

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ: РЫНОК МЕЖДУНАРОДНОГО РОУМИНГА

УМИТ НЕВРУЗ ОЗДЕМИР
ЭКСПЕРТ ПО ВОПРОСАМ КОНКУРЕНЦИИ КОНКУРЕНТНОЕ
ВЕДОМСТВО ТУРЦИИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ВОПРОСОВ
КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

4-Е ЗАСЕДАНИЕ

АПРЕЛЬ 2015 ГОДА

КАЗАНЬ

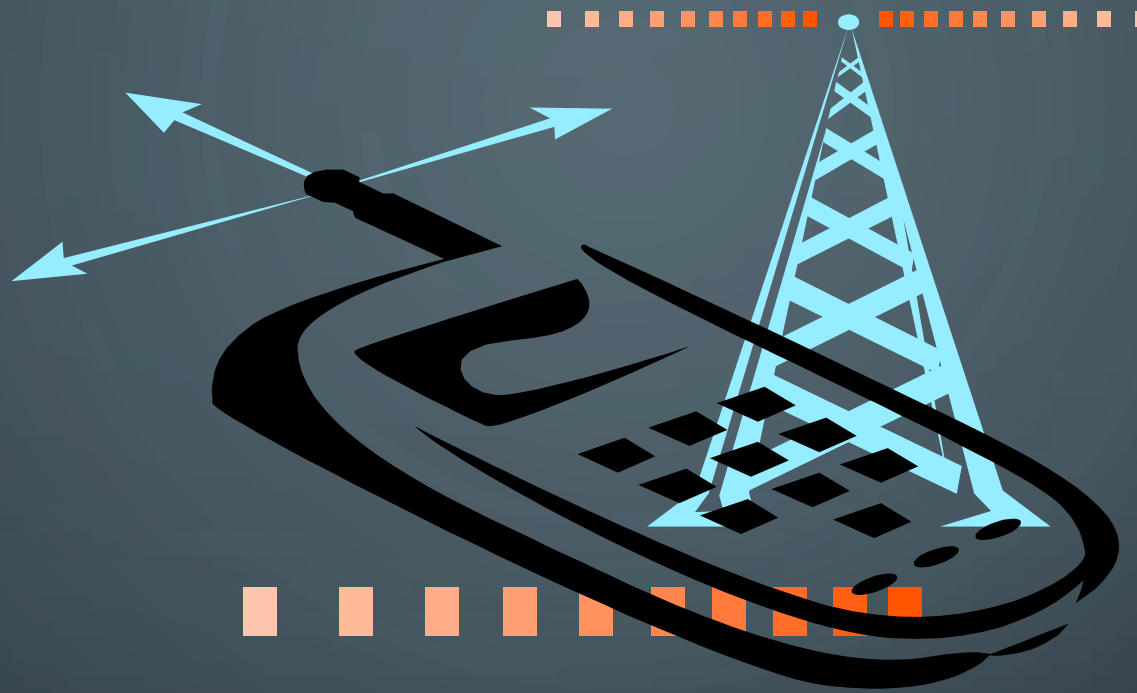
ПЛАН ПРЕЗЕНТАЦИИ

- Краткий обзор вопросов, освещенных на прошлых заседаниях
 - Общая информация и данные о рынке мобильной связи Турции
 - Регулирование: полномочия разных ведомств
 - Выводы по делу о соглашениях по роумингу, рассмотренному конкурентным ведомством Турции (КВТ)
- Рынок международного мобильного роуминга (ММР) в Турции:
 - Регулирование
 - Данные о действиях на рынке ММР, ценам и объемам
 - Дальнейшее развитие?

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ — ЧТО МЫ ДОСТИГЛИ К НАСТОЯЩЕМУ МОМЕНТУ?

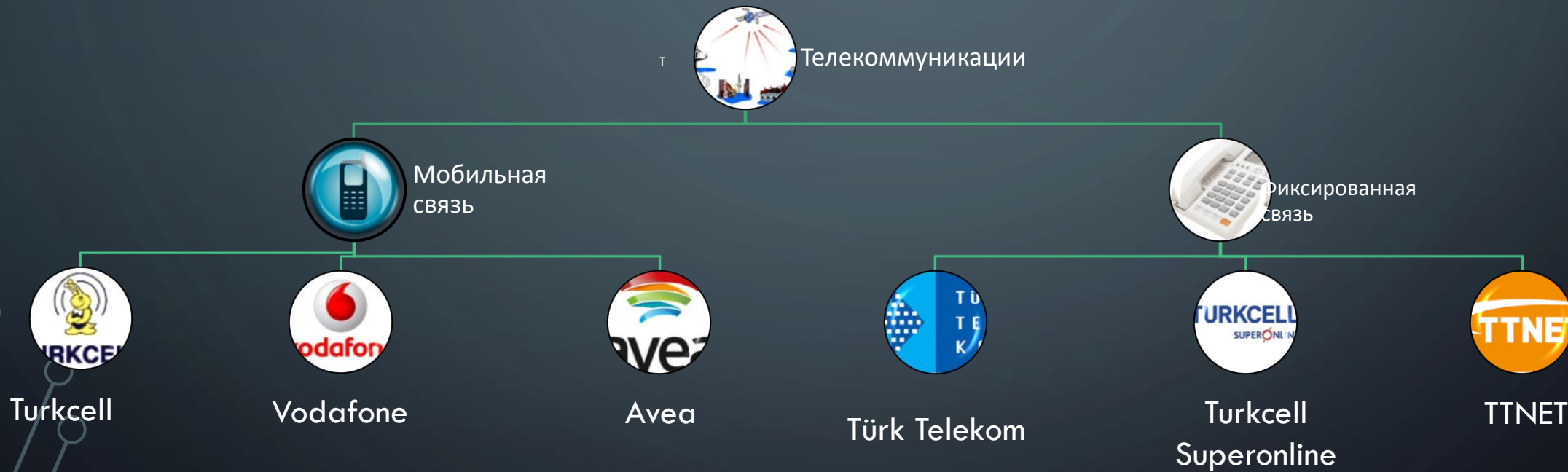
- Первое заседание в Казани в сентябре 2012 года
 - Первоначальные презентации и дебаты
- Второе заседание в Стамбуле в апреле 2014 года
 - С участием делегаций из России, Казахстана и Турции
 - Презентации КВТ и ФАС России
 - Принято решение о предоставлении информации о:
 - положении мобильных операторов на рынке
 - общем уровне цен при межоператорских расчетах
 - уровне цен для потребителей на роуминг
 - объеме разговоров в роуминге

