,01	1,00	1,01
2.	ПАО «МТС»	оператор	0,98	0,96	0,98	0,98
		с группой лиц	0,70	0,69	0,70	0,70
3.	ПАО «МегаФон»	оператор	1,86	1,88	1,94	1,88
		с группой лиц	1,73	1,73	1,79	1,72
4.	ООО «Т2 Мобайл»	оператор	5,64	6,23	5,53	6,11
		с группой лиц	4,34	4,70	4,29	4,60

Учитывая незначительные изменения долей операторов подвижной радиотелефонной связи и их групп лиц за 2015 год (поквартально) доли, занимаемые ПАО «МТС», ПАО «МегаФон», ПАО «ВымпелКом», ООО «Т2 Мобайл» и их групп лиц на рынке услуг подвижной радиотелефонной связи на территории Российской Федерации являются стабильными.

6. Определение уровня концентрации товарного рынка.

Для определения уровня концентрации товарного рынка используются следующие показатели:

- а) коэффициент рыночной концентрации (CR);
- б) индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (НИ).

На рынке услуг подвижной радиотелефонной связи на территории Российской Федерации:

$CR_4 = 96,72\%$ (1 квартал), $96,45\%$ (2 квартал), $96,50\%$ (3 квартал), $96,01\%$ (4 квартал);

$НИ = 2586$ (1 квартал), 2612 (2 квартал), 2574 (3 квартал), 2579 (4 квартал).

Расчетные показатели коэффициента рыночной концентрации и индекса рыночной концентрации Герфиндаля – Гиршмана:

1 квартал $70\% \leq CR_4$ (96,72%) $\leq 100\%$ и $2000 \leq HHI$ (2586) ≤ 10000

2 квартал $70\% \leq CR_4$ (96,45%) $\leq 100\%$ и $2000 \leq HHI$ (2612) ≤ 10000

3 квартал $70\% \leq CR_4$ (96,50%) $\leq 100\%$ и $2000 \leq HHI$ (2574) ≤ 10000

4 квартал $70\% \leq CR_4$ (96,01%) $\leq 100\%$ и $2000 \leq HHI$ (2579) ≤ 10000

По показателям коэффициента рыночной концентрации ($CR_4 > 70$), индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана ($HHI > 2000$) рынок услуг подвижной радиотелефонной связи на территории Российской Федерации относится к товарному рынку с высоким уровнем концентрации.

7. Определение барьеров входа на товарный рынок.

К барьерам входа на товарный рынок относятся:

1) экономические ограничения, в том числе:

- необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений (проектирование и строительство сетей связи, плата за пользование радиочастотным спектром);

2) административные ограничения, в том числе:

- лицензирование деятельности в сфере услуг связи;
- процедуры ввода сети связи в эксплуатацию.

8. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке. Установление доминирующего положения хозяйствующих субъектов.

Учитывая, что рынок услуг подвижной радиотелефонной связи на территории Российской Федерации относится к товарному рынку с высоким уровнем концентрации, а также наличие высоких барьеров входа на товарный рынок, данный товарный рынок относится к рынку с недостаточно развитой конкуренцией.

Согласно части 3 статьи 5 Закона о защите конкуренции доминирующим признается положение каждого хозяйствующего субъекта из нескольких хозяйствующих субъектов (за исключением финансовой организации), в отношении которого выполняются в совокупности следующие условия:

а) совокупная доля не более чем трех хозяйствующих субъектов, доля каждого из которых больше долей других хозяйствующих субъектов на соответствующем товарном рынке, превышает пятьдесят процентов, или совокупная доля не более чем пяти хозяйствующих субъектов, доля каждого

из которых больше долей других хозяйствующих субъектов на соответствующем товарном рынке, превышает семьдесят процентов (настоящее положение не применяется, если доля хотя бы одного из указанных хозяйствующих субъектов менее чем восемь процентов);

б) в течение длительного периода (в течение не менее чем одного года или, если такой срок составляет менее чем один год, в течение срока существования соответствующего товарного рынка) относительные размеры долей хозяйствующих субъектов неизменны или подвержены малозначительным изменениям, а также доступ на соответствующий товарный рынок новых конкурентов затруднен;

в) реализуемый или приобретаемый хозяйствующими субъектами товар не может быть заменен другим товаром при потреблении (в том числе при потреблении в производственных целях), рост цены товара не обуславливает соответствующее такому росту снижение спроса на этот товар, информация о цене, об условиях реализации или приобретения этого товара на соответствующем товарном рынке доступна неопределенному кругу лиц.

Совокупная доля ПАО «МТС», ПАО «МегаФон», ПАО «ВымпелКом» и ООО «Г2 Мобайл», а также их групп лиц, превышает семьдесят процентов на рынке услуг подвижной радиотелефонной связи (при этом доли каждого не менее 8%).

В течение 2015 года (поквартально) размеры долей ПАО «МТС», ПАО «МегаФон», ПАО «ВымпелКом» и ООО «Г2 Мобайл», а также их групп лиц, были неизменны.

Согласно подпункту «е» пункта 24 Правил оказания услуг телефонной связи оператор связи обязан не менее чем за 10 дней до изменения действующих тарифов на услуги телефонной связи извещать об этом абонентов через сайт оператора связи в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Абонентам подвижной связи, в отношении которых применяется изменяемый тариф, дополнительно направляются короткие текстовые сообщения с информацией об изменении действующих тарифов на услуги подвижной связи, если иное не предусмотрено настоящими Правилами. В договоре с абонентом - юридическим лицом может быть определен иной способ информирования об изменении тарифов.

Кроме того, оператор подвижной радиотелефонной связи обязан информировать абонента об изменении перечня услуг подвижной связи и иных услуг, технологически неразрывно связанных с услугами подвижной связи и направленных на повышение их потребительской ценности, оказываемых абоненту, путем направления абоненту короткого текстового сообщения (подпункт «б» пункта 113 Правил оказания услуг телефонной связи).

Таким образом, информация об условиях реализации или приобретения услуг подвижной радиотелефонной связи доступна неопределенному кругу лиц (абонентам и пользователям).

Исходя из изложенного, ПАО «МТС», ПАО «МегаФон», ПАО «ВымпелКом» и ООО «Т2 Мобайл», а также их группы лиц являются занимающими доминирующее положение на рынке услуг подвижной радиотелефонной связи на территории Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 5 Закона о защите конкуренции.

Начальник Управления
регулирования связи и
информационных технологий
ФАС России

Е.А. Заева

О.М. Калинина
(499) 755-23-23 доб. 088-400