

# СЕКТОР ИКТ В ТУРЦИИ: СТРУКТУРА, РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНКУРЕНТНАЯ ПОЛИТИКА

Сельви Кочобай

Эксперт в области конкуренции

Конкурентное ведомство Турции

7-е заседание Международной рабочей группы по  
вопросам развития конкуренции на рынках  
международной связи в роуминге  
26 сентября 2016 г., Москва


# Содержание

- ❑ Цифровизация и сближение в секторе ИКТ
- ❑ Регулирование технологической нейтральности
- ❑ Структура ИКТ сектора в Турции
- ❑ Регулирование и конкурентная политика
- ❑ Новейшая практика применение конкурентного права

# ЦИФРОВИЗАЦИЯ И СБЛИЖЕНИЕ В СЕКТОРЕ ИКТ

- Использование ИКТ во всех секторах экономики (здравоохранение, розничная торговля, образование, и т.д.) привело к развитию цифровой экономики
- Цифровизация контента (например, данные, голос, изображения) и повсеместное использование широкополосного интернета привели к сближению технологий, сетей, услуг, устройств
- Сближение фиксированной, мобильной и широковещательной сетей позволило предоставлять одну и ту же услугу из различных сетей, а также из одной сети получать различные услуги

# ЦИФРОВИЗАЦИЯ И СБЛИЖЕНИЕ В СЕКТОРЕ ИКТ

- Сближение  необходимость перехода от традиционного регулирования, основанного на технологиях, к регулированию по принципу технологической нейтральности.
  - Регулирование, основанное на технологиях: Различные технологии или сети имеют свою специфику, по-разному регулируются. Различные сети создают барьеры для входа различных услуг.
  - Регулирование на основе принципов технологической нейтральности: Одинаковые правила и принципы регулирования должны применяться к схожим услугам, независимо от технологий или сетей, их предоставляющих.
- Значение регулирования по секторам и конкурентной политики.

# Технологически нейтральное регулирование

- Регулирование должно быть таким, чтобы сети были открыты для различных услуг в целях конкуренции на равных
  - Ценообразование, установление тарифов
  - Доступ к сетям
  - Эффективное распределение частот и лицензирование
  - Понижение барьеров входа
  - Установление безопасности в инфраструктуре
- Более мягкое регулирование

# Технологически нейтральное регулирование

## Значение конкурентной политики

- Сближение приводит к
  - Снижению цен и расходов, повышению качества услуг
  - Усиление роли ИКТ и широко вещания
  - Усиление роли и углубление интеграции бизнес-моделей между операторами услуг
  - Слияния и поглощения
  - Новые барьеры входа
  - Изменение модели конкуренции между объектами инфраструктуры
  - Изменение в определении рынка и оценке доминирования
  - Предложение операторами связанных услуг