- Третье заседание в Санкт-Петербурге в сентябре 2014 года
 - С участием делегаций из Азербайджана, Болгарии, Евразийской Экономической Комиссии, Египта, Китая, Македонии, России , Содружества Независимых Государств, Чешской Республики и Сербии
 - Презентации КВТ и ФАС России
 - Участники подчеркнули, что к работе надо привлечь регулятора в области телекоммуникаций
 - Обсуждали разработку «Дорожной карты» по реализации мер



РЫНОК ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ТУРЦИИ

РЫНОК ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ТУРЦИИ - 1

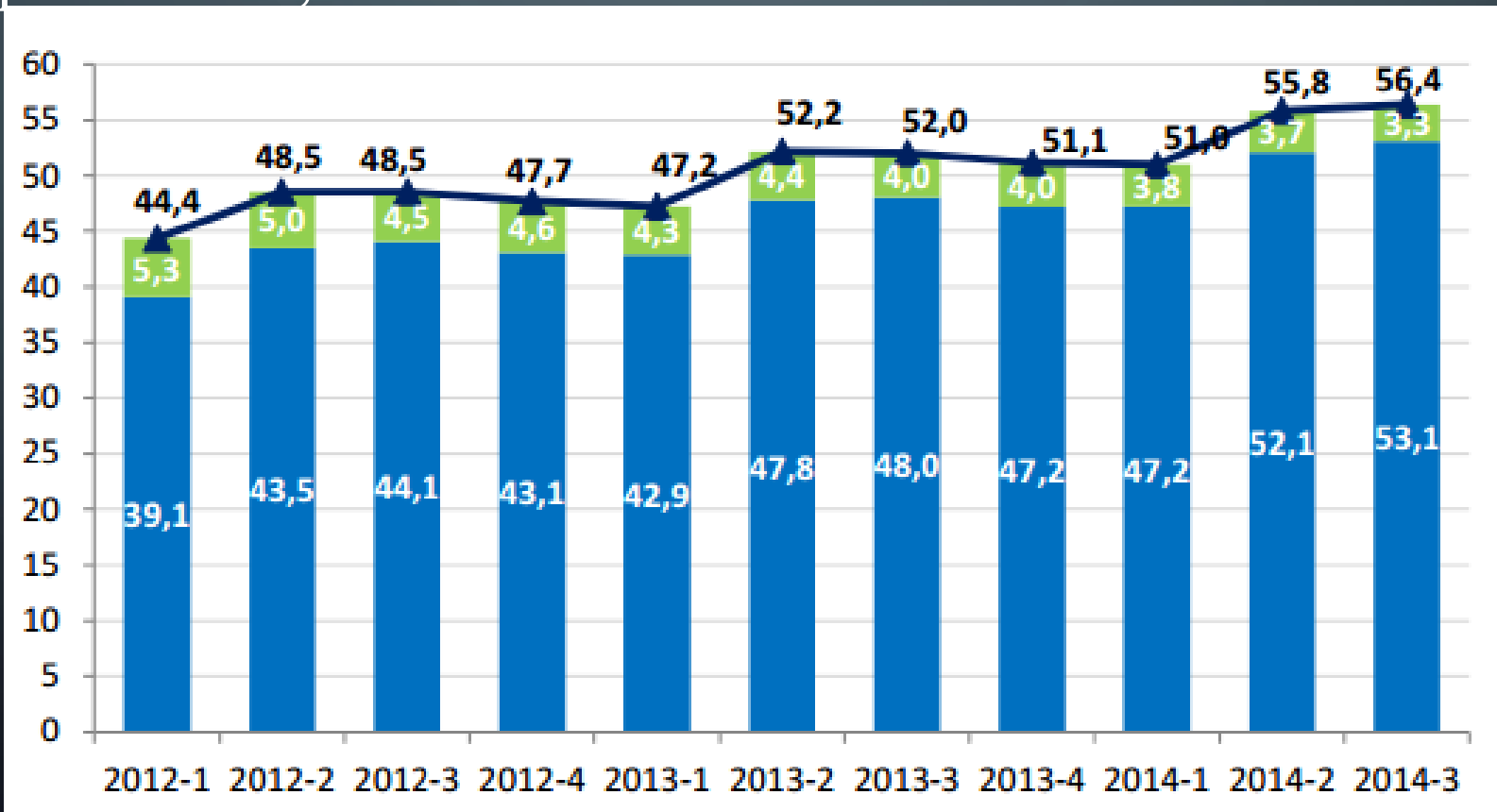


РЫНОК ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ТУРЦИИ - 2

- Контролируется тремя конгломератами
 - Группа Türk Telekom: Türk Telekom, Avea, TTNET, и др.
 - Группа Turkcell: Turkcell, Turkcell Superonline, и др.
 - Группа Vodafone: Vodafone, VodafoneNet , и др.
- Группы работают в разных телекоммуникационных областях, включая фиксированную и мобильную телефонию, широкополосный интернет, услуги обратной связи, и др.
- Рынок мобильной связи является более конкурентным, нежели рынок фиксированной связи

РЫНОК ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ТУРЦИИ - 3

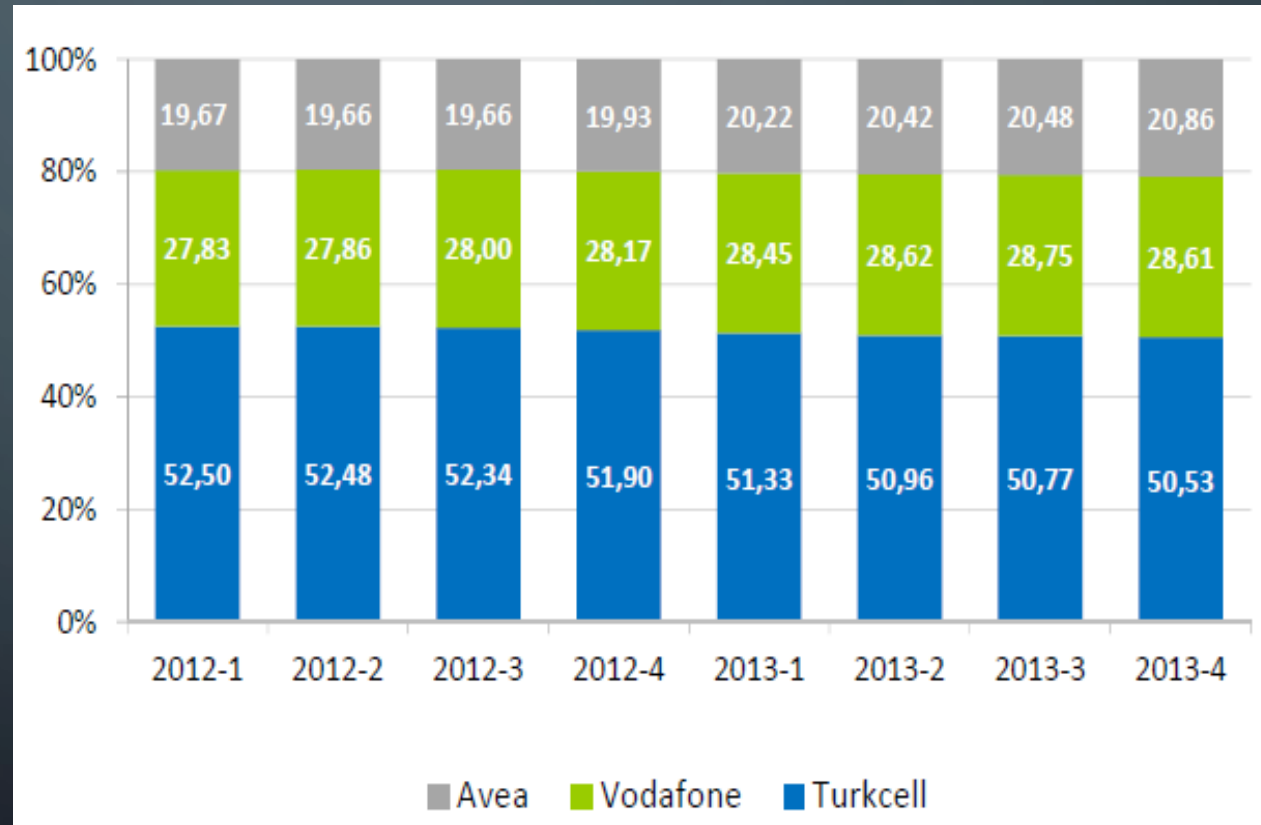
- Мобильные телекоммуникации очень быстро растут в то время, как услуги фиксированной связи становятся «устаревшими»;



РЫНОК ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ТУРЦИИ - 4

- Лидером на мобильном рынке является Turkcell , при этом ощущается сильное присутствие Vodafone и Avea:

- Turkcell, ведущий оператор региональная мощь
- Vodafone, часть международного конгломерата
- Avea, дочерняя компания оператора фиксированной связи Türk Telekom



РЫНОК ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ТУРЦИИ - 5

- Регулирование

- Разработка политики: Министерство транспорта, морских дел и телекоммуникаций Турции
- Отраслевой регулятор: Ведомство по информационным технологиям и телекоммуникациям Турции (ВИТКТ)
- Регулятор в области развития конкуренции: Конкуренционное ведомство Турции (КВТ)

РЫНОК ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ТУРЦИИ - 6

- Основные регуляторные моменты на мобильных рынках
 - Оптовый рынок
 - Завершение внутренних звонков: Все операторы обладают значительной рыночной силой (ЗРС) внутри своих сетей
 - Происхождение звонка и доступ к мобильным сетям: Turkcell является оператором , обладающим ЗРС, а Vodafone и Avea таковыми не являются
 - Розничный рынок
 - Все операторы подпадают под ценовое пересечение
 - Turkcell является объектом ценового контроля
 - (не понижать цены ниже 0,0428 турецких лир - 0,0158€ за минуту)