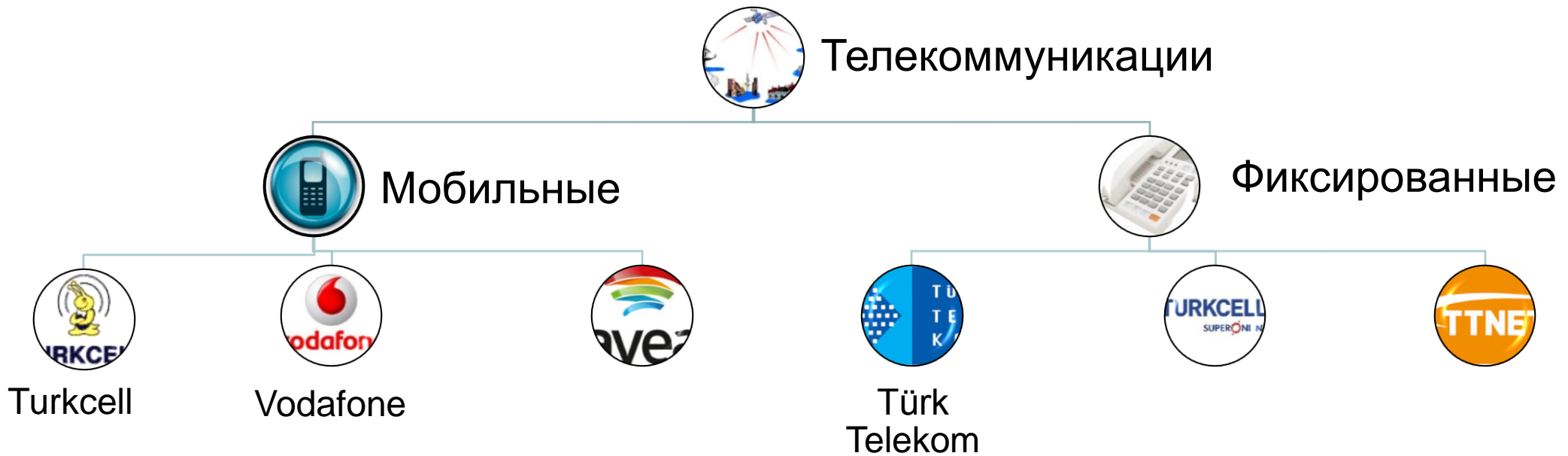
# Сектор ИКТ в Турции

## Инфраструктура сетей

- Фиксированная сеть:
  - Медный кабель (%75): Turk Telekom
  - Оптоволокно (%13): Turk Telekom (%80), Turkcell (%13), Vodafone (%5)
  - Кабельное телевидение (%12): Turksat
  
- Мобильная сеть: Turk Telekom (TTNET и Avea), Turkcell, Vodafone

# Сектор ИКТ в Турции

Услуги: Фиксированные и мобильные голос и интернет



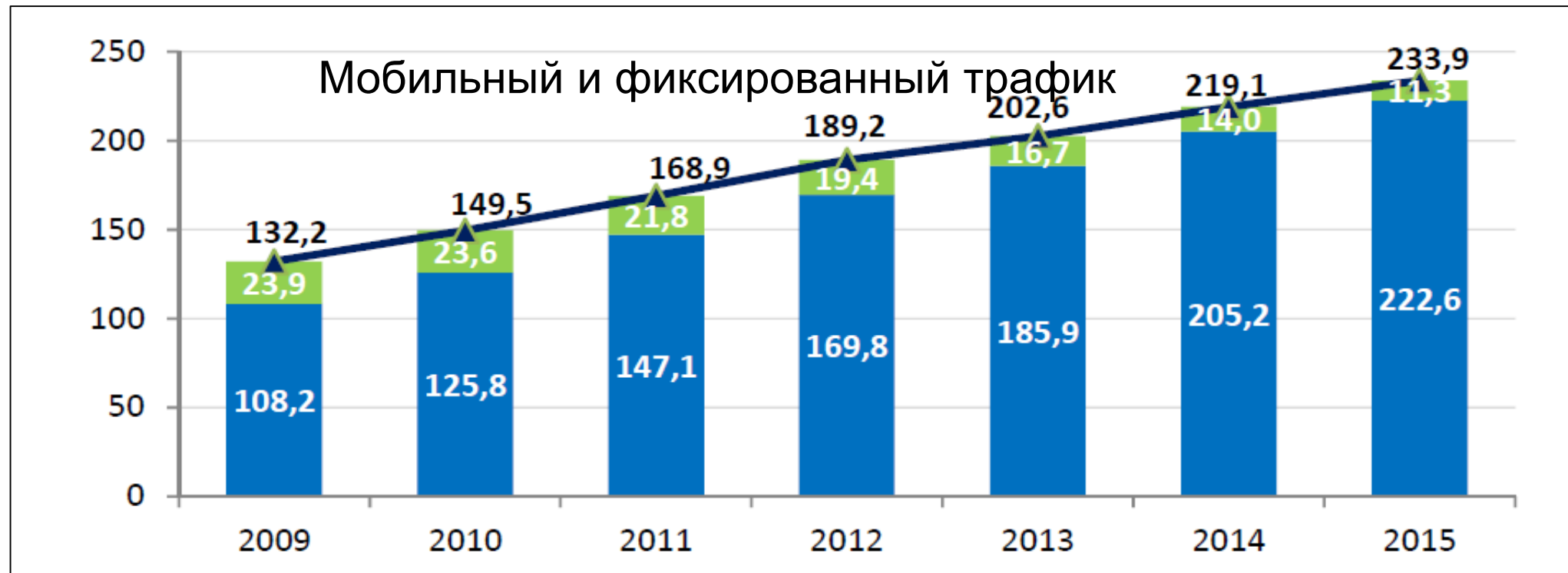


# Сектор ИКТ в Турции

- Инфраструктура и услуги находятся под контролем трех конгломератов
  - Turk Telekom Group: Turk Telekom, Avea, TTNET и т.д.
  - Turkcell Group: Turkcell, Turkcell Superonline и т.д.
  - Vodafone Group: Vodafone, VodafoneNet и т.д.
- Группы компаний
  - Участвуют в различных бизнесах, связанных с телекоммуникациями, включая фиксированную и мобильную телефонию, широкополосный интернет, спутниковые коммуникационные услуги, управление инфраструктурой и т.д. и действуют в качестве операторов платформ, предоставляющих вещательные, а также телекоммуникационные услуги