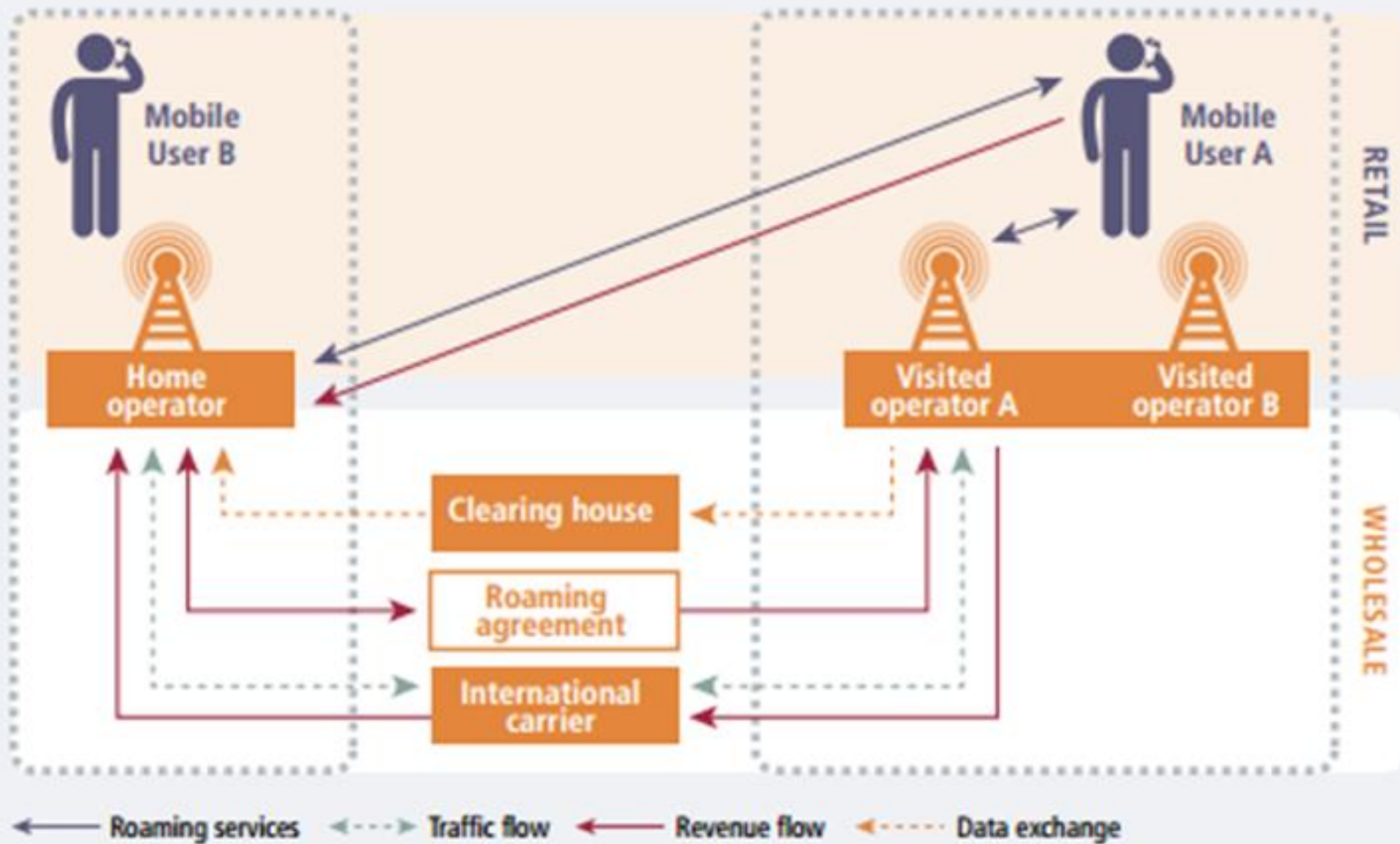
РЫНОК ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ТУРЦИИ - 7

- Конкурентное ведомство Турции

- Правоприменитель в области конкурентного законодательства: не обладает регуляторными полномочиями!
 - Закон о конкуренции содержит положения об антимонопольном контроле и контроле слияний
 - Рассматривает дела по оценке последствий предпринятых действий
 - Рассмотрело множество дел на мобильном рынке – большинство из них относятся к злоупотреблению доминирующим положением
 - В 2013 году было завершено предварительное расследование по международному роумингу
- Не проводилось исследование данного рынка



ВЫВОДЫ ПО ДЕЛУ TURKCELL - VODAFONE
О МЕЖДУНАРОДНОМ РОУМИНГЕ
(ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА)



ВЫВОДЫ ПО ДЕЛУ -1

- Взаимовыгодные соглашения являются общей особенностью рынка.
- Соглашения о скидках становятся общим явлением, особенно после внедрения технологий управления.
- В этих взаимовыгодных соглашениях о скидках стороны принимают на себя обязательства о собственном трафике, направленном в сети других операторов.
- Основываясь на данных обязательствах, эти соглашения позволяют уменьшать стандартные \ референтные тарифы за минуту международного звонка \ смс \ передачи данных.
- Турция является страной – получателем трафика (и, соответственно, дохода): граждане Турции, отправляющиеся за рубеж, создают меньший трафик, чем тот, который обеспечивают туристы, приезжающие в Турцию.

ВЫВОДЫ ПО ДЕЛУ -2

- Доходы от международного роуминга составляют очень маленькую часть от общих доходов.
- В соглашениях нет положений об изъятиях, за исключением 2-х.
 - Одно из них относится к российскому оператору GSM. Он должен направлять весь свой турецкий трафик в сети Turkcell.
- Обещанный трафик оценивается в «минутах», а не в «доле от общего входящего трафика». Таким образом, последний не может стать известным домашнему оператору.



РЫНОК МЕЖДУНАРОДНОГО РОУМИНГА В ТУРЦИИ

РЕГУЛИРОВАНИЕ

- Отсутствует регулирование уровня оптовых или розничных цен
- Существует только регулирование о защите прав потребителей
 - Прозрачность
 - Предупреждение от шоковых счетах
- **Уровень оптовых цен свободно оговаривается самими операторами.**
- **Розничные цены свободно устанавливаются операторами мобильных сетей.**

ДЕЙСТВИЯ НА РЫНКЕ ММР В ТУРЦИИ

- Оптовый уровень
 - STIRA
 - Определены базисные цены
 - Соглашения о скидках
 - Различаются между странами и \ или операторами
 - В Турции тарифы Vodafone устанавливаются глобально; тарифы Turkcell и Avea устанавливаются индивидуально.
- Розница
 - Базисные цены и пакетные предложения
 - Цены меняются в зависимости от страны и \ или групп стран
 - Не рекламируются, за исключением Vodafone
 - Потребители воздерживаются от использования мобильных телефонов из-за высокой стоимости связи

ДАННЫЕ ПО ОБЪЕМАМ И ЦЕНАМ НА ММР

МЕТОДОЛОГИЯ И ТРУДНОСТИ

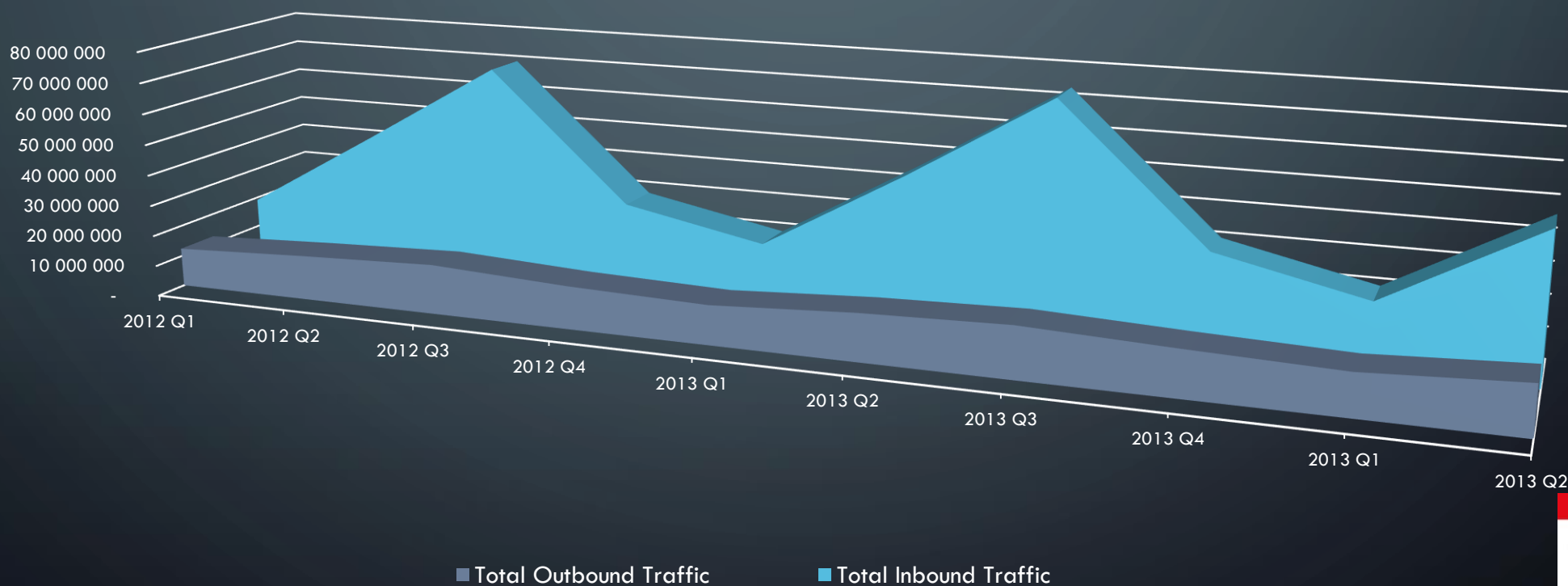
- В соответствии с законом о конкуренции, для сбора данных необходим запуск расследования
- КВТ взаимодействует с ВИТКТ по вопросу сбора данных, и последнее данные собирает
- Цены вирируются от оператора к оператору, в связи с этим используются средние цены
- Данные и информация , помимо всего прочего, содержат коммерческую тайну, которую мы обязаны охранять
 - Нет возможности обмена данными и информацией
- Нет возможности собрать данные по всем странам-членам рабочей группы, собранные данные о России являются прекрасным индикатором
- Данные, предоставленные ВИТКТ, являются только незадокументированными
 - Информация об смс и услугах передачи данных получена от операторов неофициальным порядком

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ (TURKCELL)

- Будучи самым большим оператором Turkcell представил
 - Базисные цены (2013 год)
 - В Европу, Россию, США и Канаду 3,90 турецких лир/мин. (1,39 €/мин.)
 - 10 турецких лир (3,57 €/МВ за первые 10 МВ, последующие 10 МВ 4 турецкие лиры (1,43 €/МВ, затем 2 турецкие лиры (0,72 €/МВ
 - «Умные пакеты» (2014 год)
 - 25 турецких лир (8,93 €) за 30 минут или СМС
 - (0,83 турецкой лиры (0,30€)/минута - СМС)
 - 25 турецких лир (8,93 €) за 30 МВs
 - (0,83 турецкой лиры (0,30€)/МВ)
- Ценовое пересечения (по состоянию на 1 июля 2014 года)
 - Дома 0,4625 турецкой лиры (0,1652 €)/мин., 0,3325 турецкой лиры (0,1188 €) / СМС

ТРАФИК МЕЖДУНАРОДНОГО РОУМИНГА ПО КВАРТАЛАМ (ЕС + США + РОССИЯ)