# Сектор ИКТ в Турции

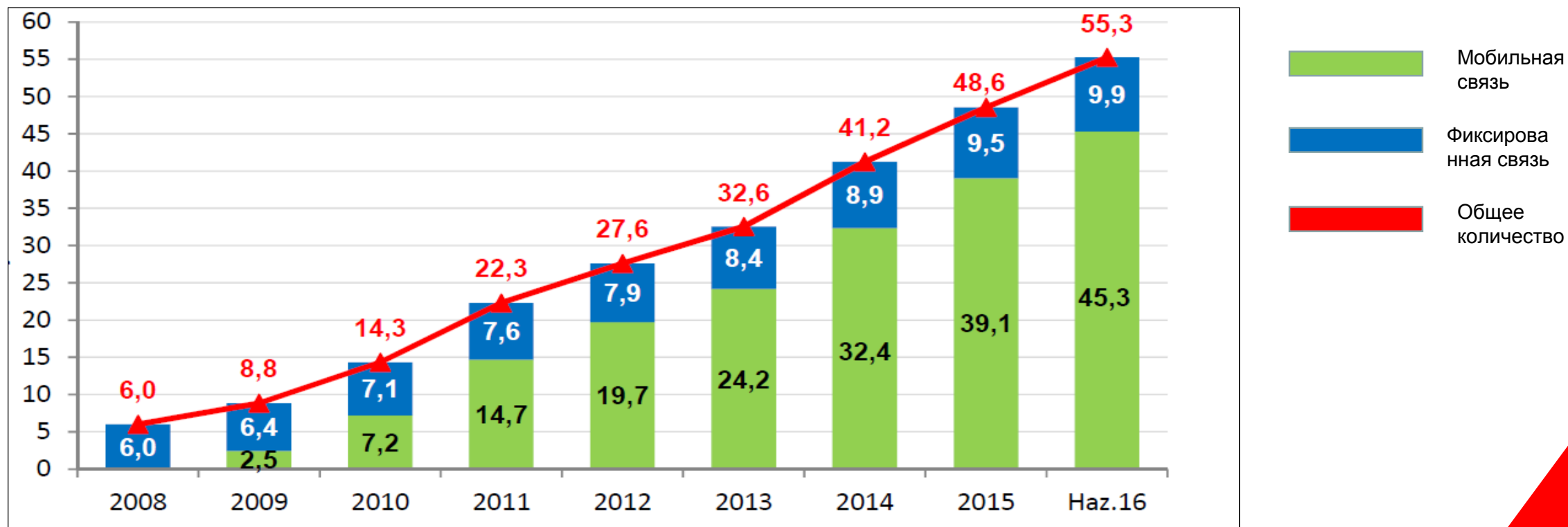
Мобильный трафик  % 95, фиксированный трафик  % 5



Мобильные телекоммуникации быстро развиваются, в то время как фиксированные телекоммуникации становятся «устаревшими»