Сравнение входящего и исходящего трафика

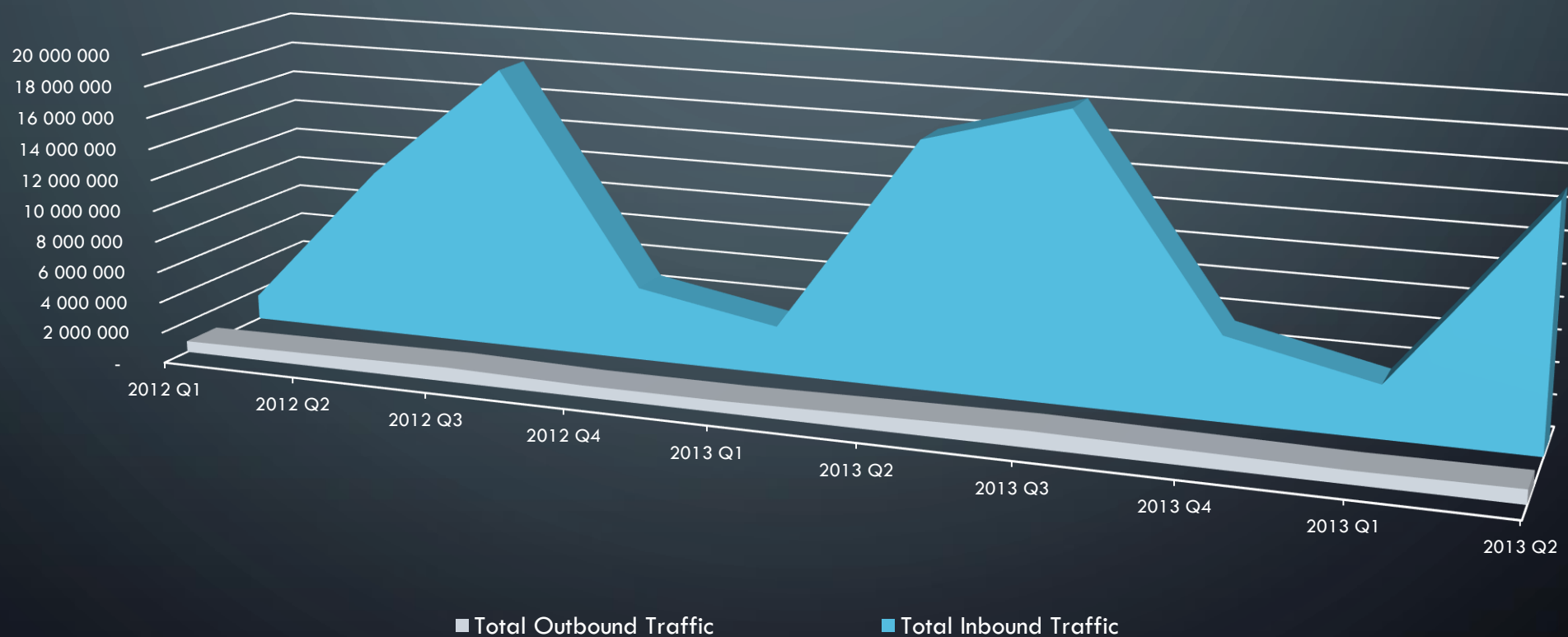


ТРАФИК МЕЖДУНАРОДНОГО РОУМИНГА

- Турция является «net-получателем» трафика
 - В среднем , объем входящего международного роуминга по крайней мере в три раза выше исходящего,
- Объем входящего трафика показывает высокую зависимость от сезона,
 - Лето – пик объемов входящего роуминга,
- И наоборот, объем исходящего трафика достаточно стабилен
- В третьем квартале 2014 года Российская Федерация обеспечила второй по объемам входящего и исходящего мобильного трафика поток в Турции.

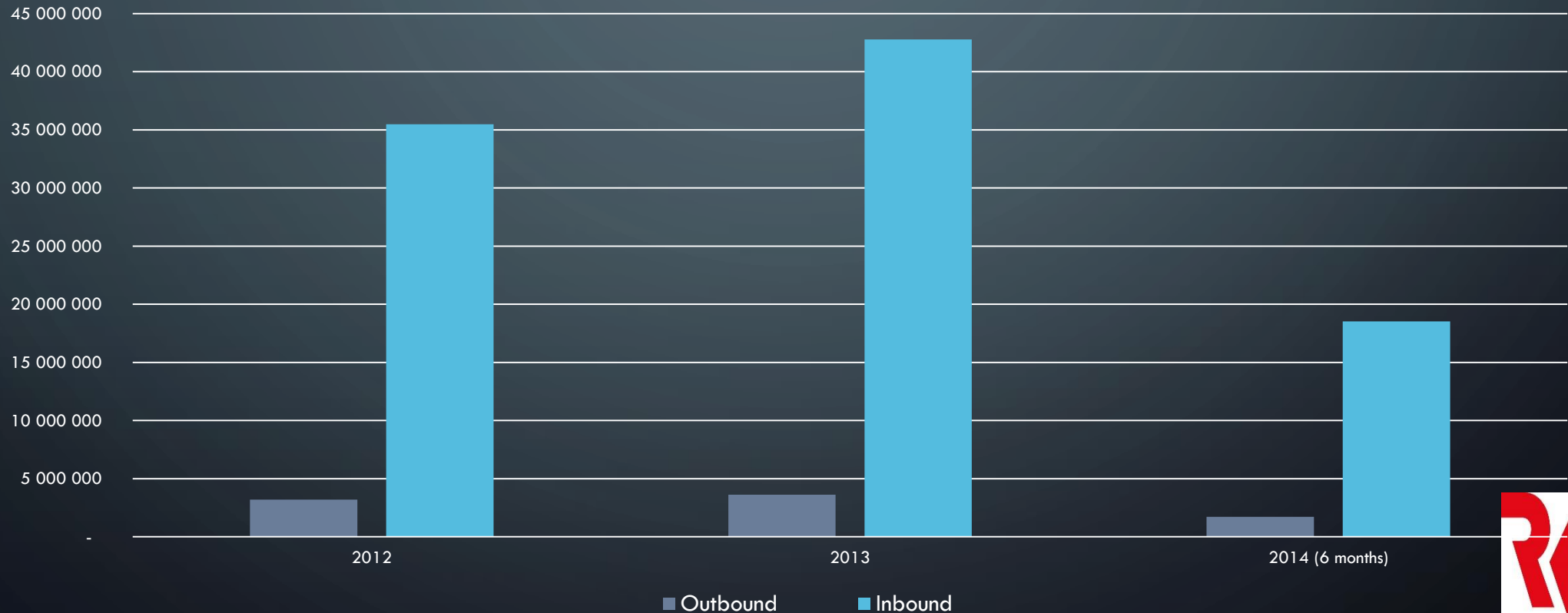
ТРАФИК МЕЖДУНАРОДНОГО РОУМИНГА С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ

Сравнение входящего и исходящего трафика



ГОДОВОЙ ТРАФИК МЕЖДУНАРОДНОГО РОУМИНГА (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)

Сравнение входящего и исходящего трафика



СРАВНЕНИЕ ТРАФИКА ПО КВАРТАЛАМ (РОССИЯ)

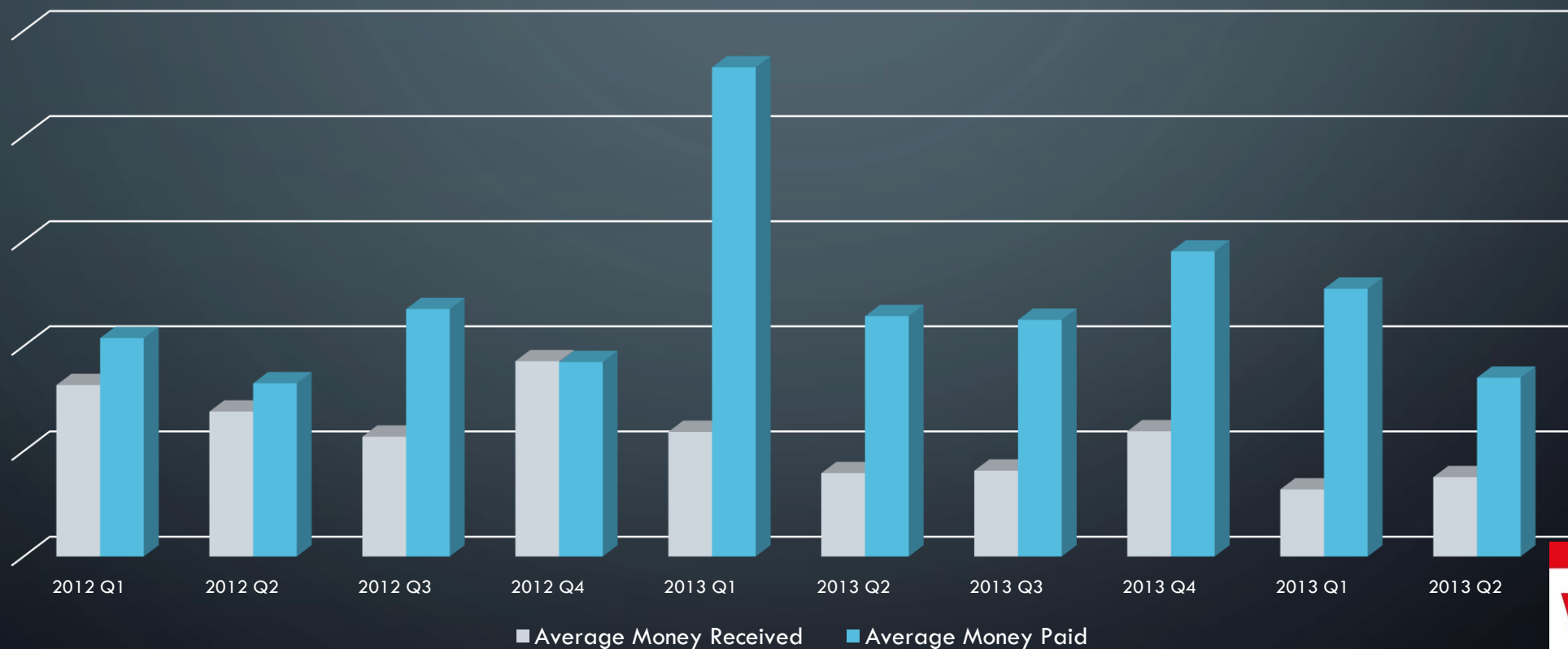
		2012	2013	2014
I квартал	Весь исходящий трафик	725.665	751.451	827.684
	Весь входящий трафик	1.581.841	3.127.852	3.348.886
II квартал	Весь исходящий трафик	811.311	897.381	899.868
	Весь входящий трафик	10.835.529	15.850.742	15.180.758
III квартал	Весь исходящий трафик	914.643	1.033.617	НЕТ ДАННЫХ
	Весь входящий трафик	18.312.297	18.412.542	НЕТ ДАННЫХ
IV квартал	Весь исходящий трафик	747.146	934.704	НЕТ ДАННЫХ
	Весь входящий трафик	4.756.870	5.384.450	НЕТ ДАННЫХ

ТРАФИК МЕЖДУНАРОДНОГО РОУМИНГА С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ

- Не отличается от общего объема трафика
- Турция страна-получатель трафика и в этом случае
 - В среднем, объем трафика по роумингу, создаваемого гражданами Российской Федерации в Турции, более, чем в 11 раз превышает объем, создаваемый турецкими гражданами в Российской Федерации
- Объем входящего трафика показывает высокую зависимость от сезона
 - Лето – пик входящего трафика
- Напротив, исходящий объем трафика стабилен

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РОУМИНГ (ЕС + США + РФ)

Сравнение количества оплаченных и полученных денег (турецкая лира / минута)