# Сектор ИКТ в Турции

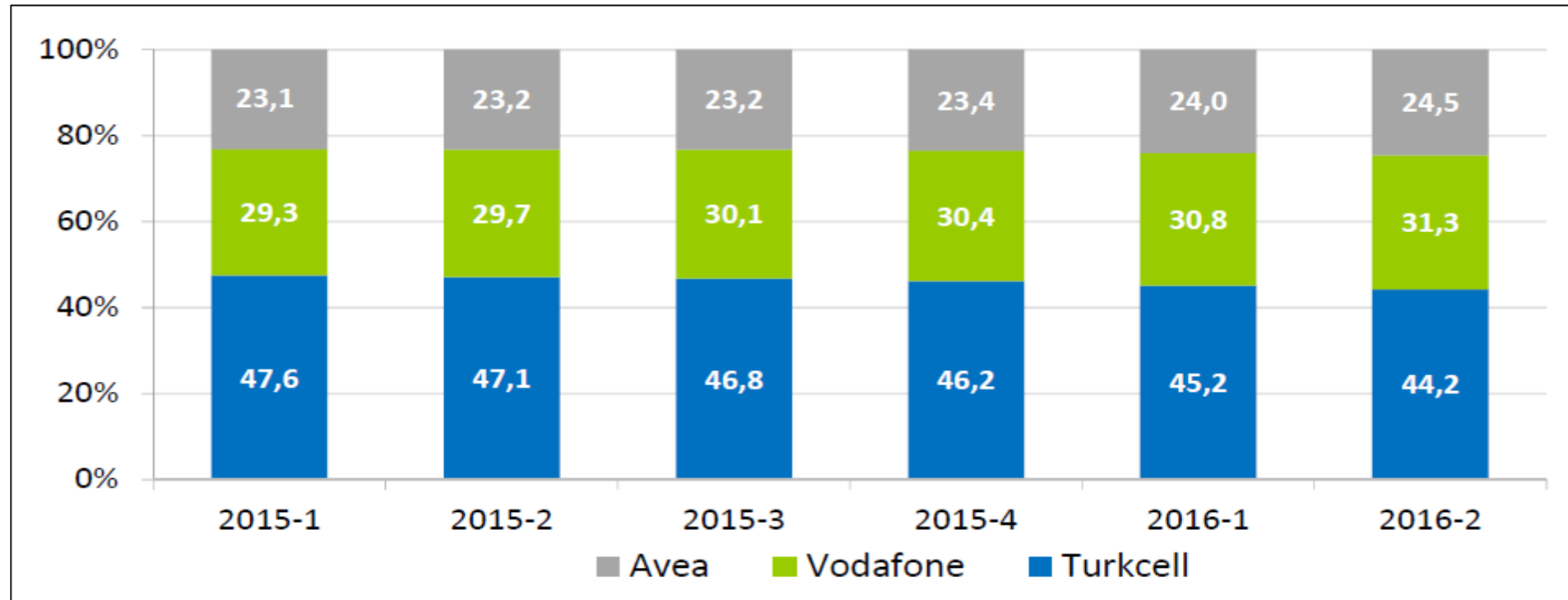
Количество абонентов широкополосного интернета (в миллионах)



# Сектор ИКТ в Турции

На рынке мобильных услуг доминирует Turkcell с активным участием Vodafone и Avea

Коэффициенты рынка мобильной связи в соответствии с количеством абонентов



# Сектор ИКТ в Турции

Коэффициенты рынка фиксированной связи в соответствии с количеством абонентов (%)

TTNET	53,7
Superonline	14,5
Turknet	8,1
İş Net	5,0
Vodafone Net	3,8

- Рынок мобильных услуг является более конкурентным, чем рынок фиксированных услуг

# Регулирование сектора ИКТ

- Установление политики: Министерство транспорта, морских дел и коммуникаций
- Регулирование по отдельным секторам: Ведомство по вопросам информационных и коммуникационных технологий (ИСТА)
- Конкурентное право: Турецкое конкурентное ведомство (ТСА)

# Регулирование по отдельным секторам

## ➤ ИСТА ответственно за:

- Авторизацию
- Одобрение и надзор за установлением всех видов тарифов (тарифы на основе расходов)
- Регулирование и надзор за доступом к сетям, оцифровке, управлению спектром частот
- Разрешение споров между операторами
- Защита прав потребителей/абонентов/пользователей
- Развитие конкуренции в секторе (определение демпинговой цены, уменьшения маржи и т.д.)

# Конкурентная политика

- ТСА является ведомством, ответственным за соблюдение конкурентного законодательства в секторе
- Соглашения, ограничивающие конкуренцию, и одностороннее поведение (фактический контроль)
  - Контроль за слияниями (фактический контроль)
  - Рассмотрено много дел в основном о злоупотреблении доминирующим положением (уменьшение маржи, демпинг, отказ в сотрудничестве и т.д.)
- Однако у ТСА нет регулирующей власти в ИКТ!!
  - Нет фактического регулирования и влияния на установление издержек, тарифов, и другое поведение хозяйствующих субъектов.



# Взаимодействие ИСТА и ТСА

- Соглашение о сотрудничестве между ИСТА и ТСА (ноябрь 2011).
- Цель:
  - ✓ Сотрудничество для защиты конкуренции в секторе
  - ✓ Предотвращение противоречивых решений по одним и тем же рассмотренным делам
  - ✓ Гармонизация основных подходов
  - ✓ Передача информации, в случае необходимости
- ТСА обязано запрашивать позицию и порядок осуществления регуляторных процедур у ИСТА по делу до начала проведения расследования; в то время как ИСТА МОЖЕТ учитывать мнение ТСА.

# Взаимодействие ИСТА и ТСА

- В связи с последними решениями суда, у ТСА есть полномочия расследовать дела о нарушении правил конкуренции и накладывать штрафы, даже если ИСТА тоже ведет расследование.
- Факт о том, что рынок находится под контролем отраслевого регулятора, не освобождает предприятия от соблюдения антимонопольного законодательства на данном рынке
- Административные штрафы, которые налагает ИСТА за одно и то же действие, должны быть рассмотрены и ТСА; и оба ведомства должны сотрудничать в вопросах нарушения положений закона о конкуренции в секторе телекоммуникаций.

# Новейшая практика применение конкурентного права

- Дело о злоупотреблении доминирующим положением завершено в мае 2016.
- Оператор телекоммуникационных услуг, желающий создать собственную инфраструктуру фиксированной сети, должен запросить у другого оператора услуг информацию о наличии доступной инфраструктуры.
- Если таковая имеется, оператор услуг должен воспользоваться ею и установить свой собственный оптоволоконный кабель и устройства.
- Turk Telekom владеет и управляет большей частью инфраструктуры фиксированной сети страны.

# Новейшая практика применение конкурентного права

## ➤ Установлено:

- Turk Telekom занимает доминирующее положение во владении инфраструктурой фиксированной сети
- Turk Telekom злоупотребила доминирующим положением путем:
  - Задержки и усложнения рассмотрения запросов на распределение инфраструктуры от других предприятий
  - Установления несправедливо высокой цены на распределение и эксплуатацию инфраструктуры
  - Установления несправедливых и дискриминационных условий контракта
- Другие операторы услуг не могут воспользоваться другой сетью и/или построить собственную инфраструктуру, а также не могут конкурировать с Turk Telekom.

# Новейшая практика применение конкурентного права

## ➤ Результаты:

- Большинство утверждений оказалось верным.
- Turk Telekom доминирует во владении инфраструктурой фиксированной сети.
- Поведение Turk Telekom свидетельствует о косвенном отказе в сотрудничестве.
- Потенциальное отчуждение инфраструктуры в пользу конкурентов.
- Turk Telekom злоупотребила доминирующим положением.
- Наложено штраф.

# Исследование сектора вещания

- Проведено секторальное исследование сферы вещания.
- Цель – выяснить, как усовершенствование технологий, цифровизация контента и сближение изменили структуру и конкурентные показатели в секторе вещания в Турции.
- Доклад будет опубликован в этом году.

# Исследование сектора вещания

## ➤ Основные выводы:

- Усовершенствование технологий (цифровизация контента, переход к широкополосным сетям и сетям на базе IP, 3N и 4N технологии) и сближение сильно изменили сектор вещания.
- Сближение сетей: Новые способы передачи могут быть использованы для вещания (кабель, спутник, широкополосная передача и т.д.), ограничение пропускной способности и диапазона не являются препятствием.
- Уровень замещения различных коммуникационных платформ (сетевая инфраструктура) до сих пор низкий.
- Необходим переход от спутникового вещания к наземному вещанию и широкополосной передаче в целях уменьшения проблем со спектром частот.

# Исследование сектора вещания

## ➤ Основные выводы:

- Количество аудио и видео контента увеличилось, доступ к контенту стал легче, структура спроса на контент изменилась.
- Спрос на контент увеличился, но предложение не могло увеличиться таким же образом: новое препятствие.
- Ограничительные положения контрактов между собственниками контента (такими как продюсеры фильмов, спортивных программ и документальных передач) и вещательными компаниями (телевизионными каналами, собственниками платформ) формируют входные барьеры.
- Вертикальная интеграция и, как следствие, такое поведение, как отказ в сотрудничестве, уменьшение маржи, бандлинг: риск закрытия рынка, новые вызовы для ТСА.
- Определение соответствующего рынка для аудио и видео контента стало более комплексным.



Спасибо за внимание...