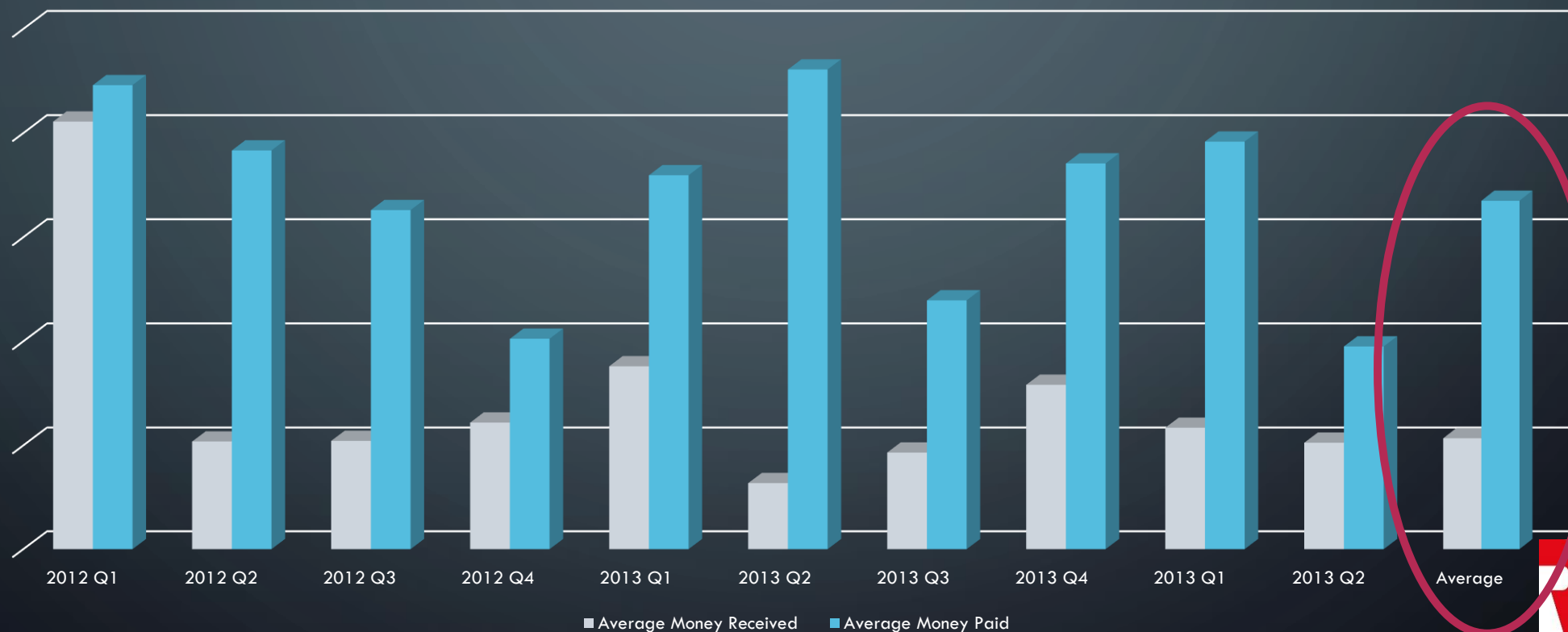


СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РОУМИНГ

- Количество денег, которые переводят турецкие операторы за рубеж всегда больше того количества денег, которые платят операторы других стран турецкой стороне.
- В среднем, турецкие операторы платят в два с половиной раза больше, чем иностранные операторы.
- Тем не менее, эта таблица не в полной мере отражает тренды в ценообразовании, в Турции средние цены за роуминг в последнее время гораздо ниже тех, которые существовали в предыдущие годы.

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РОУМИНГ С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ

Сравнение количества оплаченных и полученных денег (турецкая лира / минута)



СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РОУМИНГ С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ

- За исключением I квартала 2012 года, количество денег, которые заплатили турецкие операторы российской стороне, было всегда выше того, которое российские операторы заплатили турецкой стороне.
 - В среднем, турецкие операторы платят более, чем в три раза больше за минуту разговора в роуминге, чем российские турецкой стороне.
 - Общее количество денег, переводимых операторами Российской Федерации за роуминг в Турции, сопоставим с общим по ЕС + США + РФ

ЦЕНЫ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РОУМИНГ С ЕС

	1 июля 2011 г. – 30 июня 2012 г.	1 июля 2012 г. – 30 июня 2013 г.	1 июля 2013 г. – 30 июня 2014 г.
Исходящие звонки граждан ЕС (опт)	0,18 €	0,14 €	0,10 €
Исходящие звонки граждан ЕС (розница)	0,35 €	0,29 €	0,24 €

ЦЕНЫ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РОУМИНГ С ЕС

- Цены в ЕС регулируются и постоянно снижаются
- В результате тарифы на международный роуминг в России и Турции гораздо ниже, чем в ЕС
- Тем не менее, тарифы на международный роуминг для турецких операторов в России примерно в три раза выше, чем тарифы в Турции, и примерно в шесть раз выше, чем тарифы в ЕС.
- Если мы посмотрим на неофициальные данные, то увидим, что межоператорские тарифы разнятся от оператора к оператору;
 - Некоторые из них обоюдно одинаковые, но у некоторых операторов тарифы на входящий трафик выше, чем тарифы на исходящий

ЦЕНЫ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РОУМИНГ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ И СМС (ОПТ)

- Информация неполная и конфиденциальная (невозможно предоставить данные и уровень тарифов, только результаты)
- Варьируются от оператора к оператору
- С 1 июля цена за 1 МВ данных в ЕС был уменьшена до 5 евро-центов, вместо 15
- Похоже, что в ЕС после уменьшения цен на передачу данных, они стали почти такими же, как и оптовые цены, устанавливаемые турецкими или российскими операторами
 - В то же время, оптовые цены турецких операторов ниже цен российских операторов
- Цена за СМС составляет 2 евро-цента, цены турецких и российских операторов практически такие же или слегка выше, чем цены ЕС.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА РЕШЕНИЯ

- Проблема: высокие цены на международный мобильный роуминг
 - Невозможно найти решение на внутреннем рынке: по крайней мере нужны двусторонние действия
 - Решается в основном регуляторами и \ или министерствами
- Является ли закон о конкуренции подходящим инструментом?
 - Трудности в установлении доминирующего положения или злоупотреблений
 - Трудности в наложении и контроле выполнения условий и требований

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА РЕШЕНИЯ

- Что должно было бы быть сделано? Принудительные меры должны были быть изучены и рассмотрены.
 - Инициатива должна быть предложена регуляторами
 - Необходима политическая поддержка
 - Поддержка соответствующих министерств является очень существенной, т.к. они определяют политику в этой области
 - Регуляторы и КВТ не имеют полномочий, которые могли бы устанавливать обязательные для исполнения требования
- Что мы можем сделать? Что мы уже сделали?
 - Объем действий, которые может предпринять КВТ, очень сильно ограничен! Возможности имеются у регуляторов и ведомств, определяющих политику.
 - Мы только можем поделиться материалами 3 заседания с ВИТКТ, что мы уже и сделали.
 - Ждем реакции Ведомства по информационным технологиям и коммуникациям Турции.

БЛАГОДАРЮ ВАС ЗА
ВНИМАНИЕ...

